

§101

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport juni 2026 (HSN/5/2026)

Sammanfattning

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

Perioden januari-juni utvisar en ökning av kostnadsnivå jämfört med 2025, både vad gäller bruttokostnad som nettokostnad. Perioden juni är dock nettokostnaden densamma som 2025. Ökningstakten 2,2% (exkluderat interna HS- kostnader) respektive 1,8%. Nettokostnaden uppgår till 1 988 mkr vilket är 35 mkr högre jämfört med perioden 2025. Intäkterna är 49 mkr högre än föregående år, ökningen härrör främst från högre hälsovalsersättning men även såld vård. Bruttokostnaden är 85 mkr högre än föregående år. Personalkostnadsökningen om 55 mkr möts endast delvis av 7 mkr lägre kostnad för inhyrd bemanning, totalt har bemanningskostnader ökat 3,0 %. Köpt vård är 5 mkr lägre än föregående år, prisnivån är högre men kostnad för dyra vårdfall > 1 mkr är lägre än 2025. Läkemedelskostnaden är 1 mkr lägre än föregående år, erhållna läkemedelsrabatter har ökat. Övriga kostnadsmassan, exkluderat interna transaktioner inom HS, är 3 mkr lägre jämfört med föregående år delvis beroende av flyttat kostnadsansvar i organisationen.

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 347 mkr, vilket utgör 13% av verksamheternas bruttokostnadsmassa. Avvikelsen fördelas på intäkter +27 mkr och kostnadsmassa -375 mkr där det främst är bemanningskostnader och köpt vård som utgör avvikelsen.

Redan vid inledningen av året kunde konstateras att främst verksamhetens kostnader avseende personalkostnader och inhyrd bemanning utifrån rådande bemanningsstruktur avviker kraftigt från budget. 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, de åtgärder som är beslutade i verksamhetsplanen är beaktade och krävs att de ger utfall.

Prognos för årets helårsutfall har utifrån ovanstående bedömts avvika mot budgetram med 400-550 mkr, spannet i prognosen är hänförlig till de osäkerheter som föreligger. Träffsäkerhet i prognos kan förväntas öka efter sommaren.

De åtgärdsplaner för långsiktig ekonomi i balans, som beslutats i verksamhetsplan 2026, visar inte en positiv effekt så tillvida att de följda posterna har ett sammantaget högre utfall år 2026 än perioden 2025. Personalkostnader har fortsatt att öka och inköpskostnader är inte lägre än 2025. För övriga poster som följs syns dock en positiv förändring. Rensat för schabloniserad prisförändring så är utfallet ett sammantaget plus. 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. Handlingsplan för ökad styrning och uppföljning av åtgärder med en ny funktion för stöd och uppföljning arbetar med att följa och bistå verksamheter med framdrift i åtgärdsplaner för att nå de ekonomiska effektmålen. En statusrapport visar att ungefär hälften av effekterna i nuläget synes osäkra att till fullo uppnå.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn, t.f stabschef Henrik Wahlström, förvaltningscontroller Åsa Grönvik, controller Camilla Burman Palmqvist och HR-konsult Eva Rönnberg föredrog ärendet.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för juni 2026 godkänns.

Yrkanden

Jennie Klaesson (M):

Följande två beslutspunkter läggs till i beslutet:

2. Regiondirektören får i uppdrag att öka takten i genomförandet av beslutade åtgärder i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans om 216 miljoner kronor för 2026. Regiondirektören ska genom systematisk uppföljning och analys säkerställa att beslutade åtgärder genomförs och löpande bedöma om de ger förväntad ekonomisk effekt.

3. Regiondirektören får i uppdrag att särskilt säkerställa genomförandet och den ekonomiska effekten av åtgärd 1, Minskning av inhyrd bemanning, åtgärd 2, Personalkostnader samt åtgärd 5, Åtgärder kopplade till inköpsprocessen, i hälso- och sjukvårdsnämndens plan för 2026.

Katarina Nyberg Finns (S):

Jennie Klaessons tilläggsyrkande bifalls.

Proposition

Ordförande frågar först om hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller förslag till beslut, och finner att det blir nämndens beslut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2026-08-20

Ordförande ställer därefter proposition på Jennie Klaessons tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller detta.

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport för juni 2026 godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att öka takten i genomförandet av beslutade åtgärder i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans om 216 miljoner kronor för 2026. Regiondirektören ska genom systematisk uppföljning och analys säkerställa att beslutade åtgärder genomförs och löpande bedöma om de ger förväntad ekonomisk effekt.
3. Regiondirektören får i uppdrag att särskilt säkerställa genomförandet och den ekonomiska effekten av åtgärd 1, Minskning av inhyrd bemanning, åtgärd 2, Personalkostnader samt åtgärd 5, Åtgärder kopplade till inköpsprocessen, i hälso- och sjukvårdsnämndens plan för 2026.

Expedieras till

Regiondirektör, ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, divisionschefer, hälso- och sjukvårdsdirektörens närstöd, controller hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Månadsrapport HSN juni 2026
- Månadsrapport Juni 2026 Hälso- och sjukvårdsnämnden