

Plats och tid	Regionkontoret, Styrelserummet kl. 10:00-15:50		
Beslutande ledamöter	Jennie Forsblom (KD) (ordförande) Ann-Charlotte Granath (M) (vice ordförande) Måns Montell (M) Lena Emanuelsson (SD) Erik Åberg (SD) Veronica Öström (SD) Ingrid Jonsson (SVG) Jan Lahenkorva (S) (2:e vice ordförande) Mona Davik (S) Henrik Berglund Persson (S) Remzija Kolasinac (S) Kristina Sjöström (V) Elisabeth Carlson Cederholm (C) ersätter Joakim Westlund (C)		
Ej tjänstgörande ersättare	Ingemar Kalén (KD) Sofi Milde (KD) Camilla Westman (SD) Per-Olof Gräsell (SD) Kent Olsson (SVG) Jimmi Bogg (S) Anders Bergsten (S) Ulla Andersson (V)		
Övriga närvarande	Viktor Leander (Stabschef)		
Underskrifter	Sekreterare	Madelene Österberg	
	Ordförande	Jennie Forsblom (KD)	
	Justerande	Elisabeth Carlson Cederholm (C)	

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

Organ	Hälso- och sjukvårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2025-09-17		
Datum för anslags uppsättande	2025-10-01	Datum för anslags nedtagande	2025-10-23
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift Madelene Österberg		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-09-17

Madelene Österberg (Nämndsekreterare)
Rebecka Hjärne (Nämndsekreterare)
Carl Smiding (Avdelningschef, Ledningsavdelningen)
Oscar Persson (Controller)
Karin Molin (Personalföreträdare)
Eva Hultgren (Personalföreträdare)
Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare)
Annelie Östling (KD) (Politisk sekreterare)

Utses att justera Elisabeth Carlson Cederholm (C)

Justeringens plats och tid Digitalt , 2025-09-30 00:00

Protokollet omfattar §115

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§115

**Hälso- och sjukvårdsnämndens medelsförvaltning januari - augusti 2025
(RS 2025/884)****Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2025.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Anteckning

Jan Lahenkorva (S), Mona Davik (S), Henrik Berglund Persson (S), Remzija Kolasinac (S), Kristina Sjöström (V) och Elisabeth Carlson Cederholm (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Oscar Persson informerar om hälso- och sjukvårdsnämndens medelsförvaltning januari - augusti 2025.

Resultatet för perioden uppgick till 59 mnkr jämfört med budgeterade 56 mnkr.

Verksamhetens intäkter under perioden uppgick till 6 923 mnkr och avvek positivt mot budget med 9 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 6 859 mnkr och avvek negativt mot budget med 6 mnkr. Främsta orsaken var att kostnaderna för inhyrd personal är högre än budgeterat. Kostnaderna för inhyrd personal har fortsatt minskat under året men inte till den budgeterade nivån.

Periodens investeringar uppgick till 55,4 mnkr, där de största investeringarna under perioden är reinvesteringar i en konventionell röntgenutrustning i Gävle för 5,2 mkr samt i ambulanser för 10,4 mkr. Investeringsprognosen på helåret är på 114,8 mkr, där 23 mkr härrör till godkända investeringar före 2025. Den största avvikelserna är avser en linjäraccelerator till onkologen med delbetalning på ca 16 mkr.

En övergripande ekonomisk helårsprognos för nämnden pekar på ett underskott på 90 mnkr.

Uppföljning av nämndens årsplanemål ger att det är svårt att göra en bedömning av tillgänglighetsmålen under målområdet ”Trygg och säker vård” i och med avsaknad av tillförlitlig produktionsstatistik efter införandet av nytt vårdinformationssystem. Målen inom det andra målområdet kring ”Medarbetare som trivs på jobbet” är bedömning att dessa mål kommer att uppnås under året.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-09-17**Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2025.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning HSN januari - augusti 2025

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