

HSN-AU § 25 Mål- och budgetskrivelse 2026-2028

Ärendenummer: HSN 2025/11

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar mål- och budgetskrivelse 2026-2028 och begär av regionfullmäktige att:

- Utöver kompensation för lönerrevision och interna avtal kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 103,1 miljoner kronor enligt sammanställning i mål- och budgetskrivelse 2026-2028.
- Tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel enligt sammanställningen i mål- och budgetskrivelse 2026-2028.

Sammanfattning

Mål- och budgetskrivelsen är ett dokument som innehåller nämndens förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget, motiv till äskanden och eventuella förslag till nya eller förändrade mål.

Inför 2026 har nämnden förslag på revidering av tre av nämndens mål. Revideringarna är främst språkliga för att förtydliga målsättningen, men i några fall även en förändring av målvärdena.

Hälso- och sjukvårdsnämndens underskott för 2024 uppgick till 107 miljoner kronor. Bruttokostnadsutvecklingen jämfört mot föregående år var 2 procent att jämföra med 8 procent 2023. Arbete pågår kontinuerligt med att identifiera områden som kan effektiviseras, men kostnadsutvecklingen är allt för snabb inom områden som inte är direkt påverkbara för hälso- och sjukvården.

Flera större digitaliseringsprojekt pågår parallellt de närmsta åren, bland annat implementering av nya journalsystem, systemstöd anestesi/IVA, system för avvikelshantering, M365 med mera. Tillsammans med ökade kostnader för lokaler och investeringar är det ekonomiska realiteter som behöver hanteras.

I dagsläget är den sammantagna bedömningen att sjukvårdens resurser för att hantera alla de krav och förväntningar som ställs, inte minst på grund av det osäkra omvärldsläget, är starkt begränsade. För att skapa den robusthet och säkerhet som efterfrågas så behöver sjukvården resurssäkras på flera plan, vilket inte bedöms kunna vänta.

Nämnden går in i 2025 och med största sannolikhet även 2026 med ett underliggande underskott att arbeta bort. Att dessutom kunna hantera alla kända tillkommande kostnader bedöms inte realistiskt.

Nämnden äskar därmed 103,1 miljoner kronor för områden som inte bedöms kunna hanteras genom effektiviseringar under 2026.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att mål- och budgetskrivelse 2026-2028 följer anvisningar från regionstyrelseförvaltningen och tjänar som underlag inför regionstyrelsens budgetberedning.

Ett underliggande underskott, tillsammans med ökade kostnader inom ett flertal områden gör att de effektiviseringar som genomförs löpande inte räcker för att balansera ekonomin fullt ut. Ett budgettillskott behövs för att förvaltningen ska ges rimliga förutsättningar för att bedriva den vård som förväntas enligt lagstiftning, nationella krav och lokala förutsättningar, med ambitionen att upprätthålla en god och jämlik vård för de gotländska medborgarna.

Ärendets behandling under mötet

Johanna Havelin, förvaltningscontroller, *Markus Swahn*, ekonomichef, *Marie Loo*, hälso- och sjukvårdsdirektör, och *Yvonne Skovshoved*, beställarchef, föredrar ärendet.

Underlaget kommer att uppdateras till nämndens sammanträde.

Yrkande

Ordföranden Mikael Blad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-02-21
Mål- och budgetskrivelse 2026-2028
Investeringsäskanden 2026-2030