

§39

## Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport mars 2024 (HSN/5/2024)

### Sammanfattning

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal. Den nu föreliggande är årets andra månadsrapport.

Antalet vårdkontakter fortsätter att öka i takt med att återhämtning avseende personalläge sker och omhändertagandet av köställda patienter fortgår.

Förvaltningen fortsätter att rekrytera, de yrkeskategorier som ökar mest är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, psykologer samt chefer. Verksamheterna har även kunnat anställa ett antal sjuksköterskor från hyrbemanning in i egen verksamhet.

Ökningen av slutenvårdstillfällen och vård dagar är förhållandevis stor, vilket beror på att fler disponibla vårdplatser tillhandahållits jämfört med tidigare år. Detta har möjliggjort ett mer adekvat nyttjande av vårdplatser än tidigare. Det är ännu för tidigt att se effekter av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att revidera *Plan med budget 2024* med sänkt ambitionsnivå avseende kökortningstakten.

Nämndens verksamheter redovisar efter utgång av mars månad en ackumulerad nettokostnad på -939 mkr jämfört med budgeterat -835 mkr, dvs en negativ budgetavvikelse på -104 mkr.

Nämnden lämnar en helårsprognos -3652 mkr jämfört med budgeterat -3352, dvs en negativ budgetavvikelse på -300 mkr.

Arbetet kring resultatförbättrande åtgärder fortlöper och redovisas nedan i punktform, mer information finns tillgänglig i månadsrapporten:

Övergripande åtgärder:

- Restriktiv policy för resor
- Översyn telefoni- och mobilavgifter
- Införande av inköpsstopp (RS/216/2024)
- Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)
- Införande av inköpsstopp (RS/216/2024)
- Investeringsstopp (RS/417/2022)
- Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)

Utifrån HSN/1237/2023:

- Minskad hyrbemanning
- Minskning av köpt vård
- Effektiviserad läkemedelshantering
- Effektiviserade vårdflöden
- Ökade intäkter

- Övriga åtgärder med effekt 2024

## Förslag till beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för mars 2024 godkänns.
2. Nämnden bedömer att det inte är realistiskt att återställa det prognostiserade underskottet under innevarande år och föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare medel till hälso- och sjukvårdsnämnden 2024 för att klara en ekonomi i balans.

## Yrkanden

Magnus Rönnerfjäll (C) gör följande tilläggsyrkande:

"Regiondirektören får i uppdrag att till Hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde i maj 2024 identifiera nästa nivå av åtgärder av kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården för att nå en ekonomi i balans."

Jennie Klaesson (M) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet

Katarina Nyberg Finn (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet med motiveringen:

"Majoriteten yrkar bifall till förslaget att regiondirektören får i uppdrag att till Hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde i maj 2024 identifiera nästa nivå av åtgärder av kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården för att nå en ekonomi i balans. Majoriteten vill däremot göra det tydligt att om regiondirektörens förslag innebär personalneddragningar, kommer majoriteten inte att ställa sig bakom detta."

## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag i punkt 1 och 2 och finner dem antagna.

Ordföranden ställer proposition på Magnus Rönnerfjälls tilläggsyrkande och finner det antaget.

## Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för mars 2024 godkänns.
2. Nämnden bedömer att det inte är realistiskt att återställa det prognostiserade underskottet under innevarande år och föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare medel till hälso- och sjukvårdsnämnden 2024 för att klara en ekonomi i balans.
3. Regiondirektören får i uppdrag att till Hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde i maj 2024 identifiera nästa nivå av åtgärder av kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården för att nå en ekonomi i balans.

## Expedieras till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, divisionschefer, förvaltningscontroller

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport mars 2024
- Manadsrapport mars 2024 (Hälso- och sjukvårdsn)