

Regiondirektören
Maria Nordström
maria.nordstrom@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/5/2024
2024-06-10

Månadsrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden maj 2024

Ärendebeskrivning

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal.

Antalet vårdkontakter och vårdtillfällen fortsätter att öka medan antalet vård dagar minskar. Under maj månad är trycket på vårdplatser vanligtvis lägre än tidigare på året. Detta avspeglas i minskningen av vård dagar.

Nämndens verksamheter redovisar efter utgång av maj månad en ackumulerad nettokostnad på -1607 mkr jämfört med budgeterat -1412 mkr, dvs en negativ budgetavvikelse på -194 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. Åtgärderna har per maj 2024 inte gett önskad effekt, fler kraftfulla åtgärder krävs för att nå helårsprognosen på -3652 mkr med budgetavvikelse på -300 mkr.

Övergripande åtgärder:

- Restriktiv policy för resor
- Översyn telefoni- och mobilavgifter
- Införande av inköpsstopp (RS/216/2024)
- Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)
- Investeringsstopp (RS/417/2022)
- Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)

Utifrån HSN/1237/2023:

- Minskad hyrbemanning
- Minskning av köpt vård
- Effektiviserad läkemedelshantering
- Effektiviserade vårdflöden
- Ökade intäkter
- Övriga åtgärder med effekt 2024

Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för maj godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevörn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Divisionschefer

HR - direktör