

HSN § 73**Delårsrapport 2**

Ärendenummer: HSN 2026/8

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 78

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 2 2026.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 summerar och följer upp årets åtta första månader. I vissa avsnitt är mätperioden dock kortare; produktionsstatistiken och personalstatistiken mäts till och med juni.

Prognosen för hälso- och sjukvården efter augusti kvarstår på tidigare nivå med -50 miljoner kronor i förhållande till budget. Hälso- och sjukvårdens resultat jämfört mot budget för perioden januari - augusti är -46 miljoner kronor sämre än budget. Detta motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 3 procent. Intäkter avviker positivt mot budget med 53 miljoner kronor eller 9 procent. Kostnader avviker negativt mot budget med 100 miljoner kronor eller 5 procent.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari - augusti i förhållande till samma period 2025 är 6 procent och bruttokostnadsutvecklingen för perioden är 5 procent. Kostnaden för inhyrd personal minskar med 6 miljoner kronor jämfört med 2025 och uppgår till 68 miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent av personalkostnaderna.

Omfattande problem i den steriliserande processen präglade främst våren, då operationer under en period behövde ställas in till följd av problemen. Tillfälliga lösningar kom dock snabbt på plats och med hjälp av Försvarmakten som bidrog med en sterilteknisk mobil modul samt en tidigt etablerad logistikkedja till Stockholm har operationsverksamheten kunnat hålla nästan full kapacitet. Parallellt med detta har vissa verksamhetsförändringar ägt rum på Visby lasarett, som till en början väckte viss kritik men som i slutändan blev bra för både medarbetare och patienter.

Sjukvården på Gotland blev årets AT-raket när en förflyttning gjordes från plats 56 (2025) till plats 15 i 2026 års AT-rankning, som genomförs av Sveriges Yngre Läkarens Förening (SYLF). Under perioden har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om att etablera ett Centrum för klinisk forskning (CKF) på Gotland. Ett CKF ska stärka kopplingen mellan kliniskt arbete och forskning genom att främja forskning nära den kliniska verksamheten på Gotland.

Sett till måluppfyllelse finns det endast resultat för två av målen. I båda fallen är bedömningen att målen är helt uppfyllda; kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att minska och beläggningsgraden i slutenvården ligger på en stabil nivå. Inom personalområdet redovisas i rapporten en ökning, både av antalet anställda och den arbetade tiden. Sjukfrånvaron är kvar på samma nivå som föregående år.

Ärendets behandling under mötet

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

Politisk diskussion förs om vad som krävs för att nå målet om att invånarna ska ha en fast läkarkontakt inom primärvården.

Yrkande

Ordföranden Mikael Blad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet

Bakgrund HSN-AU § 78

Arbetsutskottets beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 2026

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-09-11

Skickas till

Regionstyrelsen