

Nuläge Hälso- och Sjukvårdsnämnden



Punkter

- Kompetensförsörjning
- Tillgänglighet och produktion
- Ekonomi
- Vårdplatser
- Arbete mot hydroberoende
- Dygnsvila
- Kostnadsminskningar

Prognos helår 2023 (per augusti månad)

Mkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	1 616	1 417	199
Bruttokostnader	-4 986	-4 312	-674
Nettokostnader	-3 370	-2 895	-475
Förändring mot budget			-475

Orsaker till ändrad prognos

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget som i juni beräknades till -340 mkr har nu justerats till -475 mkr.

- Den tidigare prognosen från i juni tog inte fullt ut hänsyn till skärpta regler om dygnsvila eftersom alla effekter då inte var kända.
 - Det går åt mer personal både för att få ihop scheman och för att täcka fler vakanser pga uppsägningar då våra nya scheman inte passar alla. Konsekvensen är att inhyrd personal ökar.
- Särskilda lönesatsningar för läkare och undersköterskor har tillkommit efter senaste prognosen.
- Medel för tillgänglighet har varit lägre än förväntat.

Bruttokostnadsavvikelser i prognosen:

Personalkostnader -273 mkr

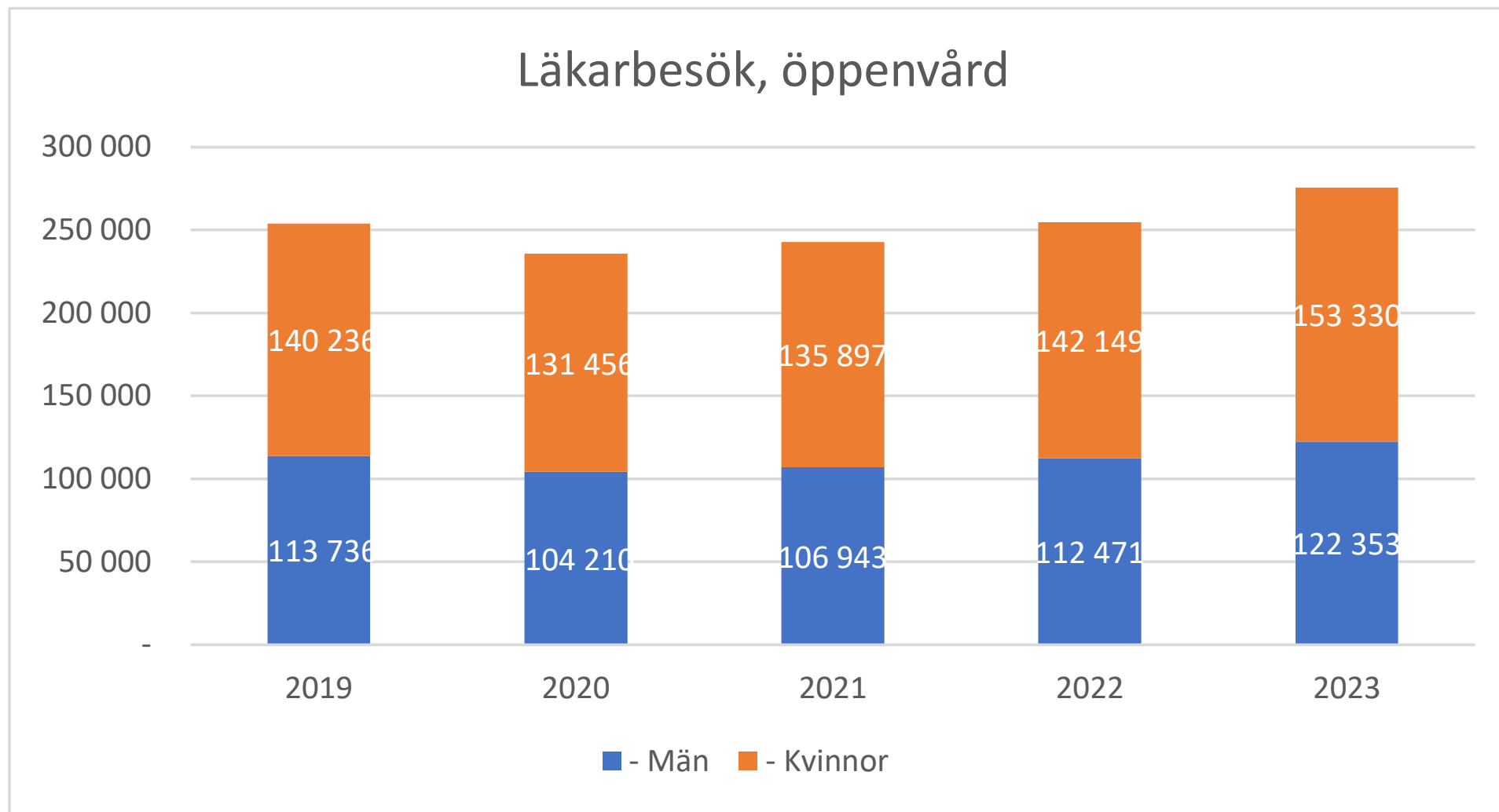
Inhyrd personal -236 mkr

Köpt riks- och regionvård -64 mkr

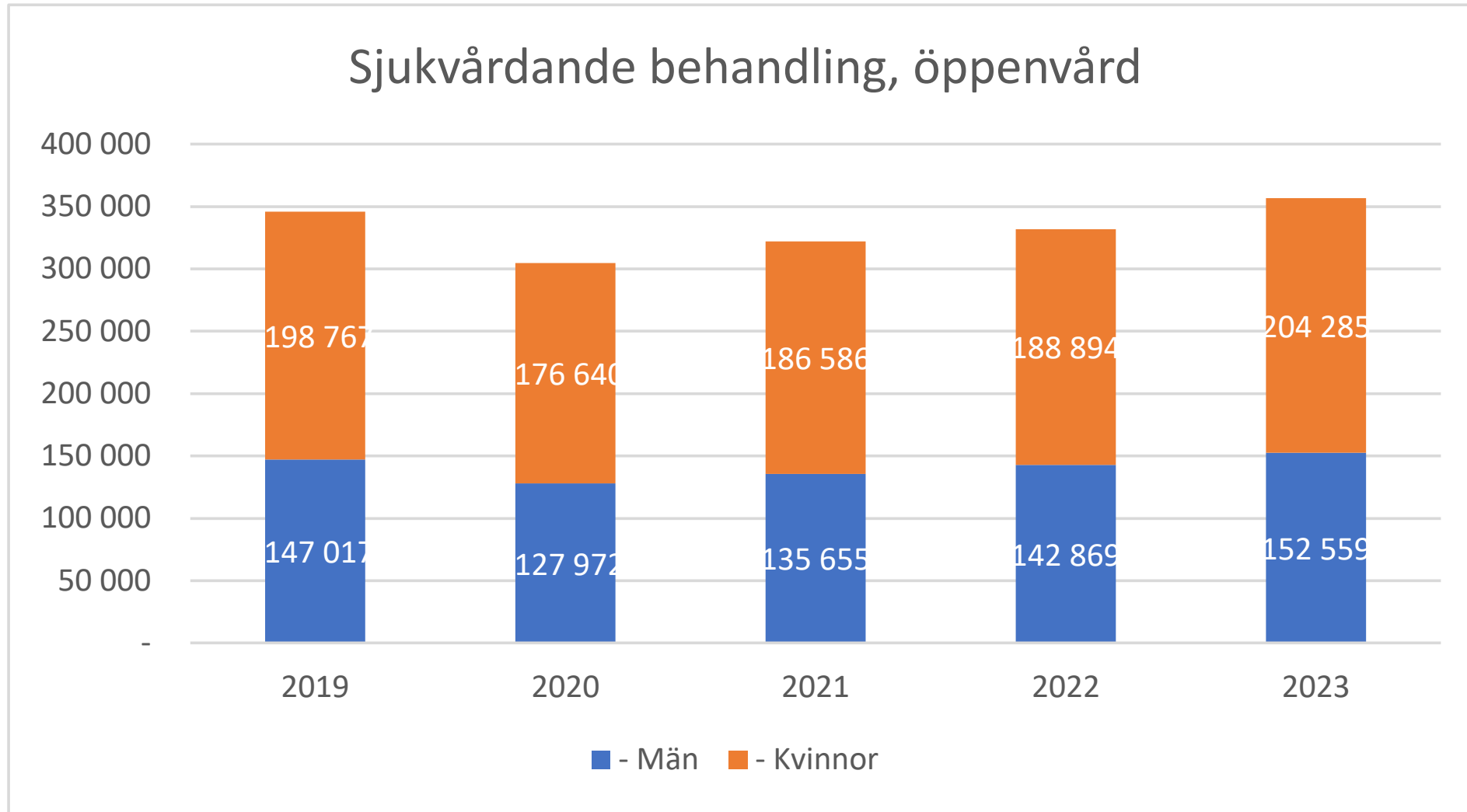
Läkemedel -60 mkr

