

2021-12-08

Sekretariatet

Daniel Nilsson

Tfn: 063-14 75 71

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

HSN/3/2021

Månadsrapport november 2021

Ärendebeskrivning

De tillfälliga statliga medel som avser vaccination, provtagning och merkostnader/uppskjuten vård uppgick till 224,5 mkr för perioden jan-nov. Dessa medel bokades tidigare hos regionstyrelsen men bokas nu direkt till Hälso- och sjukvårdsnämnden som också bär kostnaden för huvuddelen av kostnaden för detta. Det innebär att intäkterna och nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden förbättras väsentligt.

För perioden jan-nov uppgick budgetavvikelsen för nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till 15,1 mkr. Denna avvikelse fördelas på högre intäkter än budgeterat om 263,5 mkr samt bruttokostnader som var 248,4 mkr sämre än budget.

Intäktsavvikelsen beror framför allt på omföringen av de statliga medlen som uppgick till 224,5 mkr men även intäkter från ett avtal om utredningar som vidarefaktureras som hänför sig till Barn och unga vuxna (BUV) och uppgick till 53,2 mkr. Avtalet är resultat neutralt då BUV erhåller motsvarande kostnad. Justerat för dessa två poster var intäkterna 14,2 mkr lägre än budget vilket främst beror på minskad försäljning av öppenvård som till vis del förklaras av pandemin.

Den största kostnadsavvikelsen jämfört mot budget står personalkostnader inklusive inhyrd personal som uppgick till -113,9 mkr följt av köpt riks- och regionvård och verksamhetsanknutna tjänster som avviker med -53,3 mkr respektive -24,5 mkr. Köp av verksamhet avviker med -54,0 mkr men däri ingår kostnader för avtal om utredningar som också vidarefaktureras och beskrivs ovan. Sjukresor, läkemedel, avskrivningar samt övriga kostnader var alla kostnader som var bättre än budget för perioden.

Utfallet påverkas fortsatt av pandemin vilket medför merkostnader relaterade till vaccination, provtagning samt uppskjutenvård/merkostnad. I redovisning för perioden uppgick dessa kostnader till 101,8 mkr.

I budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden ingår statliga nationella satsningar och för perioden har kostnader om 54,3 mkr. Budgeten för perioden uppgick till 61,4 mkr.

Den prognostiserade avvikelserna för helåret från områdena inklusive de statliga bidragen för vaccination, provtagning och uppskjuten vård/merkostnad bedöms hamna på 10,8 mkr.

Produktionen har ökat något inom öppenvården men är inte i nivå med 2019 års produktion (normalår). Pandemin har inneburit ändrade arbetssätt med fler digitala möten och kvalificerad telefonrådgivning vilket inneburit att de indirekta vårdkontaktarna har ökat jämfört mot föregående år. Kostnaden för webbdoktorer ökar och uppgår under perioden till 7,8 mkr. Produktionen inom slutenvården minskar något jämfört med föregående år och påverkas bland annat av bristen på sjuksköterskor vilket minskar antalet vårdplatser. Antalet vårddagar är i linje med föregående år. Medelvårdtiden ökar något jämfört mot föregående år bland annat relaterat till covid-vård.

Den utförda tiden under perioden har ökat med motsvarande 41 ÅA jämfört med föregående år medan antalet månadsavlönade för samma period ökat med 66. Ökningen av den utförda tiden förklaras främst av läkarkåren samt vaccinatörer.

Sjukfrånvaron för perioden jan-nov uppgick till 5,5 % totalt vilket är 1,1 %-enheter lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden november 2021 godkänns.

I tjänsten
Anders Byström
Tf Regiondirektör

Maria Söderkvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

verksamhetscontroller