

Årsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden

2023



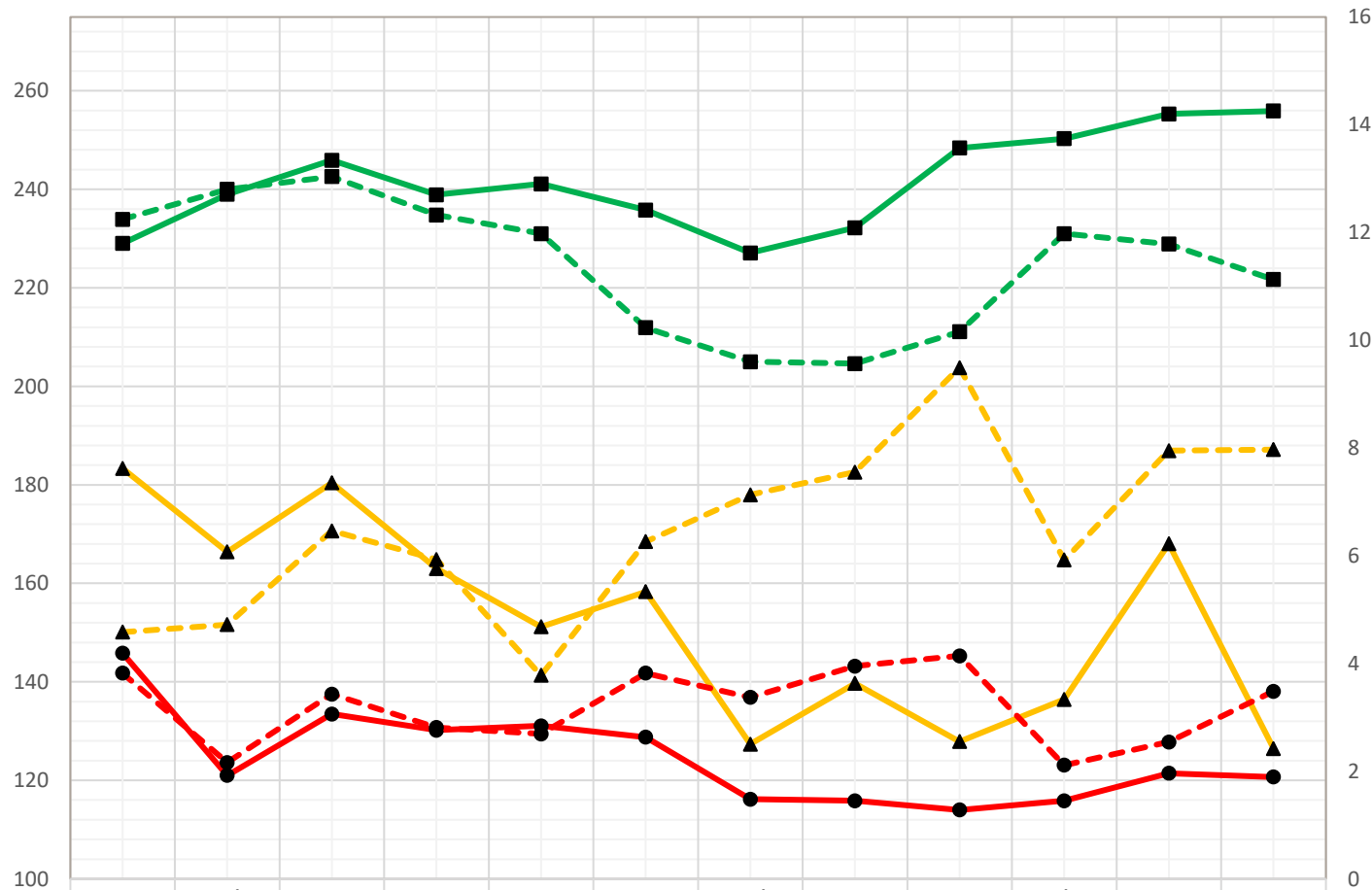
Agenda

- Produktion
- Ekonomi
- Personal
- Övrigt

Produktion - slutenvård

Slutenvård	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12	Förändring mot föregående år
Vårdtillfällen	16 973	16 732	16 914	16 792	-122
-män	8 092	7 766	7 978	7 744	-234
-kvinnor	8 881	8 966	8 936	9 048	112
Vård dagar	94 430	94 899	92 103	92 158	55
-män	48 128	47 660	46 548	43 859	-2 689
-kvinnor	46 302	47 239	45 555	48 299	2 744
