

§102

## **Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport september 2024 (rättad 2024-10-22) (HSN/5/2024)**

### **Sammanfattning**

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal. Verksamheterna har kommit igång efter en minskad omfattning under sommarmånader. Trenden med ökat antal besök och behandlingar inom öppenvården fortsätter likväl som antal vårdtillfällen och vård dagar inom slutenvården sjunker. Tillgänglighet inom primärvårdens utfall ligger fortsatt stabilt. Från maj 2024 ses en sänkning av vårdgarantin för första besök och operation/åtgärd/behandling inom specialiserade vården. Regionen ligger fortsatt lägre än riket för väntande inom 0 - 3 - 90- 90 dagar. Mer information kring produktionen finns tillgänglig i månadsrapporten. För perioden januari-september 2024 översteg den totala nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden med 272,6 mkr jämfört med budget. Avvikelsen fördelas på en intäktsökning på 37,3 mkr och en kostnadsökning på 309,9 mkr. Den onormalt höga kostnadsökningstakten som påverkat under 2023/2024 är nu avstannad, men innebär inte att kostnader har minskat. Nämnden lämnar en helårsprognos -3652 mkr jämfört med budgeterat -3352, dvs en negativ budgetavvikelse på -300 mkr. Arbetet kring resultatförbättrande åtgärder fortlöper, mer information finns tillgänglig i månadsrapporten. Kostnader gällande inhyrd bemanning märks en viss ökning efter sommaren, men såväl period som ackumulerat understiger utfallet år 2023. De resultatförbättrande åtgärderna har per september 2024 gett viss effekt, men äts upp av ökade kostnader inom andra poster. Fler kraftfulla åtgärder krävs för att nå helårsprognosen på -3652 mkr med budgetavvikelse på -300 mkr.

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för september godkänns.

### **Yrkanden**

Jennie Klaesson (M) gör följande tilläggsyrkande:-

För att förbättra tydligheten av rapporteringen kring hyrpersonal, yrkar jag att månadsrapporten utökas med att inkludera både antalet avropade timmar och de faktiska levererade timmarna. Detta ger en tydligare bild av resursanvändningen och tydliggör vårt behov.

Tilläggsyrkande

Regiondirektören får uppdrag att stärka förutsättningarna ytterligare för personalen att

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2024-10-17

~~arbета med effektiviserade vårdflöden i syfte att optimera vårdens resurser och förbättra arbetsmiljön för personalen.~~

~~I månadsrapporten beskrivs följande aktivitet:~~

Jennie Klaesson (M) gör följande tilläggsyrkande:

"Läkemedelsenheten gör verksamhetsbesök och för dialog kring kostnadsuppföljning med chefer och MLU:er. Läkemedelsenheten visar vilka läkemedel som används och för en dialog om eventuella byten till billigare läkemedel där det är möjligt. Sammanställning avseende besparingsförslag görs för respektive verksamhet och bearbetas vidare.

Jag yrkar att: Vid en kommande nämnd, senast december 2025, redovisas verksamhetsbesöken som läkemedelsenheten gjort alt. gör på lämplig nivå och där dess besparingseffekter som identifierats framgår."

### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Jennie Klaessons tilläggsyrkande och finner det antaget.

### Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för september godkänns.
- ~~2. Regiondirektören får uppdrag att stärka förutsättningarna ytterligare för personalen att arbeta med effektiviserade vårdflöden i syfte att optimera vårdens resurser och förbättra arbetsmiljön för personalen.~~
2. Vid en kommande nämnd, senast december 2025, redovisas verksamhetsbesöken som läkemedelsenheten gjort alt. gör på lämplig nivå och där dess besparingseffekter som identifierats framgår."

### Rättelse

Under yrkanden har ett felaktigt tilläggsyrkande lagts till. Detta yrkande har även hamnat i beslutet. Detta har tillkommit genom en miss i administrationen av protokollet.

Rättelse återfinns i blå text.

Rättelsen har signerats av ordförande och justerare 2024-10-22.

### Expedieras till

Ekonomidirektör

Divisionschefer

HR - direktör

### Beslutsunderlag

- Månadsrapport september Hälso- och sjukvårdsnämnden 2024

