

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2018-10-02

§ 87

Plats Styrelserummet, Landstingshuset, Köksvägen 11,
Umeå

Beslutande Karin Lundström (S), ordförande
Daniel Öhgren (C), 1:e vice ordförande
Ulf Björk (S)
Thommy Bäckström (L)
Marita Fransson (S)
Ann-Louise Hansson (MP)
Harriet Hedlund (S)
Maria Kristoffersson (C)
Janeth Lundberg (S)
Anna-Karin Nilsson (M)
Lilian Nilsson (V)
Lena Riedl (M)
Lars Lilja (S), ersättare för Jonas Karlberg (V)

Närvarande ersättare Jonas Andersson (S)
Mattias Degerman (S)
Kenneth Holmqvist (S)

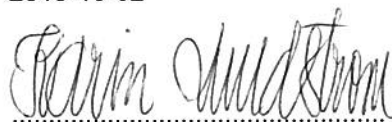
Övriga Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anu Janhunen, utredare/nämndsekreterare
Thomas Jonsson, kommunikationsstrateg

Sekreterare

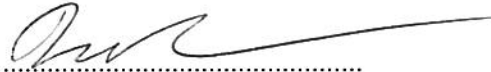

.....
Anu Janhunen

Justerat

2018-10-02


.....

Karin Lundström
Ordförande


.....

Daniel Öhgren
Justerare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2018-10-02


BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-10-05

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla
www.vll.se samt på Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratören vid Landstingskontoret, Köksvägen 11,
Umeå.

Registrator


Karina Sölvebrand

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2018-10-02

**§ 87 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per augusti 2018
VLL 2064-2018**

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna en samlad lägesbeskrivning inom sitt ansvarsområde avseende perioden januari till och med augusti 2018. Rapporten utgör underlag för landstingsstyrelsens samlade delårsredovisning till landstingsfullmäktige.

Förslag till delårsrapport för nämndens ansvarsområde har upprättats. I rapporten redovisas aktiviteter vad gäller de riktade uppdragen från fullmäktige samt redovisas och analyseras målen i nämndens verksamhetsplan som grundar sig på fullmäktiges identifierade inriktningsmål för 2016-2019. Rapporten innehåller även en redovisning av nämndens arbete med internkontroll för perioden januari-augusti 2018 (bilaga).

Nämnden följer upp 20 av verksamhetsplanens 30 målvärden per augusti och redovisar i delårsrapporten den prognostiserade måluppfyllelsen för helåret. Av de 20 målvärdena bedömer nämnden att målvärdet kommer att uppfyllas för tretton och delvis uppfyllas för tre. Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att fyra målvärden inte kommer att uppnås. Dessa målvärden återfinns inom tillgänglighets-, patientsäkerhets- och ekonomimålen.

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 190 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 9,3 procent.

Utifrån ekonomiskt utfall tom augusti månad bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden att det inte är möjligt att klara sin verksamhet inom tilldelad budget. Verksamheten fortsätter att arbeta med kort- och långsiktiga åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.

Internkontrollrapporteringen föranleder inte några ytterligare åtgärder från nämndens sida.

Förslag till beslut

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018 godkänns.

Delårsrapporten överlämnas till landstingsstyrelsen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till beslut under sammanträdet

Daniel Öhgren (C) yrkar på tillägg till beslut:

En framställan görs till landstingsstyrelsen med anledning av att nämnden efterfrågar att budgetramar och uppdrag justeras i kommande budget så att de bättre matchar varandra.

Beslutsgång

Ordförande ställer Karin Lundströms (S) och Daniel Öhgrens (C) förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar bifalla yrkande om tillägg till beslutet.



Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2018-10-02

Hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018 godkänns.

En framställan görs till landstingsstyrelsen med anledning av att nämnden efterfrågar att budgetramar och uppdrag justeras i kommande budget så att de bättre matchar varandra.

Delårsrapporten överlämnas till landstingsstyrelsen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per augusti 2018

