

Regiondirektören  
Maria Nordström  
maria.nordstrom@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
HSN/5/2024  
2024-08-22

## Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport juni 2024

### Ärendebeskrivning

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal.

Perioden har påverkats av sedvanlig sommarneddragning och konflikten med Vårdförbundet. Sommarplaneringen har varit svårare än föregående år, då införande av nytt nationellt avtal för inhyrd bemanning lett till färre avropssvar. I kombination med en på vissa håll för låg grundbemanning har det varit svårt att nå upp till en planerad nivå. Sveriges Kommuner och Regioner tecknade nytt avtal med Vårdförbundet 28/6, vilket innebär att planeringen underlättats. Avtalets effekter på kollektivets arbetstidsmätt har ännu ej analyserats.

Som förberedelse inför att statistik avseende produktion senare under 2024 ska tas ur det nya Inblick istället för de äldre Diversystemen, samt för att bättre belysa vårdens omställning har uppställningen i rapporten förändrats. Statistik för primär- och specialistvård särredovisas framgent. I samband med förändringen har noterats att uppgifter från hälsocentraler med annan driftsform än egenregi felaktigt redovisats som en del av egenregin i de äldre Diversystemen. Statistikuttaget till denna rapport har därför korrigerats till att endast inkludera primärvård i egenregi från och med denna rapport.

Mer information kring produktionen finns tillgänglig i månadsrapporten.

För perioden januari-juni 2024 översteg den totala kostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden med 201,8 mkr jämfört med budget. Avvikelsen fördelas på en intäktsökning på 35,7 mkr och en kostnadsökning på 237,6 mkr.

Två större förändringar kopplade till den ekonomiska analysen under juni:

- Det nya avtalet med Vårdförbundet innebär att retroaktiv lön beräknas från 28 juni istället för tidigare beräknat 1 april. Detta medför en positiv ekonomisk effekt, beräknad till 7,8 mkr.
- Läkemedelskostnaden för perioden jan-juni 2024 lägre än budget, detta beror på en redovisningsteknisk justering, tidigare har läkemedelsrabatterna redovisats när de erhållits. Nu är det preliminära rabatter uppbokade för hela perioden januari-juni 2024. Detta innebär en resultatförbättring beräknad till 14,8 mkr för perioden.

Nämnden lämnar en helårsprognos -3652 mkr jämfört med budgeterat -3352, dvs en negativ budgetavvikelse på -300 mkr. Arbetet kring resultatförbättrande åtgärder fortlöper, mer information finns tillgänglig i månadsrapporten.

För första gången under 2024 redovisas lägre kostnader gällande inhyrd bemanning i jämförelse med samma period (jan-juni) 2023.

De resultatförbättrande åtgärderna har per juni 2024 inte gett önskad effekt, fler kraftfulla åtgärder krävs för att nå helårsprognosen på -3652 mkr med budgetavvikelse på -300 mkr.

## Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för juni godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Anna Granevärn  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Utdrag till

Ekonomidirektör

Divisionschefer

HR - direktör