

2023-03-10

Sekretariatet  
Daniel Nilsson  
Tfn: 063-14 75 71  
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

HSN/5/2023

## **Månadsrapport februari 2023**

### **Ärendebeskrivning**

För både februari månad och för den ackumulerade perioden januari-februari nåddes produktionsmålen för antal operationer på övergripande nivå för division Kirurgi.

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger på samma nivå som 2020. Även besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter öka och man når nästan upp till 2020 års nivå. Antal vårdtillfällen och antal vård dagar inom slutenvården ligger på ungefär samma nivå som föregående år, men lägre än 2020.

De indirekta vårdkontaktarna har minskat jämfört med samma period föregående år. En indirekt vårdkontakt kännetecknas av att patienten ej är närvarande, den ska kunna knytas till en enskild patient och den ska vara kostnadsfri för patienten.

Budgetavvikelsen för nettokostnader för perioden januari-februari uppgick till -65 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelsen fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 4 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -69 mkr.

Den negativa kostnadsavvikelsen beror främst på personalkostnader inklusive inhyrd personal, verksamhetsanknutna tjänster samt läkemedel. Köpt riks- och regionvård har minskat jämfört med samma period föregående år. Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget.

I budgeten för Hälso- och sjukvårdsnämnden ingår statliga nationella satsningar och för perioden januari-februari har kostnader om 11,1 mkr redovisats. De satsningar som kommit igång avser bland annat Förlossningsvård och kvinnors hälsa, Nära vård/ökad kvalitet, Uppskjuten och Covidrelaterad vård samt Riktad insats uppdämt vårdbehov.

För perioden januari-februari uppgick sjukfrånvaron till totalt 6,7 %, vilket var 2,2 procentenheter lägre jämfört än motsvarande period föregående år. Minskningen beror framför allt på den korta sjukfrånvaron (2–14 dagar) som var mycket hög under de första månaderna 2022.

## Regiondirektörens förslag

1. Månadsrapport februari godkänns.
2. Utifrån den negativa prognosen och budgetgapet i verksamhetsplanen får regiondirektören i uppdrag att till nämndens nästa sammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

I tjänsten

Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Anna Granevärn  
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

## Utdrag till

Ekonomicontroller, ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör