

**Mottagare**

Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2024 inklusive bilagor

### Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer verksamhetsberättelse 2024 med bilagor.

### Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen ska beskriva hur nämnden uppfyllt sitt uppdrag under året som gått. Verksamhetsberättelsen ska uppfylla nämndens krav och förväntningar men används också som underlag till regionens årsredovisning.

### Väsentliga händelser och förväntad utveckling

Under 2024 började kostnaderna för hyrpersonal vika nedåt, efter att stadigt ha ökat under flera år. En del i detta är det nationella hyravtalet som reglerar bland annat timpriserna för hyrpersonal. Under våren inträffade en arbetsmarknadskonflikt som bland annat innebar en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar.

Efterfrågan i relation till bemanningsutmaningen dominerade den gotländska tandvården, där bristen på tandvårdspersonal försämras ytterligare under året.

På senhösten blev det åter igen tydligt hur utsatt gotländsk sjukvård är när marknaden styr vilka transporter som är tillgängliga. En sent förändrad tidtabell från SAS begränsade möjligheterna till att transportera blod till ön, samt skicka akuta prover till fastlandet. Regionen fick snabbt hitta alternativa lösningar för att inte äventyra patientsäkerheten. Region Gotlands speciella förutsättningar har flertalet gånger lyfts av de regionala politikerna när de vädjar om stöd för att klara den gotländska sjukvården.

Framtidens vård påverkas av demografiska förändringar, teknologiska framsteg, klimatförändringar och förändrade sjukdomspanoraman samt kompetensbrist. Detta i kombination med ett fortsatt ekonomiskt ansträngt läge. Särskilda insatser behövs för att hantera Gotlands geografiska och demografiska utmaningar.

### Mål och kvalitet

Bedömning av måluppfyllelse vid styrmodellens första helårsavstämning är att de flesta målen inte uppfylls. Det finns dock undantag; förvaltningen ökar andelen egen personal i förhållande till inhyrd personal till 91 %.

Beläggningsgraden i den somatiska slutenvården ökar något på totalen under 2024 jämfört med året innan. Vad gäller förtroende för vårdcentralerna är det lika många som har förtroende, men i rankingen hamnar Gotland på en sjätteplats, mot en tidigare fjärdeplats. Färre medarbetare är beredda att rekommendera sin arbetsplats till andra vilket innebär att målet för eNPS inte uppnås.

Förvaltningens kvalitetsarbete beskrivs utifrån regionens kvalitetsmodell där modellens olika delar lyfter fram en helhet där undersökningar och fakta spelar roll för utvecklingen av verksamheten. Ramarna för kunskapsstyrningsarbetet börjar ta form och visa resultat i implementerade vårdförlopp.

Produktionsstatistiken visar bland annat på något färre läkarbesök i primärvården, men fler i den somatiska vården, färre vårdtillfällen och färre operationer.

### **Personal**

Förvaltningen minskar antalet anställda och antalet årsarbetare men ökar i produktionstid. Samtidigt har andelen inhyrd personal minskat, något som är tydligast på sjuksköterskesidan. Verksamheterna har lyckats anställa fler sjuksköterskor inom slutenvården där bristen och hyrbehoven är som störst. Sjukfrånvaron låg på en hanterbar nivå och övertidsarbetet minskade avsevärt.

### **Ekonomi**

Årets resultat uppgår till minus 107 miljoner kronor (-229 miljoner kronor, 2023). Intäkterna avviker positivt mot budget med 46 miljoner kronor. Kostnaderna avviker negativt mot budget med 153 miljoner kronor. Förvaltningens nettokostnadsutveckling är för 2024 1%. Intäkternas ökning kan framförallt förklaras av statsbidrag som tillkommit under 2024. Efter ett par år med hög kostnadsutveckling har ökningen dämpats. Under 2024 har bruttokostnadsutvecklingen varit avtagande sedan april, och kostnadsutvecklingen är i slutet av 2024 på samma nivåer som innan pandemin 2%.

Störst kostnadsminskning har skett av hyrkostnaderna, inklusive bostäder, vilka minskar med 78 miljoner eller 39 %. Samtidigt som kostnaden för den inhyrda personalen minskar har kostnaden för egna personalen ökat vilket dock är förväntat med hänsyn till lönerevision, övertag av njursjukvården m.m. Antalet anställda minskar.

Trots färre remitterade till utomlänsvård ökar kostnaden för utomlänsvården vilket förklaras av dyrare vårdtillfällen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 202-01-28  
Verksamhetsberättelse 2024, inklusive bilagor

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

**Skickas till**  
Regionstyrelsen