

§48

## Månadsrapport mars 2019 (HSN/3/2019)

### Sammanfattning

Sammanfattningsvis hade Hälso- och sjukvårdsnämnden en negativ budgetavvikelse som uppgick till -42,0 miljoner kronor till och med mars 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 mars positiva mot budget. Kostnad för bemanningsföretag har fortsatt minskat under de första tre månaderna 2019, med 4,6 miljoner kronor. Sjukfrånvaron var efter mars 5,6 % totalt vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år. Tillgängligheten är fortsatt god inom primärvården.

Produktionen har ökat något, både inom sluten- och öppenvården. För inrättande av verksamhetsnära stöd, VSN, för ett antal områden inom sjukhuset från och med april 2019, föreslås en omdisponering av ram omfattande 4 982 Tkr mellan område Hälso- och sjukvårdsdirektör och Område Diagnostik, Teknik och Service (DTS). Omdisponeringen görs eftersom Område DTS ansvarar för bemanningen av VNS och saknar således medel i sin nuvarande budget för detta uppdrag. Omdisponeringen påverkar inte hälso- och sjukvårdsnämndens totala budgetram, och kommer från och med 2020 att arbetas in i berörda områdets budgetramar.

### Förslag till beslut

1. Månadsrapporten godkänns.
2. Omdisponering med 4 982 000 kr från HS Direktör till Område DTS godkänns.

-----

### Yrkanden

Robert Hamberg (M) yrkar följande: Regiondirektören får i uppdrag att vid nästa nämnd informera om vilka åtgärder som kommer vidtas för att nå effekt, enligt regionplan 2019, gällande förbättringsåtgärder.

Bengt Bergqvist (S) yrkar följande: Att de konsekvensanalyser som tas fram i samband med MBL-förhandlingar angående varsel och personalreduceringar löpande ska delges Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter. Jag yrkar även att statsbidragens påverkan på underskotten tydliggörs i redovisningen. Dessa ska redovisas gällande både generella och riktade statsbidrag.

Elin Hoffner yrkar bifall till Bengt Bergqvists yrkande.

Lennart Ledin yrkar bifall till Bengt Bergqvists yrkande.

## Proposition

Ordföranden ställer proposition regiondirektörens förslag och finner dessa antagna.  
Ordföranden ställer proposition på Robert Hambergs yrkande och finner det antaget.  
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner det antaget.

## Beslut

1. Månadsrapporten godkänns.
2. Omdisponering med 4 982 000 kr från HS Direktör till Område DTS godkänns.
3. Regiondirektören får i uppdrag att vid nästa nämnd informera om vilka åtgärder som kommer vidtas för att nå effekt, enligt regionplan 2019, gällande förbättringsåtgärder.
4. De konsekvensanalyser som tas fram i samband med MBL-förhandlingar angående varsel och personalreduceringar löpande ska delges Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter. Statsbidragens påverkan på underskotten tydliggörs i redovisningen. Dessa ska redovisas gällande både generella och riktade statsbidrag.

## Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetscontroller

## Beslutsunderlag

- Månadsrapport mars 2019 HSN
- Tjänsteskrivelse - Månadsrapport mars 2019 HSN