

Ekonomidirektör och strateger
Åsa Grönvik
asa.gronvik@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/5/2024
2024-11-08

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport oktober 2024

Ärendebeskrivning

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal.

Omställningen inom vården innefattar en trend där ökat antal besök och behandlingar inom öppenvården fortsätter, likväl som antal vårdtillfällen och vård dagar inom slutenvården huvudsakligen 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-oktober 2024 översteg den totala nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden med 302 mkr jämfört med budget. Avvikelsen fördelas på en intäktsökning på 71 mkr och en kostnadsökning på 373 mkr. Den onormalt höga kostnadsökningstakten som påverkat under 2023/2024 är nu avstannad, men innebär inte att kostnader har minskat. Nämnden lämnar en helårsprognos -3 702 mkr jämfört med budgeterat -3 352, dvs en negativ budgetavvikelse på -350 mkr. Prognosen är därmed försämrad med -50 mkr från september hänförligt till den fortsatt höga kostnadsmassan.

Kostnader gällande inhyrd bemanning märks en viss ökning efter sommaren, men såväl period som ackumulerat understiger utfallet år 2023. Arbetet kring resultatförbättrande åtgärder fortlöper och har per oktober 2024 gett uppmätt effekt med 112 mkr, men äts med råge upp av ökade kostnader inom andra poster. Fler kraftfulla åtgärder krävs för att uppnå en budget i balans. Mer information finns tillgänglig i månadsrapporten.

Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för oktober godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

