

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 1 2025

Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1 för 2025.

Sammanfattning

Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den ekonomiska prognosen för helåret är viktig då den ger indikationer på hur kostnadsutvecklingen ser ut. Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga händelser för perioden, samt en kvalitetsuppföljning.

Under årets första månader har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om ett nytt huvudjournalssystem, tillsammans med Region Stockholm. Målet är att det ska införas successivt fram till 2029. Beläggningen i slutenvården, både på sjukhuset och i psykiatrin har varit ovanligt låg. I dagsläget finns det ingen tydlig förklaring till vad det beror på.

Det senaste året har antal årsarbetare enligt produktion minskat med totalt 61 årsarbetare varav 36 tillsvidarejänster och 25 tidsbegränsade. Den faktiskt arbetade tiden har minskat med motsvarande 109 heltidsarbetare vid jämförelse mellan januari-februari 2024 och samma period 2025.

Hälso- och sjukvårdens prognos för 2025 pekar mot ett underskott på 80 miljoner kronor eller -3,5 % i förhållande till budget 2025.

Hälso- och sjukvårdens resultat för perioden januari till mars är negativt mot budget med 39 miljoner kronor vilket motsvarar en negativ avvikelse med 7 %.

Såväl netto- som bruttokostnadsutveckling jämfört mot samma period 2024 uppgår till 6 %. Bruttokostnadsutveckling sett till 12 månaders utfall är 3 %.

Sammantaget finns som alltid en stor osäkerhet i prognosen såhär pass tidigt under verksamhetsåret. Det kan dock konstateras att förvaltningen inte kommer kunna ha en ekonomi i balans med budget för 2025. Förvaltningen arbetar därmed vidare med effektiviseringar och verksamhetsanpassningar för att kunna minimera underskottet.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2025.

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-04-09.

Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsö- och sjukvårdsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen