

§57

Tertialrapport april 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN/577/2023)

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i regionplanen beslutat om 13 prioriterade mål. Inom de prioriterade målen finns sedan uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Utifrån de uppdrag som tilldelats hälso- och sjukvårdsnämnden har nämnden i sin verksamhetsplan för 2023 totalt 35 verksamhetsmål. En tertialrapport per april har upprättats för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger nu högre än 2019 års nivå. Besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter också att öka och även här ligger man högre än 2019 års nivå. Antal vårdtillfällen och antal vård dagar inom slutenvården ligger på en högre nivå än föregående år, men lägre än 2019.

De indirekta vårdkontaktarna har minskat jämfört med samma period föregående år. En indirekt vårdkontakt kännetecknas av att patienten ej är närvarande, den ska kunna knytas till en enskild patient och den ska vara kostnadsfri för patienten.

Budgetavvikelsen för nettokostnader för perioden januari-april uppgick till -143 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelsen fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 56 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -199 mkr.

Den negativa kostnadsavvikelsen beror främst på ökade kostnader för personal inklusive inhyrd personal, verksamhetsanknutna tjänster, köpt riks- och regionvård samt läkemedel. Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget.

Hittills har 32 mkr fördelats på olika nationella satsningar inom Hälso- och sjukvårdsnämnden, bland andra; Förlossningsvård och kvinnors hälsa, Nära vård och ökad kvalitet, Vårdens medarbetare och vidareutbildning samt Psykisk hälsa.

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret från divisionerna bedöms hamna på -320 mkr, vilket är en försämring med 17 mkr jämfört med månadsrapporten i mars.

Under april månad fortsätter sjukfrånvaron att minska. Ackumulerat till och med april är den samlade sjukfrånvaron 6,7% för Hälso- och sjukvården. Det är framför allt inom intervallet 2-14 dagar samt 15-30 som sjukfrånvaron minskar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 22 mars 2023 §30 beslut om att till nämndens sammanträde i april 2023 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

Vid sammanträdet den 18 april 2023 §45 fick regiondirektören i uppdrag att till nämndens nästa sammanträde identifiera möjliga kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingick att genomföra en översyn av regionens behov av inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna och presentera förslag på åtgärder för att minska behovet av inhyrd personal på ett hållbart sätt. Översynen skulle också omfatta en bedömning av de befintliga personalresurserna i regionen, inklusive personalens kompetenser och arbetsbelastning. Vidare skulle översynen inkludera en analys av personalomsättningen, användningen av inhyrd personal och konsekvenserna av detta för patientvården och personalens arbetssituation. Slutligen skulle översynen innehålla förslag på åtgärder för att minska behovet av inhyrd personal, inklusive åtgärder för att öka antalet anställda och förbättra personalens arbetsmiljö.

Regiondirektören fick även i uppdrag - §47 - att till nämndens nästa sammanträde identifiera möjliga kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården. De identifierade kostnadsminskningarna ska ha snabb effekt, men inte påverka patienternas tillgång till vård eller innebära personalneddragningar. Detta ärende har redovisats separat i HSN/570/2023.

Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport visar dock på ett försämrat resultat och det konstateras att vidtagna åtgärder ej är tillräckliga varför regiondirektören föreslås att till kommande nämnd ta fram och redovisa ytterligare åtgärder inkl. ekonomisk beräkning som får effekt under 2023.

Förslag till beslut

1. Tertialrapport april 2023 för hälso- och sjukvårdsnämndens godkänns.
2. Utifrån det försämrade budgetläget får regiondirektören i uppdrag att till nämnden i juni ta fram och redovisa ytterligare åtgärder inkl. ekonomisk beräkning som får effekt under 2023.

Yrkanden

Magnus Rönnerfjäll (C): Utifrån en prognos för HSN på helår med ett minus på ca 320 miljoner och ett tydligt svar från Hälso- och sjukvårdsdirektören på februarinämnden, som inte tror det är möjligt att hämta in detta prognostiserade underskott under 2023. I det uppdrag som Regiondirektören och Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått så har man tagit fram 16 miljoner kr som går att hämta hem under 2023. Utifrån detta lägger jag för tredje nämnden i rad följande tilläggsyrkande som en punkt 3 under förslag till beslut: På kommande regionfullmäktige presentera nämndens svåra ekonomiska situation och ta fram ett förslag till beslut på regionfullmäktige där Hälso- och sjukvårdsnämnden antingen tillförs mer pengar för att nå balans i budget 2023 alternativt att regionfullmäktige föreslås besluta om att Hälso- och sjukvårdsnämnden tillåts gå med underskott om det inte är möjligt att hämta igen hela underskottet 2023.