Medelvårdtid	4,7	5,0	4,8	4,5	-0,3
-män	5,1	5,5	5,4	4,7	-0,7
-kvinnor	4,4	4,6	4,2	4,3	0,1
DRG-vikt	14 514,7	15 110,2	14 993,7	14 926,0	-67,7
-män	7 201,7	7 451,5	7 628,6	7 192,6	-436,0
-kvinnor	7 313,0	7 658,7	7 365,1	7 733,4	368,3

All slutenvård 2022-2023



■— Disponibla vårdplatser 2023	229	239	246	239	241	236	227	232	248	250	255	256
■- - Disponibla vårdplatser 2022	234	240	243	235	231	212	205	205	211	231	229	222
▲— Överbel / 100 disp vpl (sekundäraxel) 2023	7,62	6,07	7,35	5,76	4,68	5,33	2,5	3,63	2,55	3,33	6,22	2,42
▲- - Överbel / 100 disp vpl (sekundäraxel) 2022	4,58	4,72	6,46	5,93	3,78	6,26	7,13	7,55	9,49	5,92	7,95	7,97
●— Utlok / 100 disp vpl (sekundäraxel) 2023	4,19	1,92	3,06	2,76	2,84	2,63	1,48	1,45	1,28	1,45	1,96	1,89
●- - Utlok / 100 disp vpl (sekundäraxel) 2022	3,82	2,16	3,43	2,81	2,69	3,82	3,37	3,95	4,14	2,11	2,54	3,48

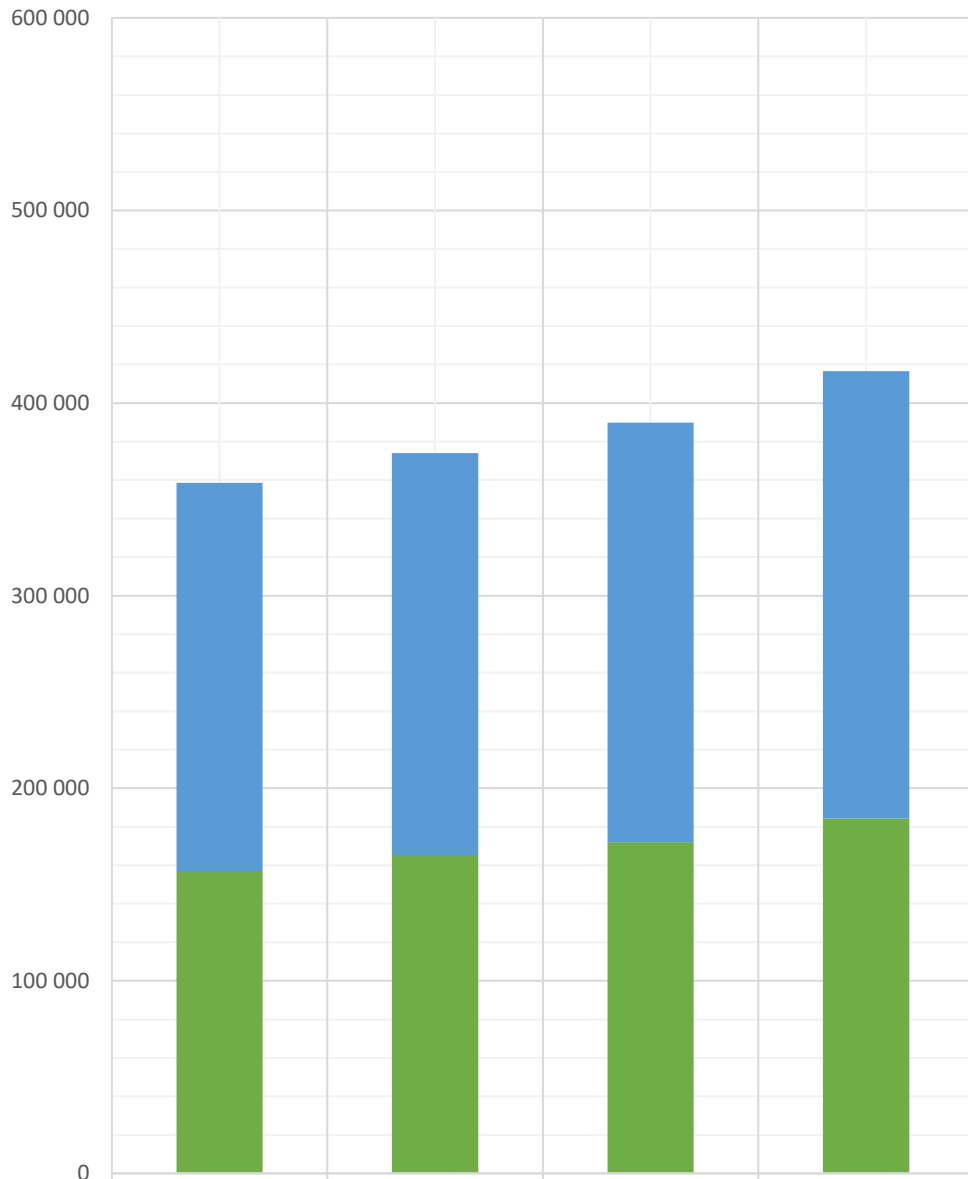
Somatiken	2023
SoS målvärde vårdplatser	208
Utfall vårdplatser 2022	Ca 177
Utfall vårdplatser 2023	Ca 198
SoS målvärde beläggningsgrad	89%
Utfall beläggningsgrad 2022	Ca 93,1%
Utfall beläggningsgrad 2023	Ca 91,4%

Produktion - öppenvård

Öppenvård	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12	Förändring mot fg år
Läkarbesök	358 533	373 970	389 848	416 524	26 676
-män	156 994	165 325	171 970	184 190	12 220
-kvinnor	201 539	208 645	217 878	232 334	14 456
-kön okänt	0	0	0	0	0
Sjukvårdande behandling	497 580	521 943	517 074	549 355	32 281
-män	205 877	221 224	222 389	234 004	11 615
-kvinnor	291 703	300 719	294 685	315 351	20 666
-kön okänt	0	0	0	0	0

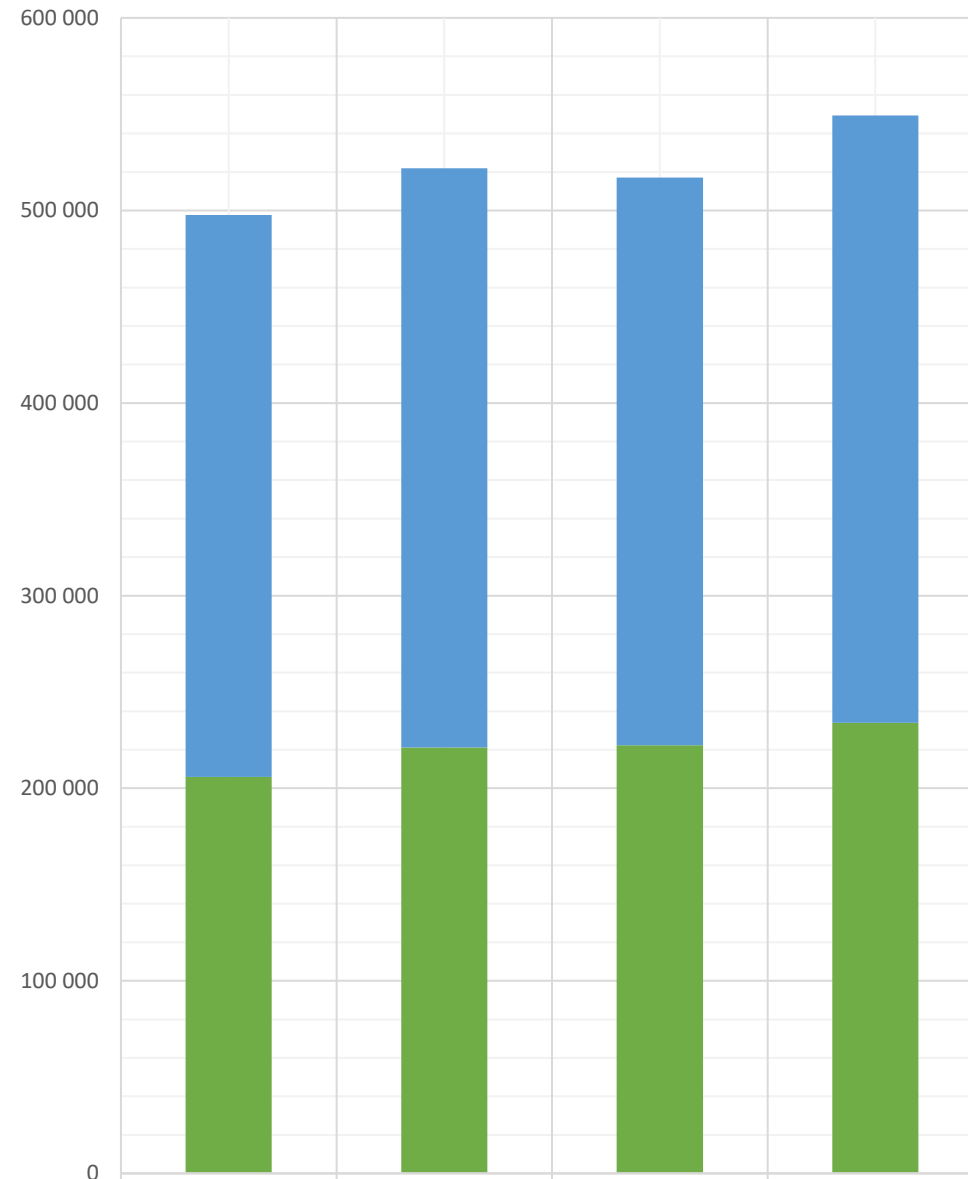


Antal läkarbesök per år och kön



Kvinnor	201 539	208 645	217 878	232 334
Män	156 994	165 325	171 970	184 190

Antal sjukvårdande behandling per år och kön



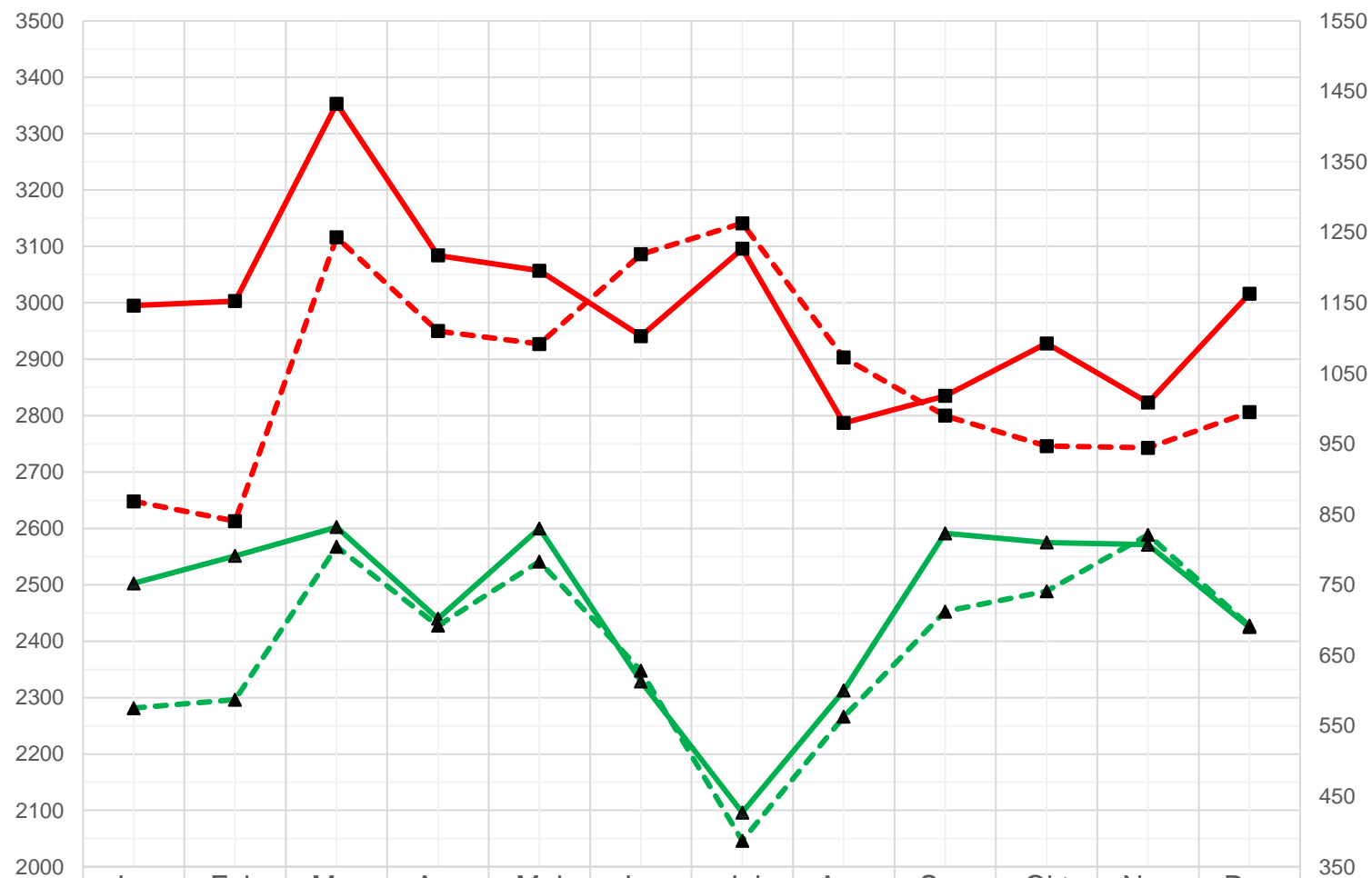
Kvinnor	291 703	300 719	294 685	315 351
Män	205 877	221 224	222 389	234 004

Allt kortare väntetider inom division Kirurgi

	Besökstyp	Väntande 2023	Väntande 2024	Väntetid
ÖNH	Nybesök	1 460	600	Från 25 till 9 mån
Hörcentralen	Utprovning hörapparat	1 873	1 200	Från 26 till 13 mån
Ögon	Nybesök läkare	1 554	742	Från 25 till 6 mån
Kvinna	Nybesök	703	345	Från 18 till 3 mån
Ortopeden	Nybesök Knäartros	239	152	Från 12 till 3 mån
Ortopeden	Op höftartros	190	125	Från 12 till 6 mån
		6 019	3 164	

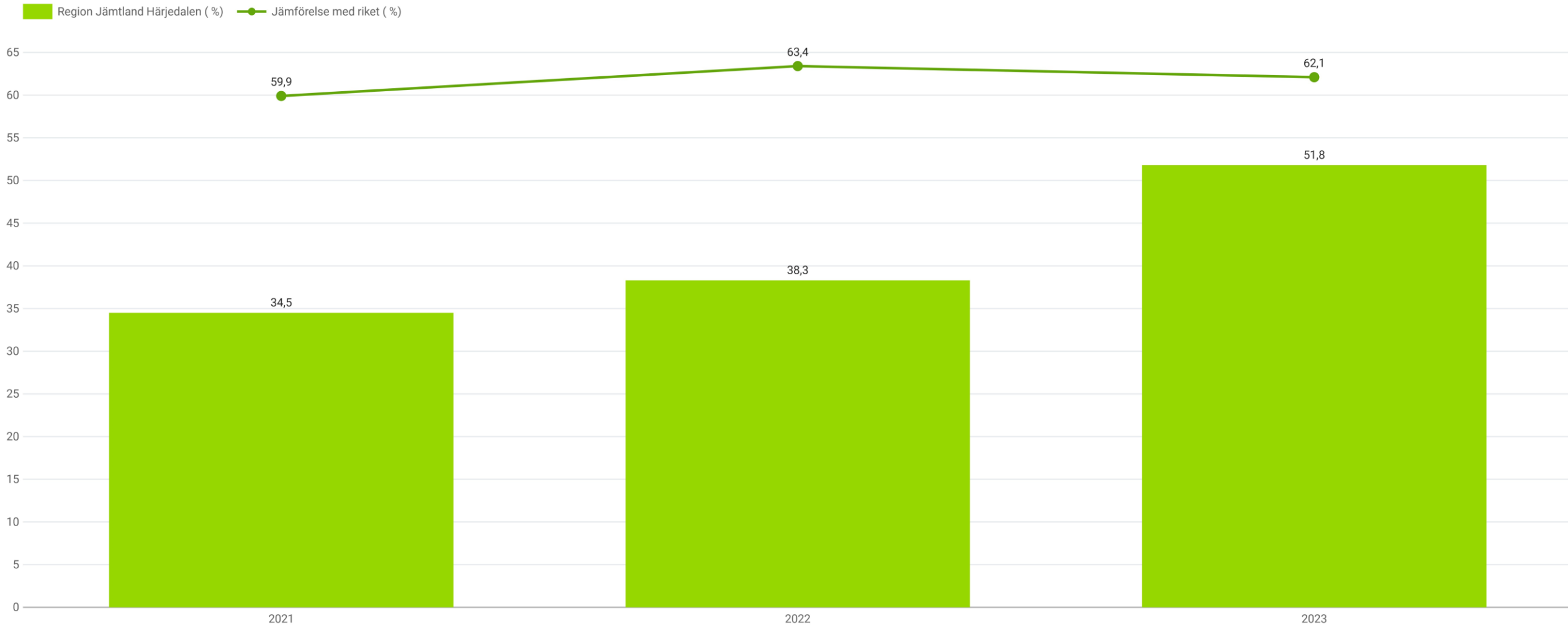
Produktion – akutmottagning och operation/ åtgärd/ behandling

