

§44

**Redovisning av medelsförvaltning 2018 - INFORMATION och BESLUT
(HSN 2017/395)****Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2018.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

I regionfullmäktiges budget för 2018 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 5 920,9 mnkr. Årets resultat uppgick till -265,1 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter avvek positivt mot budget med 175,7 mnkr, främst med anledning av ökade statsbidrag. Verksamhetens kostnader avvek negativt mot budget med 442,1 mnkr, främst på grund av att kostnaderna för inhyrd personal och köpt vård varit högre än planerat. Finansiella kostnader var 1,2 mnkr lägre än budget. Hälso- och sjukvårdsdirektören presenterade i december 2018 (HSN § 148) en åtgärdsplan med långsiktig ekonomisk effekt på verksamheten. Denna omställning skall påbörjas under 2019 med en åtgärdsplan för först de kommande tre åren.

Årets investeringar uppgick till 69,2 mnkr, vilket var 48,4 mnkr lägre än planerat. De största investeringarna inom medicinteknisk utrustning var uppgradering av maskinparken för konventionell röntgen vid Gävle sjukhus 5 mnkr, en röntgenutrustning för kärllkirurgi 5 mnkr, en pågående investering av gammakamera vid nuklearmedicin i Gävle 5 mnkr samt scannrar för att analysera vävnadsprover digitalt vid patologen i Gävle 3 mnkr. Inköp av medicinteknisk utrustning har skett inom ett flertal verksamhetsområden.

Av de politiska prioriteringarna bedöms de flesta av målen som uppnådda förutom målet att tillgängligheten skall förbättras. Målen ”tillgängliga och säkra vårdformer och tjänster ska utvecklas”, ”förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska minskas”, ”andelen tillsvidareanställda ska öka” bedöms till viss del uppnådda.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2018.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-02-14

2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2018
- Redovisning av medelsförvaltning 2018
- Månadsrapport HSN 201812
- Hälso- och sjukvården uppföljning politiska mål 201812

Justerande sign

Utdragsbestyrkande