

§72

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2026 (HSN/1252/2025)

Sammanfattning

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.

Förvaltningscontroller Åsa Grönvik föredrog ärendet.

Förslag till beslut

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

Yrkanden

Jennie Klaesson (M):

Följande tillägg görs: Det ekonomiska effektkravet på åtgärden "Rätt storlek, rätt

stöd" höjs från 15,6 mkr till 20 mkr för 2026, från 24,1 mkr till 35 mkr för 2027 och från 17 mkr till 25 mkr för 2028.

Motivering: Region Jämtland Härjedalen befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge där fortsatta underskott tvingar fram svåra prioriteringar. I det läget räcker det inte att trimma i kanterna – det krävs strukturella förändringar. En av de mest angelägna är att kraftigt minska administrationen och effektivisera ledningsstrukturerna. Varje krona som inte når patienten är ett slöseri. Genom att ställa höjda besparingskrav på administration och ledning skapas ett verkligt incitament att tänka nytt och organisera verksamheten smartare. Erfarenheten visar att det är just när resurserna minskar som de bästa lösningarna föds med plattare organisationer, tydligare ansvar och stärkt handlingsutrymme för den personal som möter patienterna varje dag.

Katarina Nyberg Finn (S):

Jennie Klaessons tilläggsyrkande avslås.

Motivering: Arbetet med administrativa effektiviseringar finns redan med i liggande plan under åtgärden "Rätt storlek, rätt stöd". Det här tilläggsyrkandet innebär däremot ytterligare skärpta besparingskrav jämfört med föreslaget underlag. Vi har idag ingen konsekvensanalys av vad dessa ökade krav skulle innebära för verksamhet, arbetsmiljö, patientsäkerhet eller det administrativa stöd som vårdens medarbetare behöver i sitt arbete. Därför yrkar jag avslag på tilläggsyrkandet.

Magnus Rönnerfjäll (C):

Jennie Klaessons yrkande bifalls.

Ronny Karlsson (Sd):

Jennie Klaessons yrkande bifalls.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Jennie Klaessons tilläggsyrkande och Katarina Nyberg Finns yrkande om att avslå detsamma, och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Votering

Votering begärs.

Propositionsordning

Följande propositionsordning fastställs:

Ja-röst för att bifalla Katarina Nyberg Finns yrkande om att avslå tilläggsyrkandet

Nej-röst för att bifalla Jennie Klaessons tilläggsyrkande

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden att avslå Jennie Klaessons tilläggsyrkande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2026-05-21

Proposition

Ordförande ställer därefter proposition på regiondirektörens förslag till beslut, och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller detta.

Beslut

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

Reservationer

Jennie Klaesson, Carl-Oscar Fransson och Mats Nilsson (M), Magnus Rönnerfjäll och Thomas Andersson (C) samt Ronny Karlsson (Sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jennie Klaessons tilläggsyrkande.

Expedieras till

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revidering av Hälso- och sjukvårdsnämndens plan med budget 2026
- Plan med budget 2026 Hälso- och sjukvårdsnämnd, rev 260521