

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/2144/2025
2026-03-26

Uppdaterad teoretisk beräkning av personalvolym 2026 för att uppnå en negativ kostnadsutveckling år 2026

Ärendebeskrivning

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2026-02-26 lämnades en redogörelse kring teoretisk beräkning av nivå för personalvolym för att nå ekonomi i balans 2026, varvid fattades beslut §16 att regiondirektören får i uppdrag att räkna ut vilken bemanningsnivå som skulle krävas för att nå en negativ kostnadsutveckling för 2026 och som redovisas på kommande nämnd i april.

En uppdaterad beräkning har utifrån det genomförts som visar den påverkan i personalvolym som hade krävts från 1 januari 2026 för att uppnå en beräknad negativ nettokostnadsutveckling för året 2026. Den åtgärdsplan om 216 mkr som finns i Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2026 är beräknad att medföra en negativ kostnadsutveckling varmed beräkningen nedan tar sin utgång i denna nivå.

Fördelning av personalminskning per yrkesgrupp har skett utifrån parametrarna andel av personalkostnaden samt andel av omräknade årsarbetskrafter (OÅA). I detta sammanhang syftar omräknade årsarbetskrafter till att visa hur många heltidstjänster som uppbär lön (inkl betald frånvaro som semester), att skilja mot när omräknade årsarbetskrafter används i sammanhanget produktionsplanering och visar tillgänglig kapacitet (exkl betald frånvaro). Undantag har skett för grupper som är anställda inom tandvård (bristkompetens) samt AT-läkare (långsiktig kompetensförsörjning). Den teoretiska beräkningen baseras också på att full effekt skulle ha skett redan från 1 januari 2026, då förvaltningsområdet hade 3 821 anställda personer, motsvarande 2 990 OÅA.

Scenario	Minskad personal, fördelat från kostnad per yrkesgrupp	Minskad personal, fördelat från antal per yrkesgrupp
Effekt 216 mkr	319 st (10% av OÅA) 20 läk, 112 SSK, 90 USK, 97 övr	280 (9% av OÅA) 40 läk, 95 SSK, 61 USK, 84 övr

Övriga förhållanden som redogjorts i ärendet 2026-02-26 är fortsatt att beakta kring faktisk nettoeffekt kopplat till ökad köpt vård över tid samt övrig påverkan vad gäller arbetsmiljö, tillgänglighet och patientsäkerhet. För tydlighetens skull poängteras även det uppenbara att tidsfönstret för att nå den effekt som beräknats har passerats.

Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

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