

**Mottagare**

Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2025 inklusive bilagor

### Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer verksamhetsberättelse 2025 med bilagor.

---

### Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen summerar året för hälso- och sjukvården, med en redogörelse av bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse, kvalitetsuppföljning, personal och ekonomi.

Förvaltningens ekonomiska resultat landade slutligen på -13 miljoner mot budget, vilket är en negativ avvikelse med -0,6 procent. Intäkterna uppgick till +142 miljoner kronor över budget med anledning av ökade statsbidrag. Kostnaderna uppgick till -155 miljoner kronor över budget, vilket bland annat beror på ökade kostnader som genereras av satsningar kopplade till ökade statsbidrag, höga utomlänskostnader, samt vissa sedan tidigare kända underbudgeterade poster.

Jämfört mot 2024 ökade intäkterna med 97 miljoner kronor. Kostnaderna ökade med 109 miljoner kronor i förhållande till 2024, vilket motsvarar en bruttokostnadsutveckling på 3,5 procent.

Väsentliga händelser som är värda att lyfta är bland annat att den satsning som gjorts på att utrota livmoderhalscancer har gett mycket goda resultat då sjukdomen enligt WHO:s definition kan klassas som "utrotad som folkhälsoproblem". Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om att inte inför PCI-verksamhet på Gotland och ett avtal för nytt huvudjournalssystem har tecknats. Det nya systemet kommer att införas succesivt fram till 2029, något som kommer att påverka hela hälso- och sjukvården. I medarbetarenkäten har en stor positiv förflyttning skett gällande om medarbetarna kan rekommendera sin arbetsplats till andra.

Sett till nämndens mål för mandatperioden så är tre av sju helt uppfyllda. Kostnadsandelen för inhyrd personal i relation till egen personal fortsätter att minska, belägningsgraden i slutenvården minskar och som nämnts, fler rekommendera gärna sin arbetsplats. Målet om att inneha högst förtroende för vårdcentralerna till 2025 är inte uppfyllt, i stället försämras Gotlands placering något.

I kvalitetsuppföljningen visas resultat från olika undersökningar och flera framgångsrika förbättringsarbeten lyfts fram, utvecklingsområden som påverkar både arbetssätt och medarbetare likväl som patienter.

Den arbetade tiden minskade under året med motsvarande 37 heltidsanställda, samtidigt som antalet sjuksköterskor i slutenvården ökar. Det är främst inom tandvården och bland läkarna som en minskning har skett. Sjukfrånvaron ligger i stort sett på samma nivå som året innan.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-01-27  
Verksamhetsberättelse 2025, inklusive bilagor  
Verksamhetsrapport läkemedelskommittén 2025  
Verksamhetsrapport smittskydd 2025

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelseförvaltningen