

HSN-AU § 56 Månadsrapport april

Ärendenummer: HSN 2025/9

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Månadsrapporten kommer enligt anvisning att lämnas till regionstyrelsen den 15 maj. Då hälso- och sjukvårdsnämnden inte har något sammanträde under maj har rapporten presenterats för arbetsutskottet den 13 maj och lyfts till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni.

Under perioden januari–april 2025 redovisar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett negativt resultat jämfört med budget med 18 miljoner kronor, motsvarande cirka 1 procent. Intäktsidan visar en positiv avvikelse om 8 miljoner kronor, främst tack vare högre statsbidrag än beräknat. Kostnadssidan överskrider däremot budget med 26 miljoner kronor. Den största enskilda avvikelsen utgörs av kostnader för inhyrd personal, vilket beror på att kostnaden är underbudgeterad och delvis ska finansieras av vakanser. Hyrkostnaden i relation till kostnad för egen personal uppgår till 7 procent. Förbättringen i april på 21 miljoner kan till stor del härledas till lägre kostnader för utomlänsvården.

I jämförelse med samma period 2024 har den totala kostnaden ökat med 2,4 procent, motsvarande 23,8 miljoner kronor. Intäkterna har samtidigt ökat med 13,8 miljoner kronor eller 5,5 procent. Intäktsökningen är huvudsakligen kopplad till statsbidrag. Trots denna ökning har intäkter från taxor och avgifter samt tandvårdsverksamhet minskat jämfört med 2024, vilket speglar personalbrist och minskad produktion. Personalkostnaderna är något lägre än föregående år, men kostnaden för inhyrd personal är betydligt lägre med 13 miljoner kronor, vilket är ett steg i riktning mot målet att minska beroendet av extern bemanning.

Årsprognosen för 2025 kvarstår oförändrad med ett förväntat underskott på 80 miljoner kronor. Prognosen präglas av osäkerhet, särskilt kring storleken och användningen av riktade statsbidrag, framtida kostnader för utomlänsvård samt sommarens bemanningssituation. Bemanningsskostnader, särskilt för inhyrd personal, är fortsatt ett prioriterat område för effektiviseringsarbete. Prognosen kan komma att revideras efter sommaren då mer tillförlitlig information finns tillgänglig.

Förvaltningen fortsätter arbetet aktivt med effektiviseringar och har från våren 2024 genomfört besparingar motsvarande cirka 130 miljoner kronor, främst genom lägre bemanningsskostnader.

Sammanfattningsvis står hälso- och sjukvårdsförvaltningen inför ekonomiska och bemanningsmässiga utmaningar som kräver fortsatt återhållsamhet, främst inom bemanning, vårdproduktion och utomlänsvård för att uppnå en budget i balans.

Bemanningsmässigt har förvaltningen jämfört med motsvarande period föregående år minskat med cirka 75 anställda, både genom naturlig avgång och minskat beroende av inhyrd personal. Den största minskningen återfinns inom den somatiska specialistvården och tandvården. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med 2024, särskilt inom slutenvård, men ligger fortfarande i nivå med genomsnittet för andra regioner.

Bedömning

Redovisat resultat bedöms spegla ekonomin även om det finns osäkerhet i framförallt prognosen för 2025.

De underskott som hälso- och sjukvården har är utmanande och det fortsatta arbetet med effektiviseringar bedöms som viktiga för att på sikt uppnå ett bättre resultat. Bedömningen är att förvaltningen inte kommer kunna uppnå en ekonomi i balans med budget för 2025.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden Filip Reinhard (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall för yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-05-07
Månadsrapport april 2025