

2021-05-21

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

HSN/6/2021

Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport april 2021

Ärendebeskrivning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut.

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2021 beslutat om strategiska mål inom ramen för fyra olika strategier; strategi för god vård, strategi för länets utveckling, strategi för våra medarbetare samt strategi ekonomi och verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa.

Måluppfyllnaden för flera av strategierna har påverkats negativt av den pågående pandemin. För god vård är det framför allt tillgängligheten som minskat något med undantag för telefontillgänglighet inom Primärvården som når målen. Även målet för antibiotikaanvändning uppnås och är bättre än riksgenomsnittet. Strategierna för medarbetare och ekonomi når inte heller de målen, sjukfrånvaron är fortsatt hög i förhållande till målen men har minskat något och inom ekonomin nås inte målen för inhyrd personal eller leverantörstrohet. Strategin för länets utveckling bedöms vara nådd.

Resultatet för perioden ack april avvek mot budget med -67 mkr. Det är framför allt personalkostnader inklusive inhyrd personal, sjukvårdsmaterial samt köpt riks- och regionvård som avviker, -47 mkr respektive -13 mkr vardera för de sistnämnda.

Bruttokostnadsutvecklingen ackumulerat april avseende externa kostnader samt justerat för rörelsestörande poster uppgick till 0,72% jämfört med samma period föregående år.

Pandemin fortsätter att påverka resultatet negativt. De redovisade Covid-19 relaterade kostnaderna vilka avser uppskjuten vård, provtagningar samt vaccinationer uppgår under perioden till 42 mkr. Justerat för dessa kostnader uppgår avvikelsen till -25 mkr mot budget.

I regionen redovisas intäkter om 73 mkr för provtagningar, vaccinationer och uppskjuten vård, dvs 31 Mkr mer än vad HSN redovisat i kostnader. Om mellanskillnaden tillfaller HSN blir budgetavvikelsen positiv, 6 mkr ack april 2021.

Prognosen för 2021 har förbättrats något jämfört med mars och ligger på -149 mkr exklusive de intäkter som redovisas i Regionstyrelsen.

Sjukfrånvaron minskar gentemot föregående år till 5,7 % och ligger nu i närhet med 2019 års nivå på 5,4%.

Summa månadsavlönade minskar något medan den utförda tiden samt inhyrd personal ökar mot föregående år.

Produktionen inom öppenvården är i paritet med föregående år, men de indirekta kontakterna har ökat markant.

Slutenvården är fortsatt låg beroende på att pandemin och minskningen av slutenvårdsplatser bidrar till att bland annat färre operationer genomförs.

Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport april 2021 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Maria Söderkvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetscontroller