

Sammanträde med:

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-05-22

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare
Maria Boström, maria.bostrom2@regionorebrolan.se
019-602 72 52.

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas

Jenny Steen (S), ordförande
Anna Blomquist (KD), vice ordförande
Elin Jensen (SD), 2:e vice ordförande
Anna Gunnarsson (C)
Anna Nordqvist (M)

Ersättare underrättas

Maria Karlsson (S)
Erica Gidlöf (KD)
Ingvar Ernstson (C)
Anna Stark (M)
Patrik Nyström (SD)



1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar

att ordföranden och Elin Jensen (SD) justerar dagens protokoll med Anna Nordqvist (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 5 juni 2024.

2. Information - Ekonomi Område specialiserad vård

Föredragande: Martin Gunnarsson

3. Information - Ekonomi Område nära vård

Föredragande: Katrin Eriksson

4. Information - Ekonomi Område psykiatri

Föredragande: Karin Haster

5. Ekonomisk rapport per april 2024

Diarienummer: 24RS4948

Föredragande: Peter Hansson/Carl Johan Tykesson

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att uppdra till förvaltningen att intensifiera arbetet för att nå en budget i balans utifrån åtgärder som presenterats i de ekonomiska handlingsplanerna från respektive område.

Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning av utfall och prognos per april 2024. Områdeschefer för nära vård, specialiserad vård och psykiatri föredrar respektive områdes ekonomiska ställning och med särskilt fokus på uppföljning av handlingsplanen. Sammantaget för områdena pekar prognosen på ett underskott på cirka 84 miljoner kronor och som i allt väsentligt förklaras av effekter av handlingsplanen som beräknas uppnås först 2025. Under året beräknas cirka 237 miljoner kronor av områdenas samlade



handlingsplaner på cirka 330 miljoner kronor att uppnås.

Ekonomichef lämnar därefter en samlad bild över hälso- och sjukvårdens resultat per april som visar ett underskott på -202 miljoner kronor, vilket i sin tur ligger i den utvecklingen mot det förväntade resultat för året på -460 miljoner kronor. Detta mot bakgrund av att under april genomförda reservationer för årets löneavtalseffekter bedöms varav högre än vad som förväntas bli faktiskt resultat. Kostnadsutvecklingen visar fortsatt en låg ökningstakt som en konsekvens av genomförande av handlingsplan och de stoppåtgärder som beslutats hösten 2023.

Prognosen för 2024 visar ett underskott på ca -560 miljoner kronor jämfört budget, vilket är cirka 100 miljoner kronor sämre än förväntat resultat (-460 miljoner kronor) för året. Avvikelse mot det senare beror främst på åtgärder inom handlingsplanen som beräknas genomföras först 2024. Prognosen innebär en nettokostnadsökning på cirka 3,6 procent vilket är mycket lågt jämfört motsvarande nivå i resultatet de senaste åren.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2024-05-22, Ekonomisk rapport per april 2024

6. Presentationer och informationsmaterial