

§27

Månadsrapport februari 2019 (HSN/3/2019)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis hade Hälso- och sjukvårdsnämnden en negativ budgetavvikelse som uppgick till -33,2 miljoner kronor till och med februari 2019.

Största avvikelsen avser verksamhetsnära tjänster och då främst läkemedelskostnader och köpt Riks- och Regionvård, men även intäkterna avviker negativt. Personalkostnaderna är till och med februari positiva mot budget. Kostnad för bemanningsföretag har fortsatt minskat under de första två månaderna 2019, med 2,5 miljoner kronor. Sjukfrånvaron var efter februari 5,9 % totalt vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år. Tillgängligheten är fortsatt god inom primärvården. Produktionen har ökat något, både inom sluten- och öppenvården.

Förslag till beslut

Månadsrapport februari godkänns.

Yrkanden

Cristine Persson (C) gör följande ändringsyrkande: "Månadsrapport februari godkänns under förutsättning att felaktiga siffror (budgetavvikelse -29 miljoner kronor) korrigeras (-33,2 miljoner kronor) innan protokollet justeras."

Cristine Persson (C) gör följande tilläggsyrkande: "Regiondirektören får i uppdrag att omedelbart göra åtgärder för att komma tillrätta med underskott mot budget samt att återredovisa åtgärderna vid kommande möten med nämnden."

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Cristine Perssons ändringsyrkande och regiondirektörens förslag och finner att ändringsyrkandet antas.

Ordföranden ställer proposition på Cristine Perssons tilläggsyrkande och finner det antaget.

Beslut

1. Månadsrapport februari inkl. ändringar godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att omedelbart göra åtgärder för att komma tillrätta med underskott mot budget samt att återredovisa åtgärderna vid kommande möten med nämnden.

Protokollsanteckning

Marie Svensson (V) lämnar följande protokollsanteckning: "Regiondirektören har redan i sitt uppdrag att arbeta med att ta fram åtgärder för att minska underskottet mot budget, därför finns det inte någon anledning att ge regiondirektören samma uppdrag en gång till genom

detta tilläggsyrkande "Regiondirektören får i uppdrag att omedelbart göra åtgärder för att komma tillrätta med underskott mot budget samt att återredovisa åtgärderna vid kommande möten med nämnden".

Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetscontroller

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Månadsrapport februari 2019 HSN
- Månadsrapport februari HSN