

Sekretariatet
Daniel Nilsson
daniel.l.nilsson@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/5/2023
2023-07-12

Månadsrapport juni 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendebeskrivning

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 nettokostnaden för perioden januari-juni uppgick till -285 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelsen fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 80 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -365 mkr.

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

Hittills har 47 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, Psykisk hälsa, Ökad tillgänglighet samt Jämlig effektiv cancervård.

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret från divisionerna bedöms hamna på -340 mkr, vilket är oförändrat jämfört med rapporten i maj.

För perioden januari-juni uppgick sjukfrånvaron till totalt 6,6 %, vilket var 0,9 procentenheter lägre jämfört med 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 per juni 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevörn
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, förvaltningscontroller