

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2025-04-29 – 2025-04-30



Katarina Nyberg-Finn

Stabilare personalsituation

Resultat medarbetarenkät VT25

- Målvärdet är 4.5 eller högre.
- Temaområden
 - Stödjande förhållanden
 - Känsla av sammanhang
 - Delaktighet
 - Ledarskap
 - Hälsa
 - Index

Riskbedömning av resultatet är enligt följande skala:

■ 1–1.9

◆ 2–3.9

● 4–6

	VT25	HT24	VT24	HT23	VT23	HT22	VT22	HT21	VT21	HT20	VT20	HT19	VT19
Stödjande förhållanden Vi uppmuntrar och stödjer varandra på min arbetsplats	4,87	4,63	4,84	4,86	4,89	4,89	4,8	4,78	4,81	4,80	4,80	4,78	4,77
Det finns väl fungerande samarbetsformer i arbetsgruppen	4,58	4,36	4,52	4,50	4,59	4,56	4,49	4,42	4,53	4,50	4,50	4,48	4,50
Jag upplever att det är en god stämning på min arbetsplats	4,71	4,53	4,68	4,73	4,8	4,75	4,58	4,53	4,55	4,50	4,50	4,57	4,61
På vår arbetsplats bemöter vi varandra med respekt och utifrån värdegrund	4,86	4,63	4,85	4,87	4,93	4,91	4,79	4,81	4,83	4,80	4,80	4,76	4,76
Känsla av sammanhang Vi har tydliga och gemensamma mål för vår verksamhet	4,58	4,32	4,50	4,46	4,51	4,48	4,38	4,36	4,4	4,40	4,30	4,35	4,43
Jag känner mig engagerad i mitt arbete som är en viktig del i verksamheten	5,22	5,06	5,18	5,16	5,21	5,21	5,08	5,09	5,08	5,10	5,00	5,10	5,14
Jag tycker att mitt arbete känns meningsfullt	5,37	5,24	5,37	5,33	5,37	5,36	5,26	5,28	5,29	5,30	5,20	5,26	5,29
Delaktighet / Självbestämmande Det finns påverkansmöjligheter på den egna arbetssituationen	4,46	4,23	4,38	4,36	4,48	4,38	4,25	4,2	4,18	4,10	4,00	4,19	4,29
Jag hinner avsluta mina arbetsuppgifter på det sätt som planerats	4,43	4,04	4,28	4,21	4,29	4,23	4,22	4,1	4,19	4,20	4,10	4,15	4,24
Jag tycker att jag kan påverka hur arbetet organiseras på min arbetsplats	4,26	3,95	4,17	4,14	4,28	4,16	4,03	3,99	4	4,00	3,90	3,98	4,09
Jag har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs	5,01	4,95	4,98	4,91	5,05	5,01	5	4,97	5,01	5,00	5,00	4,95	5,03
Ledarskap/ styrning Jag får stöd / handledning från min närmaste chef då jag behöver det	4,75	4,42	4,75	4,73	4,8	4,67	4,57	4,57	4,54	4,50	4,40	4,43	4,41
Jag vet vilka befogenheter och vilket ansvar jag har	5,22	5,17	5,20	5,16	5,23	5,21	5,14	5,13	5,18	5,20	5,10	5,08	5,17
Jag får feedback av min närmaste chef	4,44	4,04	4,41	4,33	4,52	4,29	4,31	4,27	4,23	4,20	4,10	4,03	4,09
Jag tycker att vi har väl fungerande rutiner och arbetsfördelning på min arbetsplats	4,39	4,15	4,33	4,27	4,36	4,27	4,21	4,15	4,28	4,20	4,20	4,20	4,28
Subjektiv upplevelse/ självrapporterad hälsa Jag trivs på min arbetsplats	5,01	4,9	5,01	4,98	5,05	5,02	4,86	4,86	4,87	4,80	4,80	4,88	4,91
Jag upplever att min egen hälsa är bra	4,75	4,8	4,72	4,69	4,82	4,74	4,74	4,7	4,75	4,70	4,80	4,78	4,86
Totalt	4,76	4,55	4,72	4,69	4,77	4,71	4,63	4,6	4,63	4,60	4,60	4,59	4,64
Antal svarande	2402		2538		2380	2385	2277	2305	2525	2293			

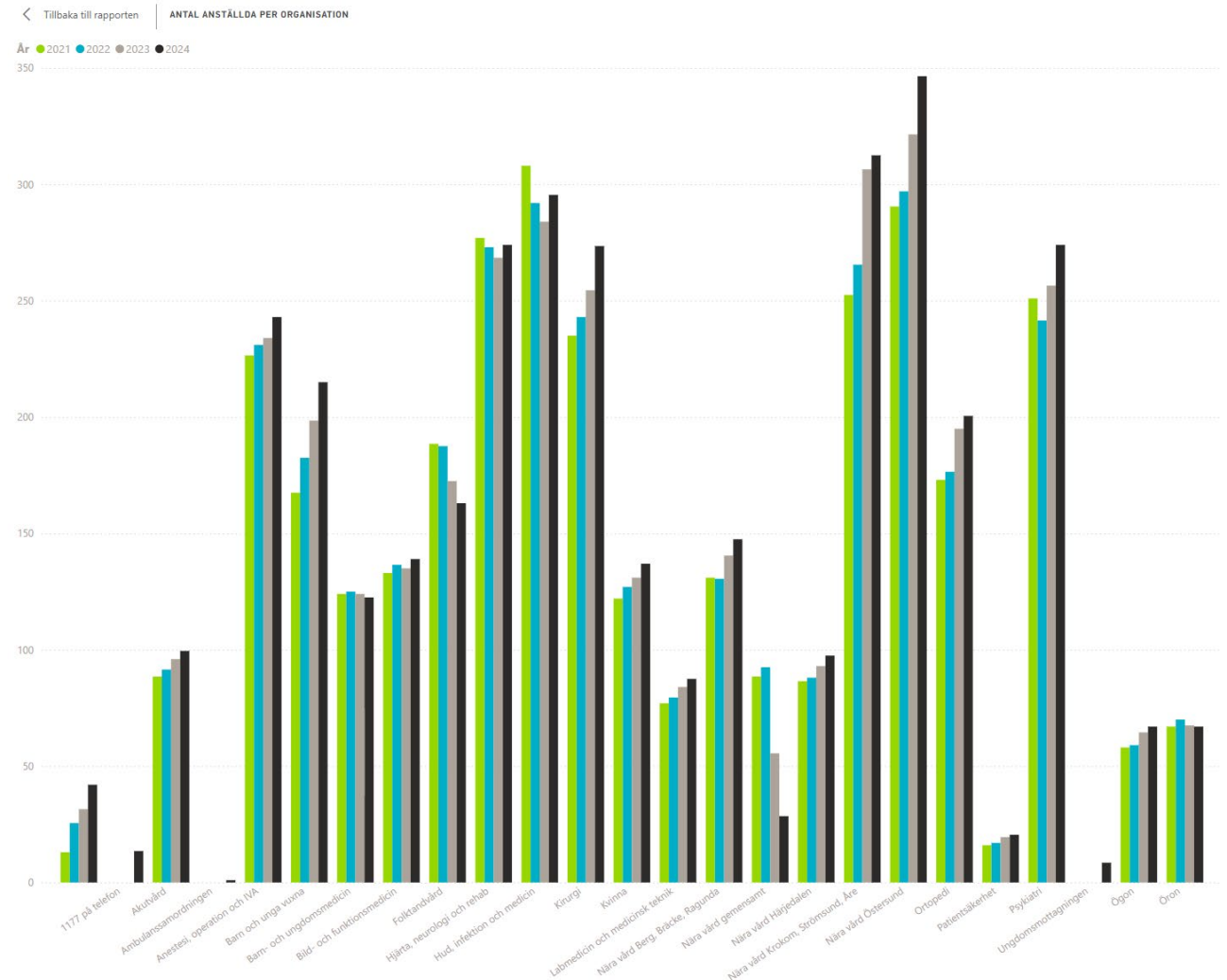
Antal anställda inom HS 2021-2024

En ökad bemanning inom större delen av våra verksamhetsområden.