Övrigt -41 mkr

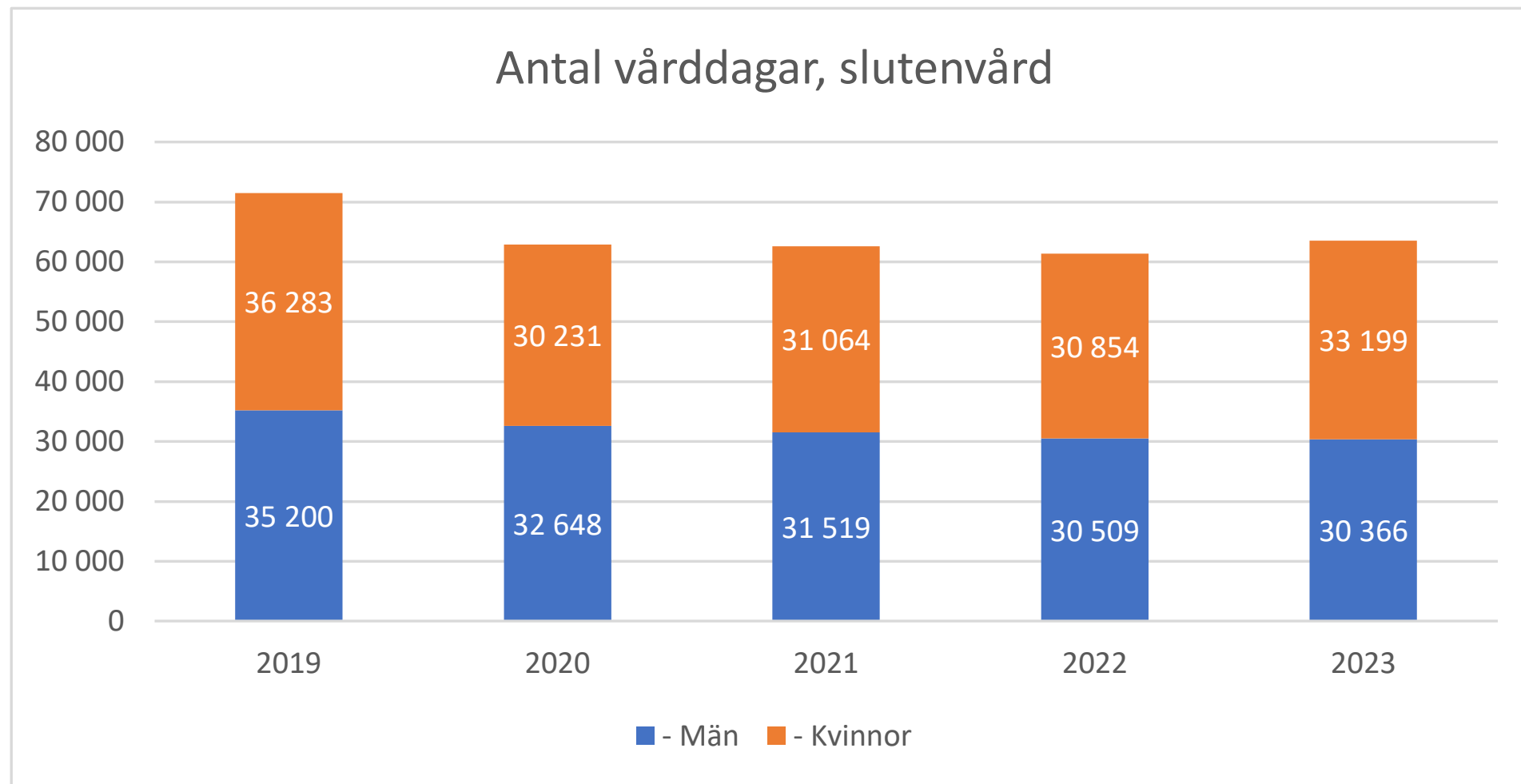
Produktion öppenvård, januari-augusti



Produktion öppenvård, januari-augusti



Produktion slutenvård, januari-augusti



Antal vårddyggn juni-augusti

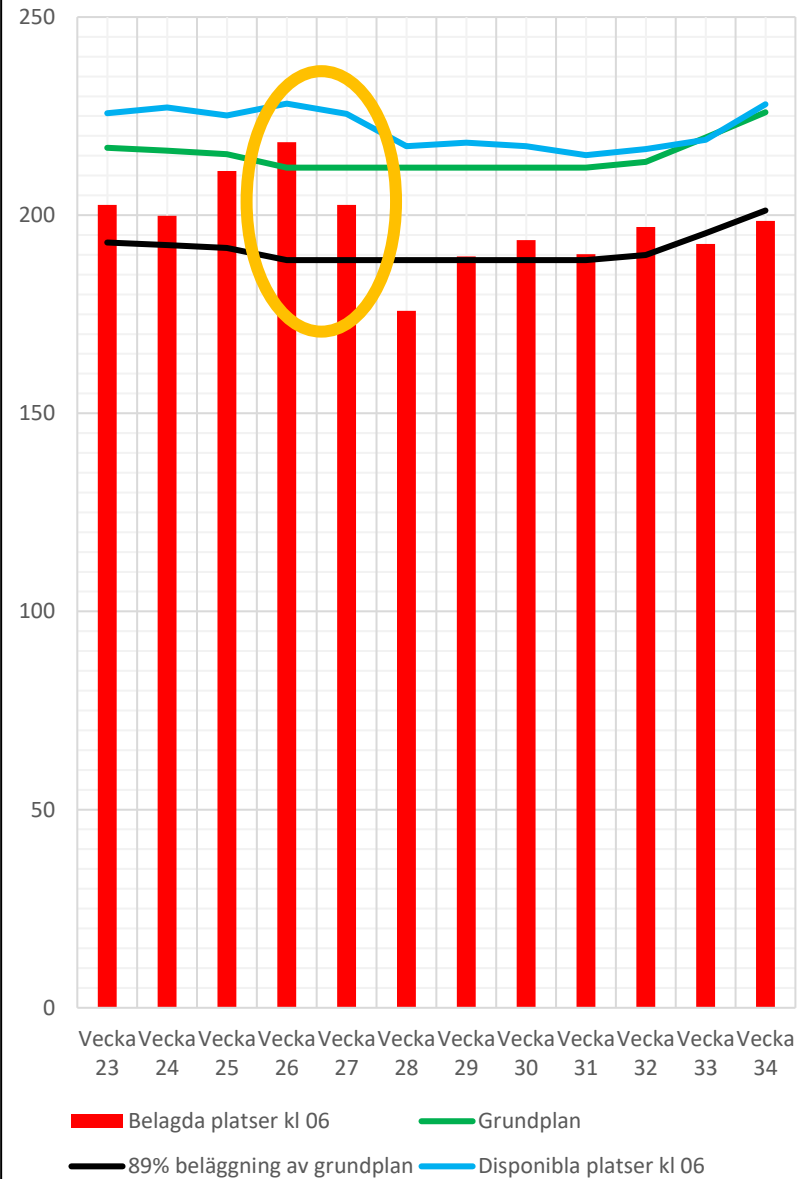
- 2022: 21 298
- 2023: 22 336

- En ökning mellan åren som motsvarar tio vårdplatser fler i genomsnitt under hela sommarperioden jämfört med föregående år.

