

HSN § 38 Delårsrapport 1

Ärendenummer: HSN 2024/8

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 45

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1 för 2024.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att åstadkomma en ekonomi i balans utifrån HSN § 12, ”Verksamhetsanpassningar 2024-2025”.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att föra dialog om tillvaratagande av resurser över förvaltningsgränserna med regionledningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal men även väsentliga händelser för perioden beskrivs. Den ekonomiska prognosen för helåret ger en bra indikation på hur kostnadsutvecklingen ser ut.

Under årets första månader har hälso- och sjukvårdsnämnden, med anledning av det ansträngda ekonomiska läget, fattat beslut om ett besparingspaket för att minska kostnaderna. Detta ska ske genom en rad åtgärder, som till exempel minskade hyrkostnader och vakansprövningar för anställning av personal. Den 1a mars anslöt sig Region Gotland till det nya nationella hyravtalet med bland annat lägre timpriser, och ambitionen är att tydligt vända kostnadsutvecklingen.

Antalet medarbetare har, likt i övriga regioner, ökat i förvaltningen sedan början av pandemin men har nu planat ut. Kostnaderna för hyrpersonal har sedan mitten av 2023 minskat stadigt och för första kvartalet 2024 mer än halverats i förhållande till 2023.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska, och för årets två första månader är sjuktalet lägre än året innan covid-19-pandemin.

Det ekonomiska utfallet för januari-mars är minus 32 miljoner mot budget där negativa avvikelser är 1 miljon kronor för intäkter och 31 miljoner kronor för kostnader. Likt tidigare är det kostnaden för arbetskraft, egen personal och inhyrd personal, som står för den största negativa avvikelsen, 27 miljoner kronor.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari-mars är positiv med 6 miljoner kronor eller -1 procent. Bruttokostnadsutvecklingen är 11 miljoner kronor eller 2 procent.

Årsprognosen för hälso- och sjukvården är 96 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med det ekonomiska utfallet för 2023 avviker prognosen negativt med 9 miljoner kronor, det vill säga en ökning av nettokostnaderna med 9 miljoner kronor. Intäkter och bidrag visar på en positiv prognos mot budget med 11 miljoner kronor vilket framförallt är effekten av de ytterligare bidrag som aviserats. Jämfört mot utfallet 2023 bedöms intäkter och bidrag öka med 19 miljoner kronor.

Ärendets behandling under mötet

Johanna Havelin, förvaltningscontroller, *Marie Loob*, hälso- och sjukvårdsdirektör, och *Markus Swahn*, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden *Filip Reinbag (S)* yrkar instämmande av *Eva Ablin (C)* bifall till förvaltningens förslag samt följande tilläggsyrkande:

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att åstadkomma en ekonomi i balans utifrån HSN § 12, ”Verksamhetsanpassningar 2024-2025”.

Eva Ablin (C) lämnar följande tilläggsyrkande:

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden uppmanar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att föra dialog om tillvaratagande av resurser över förvaltningsgränserna med regionledningen.

Ordföranden finner bifall till yrkandena.

Bakgrund HSN-AU § 45

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Ärendet lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1, 2024

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-04-11

Skickas till

Regionstyrelsen