

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/5/2025
2025-12-08

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport november 2025

Ärendebeskrivning

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi och viss rapportering av verksamhetsstatistik och personal. Novembers rapport omfattar verksamhetsstatistik och ekonomi.

Verksamhetsstatistik följs inom öppenvårdens olika områden ambulans, hälsocentraler, BUP samt övriga mottagningar genom att följa antal utförda vårdkontakter. Samtliga områden har ökat i antal kontakter med en förskjutning mot digitala kontakter och läkarkontakter. För slutenvården följs statistiken i vårdtillfällen och vård dagar, disponibla vårdplatser och belägningsgrad, medelvårdtid samt antal utförda operationer. Vårdproduktionen inom Region Jämtland Härjedalen ökar inom såväl öppen- som slutenvård. Detta tyder på att vården i allt större utsträckning kunnat omhänderta befintligt vårdbehov.

För perioden januari-november, är nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 362 mkr vilket är 13 mkr (0,4%) lägre jämfört med perioden 2024. Intäkterna är 91 mkr högre än föregående år, tack vare att nämnden tillgodoförts bidrag i augusti och november. Patientavgifter är något lägre men såld vård och debiterade patienttransporter har ökat. Bruttokostnaden är 78 mkr (1,6 %) högre än föregående år.

Personalkostnadsökningen om 119 mkr möts delvis av 44 mkr lägre kostnad för inhyrd bemanning, totalt har bemanningskostnader ökat 2,8 %. Köpt vård är 18 mkr högre för detta år än 2024, det är stor del beroende av att året hittills har debiterats ett antal enskilda vårdtillfällen överstigande 1 mkr/tillfälle med 61 mkr (fg år motsvarande 22 mkr), en kostnadspost som kan svänga snabbt. Kostnad för läkemedel exkluderat rabatt har ökat 15 mkr (2,3 %). Övriga kostnadsmassan, exkluderat interna transaktioner inom HS, har minskat 2,4 mkr jämfört med föregående.

Hälso- och sjukvården har under många år haft en kostnadsmassa som inte inryms i dess budget. För år 2025 har hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram inte räknats upp med landstingsprisindex såsom brukat ske för att täcka kostnadsutveckling. Budget har även avräknats för verksamheter som organisatoriskt har flyttat till regionstyrelsen samt anpassades för en lägre förväntad statsbidragsersättning år 2025 än 2024.

Verksamheterna har trots lägre nettokostnadsutfall för år 2025 än 2024 inte klarat av att uppnå de besparingar som krävs för att hålla budgetram. Under januari-november överstiger nettokostnaderna budget med 479 mkr. Avvikelsen fördelas på intäkter +169 mkr och kostnadsmassa -648 mkr. Intäkter avviker främst för riktade statsbidrag som överförts från regionstyrelsen hänförligt till riktade statsbidrag mot hälso- och sjukvården, under november har ytterligare 24 mkr tillkommit. Dessa överföringar har därmed stärkt nettokostnadsutvecklingen. Inom kostnadsmassan är det personal och inhyrd bemanning som avviker med -593 mkr från budget samt köpt vård -80 mkr, läkemedel ligger under budget och resterande kostnadsmassan under budget med 8 mkr.

De åtgärdsplaner för långsiktig ekonomi i balans, som beslutats i verksamhetsplan 2025, är svåra att följa upp då kostnadsutfallet är beroende av olika faktorer - se kommentarer i rapporten. Den samlade uppföljningen visar en positiv effekt om 37,5 mkr, efter att hänsyn tagit till faktorer som pris- och lönerörelse som ligger utom verksamhetens direkta påverkan. Prognosticerad årseffekt av de redovisade åtgärderna bedöms kunna uppgå till ca 40 mkr. Mer kraftfulla åtgärder och verksamhetsförändringar krävs för att nå budget i balans. För att ytterligare arbeta mot en reducerad kostnadsmassa som matchar budget behöver långsiktigt arbete ske för att genom konkreta förändringar av arbetssätt och förändringar i verksamheten minska personalkostnader. Utifrån beslut i denna riktning som fattats vid nämndens sammanträde 25 september kring planering av vårdens utförande, särskild prövning av anställningar och avrop hyrbemanning samt förstärkt inköpsstopp så pågår en hantering i verksamheterna.

Prognos för årets nettokostnad 3 658 mkr innebär en avvikelse mot budget med -500 mkr, vissa justeringar har skett med påverkan i intäkter och kostnader men utan nettoeffekt. Hälso- och sjukvården tillförs intäkter från vissa riktade statsbidrag som är inkluderade i utfall och prognos men inte var kända vid budgeteringen. Därutöver har Kammarkollegiet tilldelat regionen bidrag från Effektiviseringsdelegationen om 58, mkr för åren 2025-2027. Beskedet är erhållet 3 december, i nuläget är detta bidrag inte inkluderat i prognos då matchning mellan intäkt och kostnad per åtgärd pågår. Prognosen är fortsatt utmanande och osäkerheter föreligger, främst vad gäller nivå på köpt vård. Begäran om att nämnden tillåts gå med underskott 2025 har beviljats vid fullmäktige som hölls 2025-10-22, §114.

Regiondirektörens förslag

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för november godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, divisionschefer, hälso- och sjukvårdsdirektörens närstöd