



Koncernkontoret

Koncernstab inköp och ekonomistyrning

UPPFÖLJNING

Process	Ange process	Godkänt datum	2024-03-18
Skapad av	Fredrik Jerntorp	Version	Ange version
Godkänd av	Ange vem som godkänt innehållet	Ärendenummer	Ange ärendenummer

Innehåll

Redovisning av åtgärder för att nå ekonomisk balans 2025	2
Sammanfattning.....	2
Sektor Hälso- och sjukvård.....	3
Sektor regional utveckling, verksamhetsstöd och övriga	4
Sammanfattning av redogörelser	5
Sjukhusstyrelse SUS.....	5
Sjukhusstyrelse Helsingborg	6
Sjukhusstyrelse Ystad.....	7
Sjukhusstyrelse Trelleborg	7
Sjukhusstyrelse Kristianstad.....	7
Sjukhusstyrelse Ängelholm	8
Sjukhusstyrelse Hässleholm	8
Sjukhusstyrelse Landskrona	8
Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (Medicinsk service).....	8
Primärvårdsnämnden (Primärvården Skåne)	9
Primärvårdsnämnden (Hälsoval Skåne)	10
Psykiatri habilitering och hjälpmedelsnämnden	10
Hälso- och sjukvårdsnämnden.....	10
Regionala utvecklingsnämnden	11
Kulturnämnden	11
Kollektivtrafiknämnden.....	11
Fastighets- och servicenämnden (Regionservice)	11
Fastighets- och servicenämnden (Regionfastigheter)	12
Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (Digitalisering, IT och MT)	12
Regionstyrelsen	13
Personalnämnden.....	13

Redovisning av åtgärder för att nå ekonomisk balans 2025

Ekonomisk uppföljning per oktober 2024 indikerade fortsatta budgetunderskott och hög kostnadsutveckling, främst inom Hälso- och sjukvårdssektorn. Regionstyrelsen uppdrog 2024-12-05 (§246) med anledning av uppföljning per oktober 2024, samtliga nämnder och styrelser att till regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2025-03-18 inkomma med skriftliga redogörelser gällande beslutade handlingsplaner för att nå ekonomisk balans 2025. I händelse av att vidtagna åtgärder ej bedöms ha tillräcklig effekt avser regionstyrelsen återkomma med beslut om ytterligare åtgärder i syfte att uppnå ekonomisk balans.

Samtliga nämnder och styrelser har per 2025-02-28 inkommit med redovisning av åtgärder för att nå ekonomisk balans 2025. Inkomna redogörelser har sammanställts och sammanfattats nedan.

Sammanfattning

Region Skånes bokslut för år 2024 visar ett resultat på -4 456 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med -40 miljoner kronor mot det budgeterade resultatet på -4 417 miljoner kronor.

Nämndernas och styrelsernas samlade ingångsvärde (inflygning) 2025 bedöms uppgå till -2 241 miljoner kronor. Ingångsvärdet kan likställas med prognostiserat resultat 2025 om inga åtgärder sker. Inkomna redogörelser visar återigen att de ekonomiska utmaningarna och tillika största behoven av åtgärder återfinns inom sektor hälso- och sjukvård, främst inom sjukhusstyrelserna. Sjukhusstyrelsernas uppskattade ingångsvärde uppgår till -1 780 miljoner kronor.

Sammantaget har Region Skånes nämnder och styrelser redovisat handlingsplaner / planerat omställningsarbete år 2025 till ett värde av 2 342 miljoner kronor samt bedömt att effekterna av åtgärderna uppgår till 2 249 miljoner kronor. Beräknad effekt av åtgärder överstiger ingångsvärdet 2025. Utifrån inkomna redogörelser och bedömningar kan därmed en budget i balans uppnås om åtgärderna genomförs och får önskad effekt.

Samtliga åtgärder har specificerats per insatsområde i omställningsarbetet. Av inkomna redogörelser framgår att störst effekt förväntas inom område ”bemanning och kompetensförsörjning” (1 045 Mkr) och ”Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården” (918 Mkr). Flera sjukhusstyrelser anger att vidtagna åtgärder och uppnådda effekter av omställningsarbetet under 2024 har lett till ett förbättrat ingångsläge för 2025. Vidare uppges att kostnadsminskningar som är kopplade till personalreduktioner behöver få ökad effekt under 2025 samt att det finns stora ekonomiska utmaningar inom vårdvalen, främst inom vårdval Ögon och Hud.

Tabell 1-Redogörelser per sektor avseende åtgärder för att nå ekonomisk balans 2025

Redovisning av åtgärder för att nå ekonomisk balans 2025	Totalt	Hälso- och sjukvård	Regional utveckling	V-stöd / Övriga	Finans
(Mkr)					
Resultat 2024	-4 456	-1 176	654	302	-4 238
Ingångsvärde / Inflygning 2025	-2 241	-2 120	0	-121	0
Värde handlingsplaner 2025	2 342	2 185	0	157	0
Beräknad effekt av handlingsplaner / omställningsarbete 2025	2 249	2 092	0	157	0
Totalt värde handlingsplaner	2 526	2 369	0	157	0
Specifikation beräknad effekt av handlingsplan / omställningsarbete 2025 per insatsområde					
Övergripande styrnings- och strukturfrågor	49	49		0	
Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar	918	918		0	
Bemanning och kompetensförsörjning	1 045	1 042		3	
Inköp och materialförsörjning	134	95		39	
Serviceförvaltningarnas roll, mandat och kostnadsutv	141	62		78	
Administration och IT-stöd	18	18		0	
Övrigt / Ej tillämpbar	37			37	
	2 342	2 185		157	

Sektor Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdssektorn redovisar ett sammanlagt resultat på -1 176 miljoner kronor för helåret 2024, vilket är 2 713 miljoner kronor bättre än samma period föregående år och 1 176 miljoner kronor sämre än budget. I resultatet ingår all offentligt finansierad vård, i såväl privat som offentlig drift.

Av sammanställningen framgår att sektor hälso- och sjukvård uppskattar ingångsvärdet år 2025 till - 2 120 miljoner kronor. Ingångsvärdet kan likställas med prognostiserat resultat 2025 om inga åtgärder sker. Inkomna redogörelser visar återigen att de ekonomiska utmaningarna och tillika största behoven av åtgärder återfinns inom sjukhusstyrelserna (ingångsvärde -1 780 miljoner kronor, varav 1 250 miljoner kronor avser sjukhusstyrelse SUS).

Sammantaget har nämnderna och styrelserna inom sektorn redovisat handlingsplaner / planerat omställningsarbete till ett värde av 2 185 miljoner kronor samt bedömt att effekterna av åtgärderna år 2025 uppgår till 2 092 miljoner kronor. Beräknad effekt av åtgärder överstiger ingångsvärdet 2025. Utifrån inkomna redogörelser och bedömningar kan därmed en budget i balans uppnås om åtgärderna genomförs och får önskad effekt.

Flera sjukhusstyrelser anger att vidtagna åtgärder och uppnådda effekter av omställningsarbetet under 2024 har lett till ett förbättrat ingångsläge för 2025. Vidare uppges att kostnadsminskningar som är kopplade till personalreduktioner behövs för ökad effekt under 2025 samt att det finns stora ekonomiska utmaningar inom vårdvalen, främst inom vårdval Ögon och Hud.

Tabell 2 – Sammanställning, sektor hälso- och sjukvård avseende åtgärder för att nå ekonomisk balans 2025.

Redovisning av åtgärder för att nå ekonomisk balans 2025	Hälso- och sjukvård														
(Mkr)	Totalt	SHS SUS	SHS HBG	SHS YSD	SHS TBG	SHS KSD	SHS ÄHM	SHS HHM	SHS LKR	NORV (MS)	PVN (PVS)	PVN (HV)	PHHN	Nära V&H	HSN
Resultat 2024	-1176	-727	-329	-107	-68	-83	-35	-36	-23	-15	126	16	21	-	85
Ingångsvärde / Inflygning 2025	-2120	-1250	-233	-75	-45	-98	-10	-50	-20	-79	-126	0	-135	0	0
Värde handlingsplaner 2025	2185	1250	233	75	45	98	10	50	20	79	126		135		65
Beräknad effekt av handlingsplaner / omställningsarbete 2025	2092	1250	233	52	50	98	10	50	20	79	126		60		65
Totalt värde handlingsplaner	2369	1250	233	75	155	98	10	75	20	79	140		135		100
Specifikation beräknad effekt av handlingsplan / omställningsarbete 2025 per insatsområde															
Övergripande styrnings- och strukturfrågor	49		10	3	20	14		2							
Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar	868	520	74	10	15	10	3	33	18		21		100		65
Bemannings- och kompetensförsörjning	1 042	710	76	42	4	15	1	7	2	79	96		10		
Inköp och materialförsörjning	95		42	13	3	5	3	4					25		
Serviceförvaltningarnas roll, mandat och kostnadsutv	62	20	29	4	2	4	3	1							
Administration och IT-stöd	18		2	2	1	1	0	4			9				
Övrigt / Ej tillämplig						50									
	2 185	1 250	233	75	45	98	10	50	20	79	126		135		65

Ekonomisk effekt 2025 per insatsområde i omställningsarbetet

Åtgärder har specificerats per insatsområde i omställningsarbetet. Av inkomna redogörelser framgår att störst effekt inom sektorn förväntas inom område ”bemanning och kompetensförsörjning” (1 042 Mkr) och ”Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården” (918 Mkr).

Åtgärder inom ”bemanning och kompetensförsörjning” återfinns till största del inom sjukhusstyrelse SUS, Helsingborg och Ystad och avser främst:

- Minskning av dyra personallösningar
- Minskad användning av bemanningsföretag
- Kombinationsanställningar / Rotationsanställningar
- Vakanshållning / reducering av tjänster
- Genomlysning av bemanning
- Löneglidning
- Dispensförfarande

Åtgärder inom område ”Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården” återfinns till största del inom sjukhusstyrelse SUS, Helsingborg, Psykiatri habilitering och hjälpmedelsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, och avser främst:

- Flytta ingrepp från slutenvård till öppenvård
- Samlokalisering
- Produktionsplanering och schemaläggning som medför mer jourkomp i tid än i pengar.
- Effektivisering
- Minskat behov av privata aktörer
- Produktionsökning av operationer
- Utveckla prisnivåerna inom specialistvårdvalen (LOV)
- Konsolideringar
- Ökad användning av sjukhus hemma.
- Intäktsökning vårdval Hud och Ögon (ökad produktivitet inom vårdvalsenheterna)
- Fortsatt omställningsarbete

Tabell 3 Åtgärder per insatsområde i omställningsarbetet med högst ekonomisk effekt 2025

Sjukhusstyrelse SUS	24-03-20	Reduktion av personalkostnader motsvarande 470 miljoner	Bemanning och kompetensförsörjning	Sjukhusstyrelse Sus gav förvaltningschefen i uppdrag att genom verksamhetscheferna och förvaltningsövergripande avdelningschefer genomlysa verksamheterna så att bemanningen kan reduceras motsvarande 470 miljoner kronor. Det motsvarar en reduktion med 5 % av antalet heltidsanställda jämfört med december 2023. Reduktionen skall ske genom att vissa anställningar inte återbesätts vid avgångar, såsom vid uppsägning eller pensionsavgångar.	470,0
Sjukhusstyrelse SUS	25-02-28	Samlokalisering mottagningsverksamhet	Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården	Samlokalisering och effektivisering av mottagningsverksamheten	130,0
Sjukhusstyrelse SUS	24-02-24	Förstärkt dispensförfarande steg 2, gäller även andra personalkategorier än i steg 1	Bemanning och kompetensförsörjning	Dispensförfarandet vid anställningar gäller alla yrkesgrupper. Beslutet gällde från början under ett kvartal 2024 men har nu utökats till att gälla hela 2024 och 2025.	85,0
Sjukhusstyrelse SUS	24-02-24	Alla anställningar i vården sker i form av "rotationsanställningar", öppen- och slutenvård. Undantag kan göras av medicinska skäl	Bemanning och kompetensförsörjning	Vårdpersonal skall vara anställda så att de arbetar både inom slutenvården och öppenvården. Då kan öppenvårdspersonal hjälpa till med att hålla vårdplatser öppna och slutenvårdspersonal kan hjälpa till inom öppenvården i veckorna när det finns ett personalöverskott på avdelningarna på grund av schemalösningar.	80,0
Sjukhusstyrelse SUS	25-02-28	Ordnat införande av nya metoder och processer	Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården	Minska kostnadsutvecklingen genom en förvaltningsövergripande koordinering av nya satsningar och lösningar så att de alltid är finansierade, antingen via nya intäkter eller genom att åtgärden minskar kostnaderna inom andra delar av organisationen	70,0
Sjukhusstyrelse SUS	25-02-28	Ökad användning av Sjukhus hemma	Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården	Minskat behov av slutenvård genom att öka användandet av Sjukhus hemma	60,0
Sjukhusstyrelse SUS	24-02-24	Minskad lönekonkurrens	Bemanning och kompetensförsörjning	Punkten är ett samlingsbegrepp för lönesättning som leder till oönskad löneglidning. Ett förtydligande av det interna regelverket har tagits fram. En samsyn kring frågan finns i förvaltningsledningsgruppen. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från HR- och ekonomiafdelningen har tillsatts för att	50,0
Sjukhusstyrelse SUS	25-02-28	Konsolidering av verksamhet	Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården	Anpassning till tydliga förändringar i patientflödena. Verksamheterna kommer att agera på den informationen och se över sina processer så att de är kostnadseffektiva i förhållande till den efterfrågan som kommer från patienterna.	50,0
Sjukhusstyrelse SUS	25-02-28	Samlokalisering övrig verksamhet	Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården	Koncentration av verksamhet till färre lokaler	50,0
Sjukhusstyrelse Kristianstad	25-02-28	Effektiviseringskrav verksamhet	Går ej att tillämpa	Effektiveringskrav inom respektive verksamhetsområde. Framtagna handlingsplaner inom respektive verksamhet finns och följs månadsvis	50,0

Sektor regional utveckling, verksamhetsstöd och övriga

Sektorn för verksamhetsstöd redovisade ett sammanlagt resultat på +302 miljoner kronor för år 2024 medan sektorn för regional utveckling redovisade ett resultat på +654 miljoner kronor. Samtliga nämnder / styrelser inom sektorerna uppvisade positiva resultat 2024, varav en förvaltning redovisade underskott (Regionservice – 59 miljoner kronor). Regionservice uppskattar ett negativt ingångsvärde 2025 om 121 miljoner kronor. Sammantaget har servicenämnden handlingsplaner / omställningsarbete år 2025 till ett värde av 157 miljoner kronor samt bedömt att effekterna uppnås under året. Utifrån inkomna redogörelser och bedömningar kan därmed en budget i balans uppnås om åtgärderna genomförs och får önskad effekt.

Tabell 4 – Sammanställning, sektor regional utveckling, verksamhetsstöd och övriga avseende åtgärder för att nå ekonomisk balans 2025.

Redovisning av åtgärder för att nå ekonomisk balans 2025		Regional utveckling			Verksamhetsstöd / Övriga						
(Mkr)	Totalt	KN	KTN	RUN	FSN (RF)	FSN (RS)	RS	NORV (IT/MT)	PN	PatN	Rev
Resultat 2024	957	0	640	14	109	-59	110	133	6	1	2
Ingångsvärde / Inflygning 2025	-121	0	0	0	0	-121	0	0	0	0	0
Värde handlingsplaner 2025	157				58	99					
Beräknad effekt av handlingsplaner / omställningsarbete 2025	157				58	99					
Totalt värde handlingsplaner	157				58	99					
Specifikation beräknad effekt av handlingsplan / omställningsarbete 2025 per insatsområde											
Övergripande styrnings- och strukturfrågor	0										
Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar	0										
Bemanning och kompetensförsörjning	3				3						
Inköp och materialförsörjning	39					39					
Serviceförvaltningarnas roll, mandat och kostnadsutv	78				18	60					
Administration och IT-stöd	0										
Övrigt / Ej tillämplar	37				37						
	157				58	99					

Ekonomisk effekt 2025 per insatsområde i omställningsarbetet

Åtgärder har specificerats per insatsområde i omställningsarbetet. Av inkomna redogörelser framgår att störst effekt förväntas inom område ”Serviceförvaltningarnas roll, mandat och kostnadsutveckling” (78 miljoner kronor). Åtgärderna finns inom Fastighet- och servicenämnden och avser främst:

- Effekt av måltidskoncept och personalmatsalar
- Återinvestering av fordon
- Servicenivåer och uppdrag inom Gemensam servicefunktion.
- Resursoptimering
- Ny styrmodell för fastighetsdriften

Sammanfattning av redogörelser

Nedan anges sammanfattning av verksamhetens redogörelser av åtgärder för en budget i balans 2025. Presenteras per nämnd/styrelse och beskriver ingångsläge 2025 jämfört med föregående år, hittills uppnådda effekter, utmaningar samt aktuella handlingsplaner. Redogörelserna rapporterades till koncernkontoret den 28 februari 2025.

Sjukhusstyrelse SUS

Skånes universitetssjukhus räknar med att behöva ekonomiska åtgärder motsvarande 1 250 miljoner kronor under 2025 för att nå en ekonomi i balans. SUS intäktsbudget 2025 är fastställd till 17 546 miljoner kronor. Det är en sänkning med 267 miljoner kronor jämfört med 2024 års intäktsbudget (1,5%). För att tydliggöra de insatser som krävs för att Sus ska nå en ekonomi i balans beräknas kostnadsbudgeten i två steg. Först görs antagande om kostnadsnivån 2025 innan effektiviseringar, för att förtydliga behov av effektiviseringar. Därefter arbetas de ekonomiska åtgärderna fram.

Personalkostnaderna beräknas öka med 3,5 % jämfört med 2024. Det inkluderar ett antagande om en löneuppräkning under året. Kostnaderna för regionexterna omkostnader som verksamhet, material, tjänster och bidrag antas öka med 75 miljoner kronor jämfört med 2024. En ökning på 2,4 %. Inga antaganden om volymförändringar har gjorts. De regioninterna kostnaderna mot serviceförvaltningarna beräknas enligt budgetförslagen från motparterna och ökar med 209,7 miljoner kronor (6,2 %). Det inkluderar kostnader mot Regionfastigheter som beräknas att öka med 14,3 %. Kostnadsökningarna kan till stor del kopplas till inflyttning i den nya vårdbyggnaden i Malmö med ökade hyreskostnader som följd. Läkemedelskostnader beräknas sjunka med 70 miljoner jämfört med budget 2024.

Skånes universitetssjukhus räknar med att de ekonomiska åtgärder som fått effekt under 2024 samt de delar av styrelsens minskade finansiering som direkt leder till kostnadsreduktioner förbättrat

ingångsläget 2025 med knappa 700 miljoner kronor.

Sammantaget innebär budgeten för Skånes universitetssjukhus 2025, givet antagandena gjorda ovan, ett behov av att finna kostnadsreduktioner på cirka 1 250 miljoner kronor. Sus har under 2024 arbetat med kostnadsreducerande åtgärder beslutade av sjukhusstyrelsen. Implementeringen av åtgärderna har tagit tid men under hösten har en del av dem gett en tydlig effekt. En helårseffekt av dessa åtgärder har räknats in i det förväntade resultatet 2025. Utan dem skulle behovet av kostnadsreducerande åtgärder varit ännu högre. Förvaltningen har tagit fram övergripande åtgärder som ligger i linje såväl med de prioriterade områdena inom förvaltningen som med de regionövergripande insatsområdena.

Åtgärderna som beslutades av sjukhusstyrelsen i början av 2024 summerar till 865 miljoner kronor. Efter redovisning av möjliga ytterligare åtgärder beslutade Sus styrelse att ge förvaltningschefen i uppdrag att genom verksamhetscheferna och de förvaltningsövergripande avdelningscheferna genomlysna verksamheterna så att bemanningskostnaden kan reduceras motsvarande 470 miljoner kronor. Reduktionen skall ske genom att vissa anställningar inte återbesätts vid avgångar, såsom vid uppsägning eller pensionsavgångar.

Styrelsen beslutade även att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomlysna samtliga verksamhetsområden i syfte att undersöka i vilken grad en ökad koncentration av delar av verksamheten till en ort kan bidra till effektivisering och kostnadsminskning. Av dessa åtgärder har en del gett en så pass tydlig inverkan på förvaltningens resultat under hösten 2024 att deras helårseffekt räknas av från de förväntade kostnaderna 2025.

En del av de beslutade åtgärderna har dock ännu inte fått tänkt effekt. Det gäller främst de kostnadsminskningar som är kopplade till personalreduktioner. De kvarvarande beslutade åtgärderna behöver få effekt under 2025. De motsvarar cirka 700 miljoner kronor. Det innebär att Sus för att nå en ekonomi i balans redan har beslutade åtgärder för ungefär 700 miljoner som behöver få effekt under 2025.

Det innebär även att ytterligare åtgärder för cirka 500 miljoner kronor behöver arbetas fram. De nya kostnadsreducerande åtgärderna kommer att baseras på tidigare beslut, ramverk och de regionövergripande insatsområdena. Förvaltningen räknar dels med att på det sättet kunna effektivisera sitt arbete, dels att kunna sänka kringkostnader som till exempel hyror. Eftersom många av de beslutade ekonomiska åtgärderna som inte fått effekt under 2024 innebär personalreduktioner ingår dessa i de flesta fall inte i de nya åtgärderna som tagits fram 2025.

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Bedömningen med hänsyn tagen till 2024 års resultat (-328,8 Mkr) och den årliga intäkts- och kostnadsuppräknningen är att underskottet 2025 landar på 233 Mkr om inga åtgärder vidtas. Den tidigare bedömda ”inflygningen” som redogjordes för styrelsen i samband med budget- och verksamhetsplan beslutet var högre (-280 Mkr) men efter revidering och inräknade effekter för helårseffekten för samordningskostnader och återföringen av budget för incitamentsmodellen revideras inflygningen till -233 Mkr och därmed nivån på handlingsplanen. Ytterligare beräkningsförutsättningar som är tagna med i beräkningen avser kostnadsuppräknningar av personalkostnader motsvarande 3,3 %, Skåneinterna förvaltningar 6,6 %, externa omkostnader och intäkter 3 %.

Handlingsplanen för 2024 med åtgärder motsvarande 450 Mkr gav effekt motsvarande 167 Mkr och därmed påverkat resultatet och inflygningen i 2025 positivt. De största effekterna blev på personal och omkostnadssidan. Inhyrningen av sjuksköterskor har avvecklats, extra ersättningar har också avvecklats och övertiden minskat. Arbetet med kloka kliniska val inom laboratorieundersökningar men även läkemedel och sjukvårdsmateriel har gett resultat och lägre kostnader. En del åtgärder har inte nått upp i planerade nivåer och några har inte gett några effekter alls, därför har i den nya handlingsplanen vissa åtgärder plockats bort och vissa där ytterligare potential har bedömts finnas tagits med.

Inom omställningsområdet ”Serviceförvaltningarnas roll, mandat och kostnadsutveckling” har mindre effekter uppnåtts med att reducera öppettiderna på sjukhusets reception och för att uppnå betydande

effekter behövs större samordning och samarbete med serviceförvaltningar där vi ser en del utmaningar i nuvarande affärsmodell. Andra utmaningar som svårare att överbrygga på grund av svårigheter med läkarinhyrningen handlar om vårdvalsenheterna Ögon och Hud som brottas med stora underskott och i handlingsplanen är målsättningen att komma i balans.

Handlingsplanen blev beslutad av styrelsen för Helsingborgs lasarett 30/1. I handlingsplanen för 2025 har den gamla handlingsplanen reviderats och vissa åtgärder tagits bort andra reviderats och förtydligats.

Sjukhusstyrelse Ystad

Inflygningshöjden är baserad på kostnadsökningar motsvarande SKR's LPIK, personalkostnader 3,5%, material och tjänster 2,4%. Inflygningshöjden förutsätter att åtgärder från handlingsplanen 2024 motsvarande 49,6 mkr har effekt även 2025. Handlingsplanen är beslutad i SHS Ystad 7/3. Arbetet med att identifiera ytterligare resultatförbättrande åtgärder fortsätter.

Sjukhusstyrelse Trelleborg

Sjukhusstyrelse Trelleborg beslutade om en ekonomisk handlingsplan i samband med internbudget 2024 som innebar åtgärder motsvarande 80 Mkr. Handlingsplanen innebar resultatförbättringar med 100 Mkr år 2024 jämfört med 2023. Den ekonomiska handlingsplanen 2024 fokuserade på:

- Utökad operationskapacitet – minskade kostnader för samordning. Operationskapaciteten ökade med 19% under 2024. Kostnaderna för samordning minskade med 47 Mkr.
- Förändra vårdplatsstrukturen inom Akutmedicin. Eftervårdsavdelningen är inte längre en sammanhållen enhet, utan personal och vårdplatser är fördelade på ordinarie vårdavdelningar. En samlokalisering/samorganisering av internmedicinsk avdelningen, observationsenheten och medicinsk dagvård genomförs i början av 2025.
- Dyra personallösningar. Kostnaderna för övertid, särskilda ersättningar och externt inhyrd personal har minskat med 24 Mkr, under 2024 (-58%), jämfört med samma period 2023.

Budgetförutsättningarna 2025 innebär krav på nya ekonomiska effektiviseringar och utökad verksamhet utöver 2024. Uppräkning av RB var 20 Mkr lägre än budgeterade uppräkningskostnader, regional omfördelningsmodell gav en minskning av RB med 25 Mkr. Uppdragsökningar (Framtiden US) ökade RB med 51,8 Mkr. Påbörjade åtgärder/eftersläpningar i handlingsplan 2024 beräknas ge 30 Mkr i resultatförbättring 2025 och är inkluderade i internbudget 2025.

Handlingsplanen 2025 utgår ifrån budgeterad obalans i internbudget 2025 på -45 Mkr.

Sjukhusstyrelse Kristianstad

Den prognostiserade inflygningen och befarat underskott inför 2025 bedöms till -98 mkr. En bedömning beaktat fjolårets underskott på -82,7 mkr (exkluderat bokslutsjustering 74 mkr), given uppräkning i regionbidrag, lönerevision (3,5%), motpartsavstämningar samt prognos från respektive verksamhet. En handlingsplan för ekonomi i balans har tagits fram med åtgärder motsvarande 98 mkr, vilken tas upp för beslut 2025-02-28 i Sjukhusstyrelsen. Samtliga åtgärder bedöms ge effekt innevarande år, vilket också är uppdraget från styrelsen. Handlingsplanen består dels i en övergripande handlingsplan, dels en plan för respektive verksamhetsområde. Verksamhetsområdena har fått ett effektiviseringskrav motsvarande 1,5 procent, med undantag för vissa som fått ett utökat effektiviseringskrav. Vårdval Ögon och Hud prognostiserar ett underskott på -35,9 mkr. Det finns stora ekonomiska utmaningar inom vårdvalen och det pågår en översyn kring åtgärder.

Handlingsplan för ekonomi i balans 2025 beslutades av sjukhusstyrelsen 2025-02-28. Verksamheten arbetar konstant och fortlöpande med åtgärder och kommer likt förra året uppdatera vår handlingsplan regelbundet efterhand som det krävs. En ny bedömning utifrån ackumulerat resultat efter mars kommer göras och eventuellt ytterligare åtgärder kommer då diskuteras. Åtgärder i framtiden grundar sig till stor del på det omställningsarbetet och de sex identifierade insatsområdena som tagits fram regionalt. Det är ett fortlöpande arbete som sker ständigt. Åtgärder fokuserar även på kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos våra chefer och medarbetare. Alla åtgärder som tagits fram har bedömd effekt 2025, även om vissa innebär stora utmaningar. Årliga effekter av åtgärderna efter 2025 har därmed inte bedömts.

Sjukhusstyrelse Ängelholm

Årets budget innehåller stora utmaningar som hanteras i en handlingsplan med fokus på omställningsarbete, nya arbetssätt, optimera resursutnyttjande och se över möjligheter för omstruktureringar. Den nya Nära vård och hälsa förvaltningen övertar driften av vår akutmottagning 1 januari 2025 och regionbidrag motsvarande 57,3 Mkr har flyttats från Ängelholms sjukhus till den nya förvaltningen. Personalen som är anställd på akutmottagningen (enhetschef, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare) flyttas över till den nya förvaltningen, medan läkarna fortsatt är anställda på Ängelholms sjukhus och arbetar del av sin tjänst på akutmottagningen. Dessa tjänster samt vissa administrativa resurser kommer att regleras med fakturering mellan förvaltningarna. Här föreligger viss osäkerhet om omfattningen och hur det kommer att påverka ekonomin vilket noggsamt kommer att följas upp.

Handlingsplanen för 2025 är beslutad av SHS Ängelholm den 20 december 2024. Under 2025 ska sjukhuset arbeta för ett ökat samband mellan god ekonomi, medicinsk kvalitet och produktion. Vi ska även verka för att öka våra externa intäkter och särskilt fokus på kostnadsrestriktivitet.

Sjukhusstyrelse Hässleholm

Resultatet för Hässleholms sjukhusstyrelse 2024 blev -36 mkr. Konflikten med vårdförbundet och en höst med inställda operationer på grund av avsaknaden av främst anestesijuksköterskor under hösten ledde till att gapet inför 2025 ökade. Som en konsekvens av detta fick inte den långsiktiga beslutade ekonomiska handlingsplanen den önskade effekten under 2024. Under 2024 uppnåddes 21,7 mkr av totalt 75 mkr av framtagna handlingsplan. Inflygningen för 2025 bedöms till -50 mkr. Den tidigare beslutade handlingsplanen ska ses som en långsiktig plan där arbetet fortsätter med att ha en aktiv handlingsplan som revideras när åtgärder inte längre är aktuella eller där åtgärderna fått önskad effekt.

Den långsiktiga handlingsplanen reviderades på styrelsemötet den 28/2 2025. Under 2025 kommer det ske månadsavstämningar med ordförande och vice ordförande där ekonomin, kostnadsutvecklingen och effekterna av framtagna handlingsplan diskuteras. Vidare pågår ett intensivt arbete på sjukhuset för att komma i balans under 2025.

Sjukhusstyrelse Landskrona

Kostnadsutvecklingen har varit alltför hög gentemot den givna budgeten för 2024. Utökad bemanning har krävts för att klara vårduppdrag samt bemanning för schemabeläggning/vilokrav utan att övertid krävts. Detta och ökad produktion har lett till högre lönekostnader än beräknat och är en utmaning inför 2025. Även löneglidning samt högre lönerevision än beräknat har påverkat samt avdelade resurser för SDV. Vårdvalen har haft stora utmaningar med läkare på utbildning vilket minskat produktion samt att en lägre ersättningsmodell omöjliggjort det resultat som krävts. Den del som gett mest effekt är minskad samordning samt ökade intäkter/produktion. Detta förväntas fortsätta 2025.

Ska budgeten hållas 2025 får inte personalen utökas. Bortsett från eventuella effekter av organisationsändringar. Styrelsen tog ett beslut 2024-10-24 med effekt 2025 att minska antalet vårdplatser med en effekt på 7,5 Mkr vilket bör leda till lägre behov av anställda inom slutenvården. Vårdvalen är en stor del av kommande effekthämtning då ekonomi i balans är ett krav. Vårdvalen tillhör inte sjukhusets kärnuppdrag och vårdvalen skall bära sina egna kostnader. Vårdvalen hade 2024 ett resultat på minus 7 Mkr.

