

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Roger Ärleskog, ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE MÅNADSRAPPORT APRIL 2026 HSF

Förslag till beslut

1. Nämnden noterar avvikelsen från budget för perioden samt helårsprognosen som båda är något bättre än förvaltningsplan. Nämnden kommer noggrant att följa förvaltningens pågående arbete med att få en ekonomi i balans.
2. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra och säkerställa effekterna av förvaltningsplanens åtgärder under resterande del av året. Regionstyrelsen och regionfullmäktige informeras om årsprognosen, som är inom det av fullmäktige accepterade underskottet.

Ärendet i korthet

Månadsrapport april 2026 redovisas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett resultat per sista april på -213 miljoner kronor, 177 miljoner kronor sämre än budget. Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat på - 545 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet är kopplat till den ingående obalansen i förvaltningsplanen på -600 miljoner kronor och ligger inom det av fullmäktige accepterade underskottet. Större förändringar i förhållande till fastställd budget är främst överskott av riktade statsbidrag ca 80 miljoner kronor där förvaltningen redan bedriver verksamhet i statsbidragens inriktning. Läkemedelskostnaderna bedöms understiga avsatt budget med ca 53 miljoner kronor, med motsatt budgetöverdrag för personalkostnader inklusive inhyrd personal med ca 47 miljoner kronor. I övrigt högre kostnader kopplade till produktion och köpt vård.

Beslutet skickas till

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ekonomichef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen