

Regiondirektören
Åsa Grönvik
asa.gronvik@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/5/2024
2024-10-09

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport september 2024

Ärendebeskrivning

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal.

Verksamheterna har kommit igång efter en minskad omfattning under sommarmånader. Trenden med ökat antal besök och behandlingar inom öppenvården fortsätter likväl som antal vårdtillfällen och vård dagar inom slutenvården sjunker.

Tillgänglighet inom primärvårdens utfall ligger fortsatt stabilt. Från maj 2024 ses en sänkning av vårdgarantin för första besök och operation/åtgärd/behandling inom specialiserade vården. Regionen ligger fortsatt lägre än riket för väntande inom 0 - 3 - 90- 90 dagar.

Mer information kring produktionen finns tillgänglig i månadsrapporten.

För perioden januari-september 2024 översteg den totala nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden med 272,6 mkr jämfört med budget. Avvikelsen fördelas på en intäktsökning på 37,3 mkr och en kostnadsökning på 309,9 mkr. Den onormalt höga kostnadsökningstakten som påverkat under 2023/2024 är nu avstannad, men innebär inte att kostnader har minskat.

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.

Kostnader gällande inhyrd bemanning märks en viss ökning efter sommaren, men såväl period som ackumulerat understiger utfallet år 2023.

De resultatförbättrande åtgärderna har per september 2024 gett viss effekt, men äts upp av ökade kostnader inom andra poster. Fler kraftfulla åtgärder krävs för att nå helårsprognosen på -3652 mkr med budgetavvikelse på -300 mkr.

Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för september godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Utdrag till

Ekonomidirektör

Divisionschefer

HR - direktör