

HSN-AU § 75 Månadsrapport juli

Ärendenummer: HSN 2025/9

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Sammanfattning

Månadsrapporten kan sammanfattas med följande punkter:

- Resultat mot budget, januari-juli: -23 miljoner kronor, -2 procent.
- Resultat mot budget, juli isolerat: -5 miljoner kronor, -3 procent.
- Utfall jan-juli jämfört med 2024: -33 miljoner kronor, 3 procent.
- Bruttokostnadsutveckling, rullande-12: 3 procent, januari-juli: 1 procent.

De riktade statsbidragen påverkar intäkter och resultat positivt. Tandvården har fortsatt brist på klinisk personal vilket påverkar intäkterna negativt.

Personalkostnader är i nivå med budget medan kostnaden för hyrpersonal uppgår till 55 miljoner kronor för perioden och avviker därmed mot budget med -30 miljoner kronor och jämfört med föregående år en förbättring med 11 miljoner kronor eller 16 procent.

Fortsatta ekonomiska utmaningar föreligger utifrån negativ budgetavvikelse och kostnadsutveckling för läkemedel, sjukvårdsmaterial, analyser och köpt vård.

Bedömning

Periodens utfall bedöms rättvisande för perioden. Prognosen kvarstår ojusterad och är -77 miljoner kronor jämfört med budget tills den uppdateras i samband med delårsrapport 2. Bedömningen är att den då kommer att förbättras avsevärt. Beslutad åtgärdsplan från 2024 är under revidering.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande

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

Ordföranden finner bifall för yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-08-13

Ekonomisk redovisning ack 2025-07