

2022-06-20

RS/7/2022

## Svar på interpellation från Maria Nerpin (S) om budgetgapet inom Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

Maria Nerpin (S) har inkommit med en interpellation om budgetgapet inom HSN. Interpellationen är ställd till nämndens ordförande, Tom Silverklo (C), men ska besvaras av 3:e vice ordförande, Cristine Persson (C).

Maria Nerpin frågar:

- På vilket sätt hade tjänstemännen räknat fel i januari?

### Svar på frågan

Tack för din fråga.

Att det handlar om att tjänstemännen hade "räknat fel" i januari är en feltolkning. Däremot hade tjänstemännen räknat på de uppgifter som då fanns tillgängliga, men där viktiga delar saknades. Det handlade exempelvis om statlig ersättning för vaccination och provtagning. Även effekter av åtgärder för att nå en ekonomi i balans saknades. Det medförde att beräkningarna inte stämde, utan mer utgjorde en tidig prognos.

Efter sammanträdet den 20 januari har flera förändringar skett, som påverkar nämndens möjlighet att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Däribland kan nämnas reviderad regionplan, som innebär en ökad budgetram för att klara av uppdraget. HSN har även gett i uppdrag att ta fram åtgärder för att hålla budget med beaktande av patientsäkerhet och vårdgaranti:

- Prioritera kompetensförsörjning på kort och lång sikt,
- Prioritera verksamhetsutveckling för att på sikt klara hälso- och sjukvårdens uppdrag med minskad tidsåtgång för personalen,
- Prioritera om nya uppdrag eller utökning av verksamhet på total nivå ska genomföras eller kan avvaktas,
- Divisionscheferna ska tillse att restriktivitet upprätthålls kring ej nödvändiga kostnadsdrivande aktiviteter.

En delrapport av uppdraget redovisades för nämnden den 24 maj och en slutredovisning den 16 juni. I juni presenterades även en ny helårsprognos. Bedömningen i nuläget är en avvikelse mot budget om -110 miljoner kr för helåret 2022. Helårsprognosen bygger på bedömningar som kan göras utifrån nu kända förutsättningar. Ökade priser på hyrpersonal

och ett ökat behov av hyrpersonal har tillkommit under våren. Flera yttre faktorer spelar in, t.ex. omvärldshändelser som påverkar priser inom fler områden än hyrpersonal. Sådana faktorer gör det mycket svårt att bedöma vad slutresultatet för 2022 kommer att bli.

Nämnden fortsätter att följa utvecklingen vid tertial-, delårs- och årsbokslut.

/Cristine Persson (C)