

Plats och tid	Gävle Sjukhus, Utsikten kl. 10:00-14:20
Beslutande ledamöter	Tommy Berger (S) (ordförande) Per-Ewert Olsson Björk (C) (vice ordförande) Linnéa Wickman (S) Shida Kinuka (S) Richard Carlsson (SD) Latifa Löfvenberg (SD) Kent Olsson (SVG) Kristina Sjöström (V) Ingemar Kalén (KD) Helena Englund (L) Birgitta Medin (M) ersätter Camilla Strömberg (M) (2:e vice ordförande) Joakim Vestlund (C) ersätter Annika Huber (S) Anders Bergsten (S) ersätter Johan Hillborg (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Elizabeth Puhls (SD) Yvonne Oscarsson (V) Martina Kyngäs (KD) Joann Ling (MP)
Övriga närvarande	Göran Angergård (Hälso- och sjukvårdsdirektör) Tommy Stokka (Stabschef) Janet Kling (Sekreterare) Dennis Jönsson (Samordnare) Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare) Anders Hålbom (MP) (Politisk sekreterare)

Underskrifter	Sekreterare	
	Janet Kling	
	Ordförande
	Tommy Berger	
	Justerande
	Richard Carlsson	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hälso- och sjukvårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2020-01-28		
Datum för anslags uppsättande	2020-02-05	Datum för anslags nedtagande	2020-02-27
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift		
	Janet Kling		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Erik Lundgren (Chefcontroller)

Utses att justera

Richard Carlsson

Justeringens plats och tid

, 2020-02-05 00:00

Protokollet omfattar

§8

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§8

**Redovisning av medelsförvaltning 2019 - INFORMATION och BESLUT
(HSN 2019/157)**

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2019.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

I regionfullmäktiges budget för 2019 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 6 072,0 mnkr. Årets resultat uppgick till -243,0 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter avvek positivt mot budget med 214,8 mnkr, främst med anledning av ökade statsbidrag. Verksamhetens kostnader avvek negativt mot budget med 457,8 mnkr, främst på grund av att kostnaderna för inhyrd personal och egen personal varit högre än planerat. Finansiella kostnader var 1,1 mnkr lägre än budget. Hälso- och sjukvårdsdirektören har under årets redovisat åtgärder för en ekonomi i balans och ett antal av dessa har haft effekt under 2019.

Årets investeringar uppgick till 58,4 mnkr, vilket var 58,8 mnkr lägre än planerat. Avvikelsen mot budget beror främst på beslut i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp att för tillfället avvakta investering i operationsrobot samt förseningar i upphandlingsprocesser av bland annat en magnetröntgenkamera. De största investeringarna under perioden var en kombinerad interventions- och datortomografiutrustning, Gävle sjukhus, för 12,1 mnkr.

Av de politiska prioriteringarna bedöms de flesta av målen som uppnådda helt eller delvis. Målen ”förbättra tillgängligheten”, ”förbättra kontinuiteten”, ”minska vårdskador” samt ”sjukskrivningarna skall minskas” bedöms till viss del vara uppnådda.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2019.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Chefscontroller
Regionstab ekonomi

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2019
- Uppföljning politiska mål (Hälso- och sjukvård) 2019-12

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------