

§154

Månadsrapport per november 2022 för hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN/4/2022)

Sammanfattning

Produktionen för operationer och nybesök till läkare lider alltså av produktionsbortfallet i början av året på grund av hög smittspridning av covid-19 i samhället, vilket ledde till hög sjukfrånvaro bland anställda. Under november månad nåddes nästan produktionsmålet för antal operationer och för antal nybesök till läkare ligger man över målet. För antalet operationer och nybesök till läkare för perioden januari-november på övergripande nivå, ligger man dock under målet.

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger över ett normalår. Även besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter öka, men man når inte riktigt upp till ett normalår. De indirekta vårdkontaktarna har minskat jämfört mot föregående år och beror på den intensiva vaccinationen och testningen av Covid-19 som rådde föregående år.

Budgetavvikelsen för nettokostnader för perioden januari-november uppgick till -62 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelse fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 114 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -176 mkr.

De högre intäkterna förklaras huvudsakligen av den statliga ersättningen för vaccination, provtagning samt sjuklönekostnader.

Kostnadsavvikelsen beror främst på personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt riks- och regionvård, verksamhetsanknutna tjänster, sjukvårdsmaterial samt läkemedel. Avvikelsen avseende övriga kostnader är främst hänförliga till ökade kostnader för Larm & bevakning, datautrustning och ökat resande inom regionen. Övriga kostnadsposter låg i stort sett i nivå med budget för perioden.

Utfallet påverkas fortsatt av pandemin, vilket medfört tillfälliga ersättningar och merkostnader relaterade till vaccination samt provtagning.

I budgeten för Hälso- och sjukvårdsnämnden ingår statliga nationella satsningar och för perioden januari-november har kostnader om 92,8 mkr redovisats jämfört med budgeten som uppgick till 141,9 mkr.

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret från divisionerna bedöms hamna på -50 mkr, vilket är oförändrat jämfört med prognosen.

För perioden januari-november uppgick sjukfrånvaron till 6,9 % totalt vilket var 1,4 %-

enheter högre jämfört än motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på den korta sjukfrånvaron (2–14 dagar) som var mycket hög under första månaderna av året.

Förslag till beslut

Månadsrapport per november 2022 godkänns.

Yrkanden

Lennart Ledin (L) gör följande tilläggsyrkande:

"Nämnden noterar redovisat underskott och underskottsprognos mot budget för 2022 och bedömer att besparingar eller andra åtgärder för att innehålla budget inte kan genomföras utan att skada verksamheten. Nämnden föreslår fullmäktige att underskott för 2022 regleras mot regionens sammanlagda resultat."

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Lennart Ledins tilläggsyrkande och finner det antaget.

Beslut

1. Månadsrapport per november 2022 godkänns.
2. Nämnden noterar redovisat underskott och underskottsprognos mot budget för 2022 och bedömer att besparingar eller andra åtgärder för att innehålla budget inte kan genomföras utan att skada verksamheten. Nämnden föreslår fullmäktige att underskott för 2022 regleras mot regionens sammanlagda resultat.

Expedieras till

Förvaltningscontroller, hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutsunderlag

- Månadsrapport november 2022 HSN
- Tjänsteskrivelse månadsrapport november 2022 HSN

Paragrafen är justerad