

Arbetsutskottet – Driftnämnden Ambulans,
diagnostik och hälsa

§15

Beslut om månadsrapport till och med oktober 2023 inklusive åtgärdsplan DNADH230004

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- godkänna månadsrapport till och med oktober 2023 för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa.
- föreslå driftnämnden besluta att godkänna åtgärdsplan för en ekonomi i balans.
- föreslå driftnämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att från och med år 2024 månatligen skicka ut en skriftlig ekonomisk uppföljning till driftnämnden som tillägg till ordinarie ekonomisk uppföljning, dock exklusive januari, juni och juli månad.

Ärendet

Beslut om månadsrapport till och med oktober 2023 har delegerats till arbetsutskottet från Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa den 7 november 2023 (§83).

Beslut om åtgärdsplan fattas av driftnämnden.

Av månadsrapporten framgår att den ekonomiska avvikelser till och med oktober är minus 35 miljoner kronor och prognosen för helåret är minus 48 miljoner kronor. För de områden som förvaltningen bedömer kommer att gå med större underskott finns en plan för arbetet mot budget i balans. Dessa åtgärdsplaner har presenterats för driftnämnden under hösten och finns redovisade i månadsrapporten.

Hälsa och funktionsstöds prognosticerade underskott om minus 13 miljoner kronor bedöms primärt bero på kostnader av engångskaraktär till följd av kökortning och lokalbyten. Mot bakgrund av detta bedöms verksamheten ha förutsättningar att nå en ekonomi i balans 2024 och underskottet lämnas utan extra åtgärd.

När det gäller hjälpmedelsuppdraget ska verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen och resultatet balanseras som skuld eller fordran till kunderna, vilket från och med i år sker månadsvis. Efter oktober uppgick resultatet till plus 5,1 miljoner kronor

Handlingar i ärendet

- Beslutsförslag – Beslut om månadsrapport till och med oktober 2023 inklusive åtgärdsplan
- Månadsrapport för ADH till och med oktober 2023

Expedieras till

- Regionstyrelsen
- Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande