

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport september 2026

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 detaljerad ekonomisk information.

Ekonomi

- Utfall mot budget: -33 miljoner kronor.
- Nettokostnadsutveckling, jmf 2025: 5,9 %
- Bruttokostnadsutveckling, jmf. 2025: 4,3 %
- Hyr i relation till egen personal: 6,5 %
- Prognos för 2026: -50 miljoner kronor mot budget.
- Förvaltningens kostnad för nedsatt tillgång till sterilt gods har tom september kostat 8,1 miljoner kronor.

Personal

- Antal anställda: 1 690 (+28 jmf. 2025-09)
- Sjukfrånvaro (Jan-Aug 2026): 3,6 %. Sjukfrånvaron fortsätter på lång sikt att sjunka.
- Personalomsättning jan-sep: 8 %.

Tillgänglighet

- Bristen på sterilt gods innebär längre köer till framför allt ortopediska operationer. Flertalet vårdgarantitillfällen förväntas där behov av att skicka patienter till andra vårdgivare bedöms öka.
- Telefontillgänglighet i primärvården är tillsammans med medicinsk bedömning inom 3 dagar i nivå med riket.

Bedömning

Då det i redovisningen saknas vissa större kostnader och även intäkter bedöms ett mer rättvisande utfall mot budget vara kring -40 miljoner kronor.

Trots en något lägre kostnadsutveckling jämfört mot föregående kvartal bedöms den fortsatt vara hög i förhållande till både tidigare och målet om en låg nivå för att långsiktigt ha en ekonomi i balans.

Prognosen är -50 miljoner kronor mot budget. Nuvarande bedömning är att prognosen är på en rättvisande nivå för 2026 även om det finns osäkerhet i kostnader och intäkter som kan uppkomma och då framför allt avseende utomlänsvården. En fortsatt låg bruttokostnadsutveckling under årets sista kvartal är avgörande för förvaltningens förmåga att inte överskrida årets prognos.

Hälsö- och sjukvården på Gotland håller generellt fortsatt hög tillgänglighet och god kvalitet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsö- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-10-09

Månadsrapport september 2026

Bilaga, ekonomisk detaljredovisning per verksamhetsområde och verksamhet

Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen

Anna Nergårdh
Hälsö- och sjukvårdsdirektör