

Månadsrapport

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

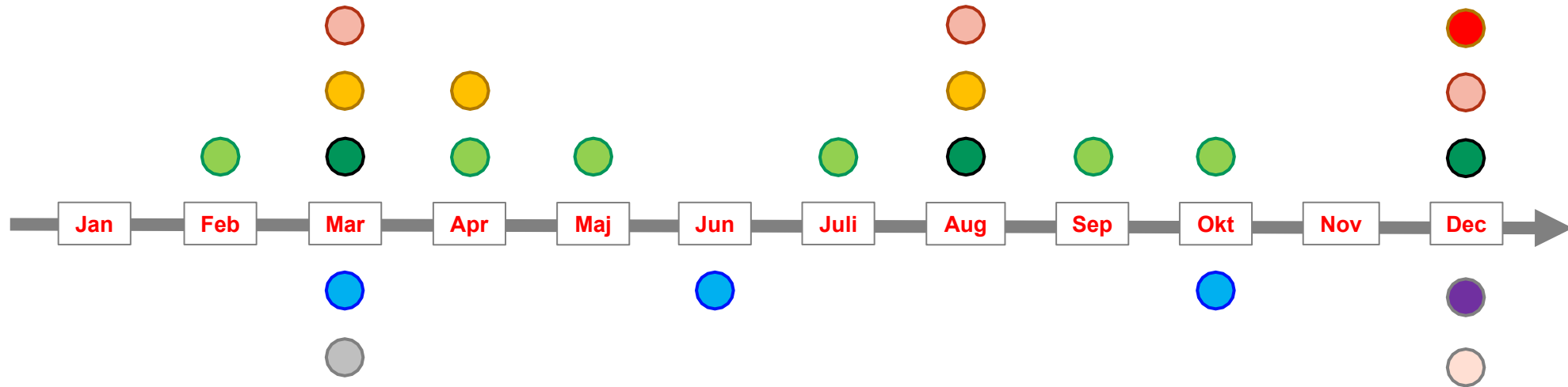
- Juli 2026



Agenda

- Årshjul – rapportering till nämnd
- Ekonomi
- Produktion
- Tillgänglighet
- Personal och arbetsmiljö

Årshjul – rapportering till nämnd



● Månadsrapport

● Delårsrapport

● Årsprognos

● Internbudget

● Produktion & tillgänglighet

● Internkontroller

● Medarbetarundersökning

● Hälsö- & sjukvårdsbarometern

● Patientenkät*

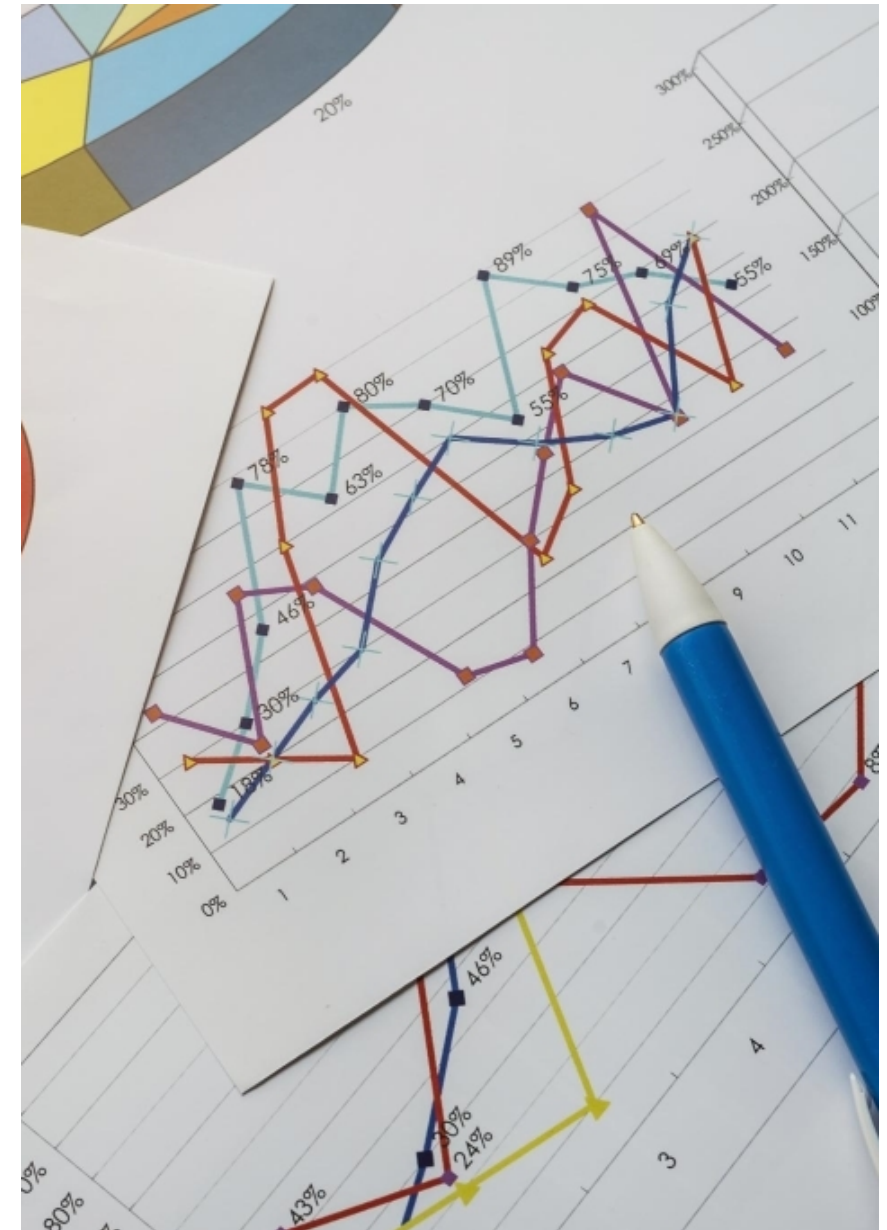
*PV pat enkät, årligen i mars.
Hab/rehab och akuten vart annat år i mars. Vårdförlopp m.m. i juni. Somatik & psykiatri vart annat år i oktober.

Ekonomi

Ekonomiskt läge – ack. juli

Utfall jämfört mot budget

- Totalt -86 msek mot budget
 - Intäkter: +23 msek
 - Kostnader: -109 msek
 - *All utomlänsvård som förvaltningen fått fakturor på är uppbokad vilket påverkar kostnadsutveckling och månadens utfall.*
- Bruttokostnadsutveckling jfr föregående år: 6%
- Nettokostnadsutveckling jfr föregående år: 8%



