

§8

Årsbokslut/årsredovisning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023 (HSN/12/2024)

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 verksamhetsmål inom ramen för fyra olika strategier; strategi för länets utveckling, strategi för vård, strategi för våra medarbetare samt strategi för ekonomi. Nämnden redovisar åtta prioriterade mål inom de fyra strategierna och totalt 35 verksamhetsmål.

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger nu högre än 2019 års nivå. Besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter också att öka och även här ligger man högre än 2019 års nivå. Antal vårdtillfällen och antal vård dagar inom slutenvården ligger ungefär på samma nivå som föregående år, men lägre än 2019.

De indirekta vårdkontaktarna har minskat jämfört med samma period föregående år. En indirekt vårdkontakt kännetecknas av att patienten ej är närvarande, den ska kunna knytas till en enskild patient och den ska vara kostnadsfri för patienten.

Budgetavvikelsen för nettokostnader för perioden januari-december uppgick till -689 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelsen fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 182 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -871 mkr.

Den negativa kostnadsavvikelsen beror främst på ökade kostnader för personal inklusive hyrbemanning, köpt riks- och regionvård, läkemedel, verksamhetsanknutna tjänster samt köp av verksamhet. Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget.

144 mkr har fördelats på olika nationella satsningar inom Hälso- och sjukvårdsnämnden, bland andra; Nära vård och ökad kvalitet, Förlossningsvård och kvinnors hälsa, Ökade vårdplatser för regioner, Ökad tillgänglighet, Vårdens medarbetare och vidareutbildning samt Psykisk hälsa.

Akkumulerat till och med december är den samlade sjukfrånvaron 6,5 % för Hälso- och sjukvården jämfört med 7,1 % för samma period föregående år. Det är framför allt inom intervallet 2-14 dagar samt 15-30 dagar som sjukfrånvaron minskar.

Förslag till beslut

Årsbokslutet för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023 godkänns.

Beslut

Årsbokslutet för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023 godkänns.

Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör, divisionschefer, regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2023 HSN
- Tjänsteskrivelse Årsbokslut/årsredovisning 2023 Hälso- och sjukvårdsnämnden