

HSN § 43 Delårsrapport 1

Ärendenummer: HSN 2026/8

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 41

Hälsö- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälsö- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1 för 2026.

Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

I delårsrapporten lyfts väsentliga händelser under perioden, ekonomi och personal, samt viss kvalitetsuppföljning. Den ekonomiska prognosen för helåret är viktig då den ger indikationer på bedömd kostnadsutveckling.

Första kvartalet har präglats av vattenfrågor kopplat till kokrekommendationer, reservvatten till vården, samt problem med sterilt gods vilket krävt omfattande insatser. En kraftigt reducerad förmåga att säkra sterilt gods i egen regi har haft en stor påverkan för både patienter och personal. Operationskapaciteten har kraftigt begränsats även om tillfälliga lösningar som, en etablerad logistikkedja till/från Region Stockholm och lån av Försvarmaktens sterilmodul har arbetats fram. Full operationskapacitet kommer inte att nås förrän ny utrustning är installerad på sterilcentralen, vilket förhoppningsvis är klart innan sommaren. För patienter har detta inneburit uppskjutna operationer samt att vissa patienter fått sina operationer utförda i andra regioner.

Som väsentlig händelser lyfts även ett pågående förändringsarbete vad gäller lokaler och vårdplatser på sjukhuset som syftar till att bättre möta vårdens behov av dagvårdsplatser m m.

Antalet anställda baserat på arbetad tid minskar något för årets två första månader. Faktiskt antal anställda uppgår till 1 663 personer, vilket motsvarar samma nivå som mars 2025. Dock har antalet anställda ökat något sen slutet av 2025 med 15 medarbetare.

Sjukfrånvaron hos medarbetarna har ökat i förhållande till 2025 med ca 0,5 procentenheter. Ökningen har skett för både kvinnor och män.

Patientenkäter som redovisats under årets första månader pekar generellt på goda resultat där merparten av indikatorerna visar på resultat över rikssnittet, men det finns även ett flertal utvecklingsområden.

Periodens ekonomiska resultat för hälso- och sjukvården visar på ett negativt utfall jämfört mot budget på 5 miljoner kronor. Jämfört mot 2025 har förvaltningen en nettokostnadsutveckling på 0 % och en bruttokostnadsutveckling på -1 % för perioden och för de senaste 12 månaderna är bruttokostnadsutvecklingen 1,9 %.

Årets prognos pekar mot ett underskott på 50 miljoner kronor mot budget. De riktade statsbidragen som förvaltningen är beroende bedöms minska vilket får avgörande effekt på prognosen. Det är dock svårt att lägga prognoser tidigt på året då det finns stor osäkerhet i hur sommaren kommer kunna bemanna med egen personal alternativt hyrpersonal. Även om kostnaden för utomlänsvården inledningsvis är lägre än föregående så är detta ett område som är svårt att prognostisera så här tidigt på året.

Sammanfattningsvis så krävs som tidigare fortsatta åtgärder för att hitta effektiviseringsområden i strävan mot en hållbar ekonomi i balans.

Ärendets behandling under mötet

Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, Markus Swahn, ekonomichef, Yvonne Skovshoved, beställarchef, och Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.

Yrkande

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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 41

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2026

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-04-09

Skickas till

Regionstyrelsen