

**Mottagare**

Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Delårsrapport 2 2024

### Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden antar delårsrapport 2.

### Sammanfattning

Delårsrapport 2 summerar och följer upp årets åtta första månader. Prognosen för hälso- och sjukvården efter augusti pekar mot ett underskott på 112 miljoner kronor vilket är en försämring med 16 miljoner kronor i förhållande till tidigare prognos.

Hälso- och sjukvårdens resultat jämfört mot budget för perioden januari - augusti är 98 miljoner kronor sämre än budget. Detta motsvara en negativ avvikelse med -7 %. Intäkter avviker negativt mot budget med 4 miljoner kronor eller 1 %. Kostnader avviker negativt mot budget med 93 miljoner kronor.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari - augusti i förhållande till samma period 2023 är 4 % och bruttokostnadsutvecklingen är även den 4 %. Intäkterna ökar med 13 miljoner och bruttokostnaderna ökar med 75 miljoner kronor.

Positivt är att kostnaden för inhyrd personal sjunker kraftigt mot tidigare år, 54 miljoner kronor eller 40%. Även prognosen för inhyrd personal har förbättrats. Nuvarande prognos pekar mot ett utfall kring 119 miljoner kronor att jämföra med utfall för 2023 på 192 miljoner kronor. Skulle kostnaden för bostäder för inhyrd personal adderas till blir utfallet ännu bättre.

Väsentliga händelser under perioden har varit kopplade till personal- och bemanningsfrågor i stor utsträckning. Ett nytt nationellt bemanningsavtal har kommit på plats, en stor arbetsmarknadskonflikt i form av övertids- mertids och nyanställningsblockad har ägt rum, till stor del under den period av året då hälso- och sjukvården är som mest pressad. Sommaren innebär alltid utmaningar för den gotländska vården, och i år påverkades möjligheterna till bemanning av yttre faktorer som blockaden och det nya avtalet. Trots detta blev det en okej sommar utifrån att de flesta pass kunde tillsättas, samt att färre utomlänspatienter men även färre gotlänningar var i behov av sjukvård på lasarettet.

Framåt förväntas en fortsatt pressad ekonomi för förvaltningen, fortsatta utmaningar med kompetensförsörjning samt omställningen till nära vård. Demografin och ett delvis annorlunda sjukdomspanorama i samhället innebär ett ökat fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Denna delårsrapport innebär en första uppföljning av målen satta för perioden 2024-2027. Förvaltningen har gjort flera förflyttningar kopplade till målen, bland annat har andelen egen personal ökat och upplevelsen av kontinuitet och koordinering har förbättrats. Några mål har inte kunnat utvärderas då vissa resultat endast finns tillgängliga på årsbasis.

Inom personalområdet redovisas i rapporten den ökning av antalet anställda som skett över tid. Från april 2020 till april 2024 har förvaltningen ökat med 168 personer eller 11 %. Flera anledningar finns till det. Efter att anställningsstopp och vakansprövningar infördes i februari i år ses dock en stabilisering, och antalet anställda ökar inte längre.

Den faktiskt arbetade tiden ökar jämfört med föregående år och störst ökning ses hos yrkeskategorin sjuksköterskor, där den största ökningen skett på sjukhuset. Sedan det nya nationella bemanningsavtalet börjat gälla under våren har även antalet svar på avrop minskat för framförallt sjuksköterskor. Detta har delvis bidragit till minskade kostnader för hyrbemanning.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2 2024

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-09-11

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen