

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Roger Ärleskog, ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE MÅNADSRAPPORT HSF APRIL 2025

Förslag till beslut

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

Ärendet i korthet

Månadsrapport april 2025 redovisas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett resultat per sista april på -226,1 miljoner kronor, 194,2 miljoner kronor sämre än budget. Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat på – 590 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet är kopplat till den ingående obalansen i förvaltningsplanen på -750 miljoner kronor och ligger inom det av fullmäktige accepterade underskottet. Större förändringar i förhållande till fastställd budget är främst sänkta pensionskostnader efter budgetprocessens stängning, ca +66 miljoner kronor, överskott av riktade statsbidrag 95 mnkr där förvaltningen redan bedriver verksamhet i statsbidragens inriktning. Läkemedelskostnaderna bedöms understiga avsatt budget med ca 20 mnkr. I övrigt ökade kostnader kopplade till produktion och köpt vård.

Beslutet skickas till

Ekonomichef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen