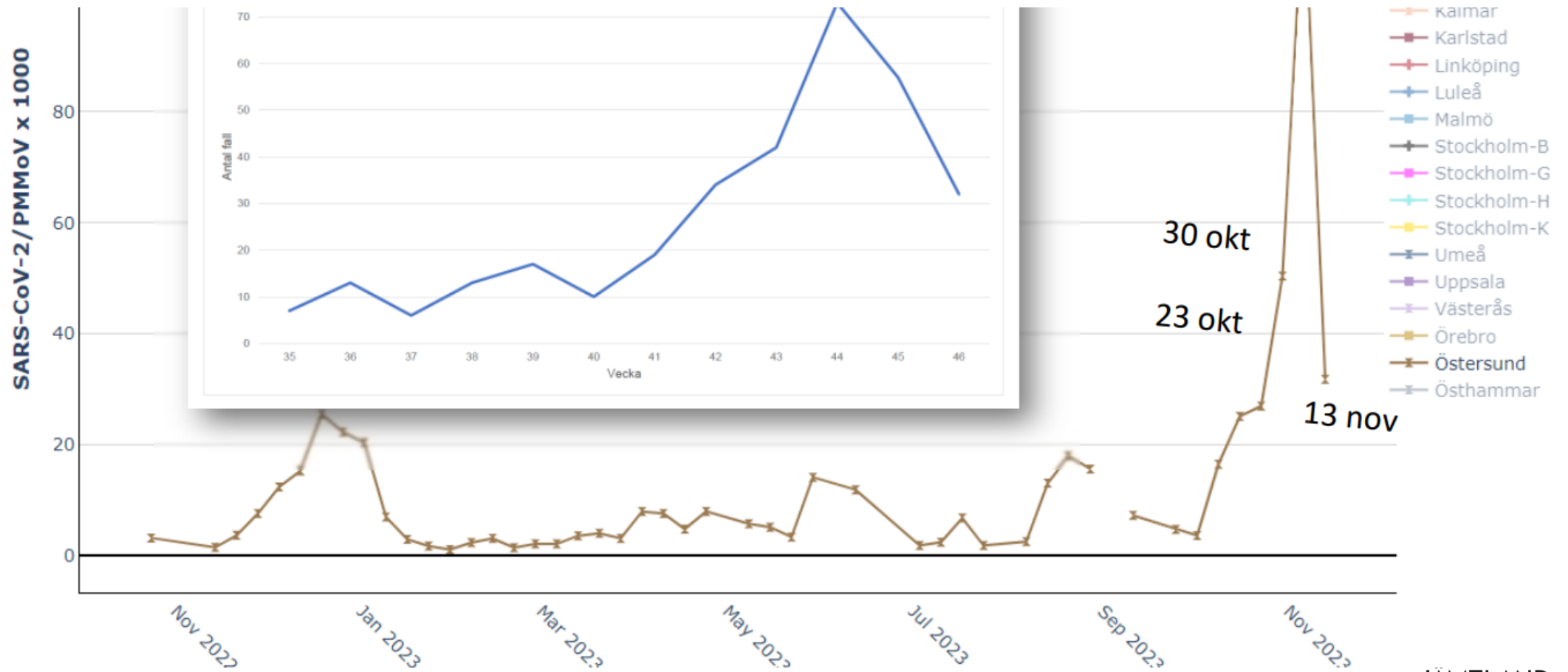
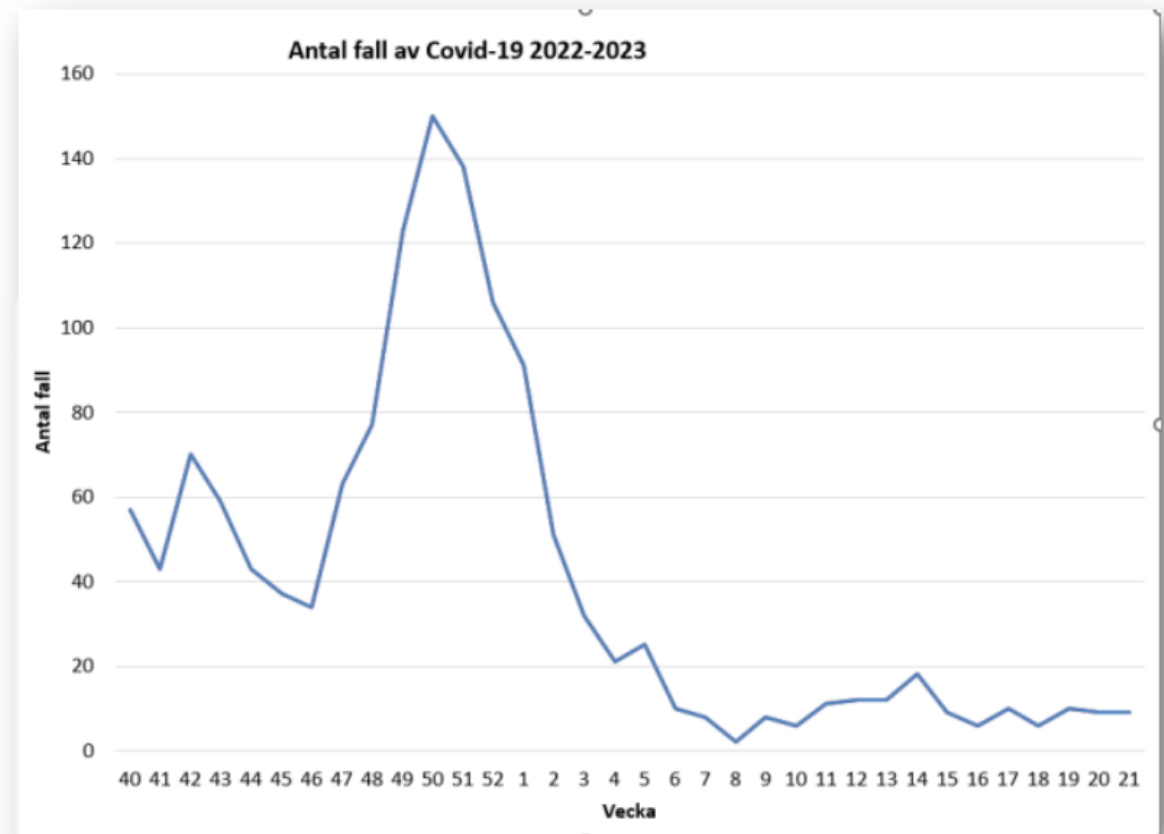
