



Hälsa- och sjukvårdsnämnden



Regionfullmäktige 2024-06-18

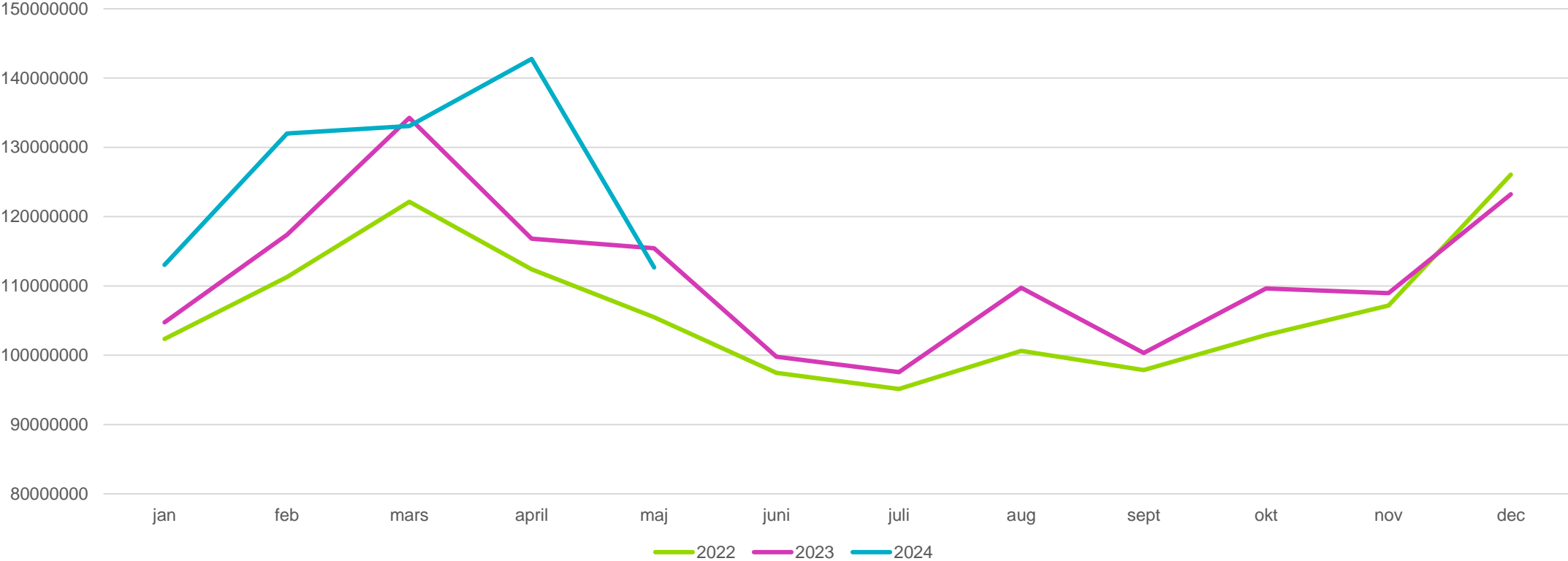
Läget inför sommar 2024



Ekonomiskt utfall per maj 2024

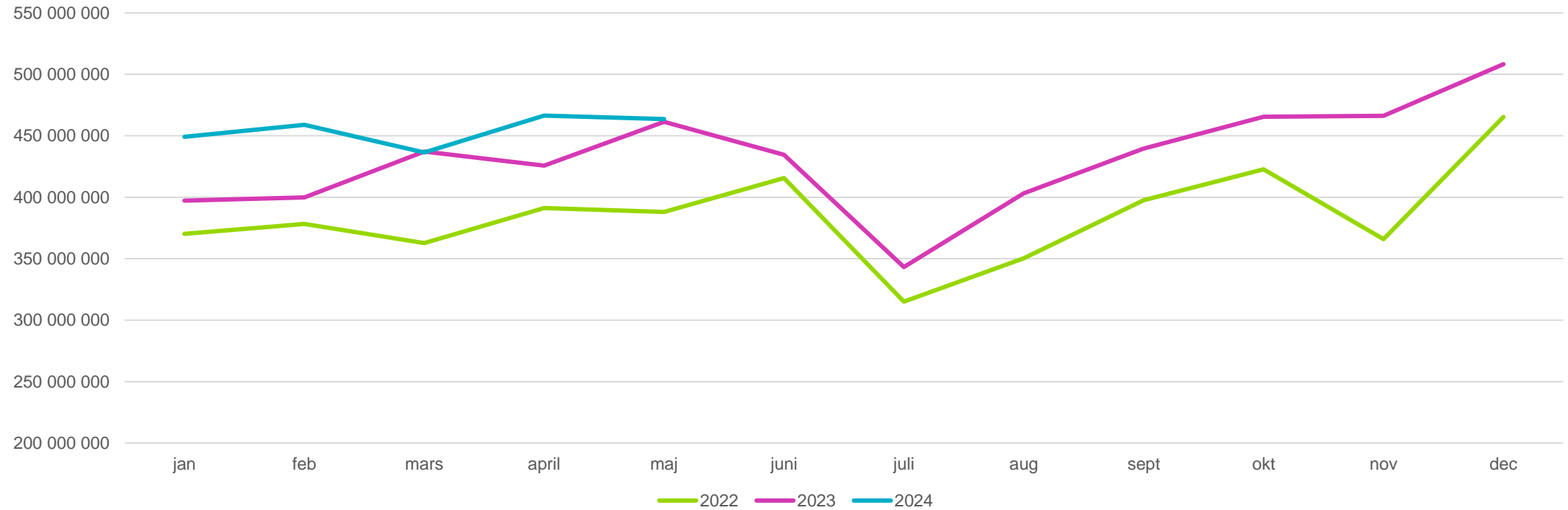
Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	51 695	55 553	-3 858	47 638	4 057
Försäljning	276 821	247 590	29 231	259 266	17 555
Erhållna bidrag	327 386	317 435	9 951	364 669	-37 283
Övriga intäkter	12 084	9 575	2 509	9 920	2 165
Summa Intäkter	667 986	630 153	37 834	681 493	-13 506
Personalkostnader	-1 161 963	-1 106 514	-55 449	-1 058 843	-103 120
Köpt riks- och regionvård	-190 503	-202 013	11 510	-220 343	29 840
Köp av verksamhet	-8 759	-7 762	-997	-4 149	-4 610
Verksamhetsanknutna tjänster	-222 085	-218 284	-3 801	-199 487	-22 598
