

---

**Plats och tid** Regionkontoret, Styrelserummet kl. 10:00-14:40

**Beslutande ledamöter** Jan Lahenkorva (S) (ordförande)  
Joakim Westlund (C) (vice ordförande)  
Ann-Charlotte Granath (M) (2:e vice ordförande)  
Anders Bergsten (S)  
Remzija Kolasinac (S)  
Richard Carlsson (SD)  
Kent Olsson (SVG)  
Kristina Sjöström (V)  
Ingemar Kalén (KD)  
Helena Englund (L)  
Carlson Cederholm Elisabeth (C) ersätter Annika Huber (S)  
Maria Unborg (M) ersätter Latifa Löfvenberg (SD)  
Birgitta Medin (M) ersätter Shida Kinuka (S)

**Ej tjänstgörande ersättare**

**Övriga närvarande** Tommy Stokka (Stabschef)  
Ann Vestholm (Nämndsekr)  
Erik Lundgren (Controller)  
Monica Norrbelius (Samordnare sakkunnig)  
Fackliga företrädare (Kommunal)

**Utses att justera** Ann-Charlotte Granath (M)

**Justeringens plats och tid**

**Underskrifter**

Sekreterare	.....	
	Ann Vestholm	
Ordförande	.....	.....
	Jan Lahenkorva (S)	
Justerande	.....	.....
	Ann-Charlotte Granath (M)	

---

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Hälso- och sjukvårdsnämnd  
**Sammanträdesdatum** 2022-09-28

**Datum för anslags uppsättande** **Datum för anslags nedtagande**

**Förvaringsplats för protokollet** Diariet

**Underskrift** .....  
Ann Vestholm

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

**Protokollet omfattar** §88

---

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

§88

## Redovisning av medelsförvaltning (HSN 2022/59)

### Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2022.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.
3. Nämnden avser återkomma till regionstyrelsen med förslag hur prognostiserat underskott ska hanteras.

### Sammanfattning

Resultatet för perioden uppgick till 36,9 mnkr jämfört med budgeterade 56,1 mnkr, d.v.s. en avvikelse med -19,2 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 6 002,7 mnkr och avvek negativt mot budget med 38,5 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 5 965,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 19,2 mnkr.

Resultatprognosen för året uppgår till -59,5 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 9 126,0 mnkr, vilket är 65,2 mnkr högre än budgeterat. Främsta anledning är högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 9 185,4 mnkr, vilket är 54,6 mnkr högre än budgeterat. Ökningen finns främst inom inhyrd personal medan däremot kostnader för egen personal bedöms bli lägre än budget.

Periodens investeringar uppgick till 58 mnkr, där den största enskilda investeringsutgiften var den sista delbetalningen på en linjäraccelerator (strålningsapparat) till Onkologen. Investeringsprognosen för året är att investeringsramen för året kommer att hålla. Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2022 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året förutom målet ”Färre undvikbara vårdskador än förra året”.

Erik Lundgren föredrar ärendet samt föredrar resultatredovisning och uppföljning av mål § 89.

### Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2022.

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2022-09-28

2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.
3. Nämnden avser återkomma till regionstyrelsen med förslag hur prognostiserat underskott ska hanteras.

Expedieras till  
Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2022

**Paragrafen är justerad**

---

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