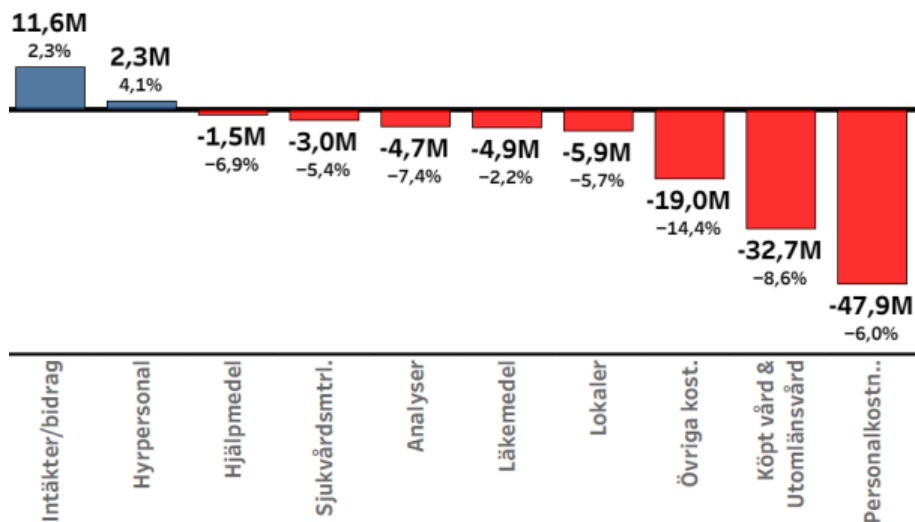
Resultaträkning, jan->Juli

Kommentarer

- Personalkostnader har ökat relativt mycket jmf. 2025, delvis beroende på höga kostnader för övertider men även fler anställda +37 st. Revision värd ca. 25-30 msek.
- Kostnad för hyrpersonal är budgeterad utifrån långsiktigt mål om 5 % av personalkostnader vilket betyder underbudgeterad 2026. Ska delvis finansieras av vakanser vilket inte sker i önskad omfattning.
- Köpt vård avviker framförallt för utomlänsvård vid sjukhuset. Totala avvikelsen är något för låg då kostnader för privata vårdcentraler och luftburen ambulans inte blivit kostnadsförda.
- Ackumulerat utfall avseende kostnader relaterat till sterilproblematiken uppgår till 5,9 miljoner kronor.
- För övriga kostnader bidrar konsulter, bevakning, livsmedel, reparationer och underhåll, resekostnader, div. material till större negativa avvikelser.

		Budget	Utfall	Jmf. bdg.	Jmf. budget %	Jfm. fg år.	Jmf. fg år %	Prognos jmf. bdg.
Intäkt	Total	-484,3	-506,9	22,6	-4,7%	11,6	-2,3%	64,4
Kostnad	Personalkostnad	840,4	841,8	-1,3	-0,2%	-47,9	-6,0%	-20,8
	Hyrpersonal	31,8	52,6	-20,9	-65,6%	2,3	4,1%	-20,3
	Köpt vård & Utomlänsv..	361,9	413,6	-51,7	-14,3%	-32,7	-8,6%	-11,1
	Läkemedel	221,2	226,7	-5,5	-2,5%	-4,9	-2,2%	-14,9
	Analyser	65,7	68,5	-2,7	-4,2%	-4,7	-7,4%	-3,2
	Sjukvårdsmtrl.	53,6	58,5	-4,9	-9,1%	-3,0	-5,4%	-11,3
	Lokaler	109,3	111,0	-1,7	-1,6%	-5,9	-5,7%	0,2
	Hjälpmedel	18,6	22,9	-4,3	-23,4%	-1,5	-6,9%	-1,9
	Övriga kost.	135,6	151,4	-15,8	-11,7%	-19,0	-14,4%	-31,0
	Total	1 838,1	1 947,0	-108,9	-5,9%	-117,3	-6,4%	-114,4
Summa		1 353,8	1 440,2	-86,3	-6,4%	-105,8	-7,9%	-50,0

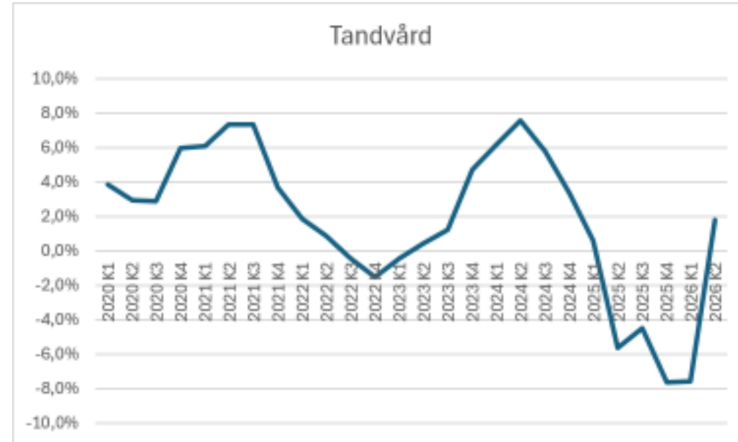
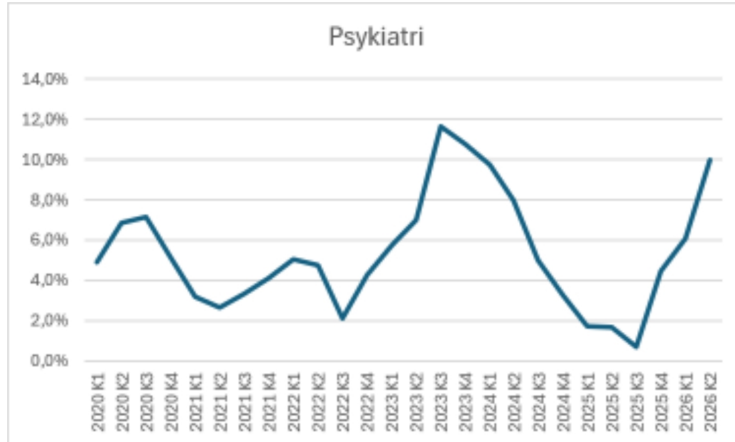
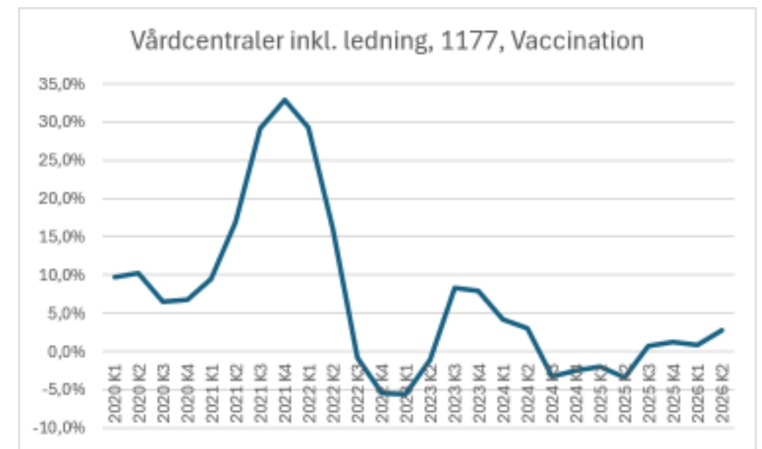
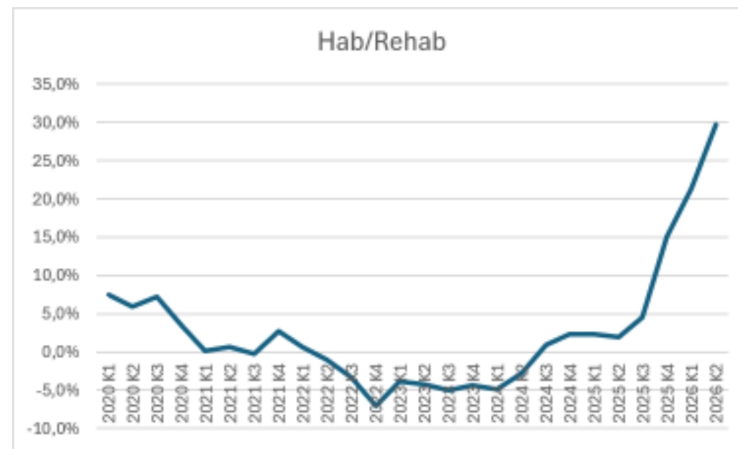
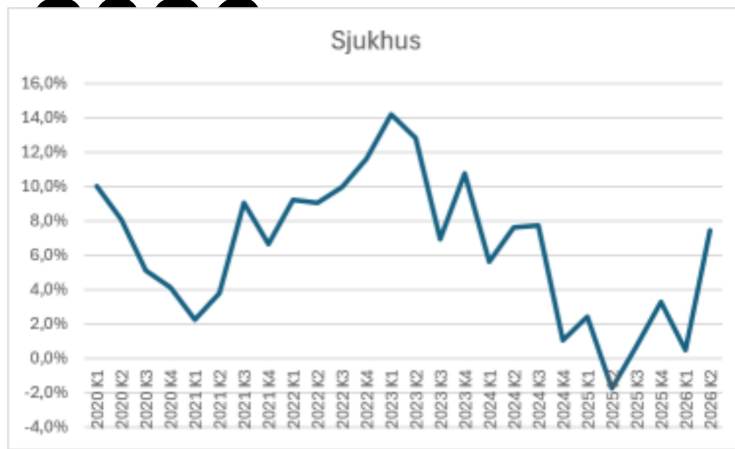
Bruttokostnadsutveckling, -117 msek eller 6 %.