Inhyrd personal	-142 648	0	-142 648	-136 007	-6 641
Läkemedel	-270 760	-265 876	-4 884	-248 721	-22 039
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-121 536	-113 459	-8 077	-110 110	-11 426
Lämnade bidrag	-1 419	-793	-626	-3 095	1 676
Fastighetskostnader	-27 435	-26 531	-904	-24 863	-2 572
Konsultkostnader	-8 636	-7 603	-1 033	-7 377	-1 259
Övriga kostnader	-96 522	-71 989	-24 533	-89 008	-7 514
Avskrivningar/finansnetto	-22 479	-21 784	-695	-19 305	-3 173
Summa Bruttokostnader	-2 274 745	-2 042 607	-232 138	-2 121 308	-153 437
Summa Verksamhetens nettokostnader	-1 606 758	-1 412 454	-194 304	-1 439 815	-166 943

Intäkter över tid - månatlig data för åren 2022-2024



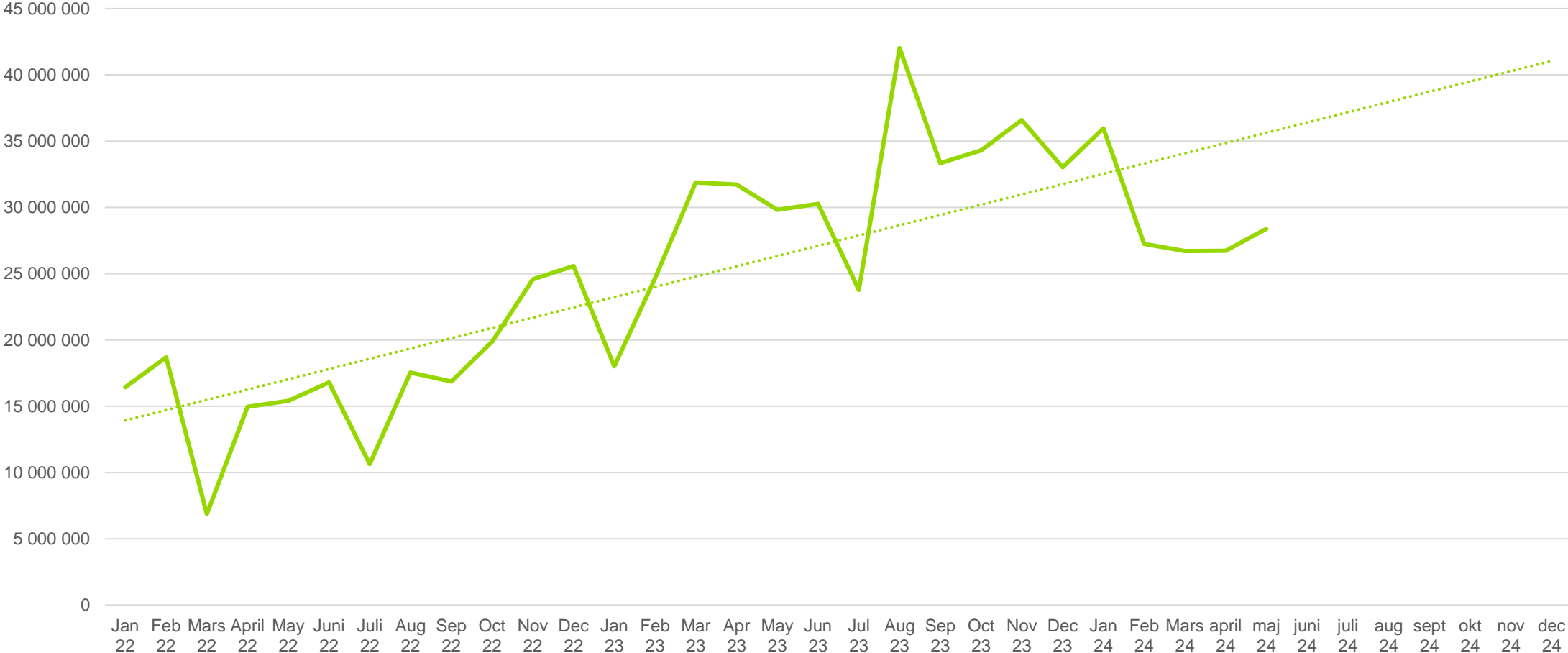
Bruttokostnad per månad – jämförelse 2022,2023,2024

