

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen
Roger Ärleskog

TJÄNSTESKRIVELSE LÄGESRAPPORT EKONOMI TILL OCH MED JULI 2024

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 2.

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 juli 2024 redovisas.

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett resultat per sista juli på -675 miljoner kronor, 698 miljoner kronor sämre än budget. Förvaltningen prognostiserar sedan april 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 externt inhyrd personal. Ny prognos upprättas i samband med delårsrapport 2.

Beslutet skickas till

Roger Ärleskog, ekonomichef Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen