

§149

**Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2019 - INFORMATION
(HSN 2019/157)****Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2019.
- 2 Uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att fortsätta genomföra åtgärder med effekt under 2019 som inte försämrar tillgänglighet och kvalitet i kärnverksamheten.
3. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Chefcontroller Erik Lundgren och stabchef Tommy Stokka informerar.

Resultatet för perioden uppgick till -86,9 mnkr jämfört med budgeterade 64,6 mnkr, d.v.s. en avvikelse med -151,5 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 5 210,0 mnkr och avvek positivt mot budget med 101,2 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är högre specialdestinerade statsbidrag (52 mnkr). Verksamhetens kostnader uppgick till 5 296,9 mnkr och avvek negativt mot budget med 252,7 mnkr. Främsta orsaker var att kostnader för inhyrd personal översteg budget med 139,2 mnkr och kostnader för egen personal med 41,1 mnkr. Finansiella kostnader uppgick till 2,7 mnkr, -0,7 mnkr lägre än budget.

Prognostiserat resultat för helåret uppgår till -253,1 mnkr jämfört med budgeterade 0 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas bli 202,4 mnkr högre än budgeterat. Främsta anledning till ökningen är ökade specialdestinerade statsbidrag. Verksamhetens kostnader förväntas bli 455,5 mnkr högre än budget, vilket främst förklaras av högre kostnader för inhyrd personal och egen personal.

Periodens investeringar uppgick till 32,8 mkr vilket var betydligt lägre än planerat. Beslut i Hälso- och sjukvårdsledningen att för tillfället avvakta investering i operationsrobot påverkar med ett 18 mkr lägre investeringsbelopp än planerat. Investeringsprognosen uppgår till 67,8 mkr, vilket är 49,4 mkr lägre än budget. Största anledningen till avvikelsen är ovan nämnda operationsrobot samt förseningar i upphandlingsprocesser av övrig utrustning, där den största är en re-investering i magnetrontgen utrustning i Gävle för 13 mkr

Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2019 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2019.
- 2 Uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att fortsätta genomföra åtgärder med effekt under 2019 som inte försämrar tillgänglighet och kvalitet i kärnverksamheten.
3. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Chefscontroller
Regionstab ekonomi

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2019
- Uppföljning politiska mal (Hälso- och sjukvård) 2019-08