

HSN § 43 Delårsrapport 1

Ärendenummer: HSN 2025/8

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 50

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1 för 2025.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den ekonomiska prognosen för helåret ger indikationer på hur kostnadsutvecklingen är. Förutom rapportens 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 tillsvidaretjänster 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 procent 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 procent. Såväl netto- som bruttokostnadsutveckling jämfört mot samma period 2024 uppgår till 6 procent. Bruttokostnadsutveckling sett till 12 månaders utfall är 3 procent.

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

Ärendets behandling under mötet

Johanna Havelin, förvaltningscontroller, *Markus Swahn*, ekonomichef, och *Marie Looß*, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.

Yrkande

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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 50

Underlag kommer att skickas ut inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2025

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-04-09

Skickas till

Regionstyrelsen