

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Roger Ärleskog

TJÄNSTESKRIVELSE DELÅRSRAPPORT 2 2024 - HÄLSO OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Förslag till beslut

1. Nämnden noterar avvikelsen från budget för perioden och helårsprognosen, som ligger i linje med tidigare lagd prognos korrigerat för sektorbidrag 2.
2. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att till oktobernämnden ta fram en redovisning och analys av bemanningstal inklusive inhyrning per område och verksamhet samt en beskrivning av fortsatt arbete för att nå en nivå lägre än 2023 års budget.
3. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att informera regionstyrelsen om delårsrapporten.
4. Nämnden uppmärksammar regionfullmäktige på det prognostiserade underskottet i helårsresultatet.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 2 till och med augusti 2024 redovisas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett resultat per sista februari på -622 miljoner kronor, 695 miljoner kronor sämre än budget. Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat på -1 045 miljoner kronor i ett intervall +20/-20 miljoner kronor. En förbättring med 25 mnkr till största delen kopplat till lägre kostnader för externt inhyrd personal, exklusive nytt prognostiserat sektorbidrag på 165 mnkr.

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.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige