

Yvonne E Nygren
HSF övergripande verksamhet

Tjänsteskrivelse HSN Årsrapport 2025

HSN 1518-2025

Sammanfattning

Årsrapport 2025 är hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) samlade uppföljningsrapport för året 2025 till regionfullmäktige.

Rapporten innehåller nämndens förvaltningsberättelse inklusive väsentliga händelser och personalförhållanden. Den innehåller redovisning och analys av måluppfyllelse utifrån nämndens verksamhetsplan, redovisning av de riktade uppdrag som fullmäktige gett nämnden, uppdrag från nämnden till förvaltningen samt till nämndens beredningar, samt en ekonomisk redovisning och analys.

I årsrapporten följs de delmål som nämnden fastställt. Av de 18 delmål som riktats till hälso- och sjukvårdsnämnden kommer två helt att uppfyllas, tolv delvis uppfyllas och två delmål bedöms inte uppfyllas.

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter redovisar för år 2025 ett underskott mot budget på 334 miljoner kronor och en nettokostnadsminskning på 413 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,7 procent jämfört med 2024. Nettokostnadsminskningen är främst en effekt av minskade kostnader för PO påslag (personalomkostnadspålägg) och ökade övriga intäkter avseende framför allt statsbidrag men även övriga projektbidrag och avslut av överskottsprojekt.

Intäkterna samlat redovisar ett överskott mot budget för året på 356 miljoner kronor och har ökat med 259 miljoner kronor jämfört med 2024 vilket motsvarar en ökning på 5,5 procent.

Kostnaderna redovisar en negativ avvikelse mot budget på totalt 690 miljoner kronor. Största kostnadsposten och med störst avvikelse är personalkostnader där underskottet uppgår till 456 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso-och sjukvårdsnämnden besluta;

- att fastställa hälso-och sjukvårdsnämndens årsrapport 2025

Jämställdhet

Ärendet bedöms inte påverka regionens jämställdhetsmål.

Beredningsansvariga

Ett antal tjänstepersoner inom HSF har lämnat underlag till rapporten. Yvonne Nygren, Stabschef har berett ärendet för politiskt beslut.

Beslutsunderlag

HSN Årsrapport 2025

Bilaga Budgetomfördelningar 2025 HSN



Tjänsteskrivelse
2026-02-03

Beslutet expedieras till
Pia Näsvall, HSD