

§8

Redovisning av medelsförvaltning 2021 (HSN 2021/44)**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2021.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

I regionfullmäktiges budget för 2021 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 6 501,0 mnkr. Årets resultat uppgick till +149,2 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 9 140,0 mnkr och avvek positivt mot budget med 742,3 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelser var högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 8 990,8 mnkr och avvek negativt mot budget med - 593,1 mnkr. Främsta anledningen var högre kostnader än budget för egen och inhyrd personal. Årets investeringar uppgick till 108 mnkr, vilket var 12 mnkr lägre än planerat. Avvikelsen mot budget beror främst på förseningar i vissa upphandlingsprocesser samt delbetalningar av stora investeringar såsom linjäraccelerator och mammografiutrustning. Den största enskilda investeringarna under året var patientövervakningsutrustning till olika enheter i länet för 28,4 mkr. Av de politiska prioriteringarna bedöms de flesta av målen vara uppnådda. Målen ”Färre undvikbara vårdskador än föregående år”, ”Ökad tillgänglighet till den vård som patienten behöver” samt ”Integrationen mellan primärvård, sjukhusvård och kommunal vård har förstärkts och utvecklats” bedöms dock som delvis uppnådda. Erik Lundgren föredrar ärendet.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2021.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras tillRegionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Chefscontroller
Regionstab ekonomi**Beslutsunderlag**

- Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2021

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälsa- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-01

- Uppföljning av mål i årsplan - 2021-12

Justerande sign

Utdragsbestyrkande