

Regiondirektören  
Maria Nordström  
maria.nordstrom@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
HSN/5/2024  
2024-03-13

## Månadsrapport februari 2024 för hälso- och sjukvårdsnämnden

### Ärendebeskrivning

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal. Den nu föreliggande är årets första månadsrapport.

Antalet vårdkontakter fortsätter att öka i takt med att återhämtning avseende personalläge sker och omhändertagandet av köställda patienter fortgår.

Förvaltningen fortsätter att rekrytera, de yrkeskategorier som ökar mest är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, psykologer samt chefer. Verksamheterna har även kunnat anställa ett antal sjuksköterskor från hyrbemanning in i egen verksamhet.

Ökningen av slutenvårdstillfällen och vård dagar är förhållandevis stor, vilket beror på att fler disponibla vårdplatser tillhandahållits jämfört med tidigare år. Detta har möjliggjort ett mer adekvat nyttjande av vårdplatser än tidigare.

Nämndens verksamheter redovisar efter utgång av februari månad en ackumulerad nettokostnad på -644 mkr jämfört med budgeterat -559 mkr, dvs en negativ budgetavvikelse på -85 mkr.

Nämnden lämnar en helårsprognos -3652 mkr jämfört med budgeterat -3352, dvs en negativ budgetavvikelse på -300 mkr.

Arbetet kring resultatförbättrande åtgärder fortlöper och redovisas nedan i punktform, (mer information finns tillgänglig i månadsrapporten):

- Minskad hyrbemanning
- Minskning av köpt vård
- Effektiviserad läkemedelshantering
- Effektiviserade vårdflöden
- Ökade intäkter
- Införande av inköpsstopp
- Investeringsstopp (RS/417/2022)
- Anställningsstopp gällande administrativ personal

### Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för februari godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Anna Granevörn  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

## Utdrag till

Ekonomidirektör

HR – direktör

Divisionschefer