

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Förvaltningsledning  
gemensamt  
Roger Ärleskog  
Epost: roger.arleskog@regionvastmanland.se  
Telefon: +4621175197

## TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - HÄLSO OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

---

### Förslag till beslut

Nämnden noterar den fortsatta avvikelsen från budget för perioden. Nämnden kommer noggrant att följa förvaltningens pågående arbete med att få en ekonomi i balans. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektören att fortsätta genomföra föreslagna åtgärder under resterande del av året samt återkomma med uppdaterad helårsprognos i samband med delårsrapport 1.

### Ärendet i korthet

Vid nämndens sammanträde 2023-05-24 § 62 beslutade nämnden att återrapport om det ekonomiska läget ska ske till nämnden kontinuerligt. En ekonomisk lägesrapport till och med mars 2024 redovisas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett resultat per sista mars på -321 miljoner kronor, 297 miljoner kronor sämre än budget. Förvaltningen prognostiserar sedan februari ett helårsresultat på – 1 180 miljoner kronor i ett intervall +20/-50 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet är kopplat till den i ingående obalansen i förvaltningsplanen på -1 100 miljoner kronor, ökade pensionskostnader efter budgetprocessens stängning, 60 miljoner kronor, samt i övrigt kvarvarande kostnader för externt inhyrd personal. Ny prognos upprättas i samband med delårsrapport 1.

### Beslutet skickas till

*Skriv in vilka som ska få beslutet för kännedom. Exempel på mottagare:*

- *Ansvarig tjänsteperson inom Region Västmanland*
- *Kontaktperson i annan organisation/företag*
- *Namn på mottagande organisation/företag (departement, myndighet, kommun, region, företag, förening, förbund etcetera)*