

2019-05--02

Ekonomiavdelningen  
Lars Gunnar Björk  
Tfn: 063-15 44 63  
E-post: lars-gunnar.bjork@regionjh.se

HSN/3/2019

## Månadsrapport mars 2019

### Ärendebeskrivning

Sammanfattningsvis hade Hälso- och sjukvårdsnämnden en negativ budgetavvikelse som uppgick till -42,0 miljoner kronor till och med mars 2019.

Största avvikelsen avser verksamhetsnära tjänster och då främst läkemedelskostnader och köpt Riks- och Regionvård, men även intäkterna avviker negativt. Personalkostnaderna är till och med mars positiva mot budget. Kostnad för bemanningsföretag har fortsatt minskat under de första tre månaderna 2019, med 4,6 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron var efter mars 5,6 % totalt vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år.

Tillgängligheten är fortsatt god inom primärvården.

Produktionen har ökat något, både inom sluten- och öppenvården. För inrättande av verksamhetsnära stöd, VSN, för ett antal områden inom sjukhuset från och med april 2019, föreslås en omdisponering av ram omfattande 4 982 Tkr mellan område Hälso- och sjukvårdsdirektör och Område Diagnostik, Teknik och Service (DTS). Omdisponeringen görs eftersom Område DTS ansvarar för bemanningen av VNS och saknar således medel i sin nuvarande budget för detta uppdrag. Omdisponeringen påverkar inte hälso- och sjukvårdsnämndens totala budgetram, och kommer från och med 2020 att arbetas in i berörda områdens budgetramar.

### Regiondirektörens förslag

1. Månadsrapporten godkänns.
2. Omdisponering med 4 982 000 kr från HS Direktör till Område DTS godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

### Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetscontroller