

Hälso- och sjukvård
Åsa Grönvik
asa.gronvik@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/1252/2025
2026-05-12

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2026

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 18 juni, §94, om Regionplan och budget för planperioden 2026–2028. Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2026 upprättats. Hälso- och sjukvårdsnämndens plan tydliggör vad nämnden ska prioritera under året för att bidra till att de övergripande målen kan verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Fortsatt arbete med åtgärdsplan och aktiviteter som stödjer denna har utvisat att förväntad effekthemtagning inom bemanningskategorierna får skruvas ned vilket följs av ökade prioriteringar inom åtgärdsplanens övriga aktiviteter.

En mindre revidering av plan med budget 2026 föreslås som avser uppdateringar av fyra punkter:

- Uppdaterat målvärde för kortsiktigt nyckeltalet bruttokostnadsutveckling. Målvärdet är av nödvändighet preliminärt fram till dess att en beräkning kan ske fastställt på kostnadsbudget 2026 / kostnadsutfall 2025 enligt årsbokslut. Målvärdet är därmed justerat från bruttokostnadsutveckling -6% till bruttokostnadsutveckling -7% för att uppnå budgetföljsamhet.
- Målvärdet för "Antal slutenvårdstillfällen för patienter anslutna till utvidgad primärvård" där målvärdet enligt plan skulle fastställas vid tertialrapport sätts målvärdet 55 vårdtillfällen (genomsnitt/månad).
- Justering av budgetram mellan Division Medicin och Division Kirurgi utifrån ändrat kostnadsansvar för läkemedel som trätt i kraft per 1 januari 2026. En justering sker med 6 mkr från Division Medicin till Division Kirurgi.
- Uppdaterad sammanträdesplan för nämnden

Dessa föreslagna justeringar är uppdaterade i bifogad plan med budget 2026 för Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens revidering av plan med budget 2026 antas.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till

Regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör, divisionschefer, hälso- och sjukvårdsdirektörens närstöd, förvaltningscontroller hälso- och sjukvård, budgetansvarig