

**Mottagare**

Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Månadsrapport maj 2025

### Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

---

### Sammanfattning

#### Rapporten i korthet:

- Justerat resultat mot budget, jan-maj: -20 miljoner kronor, -2 %.
- Justerat resultat mot budget, maj isolerat: -2 miljoner kronor, -1 %.
- Justerat utfall jan-maj jämfört med 2024: -1 miljon kronor.
- Justerad bruttokostnadsutveckling, R12: 4 %, jan-maj: 2 %.

De stora riktade statsbidragen leder till att intäkter avviker positivt mot budget med 20 miljoner kronor, 6 %, medan de justerade kostnaderna avviker negativt mot budget med 40 miljoner kronor eller -3 %.

Jämfört mot samma period 2024 har förvaltningen ett justerat utfall på -1 miljon kronor där bidragen och de minskade hyrkostnaderna bidrar positivt medan kostnaden för köpt vård ökar och bidrar negativt till utvecklingen. De justerade kostnaderna ökar med 30 miljoner kronor eller 2 % för perioden.

Arbetet med effektiviseringar som ska leda till kostnadsminskningar fortsätter där stort fokus fortsatt är på förvaltnings största kostnad, arbetskraft.

Prognosen kvarstår på tidigare nivåer.

### Ärendebeskrivning

Kostnaden för ambulansvården för maj, ca 4 miljoner kronor, har blivit bokförd i juni vilket gör att resultatet inte är helt rättvisande. Ett justerat resultat med hänsyn till denna kostnad för perioden januari-maj för är negativt mot budget med -20 miljoner kronor eller -2 %. Intäkter avviker positivt mot budget med 20 miljoner kronor eller 6 %. Justerade kostnader avviker negativt mot budget med -40 miljoner kronor eller -3 %.

Bruttokostnadsutveckling för perioden är 2 % medan bruttokostnadsutvecklingen R12 är 4 %. Jämfört mot 2024 är en justerad nettokostnadsförändring för förvaltningen -1 miljon kronor.

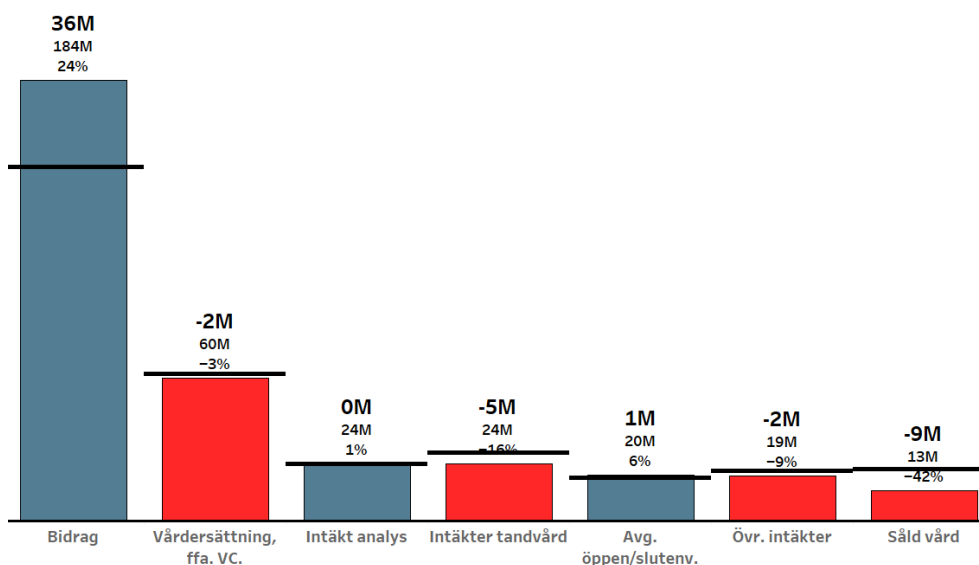
## Intäkter

Förvaltningens intäkter avviker positivt mot budget med 20 miljoner kronor eller 6 %. Störst positiv avvikelse finns likt tidigare för bidragen vilket är en effekt av de ökade riktade statsbidragen som tillfaller regionerna för 2025. Dessa bidrag bedöms även få en positiv effekt på kommande prognos.

Övriga intäkter som avviker nämnvärt är patientintäkter inom tandvården. Bristen på kliniska personalen i tandvården är betydande vilket bidrar till de låga intäkterna.

Intäkter för såld vård avviker negativt mot budget med 9 miljoner kronor. Jämfört mot samma period 2024 ökar dessa intäkter något, från 7 till 12 miljoner kronor. Antalet besök och inläggande patienter i såväl öppen- som slutenvård, av patienter som inte är skrivna på Gotland har ökat i förhållande till 2024 och så även DRG-poäng för dessa vårdtillfällen. Sammantaget är det en ökning med ca 39 DRG-poäng. Trots de för året högre intäkter för 2025 än för 2024 är bedömningen att intäkter för utomlänspatienter är något för högt budgeterade.

Inom övriga intäkter är det interna intäkter för bostäder som hyrs ut till vikarier och hyrpersonal som bidrar till störst negativ avvikelse mot budget.



## Kostnader

### Arbetskraftskostnader

Antalet anställda i förvaltningen uppgår till 1 650 medarbetare vid utgången av maj. Detta motsvarar en minskning med 6 medarbetare i förhållande till månaden innan och en minskning med 53 medarbetare i förhållande till maj 2024.

För maj isolerat avviker personalkostnaderna negativt mot budget med 1 miljon kronor. Jämfört mot tidigare perioder är kostnader för OB, jour, semester och timlöner något högre som därmed bedöms bidra till avvikelsen.

Ackumulerat för perioden finns ett positivt utfall för personalkostnader med 4 miljoner kronor eller 1 %.

Den negativa avvikelsen mot budget för inhyrd personal är för perioden 25 miljoner kronor. Hyrkostnaderna är inte fullt budgeterade därav underskott. Viss del av hyrkostnaderna ska finansieras av lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Sammantaget minskar kostnaden för arbetskraft i relation till tidigare perioder, både nyttjandet av inhyrd personal men även kostnad för den egna personalen efter att värdet av lönerevision har räknats bort.

### **Köpt vård och utomlänsvård**

I utfallet saknas ca 4 miljoner kronor för kostnader för köpt ambulansvård. Ett justerat resultat innebär därmed en negativ avvikelse mot budget med -4 miljoner kronor. Det finns även betydande osäkerhet i kostnaden för den köpta utomlänsvården då fakturahanteringen vid RSF åter igen inte ligger i fas. Uppbokningar har gjorts på de kostnader som skulle varit reglerade men det innebär ändå osäkerhet kring vad som egentligen är rätt nivå.

Sjukhuset som står för största delen av utomlänsvård har för köpt somatisk vård ett negativt utfall mot budget på -9 miljoner kronor. Störst avvikelse står den oremitterade utomlänsvården för tillsammans med internmedicinsk vård där kostnaderna inledningsvis under 2025 varit mycket höga.

### **Läkemedel**

Avvikelsen för läkemedel är negativ mot budget med 6 miljoner kronor där avvikelsen för förmånsläkemedel såväl som rekvisitionsläkemedel uppgår till 3 miljoner kronor per post. Störst avvikelse avseende rekvisitionsläkemedel finns inom onkologin som specifikt under maj haft höga kostnader för inköp av läkemedel som kommer nyttjas under en längre period till patienter som är under behandling.

Avseende förskrivna läkemedel är kostnader för såväl läkemedel och diabetes-hjälpmiddel höga och var för sig bidrar de till en avvikelse mot budget för perioden på 3 respektive 1 miljon kronor.

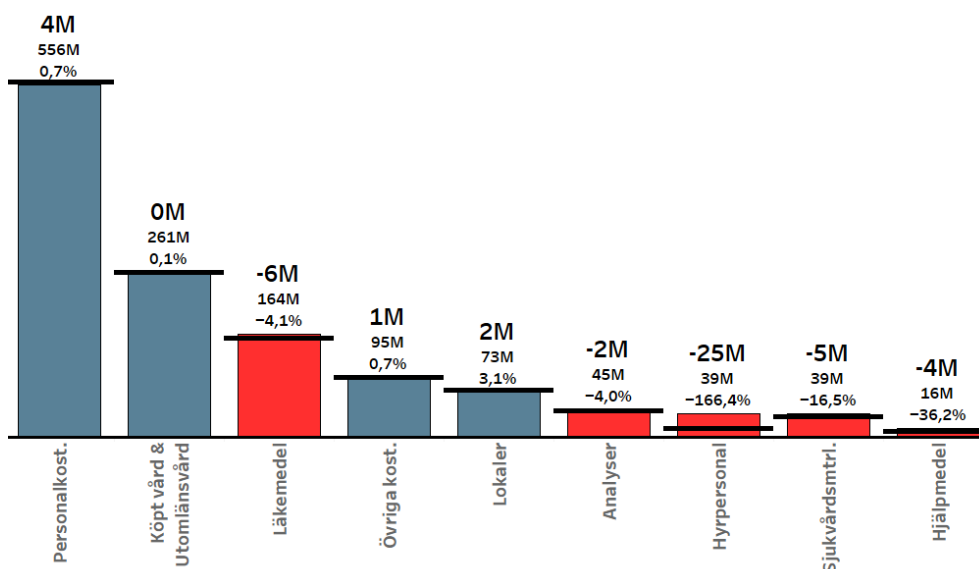
### **Analyser**

Merparten av avvikelsen finns för externt köpta analyser. För de interna kostnaderna är det analyser köpta från fys lab som står för merparten av avvikelsen där medicinkliniken har den största delen av såväl dessa som avvikelser för analyser på totalen.

### **Sjukvårdsmaterial**

Större avvikelser finns inom inkontinensartiklar och operationsmaterial där

båda kostnadstyperna var för sig avviker negativt mot budget med 2 miljoner kronor. Sett till verksamheter är det laboratorieverksamheten som har stora kostnader för material de behöver i sin verksamhet.



### Utfall jämfört med 2024

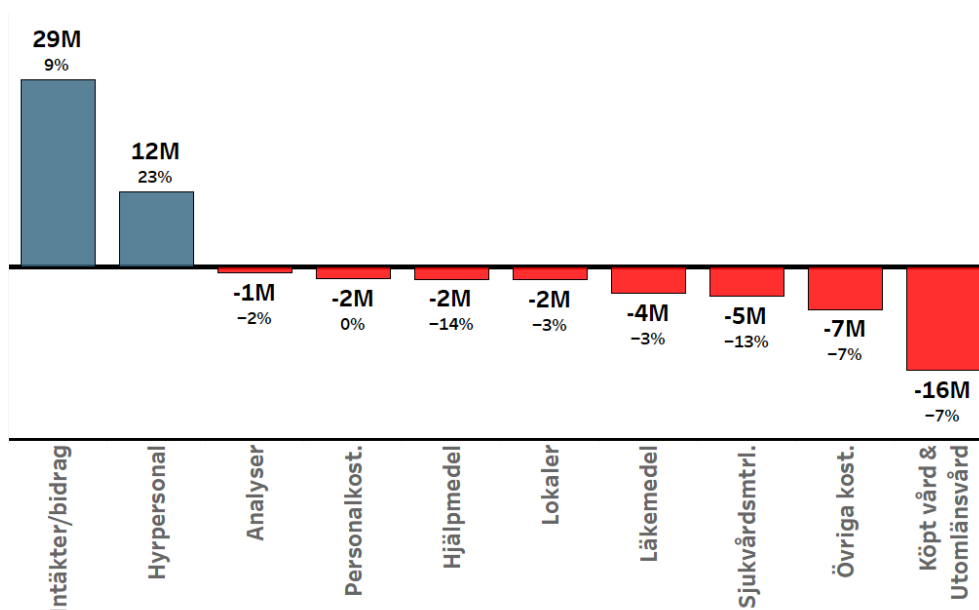
Som tidigare beskrivet ökar intäkter där bidragen står för den största ökningen, men även intäkter för vård av patienter från annan region än Gotland ökar. Tandvårdens intäkter minskar med 5 miljoner kronor vilket är en effekt av brist på personal.

Det fortsatta arbetet med att minska kostnaden för inhyrd personal fortgår och hittills i år har denna kostnad tillsammans med boenden för dessa minskat med 12 miljoner kronor i förhållande till 2024. Kostnaden minskar för såväl läkare som sjuksköterskor.

Trots en lönerevision mellan åren ökar personalkostnader med enbart 2 miljoner kronor mellan åren vilket betyder lägre kostnader med föregående års lönenivå p g a färre medarbetare.

Avseende läkemedel är det kostnaden för förskrivna läkemedel som ökar i förhållande till 2024. För rekvisitionsläkemedel är kostnaden något lägre än 2024.

I övrigt är merparten av avvikelserna i övrigt på ungefär samma nivå som efter april.



### Effektiviseringar

Förvaltningen har ett ständigt pågående arbete med att identifiera möjliga effektiviseringsområden i en strävan att uppnå en ekonomi balans med budget.

Det område som upplevs ha störst potential är effektiviseringar kopplat till bemanning för såväl egen som inhyrd personal.

Upprättande av en tjänstestat per verksamhet pågår och förväntas vara klart innan sommaren. Syftet är att säkra en överenskommen grundbemanning för verksamheterna och skapa en bättre möjlighet för cheferna att hålla koll på sin budget. Det blir även lättare att vakanspröva om det finns en tydlighet kring vilken tjänstestat som är fastställd.

Vidare pågår arbetet med att införa taligenkänning i verksamheterna. Primärvården och psykiatrin har tagit stora steg, men införandeprojektet präglats av ett flertal utmaningar och ett omtag diskuteras för närvarande i förvaltningsledningen för att tydliggöra målbild.

7 vårdplatser stängs under del av sommaren, vilket innebär lägre kostnader bemanning.

I övrigt fortgår arbete beskrivet i tidigare månadsrapporter i kombination med nya initiativ som ska leda till lägre kostnader.

### Prognos

Prognosen är inte justerad och kvarstår på -80 miljoner kronor mot budget. Justeringar av denna kommer ske i delår 2. Med hänsyn till de ökade bidragen för AT-läkare, tillgänglighet m.m. är bedömningen just nu att prognosen kommer att förbättras.

Fortsatt osäkerhet finns som alltid kring utomlänsvård, läkemedel och bemanningen under sommaren som kan få betydande effekter på prognosen.

### **Bedömning**

Ett justerat resultat enligt ovan bedöms som rättvisande för perioden. Det ekonomiska läget kräver fortsatta effektiviseringsåtgärder och i kombination med ökade statsbidrag kommer prognosen med all sannolikhet att förbättras i delårsrapport 2.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälsö- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-06-08

Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälsö- och sjukvårdsdirektör