

HSN-AU § 48 Månadsrapport april

Ärendenummer: HSN 2026/9

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Sammanfattning

Månadsrapporten har enligt anvisningar lämnats till regionstyrelseförvaltningen 13 maj. Då hälso- och sjukvårdsnämnden inte har något sammanträde under maj kommer rapporten presenterats för arbetsutskottet den 26 maj och bifogas som information till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni.

Under perioden januari – april 2026 redovisar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett negativt resultat jämfört mot budget med -26 miljoner kronor eller 3 %.

Statsbidragen påverkar utfall mot budget positivt medan övriga intäkter ligger i nivå med budget eller något under.

Kostnader avviker negativt mot budget med 23 miljoner kronor eller 2 %. I utfallet saknas kostnader för viss utomlänsvård samt lönerevision för en månad. Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att minska jämfört mot 2025 och sett till både egen och inhyrd personal är dessa tillsammans i nivå med budget.

Årsprognosen för hälso- och sjukvården kvarstår oförändrad på samma nivå som i delåret, med ett förväntat underskott mot budget på -50 miljoner kronor. Prognosen präglas av osäkerhet kring statsbidrag, utomlänsvård och bemanningssituationen. Utöver detta tillkommer även tillfälliga kostnader för att hantera vattensituation och steriliseringsprocess på sjukhuset. Revidering av prognosen kommer ske efter sommaren då mer tillförlitlig information kommer finnas tillgänglig.

Utifrån en negativ prognos fortgår arbetet med effektiviseringar och verksamhetsanpassningar inom förvaltningen där fortsatt fokus främst ligger på bemanningskostnader där målet är att minska kostnaderna för inhyrd personal, men även egen personal genom inrättande av dagvårdsplatser, anpassningar till tjänstestat m.m.

Antalet anställda i förvaltningen är på ungefär samma nivå som april 2025 medan årsarbetstiden för de senaste 12 månaderna har minskat något jämfört mot de 12 månaderna innan. I detta ska läggas till den minskning av inhyrd personal som skett vilket påverkar den arbetade tiden.

Sjukfrånvaron för de inledande 3 månaderna är på ungefär samma nivå som motsvarande period 2025.

Bedömning

Redovisat resultat bedöms spegla ekonomin rätt väl. Stor osäkerhet bedöms finnas i prognosen.

De underskott som finns inom hälso- och sjukvården är utmanande men arbetet med verksamhetsanpassningar och effektiviseringar bedöms som mycket viktiga för att långsiktigt kunna ha en ekonomi i balans. Nuvarande bedömning är att det inte kommer uppnås fullt ut 2026.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande

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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-05-12
Månadsrapport april 2026