Kommentarer

- Revision mellan åren är värd ca 25-30 msek. Övertidskostnaden ökar med 2,5 msek. Jour & beredskap minskar med 5 msek jämfört med 2025. I övrigt beror ökning på fler anställda.
- Förmånsläkemedel har minskat något jämfört med 2025, rekvisition ökar med ca 6 msek.
- Hyrpersonal minskar inom sjukhuset. Vårdcentraler och psykiatri ökar i kostnader.
- Kostnader för konkurrensutsatt vård ökar med 4,5 msek men då saknas en del kostnader vilket gör ökningen betydligt större. Somatisk utomlänsvård ökar med 27 msek.
- Upparbetade kostnader för sterilproblem uppgår till 6 msek.

Bruttokostnadsutveckling per verksamhetsområde, kvartal, R12 tom Q2



- Organisationsförändringar mellan Hab/Rehab och sjukhuset påverkar.
- Tandvården påverkas av klinisk personal som slutat.

Resultat per verksamhetsområde

- Sjukhusets avvikelser beror företrädesvis på höga kostnader för utomlänsvård, inhyrd - och egen personal och läkemedel.
- Vårdcentraler har avvikelser för inhyrd personal.
- Tandvårdens underskott fördelas med 6 msek för intäkter och 4 msek för kostnader.
- Konkurrensutsatt verksamhet saknar kostnader. Bedömt resultat ska vara i nivå med budget eller möjligen sämre.
- HSF övergripande har ett positivt utfall pga. statsbidrag som intäktsförts.

	Budget	Utfall	Jmf. bdg.	Jmf. budget %	Jfm. fg år.	Jmf. fg år %	Prognos jmf. bdg.
Förv. Ledning	74,4	70,9	3,6	4,8%	-5,0	-7,5%	14,5
Hab/rehab	64,0	62,3	1,7	2,6%	-16,1	-34,9%	0,0
HSF övergripande	92,3	55,6	36,7	39,7%	-14,6	-35,7%	52,6
Konkurrens. vårdtjänster	208,5	196,1	12,4	5,9%	-0,3	-0,2%	-1,6
Primärvård vårdcentraler	3,6	11,2	-7,6	-212,4%	1,4	11,3%	-15,3
Primärvård övrigt	16,1	14,8	1,3	8,3%	0,6	4,0%	1,4
Psykatri	81,5	80,0	1,5	1,8%	-4,5	-6,0%	-4,5
Sjukhus	809,5	935,0	-125,4	-15,5%	-64,2	-7,4%	-87,1
Tandvård	3,9	14,3	-10,4	-269,2%	-3,1	-28,3%	-10,1
Grand Total	1 353,8	1 440,2	-86,3	-6,4%	-105,8	-7,9%	-50,0

Övrig uppföljning per verksamhet återfinns i detaljerad bilaga.

Prognos 2026

Prognos jämfört med budget för innevarande år

- -50 miljoner kronor.

Risker m.m. för 2026

- Statsbidragens utveckling. Beredskapsfrågor kommer öka upp kostnadsläget, bedöms finansieras av bidrag.
- Stor osäkerhet i vilka resurser som nytt journalsystem kommer kräva.
- Kostnader för utomlänsvården ökar inom framförallt opererande verksamheter vilket troligen blir svårt att härbärgera inom befintlig prognos.
- "Lappa och laga" innebär höga kostnader. Ex. sterilcentral. Just nu ca 5 msek i prognos för sterilproblemen, kommer öka betydligt då nuvarande utfall är på samma nivå som prognosen och utan kostnader för remitterad vård.



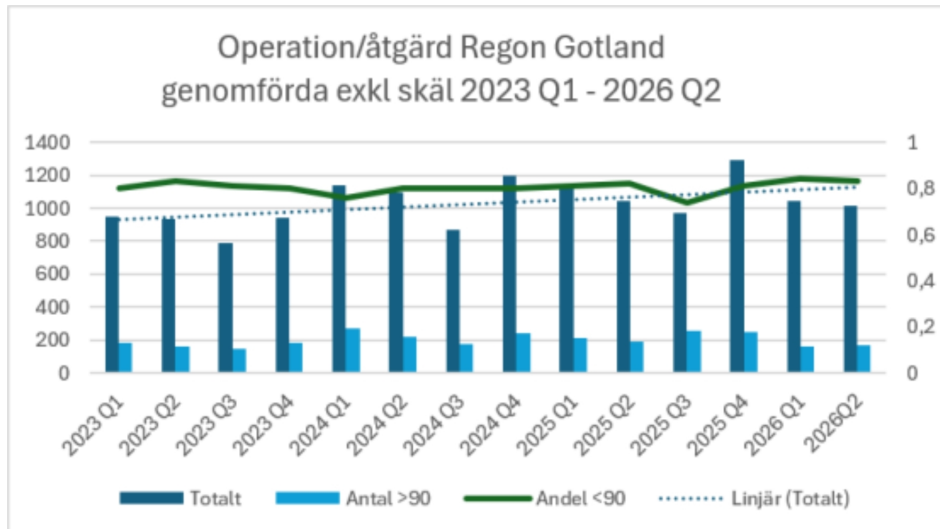
Statsbidrag 2026

Nya statsbidrag sen senaste redovisningen:

- Sommarbemanning, 2,3 msek
- Ökat antal IVF-försök, 1,5 msek
- Blod och blodplasma, ej möjligt att söka.
- Flygbränsle, ej säkert att vi kan söka.

