

# Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, 7 maj

– Ekonomisk genomgång Område specialiserad vård

Områdesekonom Jakob Bellio

# Framtida utmaningar här och nu

- Demografi
- Medicinsk utveckling
- Förändrad omvärld

# Prognos efter mars 2026

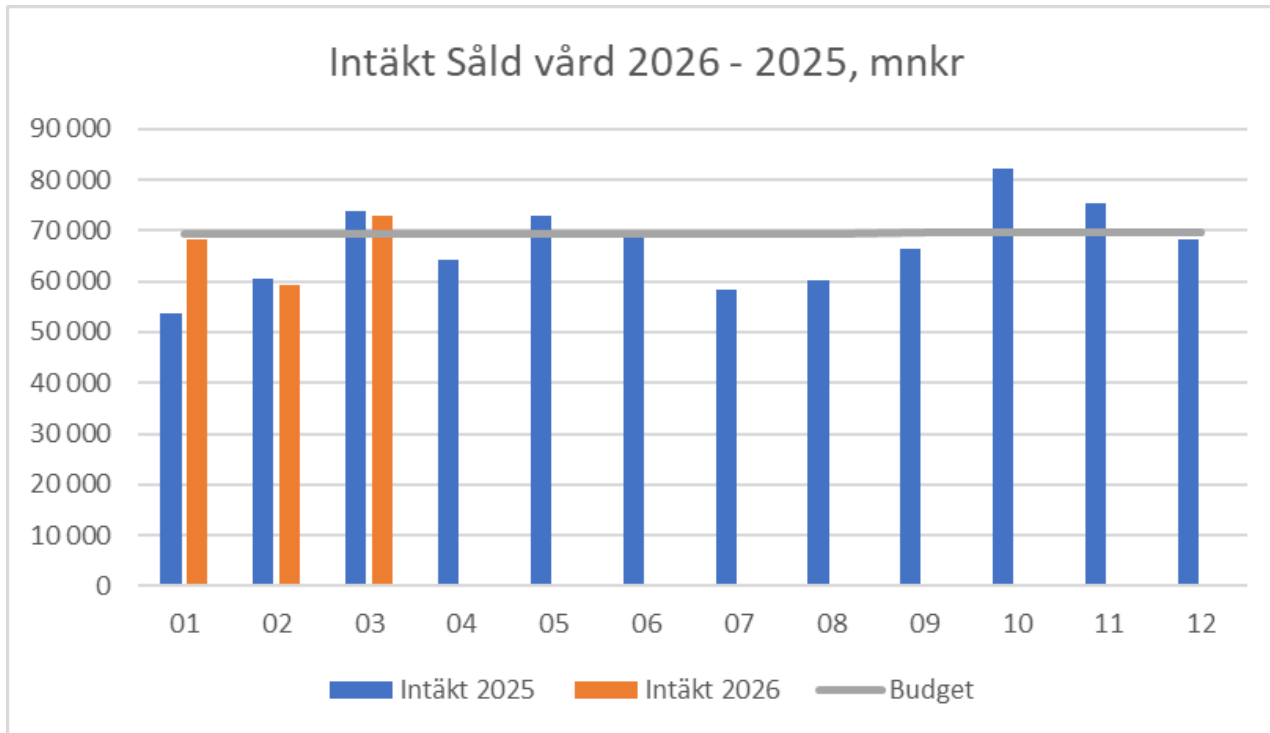
UPPFÖLJNING	Årsbudget 2026	Årsprognos 2026 per mars	Diff årsprognos 26 jmf budget 26	Ökningstakt årsprognos 26 jmf utfall 25
Såld vård	835	819	-16	1,8%
Övrigt	270	318	48	-1,0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 105</b>	<b>1 137</b>	<b>32</b>	<b>1,0%</b>
RAM	6 899	6 899	0	
<b>SUMMA FINANSIERING</b>	<b>8 004</b>	<b>8 036</b>	<b>32</b>	<b>1,0%</b>
Personalkostnader	-4 437	-4 463	-26	3,2%
Köpt vård	-379	-406	-27	3,0%
Hyrpersonal	-22	-54	-32	-19,4%
Läkemedel	-951	-938	13	2,2%
Övrigt	-2 215	-2 333	-118	2,9%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-8 004</b>	<b>-8 194</b>	<b>-190</b>	<b>2,8%</b>
<b>RESULTAT</b>			<b>-158</b>	<b>3,1%</b>

# Ofinansierad del – ej verkställd handlingsplan (Förvaltningsnivå)

## **Ekonomi i balans kräver:**

- Inte en enskild åtgärd
- Inte generella besparingskrav
- Utan **flera samordnade insatser** som:
  - Minskar kvalitetsbristkostnader
  - Frigör kapacitet
  - Stärker planering och genomförande
  - Ger bättre resursutnyttjande

# Såld vård



## Såld vård

2026 – sänkt intäktskrav

Men fortsatta utmaningar att nå önskvärda nivåer

Kapacitet operation begränsar

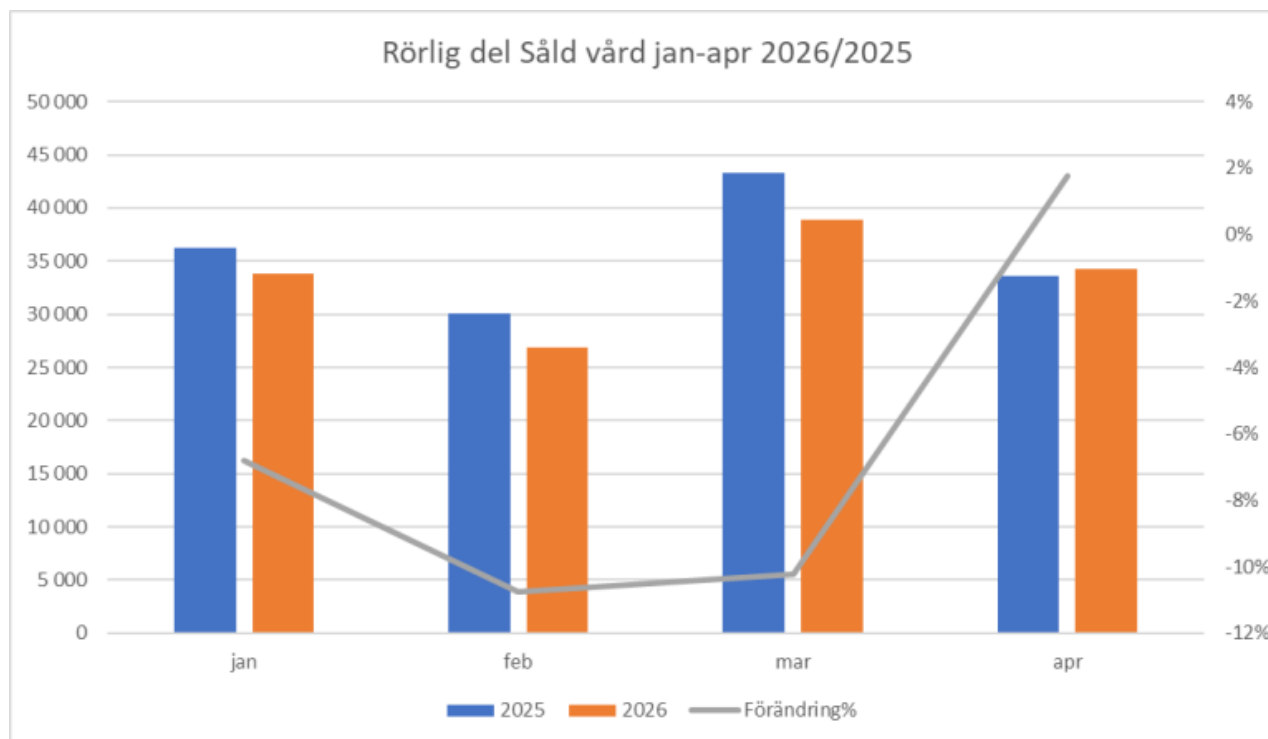
Variationer i inflöde

Abonnemang +1,8% 2026/2025

Rörlig del -10% Q1

Uppräknad prisnivå 4%

# Rörlig fakturering Såld vård



- Utmaningar just nu
- Huvud- hals, plastik
- Onkologi
- Urologi
  
- Positiv trend just nu
- Neurocentrum
- Sjukhusverksamhet Karlskoga (Värmlandsavtal)

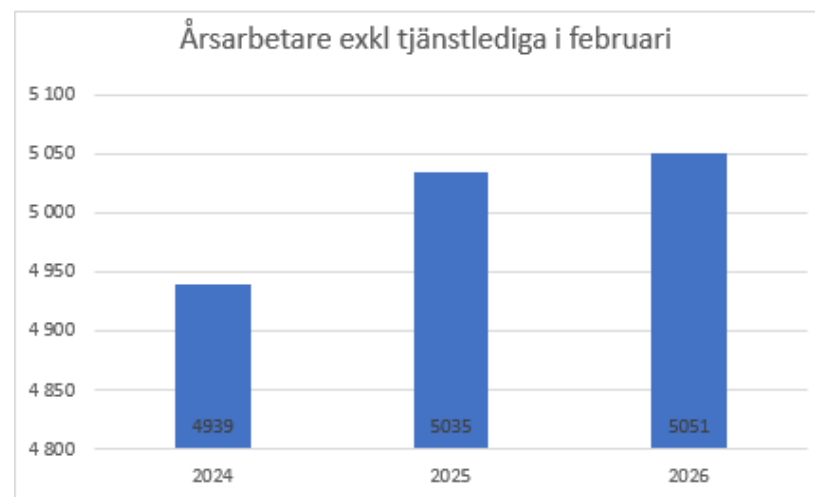
# Kompetensförsörjning

## Förändring årsarbetare, 2025/2024

Område specialiserad vård	88
<i>varav</i>	
<i>Läkare</i>	22
<i>Sjuksköterska-allmän</i>	20
<i>Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk</i>	8
<i>Usk/sköt/barnsköt</i>	14
<i>Mva</i>	11

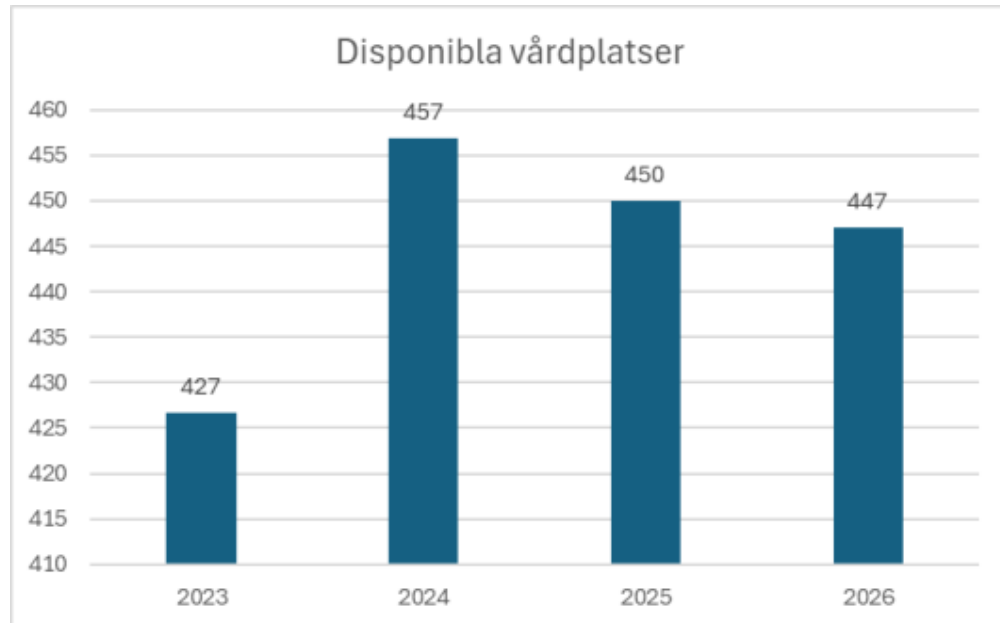
## Avrop hyrpersonal (mnkr)

2024	156
2025	66
2026 (prognos)	54



Minskning i hyrpersonal ger effekter på personalkostnaderna men det ökar också behovet av utbildningsinsatser (kostnader)

# Kompetensförsörjning, forts



- Demografi
- Förändrad omvärld
- Fler vårdplatser
  - 20 fler disponibla vårdplatser jmf 2023.  
Effekt på personalkostnader

## Övriga kostnader

- Rep o underhåll 16 mnkr
- Hyror 13 mnkr
- Material 14 mnkr

Förändrad investeringstakt – mer lappa/laga

Förskjutning i kostnad avskrivning/serviceavtal

Robusthet, verksamhetsanpassning