

§13

Årsredovisning hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 (HSN/28/2021)

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 2020 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 är god avseende länets utveckling, strategierna för god vård och medarbetare påverkas negativt av den pågående pandemin. Ekonomin har fått en positiv utveckling på grund av att staten kraftfullt stöttat regionen med olika insatser för att motverka pandemins effekter.

Regionen inte når upp i den tillgänglighet som eftersträvas. Däremot har 2 av 3 mätetal högre utfall än riksgenomsnittet.

Sjukfrånvaron bland personalen har markant ökat på grund av Coronapandemin under 2020 och ligger nu på 6,1 % av total tid. Målet på 4,6% uppnås av förklarliga skäl inte. Den totala utförda tiden minskade med 65 735 timmar mot 2019. De arbetsmiljörelaterade målen uppnås inte fullt ut, även om utfallen ligger nära de utställda målen.

Det ekonomiska utfallet kräver på grund av pandemin och de statliga åtgärder som satts in för att stötta verksamheten en fördjupad förklaring. Inklusiva de nationella satsningar som var beslutade innan pandemin görs ett negativt resultat på -135,4 Mkr mot budget. I resultatet finns dock godkända utökade kostnader kopplat till pandemin på 78,2 Mkr samt erhållna särskilda satsningar för provtagningar, tillgänglighet och sjuklönersättningar på 173,1 Mkr. Tillsammans blir detta ett justerat resultat för Hälso- och sjukvårdsnämnden på plus 116,0 Mkr mot budget.

Bruttokostnadsutvecklingen korrigerat för rörelsestörande poster är 1,6 % mot ett mål på 0,2 %. Andelen inhyrda läkare stannade på 15,52 % och inhyrda sjuksköterskor blev för 2020 3,08%. Målen för dessa mätetal var 14 % respektive 2%.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2020 godkänns.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2020 godkänns.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2021-02-25

Expedieras till

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Arsredovisning 2020 HSN
- Tjänsteskrivelse årsredovisning HSN 2020

Paragrafen är justerad