

**§ 22 Månadsrapport per februari 2020**  
HSN 302-2020**Sammanfattning**

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget efter februari på 62 miljoner kronor. Kostnadsutveckling, jämfört med motsvarande period föregående år, uppgår till 1,6 procent. Huvuddelen av underskottet hänförs till personalkostnaderna, vilka redovisa en avvikelse mot budget på 54 miljoner. Övriga poster med stora negativa underskott utgörs av läkemedel med 8 miljoner kronor och hjälpmedel med 4 miljoner kronor. Vårdintäkterna redovisar ett överskott mot budget på 21 miljoner kronor.

**Förslag till beslut**

Månadsrapport per februari 2020 godkänns.

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Kjell Bäckman (V) yrkar på följande:

Ekonomisk rapport per februari 2020 godkänns.

Utifrån redovisad omställningsplan ges hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys- och handlingsplan för att minska beroendet av hyrpersonal. Uppdraget återrapporteras vid HSN:s sammanträde i april.

Med anledning av de redovisade budgetunderskotten efter februari får hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder tandvården, närsjukvårds- och länssjukvårdsområdena genomförts för att klara budget, samt vilka ytterligare åtgärder som planeras vidtas för att klara respektive budget. Detta ska redovisas vid HSN:s sammanträde i mars.

Förvaltningsledningen ska för HSN i mars redogöra för sin plan för att klara de ekonomiska målen.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller Kjell Bäckmans (V) tilläggsyrkande, vilket arbetsutskottet godkänner.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämndens besluta

Ekonomisk rapport per februari 2020 godkänns.

Utifrån redovisad omställningsplan ges hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys- och handlingsplan för att minska beroendet av hyrpersonal. Uppdraget återrapporteras vid HSN:s sammanträde i april.

Med anledning av de redovisade budgetunderskotten efter februari får hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder tandvården, närsjukvårds- och länssjukvårdsområdena genomförts för att klara budget, samt vilka ytterligare åtgärder som planeras vidtas för att klara respektive budget. Detta ska redovisas vid HSN:s sammanträde i mars.

Förvaltningsledningen ska för HSN i mars redogöra för sin plan för att klara de ekonomiska målen.

### Beslutsunderlag

- Månadsrapport februari HSN 2020-02
- Månadsrapport februari