

§129

Månadsrapport november 2019 (HSN/3/2019)

Sammanfattning

Avvikelsen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppgick ack november till 185,4 miljoner kr.

Största avvikelserna mot budget avser läkemedel, verksamhetsanknutna tjänster samt köpt riks- & regionvård. Även kostnaden för ambulanshelikoptern och de totala intäkterna avviker markant mot budget. Kostnaden för inhyrd personal avviker även de mot budget, men är mot föregående år 11,2 miljoner kr lägre. Andelen stafettkostnader i förhållande till kostnad egen personal är efter november 15,48 % för läkare och 2,83% för sjuksköterskor.

I utfallet finns upparbetade kostnader på 67,4 miljoner kr som skall bekostas av statliga stimulansmedel och som finns med i Regionens resultat, men då under Regionstyrelsen. Sjukfrånvaron var efter september 4,9 % totalt vilket är 0,6 % lägre jämfört med föregående år. Totalt har antalet sjuktimmar minskat med 37 000 timmar mot föregående år.

Tillgängligheten är fortsatt god inom primärvården, medan den fortfarande är låg inom specialistvården, även om en viss förbättring skett under senaste månaden. Produktionen har ökat något inom öppenvården. Produktionen inom slutenvården minskar något, men medelvårdtiden och antalet vårddagar minskar, vilket är positivt.

Förslag till beslut

Månadsrapport november 2019 godkänns.

Beslut

Månadsrapport november 2019 godkänns.

Expedieras till

Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse månadsrapport november 2019 HSN
- Månadsrapport november 2019 HSN