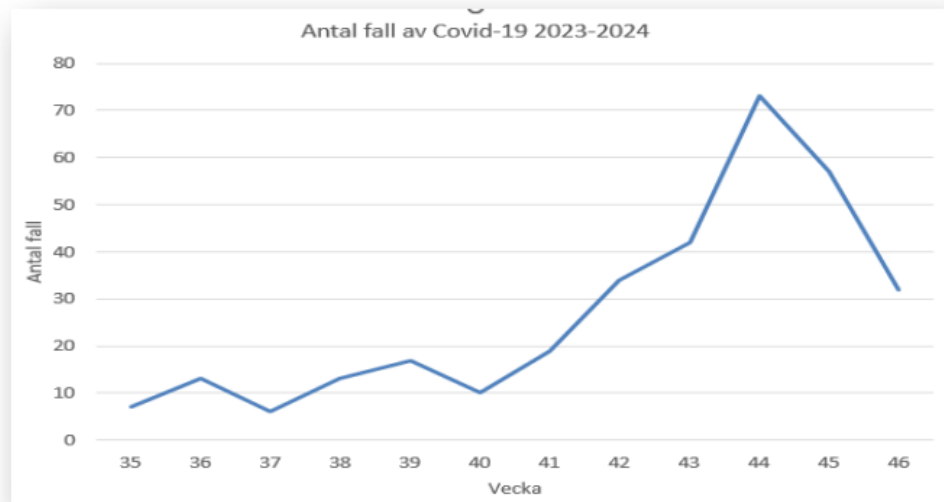


