

§117

**Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2021 - INFORMATION och BESLUT (HSN 2021/44)****Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2021.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.
3. Efter perioden januari-augusti 2021 avser nämnden återkomma till Regionstyrelsen med förslag hur prognostiserat underskott ska hanteras.

**Sammanfattning**

Resultatet för perioden uppgick till 126,9 mnkr jämfört med budgeterade 74,4 mnkr, d.v.s. en positiv budgetavvikelse med 52,5 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 6 011,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 413,2 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 5 884,9 mnkr och avvek negativt mot budget med 360,7 mnkr. Främsta orsaker var att kostnader för egen och inhyrd personal översteg budget.

Resultatprognosen för året uppgår till -53,0 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 8 953,1 mnkr, vilket är 555,3 mnkr högre än budgeterat. Främsta anledning är ökade riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 9 006,1 mnkr, vilket är 608,3 mnkr högre än budgeterat. Ökningen finns främst inom egen personal samt kostnader för inhyrd personal.

Periodens investeringar uppgick till 16,6 mnkr och där den största enskilda investeringen är en linjäraccelerator (strålningsapparat) till Onkologen. Investeringsprognosen för året är att investeringsramen för året kommer att hålla, även vissa osäkerheter finns kring vissa upphandlingar.

Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2021 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året förutom målet ”Ökad tillgänglighet till den vård som patienten behöver”.

**Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2021.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2021-09-29

2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

3. Efter perioden januari-augusti 2021 avser nämnden återkomma till Regionstyrelsen med förslag hur prognostiserat underskott ska hanteras.

**Beslutsunderlag**

- Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2021
- Uppföljning av mål i årsplan 2021-08

**Paragrafen är justerad**

---

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