

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) Lena Emanuelsson (SD) Erik Åberg (SD) Ingrid Jonsson (SVG) Jan Lahenkorva (S) (2:e vice ordförande) Mona Davik (S) Remzija Kolasinac (S) Joakim Westlund (C) Kristina Sjöström (V) Per-Olof Gräsell (SD) ersätter Veronica Öström (SD) Shida Kinuka Karlsson (S) ersätter Henrik Berglund Persson (S)		
Ej tjänstgörande ersättare	Ingemar Kalén (KD) Kent Olsson (SVG) Anders Bergsten (S) Ulla Andersson (V)		
Övriga närvarande	Martin Andersson (Hälso- och sjukvårdsdirektör) Tommy Stokka (Stabschef) Viktor Leander (Stabschef) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Karin Molin (Personalföreträdare) Satu Kettunen (Personalföreträdare)		
Underskrifter	Sekreterare		
		Kajsa Jansson Gladh	
	Ordförande		
		Jennie Forsblom (KD)	
	Justerande		
		Jan Lahenkorva (S)	

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

Organ	Hälso- och sjukvårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2025-01-28		
Datum för anslags uppsättande	2025-02-03	Datum för anslags nedtagande	2025-02-24
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift			
	Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-01-28

Annelie Östling (KD) (Politisk sekreterare)
Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare)
Madelene Österberg (Registrator)

Utses att justera

Jan Lahenkorva (S)

Justeringens plats och tid

Digital justering (HSN 2025/14) , 2025-02-03 00:00

Protokollet omfattar

§13

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§13

Redovisning av medelsförvaltning år 2024 (RS 2024/102)**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2024 under förutsättning att några förändringar inte görs i räkenskaperna utifrån genomförd granskning.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Anteckning

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

I regionfullmäktiges budget för 2024 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 7 487,7 mnkr.

Årets resultat uppgick till -540,2 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 9 794,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 260,3 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna positiva avvikelse var ett nytt sektors bidrag som inte var budgeterat samt ett nationellt beslut under året om utöka tilldelning. Verksamhetens kostnader uppgick till 10 335,0 mnkr och avvek negativt mot budget med 800,6 mnkr. Främsta anledningen var högre kostnader än budget för egen- och inhyrd personal.

Årets investeringar uppgick till 95,5 mnkr, vilket var 12,5 mnkr längre än beslutad investeringsram för 2024. Den största anledningen till avvikelsen mot beslutad ram beror på förseningar i investeringsprojekt som innebär fastighetspåverkande åtgärder. Den största enskilda investeringen under året var en uppgradering av ett PCI-lab på kardiologen för 17,2 mnkr.

Av de politiska prioriteringarna bedöms utvecklingen inom målområdena ”Medarbetare som trivs på jobbet” haft en positiv utveckling under året med en minskad extern personalomsättning, fler som är kvar på sin anställning efter ett års anställningstid samt att något fler medarbetare kan tänka sig att rekommendera Region Gävleborg som arbetsgivare.

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

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-01-28

Inom målområdet ”Trygg och säker vård” ligger tillgänglighetsnivåer på liknande nivåer som under föregående år på de lagstadgade vårdgarantimåtten, men att det totala antalet väntande patienter minskat inom den sjukhusbundna specialistvården.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2024 under förutsättning att några förändringar inte görs i räkenskaperna utifrån genomförd granskning.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning HSN januari - december 2024

Justerande sign

Utdragsbestyrkande