

Mottagare
Regionstyrelsen

Månadsrapport ekonomi 2024

Förlag till beslut

- Informationen mottages.

Sammanfattning

Med anledning av att hälso- och sjukvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden och barn- och utbildningsnämnden har stora ekonomiska utmaningar har regionstyrelsen beslutat att dessa nämnder löpande ska lämna ekonomiska rapporter till regionstyrelsen under 2024.

Rapporteringen föreslås se ut enligt följande:

Sammanträde	Omfattning
27 mars	Utfall februari 2024
30 maj	Delårsrapport 1 januari – mars Månadsrapport april Ny prognos vid båda rapporterna Delårsrapport 1 presenteras vid budgetberedningen 6 maj Aprilrapporten presenteras direkt på mötet 30 maj
18 juni	Utfall maj
5 september	Utfall juli
24 oktober	Delårsrapport 2 januari-augusti inkl. prognos
21 november	Utfall oktober
12 december	Utfall november

Bedömning

Den höga nettokostnadsutvecklingen 2023 har fortsatt under årets 2 första månader även om det är svårt att dra några tydliga slutsatser då ingen periodisering görs av framförallt intäkterna i februari. Budgetavvikelsen i perioden är – 16 mnkr för nämnderna totalt. Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetavvikelse är - 22 mnkr, barn- och utbildningsnämnden - 10 mnkr och miljö- och byggnämnden – 12 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har påbörjat

genomförande av åtgärdsplaner för att minska kostnaderna men rapporterar att de förmodligen inte kommer att nå en ekonomi i balans under innevarande år. Miljö- och byggnämnden arbetar för att öka intäkterna för att nå en ekonomi i balans.

Den första samlade årsprognosen görs i delårsrapport 1 som redovisas på budgetberedningen 6-8, 14 maj 2024, regionstyrelsen 30 maj och regionfullmäktige 19 juni.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör