

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/5/2026
2026-03-12

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport februari 2026

Ärendebeskrivning

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

Verksamhetsstatistik följs inom öppenvårdens olika områden ambulans, hälsocentraler, BUP och övriga mottagningar genom att följa antal utförda vårdkontakter. Överlag noteras inledningsvis en minskning i antal kontakter dock med en förskjutning mot digitala kontakter, minskning sker även generellt avseende kontakter med samtliga yrkeskategorier. Färre besök på vårdinrättning är inte nödvändigtvis synonymt med en ineffektivare hälso- och sjukvård, då det snarare kan vara så att vårdkontakter utförs på annat sätt så att färre fysiska besök krävs.

För slutenvården följs statistiken i vårdtillfällen och vård dagar, disponibla vårdplatser och belägningsgrad, medelvårdtid samt antal utförda operationer. Disponibla vårdplatser har ökat medan medelvårdtid, överbeläggningar och utskrivningsklara har minskat något. Belägningsgraden har gått ned från 91% till 90%. Även för operationsverksamheten märks viss nedgång inledningsvis vad gäller elektiva operationer.

Förändringar i vårdstatistik kommer att analyseras utförligare framöver då det i nuläget är en kort mätperiod för att dra slutsatser.

Ekonomi

Årets inledande två månader utvisar en fortsatt ökning av kostnadsnivå, både vad gäller bruttokostnad som nettokostnad. Ökningen är dock förhållandevis försiktig (1,5% respektive 0,7%) och understiger den prognos för årets landstingsprisindex (exkl läkemedel) som SKR lämnat. Nettokostnaden uppgår till 643 mkr vilket är 5 mkr högre jämfört med perioden 2025. Intäkterna är 9 mkr högre än föregående år, ökningen härrör främst från högre hälsovalsersättning men även såld vård. Bruttokostnaden är 13 mkr högre än föregående år. Personalkostnadsökningen om 21 mkr möts delvis av 6 mkr lägre kostnad för inhyrd bemanning, totalt har bemanningskostnader ökat 2,8 %. Köpt vård är i nivå med föregående år, trots högre prislista och vissa kostsamma vårdfall. Även kostnad för läkemedel är i nivå med fjolåret. Övriga kostnadsmassan, exkluderat interna transaktioner inom HS, har minskat 5,3 mkr jämfört med föregående.

Hälso- och sjukvården har under många år haft en kostnadsmassa som inte inryms i dess budget. För år 2025 och 2026 har hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram inte räknats upp med landstingsprisindex såsom brukat ske för att täcka kostnadsutveckling. Budgetramen har dock förstärkts år 2026 kopplat till ökade statsbidrag. Avvikelsen mot budget uppgår till 104 mkr, vilket utgör 12% av verksamheternas bruttokostnader. Avvikelsen fördelas på intäkter +7 mkr och kostnadsmassa -112 mkr där det är

bemanningskostnader som utgör avvikelser.

De åtgärdsplaner för långsiktig ekonomi i balans, som beslutats i verksamhetsplan 2026, visar inledningsvis inte en positiv effekt då personalkostnader fortsatt att stiga. Övriga delar som inhyrd bemanning, köpt/såld vård och FBTÅS inköp visar dock positiva utfall. Arbetet med åtgärder pågår för fullt hos verksamheterna och sker även inom det projekt som drivs med bidrag från Effektiviseringsdelegationen kring utformning av ny struktur för hälso- och sjukvården.

Redan vid inledningen av året kan konstateras att främst verksamhetens kostnader avseende personalkostnader och inhyrd bemanning utifrån rådande bemanningsstruktur avviker kraftigt från budget. Osäkerheter i prognosen är påtagliga i inledningen av året och är dels hänförliga till påverkan av svåra vårdfall och sjukdomar, där även enskilda patientfall kan ha stor inverkan. Dels att intäkter från vissa statsbidrag kan variera och är beroende av vilken prestation som uppnås. Dessutom att tidigare beslutade resultatförbättrande åtgärder inte gett den effekt som har önskats på sista raden. Prognosen är fortsatt utmanande och kräver att en stor återhållsamhet på kostnadssidan verkställs genom de beslut som fattats, vari de åtgärder som är beslutade i verksamhetsplanen är beaktade.

Prognos för årets helårsutfall har utifrån ovanstående bedömts avvika mot budgetram med 450-550 mkr.

Regiondirektörens förslag

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för februari 2026 godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

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