

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Roger Ärleskog, ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - HÄLSO OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Förslag till beslut

Nämnden noterar avvikelserna från budget för perioden och helårsprognosen, som ligger i linje med tidigare lagd prognos. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att inarbeta åtgärdsplan enligt tidigare uppdrag för balans mellan ekonomi och verksamhet i förvaltningsplanen inför 2025 och följande år.

Ärendet i korthet

Månadsrapport oktober 2024 redovisas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar ett resultat per sista oktober på -834,2 miljoner kronor, 866,6 miljoner kronor sämre än budget. Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat på -1 045 miljoner kronor i ett intervall +20/-20 miljoner kronor. Det är en oförändrad prognos jämfört med delårsrapport 2, dock med förändringar mellan intäcks- och kostnadsposter.

Det prognostiserade underskottet är kopplat till den 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

Ekonomichef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen