

---

<b>Plats och tid</b>	Regionkontoret, Styrelserummet kl. 10:00-16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Jennie Forsblom (KD) (ordförande) Ann-Charlotte Granath (M) (vice ordförande) Måns Montell (M) Lena Emanuelsson (SD) Veronica Öström (SD) Ingrid Jonsson (SVG) Jan Lahenkorva (S) (2:e vice ordförande) Mona Davik (S) Joakim Westlund (C) Kristina Sjöström (V) Erik Åberg (SD) ersätter Liz Zachariasson (-) Kent Olsson (SVG) ersätter Remzija Kolasinac (S) Elisabeth Carlson Cederholm (C) ersätter Henrik Berglund Persson (S)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Ingemar Kalén (KD) Matilda Elmebo (KD)
<b>Övriga närvarande</b>	Martin Andersson (Hälso- och sjukvårdsdirektör) Tommy Stokka (Stabschef) Erik Lundgren (Controller) Carl Smiding Susan Persson Kangosjärvi (V) (Politisk sekreterare) Satu Kettunen (Personalföreträdare) Anna Brandt (SVG) (Politisk sekreterare)

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Carl Smiding	
	Ordförande .....	.....
	Jennie Forsblom (KD)	
	Justerande .....	.....
	Jan Lahenkorva (S)	

---

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

<b>Organ</b>	Hälso- och sjukvårdsnämnd
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-09-26
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet
<b>Underskrift</b>	..... Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2024-09-26**Utses att justera** Jan Lahenkorva (S)**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar** §178

---

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

§178

**Medelsförvaltning jan - aug 2024 (RS 2024/100)****Beslut**

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2024.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

**Sammanfattning**

Erik Lundgren, controller, informerar om medelsförvaltning januari-augusti 2024.

Resultatet för perioden uppgick till -307,0 mnkr jämfört med budgeterade 58,4 mnkr, d.v.s. en avvikelse med -365,4 mnkr. Verksamhetens intäkter under perioden uppgick till 6 392,7 mnkr och avvek positivt mot budget med 35,8 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna positiva avvikelse var högre interna intäkter, där intäkter för ett sektorsbidrag bidraget till 113 mnkr högre intäkter än. Verksamhetens kostnader uppgick till 6 699,7 mnkr och avvek negativt mot budget med -401,2 mnkr. Främsta orsaken var att kostnader för egen och inhyrd personal översteg budget.

Periodens investeringar uppgick till 43,8 mnkr, där den största enskilda investeringsutgiften under perioden var en uppgradering av en datortomograf i Gävle för 3,5 mkr. Investeringsprognosen vid delåret är att utfallet vid årets slut kommer att landa på 85 mnkr, vilket är lägre än tilldelad ram för 2024.

En övergripande ekonomisk helårsprognos för nämnden pekar på ett underskott på 460 mnkr.

**Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2024.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2024-09-26

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelförvaltning HSN januari - augusti 2024

---

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