

Mottagare

Hälsö- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport maj 2026

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Månadsrapporten som levereras i presentationsformat har utöver ekonomi med information om tillgänglighet, produktion, kvalitet, personaldata med mera. 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.

Ekonomi

- Utfall mot budget: -53 miljoner kronor.
- Bruttokostnadsutveckling, jmf. 2025: 6 procent
- Hyr i relation till egen personal: 6 procent
- Prognos för 2026: -50 miljoner kronor mot budget. Prognos uppdateras i delårsrapport 2, augusti 2026.

Personal

- Antal anställda: 1 684 (+26 jmf. 2025-05)
- Sjukfrånvaro (Jan-April 2026): 5,4 procent.
- Personalomsättning jan-maj, 9 procent.

Tillgänglighet

- God tillgänglighet och en bra kösituation inom operation inför sommaren. Drygt 300 väntande.
- Telefontillgänglighet i primärvården har vid Q1 2026 varit högre än genomsnittet i riket.

Bedömning

Bedömningen är att ekonomiska redovisningen är rättvisande bortsett från att delar av lönerrevision inte har betalats ut. Stora kostnader för utomlänsvård har bokats upp vilket har stor påverkan på det ekonomiska resultatet och som

därmed även påverkar bruttokostnadsutvecklingen. Nuvarande bedömning blir därmed att prognosen kan behöva justeras med hänsyn till höga kostnader för utomlänsvården i samband med delår 2.

En fortsatt låg bruttokostnadsutveckling är starkt avgörande för förvaltningens förmåga att på sikt ha en ekonomi i balans vilket innebär att arbete med effektiviseringar behöver fortsätta.

Sjukvården på Gotland håller generellt hög tillgänglighet som har förbättrats under senare år. Sjukvården visar på goda resultat i undersökningar mot invånare, något som tillsammans med god tillgänglighet bedöms vara viktigt ur flertalet perspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsö- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-06-09

Månadsrapport maj 2026

Bilaga, ekonomisk detaljredovisning per verksamhetsområde och verksamhet

Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsö- och sjukvårdsdirektör