Tilldelad budget 2025 är mer fördelaktig för Landskrona lasarett och även om den inte tillåter några utsvävningar utöver så är det en rimligare budget sett till möjlighet att klara en ekonomi i balans efter gjord justering av beräknad effekthämtning. Övriga utmaningar att hantera är införandet av SDV då detta kräver ökade resurser under förberedande och utbildning samt senare vid införande. Även IT kostnader kommer att öka markant. Uppdaterad handlingsplan är beslutad i sjukhusstyrelsen den 2024-10-24.

Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (Medicinsk service)

Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet beslutade den 17 december 2024 om Verksamhetsplan och internbudget 2025 för Medicinsk service där ekonomiska utmaningar framgår.

Internpriser för laboratoriemedicinska analyser är generellt uppräknade med 3,0 procent med hänsyn tagen till bland annat ökade kostnader för produktionsmaterial från externa leverantörer. I denna prissättning ligger också ett antagande om att produktionen av antal analyser 2025 kommer att ligga på

samma nivå som under 2024. Även abonnemang inom bild- och laboratorieteknik är uppräknade med 3,0 procent i förhållande till 2024 bland annat till följd av ökade kostnader för produktionsmaterial från externa leverantörer. I budgetarbetet har i övrigt antaganden gjorts om lönerrevision med 3,3 procent. Budgeten har också tagit hänsyn till underlag från koncerninterna leverantörer som Regionsservice, Digitalisering IT och MT samt Regionfastigheter.

Förvaltningens budget för år 2025 är i balans, denna budget förutsätter dock att förvaltningen arbetar med en handlingsplan motsvarande cirka 40 miljoner kronor för den laboratoriemedicinska verksamheten. Med tanke på att det under år 2024 beställts väsentligt färre laboratorieanalyser än tidigare har en omställningsprocess inletts inom laboratoriemedicin och under år 2025 kommer förvaltningen att fortsätta utreda åtgärder som kan sänka kostnaderna på sikt motsvarande cirka 30 miljoner kronor för att uppnå en ekonomi i balans. Även inom den regionbidragsfinansierade verksamheten kommer förvaltningen att arbeta med en handlingsplan motsvarande nio miljoner kronor.

Laboratoriemedicins analysvolym ökade från år till år fram till och med 2019. När covid-19-pandemin började påverka hälso- och sjukvården 2020 föll produktionen av analyser, eftersom stora delar av den planerade hälso- och sjukvården omprioriterades och sköts fram. Under 2023 återhämtade sig mängden beställningar och produktionen av laboratorieanalyser. Under 2024 minskade dock produktionen av laboratorieanalyser och efter oktober 2024 är minskningen 3,4 procent. Denna produktionsutveckling är den faktor som har störst påverkan på förvaltningens ekonomiska situation. Utvecklingen beror i sig på produktionen inom hela hälso- och sjukvårdssektorn och är svår att prognostisera och kan inte påverkas av förvaltningen.

I förvaltningens budget ligger effekterna av handlingsplanerna för 2023 och 2024 kvar som kostnadsbegränsningar. Dessa motsvarar 20 miljoner kr för 2023 och ytterligare 30 miljoner kr för 2024.

Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet beslutade den 17 december 2024 om Verksamhetsplan och internbudget 2025 för Medicinsk service där ekonomiska utmaningar framgår. Åtgärder som ska vidtas berör till exempel minskad bemanning, minskad lokalanvändning, materialförsörjning och inköp, logistik och samling av vissa analyser till färre orter och pågående utredningsuppdrag.

Primärvårdsnämnden (Primärvården Skåne)

Primärvården Skåne bedrivs inom ram för LOV (Lagen om valfrihet) vilket innebär att ersättningen är beroende av antalet listade patienter. Konkurrenssituationen har varit utmanande och flertalet privata aktörer har etablerat sig de senaste åren. Primärvården Skåne har haft en negativ listningsutveckling och behöver fortlöpande ställa om för att anpassa sig till dessa nya förutsättningar samtidigt som det är viktigt att ha ett brett geografiskt utbud för att säkerställa en god och nära vård med hög tillgänglighet för Skånes invånare. Detta gör det svårt att likt annan anslagsfinansierad vårdverksamhet samlokalisera större delen av sin verksamhet till en eller ett fåtal geografiska utbudspunkter och därmed öka stordriftsfördelarna. En föränderlig marknad, utmaning med bemanning och kompetensförsörjning gör det svårare att bedöma ett "inflygningsläge" för 2025. 2024 års åtgärder har bidragit till att sänka kostnadsnivån och anpassa sig till nya förutsättningar. Fortsatta förändringar samt att vi under 2024 inte uppnått full effekt av vidtagna åtgärder gör att omfattande åtgärder för 2025 är nödvändiga.

2024 års resultat för vårdvalsverksamheten uppgick till -5,2 mkr vilket var väsentligt bättre än vad som predikterades vid tidigare prognosinlämningar. Det har också bidragit något till att förbättra inflygningen. Dock var ett par av de resultatförbättrande posterna av engångskaraktär, och går inte att inteckna i 2025 års resultat och de fortsatta utmaningarna vi står inför. Adekvata och verksamhetsnära bedömningar ligger till grund för budget 2025 där den ekonomiska utvecklingen avseende 2025 baseras på förväntad listningsförändring, kostnadsutveckling och andra variabler för att på bästa sätt prediktera det ekonomiska läget. Med hänsyn till den konkurrensutsatta miljö vi verkar inom, både avseende listade patienter och kompetensförsörjningen, har budgeten för år 2025 påvisat ett underskott som medför behov av åtgärder motsvarande 125,9.

Framarbetade åtgärder i Primärvården Skånes verksamhetsplan och internbudget 2025 som är beslutad i primärvårdsnämnden 2024-12-20:

1. Personalanpassning, 72,6 mkr.
2. Minskning inhyrd personal, 23,8 mkr.
3. Verksamhetsanpassningar, 20,8 mkr.
4. minskning av IT- kostnader, 8,7 mkr.

Totalt: Åtgärder med tillhörande aktiviteter har tagits fram till ett värde av 125,9 mkr.

