

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport juli 2026

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Månadsrapporten som levereras i presentationsformat har utöver ekonomi med information om tillgänglighet, produktion, kvalitet, personaldata med mera. Innehållet kommer i viss mån att variera utifrån vilka resultat som kan presenteras under året. Till detta underlag finns även en bilaga med mer detaljerad ekonomisk information för den som önskar fördjupa sig.

Ekonomi

- Utfall mot budget: -86 miljoner kronor.
- Bruttokostnadsutveckling, jmf. 2025: 6 %
- Kostnader för inhyrd personal i relation till egen personal: 6 %
- Prognos för 2026: -50 miljoner kronor mot budget. Prognos uppdateras i delårsrapport 2, augusti 2026.

Personal

- Antal anställda: 1 725 (+37 jmf. 2025–07)
- Sjukfrånvaro (Jan-juni 2026): 4,2 %. Sjukfrånvaron fortsätter på lång sikt att sjunka.

Tillgänglighet

- Tillgänglighet till operationer har påverkats av sterilproblematiken. Antalet operationer har minskat något senaste två kvartalen.
- Telefontillgänglighet i primärvården har under Q1 och Q2 2026 varit högre än snittet i övriga landet med undantag för juni då tillgängligheten var i nivå med riket.

Bedömning

Bedömningen är att den ekonomiska redovisningen i stort är rättvisande bortsett från kostnader för konkurrensutsatt verksamhet som inte finns med i utfallet.

Sterilproblematiken medför stora kostnader som kommer avspeglas i delår 2 med efterföljande prognos. Nuvarande bedömning är att ett högt kostnadsläge och kostnadsutveckling kommer innebära att prognosen försämras där framför allt kostnader för utomlänsvård är bidragande. Förvaltningens arbete med besparingar och effektiviseringar bedöms som helt avgörande för årets ekonomiska slutliga resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsö- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-08-24

Månadsrapport juli 2026

Bilaga, ekonomisk detaljredovisning per verksamhetsområde och verksamhet.

Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen

Anna Nergårdh
Hälsö- och sjukvårdsdirektör