

TJÄNSTESKRIVELSE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS FÖRVALTNINGSPLAN 2025-2027

Förslag till beslut

Regionfullmäktige konstaterar att Hälso- och sjukvårdsnämndens budgeterade strukturella underskott minskar och ligger i linje med den i regionplan och budget accepterade nivån 2025. Resterande underskott, som inte hanteras av nämndens beslutade åtgärdsplan, behöver omhändertas i regionplaner och budgetar för kommande år.

Ärendet i korthet

Regionfullmäktige antog i juni 2024 regionplan och budget för perioden 2025-2027. I planen tilldelades Hälso- och sjukvårdsnämnden för 2025 en ram på 8 937,6 miljoner kronor för sitt uppdrag. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därefter tagit fram förslag till förvaltningsplan för 2025-2027, vilken Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänt 2024-12-04 och beslutat översända till regionfullmäktige.

Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att budgeten för 2025 inte kommer att nå balans under året, men att den håller sig inom det i regionplan och budget för 2025 år accepterade underskottet på 800 miljoner kronor. Nämnden kalkylerar med ett underskott på 750 miljoner kronor för 2025 och beskriver möjligheten att hantera underskottet som begränsad både på kort och lång sikt. Även om full effekt av samtliga planerade förändringsinsatser uppnås enligt den av nämnden beslutade åtgärdsplanen 2024-09-25, kommer ekonomisk balans inte att nås till 2029.

Nämnden menar att det skulle krävas stora struktur-, kvalitets- och utbudsförändringar med påverkan på regionen som helhet för att uppnå ekonomisk balans, och nämnden vänder sig därför till fullmäktige.

Regionstyrelsen är väl införstådd i nämndens stora utmaningar och svårkalkylerade förväntade framtida effekter, och vill därför understryka att det handlar om ett långsiktigt arbete som pågår i en dynamisk miljö. En mängd faktorer kan förändras, inte minst de externa med koppling till samhällsekonomin. Resterande underskott, som inte hanteras av nämndens beslutade åtgärdsplan, behöver omhändertas i regionplaner och budgetar för kommande år.

Beslutet skickas till

Regiondirektör

Ekonomidirektör

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ekonomichef hälso- och sjukvårdsförvaltningen