Kostnad per månad - jämförelse mellan åren

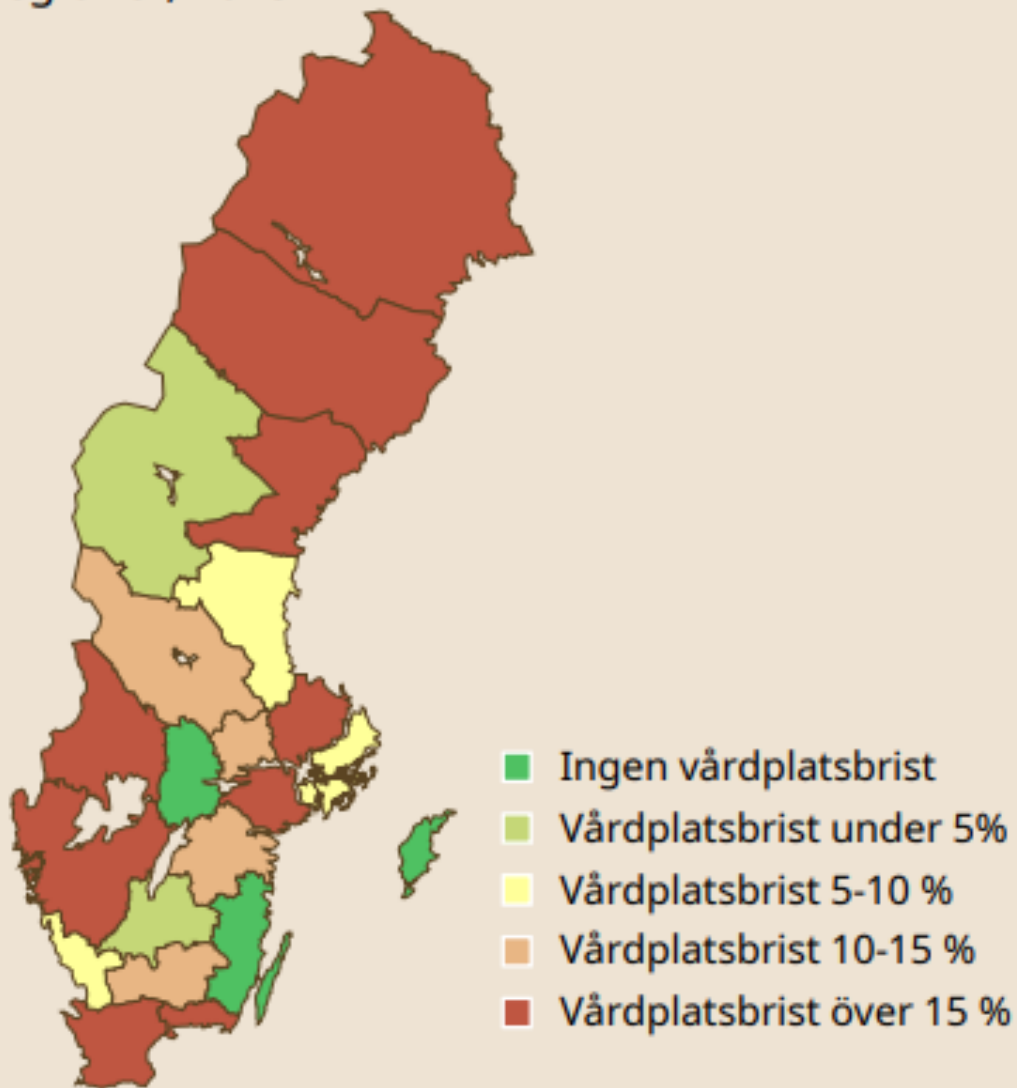


Kostnadsutveckling hyrbemanning

Kostnad inhyrd personal - total



Bristen på disponibla vårdplatser* i Sveriges regioner, 2023



* Vårdplatser inom sluten somatisk vård exklusive intensivvård

Socialstyrelsens om vårdplatser

- [Planen](#) adresserar fem målområden:

1. Utveckla systematisk produktions- och kapacitetsstyrning.
2. Säkerställ hållbar kompetensförsörjning.
3. Använd kompetensen ändamålsenligt.
4. Ställ om till en god och nära vård.
5. Agera för säker vård.

Vilka av planens 160 insatser som redan pågår, respektive är relevanta att påbörja kommer bedömas.

Höjda riktvärden för vår del – möjligheter och effekter kommer analyseras.

Tack!

