

HSN-AU § 77 Månadsrapport juli

Ärendenummer: HSN 2026/9

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- 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 kvartal 1 och kvartal 2 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 försämrar där framför allt kostnader för utomlänsvård är bidragande. Förvaltningens arbete med

besparingar och effektiviseringar bedöms som helt avgörande för årets ekonomiska slutliga resultat.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet. Markus Swahn berättar om utvecklingen kring ökade kostnader för utomlänsvård. Den absolut största delen av utomlänsvården finns inom den somatiska specialistvården. Utomlänsvård utan remiss har även ökat de senaste åren, i detta inkluderas vårdbesök hos digitala vårdgivare men även annan vård. Detta behöver analyseras mer.

Trots problematiken kring sterilcentralen har regionen utfört lika många operationer under våren och sommaren som samma period föregående år. Antal patienter/vårdgarantifall som skickats till en annan region för operation har däremot ökat vilket kommer innebära ökade kostnader.

Yrkande

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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-08-24

Månadsrapport juli 2026

Bilaga, ekonomisk detaljredovisning per verksamhetsområde och verksamhet.