

2023-05-16

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

HSN/577/2023

Tertialrapport april 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har i regionplanen beslutat om 13 prioriterade mål. Inom de prioriterade målen finns sedan uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Utifrån de uppdrag som tilldelats hälso- och sjukvårdsnämnden har nämnden i sin verksamhetsplan för 2023 totalt 35 verksamhetsmål. En tertialrapport per april har upprättats för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger nu högre än 2019 års nivå. Besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter också att öka och även här ligger man högre än 2019 års nivå. Antal vårdtillfällen och antal vård dagar inom slutenvården ligger på en högre nivå än föregående år, men lägre än 2019.

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-april uppgick till -143 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelsen fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 56 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -199 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 32 mkr fördelats på olika nationella satsningar inom Hälso- och sjukvårdsnämnden, bland andra; Förlossningsvård och kvinnors hälsa, Nära vård och ökad kvalitet, Vårdens medarbetare och vidareutbildning samt Psykisk hälsa.

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret från divisionerna bedöms hamna på -320 mkr, vilket är en försämring med 17 mkr jämfört med månadsrapporten i mars.

Under april månad fortsätter sjukfrånvaron att minska. Ackumulerat till och med april är den samlade sjukfrånvaron 6,7% för Hälso- och sjukvården. Det är framför allt inom intervallet 2-14 dagar samt 15-30 som sjukfrånvaron minskar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 22 mars 2023 §30 beslut om att till nämndens sammanträde i april 2023 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

Vid sammanträdet den 18 april 2023 §45 fick regiondirektören i uppdrag att till nämndens nästa sammanträde identifiera möjliga kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingick att genomföra en översyn av regionens behov av inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna och presentera förslag på åtgärder för att minska behovet av inhyrd personal på ett hållbart sätt. Översynen skulle också omfatta en bedömning av de befintliga personalresurserna i regionen, inklusive personalens kompetenser och arbetsbelastning. Vidare skulle översynen inkludera en analys av personalomsättningen, användningen av inhyrd personal och konsekvenserna av detta för patientvården och personalens arbetssituation. Slutligen skulle översynen innehålla förslag på åtgärder för att minska behovet av inhyrd personal, inklusive åtgärder för att öka antalet anställda och förbättra personalens arbetsmiljö.

Regiondirektören fick även i uppdrag - §47 - att till nämndens nästa sammanträde identifiera möjliga kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården. De identifierade kostnadsminskningarna ska ha snabb effekt, men inte påverka patienternas tillgång till vård eller innebära personalneddragningar. Detta ärende har redovisats separat i HSN/570/2023.

Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport visar dock på ett försämrat resultat och det konstateras att vidtagna åtgärder ej är tillräckliga varför regiondirektören föreslås att till kommande nämnd ta fram och redovisa ytterligare åtgärder inkl. ekonomisk beräkning som får effekt under 2023.

Regiondirektörens förslag

1. Tertialrapport april 2023 för hälso- och sjukvårdsnämndens godkänns.
2. Utifrån det försämrade budgetläget får regiondirektören i uppdrag att till nämnden i juni ta fram och redovisa ytterligare åtgärder inkl. ekonomisk beräkning som får effekt under 2023.

I tjänsten
Sara Lewerentz

Anna Granevärn

Regiondirektör

Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör, economicontroller