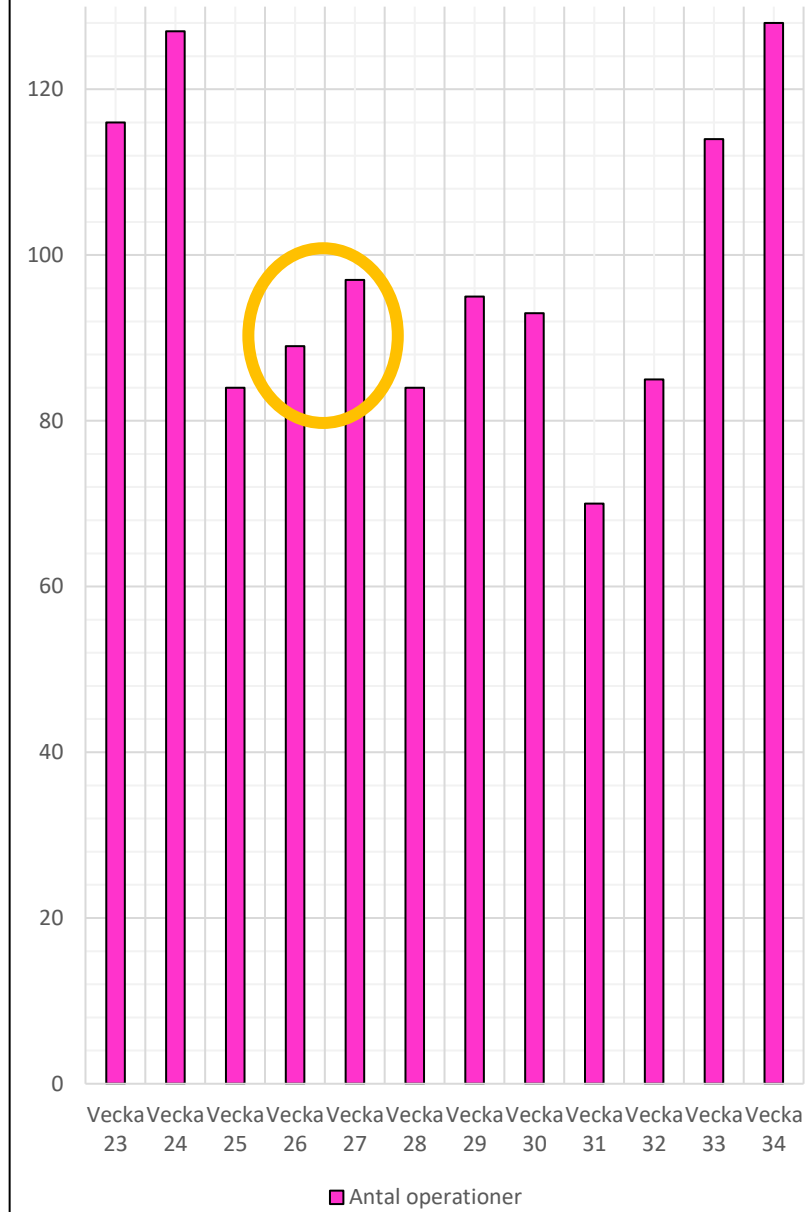
Besök på somatiska akutmottagningen Östersund sommaren 2023 genomsnitt per dag per vecka



Vårdplatssituationen Östersunds sjukhus sommaren 2023 genomsnitt per dag per vecka



Antal operationer på C-Op Östersunds sjukhus sommaren 2023 per vecka



Bruttokostnader (tkr) januari-augusti 2021-2023, HS

