

**Mottagare**

Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Månadsrapport september 2025

### Förslag till beslut

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

---

### Sammanfattning

En ny månadsrapport har på hälso- och sjukvårdsnämndens önskan tagits fram. Månadsrapporten som levereras i presentationsformat har utöver ekonomi breddats med information om tillgänglighet, produktion, kvalitet, personaldata m m. Innehållet kommer i viss mån att variera utifrån vilka resultat som kan presenteras under året. Till detta underlag finns även en bilaga med mer detaljerad ekonomisk information för den som önskar fördjupa sig.

### Kort sammanfattning av rapporten

#### Ekonomi

- **Utfall mot budget:** -17 miljoner kronor. Kostnaden för utomlänsvård har varit mycket hög under september vilket bidragit till avvikelsen.
- **Bruttokostnadsutveckling, r12:** 2%
- **Hyr i relation till egen personal:** 7%
- **Prognos:** Årets prognos är oförändrad i nivå med budget. Större risker finns för höga kostnader för utomlänsvård och prestationsbaserade riktade statsbidrag.

#### Personal

- **Antal anställda:** 1662 (-29 jmf. 2024-09)
- **Sjukfrånvaro (tom juli 2025):** 3%. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka.

#### Tillgänglighet

- **Operation/åtgärder:** 8% av de väntande har väntat mer än 90 dagar. Avseende framfall, gråstarr och höftledsoperationer har produktionen ökat jmf. 2022-2024.
- **BUP:** Hög tillgänglighet där prestationsbaserade bidrag ges för 16 av 18 möjliga indikationer.
- **Primärvården:** Lägre tillgänglighet inom egenregion, framförallt på vårdcentralerna i Visby.
- **Hörselvården:** Extern konsult kortar köer till hörapparat med hög

effektivitet.

### **Övrigt**

- **Effektiviseringar:** Försatt fokus på att minska kostnader för bemanning, såväl hyr som egen personal, omtag görs även kring läkemedel.
- **Övrigt:** Bland pågående projekt kommer byte av huvudjournalssystem vara utmanande, inte minst tidsmässigt eftersom överprövning fortfarande pågår.

### **Bedömning**

Bedömningen är att ekonomiska redovisningen är rättvisande. En försatt låg bruttokostnadsutveckling är starkt avgörande för förvaltningens förmåga att på sikt ha en ekonomi i balans vilket innebär att arbete med effektiviseringar behöver försätta.

Sjukvården på Gotland håller generellt hög tillgänglighet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälsö- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-10-12

Månadsrapport september 2025

Bilaga, ekonomisk redovisning per verksamhetsområde och verksamhet

Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob

Hälsö- och sjukvårdsdirektör