

§ 56 Månadsrapport per juli 2020
HSN 302-2020**Sammanfattning**

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget efter maj med 318 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen uppgår till 5,1 procent där intäktsförändringen står för -3,3 procent och kostnadsförändringen för 1,7 procent. Intäkterna redovisar ett underskott med 133 miljoner kronor vilket i huvudsak är kopplat till den Covid situation som vi befinner oss i. Specifikt för juli uppgår budgetavvikelsen till 23 miljoner kronor. Patienter avbokat besök till såväl sjukvård som tandvård. Regionen skickar färre patienter. Produktionen av regionpatienter har minskat med 14 procent de första sju månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt sett minskar sjukvårdsproduktionen med knappt 13 procent och tandvårdsproduktionen med 18 procent.

Personalkostnader utgör cirka hälften av det samlade underskottet. Vad gäller läkemedel tillskrivs viss del av budgetunderskottet en covid effekt. Följsamheten till den beslutade omställningsplanen är svår beroende på att organisationen behöver förbereda sig på en situation med ökat inflöde av svårt sjuka patienter som både påverkar kostnader för skyddsmaterial och personella resurser. Identifierade kostnader direkt hänförliga till Corona/Covid uppgår till 52 miljoner kronor. På samma sätt som regionen inte skickar patienter till oss skickar vi i vår tur inte lika många patienter till andra regioner vilket innebär att utomlänsvården redovisar ett överskott på sex miljoner kronor.

Förslag till beslut

Ekonomisk rapport per juli 2020 godkänns.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Anna-Lena Danielsson (S) yrkar på att hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att genomföra en fördjupad analys för att minska beroendet av hyrpersonal. Uppdraget ska återrapporteras vid HSN:s sammanträde den 1 oktober.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller ordförandes förslag, vilket arbetsutskottet godkänner.

Beslut

Ekonomisk rapport per juli 2020 godkänns.

Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att genomföra en fördjupad analys- och handlingsplan för att minska beroendet av hyrpersonal. Uppdraget ska återrapporteras vid HSN:s sammanträde den 1 oktober.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport HSN 2020-07

- Månadsrapport 2020-07