Jennie Klaesson (M): Bifall till Magnus Rönnerfjälls tilläggsyrkande.

Katarina Nyberg Finn (S): Avslag till Magnus Rönnerfjälls tilläggsyrkande.
Yrkar att "kostnadsminskningar och" läggs till mellan orden "ytterligare åtgärder" i punkt 2.

Roger Östlund (S): Bifall till Katarina Nyberg Finns tilläggsyrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Magnus Rönnerfjälls tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som avslår Magnus Rönnerfjälls tilläggsyrkande röstar Ja. Den som bifaller Magnus Rönnerfjälls tilläggsyrkande röstar Nej.

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att Magnus Rönnerfjälls tilläggsyrkande avslås.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och sitt eget tilläggsyrkande och finner att de antas.

Beslut

1. Tertialrapport april 2023 för hälso- och sjukvårdsnämndens godkänns.
2. Utifrån det försämrade budgetläget får regiondirektören i uppdrag att till nämnden i juni ta fram och redovisa ytterligare kostnadsminskningar och åtgärder inkl. ekonomisk beräkning som får effekt under 2023.

Reservationer

Magnus Rönnerfjäll (C), Ann-Sofie O'Dwyer (C), Jennie Klaesson (M), Per Svec (M), Carl-Oscar Fransson (M), och Anette Rangdag (SD) reserverar sig till förmån för Magnus Rönnerfjälls yrkande med följande motivering:

Vi får i och med dagens månadsrapport en prognos på 320 miljoner minus, dvs. en försämrad prognos jämfört med mars och april (300 miljoner kr). När jag frågade Hälso- och sjukvårdsdirektören i mars gjorde hon bedömningen att, trots genomförda och planerade åtgärder, det inte är möjligt att återställa underskottet under 2023. Fram till maj har nämnden fått presenterat kostnadsminskningar som är möjliga med 16 miljoner kr. Utifrån det är det nämndens skyldighet att signalera till Regionfullmäktige att man trots åtgärder inte kommer ha en budget i balans vid årets slut 2023. Regionfullmäktige kan då besluta om att tillföra ekonomiska medel, alt. att nämnden tillåtas att gå med underskott. Det är inte första gången Hälso- och sjukvårdsnämnden går med underskott, men revisionen har vid flera tillfällen

påpekat att nämnden inte har agerat när vi har underlag som behöver beslut i Regionfullmäktige då vi fått information i Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt ovanstående. Det ska tilläggas att eventuella kostnader för att klara sommaren inte är med på prognosen med minus 320 miljoner kr. Nu är vi inne i maj månad och styret med (S), (V) och (KD) väljer att avvakta och vänta. Det är inte att ta ansvar för nämndens ekonomi. Vi i Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna vill ta ansvar även när det kommer till svårigheter att ha en ekonomi i balans. Därav reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Expedieras till

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör, ekonomicontroller

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport april 2023 HSN
- Tertialrapport April 2023 HSN

Paragrafen är justerad

Voteringslista: §57

Ärende: Tertialrapport april 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN/577/2023

Voteringslist(or)

Omröstning mellan avslag eller bifall till Magnus Rönnerfjälls tilläggsyrkande.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Katarina Nyberg Finn (S), Ordförande	X		
Roger Östlund (S), Ledamot	X		
Karin Näsmark (S), Ledamot	X		
Elin Hoffner (V), 1:a vice ordförande	X		
Margareta Mahmoud Persson (KD), Ledamot	X		
Lena Persson (KD), Ledamot	X		
Jennie Klaesson (M), Ledamot		X	
Magnus Rönnerfjäll (C), 2:e vice ordförande		X	
Anette Rangdag (SD), Ledamot		X	
Peter Bodemyr (V), Ersättare	X		
Carl-Oscar Fransson (M), Ersättare		X	
Per Svee (M), Ersättare		X	
Ann-Sofie O'Dwayer (C), Ersättare		X	
Resultat	7	6	0