

2020-03-13

Sekretariatet

Daniel Nilsson

Tfn: 063-14 75 71

E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

HSN/3/2020

## **Månadsrapport februari 2020**

### **Ärendebeskrivning**

Avvikelsen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppgick för perioden ack. feb 2020 till 20,9 Mkr.

Största avvikelserna mot budget avser personal, läkemedelskostnader och inhyrd personal. Intäkterna visar på en positiv avvikelse främst beroende på högre intäkter från såld vård mot andra regioner. Kostnader för köpt vård och sjukresor inklusive ambulansflyg visar på positiv avvikelse såväl mot budget som föregående år.

Andelen stafettkostnader i förhållande till kostnad egen personal är efter februari 15,17 % för läkare och 2,71% för sjuksköterskor.

I utfallet finns upparbetade kostnader på 5,2 Mkr som skall bekostas av statliga stimulansmedel och som finns med i Regionens resultat, men då under Regionstyrelsen.

Sjukfrånvaron är ack feb 2020, 5,2 % totalt vilket är 0,5 % lägre jämfört med motsvarande period 2019. Totalt har antalet sjuktimmar minskat med 6 785 timmar mot föregående år.

Tillgängligheten förbättras generellt för regionen och ger i nuläget god utdelning i form av ersättningar ut kömiljarden.

Produktionen har minskat något inom öppenvården. Produktionen inom slutenvården minskar även den något. Även antalet vård dagar minskar, medan medelvårdtiden visar på en svag ökning.

### **Regiondirektörens förslag**

Månadsrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden per februari 2020 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson

Maria Söderkvist

Regiondirektör

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör