

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport oktober 2025

Förslag till beslut

- 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 mer detaljerad ekonomisk information för den som önskar fördjupa sig.

Kort sammanfattning av oktoberrapporten

Ekonomi

- Utfall mot budget:** -7 miljoner kronor. Kostnaden för utomlänsvård återhämtar sig. Personalkostnader avviker negativt mot budget med 3 miljoner kronor.
- Bruttokostnadsutveckling, acc Q3, r12:** 2%
- Hyr i relation till egen personal:** 7%
- Prognos:** Årets prognos är oförändrad i nivå med budget. Större risker finns för höga kostnader för utomlänsvård ca. 5 miljoner kronor.

Personal

- Antal anställda:** 1 658 (-19 jmf. 2024-10)
- Sjukfrånvaro (tom sept 2025):** 5,5 %. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka.

Tillgänglighet

- Operation/åtgärder:** Hög tillgänglighet inom de områden som ger prestationsbaserade statsbidrag. Avseende operationer är Region Gotland en av tre regioner som får 100 % av bidraget.
- BUP:** Fortsatt tillgänglighet där prestationsbaserade bidrag ges för 22 av 24 möjliga indikationer.
- Primärvården:** Förbättrar telefontillgänglighet under oktober.
- Hörselvården:** Extern konsult fortsätter att minska köer till hörapparat med hög effektivitet. Väntetiden har minskat med 6

månader.

Övrigt

- **Effektiviseringar:** Försatt fokus på att minska kostnader för bemanning, såväl hyr som egen personal, omtag görs även kring läkemedel.
- **Övrigt:** Avtal avseende nytt huvudjournalssystem är tecknat efter att högsta förvaltningsdomstolen avslagit inkommen överprövning.

Bedömning

Bedömningen är att ekonomiska redovisningen är rättvisande. 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 och visar på goda resultat i patientundersökningar som tillsammans bedöms vara viktigt ur flertalet perspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsö- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-11-26

Månadsrapport oktober

Bilaga, ekonomisk detaljredovisning per verksamhetsområde och verksamhet

Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsö- och sjukvårdsdirektör