Grupperna som ökat mest är sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare.

Några verksamhetsområden har minskat i antal anställda. De är Barn- och ungdomsmedicin, Öron och i största utsträckning tandvården.

Inom Nära vård har ett omstruktureringsarbete pågått som gjort att roller omfördelats vilket delvis förklarar de större skillnaderna i NV gemensam och NV Östersund.



Jämförelse nationellt mellan åren 2023 & 2024,

vår region är en av de regioner som minskat kostnader för hyr mellan åren

Kostnader för hyrpersonal, perioden: År: 2023.

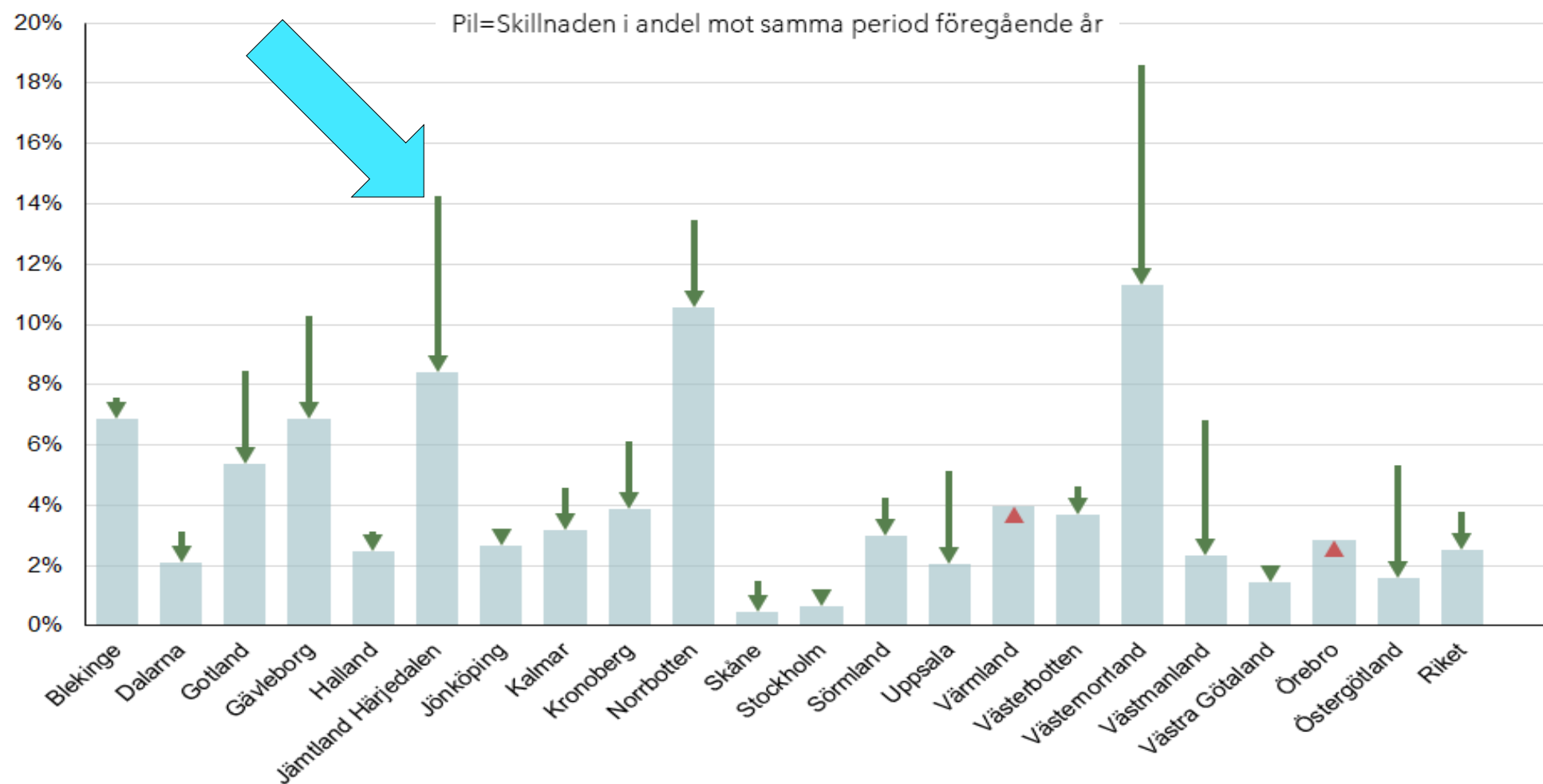
Region	Kostnader för hyrpersonal	Andel hyrpersonal	Förändring mot samma period föregående år
Jämtland Härjedalen	363 582 000	15,1 %	↑ 7,1 %
Västernorrland	768 005 000	18,3 %	↑ 0,0 %
Norrbotten	744 601 000	17,3 %	↑ 5,8 %
Gävleborg	657 283 085	13,8 %	↗ 3,2 %
Gotland	198 542 800	16,2 %	↗ 1,8 %
Östergötland	624 517 000	6,4 %	↗ 1,8 %
Uppsala	556 773 000	6,6 %	↗ 1,3 %
Västmanland	417 354 000	8,9 %	↗ 1,0 %
Halland	275 781 000	5,6 %	0,6 %
Skåne	601 885 496	2,5 %	0,5 %
Jönköping	309 992 000	5,0 %	0,5 %
Blekinge	274 311 128	9,3 %	0,5 %
Örebro	220 753 601	3,3 %	0,3 %
Värmland	295 756 580	6,4 %	0,2 %
Kalmar	274 150 000	6,4 %	0,2 %
Västerbotten	306 005 093	4,7 %	0,2 %
Dalarna	260 958 000	5,0 %	0,0 %
Kronoberg	257 038 000	7,0 %	-0,2 %
Västra Götaland	710 717 000	2,3 %	-0,5 %
Sörmland	354 104 000	6,6 %	↘ -1,2 %
Stockholm	804 783 500	2,2 %	↘ -1,6 %
Totalt	9 276 893 284	5,1 %	0,3 %

Kostnader för hyrpersonal, perioden: År: 2024.

Region	Kostnader för hyrpersonal	Andel hyrpersonal	Förändring mot samma period föregående år
Västerbotten	288 832 972	4,1 %	-0,6 %
Västra Götaland	461 412 000	1,5 %	-0,8 %
Örebro	158 902 000	2,3 %	↘ -1,0 %
Stockholm	348 787 000	0,9 %	↘ -1,3 %
Dalarna	190 402 000	3,5 %	↘ -1,4 %
Skåne	255 915 791	1,0 %	↘ -1,5 %
Jönköping	221 990 000	3,4 %	↘ -1,6 %
Kalmar	209 790 000	4,7 %	↘ -1,7 %
Blekinge	243 016 841	7,6 %	↘ -1,7 %
Kronoberg	201 630 200	5,2 %	↘ -1,9 %
Värmland	217 328 000	4,5 %	↘ -1,9 %
Halland	188 432 000	3,6 %	↘ -2,0 %
Östergötland	332 703 000	3,5 %	↘ -2,9 %
Sörmland	196 785 000	3,5 %	↘ -3,0 %
Uppsala	296 973 000	3,3 %	↘ -3,3 %
Västmanland	228 652 000	4,5 %	↘ -4,4 %
Jämtland Härjedalen	267 802 000	10,3 %	↘ -4,8 %
Västernorrland	573 433 000	13,3 %	↘ -5,0 %
Gävleborg	432 811 504	8,5 %	↘ -5,2 %
Norrbotten	511 422 000	10,4 %	↘ -6,9 %
Gotland	120 559 700	9,3 %	↘ -6,9 %
Totalt	5 953 302 008	3,1 %	-2,0 %

