

Mottagare
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 2 2025

Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden antar delårsrapport 2 2025.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 summerar och följer upp årets åtta första månader. I vissa avsnitt är mätperioden dock kortare; produktionsstatistiken och personalstatistiken mäts till och med juni. Årsprognosen för hälso- och sjukvården efter augusti har förbättrats avsevärt och pekar nu på ett utfall i nivå med budget.

Hälso- och sjukvårdens resultat jämfört mot budget för perioden januari-augusti är 8 miljoner kronor sämre än budget. Detta motsvara en negativ avvikelse mot budget med -1 procent. Intäkter avviker positivt mot budget med 73 miljoner kronor eller 13 procent. Kostnader avviker negativt mot budget med 81 miljoner kronor eller 4 procent.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari - augusti i förhållande till samma period 2024 är 1 procent och bruttokostnadsutvecklingen för perioden är 3 procent.

Kostnaden för inhyrd personal inklusive bostäder är lägre än för 2024 med 11 miljoner kronor och uppgår till 74 miljoner kronor vilket motsvarar 8 procent av personalkostnaderna.

Under perioden har bland annat nämnden fattat beslut om att inte införa PCI på Gotland, något som utretts i flera omgångar och under lång tid. Den nya akutmottagningen har invigts vilket innebär en rad förbättringar för patienter och medarbetare. Nämnden har även fått ta del av fler statsbidrag än vad som prognostiserats.

Gotlands hälso- och sjukvård står inför både utmaningar och möjligheter, där digitalisering, medicintekniska framsteg och ett systematiskt förbättringsarbete bidrar till en mer tillgänglig, personcentrerad och hållbar vård. Genom satsningar på kompetensutveckling, god arbetsmiljö och stärkt beredskap skapas goda förutsättningar för att möta framtidens behov och samtidigt erbjuda vård på lika villkor för alla. Kompetensförsörjningen är dock fortsatt det största orosmomentet framåt.

Sett till måluppfyllelse finns det endast resultat för två av målen. I båda fallen är bedömningen att målen är helt uppfyllda; andelen egen personal i förhållande till den inhyrda ökar och beläggningsgraden i slutenvården minskar.

Inom personalområdet redovisas i rapporten en minskning av antalet medarbetare. Den faktiskt arbetade tiden omvandlat till heltidsarbetare visar på en minskning motsvarande 68 heltidsarbetare. Variationen är stor bland yrkena som minskat, men störst minskning ses bland administration, ST-läkare, överläkare, tandsköterskor och sjuksköterskor.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 2025

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-09-10

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen