

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Planerings- och utvecklingsstab
gemensamt
Roger Ärleskog

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - HÄLSO OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Förslag till beslut

1. Nämnden noterar 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 till nämnden gällande åtgärdsplan enligt beslut 2024-04-24.
2. Nämnden informerar regionstyrelsen om det prognostiserade underskottet avseende helår, arbetet med åtgärder samt effekter av dessa.
3. Nämnden uppmärksammar regionfullmäktige på det prognostiserade underskottet i helårsresultatet och efterfrågar om fullmäktige accepterar det prognostiserade underskottet och de beskrivna åtgärderna, eller kräver ytterligare åtgärder.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 1 till och med april 2024 redovisas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett resultat per sista april på -475,0 miljoner kronor, 425,7 miljoner kronor sämre än budget. Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat på -1 235 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 egen och externt inhyrd personal.