

§60

## **Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport april 2021 (HSN/6/2021)**

### **Sammanfattning**

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.

### Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport april 2021 godkänns.

### Yrkanden

Bengt Bergqvist (S) yrkar följande: "Socialdemokraterna yrkar att tertialrapporten läggs till handlingarna. Vi förstår att rapporten är korrekt utifrån den verksamhet som har bedrivits. Då vi inte står bakom de blågrönas politik, som är grunden för verksamheten och därmed rapporten, kan vi Socialdemokrater inte godkänna den."

Marie Svensson (V) yrkar bifall till Bengt Bergqvists (S) yrkande.

Lennart Ledin (L) gör följande tilläggsyrkande: "När en negativ budgetavvikelse och/eller måluppfyllelse redovisas i månadsrapport, tertialrapport och delårsrapport per ett visst datum respektive prognostiseras för verksamhetsåret som helhet ska det åtföljas av en beskrivning av vilka åtgärder som avser vidtas eller som föreslås för att budget ska hållas och målen uppnås. Vid nämndens sammanträde i den 21 april uppdrogs till regiondirektören att i maj göra en sådan beskrivning för primärvården. Då nämnda beskrivningar saknas yrkar jag att det uppdras till regiondirektören att vid nämndens sammanträde den 16 juni redovisa beskrivningarna.

### Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Bengt Bergqvists (S) yrkande och finner regiondirektörens förslag antaget.

### Votering

Votering begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som bifaller regiondirektörens förslag röstar "Ja".

Den som bifaller Bengt Bergqvists (S) yrkande röstar "Nej".

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden regiondirektörens förslag antaget.

### Proposition

Ordföranden ställer proposition på Lennart Ledins (L) tilläggsyrkande och finner det antaget.

## Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport april 2021 godkänns.
2. När en negativ budgetavvikelse och/eller måluppfyllelse redovisas i månadsrapport, tertialrapport och delårsrapport per ett visst datum respektive prognostiseras för verksamhetsåret som helhet ska det åtföljas av en beskrivning av vilka åtgärder som avser vidtas eller som föreslås för att budget ska hållas och målen uppnås. Vid nämndens sammanträde i den 21 april uppdrogs till regiondirektören att i maj göra en sådan beskrivning för primärvården. Då nämnda beskrivningar saknas uppdras det till regiondirektören att vid nämndens sammanträde den 16 juni redovisa beskrivningarna.

## Reservationer

Bengt Bergqvist (S), Martine Eng (S), David Adervall (S), Margareta Winberg (S) och Marie Svensson (V) reserverar sig till förmån för Bengt Bergqvists (S) yrkande.

## Expedieras till

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetscontroller

## Beslutsunderlag

- Tertialrapport april 2021 HSN
- Tjänsteskrivelse Tertialrapport april 2021 HSN

## Paragrafen är justerad

**Voteringslista:** §60

**Ärende:** Hälsa- och sjukvårdsnämndens tertialrapport april 2021, HSN/6/2021

Voteringslist(or)

Omröstning mellan regiondirektörens förslag och Bengt Bergqvists (S) yrkande

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Lennart Ledin (L), 1:a vice ordförande	X		
Margareta Mahmoud Persson (KD), Ledamot	X		
Robert Hamberg (M), Ledamot	X		
Tom Silverklo (C), Ordförande	X		
Cristine Persson (C), 3:e vice ordförande	X		
Marie-Louise Oscarsson (C), Ledamot	X		
Martine Eng (S), Ledamot		X	
Bengt Bergqvist (S), 2:e vice ordförande		X	
David Adervall (S), Ledamot		X	
Margareta Winberg (S), Ledamot		X	
Anette Rangdag (SD), Ledamot	X		
Andreas Karlsson (C), Ersättare	X		
Marie Svensson (V), Ersättare		X	
Resultat	8	5	0