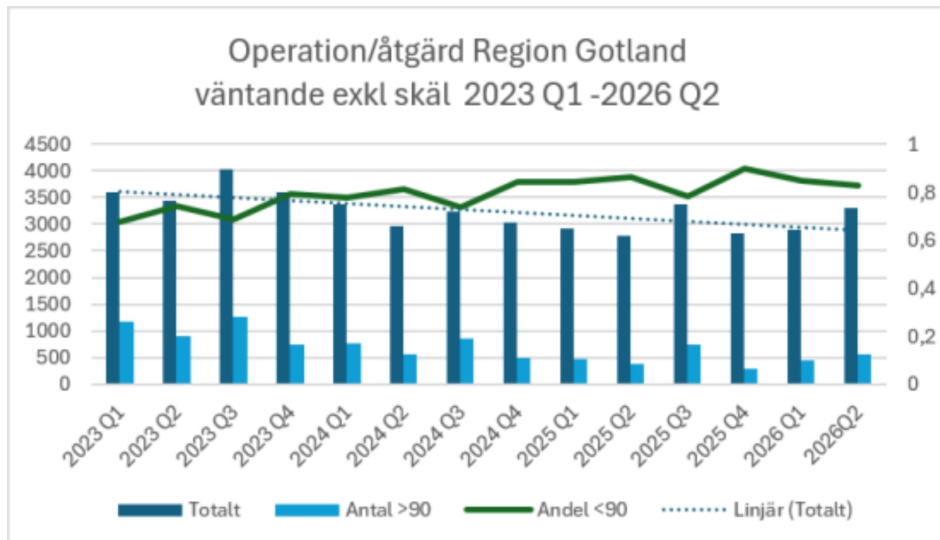
Produktion & Tillgänglighet

Tillgänglighet – operation/åtgärd & väntande i specialiserad vård



Genomförda operationer

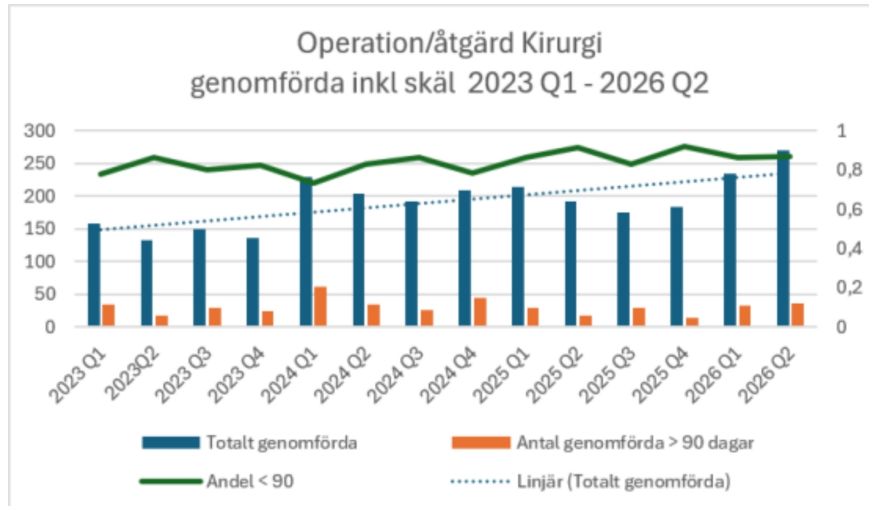
- Trenden har varit att fler operationer genomförs, dvs högre produktion som sjunkit pga. problem med sterilt gods.



Väntande till operationer

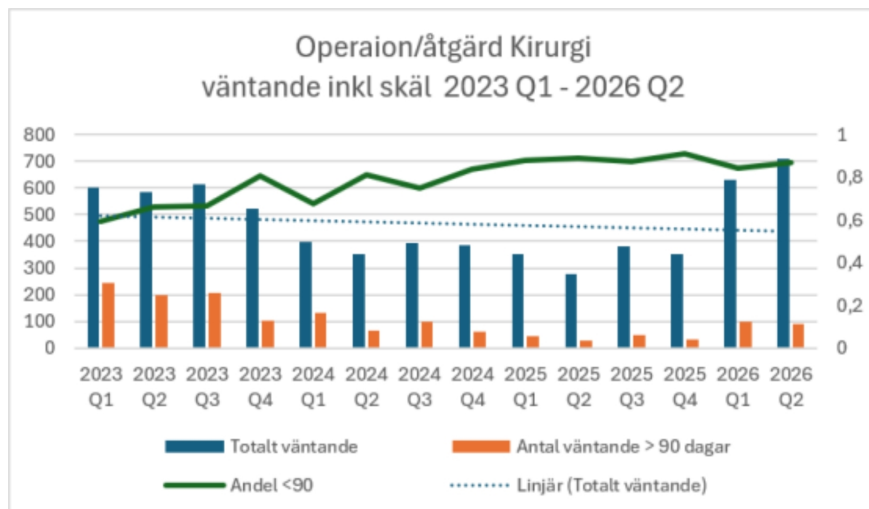
- Den positiva trenden där antalet väntande har brutits. Rimligen pga. sterilproblematiken.
- Andel som väntat mer än 90 dagar minskar men Ökar ytterligare något sista kvartalet pga. ovan nämnda problem.
- Från verksamheten har signalerats att fler patienter har träffat läkare och blivit uppsatta på lista.

Tillgänglighet – operation/åtgärd, Kirurgi



Genomförda operationer

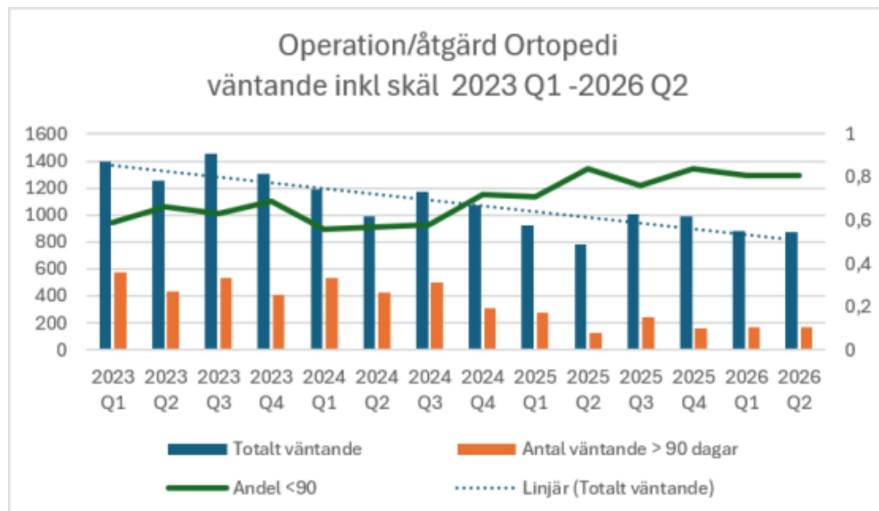
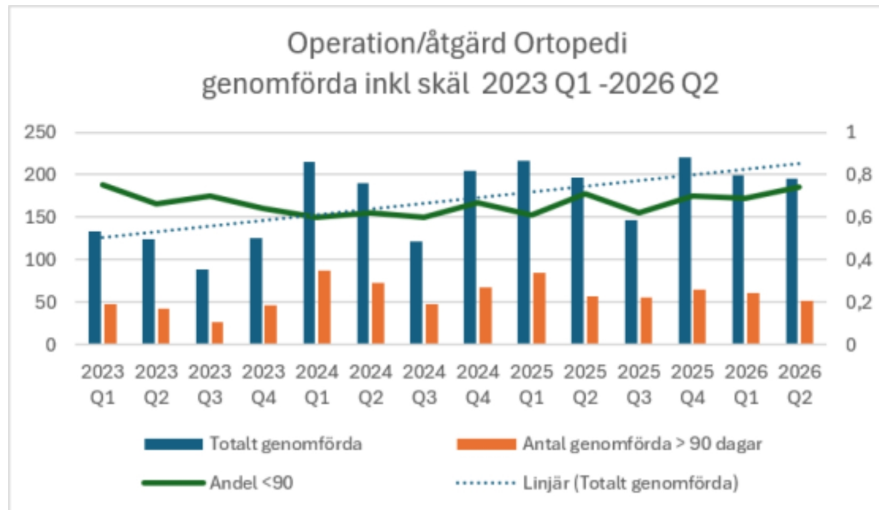
- Fokus på högprioriterade operationer.
- Mycket operationer har genomförts trots brist på sterilt gods, de som bara kräver sk. standard-galler.



Väntande till operationer

- Mer mottagningstider vilket ger fler operationsanmälningar och fler personer i operationsköer.
- Kirurg/bröst/urologi har fördubblat köer pga. sterilproblematik.

Tillgänglighet – operation/åtgärd, Ortopedi



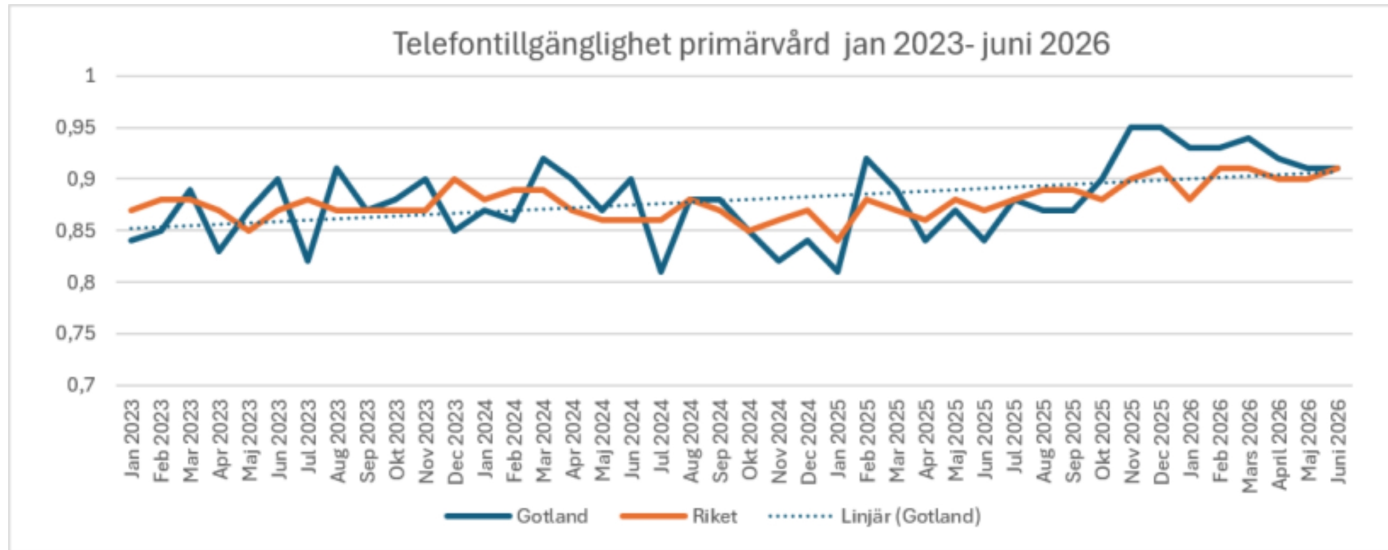
Genomförda operationer

- Trenden är att fler operationer genomförs och är på fortsatt god nivå men fokus har varit "lättare" operationer till följd av brist på sterilt gods.
- Andel som väntat mer än 90 dagar rätt lika.
- Ca 150 patienter har skickats till annan region för vård vilket är mycket högt i förhållande till ett normalår.

Väntande till operationer

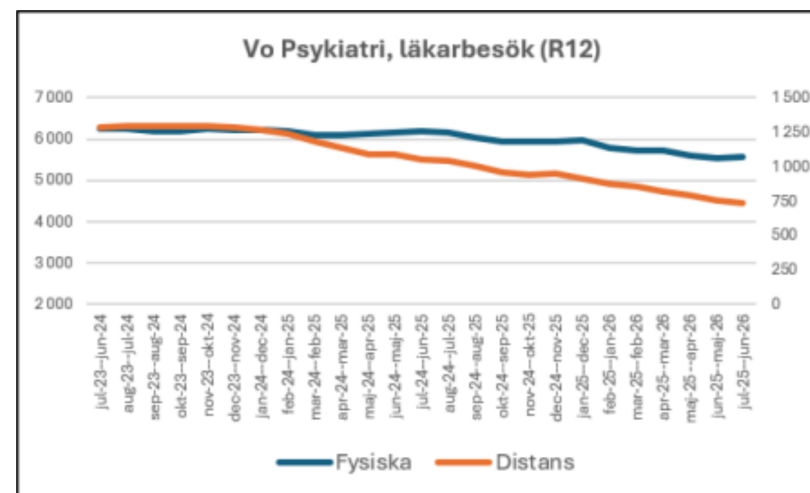
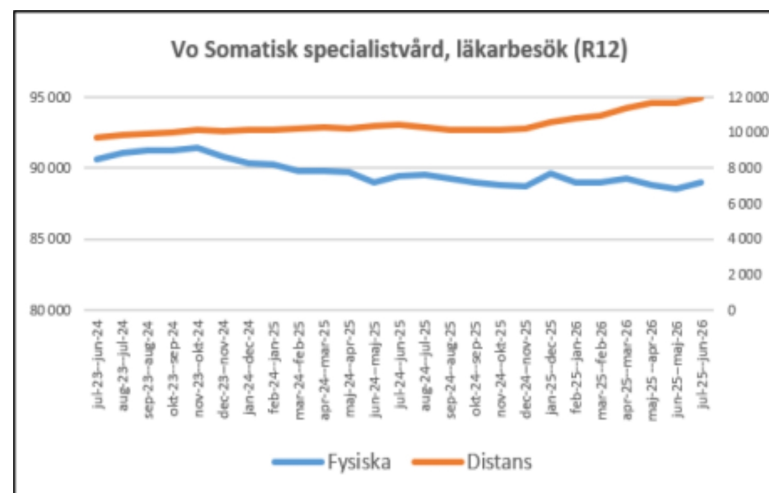
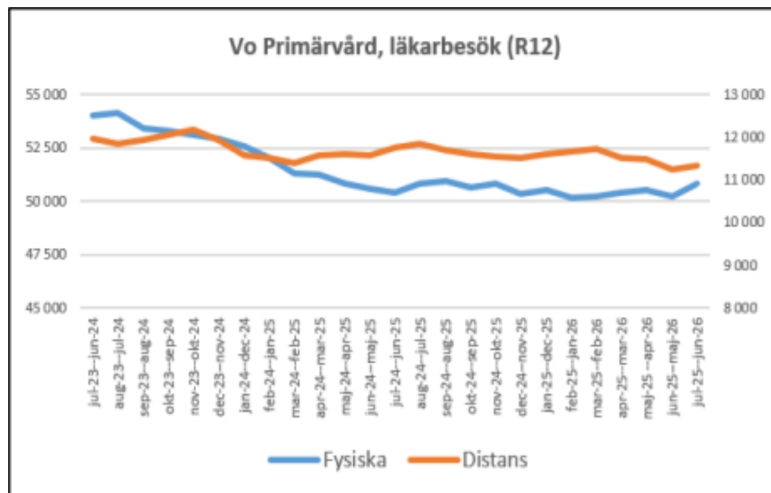
- Trenden är att färre och färre väntar på operation.
- Andel som väntat mer än 90 dagar på samma nivå som Q4 2025

Primärvården – Telefonsamtal



Juli 2026 (ej med i halvårssammanställning)			
Enhet	Inkommande samtal	Besvarade samtal	Tillgänglighet (%)
Gotl VC Hemse	2997	2880	96%
Gotl VC Slite	1658	1463	88%
Gotl VC Visby Norr	2107	1828	87%
Gotl VC Visby Söder	3287	1777	54%
Söderports VC	1867	1729	93%
Visby-VC Visborg	1477	1447	98%

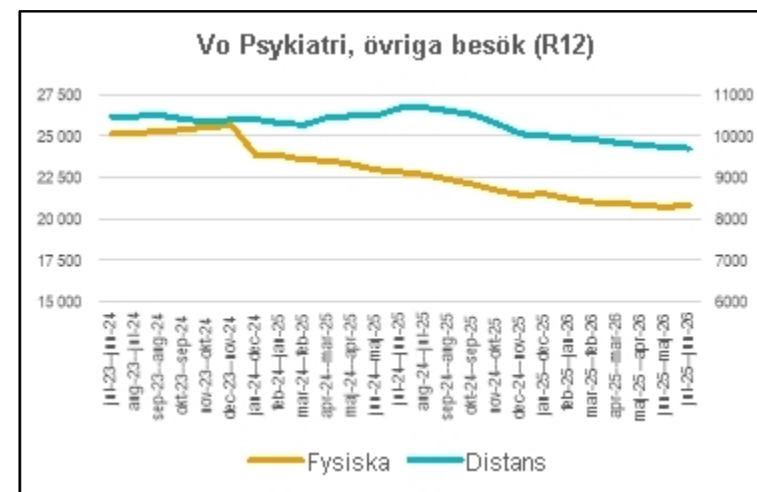
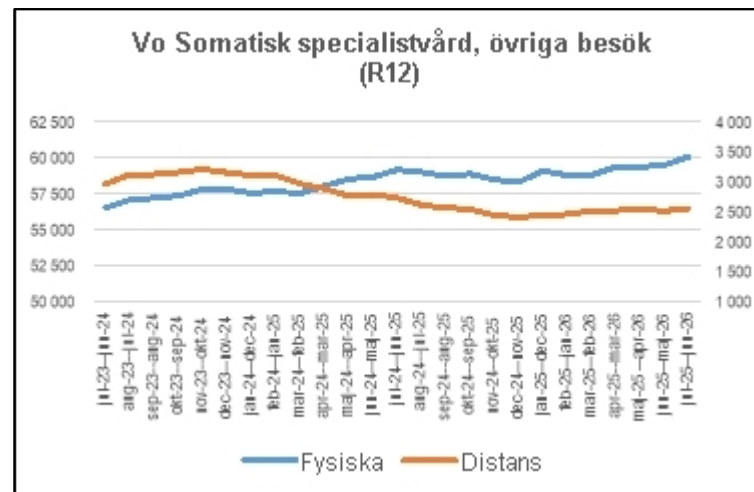
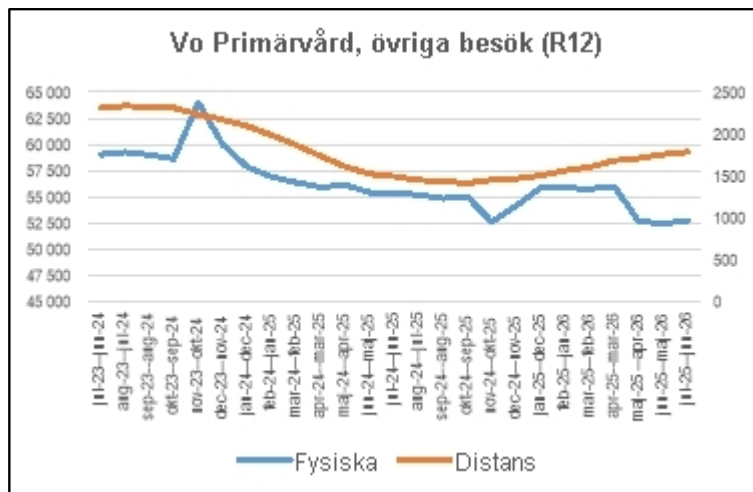
Läkarbesök



Läkarbesök (exkl. privat)

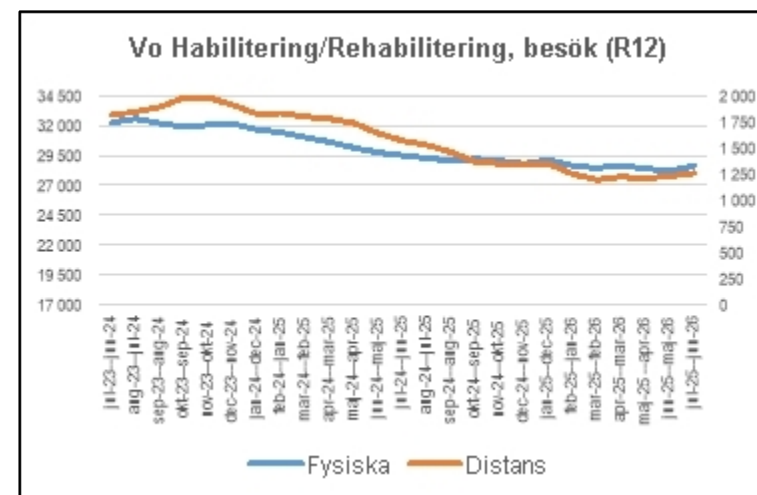
jul-2025--jun-2026	Fysiska	Distans	Summa	Andel distans
Vo Primärvård	50 193	11 342	61 535	18%
Vo Somatisk specialistvård	88 981	11 937	100 918	12%
Vo Psykiatri	5 580	734	6 314	12%

Besök, övriga yrkesroller

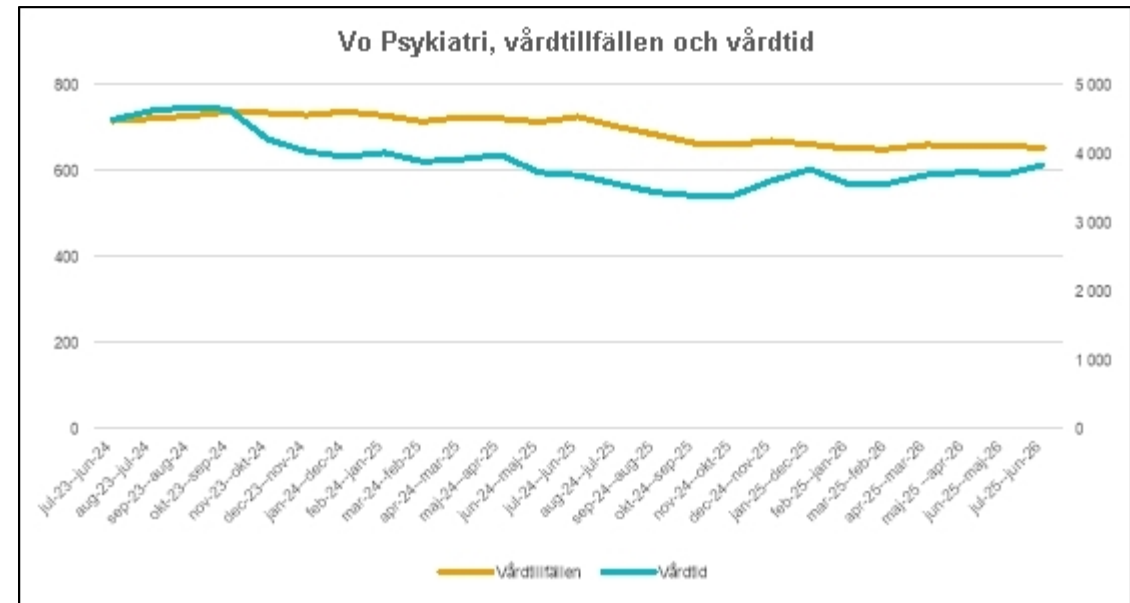
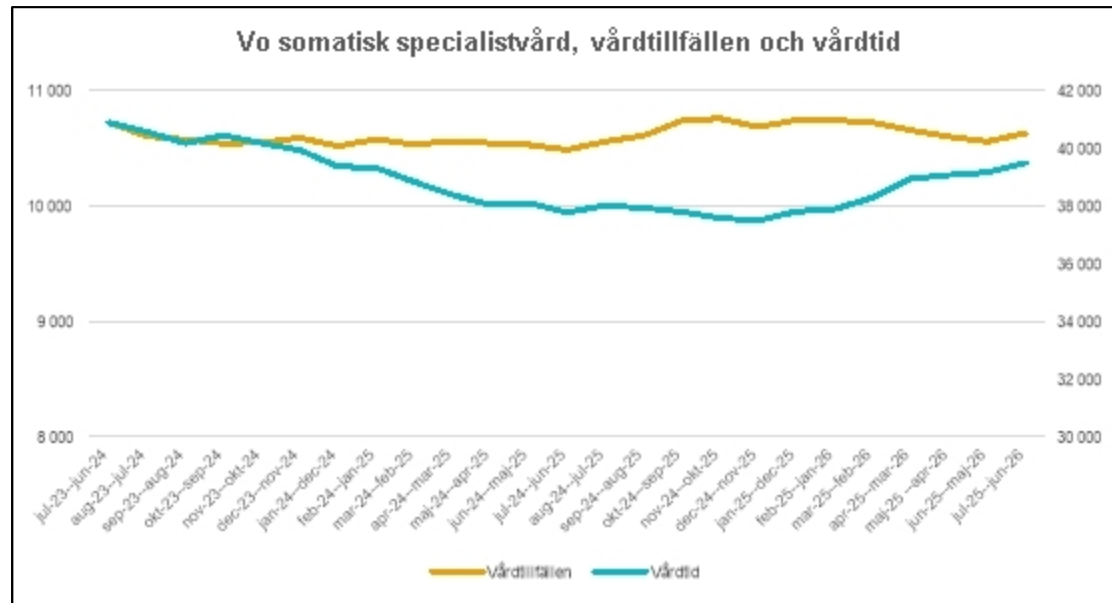


Besök, övriga yrkesroller (exkl. privat)

jul-2025--jun 2026	Fysiska	Distans	Summa	Andel distans
Vo Primärvård	52 702	1 785	54 487	3%
Vo Somatisk specialistvård	60 053	2 545	62 598	4%
Vo Psykiatri	20 832	9 694	30 526	32%
Vo Rehabilitering/Habilitering	28 592	1 241	29 833	4%



Slutenvårdstillfällen



Vårdtillfällen och vårdtid

Jul-2025—jun-2026

Somatisk sjukhusvård

Psykiatri

Vårdtillfällen Vårdtid

10 627

39 484

652

3 825

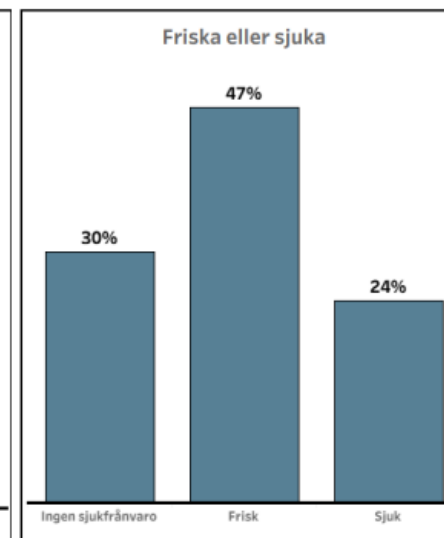
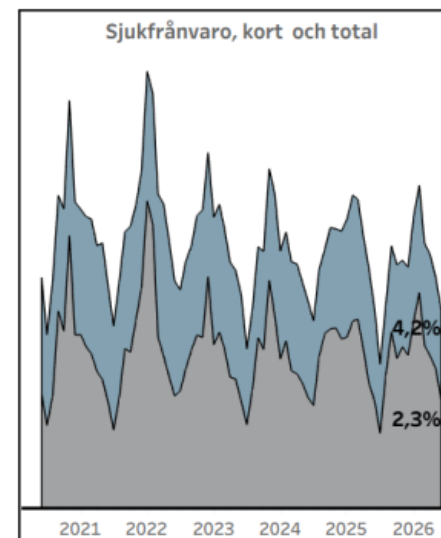
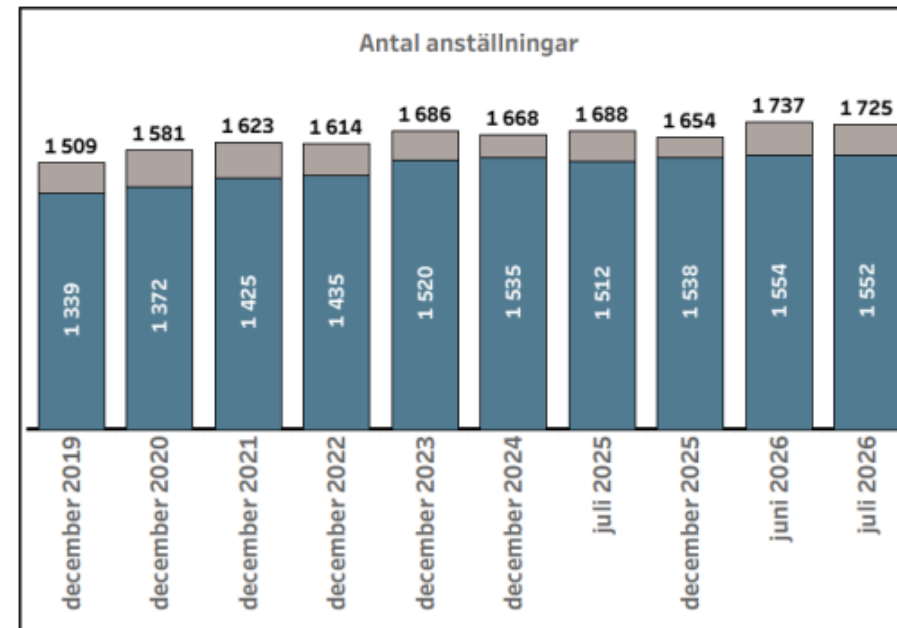
Kvalitet

Personal och arbetsmiljö

Egna medarbetare

Egen personal

- Antal anställda +37 jmf. 2025-07
- Antal FTE* 2026-01→06: 1340 FTE. (FTE 2025-01→06: 1301 FTE)
- Sjukfrånvaro 2026-06, 4,2 %. Hög frånvaro inledningsvis av 2026 men återgående. Samma nivå som 2025-07.
- Antal med nedsatt tjänstgöringsgrad av tillsvidare-anställda är 155 anställningar vilket är i nivå med tidigare.

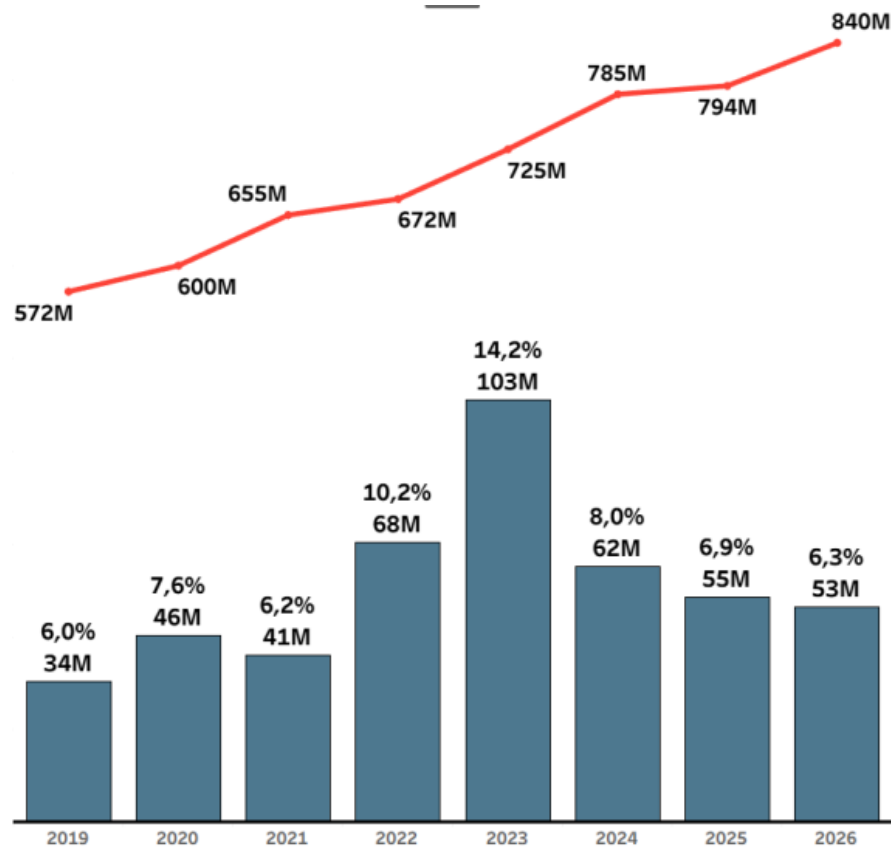


*Beräknas enligt: $\text{arbetad tid} / (165 * \text{antal månader})$

Förändring antal anställda

	Förv. Ledning & HSF övergripande	Hab/rehab	Primärvård & Vårdcentraler	Psykatri	Sjukhus	Tandvård	Summa
Chefer	Antal: 11 Diff: 1	Antal: 6 Diff: 1	Antal: 9 Diff: 1	Antal: 8 Diff: 2	Antal: 49 Diff: -2	Antal: 5 Diff: -2	Antal: 88 Diff: 1
Adm. personal	Antal: 85 Diff: 9	Antal: 5 Diff: 4	Antal: 20 Diff: 2	Antal: 16 Diff: 11	Antal: 87 Diff: -9	Antal: 4 Diff: 2	Antal: 217 Diff: 19
Läkare	Antal: 3 Diff: 0		Antal: 42 Diff: 0	Antal: 13 Diff: -5	Antal: 208 Diff: 1		Antal: 266 Diff: -4
SSK	Antal: 3 Diff: 0	Antal: 1 Diff: 1	Antal: 62 Diff: -2	Antal: 44 Diff: -1	Antal: 392 Diff: -7		Antal: 502 Diff: -9
Paramed + rehab		Antal: 120 Diff: 35	Antal: 12 Diff: 0	Antal: 41 Diff: 1	Antal: 18 Diff: -28		Antal: 191 Diff: 8
Tandv.						Antal: 83 Diff: 15	Antal: 83 Diff: 15
USK	Antal: 0 Diff: 0		Antal: 24 Diff: 0	Antal: 24 Diff: -9	Antal: 280 Diff: 16	Antal: 2 Diff: 0	Antal: 330 Diff: 7
Övrig personal	Antal: 15 Diff: 1	Antal: 5 Diff: 1	Antal: 2 Diff: 0	Antal: 0 Diff: 0	Antal: 26 Diff: -2		Antal: 48 Diff: 0
Summa	Antal: 117 Diff: 11	Antal: 137 Diff: 42	Antal: 171 Diff: 1	Antal: 146 Diff: -1	Antal: 1 060 Diff: -31	Antal: 94 Diff: 15	Antal: 1 725 Diff: 37

Hyrpersonal jan-juli



Röd linje= egen personal, Staplar = hyrpersonal

- Ca 11 msek från 5 %-målet.
- Vårdcentraler: 12 msek, 17 %. (70 % finansieras av vakanser)
- Sjukhus: 32 msek, 6 %. (0 % finansieras av vakanser)
- Psykiatri: 8,0 msek, 12 %. (100 % finansieras av vakanser)

Projekt, program och uppdrag

Aktuella uppdrag

Uppdrag	Kommentar
Fördjupad analys av tandvårdstaxan och förslag på eventuell revidering för att säkerställa en långsiktig ekonomisk balans	Redovisas på septembernämnden.
Prehospital plan	Start Q3, försenat p g a fokus på sterilproblematik. Statusrapport planeras till oktobernämnden.
Åtgärder för att minska barnfattigdomen på Gotland	Inom ram för verksamhetsplan 2027
Organisationsöversyn av vattenlaboratoriet	Påbörjat
Personcentrerad och ändamålsenlig rehabilitering med förbättrad tillgänglighet	Beslut i HSN om statusrapport december 2026.
Uppföljning av omställningen God och nära vård	Beslut i HSN om att återkomma till nämnden under kvartal 4 2026.
Fördjupad analys kring läkarbemanningen på akuten	

Sammanfattning

- Förvaltningens underskott är 86 miljoner kronor för perioden.
- Bruttokostnadsutveckling på högre nivå för perioden vilket till del beror på uppbokningar av utomlänsvård samtidigt som vissa kostnader saknas.
- Prognosen riskerar att försämrars pga. höga kostnader för utomlänsvård, sterilproblematik m.m.
- Fortsatt god tillgänglighet i hälso- och sjukvården, Region Gotland. Sterilproblematiken innebär inte några större produktionstapp just nu.
- Höga kostnader och ytterligare kostnadsökningar kan väntas med anledning av problematik på Sterilcentralen, t ex transportkostnader, kostnader för skickade patienter, inlånad utrustning, eventuellt vattentransporter m.m. vilket bedöms komma påverka prognosen negativt.