
Plats och tid	Regionkontoret, Styrelserummet kl. 10:00-15:45		
Beslutande ledamöter	Jennie Forsblom (KD) (ordförande) Ann-Charlotte Granath (M) (vice ordförande) Måns Montell (M) Liz Zachariasson (SD) Thomas Norrman (SD) Jan Lahenkorva (S) (2:e vice ordförande) Mona Davik (S) Remzija Kolasinac (S) Kristina Sjöström (V) Camilla Westman (SD) ersätter Lena Emanuelsson (SD) Jimmi Bogg (S) ersätter Henrik Berglund Persson (S) Joakim Westlund (C) ersätter Elisabeth Carlson Cederholm (C) Kent Olsson (SVG) ersätter Vakant (SVG)		
Ej tjänstgörande ersättare	Ingemar Kalén (KD) Maria Unborg (M) Emelie Gustafsson (M) Anders Bergsten (S) Elisabeth di Paolo-Sandberg (S) Ulla Andersson (V)		
Övriga närvarande	Johan Kaarme (Hälso- och sjukvårdsdirektör) Tommy Stokka (Stabschef) Ann Vestholm (Nämndsekr) Annelie Östling (KD) (Politisk sekreterare)		
Underskrifter	Sekreterare		
	Ann Vestholm		
	Ordförande
	Jennie Forsblom (KD)		Ann-Charlotte Granath (M)
	Justerande
	Mona Davik (S)		

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

Organ	Hälso- och sjukvårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2023-01-31		
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift Ann Vestholm		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-01-31Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare)**Utses att justera** Mona Davik (S)**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar** §16

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

§16

Redovisning av medelförvaltning januari - december 2022 (HSN 2022/59)**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Godkänna redovisning av medelförvaltning januari – december 2022.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

I regionfullmäktiges budget för 2022 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 6 877,6 mnkr.

Årets resultat uppgick till +48 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 9 228,5 mnkr och avvek positivt mot budget med 167,8 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse var högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 9 180,8 mnkr och avvek negativt mot budget med -120,0 mnkr. Främsta anledningen var högre kostnader än budget för inhyrd personal och läkemedel.

Årets investeringar uppgick till 127,7 mnkr, vilket var 4,3 mnkr högre än planerat. Överskridandet av investeringsramen beror bland annat på förseningar av 2021 års beslutade investeringar med totalt 23,4 mkr. Den största enskilda investeringen under året var inköp av en operationsrobot till Gävle för 18,9 mkr.

Av de politiska prioriteringarna bedöms målen ”Den goda och nära vården har utvecklats” och ”Patienter erbjuds vård enligt (inom nationellt system för kunskapsstyrning) framtagna kunskapsstöd” som helt uppnådda medan övriga mål bedöms som delvis uppnådda.

Erik Lundgren ger en uppföljning av mål i årsplan per den 31 december 2022 samt resultatredovisning.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

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

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-01-31

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2022.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Chefscontroller
Regionstab ekonomi

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2022
- Uppföljning av mål i årsplan 2022-12
- Månadsrapport HSN 202212

Paragrafen är justerad

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