

## Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Förändrad budgetram 2025, fördelning av effektiviseringskrav

### Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag på förändring av budget 2025 och fördelning och förväntning av effektiviseringskrav.

### Sammanfattning

Enligt RF § 4 (2025-02-17, RS 2024/2283) har hälso- och sjukvårdsnämnden fått ett effektiviseringskrav på 21,7 miljoner kronor som kommer att innebära en neddragning av budget 2025.

För hälso- och sjukvården finns redan 10 miljoner kronor av detta inarbetat i budget 2025. För övrig del, 11,7 miljoner kronor hanteras denna justering initialt genom att budgetera upp intäkterna för statsbidrag istället för att lägga en negativ kostnadspost eller fördela ut besparingarna på verksamheterna.

Åtgärder för att hantera effektiviseringskravet på 21,7 miljoner i kombination med redan befintligt underskott i förvaltningen hanteras samlat när åtgärder identifieras och beslutas.

Befintliga budgetramar, justering samt nya budgetramar redovisas i tabell nedan.

		Budget 2025	Justering/ effektivisering	Ny budget 2025
Förvaltningsledning	Intäkter	5 779		5 779
	Kostnader	-126 242		-126 242
	<b>Summa</b>	<b>-120 463</b>		<b>-120 463</b>
Förvaltningsövergripande	Intäkter	370 805	11 724	382 529
	Kostnader	-549 552	10 000	-539 552
	<b>Summa</b>	<b>-178 747</b>	<b>21 724</b>	<b>-157 023</b>
Konkurrensutsatt verksamhet	Intäkter	46 022		46 022
	Kostnader	-397 339		-397 339
	<b>Summa</b>	<b>-351 317</b>		<b>-351 317</b>
Sjukhus	Intäkter	156 811		156 811
	Kostnader	-1 550 664		-1 550 664

	<b>Summa</b>	<b>-1 393 853</b>		<b>-1 393 853</b>
<b>Primärvård</b>	Intäkter	171 077		171 077
	Kostnader	-278 496		-278 496
	<b>Summa</b>	<b>-107 419</b>		<b>-107 419</b>
<b>Psykiatri</b>	Intäkter	5 087		5 087
	Kostnader	-131 117		-131 117
	<b>Summa</b>	<b>-126 030</b>		<b>-126 030</b>
<b>Tandvård</b>	Intäkter	68 318		68 318
	Kostnader	-75 794		-75 794
	<b>Summa</b>	<b>-7 476</b>		<b>-7 476</b>
<b>Förvaltning totalt</b>	Intäkter	823 900	11 724	835 624
	Kostnader	-3 109 204	10 000	-3 099 204
	<b>Summa</b>	<b>-2 285 305</b>	<b>21 724</b>	<b>-2 263 581</b>

### Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det behövs tid för att identifiera och fördela effektiviseringskravet tillsammans med de övriga besparingar som krävs och väljer därför att justera budgetramen genom att öka intäkterna från statsbidrag. Det förändrar inte behovet av effektiviseringar som totalt uppgår till ca 80-90 miljoner (inkl. 21,7 miljoner i effektiviseringskrav)

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-03-12

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör