

Månadsrapport

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

- Februari 2026

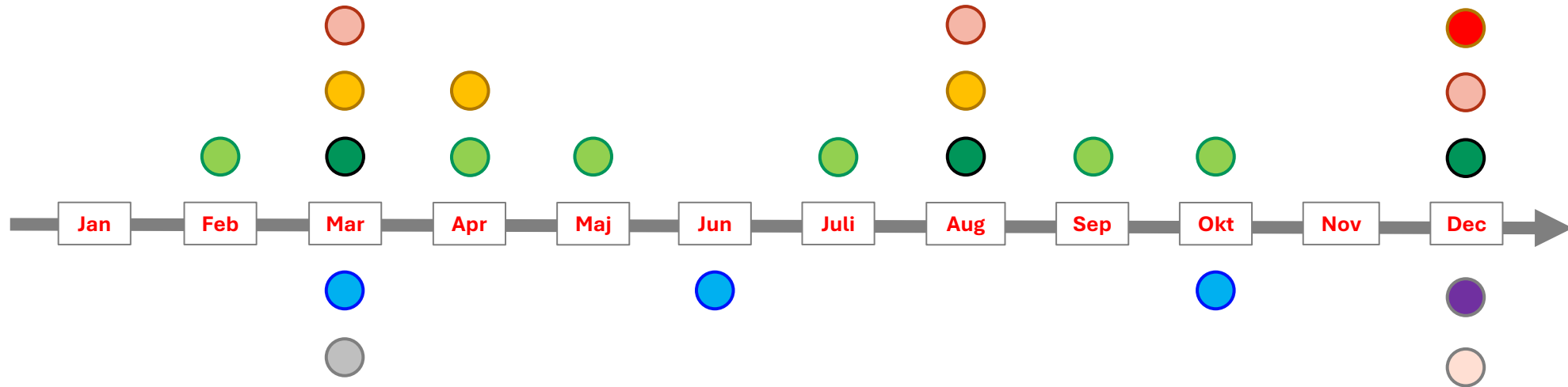




Agenda

- Årshjul – rapportering till nämnd
- Ekonomi
- Produktion
- Tillgänglighet
- Kvalitet
- Personal och arbetsmiljö
- Projekt, program & uppdrag

Årshjul – rapportering till nämnd



Light green circle Månadsrapport

Dark green circle Delårsrapport

Yellow circle Årsprognos

Red circle Internbudget

Light red circle Produktion & tillgänglighet

Purple circle Internkontroller

Light orange circle Medarbetarundersökning

Grey circle Hälso- & sjukvårdsbarometern

Blue circle Patientenkät*

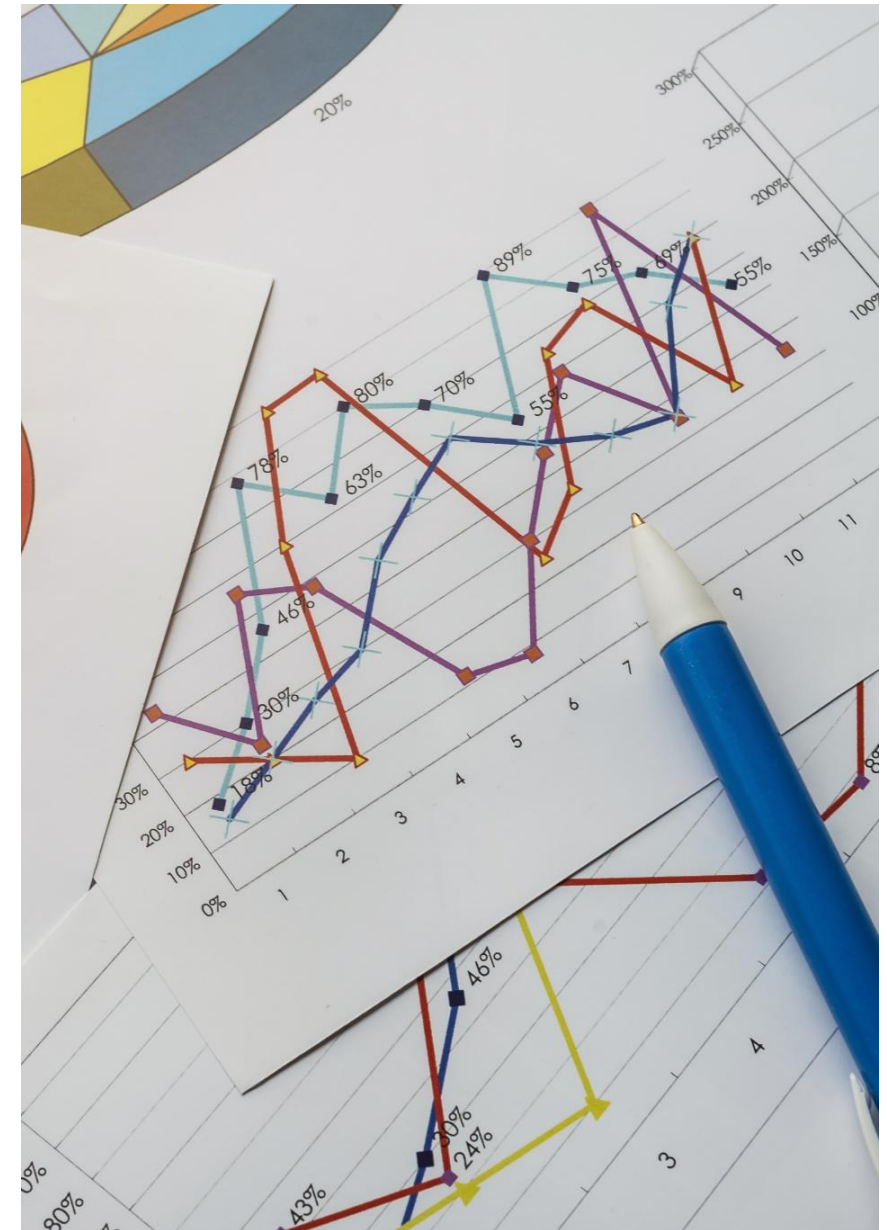
*PV pat enkät, årligen i mars. Hab/rehab och akuten vart annat år i mars. Vårdförlopp m.m. i juni. Somatik & psykiatri vart annat år i oktober.

Ekonomi

Ekonomiskt läge – ack. februari

Utfall jämfört mot budget

- Totalt -11 msek mot budget
 - Intäkter: -6 msek
 - Kostnader: -5 msek
 - *Finns ännu en del kvar från bokslut samt avsaknad av en läkemedelsfaktura som hamnade på fel månad som påverkar. Alla statsbidrag är inte heller uppbokade. Bedömningen är att dessa tar ut varandra och därmed inte har stor påverkan på resultatet.*
- Bruttokostnadsutveckling jfr föregående år: 2%
- Nettokostnadsutveckling jfr föregående år: 3%



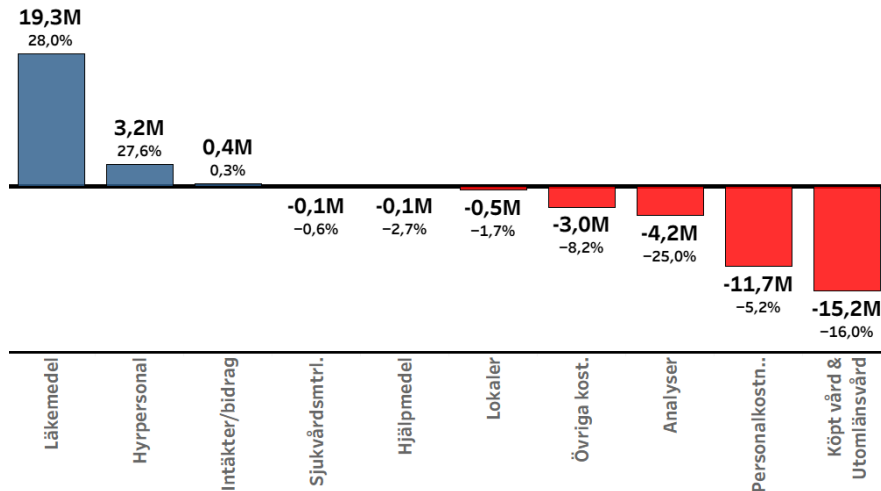
Resultaträkning, jan->feb

Kommentarer

- Avsaknad av en läkemedelsfaktura, ca 22 msek. Uppbokningar från bokslutet avseende utomlänsvård, ca 14 msek.
- Personalkostnader har ökat relativt mycket jmf. 2025, delvis beroende på höga kostnader för övertider.
- Hyr underbudgeterad, ska delvis finansieras av vakanser.
- Analyser kostar mycket inom ffa. kirurgi och medicin.

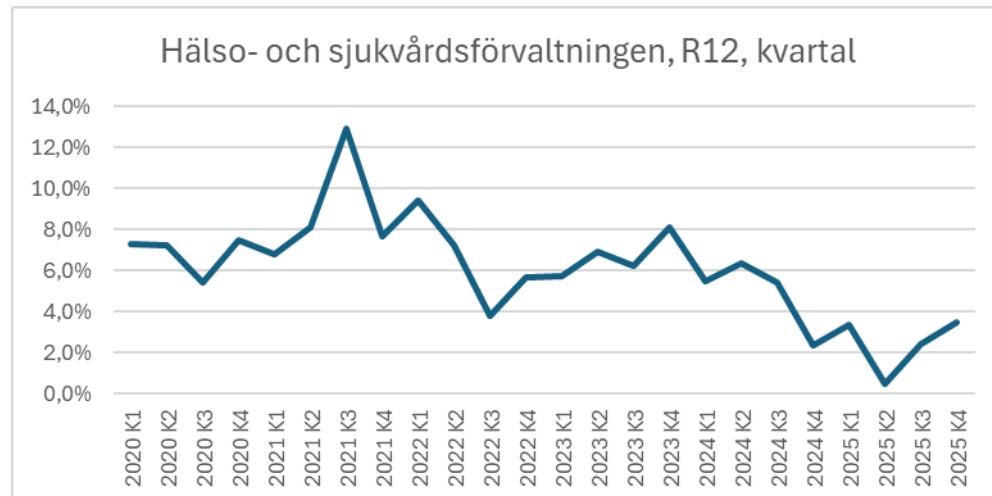
| | | Budget | Utfall | Jmf. bdg. | Jmf. budget % | Jfm. fg år. | Jmf. fg år % |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Intäkt | Totalsumma | -132,7 | -126,9 | -5,8 | 4,3% | 0,4 | -0,3% |
| Kostnad | Personalkostnad | 234,5 | 235,8 | -1,3 | -0,6% | -11,7 | -5,2% |
| | Hyrpersonal | 6,2 | 8,5 | -2,3 | -36,3% | 3,2 | 27,6% |
| | Köpt vård & Utomlänsv.. | 92,2 | 110,2 | -18,0 | -19,5% | -15,2 | -16,0% |
| | Läkemedel | 69,0 | 49,9 | 19,2 | 27,8% | 19,3 | 28,0% |
| | Analyser | 18,8 | 20,8 | -2,0 | -10,5% | -4,2 | -25,0% |
| | Sjukvårdsmtrl. | 15,3 | 15,0 | 0,3 | 2,1% | -0,1 | -0,6% |
| | Lokaler | 30,7 | 29,8 | 0,8 | 2,8% | -0,5 | -1,7% |
| | Hjälpmedel | 5,3 | 5,2 | 0,1 | 2,3% | -0,1 | -2,7% |
| | Övriga kost. | 37,8 | 39,7 | -1,9 | -5,0% | -3,0 | -8,2% |
| | Totalsumma | 509,8 | 514,8 | -5,0 | -1,0% | -12,2 | -2,4% |
| Summa | | 377,1 | 387,8 | -10,7 | -2,8% | -11,8 | -3,2% |

Bruttokostnadsutveckling, -11,4 msek

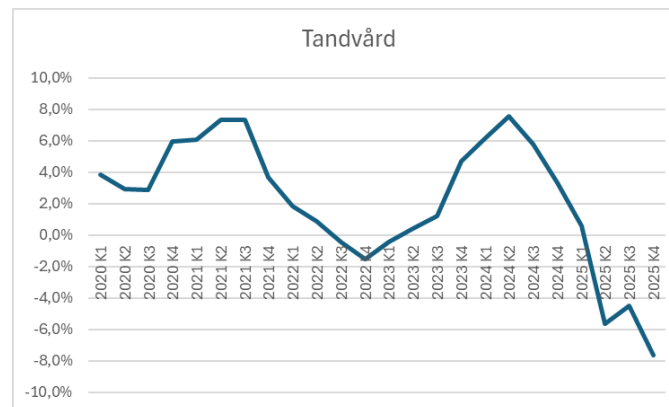
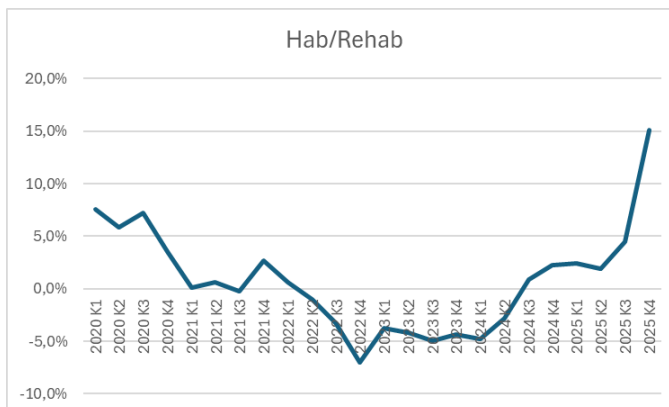
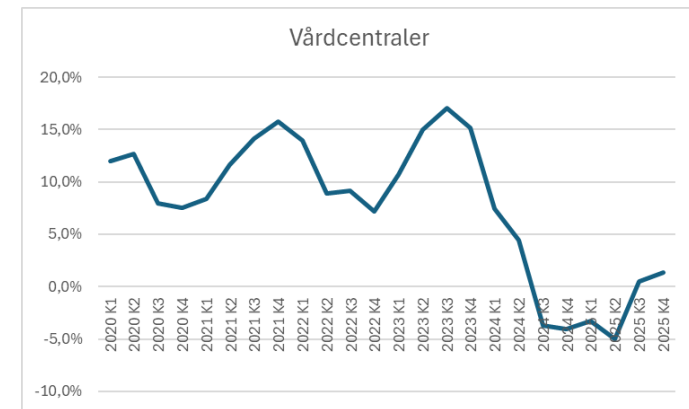
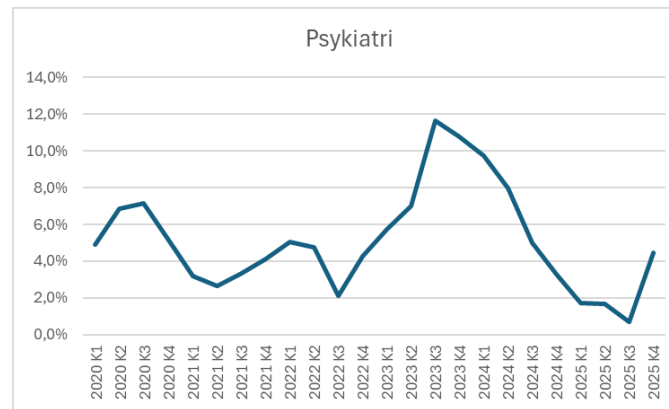
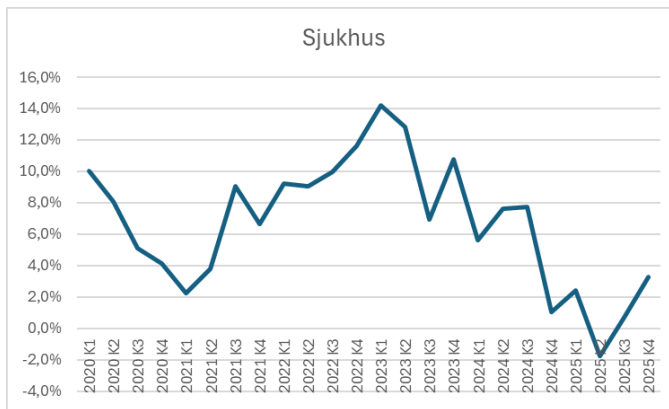


Kommentarer

- Läkemedelsfaktura på ca 22 msek har bokförts på mars. Påverkar negativt.
- En reservation från bokslutet för utomlänsvård ligger kvar på balansen, ca. 14 msek. Påverkar positivt.
- Antal anställda är på samma nivå som feb 2025.
- Revision mellan åren är värd ca 7 msek. Övertidskostnaden ökar med 1 msek.



Bruttokostnadsutveckling per verksamhetsområde, kvartal, R12 tom Q4 2025



- Organisationsförändringar mellan Hab/Rehab och sjukhuset påverkar.
- Tandvården påverkas av klinisk personal som slutat.

Q1 2025 i nästa rapport.

Resultat per verksamhetsområde

- Förvaltningsledning har betalat fakturor som ska periodiseras framåt, påverkar negativt.
- HSF-övergripande, statsbidrag och avsaknad av läkemedelsfaktura.
- Sjukhusets resultat påverkas av höga kostnader för personal, inhyrd personal, och till viss del utomlänsvård.
- Tandvårdens kostnader i nivå med budget men intäkter saknas ännu.

| | Budget | Utfall | Jmf. bdg. | Jmf. budget % | Jfm. fg år. | Jmf. fg år % |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Förv. Ledning | 20,3 | 20,7 | -0,4 | -1,9% | -0,9 | -4,4% |
| Hab/rehab | 18,6 | 16,2 | 2,3 | 12,6% | -2,8 | -20,9% |
| HSF övergripande | 29,9 | -0,5 | 30,4 | 101,6% | 14,1 | 103,6% |
| Konkurrens. vårdtjänster | 60,3 | 63,2 | -2,9 | -4,7% | -3,1 | -5,1% |
| Primärvård vårdcentraler | 1,2 | 1,5 | -0,3 | -25,6% | 1,8 | 54,5% |
| Primärvård övrigt | 4,7 | 4,5 | 0,2 | 4,7% | 0,0 | 0,4% |
| Psykiatri | 23,0 | 23,1 | -0,2 | -0,8% | -1,9 | -9,0% |
| Sjukhus | 218,8 | 255,5 | -36,7 | -16,8% | -18,5 | -7,8% |
| Tandvård | 0,4 | 3,6 | -3,3 | -911,4% | -0,6 | -21,8% |
| Slutsumma | 377,1 | 387,8 | -10,7 | -2,8% | -11,8 | -3,2% |

Övrig uppföljning per verksamhet återfinns i detaljerad bilaga.



Prognos 2026

Prognos jämfört med budget för innevarande år

- Prognos kommer göras i delår 1, mars.

Risker m.m. för 2026

- Statsbidragen ser ut att minska något jämfört med 2025
Beredskapsfrågor kommer öka upp kostnadsläget, förhoppningsvis finansierat av bidrag.
- Stor osäkerhet i vilka resurser som nytt journalsystem kommer kräva.
- ”Lappa och laga” innebär höga kostnader. Ex. sterilcentral.

Statsbidrag 2026

Ännu osäkerhet i bidrag och storlek på dessa. Nedan lite av det vi känner till.

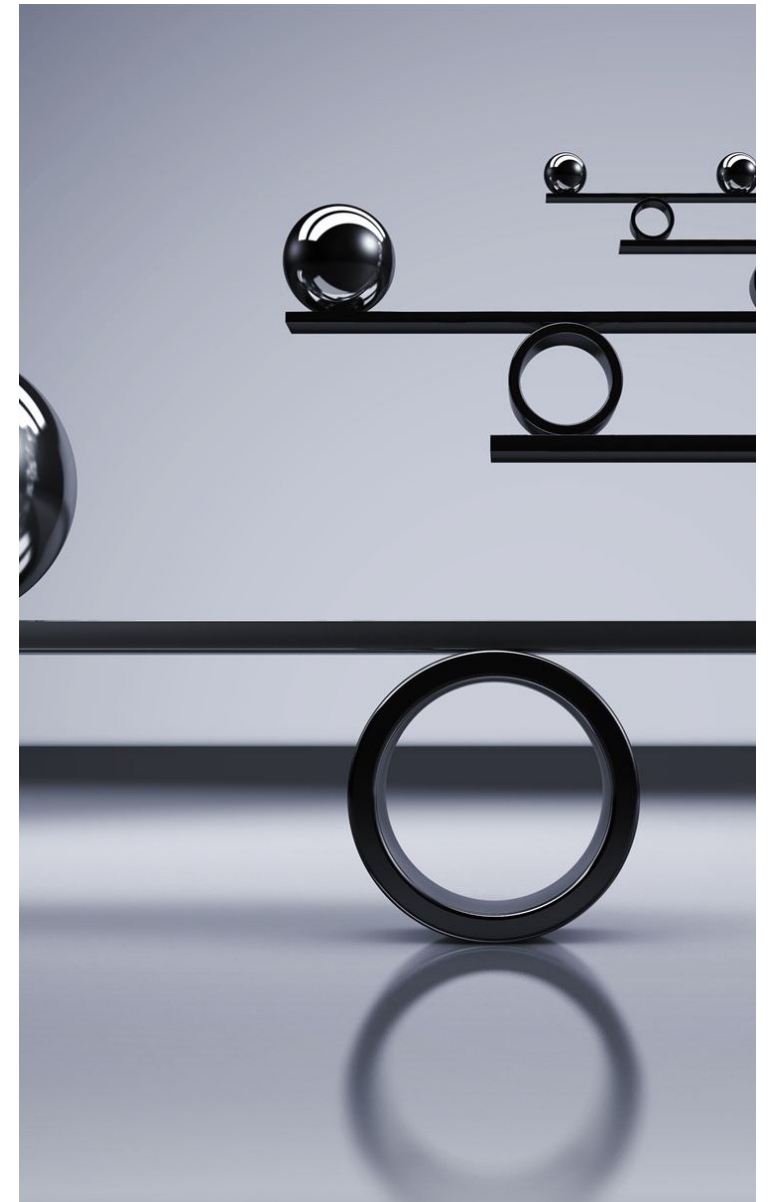
- Tillgänglighet: Stora bidraget som gav drygt 121 miljoner kronor 2025 kommer att minska 2026 till knappt 117 miljoner kronor.
- *Tillgänglighet köer: Bidrag ges men ser ut att minska något. Prestationsbaserat och vi har korta köer vilket kan göra det svårare att få bidrag.*
- *Sektorsbidrag: Försvinner 2026.*
- *Kvinnohälsa: Landsbygdsdel försvinner vilket innebär en halvering.*
- *God och nära vård: Sjunker rätt mycket.*
- *AT-läkare: Bedöms försvinna 2026.*
- *Psykiatri: Bedöms kvarstå eller öka.*

Utöver ovan finns flertalet andra bidrag där det ännu saknas information. Den sammantagna bedömningen är att bidragen minskar.

Effektiviseringsområden - status

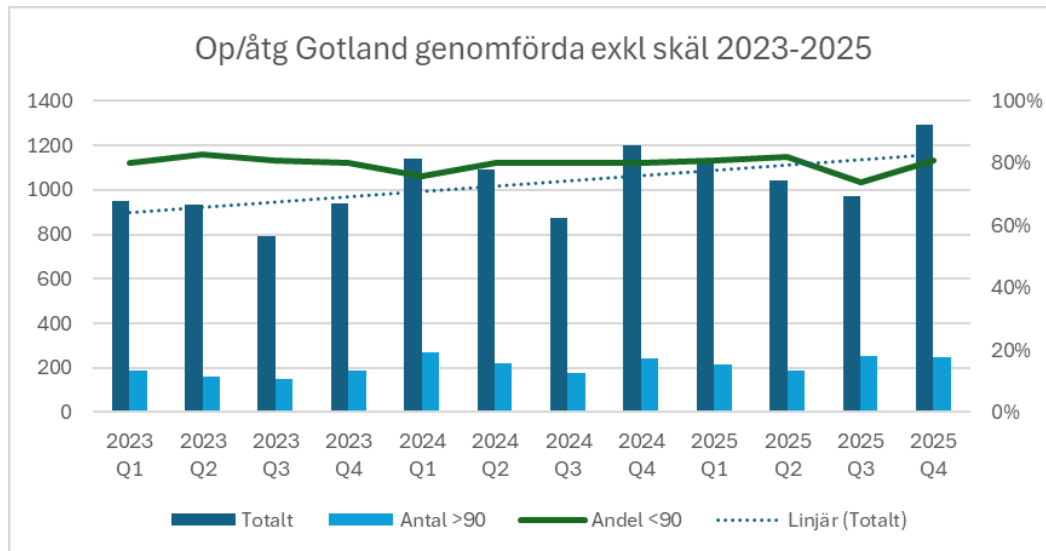
| Områden | Status |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Vakansprövningar | Pågår fortfarande enligt beslut |
| Tjänstestat sjukhuset | V1 är klar! |
| Omorganisation sjukhuset | Pågår |
| Benchmark läkemedel | Pågår under hösten, klart q1 2026 |
| PKS - Lasarettet | Utvecklas över tid, långsiktig |
| PKS - BUP | Pågår |
| PKS – Primärvården | Pågår |

PKS= Produktions- och kapacitetsstyrning



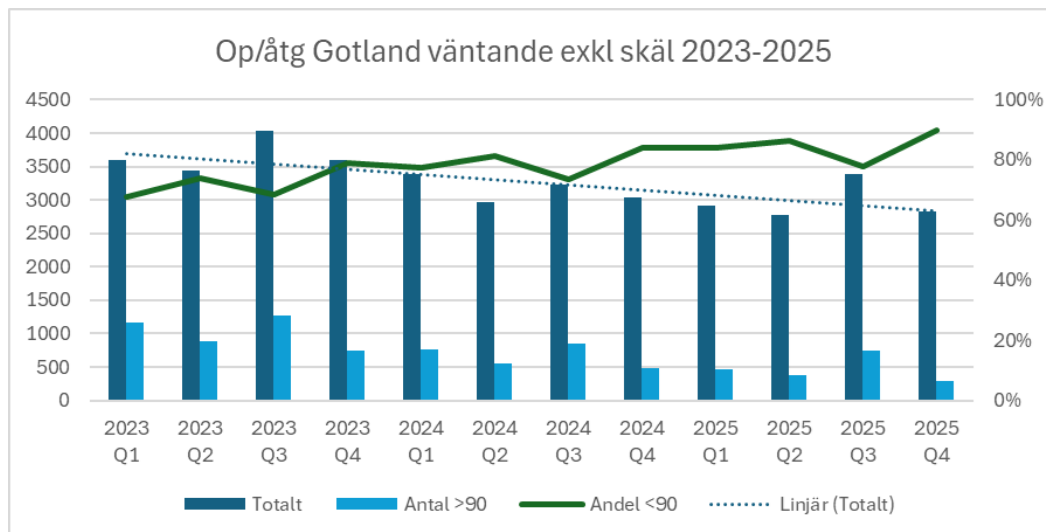
Produktion & Tillgänglighet

Tillgänglighet – operation/åtgärd & väntande i specialiserad vård



Genomförda operationer

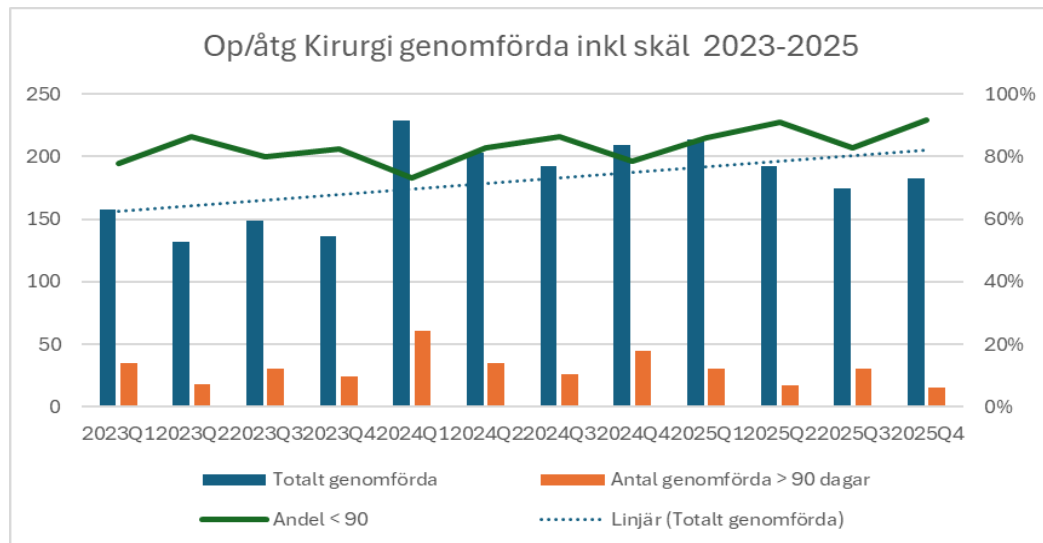
- Trenden är att fler operationer genomförs, dvs högre produktion.
- Andel som väntat mer än 90 dagar rätt lika.



Väntande till operationer

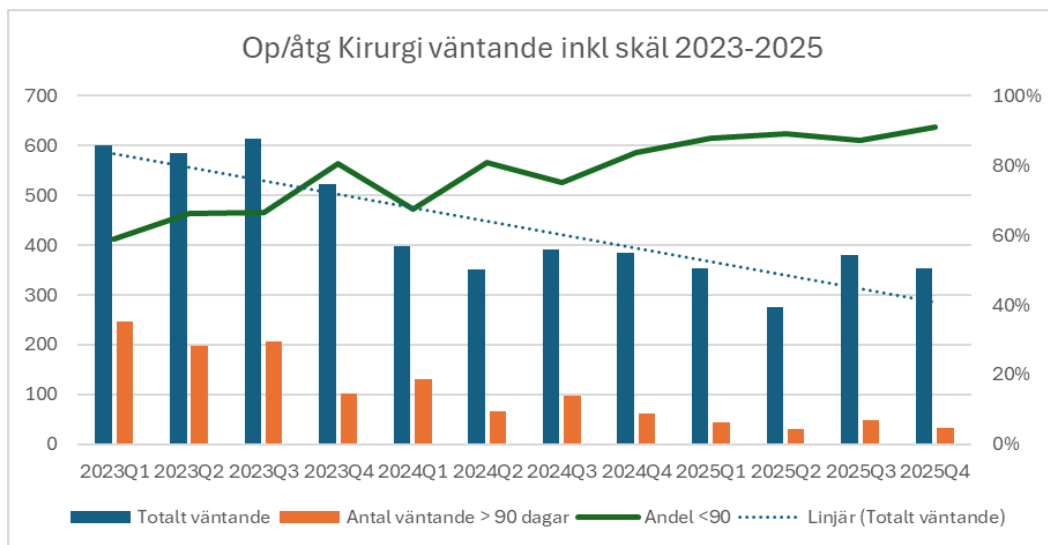
- Trenden är att färre och färre väntar på tid till operation.
- Andel som väntat mer än 90 dagar minskar = bra!

Tillgänglighet – operation/åtgärd, Kirurgi



Genomförda operationer

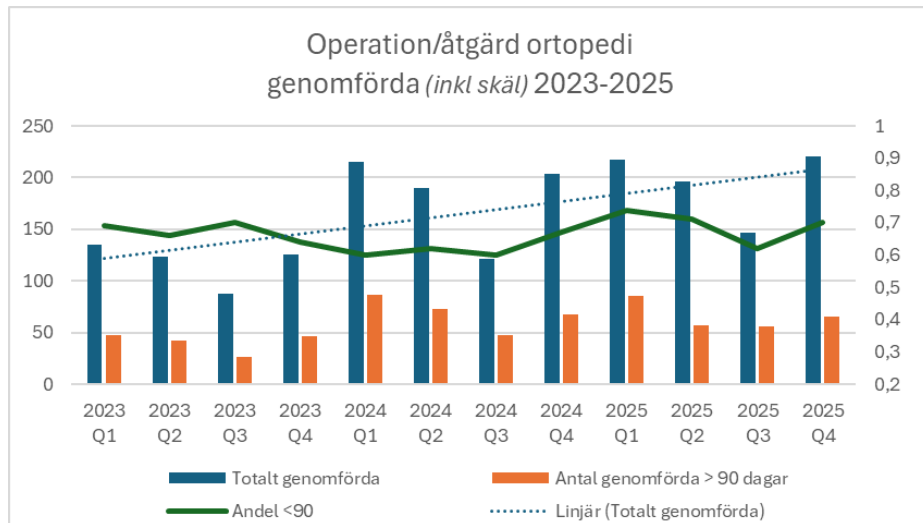
- Trenden är att fler operationer genomförs, dvs högre produktion.
- Andel som väntat mer än 90 dagar rätt lika.



Väntande till operationer

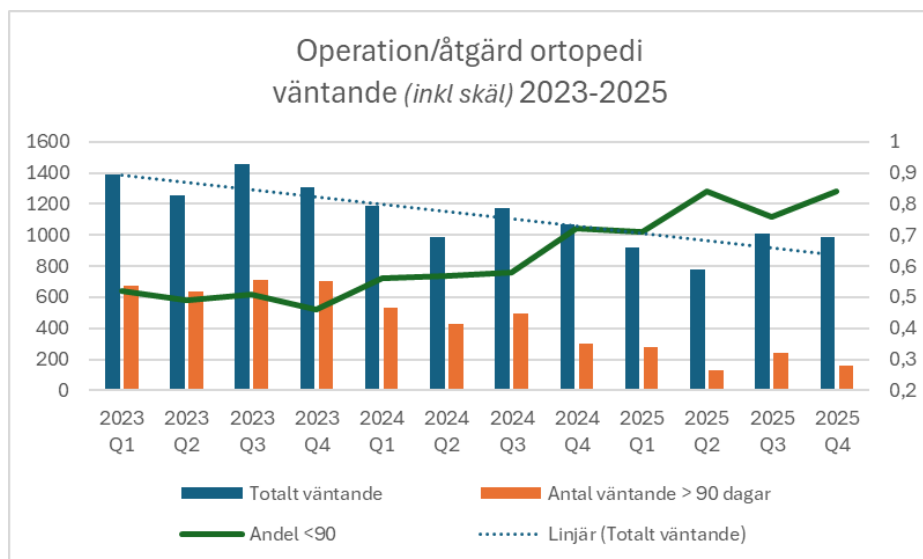
- Antal vändande till operation har nästan halverats jmf början av 2023.
- Andel som väntat mer än 90 dagar minskar kraftigt.

Tillgänglighet – operation/åtgärd, Ortopedi



Genomförda operationer

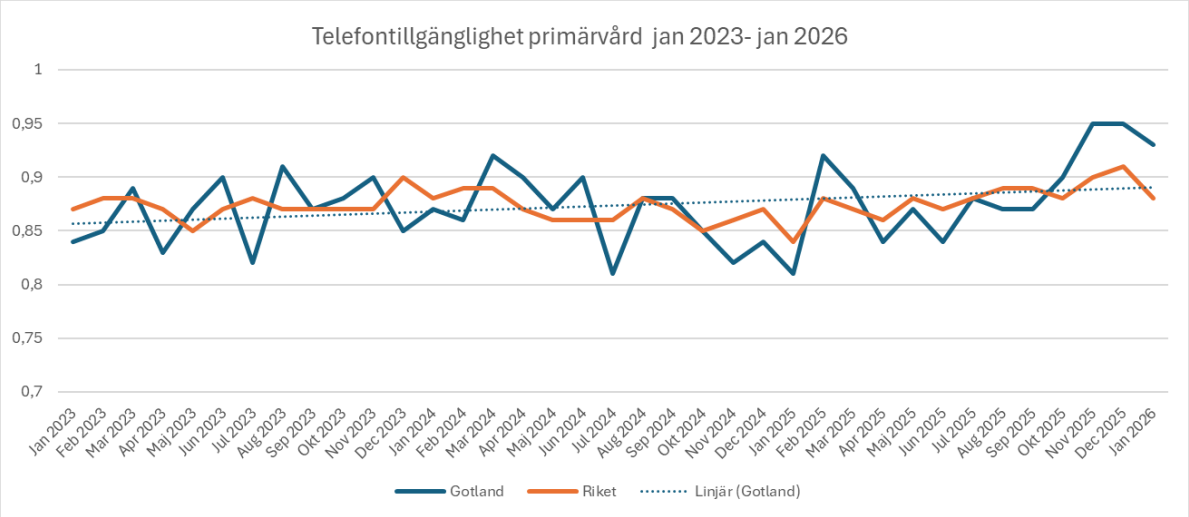
- Trenden är att fler operationer genomförs, dvs högre produktion.
- Andel som väntat mer än 90 dagar rätt lika.



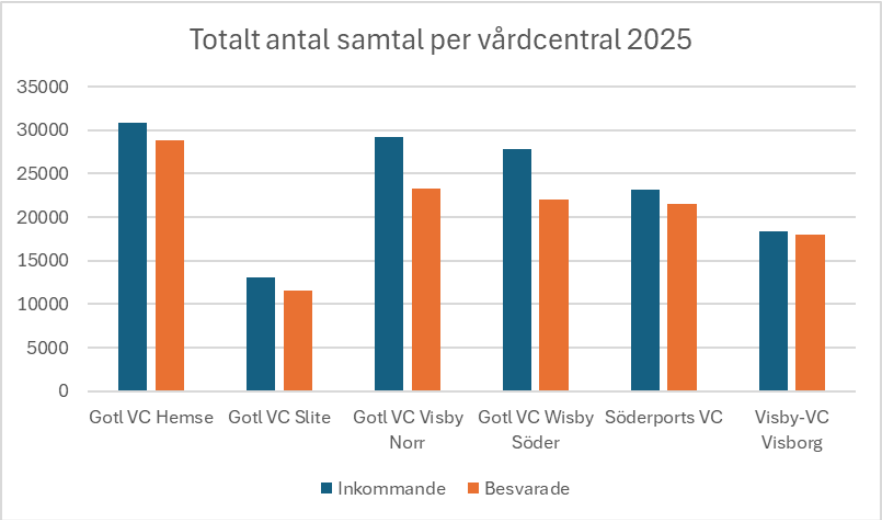
Väntande till operationer

- Trenden är att färre och färre väntar på operation.
- Andel som väntat mer än 90 dagar minskar = bra!

Primärvården – Telefonsamtal



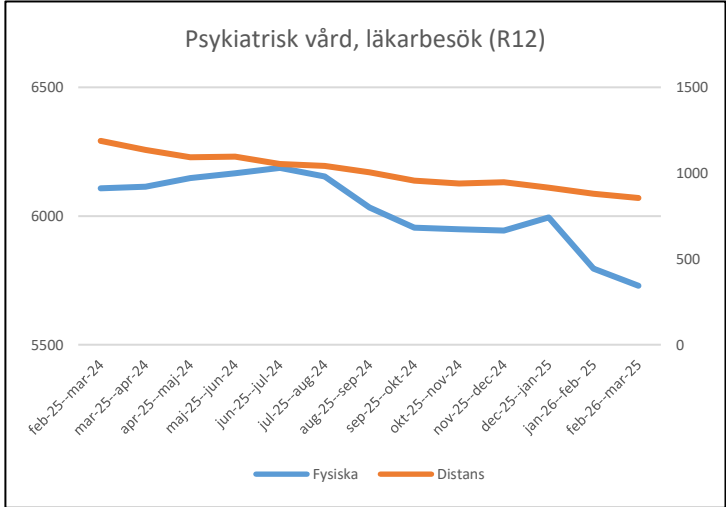
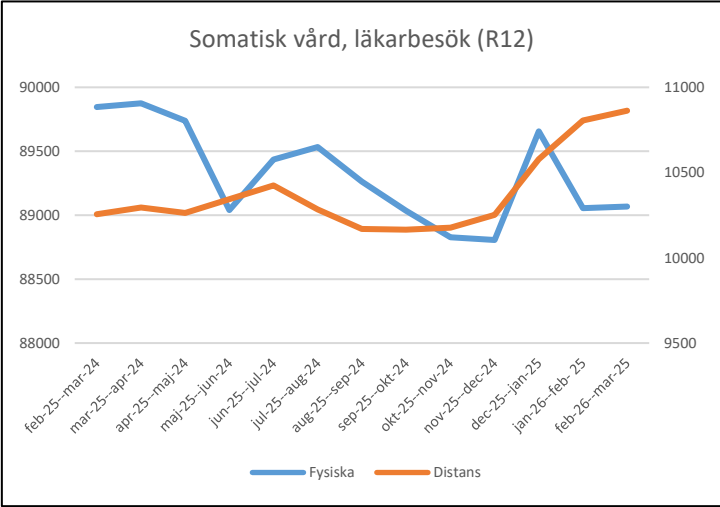
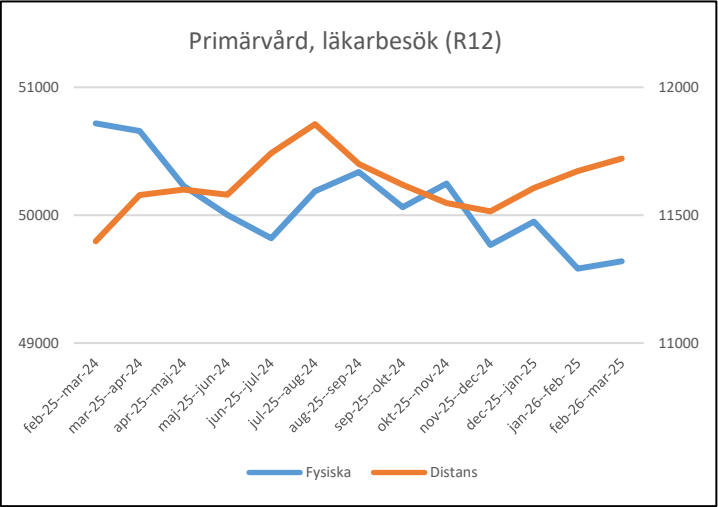
Telefontillgängligheten kvarstår tack vare åtgärder på nivåer som är bättre än riket.



Januari 2026

| Enhet | Inkommande samtal | Besvarade samtal | Tillgänglighet (%) |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Gotl VC Hemse | 2327 | 2231 | 96 |
| Gotl VC Slite | 1048 | 948 | 94 |
| Gotl VC Visby Norr | 2244 | 1998 | 89 |
| Gotl VC Visby Söder | 2015 | 1786 | 89 |
| Söderports VC | 1781 | 1677 | 94 |
| Visby-VC Visborg | 1526 | 1507 | 99 |

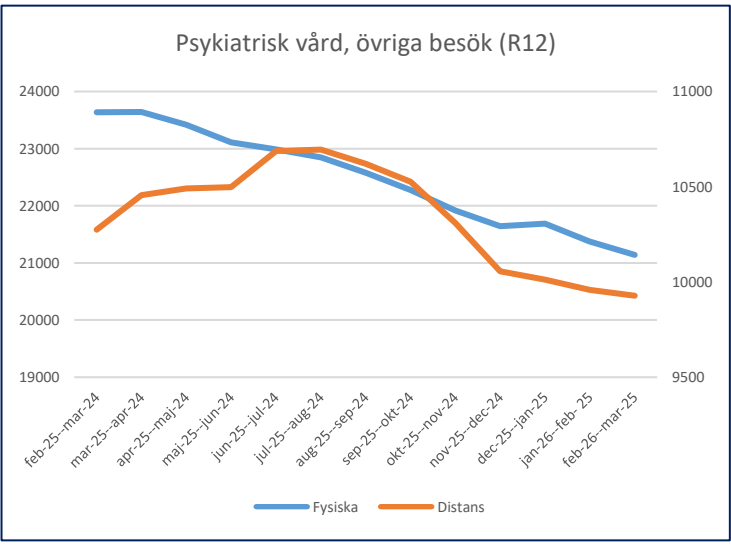
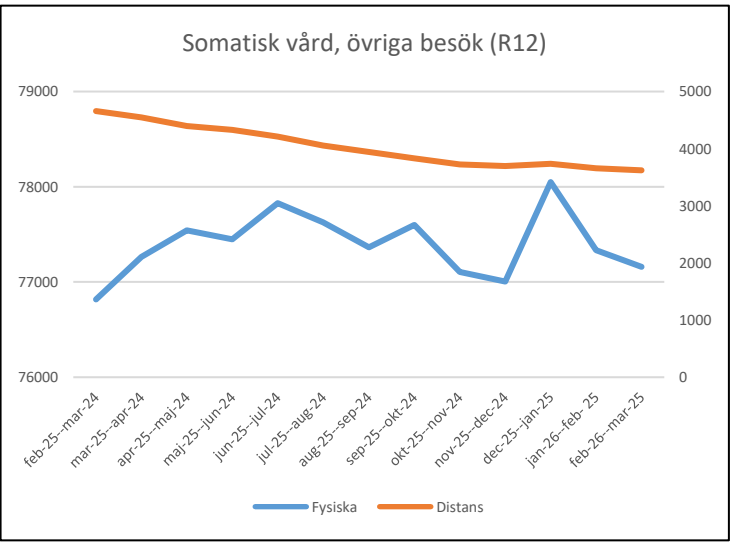
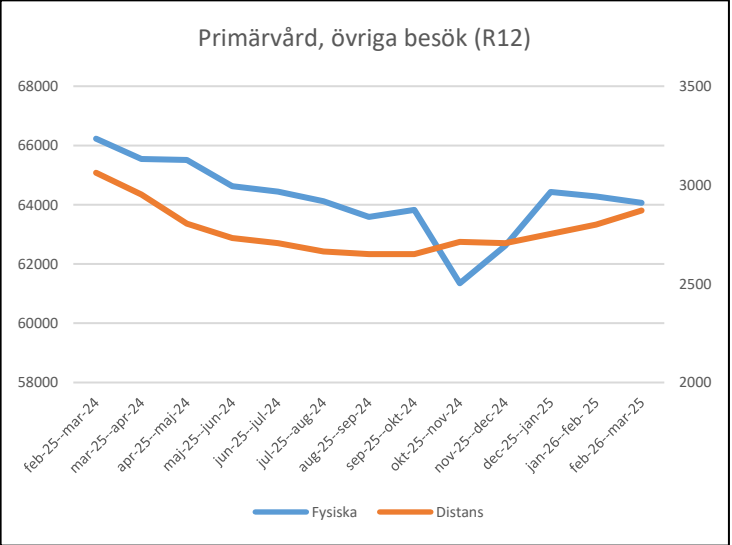
Läkarbesök



Läkarbesök (exkl. privat)

| mar-2025-feb 2026 | Fysiska | Distans | Summa | Andel distans |
|----------------------|---------|---------|--------|---------------|
| Primärvård | 49 640 | 11 722 | 61 362 | 19% |
| Somatisk sjukhusvård | 89 067 | 10 863 | 99 930 | 11% |
| Psykiatri | 5 729 | 855 | 6 584 | 13% |

