

## HSN § 93 Delårsrapport 2

Ärendenummer: HSN 2023/8

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 87

### Hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden antar delårsrapport 2.
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i åtgärderna redovisade i ärende HSN § 92, fortsätta och intensiviera arbetet med att begränsa underskottet och återkomma till nämnden med uppskattad ekonomisk effekt för respektive åtgärd.

*Paragrafen justeras omedelbart.*

---

### Sammanfattning

Delårsrapport 2 summerar och följer upp årets åtta första månader. Den ansträngda ekonomin och det bekymmersamma läget med höga kostnader för inhyrd personal har dominerat periodens utfall så väl som prognos.

Hälsa- och sjukvårdens resultat jämfört mot budget för perioden januari-augusti uppgår till 128 miljoner kronor sämre än budget. Detta motsvara en negativ avvikelse med 9 procent. Intäkter avviker positivt mot budget med 26 miljoner kronor eller 5 procent. Kostnader avviker negativt mot budget med 154 miljoner kronor eller 8 procent.

Den höga nettokostnadsutvecklingen på 14 procent beror bland annat på minskade statsbidrag och ökade kostnader för arbetskraft, volymer och även påverkan av inflation.

Prognosen för helåret uppskattas till 145 miljoner kronor sämre än budget. Intäkter är prognostiserade 47 miljoner kronor bättre än

budget och kostnader är enligt prognos 192 miljoner kronor sämre än budget

I dagsläget är det svårt att se hur hälso- och sjukvården på Gotland ska kunna klara en ekonomi i balans utan ökad finansiering både på kort och på lång sikt, trots ett fokus på att effektivisera verksamheten i största möjligaste mån.

För att försöka bryta den negativa trenden av inhyrd bemanning har ett flertal åtgärder tagits fram och arbetats med aktivt under året. Under året har mycket arbete lagts ned för att möta de förändrade reglerna om dygnsvila för personal i dygnet-runt-verksamhet. Den nya havspaviljongen är på plats och invigdes i slutet på augusti. Njursjukvården har tagits över i egen regi och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har avslutat sin granskning av akutsjukvården; inspektionen bedömer att vårdgivaren har vidtagit samt avser att vidta åtgärder för att komma tillrätta med de brister IVO tidigare identifierat.

Förvaltningens arbete med aktiviteterna i verksamhetsplanen har bidragit till en positiv förflyttning mot målen inom de flesta områdena. Effekter av det som görs ses inte alltid på kort sikt. Ett flertal förbättringsarbeten har bidragit till förbättrad kvalitet och patientsäkerhet, vilket vinsterna på Förnyelsedagen påvisar.

Antalet anställda har ökat jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker främst för läkare och undersköterskor, men antal sjuksköterskor minskar främst inom slutenvården.

Sjukfrånvaron har fortsatt sjunkit och liknar sjuktalen som var innan covid-19-pandemin. Både kort och lång sjukfrånvaro minskar.

#### **Ärendets behandling under mötet**

*Johanna Havdelin*, förvaltningscontroller, och *Markus Swahn*, ekonomichef, föredrar ärendet.

#### **Yrkande**

*Ordföranden Filip Reinhag (S)* yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i åtgärderna redovisade i ärende HSN § 92, fortsätta och intensiviera arbetet med att begränsa underskottet och återkomma till nämnden med uppskattad ekonomisk effekt för respektive åtgärd.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

#### **Bakgrund HSN-AU § 87**

Resonemang kring rapporten och medskick till förvaltningen från arbetsutskottet. Förvaltningen kommer att komplettera rapporten till nämndens sammanträde med de delar som saknas.

#### **Arbetsutskottets förslag till hälsa- och sjukvårdsnämnden**

- Lämnas öppet till hälsa- och sjukvårdsnämnden.

#### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2, 2023

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-09-08

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen