

Ekonomidirektör och strateger
Åsa Grönvik
asa.gronvik@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/5/2025
2025-04-30

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport mars 2025

Ärendebeskrivning

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi och viss rapportering av verksamhetsstatistik och personal. Mars rapport saknar verksamhetsstatistik då denna rapporteringsmodell är under utveckling vilket förväntas vara redo att presenteras i tertialrapporten per april.

Första kvartalet år 2025 är nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden 951 mkr vilket är 21 mkr (2,3%) högre jämfört med perioden 2024. Intäkterna är 1,1 mkr lägre än föregående år, en ökning har skett för utomlänstäckning vid såld vård och patienttransporter men patientavgifter är 1,5 mkr lägre och erhållna bidrag 8,5 mkr lägre. Bruttokostnaden är 20 mkr (1,5%) högre än föregående år. Personalkostnadsökningen om 36,5 mkr möts till stor del av 30 mkr lägre kostnad för inhyrd bemanning. Köpt vård är 27,9 mkr högre för inledning detta år än 2024, det är delvis beroende av att året hittills har debiterats 8 enskilda vårdtillfällen om 20,9 mkr (fg år motsvarande 2,5 mkr), en kostnadspost som kan svänga snabbt. Kostnad för läkemedel är 1 mkr lägre än fg år. Övriga kostnadsmassan har minskat jämfört med föregående år, trots ny hälsocentral Torvalla som invigdes i slutet av 2024.

För år 2025 har hälso- och sjukvårdsnämnden en budgetram som inte har räknats upp med LPIK såsom brukat ske för att täcka kostnadsutveckling. Budget har även avräknats för verksamheter som organisatoriskt har flyttat till regionstyrelsen samt anpassat för en lägre förväntad statsbidragsersättning år 2025 än 2024. Sammantaget är nettokostnadsbudget reducerad varmed hälso- och sjukvården därmed har ett mycket utmanande läge beaktat att verksamheternas nettokostnader även föregående år översteg årets budgetram. Under inledande kvartalet uppgår nettokostnaden för hälso- och sjukvården 951 mkr vilket överstiger nettobudget med 175 mkr. Avvikelsen fördelas på intäkter +11 mkr och kostnadsmassa -186 mkr. Inom kostnadsmassan är det personal och inhyrd bemanning som avviker med -169 mkr från budget samt köpt vård -27 mkr, läkemedel ligger under budget och resterande kostnadsmassan över budget med 1,5 mkr.

De åtgärdsplaner för långsiktig ekonomi i balans, som beslutats i verksamhetsplan 2025, är svåra att följa upp. Den samlade uppföljningen är en negativ effekt om 16 mkr, utfallet visar även hur kostnadsutfallet är beroende av olika faktorer - se kommentarer i rapporten. Även de övriga kostnader som bedömts ej verksamhetskritiska där inköpsstopp beslutas gälla från 1 mars har för period före ikraftträdande minskat med 2,2 mkr. Mer kraftfulla åtgärder och verksamhetsförändringar krävs för att nå budget i balans. Nya åtgärder har även beslutats vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte i april men är för tidigt efter beslut för att ha uppnått effekt.

Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för mars godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör, divisionschefer, hälso- och sjukvårdsdirektörens närstöd.