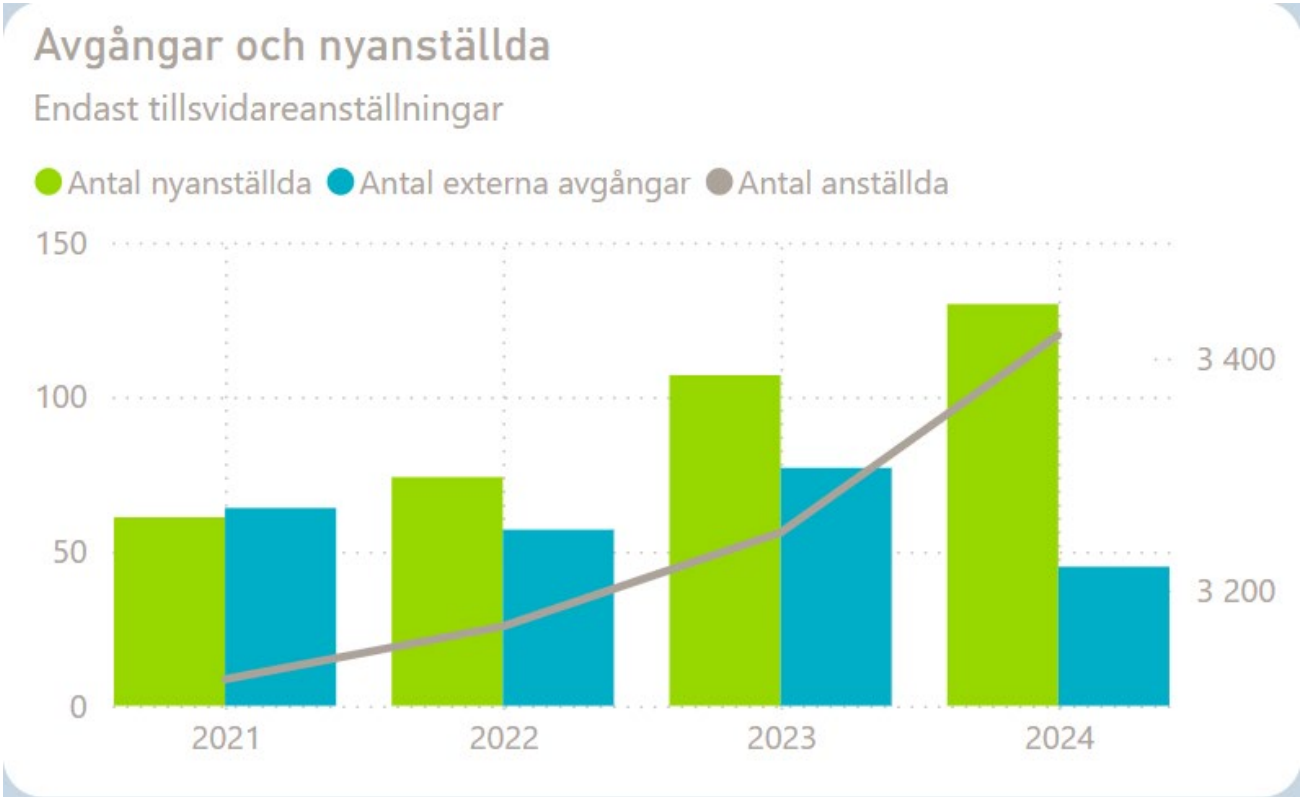
Region j/h har minskade kostnader mellan åren

Andel inhyrd bemanning Jan-feb 2025



Personalomsättning inom HS-förvaltningsområde

- Ännu inget procentuellt mått per automatik.
- Antalet egna uppsägningar har varierat under åren. Nu ser vi en nedåtgående trend.
- Antalet byten av befattning minskar och byte av enhet har också minskat inom förvaltningen.
- En indikation på att vi både rekryterar och behåller i större omfattning än tidigare.



Antal avgångar per avgångsvägsgrupp

Avgångsväg grupp	2021	2022	2023	2024
Egen uppsägning	250	309	298	233
Pension	87	105	66	71
Övrig avgångsväg	13	8	10	10
Totalt	350	422	374	314

Antal avgångar per avgångsvägsgrupp

Avgångsväg grupp	2021	2022	2023	2024
Byte av befattning	251	217	239	219
Byte av enhet	422	466	375	256
Totalt	673	683	614	475

Ekonomiskt läge efter februari

Utfall februari 2025

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utfall diff fg år %
Summa Intäkter	269 372	258 528	10 844	263 523	5 849	2,2 %
Summa Bruttokostnader	-907 735	-778 033	-129 701	-901 697	-6 037	0,7 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-638 363	-519 505	-118 858	-638 174	-188	0,0 %

- Förändringar i verksamhet
 - Medicinteknisk avdelning organisatorisk flyttat till styrelsen*
 - Ny HC Torvalla invigd slutet 2024
- Nettoresultatet avviker 0,2 mkr från perioden 2024
- Nettoresultatet avviker 118 mkr från budgetram
 - Ingen uppräkning LPIK för budgetramen
 - Justerats ned budgetram för lägre förväntade statsbidrag samt omdisponerat budget till regionstyrelsen
 - Inrullad avvikelse nettokostnad jfr budgetram från tidigare år

* Justerat i jämförelsesiffror 2024

Resultatförbättrande åtgärder 2025

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack ut-fall feb 2025	Ack ut-fall feb 2024	Förändring jmft fg år
Kompetensförsörjning	20 000	-384 410	-388 580	4 170
Införande av produktions- och kapacitetsstyrning (PKS).	1 000	-34 547	-33 085	-1 462
Verksamhetsutveckling för vårdens omställning som skapar mer tid för vård	5 000	42 102	37 834	4 268
Förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat	10 000			
Fortsatt återhållsamhet genom större fokus på medicinska prioriteringar.	10 000			
Vårdhotell	5 000			
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-5 364	-7 123	1 759
Totalt	51 000	-382 219	-390 954	8 735
Antal anställda (administrativ personal)		per feb 2025	per mar 2025	Förändring jmft mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)				

Restriktivitet vid anställning av administrativ personal gäller från 1 mars 2025 och kan inte rapporteras i februari månad. Rapportuttag avseende administrativ personal utgår från rapport antal anställda i [Inblick](#).

- Kompetensförsörjning följs avseende personalkategorier läkare/sjuksköterskor/undersköterskor där kostnader för inhyrd bemanning växlats mot anställd personal.
- Införande av produktions- och kapacitetsstyrning följs genom den effekt som är synbar i remitterad vård som köps av annan vårdgivare än Region Jämtland Härjedalen.
- Verksamhetsutveckling för vårdens omställning följs genom förändring av intäkter vid såld vård för patienter hemmahörande i andra regioner.

Beslut RS/197/2025 (**restriktivitet vid anställning**) samt RS/196/2025 (**om restriktivitet vid inköp**) gäller från 1 mars 2025 i hela Region Jämtland Härjedalen. Några riktlinjer:

- Alla inköp över 50 000 kronor, med undantag för hälso- och sjukvårdskostnader, ska godkännas av överordnad chef ifall de ska fullföljas.
- I övrigt gäller ett i huvudsak stopp för inköp, oavsett belopp, av övriga produkter samt ännu ej påbörjade konsultuppdrag som inte är verksamhetskritiska eller direkt kopplade till effektivare administration eller andra kostnadsminskade uppdrag.
- Undantag gäller verksamhet och/eller projekt som är fullt ut externfinansierade.
- Investeringar omfattas inte av beslutet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 10/4:

- Accelerera minskningen av inhyrd bemanning och köpt vårdgarantivård, även i de fall där det leder till ökade väntetider om den medicinska bedömningen så medger.
- Jämfört med januari 2025 inte öka antalet arbetade timmar inom hälso- och sjukvården (exklusive tandvården), utom om det leder till minskning av inhyrd bemanning, eller om oundvikbara alternativa kostnader är högre.
- Förmedla operationskapacitet vid Östersunds sjukhus till andra regioner när överkapacitet uppstår, under förutsättning att det inte tränger undan högre prioriterade operationer där resurserna att utföra dem finns att tillgå.

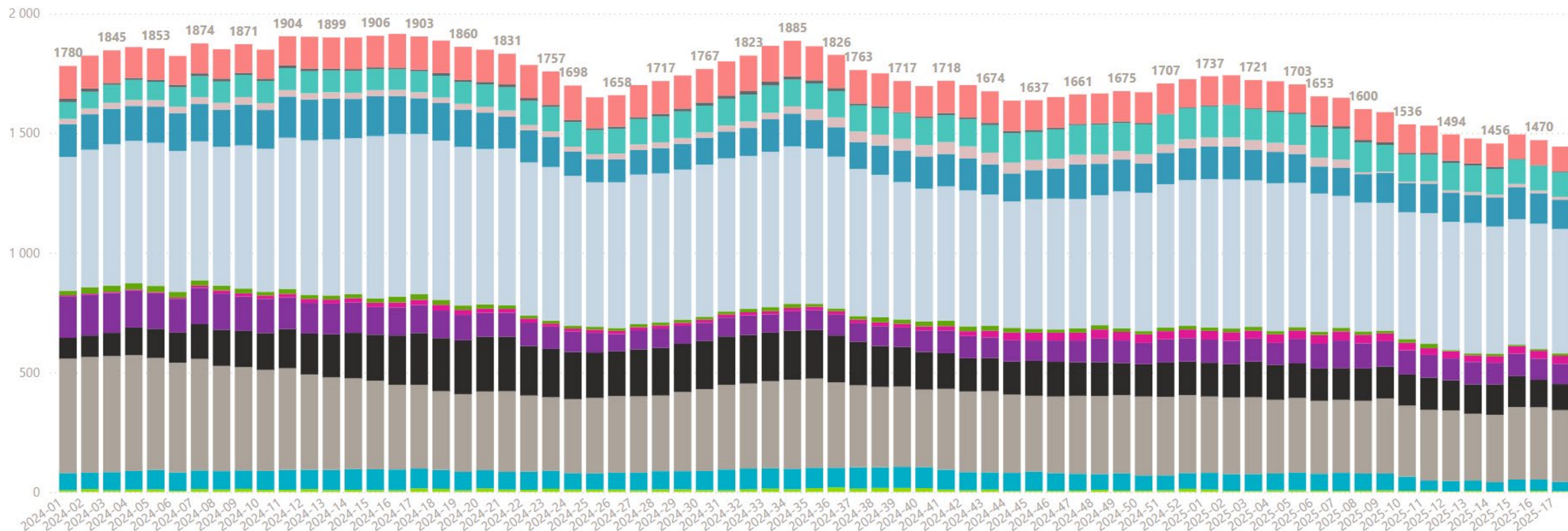
Det långsiktiga arbetet har effekt på antalet väntande till operation

< Tillbaka till rapporten

ANTAL VÄNTANDE OPERATIONER:

DATUMURVAL:

Opererande enhet ● Anestesi ● Endoskopimottagningen ● Kirurgi ● Kirurgi Campus ● Kvinnosjukvården ● Kvinnosjukvården Campus ● Medicin ● Ortopedi ● Ortopedi Campus ● Röntgen Östersund ● Specialisttandvård ● Ögon ● Öron



Antalet väntande till operation per vecka
(från vecka 01-2024: 1780, till vecka 17-2025: 1443).



