

HSN-AU § 24 Förändring av internbudget 2025, utfördelning av effektiviseringskrav

Ärendenummer: HSN 2024/10

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottets beslut att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden utan eget yttrande.

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 genom att budgetera upp intäkterna för statsbidrag.

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
	Summa	-120 463		-120 463
Förvaltningsövergripande	Intäkter	370 805	11 724	382 529
	Kostnader	-549 552	10 000	-539 552
	Summa	-178 747	21 724	-157 023
Konkurrensutsatt verksamhet	Intäkter	46 022		46 022

	Kostnader	-397 339		-397 339
	Summa	-351 317		-351 317
Sjukhus	Intäkter	156 811		156 811
	Kostnader	-1 550 664		-1 550 664
	Summa	-1 393 853		-1 393 853
Primärvård	Intäkter	171 077		171 077
	Kostnader	-278 496		-278 496
	Summa	-107 419		-107 419
Psykiatri	Intäkter	5 087		5 087
	Kostnader	-131 117		-131 117
	Summa	-126 030		-126 030
Tandvård	Intäkter	68 318		68 318
	Kostnader	-75 794		-75 794
	Summa	-7 476		-7 476
Förvaltning totalt	Intäkter	823 900	11 724	835 624
	Kostnader	-3 109 204	10 000	-3 099 204
	Summa	-2 285 305	21 724	-2 263 581

Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det övergripande effektiviseringskravet inte bör fördelas på verksamheterna i detta läge då flera redan arbetar med att hantera befintliga underskott. Med anledning av högre statsbidrag för året bedöms det lämpligast att balansera budgeten mot att öka budgeterade intäkter.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

Arbetsutskottet önskar att underlaget kompletteras till nämndens sammanträde med hur det nya effektiviseringskravet kommer att arbetas in i det redan pågående arbetet.

Yrkande

Ordföranden Mikael Blad (M) yrkar att

- Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden utan eget yttrande.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-02-23