Alla åtgärder är nedbrutna per verksamhet utifrån åtgärd och tillhörande aktivitet/er. Den största insatsen är kopplad till bemanning och kompetensförsörjning. Då Primärvården Skåne minskat antalet listade med cirka 40 000 på tre år och bedömningen för 2025 är att vi fortsatt kommer minska listade, om än mindre än tidigare, är en anpassning av antalet resurser essentiell. Både sett till att antalet vårdresurser måste balanseras mot antalet listade samt att bemanning och i synnerhet inhyrd personal är en kostnad som relativt fort och påtagligt får ekonomisk effekt. Stora insatser görs även i syfte minska patientnära kostnader i form av läkemedel, lab.- och röntgen samt sjukvårdsmaterial. Ansatsen är att med bibehållen eller ökad kvalitet göra klokare val sett till dessa förskrivningar, ordinationer eller inköp så att vårdens resurser kan användas på ett bättre sätt och räcka till fler. Fortsatt översyn av möjliga lokalreducerande åtgärder såväl som att minska volymen avseende IT- utrustning som inte används frekvent pågår.

Primärvårdsnämnden (Hälsöval Skåne)

Ingångsvärde och budget i balans 2025. Inga beslutade åtgärder.

Psykiatri habilitering och hjälpmedelsnämnden

Resultatet på +21 mkr 2024 berodde på genomförda handlingsplaner i form av bland annat utfasning av hyrpersonal samt sänkning av övertidskostnader, det berodde även på vakanser och stängda vårdplatser men framför allt berodde det på en tilläggsbudget på 150 mkr som beslutades inför förra sommaren. Löne- och prisökningar, fortsatt ökad förväntad tillströmning av patienter till framför allt BUP och rättspsykiatri samt en förväntan om att kunna öppna tillfälligt stängda vårdplatser kommer innebära ett ekonomiskt underskott på 135 mkr, trots ett ekonomiskt tillskott på 148 mkr utöver uppräknings.

Ingångsvärdet hanteras genom att sänka övertidskostnader med ytterligare 10 mkr, översyn av hjälpmedel 25 mkr, fortsatt omställningsarbete 100 mkr. Omställningsarbetet består bland annat av urfasning av ej evidensbaserade metoder, arbeta mer enligt standardiserade vårdprocesser, förmedla mer behandlingsinsatser digitalt, erbjuda mer stegvis vård, arbeta mer förebyggande, samarbeta bättre med vårdgrannar, bättre kapacitetsutnyttjande, minska på lokalyta, göra mer i öppenvård samt effektivisera administrativa rutiner.

Hälsö- och sjukvårdsnämnden

2023 togs en handlingsplan fram för att påverka hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsutveckling positivt, vilket ledde till kostnadsbesparande åtgärder under 2023 och 2024. Exempel på detta är ändrade prislister för specialistvårdvalet inom tandvården, NSF-tandvården och specialistvårdval hud, samt ändrade villkorsformuleringar i avtal för ambulansverksamhet och utveckling av Tandvårdsfönster för att minimera felaktiga utbetalningar av ersättningar.

Det ekonomiska ingångsläget för 2025 i kombination med erfarenheter av arbetet med tidigare handlingsplan föranleder således att en ny handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. Handlingsplan har beslutats om 2025-03-06. Handlingsplanen innehåller 8 åtgärder enligt nedan:

1. Vidare utveckling av villkor för LOU- och LOV-avtal.
2. Fokus på att stoppa välfärdsbrottslighet.
3. Djupanalys av avtalad vård i privat regi (LOU), specialistvårdval (LOV), köpt vård från andra regioner, EU-vård samt ambulanssjukvård (LOU).
4. Särskild uppföljning specialistvårdvalen (LOV)
5. Särskild uppföljning av uppdragsförflyttningar.

6. Kloka kliniska val

7. Kostnadsbesparande åtgärder för läkemedel

8. Kostnadsbesparande åtgärder för tandvård

Regionala utvecklingsnämnden

Avdelningen för regional utveckling/Regionala utvecklingsnämnden har de senaste åren hållit budget. Regionala utvecklingsnämnden använder de medel som var beslutade i budgeten för 2024. De löpande kostnaderna är relativt små, den stora delen av budgeten används till projekt, utlysningar och lämnade bidrag i linje med regionala utvecklingsnämndens beslut. Nämnden fattar aldrig beslut om mer medel än som finns i fullmäktiges beslutade rambudget. Resultatet för regionala utvecklingsnämnden 2024 är + 14,3 miljoner kronor. Överskottet är kopplat till att ett antal sommarjobbsplatser blev lägre än budgeterat, vakanta tjänster under året, samt att ett antal projekt, utredningar och konsultuppdrag inte genomförts av flera orsaker.

Då Regionala utvecklingsnämnden följt budget och även lämnar ett överskott har ingen handlingsplan upprättats.

Kulturnämnden

Kulturnämndens bedömning är att budget och prognos för året 2025 kommer vara i balans och följer antagen budgetram. Kulturförvaltningen avvaktar med ersättningsrekryteringar och är restriktiva med resor och representationer enligt direktiv så långt det är möjligt för att upprätthålla verksamheten. Under flera år har kulturnämnden inte behövt hantera underskott och därför har handlingsplaner inte varit aktuella och nämnden ser inga behov av ytterligare åtgärder i nuläget.

Kollektivtrafiknämnden

Då resultatet prognosticerades bli positivt redan i mars 2024 föranledde det i sig inte några åtgärder för att hålla budget. Överskottet till trots har Skånetrafiken strävat efter kostnadseffektivitet och att inte dra på sig ökade kostnader under 2024 som följer med in i 2025.

Starten på 2025 ser (efter januari) inte ut att föranleda några handlingsplaner, resultatet hamnar 37 Mkr högre än budget och beror främst på lägre kostnader än budget. Centralt på Skånetrafiken finns en reserv för oförutsedda och ej påverkbara kostnader som skulle kunna dyka upp under året - inga sådana poster har ännu flaggats upp av verksamheten. 75 % av kostnaderna i budget 2025 avser kostnader kopplat till utförande av trafik. Kostnaderna påverkas av nivån på index och den har varit lägre än budget under 2024 vilket håller nere kostnaderna i början av 2025 jämfört med budget och bidrar till ett bra ingångsläge ekonomiskt.

Fortsatt generell återhållsamhet vad gäller kostnader tillämpas i hela verksamheten. Skånetrafiken arbetar med kompetensförsörjningsplaner på verksamhetsnivå, behovsanalyser och vakansprövning av vakanta tjänster för att säkerställa att rekrytering och bemanning sker i linje med aktuella och framtida kompetensbehov. Förvaltningen har också påbörjat ett arbete för att utveckla interna karriärvägar. Tanken med det arbetet är att säkerställa kompetensförsörjningen genom utveckling av befintliga medarbetare istället för att vara beroende av att rekrytera in ny kompetens.

Det finns inga handlingsplaner beslutade i kollektivtrafiknämnden för att uppnå en budget i balans för år 2025. Däremot fortsätter Skånetrafiken med uppstartade aktiviteter med syfte att arbeta effektivare och därmed sänka kostnaderna på sikt.

Fastighets- och servicenämnden (Regionservice)

Beräknade inflygning för 2025 är -121 Mkr. Enligt årets planeringsdirektiv fick förvaltningen endast tillgodoräkna sig intäktsökningar för:

- Avtalsenliga prisökningar från externa leverantörer
- Lagkrav och regionala beslut
- Volymökningar och överenskomna leveranser
- Kostnadsökningar från andra förvaltningar inom Region Skåne (exempel hyra)

Övriga kostnadsökningar såsom lönerevision skulle inte utöka budgetramen/priserna vilket resulterade i ett effektiviseringskrav om 39 Mkr. Under hösten fattades individuella tilläggsbeslut om serviceförvaltningarnas budgetförutsättningar utöver ovan redan tagna förutsättningar. För

Regionservice resulterade detta i ett utökat effektiviseringskrav om 82 Mkr. Inkluderat i beslutet fanns delfinansiering för bårhusverksamheten om 10 Mkr samt överflyttning av hyreskostnader för administrativa lokaler för Dockplatsen och Rådhuset i Kristianstad från Regionfastigheter till Regionservice.

Totalt effektiviseringskrav inför budget 2025 är -121 Mkr för Regionservice.

Inom ramen för internbudgetarbetet har verksamhetsområdena budgeterat för att själva finansiera årets lönerevision (totalt 39 Mkr). Detta har främst uppnåtts genom 2024 effekt av resursoptimering och kostnadsänkande åtgärder. Förvaltningens individuella effektiviseringskrav om 82 Mkr hanteras inom ramen för den gemensamma ledningsprocessen primärt genom:

- Tjänsteutveckling
- Effekthemtagning av projekt/program
- Upphandling och Avtalsförvaltning
- Resursoptimering

En samlad handlingsplan har tagits fram men hanterar i dagsläget endast 60 Mkr av det totala behovet om 82 Mkr. Handlingsplanen är inte beslutad i Fastighets- och servicenämnden. Utöver handlingsplaner för en ekonomi i balans arbetar förvaltningen med ett förtydligande kring och separering av effekthemtagning för volym- respektive prisförändringar samt effekthemtagning av upphandlings- och avtalsförvaltning.

Fastighets- och servicenämnden (Regionfastigheter)

I budget 2025 har Regionfastigheter utgått från samma förutsättningar som tidigare år, vilket betyder att inga generella prisuppräkningar och ingen uppräkning av priser för lönerevision har gjorts. Endast prisuppräkning som beror på yttre faktorer som till exempel inflation, volymförändringar och av Region Skåne fattade beslut är godkända. Med hänsyn till effektiviseringskrav i budgetprocessen och Regionfastigheters ej godkända kostnadsökningar uppgår det totala effektiviseringskravet för Regionfastigheter i budget 2025 till 58 miljoner kronor.

Regionfastigheter har tillsatt en beredningsgrupp med uppdrag att ge förslag på genomförbara kostnadsbesparande åtgärder för att uppnå effektiviseringskravet. Uppdraget sträcker sig till och med 2026. Alla verksamhetsområden har involverats i arbetet med att identifiera åtgärder till handlingsplanen.

Handlingsplan:

En ny styrmodell för fastighetsdriften införs 2025 och den gamla modellen med ett internt driftavtal avvecklas. Driften i Ystad och Trelleborg kommer att återtas i egen regi under 2025. Dessa förändringar förväntas innebära en effektivisering av driftuppdraget med 5% under 2025 motsvarande +12,5 miljoner kronor.

Tydligare styrning av basprojekt i tidiga skeden (behovsanalysen) förväntas minska förgäveskostnaderna med +1 miljon kronor. Ökad andel arbete ska utföras i egen regi, verksamhetsområde Teknik utvecklar organisation och kompetens för att utföra energikartläggningar och energideklarationer i egen regi under 2025. Tillsammans med övrig medveten konsultrestriktivitet, beräknas detta sänka kostnaden med +3,6 miljoner kronor. I enlighet med tidigare RD-beslut "Restriktioner för effektivare resursanvändning" minskas budgeterad kostnad för utbildningar med 10% vilket motsvarar +0,9 miljoner kronor. Uppsägning av externa inhyrningar till förmån för nyttjande av tomställda egenägda lokaler +0,4 miljoner kronor. Senareläggning av rekrytering, striktare vakansprövning och/eller ingen ersättning för tillfällig vakans bedöms ge en effekt på +1,7 miljoner kronor. Slutligen görs en rationalisering inom utvecklingsplanen för digitalisering med +0,8 miljoner kronor.

Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (Digitalisering, IT och MT)

Förvaltningens budgetram för år 2024 uppgick till 2 746 miljoner kronor. Inför budgetår 2025 presenterade förvaltningen ett preliminärt budgetäskande om 3 149 miljoner kronor, vilket innebär en kostnadsökning på 403 miljoner kronor. I oktober 2024 fattade ekonomidirektören beslut om uppräkning av pris/kostnad för serviceförvaltningar inför budget år 2025. För Digitalisering IT MT:s del innebär detta ett effektiviseringskrav motsvarande 210 miljoner kronor jämfört med det

preliminära budgetäskande. Den beslutade budgetramen för år 2025 blev därmed 2 939 miljoner kronor. Resultatet för år 2024 blev +132,9 mkr.

Förvaltningens ekonomi och kostnader påverkas av olika faktorer, så som förändringar i leverantörsavtal, volymförändringar samt fattade beslut som får ekonomiska effekter. Merparten av förvaltningens budget, cirka 2 150 miljoner kronor eller 73 procent, avser kostnader för systemlicenser, drift och support vilka regleras genom externa leverantörsavtal. Dessa avtal är långsiktiga och förvaltningens förmåga att påverka dessa kostnader på kort sikt bedöms därför som väldigt begränsad. Övriga kostnader, 790 miljoner kronor, avser främst personalkostnader och övriga verksamhetskostnader.

Förvaltningen har justerat sin budget genom att minska kostnaderna i enlighet med effektiviseringskravet. Bedömningen är att budgeten kommer att vara i balans vid årets slut. Nämnden har i dagsläget inga beslutade handlingsplaner.

Regionstyrelsen

Ingångsvärde och budget i balans 2025. Inga beslutade åtgärder.

Personalnämnden

Ingångsvärde och budget i balans 2025. Inga beslutade åtgärder.