Covid-19 uppdatering



2023 jämfört med

2022



Utvecklingsinsatser inom kompetensförsörjning

■ Rekrytering

- Under senare delen av året kan en viss lättnad i att rekrytera skönjas på övergripande nivå, dock finns det fortfarande stora lokala skillnader.
- Antalet anställda i Hälso- och sjukvårdsnämndens område är 3570 i nuläget (31/10), 2022 var siffran 3449 och förändringen har skett ganska brettgällande område och yrkeskategori.

Grupper där det är fler anställda mot 2022, ett urval.

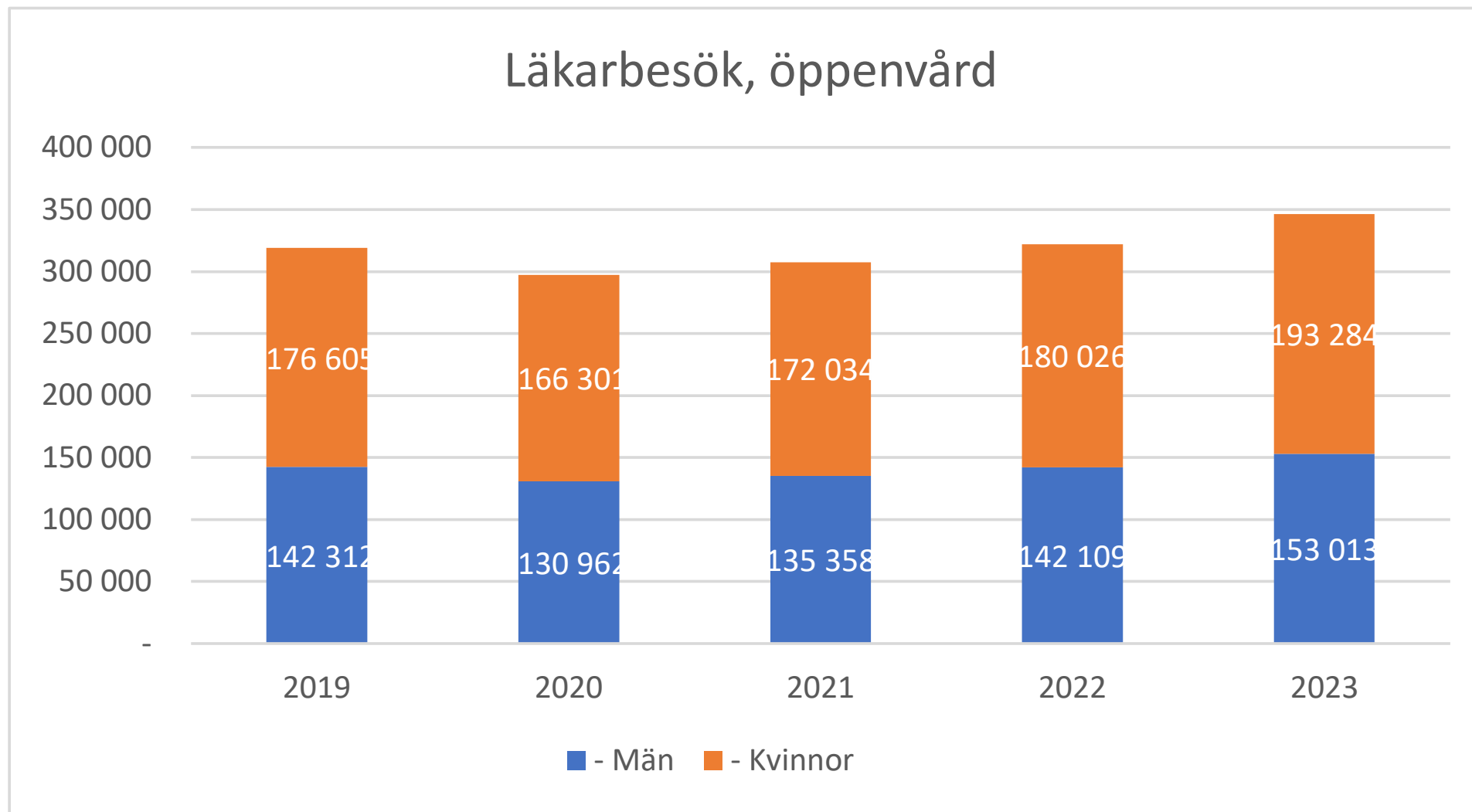
- Barnmorskor +6, Chefer +18, Kuratorer +13, Läkare +8, Psykologer +19, Medicinska sekreterare +9, Sjukgymnaster +6, Undersköterskor +51.

Grupper med färre anställda, ett urval.

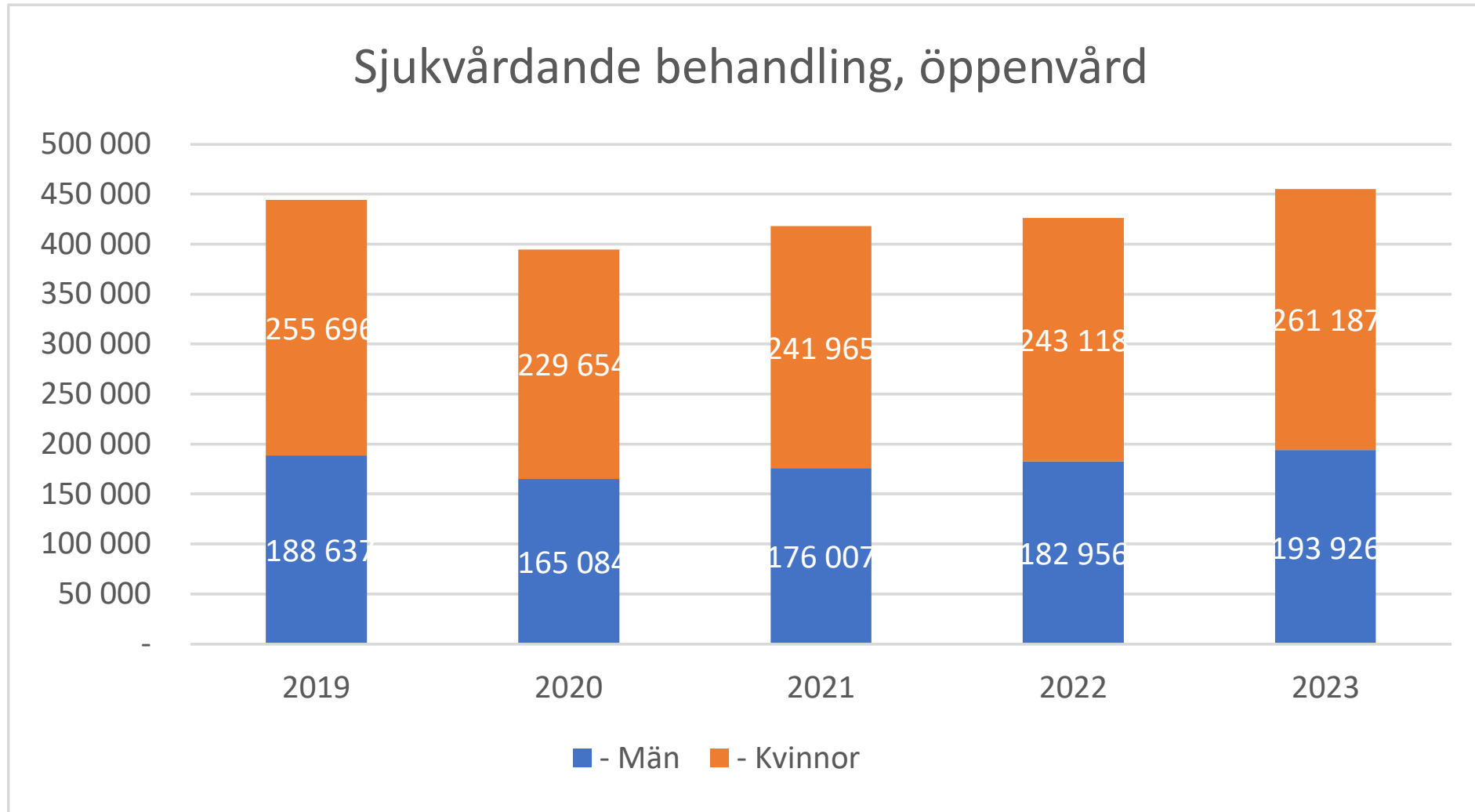
- Sjuksköterskor inom vissa specialiteter (t.ex. OP ANE) , Tandhygienist -3, Tandsköterska -20, Assistenten -5.

- Personalpool –
För att jobba mot oberoende av inhyrd personal inrättar regionen en egen enhet där medarbetare med hög och bred kompetens kan arbeta brett inom hälso-och sjukvården.
Personalpoolen innehåller per 10/11, 4 sjuksköterskor, 11 undersköterskor och 7 medicinska sekreterare.
- Oberoende hyr –
Region Jämtland Härjedalen deltar i det nationella nätverket för oberoende hyr där det just nu pågår ett införande av ett nationellt upphandlat avtal, detta och annat samarbete syftar till att minska konkurrensen och kostnaden som finns regioner emellan om vårdpersonalen.

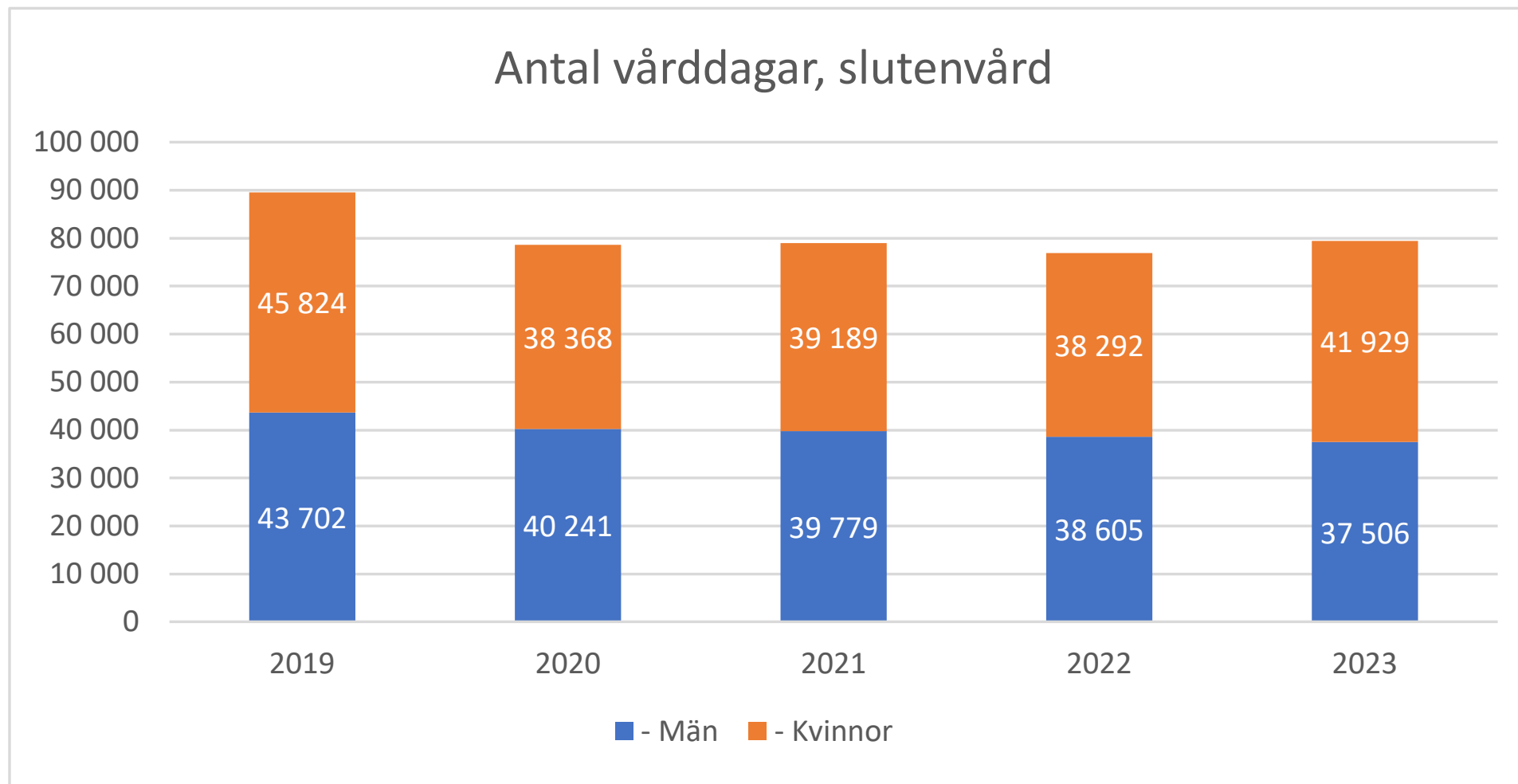
Produktion öppenvård, januari-oktober



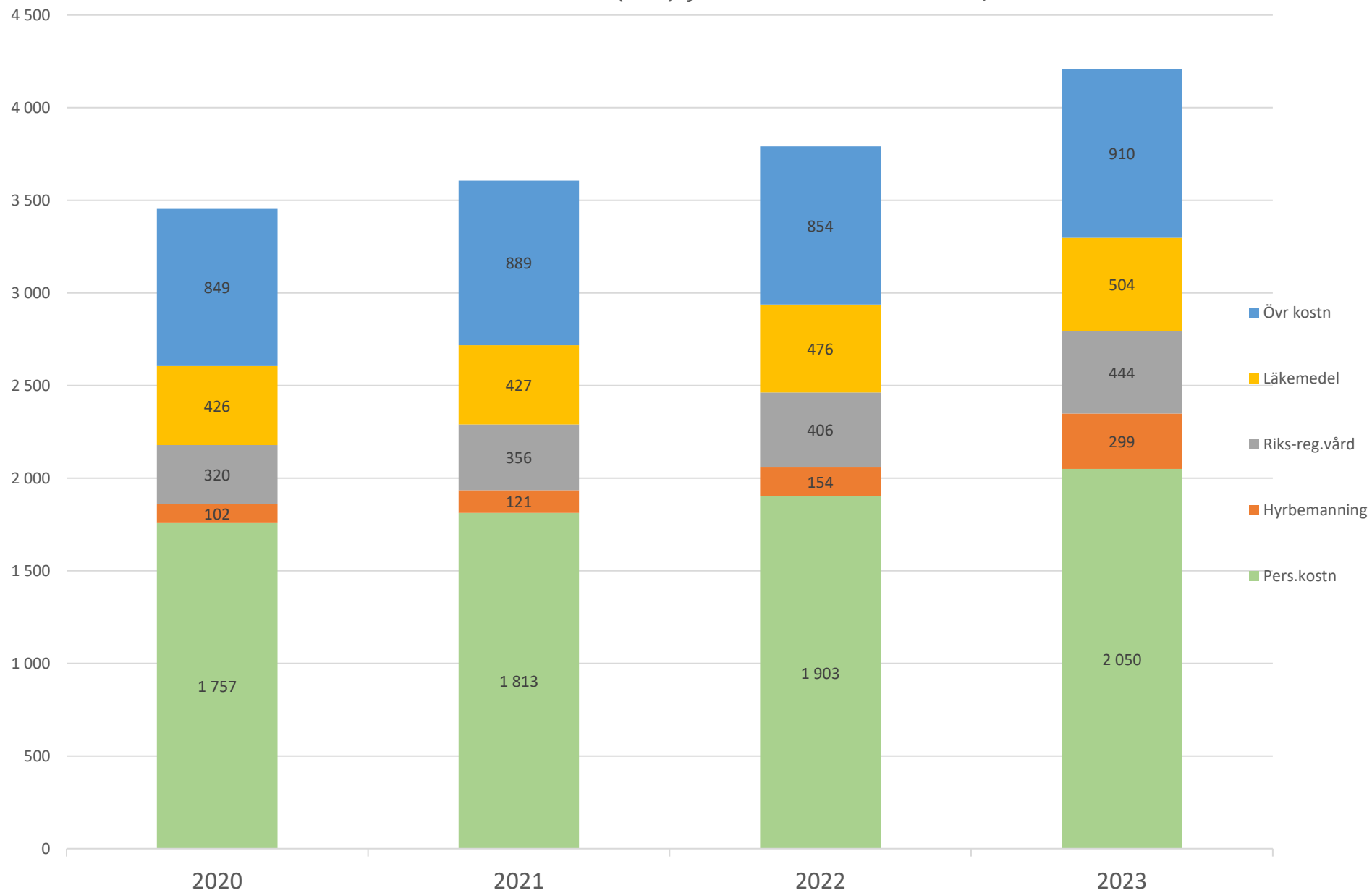
Produktion öppenvård, januari-oktober



Produktion slutenvård, januari-oktober



Bruttokostnader (mkr) januari-oktober 2020-2023, HS



Socialstyrelsens läkemedelsprognos + utfall

Socialstyrelsens prognos i maj respektive oktober i år.

	RJH utfall 2023-10	Riket utfall 2023-10	Prognos SoS 2023	Prognos SoS 2024
Receptläkemedel	8%	11%	7% 10%	6% 9%
Rekvisitionsläkemedel	17%	12%	10% 11%	12% 10%
Totalt	11%	11%		

Prognos helår 2023

Mkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	1 580	1 417	163
Bruttokostnader	-5 155	-4 312	-843
Nettokostnader	-3 575	-2 895	-680
Förändring mot budget			-680

Prognos helår 2023

Den prognostiserade avvikelserna gentemot budget har försämrats jämfört med prognosen i september. Nedan några anledningar till avvikelse mellan prognos och budget.

- Särskilda lönesatsningar för läkare och undersköterskor har tillkommit samt skärpta regler för dygnsvila.
- Hyrbemanning ökar.
- Läkemedelskostnader ökar.
- Medel för tillgänglighet har varit lägre än förväntat.

Avvikelse helår:

Intäkter +163 mkr

Personalkostnader -345 mkr

Hyrbemanning -254 mkr

Köpt riks- och regionvård -99 mkr

Läkemedel -98 mkr

Övrigt -47 mkr

Kostnadsminskningar inom HS 2024 (HSN/1237/2023)

- minskad hyrbemanning, 50 mkr mindre 2024 än 2023.
 - minskning av köpt vård, 8 mkr mindre 2024 än 2023.
 - effektiviserad läkemedelshantering, 4 mkr mindre 2024 än 2023.
 - effektiviserade vårdflöden, 1 mkr mindre 2024 än 2023.
 - ökade intäkter, 5 mkr mer än 2023.
 - övriga åtgärder med effekt 2024, 9 mkr mindre 2024 än 2023.
-
- Beräknade intäktsökningar kopplat till justering av avgifter uppgår till ca 17 mkr/år.

Tagna beslut

- Stimulans till arbetslaget vid rekrytering av bristyrke – i form av extra planeringsdag/teambuilding etc
- Avslut av garantibemanningar
- Inga direktupphandlingar
- Samma regler för dygnsvila för konsulter som inhyrd personal
- Krav att regionen som arbetsgivare kan styra arbetstid under dygnet för konsulter vid behov
- Kortare avropsperioder t ex för allmänspecialister 3 mån framförhållning

En gemensam plan för framtidens hälso- och sjukvård och omsorg



