

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Roger Ärleskog, ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE ÅRSREDOVISNING 2025 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Förslag till beslut

1. Förvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2025 godkänns och läggs till handlingarna.
2. Förvaltningsdirektören för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa effekterna av beslutad åtgärdsplan (§114, 2024-09-25,) som inarbetats i förvaltningsplanen, samt löpande återsrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden och i lämpliga fall till regionstyrelsen.

Ärendet i korthet

Årsredovisning för 2025 redovisas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett helårsresultat på -349 miljoner kronor jämfört med prognos -445 miljoner kronor.

Underskottet är i huvudsak kopplat till den ingående obalansen i förvaltningsplanen på -750 miljoner och redovisas inom det av fullmäktige accepterade underskottet.

Större positiva avvikelser i förhållande till fastställd budget är främst sänkta pensionskostnader efter budgetprocessens stängning, ca 65 miljoner kronor, överskott av riktade statsbidrag ca 220 miljoner kronor där förvaltningen redan bedriver verksamhet i statsbidragens inriktning.

Läkemedelskostnader inklusive läkemedelsrabatter och höjd egenavgift från 1 juli, 81 miljoner kronor samt i övrigt fortsatt restriktivitet.

Enligt redovisad och antagen åtgärdsplan, §114 hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-09-25, har förvaltningen budgeterat för kostnadssänkande åtgärder. Förvaltningen ska löpande lämna uppdaterade uppföljningar om hur arbetet fortskrider.

Beslutet skickas till

Ekonomichef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen