

2021-06-09

Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

HSN/3/2021

Månadsrapport maj 2021 HSN

Ärendebeskrivning

Avvikelsen för nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppgick för perioden januari-maj 2021 till -86,7 Mkr.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal står för den största avvikelsen mot budget och uppgår till -62,0 mkr följt av sjukvårdsmaterial och köpt riks- och regionvård som avviker med -15,1 mkr respektive -11,3 mkr. Köp av verksamhet avviker med -30,4 mkr men däri ingår kostnader för avtal om utredningar som också vidarefaktureras som uppgår till 32,4 mkr. Samma belopp ingår på intäktssidan under patientavgifter. Kostnader för sjukresor, läkemedel samt övriga kostnader var alla bättre än budget för perioden.

Intäkterna justerat för den vidarefakturerade intäkten om 32,4 mkr uppvisar lägre intäkter än budget med 6,3 mkr för perioden. Det beror främst på minskad försäljning av öppen- och slutenvård som delvis är en konsekvens av pandemin.

Utfallet påverkas fortsatt av pandemin vilket medför merkostnader relaterade till vaccination, provtagning samt uppskjutenvård/Covid-19. I redovisning för perioden uppgick dessa kostnader till 56,0 mkr och korrigerat för dessa kostnader uppgår nettokostnaden till 30,7 mkr. Regionen redovisar intäkter som är 44,7 mkr högre än vad HSN har redovisat som kostnader avseende dessa merkostnader. Om hela beloppet tillförs HSN blir budgetavvikelsen positiv för perioden, 14,0 mkr.

Nationella satsningar ingår i 2021 års budget för HSN och har för januari-maj redovisats som kostnader på 18,5 mkr. Budgeten för perioden uppgår till 29,0 mkr.

Den prognostiserade avvikelsen för helåret från områdena bedöms hamna på -151,5 mkr men inklusive den Covid-19 relaterade ersättningar som bokas mot Regionstyrelsen estimeras en positiv avvikelse uppgående till 17,5 mkr.

Produktionen har ökat något totalt inom öppenvården men varierar mellan områdena, tex ökar polikliniska operationer. Minskad produktion är framför allt relaterad till pandemin. De indirekta vårdkontaktarna har ökat med ca 116 000 st

mot föregående år, och kan ses som ett led i ändrat arbetssätt till förmån för digitala kontakter och telefonrådgivning. Kostnaden för webb doktorer ökar och uppgår under perioden till 3,8 mkr vilket är en ökning med 1,5 mkr jämfört med föregående år. Produktionen inom slutenvården minskar något liksom antalet vård dagar, medan medelvårdtiden ökar något mot föregående år bland annat relaterat till covidvård.

Den utförda tiden under perioden januari- maj har ökat med motsvarande 36 ÅA jämfört med föregående år medan antalet månadsavlönade för samma period minskad med 6 månadsavlönade. Ökningen av den utförda tiden förklaras i huvudsak av antal timanställda som är en konsekvens av vaccination och provtagning.

Sjukfrånvaron är ackumulerat maj 2021 är 5,6 % totalt vilket är 1,6 %-enheter lägre jämfört med motsvarande period 2020. Totalt har antalet sjuktimmar sjunkit med 39 200 timmar mot föregående år.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport för maj 2021 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Maria Söderkvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetscontroller