

§ 52


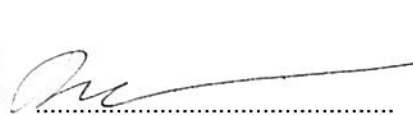
Plats	Styrelserummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå. Ajournering för lunch kl. 11.30- 12.30 samt gruppmöten kl. 13.00-15.00
Beslutande	Karin Lundström (S), ordförande Daniel Öhgren (C), vice ordförande Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande Ulf Björk (S) Thommy Bäckström (L) Marita Fransson (S) Harriet Hedlund (S) Ann-Louise Hansson (MP) Maria Kristoffersson (C) Janeth Lundberg (S) Anna-Karin Nilsson (M) Lilian Nilsson (V) Lena Riedl (M)
Närvarande ersättare	Jonas Andersson (S) Lars Lilja (S) Per-Erik Lundmark (S) Hans-Inge Smetana (KD)
Övriga	Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Anu Janhunen, utredare/nämndsekreterare

Sekreterare


.....
Anu Janhunen

Justerat

2018-05-23

 
.....
Karin Lundström Daniel Öhgren
Ordförande Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-05-24

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

Plats för förvaring Registrator vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....

§ 52 Delårsrapport per april 2018
VLL 1034-2018

Sammanfattning

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

Förslag till delårsrapport för nämndens ansvarsområde har upprättats. Rapporten innefattar en uppföljning av aktuella inriktningsmål i landstingsplanen och budget för 2018 samt nämndens verksamhetsplan 2018. En sammanfattande beskrivning av arbetet med fullmäktiges uppdrag till nämnden 2018 är också inkluderad. Rapporten innehåller även en redovisning av nämndens arbete med internkontroll för perioden januari-april 2018 (bilaga).

Nämnden följer upp 19 av verksamhetsplanens 30 målvärden per april och redovisar i delårsrapporten den prognostiserade måluppfyllelsen för helåret. Av de 19 målvärdena bedömer nämnden att målet kommer att uppfyllas för tolv och delvis uppfyllas för fyra. Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att tillgänglighets- och ekonomimålen inte kommer att uppnås på grund av bemanningsproblemen.

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 111 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 12 procent. Utifrån ekonomiskt utfall tom april 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 april 2018 godkänns.

Delårsrapporten överlämnas till landstingsstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill uppmärksamma landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige på att tilldelad budget inte kommer att klaras och prognosen tyder på ett underskott på 220 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till nästa nämnd mera detaljerat på basenhetsnivå redovisa enheter med budgetposter som avviker från budget, anledning till avvikelse samt åtgärder för att komma i kostnadsnivå.

Paragrafen justeras omedelbart.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport per april 2018

