

§17

## **Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2022 (HSN/7/2023)**

### **Sammanfattning**

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 2018:597) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med en årsredovisning.

Regionfullmäktige har i regionplanen beslutat om strategiska mål inom ramen för fyra olika strategier; strategi för länets utveckling, strategi för vård, strategi för våra medarbetare samt strategi för ekonomi. Nämnden redovisar 10 strategiska inriktningar inom de fyra strategierna och totalt 49 verksamhetsmål.

Produktionen för operationer och nybesök till läkare lider alltså av produktionsbortfallet i början av året på grund av hög smittspridning av covid-19 i samhället, vilket ledde till hög sjukfrånvaro bland anställda. Under varken december månad eller för perioden januari-december nåddes produktionsmålen för antal operationer och för antal nybesök till läkare på övergripande nivå.

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger över ett normalår. Även besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter att öka, men når inte riktigt upp till ett normalår. De indirekta vårdkontaktarna har minskat jämfört mot föregående år och beror på den intensiva vaccinationen och testningen av Covid-19 som rådde föregående år.

Budgetavvikelsen för nettokostnader för perioden januari-september uppgick till

-83 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelse fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 189 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -272 mkr.

De högre intäkterna förklaras huvudsakligen av den statliga ersättningen för vaccination, provtagning samt sjuklönekostnader.

Kostnadsavvikelsen beror främst på personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt riks- och regionvård, verksamhetsanknutna tjänster, läkemedel samt sjukvårdsmaterial. Avvikelsen avseende övriga kostnader är främst hänförliga till ökade kostnader för Larm & bevakning samt datautrustning. Övriga kostnadsposter låg i stort sett i nivå med budget för perioden.

Utfallet påverkas fortsatt av pandemin vilket medfört tillfälliga ersättningar och merkostnader relaterade till vaccination samt provtagning.

I budgeten för Hälso- och sjukvårdsnämnden ingår statliga nationella satsningar och för perioden januari-september har kostnader om 150,6 mkr redovisats jämfört med budgeten som uppgick till 155,0 mkr.

För perioden januari-december uppgick sjukfrånvaron till 7,0% totalt vilket var 1,3 procentenheter högre jämfört än motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på den korta sjukfrånvaron (2–14 dagar) som var mycket hög under första månaderna av året.

### Förslag till beslut

Årsredovisning 2022 godkänns

### Beslut

Årsredovisning 2022 godkänns

### Expedieras till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, förvaltningscontroller

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 HSN
- Årsredovisning 2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden

### Paragrafen är justerad