

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
HSN/5/2024  
2024-12-12

## Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport november 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-november 2024 översteg den totala nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden med 345 mkr jämfört med budget. Avvikelsen fördelas på en intäktsökning på 104 mkr och en kostnadsökning på 449 mkr. Den onormalt höga kostnadsökningstakten som påverkat under 2023/2024 är nu avstannad, men innebär inte att kostnader har minskat. Nämndens helårsprognos -3 702 mkr jämfört med budgeterat -3 352, dvs en negativ budgetavvikelse på -350 mkr, är oförändrad från oktober men kan sannolikt komma att överskridas.

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 november 2024 gett uppmätt effekt med 108 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 november godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Anna Granevärn  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör