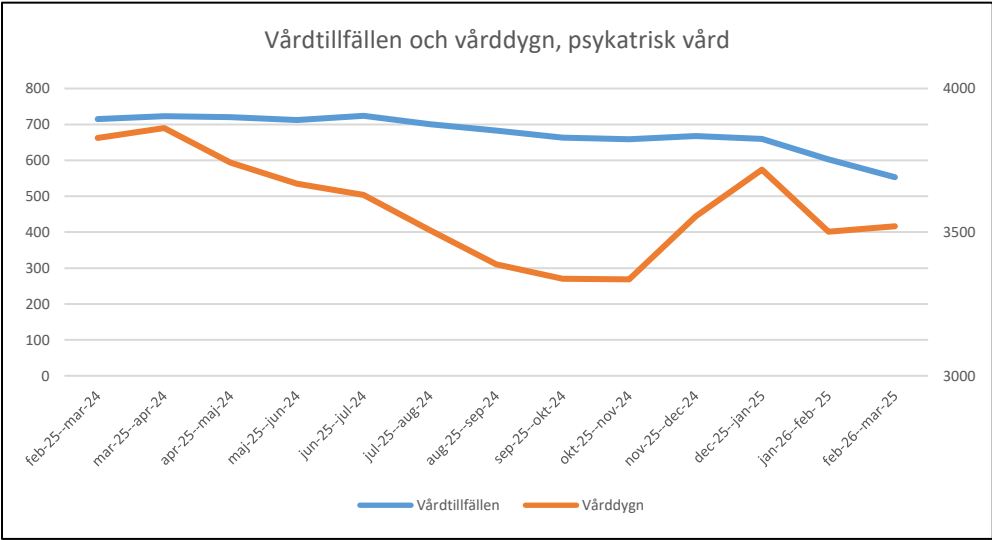
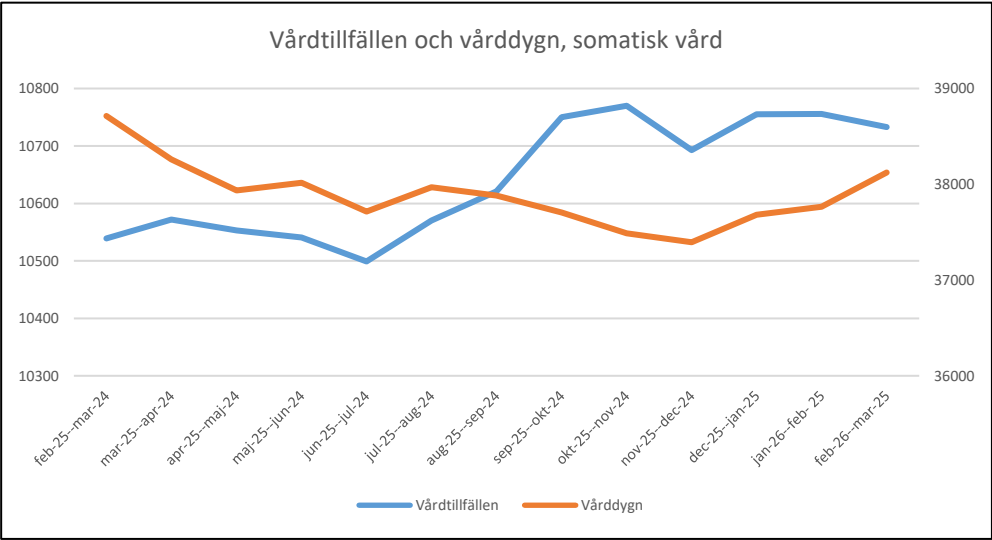
Besök, övriga yrkesroller



Besök, övriga yrkesroller (exkl. privat)

| mar 2025 – feb 2026 | Fysiska | Distans | Summa | Andel distans |
|----------------------|---------|---------|--------|---------------|
| Primärvård | 64 067 | 2 871 | 66 938 | 4% |
| Somatisk sjukhusvård | 77 159 | 3 621 | 80 780 | 4% |
| Psykiatri | 21 141 | 9 928 | 31 069 | 32% |

Slutenvårdstillfällen



Vårdtillfällen och vårddygn

| mar 2025-feb 2026 | Vårdtillfällen | Vårddygn |
|----------------------|----------------|----------|
| Somatisk sjukhusvård | 10 733 | 38 124 |
| Psykiatri | 553 | 3 520 |

Kvalitet

Hälso- och sjukvårdsbarometern

| Fråga | Gotland 2024 andel positiva | Gotland 2025 andel positiva | Gotland 2025 jämförelse mot föregående år | Riket 2024 andel positiva | Riket 2025 andel positiva | Riket 2024 jämförelse mot föregående år | Gotland plats 2024 | Gotland plats 2025 | Gotland plats 2025 jämförelse mot föregående år |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver | 90 | 89 | ↓ | 87 | 87 | → | 6 | 8 | ↓ |
| I min region är väntetider till besök på hälso-/vårdcentral rimliga | 75 | 77 | ↑ | 67 | 68 | ↑ | 5 | 6 | ↓ |
| I min region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga | 68 | 69 | ↑ | 53 | 55 | ↑ | 3 | 3 | → |
| Hur stort eller litet förtroende har du för hälso-/vårdcentraler i din region? | 68 | 66 | ↓ | 63 | 63 | → | 6 | 8 | ↓ |
| Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i din region? | 78 | 79 | ↑ | 67 | 73 | ↑ | 3 | 4 | ↓ |
| Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvården i sin helhet i din region? | 79 | 72 | ↓ | 67 | 63 | ↓ | 2 | 3 | ↑ |
| Uppfattar du att vården ges på lika villkor, dvs. att behovet av vård avgör, inte något annat? | 69 | 65 | ↓ | 57 | 58 | ↑ | 2 | 5 | ↓ |
| Hur ställer du dig till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att tex. boka besök, läsa din journal eller förnya recept? | 80 | 79 | ↓ | 77 | 77 | → | 3 | 4 | ↓ |
| Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik (t.ex. videosamtal med läkare eller annan vårdpersonal)? | 43 | 47 | ↑ | 44 | 45 | ↑ | 10 | 3 | ↑ |
| Hur ställer du dig till större möjligheter att kunna vårdas hemma, genom hembesök av vårdpersonal varvat med stöd av digital teknik (t.ex. videosamtal med vård- och omsorgspersonal, digital avläsning av vården, trygghetslarm)? | 54 | 55 | ↑ | 56 | 56 | → | 7 | 7 | → |
| Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal diskuterar mina levnadsvanor med mig, t.ex. kost, motion, tobak och alkohol. | 80 (2023) | 80 | → | 80 | 80 | → | 7 (2023) | 12 | ↓ |
| Har du kännedom om att det finns en Patientnämnd i din region dit du kan vända dig med synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården, folktandvården och vården i kommunerna? | - | 60 | - | - | 51 | - | - | 1 | - |

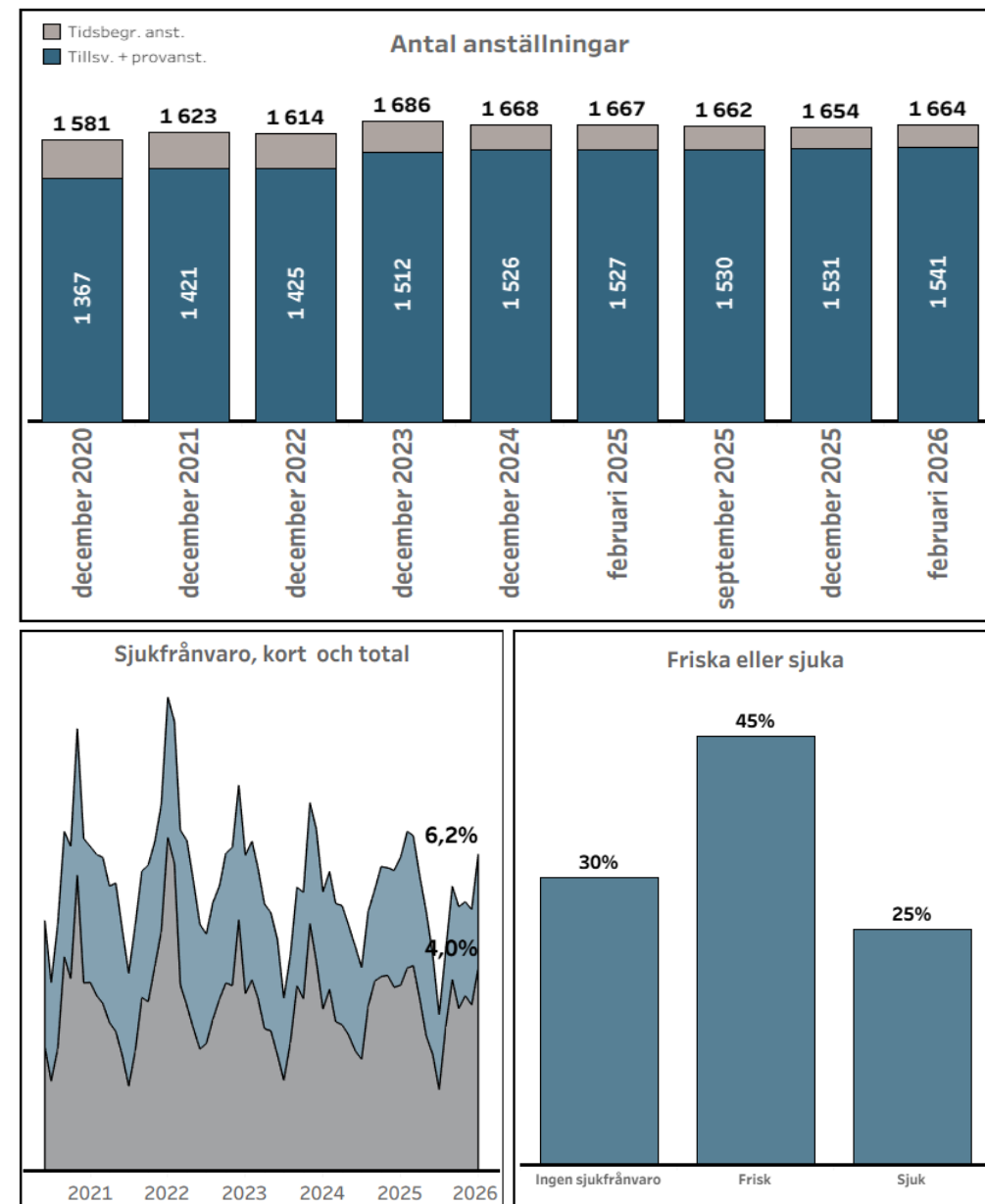
- Befolkningen på Gotland ger sjukvården på Gotland fortsatt bra betyg.
- Generellt bättre utfall för specialistvård än primärvård.

Personal och arbetsmiljö

Egna medarbetare

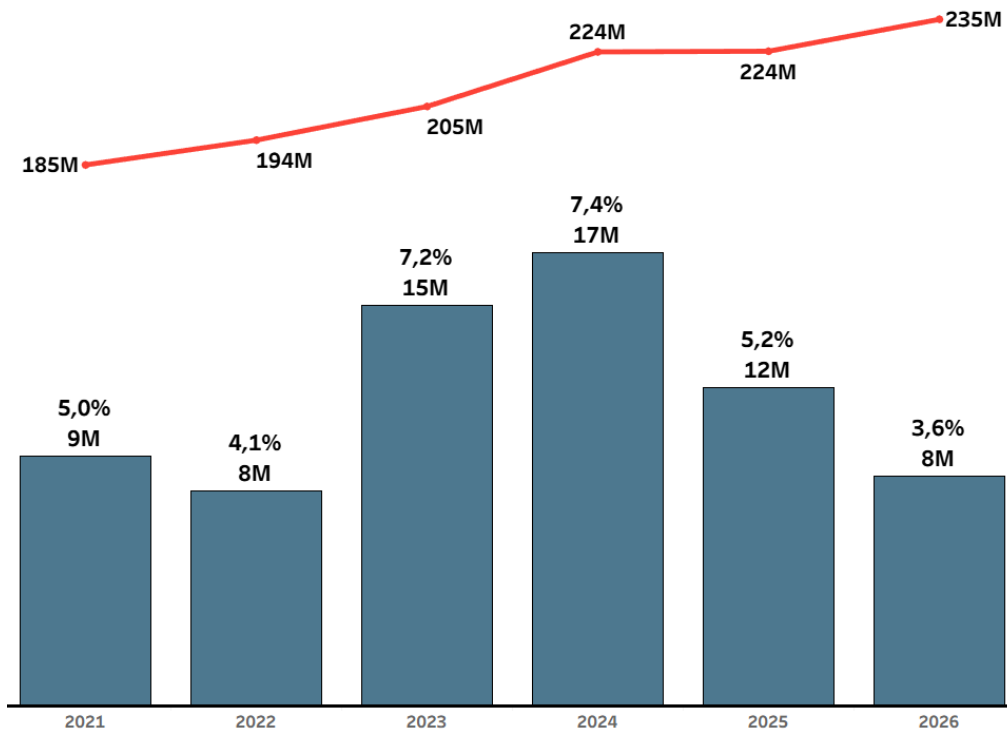
Egen personal

- Antal anställda -3 jmf. 2025-02
- Antal FTE* 2026-01→02: Finns bara tid för januari vilket gör att redovisning sker först i nästa rapport.
- Personalomsättning jan-feb: 19 avslut varav 13 externa, motsvarar ca 7,4% (9,8% 2025)
- Sjukfrånvaro 2026-02, 6,2 %. Hög frånvaro i januari pga. mycket influensa, dock på totalen på samma nivå som januari 2025 (6,1 %) men den korta sjukfrånvaron något högre 2026 (3,6 jmf. 4,0 %). Både kort och lång sjukfrånvaro har en sjunkande trend om än något avtagande sista året.
- Antal med nedsatt tjänstgöringsgrad av tillsvidare-anställda är 155 anställningar eller 10% av anställningarna, värdet av nedsättningar motsvarar ca. 41 heltider i nedsättning. 2024-02: 159 motsv. 42 heltider.



*Beräknas enligt: $\text{arbetad tid} / (165 * \text{antal månader})$

Hyrpersonal



- Även om kostnader för januari och februari är lägre än tidigare år finns bokningar från bokslutet som kan påverka och att jämförelsen inte är fullt ut rättvisande.
- Vårdcentraler: 2 msek, 9 %. (100 % finansieras av vakanser)
- Sjukhus: 5 msek, 3 %. (0 % finansieras av vakanser)
- Psykiatri: 2 msek, 8 % (100 % finansieras av vakanser)

Röd linje= egen personal, Staplar = hyrpersonal

Projekt, program och uppdrag

Projekt & Program

| Projekt/Program/Uppdrag | Kommentar | Status |
|--|---|---|
| Nytt journalsystem Stockholm-Gotland | Under q1 tas genomförandeplan fram, ska lämnas till leverantör senast 30 mars. Inriktning är att Gotland går först i implementeringen. |  |
| God & Nära vård/Hälsa genom hela livet | Uppdatering av färdplan är under process, färdplanen avslutas 2027. |  |
| Förstudie Korpen | Klar och överlämnad till nämnden i december. Oklarheter bassäng, krävs särskild förstudie, men ägs inte av HSN/HSF. Inriktningsbeslut behövs. |  |
| Systematiskt förbättringsarbete | Beslutad 17 september. Uppföljning 2026. Workshop 15 oktober med alla chefer. |  |
| Avvikelsehanteringssystem | Upphandlat med Stockholm. Införandet ska vara klart under 2026. Lokalt implementeringsprojekt etablerat. |  |

Aktuella uppdrag

| Projekt/Program/Uppdrag | Kommentar |
|-------------------------|---|
| Prehospital plan | Uppdrag beslutat, återrapporering till nämnden hösten 2026. |
| | |
| | |
| | |

Avtal och försörjning

På gång inom området

Ny leverantör dialysutrustning, Fresenius, implementeringsprojekt startar upp i början på jan-2026.

Tilldelning av tandvårsjournalsystemet 2025-11-27. Leverantör, Alfa eCare. Avtalsspärr tom 2025-12-08

Tilldelning av Datortomografer 2025-11-27, leverantör Siemens, avtalsspärr tom 2025-12-08 Omfattande implementeringsprojekt under våren 2026.

Tilldelning av Alarmering, dirigering, prioritering, leverantör SOS-alarm. Kostnadsökning större än förväntat, avtalsspärr tom 2025-12-08. Avtalsstart 2026-01-01

Implementeringsprojekt pågår gällande tvättleverantör, Textilia, avtalsstart början av 2026.

Förstudie sterilcentral genomförd. Oklart hur vi går vidare, finns ingen möjlig lösning för att uppfylla samtliga krav.

Förvaltningsplan avseende kallelsesignalsystem inkl. kritiska larm under framtagande.

Sammanfattning

- Ett justerat resultat pekar mot ett negativt underskott på ca -11 msek mot budget.
- Bruttokostnadsutveckling fortsatt på låg nivå.
- Flertalet effektiviseringar pågår som ska leda till bättre ekonomi.
- Hälso- och sjukvårdsbarometern visar på generellt bra resultat, speciellt för specialistvården.
- Ökade kostnader kan väntas med anledning av problematik på Sterilcentralen, t ex transportkostnader.