

§75

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport juni 2025 (HSN/5/2025)

Sammanfattning

Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi och viss rapportering av verksamhetsstatistik och personal. Juni rapport omfattar endast ekonomi. För perioden januari-juni, är nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden 1.952 mkr vilket är 71,3 mkr (3,8%) högre jämfört med perioden 2024.

Intäkterna är 1,4 mkr lägre än föregående år, patientavgifter är lägre men erhållna bidrag och debiterade patienttransporter något högre. Bruttokostnaden är 70 mkr (2,6%) högre än föregående år. Personalkostnadsökningen om 82 mkr möts delvis av 38 mkr lägre kostnad för inhyrd bemanning. Köpt vård är 19 mkr högre för inledning detta år än 2024, det är stor del beroende av att året hittills har debiterats ett antal enskilda vårdtillfällen överstigande 1 mkr/tillfälle med 43 mkr (fg år motsvarande 6 mkr), en kostnadspost som kan svänga snabbt. Kostnad för läkemedel exkluderat rabatt har ökat 3,4%. Övriga kostnadsmassan, exkluderat interna transaktioner inom HS, har ökat 8 mkr jämfört med föregående. Ökningen avser främst sjukvårdsartiklar men även lufttransporter, rep- och under-håll, tvätt, utrustning för larm (telefoni/minicall) samt kundförluster.

För år 2025 har hälso- och sjukvårdsnämnden en budgetram som inte har räknats upp med LPIK såsom brukat ske för att täcka kostnadsutveckling. Budget har även avräknats för verksamheter som organisatoriskt har flyttat till regionstyrelsen samt anpassat för en lägre förväntad statsbidragsersättning år 2025 än 2024. Sammantaget är nettokostnadsbudget reducerad varmed hälso- och sjukvården därmed har ett mycket utmanande läge beaktat att verksamheternas nettokostnader även föregående år översteg årets budgetram. Under januari-juni uppgår nettokostnaden för hälso- och sjukvården till 1.952 mkr vilket överstiger nettobudget med 366 mkr. Avvikelsen fördelas på intäkter +16 mkr och kostnadsmassa - +382 mkr. Inom kostnadsmassan är det personal och inhyrd bemanning som avviker med - 336 mkr från budget samt köpt vård -49 mkr, läkemedel ligger under budget och resterande kostnadsmassan över budget med 8,1 mkr (varav 2,3 mkr HS interna transaktioner).

De åtgärdsplaner för långsiktig ekonomi i balans, som beslutats i verksamhetsplan 2025, är svåra att följa upp. Den samlade uppföljningen är en negativ effekt om 23 mkr, utfallet visar även hur kostnadsutfallet är beroende av olika faktorer - se kommentarer i rapporten. De övriga kostnader som bedömts ej verksamhetskritiska, där inköpsstopp beslutats gälla från 1 mars, har i jämförelse med perioden 2024 minskat 0,4 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.

Förslag till beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för juni godkänns.
2. Med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdsnämndens tidigare beslut om att den totala mängden arbetade timmar inte ska överstiga nivån i januari 2025, ger nämnden regiondirektören i uppdrag att återkomma till nämnden vid sammanträdet i september 2025 med förslag på exakt nivå per division, baserat på statistik från januari 2025, för beslut om tillämpning från och med oktober 2025.
3. Varje division ska analysera vårdtillfällen med en kostnad överstigande 1 mkr och redovisa åtgärdsplan för att förebygga liknande händelser vid nämndens sammanträde i oktober 2025.
4. Divisionerna ska senast till nämnden i oktober 2025 lämna förslag på åtgärder för att minska köpt vård, med målet att nå en minskning redan under fjärde kvartalet 2025.
5. Särskild genomgång ska göras av kostnader för lufttransporter, sjukvårdsartiklar och kundförluster – vilka i månadsrapporten för juni 2025 identifierats som bidragande orsaker till ökningen av övriga kostnader – med förslag till konkreta besparingsåtgärder vid nämndens sammanträde i oktober 2025.

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för juni godkänns.
2. Med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdsnämndens tidigare beslut om att den totala mängden arbetade timmar inte ska överstiga nivån i januari 2025, ger nämnden regiondirektören i uppdrag att återkomma till nämnden vid sammanträdet i september 2025 med förslag på exakt nivå per division, baserat på statistik från januari 2025, för beslut om tillämpning från och med oktober 2025.
3. Varje division ska analysera vårdtillfällen med en kostnad överstigande 1 mkr och redovisa åtgärdsplan för att förebygga liknande händelser vid nämndens sammanträde i oktober 2025.
4. Divisionerna ska senast till nämnden i oktober 2025 lämna förslag på åtgärder för att minska köpt vård, med målet att nå en minskning redan under fjärde kvartalet 2025.
5. Särskild genomgång ska göras av kostnader för lufttransporter, sjukvårdsartiklar och kundförluster – vilka i månadsrapporten för juni 2025 identifierats som

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2025-08-20

bidragande orsaker till ökningen av övriga kostnader – med förslag till konkreta besparingsåtgärder vid nämndens sammanträde i oktober 2025.

Beslutsunderlag

- Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport juni 2025
- Månadsrapport juni 2025 HSN