

2023-04-14

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

HSN/5/2023

Månadsrapport mars 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendebeskrivning

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger nu högre än 2020 års nivå. Besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter också att öka och även här ligger man högre än 2020 års nivå. Antal vårdtillfällen och antal vård dagar inom slutenvården ligger på en högre nivå än 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-mars uppgick till -105 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelsen fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 38 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -143 mkr.

Den negativa kostnadsavvikelsen beror främst på ökade kostnader för personal inklusive inhyrd personal, verksamhetsanknutna tjänster, köpt riks- och regionvård samt läkemedel. Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget.

Hittills har 21 mkr fördelats på olika nationella satsningar, bland andra; Förlossningsvård och kvinnors hälsa, Nära vård och ökad kvalitet, Ökat civilt försvar, Psykisk hälsa och Ökad tillgänglighet.

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret från divisionerna bedöms hamna på -303 mkr, vilket är oförändrat jämfört med månadsrapporten i februari.

För perioden januari-mars uppgick sjukfrånvaron till totalt 6,8 %, vilket var 1,7 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

Månadsrapport mars 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns.

I tjänsten

Anders Byström

Tf. Regiondirektör

Anna Granevärn

Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, economicontroller