



ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Tid	2024-05-22, kl. 09:00-11:10
Plats	Konferensrum Linden, Eklundavägen 1
Utses att justera	Elin Jensen
Justeringens tid	2024-05-27
Datum för anslags uppsättande	2024-05-28
Datum för anslags nedtagande	2024-06-19
Underskrift Maria Boström
Förvaringsplats	Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro
Protokollet omfattar	§§8-12

Underskrifter

Sekreterare
Maria Boström

Ordförande
Jenny Steen

Justerande
Elin Jensen



Tjänstgörande ledamöter

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

Närvarande ersättare

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

Övriga närvarande

Martin Gunnarsson, områdeschef §§8-9
Jakob Bellio, områdesekonom §§8-9
Katrín Eriksson, tillförordnad områdeschef
Heléne Fredriksson, områdesekonom
Karin Haster, områdeschef
Malin Ullbrand, områdesekonom
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör §§8-9, §§11-12
Peter Hansson, ekonomichef
Carl Johan Tykesson, ekonomichef
Maria Boström, sekreterare



Innehållsförteckning

- §8 Protokollsjustering
- §9 Information - Ekonomi Område specialiserad vård
- §10 Information - Ekonomi Område nära vård
- §11 Information - Ekonomi Område psykiatri
- §12 Ekonomisk rapport per april 2024



§ 8 Protokollsjustering

Beslut

Hälsa- 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.

Paragrafen är justerad



§ 9 Information - Ekonomi Område specialiserad vård

Martin Gunnarsson och Jakob Bellio presenterar områdets ekonomiska utfall, prognos samt en avvikelseanalys per april 2024. Information ges om arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans samt hur området arbetar med ekonomin i stort.

Paragrafen är justerad



§ 10 Information - Ekonomi Område nära vård

Katrin Eriksson och Heléne Fredriksson presenterar områdets ekonomiska utfall, prognos samt en avvikelseanalys per april 2024. Information ges om arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans samt hur området arbetar med ekonomin i stort.

Paragrafen är justerad



§ 11 Information - Ekonomi Område psykiatri

Karin Haster och Malin Ullbrand presenterar områdets ekonomiska utfall, prognos samt en avvikelseanalys per april 2024. Information ges om arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans samt hur området arbetar med ekonomin i stort.

Paragrafen är justerad



§ 12 Ekonomisk rapport per april 2024

Diarienummer: 24RS4948

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 stoppatåtgärder 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

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Peter Hansson beslutsunderlaget.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att uppdra till förvaltningen att intensivifiera arbetet för att nå en budget i balans.

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ledning



Paragrafen är justerad