HSN-AU § 98 Månadsrapport oktober

Ärendenummer: HSN 2026/9

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- 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 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 detaljerad ekonomisk information.

Ekonomi

- Utfall mot budget: -74 miljoner kronor.
- Nettokostnadsutveckling, jämfört med 2025: 8,3 procent
- Bruttokostnadsutveckling, jämfört med 2025: 6,1 procent
- Hyr i relation till egen personal: 6,6 procent
- Prognos för 2026: -50 miljoner kronor mot budget. Risker finns relaterat till intäkter och utomlänsvård.
- Förvaltningens kostnad för nedsatt tillgång till sterilt gods har tom september kostat 8,6 miljoner kronor.

Personal

- Antal anställda: 1 688 (+30 jämfört med 2025–10)
- Sjukfrånvaro (Sept 2026): 5,5 procent. Sjukfrånvaron fortsätter på lång sikt att sjunka.

Tillgänglighet

- Sterilcentralen i drift. Prioritering av operationssalar görs varvid ortopeden minskat köer.
- Telefontillgänglighet i primärvården är tillsammans med medicinsk bedömning inom 3 dagar är något bättre än riket.

Bedömning

Det ekonomiska utfallet och resultatet bedöms som rättvisande för perioden även om det saknas vissa bidrag i utfallet.

Prognosen är -50 miljoner kronor mot budget. Nuvarande bedömning är att prognosen för utomlänsvård och intäkter inom framför allt tandvården kan påverka prognosen negativt. Förvaltningen behöver ha en låg

bruttokostnadsutveckling under årets sista månader för att inte överskrida årets prognos.

Sjukvården på Gotland håller generellt fortsatt hög tillgänglighet och god kvalitet på vården enligt nyligen publicerade rapporter.

Ärendets behandling under mötet
Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande
Ordförande Linus Gränsmark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-11-10
Månadsrapport oktober 2026
Bilaga, ekonomisk detaljredovisning per verksamhetsområde och verksamhet