Besök akutmottagningen och operationer 2022-2023



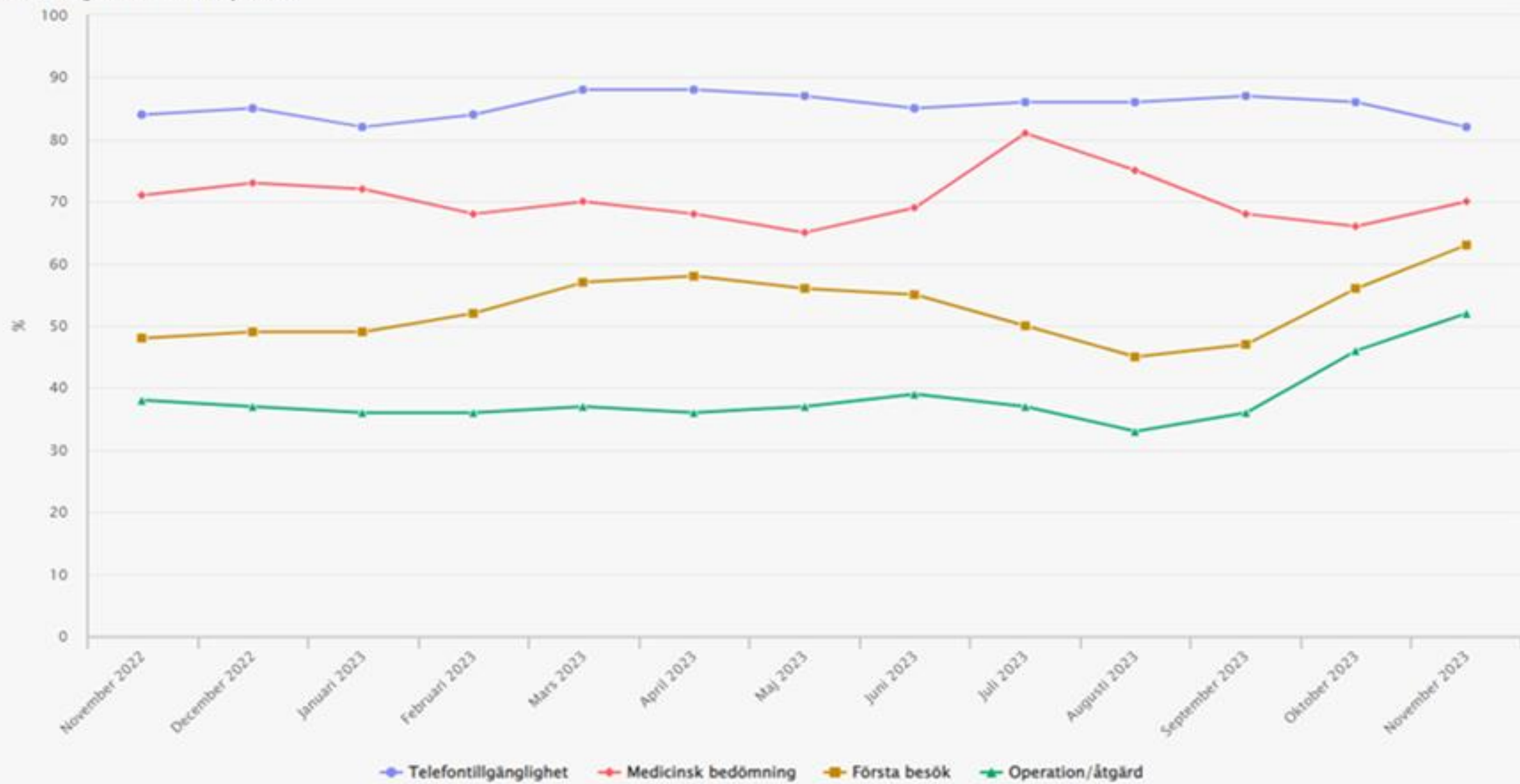
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
■— Antal kontakter akutmottagningen 2023	2995	3003	3353	3084	3057	2941	3096	2787	2835	2928	2823	3016
-■- Antal kontakter akutmottagningen 2022	2648	2613	3116	2950	2927	3086	3141	2903	2800	2746	2743	2806
▲— Antal operationer (Östersunds sjukhus) (sekundäraxel) 2023	752	791	832	702	830	613	427	600	823	810	807	690
-▲- Antal operationer (Östersunds sjukhus) (sekundäraxel) 2022	575	587	804	692	783	628	387	563	712	741	821	692

Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till operation/ åtgärd/ behandling



Vårdgaranti

Plats: Region Jämtland Härjedalen



Ekonomiskt utfall helår 2023

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	106 881	135 015	-28 134	102 194	4 687
Försäljning	545 614	480 701	64 913	506 110	39 504
Erhållna bidrag	923 092	760 797	162 296	939 474	-16 382
Övriga intäkter	22 921	40 211	-17 290	20 567	2 354
Summa Intäkter	1 598 508	1 416 724	181 785	1 568 344	30 164
Personalkostnader	-2 508 403	-2 207 317	-301 087	-2 280 891	-227 512
Köpt riks- och regionvård	-558 548	-437 477	-121 071	-512 603	-45 945
Köp av verksamhet	-19 208	2 181	-21 389	-22 838	3 630
Verksamhetsanknutna tjänster	-472 645	-435 983	-36 662	-434 125	-38 520
Inhyrd personal	-368 947	-114 000	-254 948	-204 287	-164 661
Läkemedel	-616 655	-525 052	-91 603	-569 018	-47 637
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-267 433	-256 468	-10 965	-255 060	-12 374
Lämnade bidrag	-5 504	-2 000	-3 504	-5 835	331
Fastighetskostnader	-61 021	-55 344	-5 677	-55 790	-5 231
Konsultkostnader	-19 888	-16 806	-3 082	-17 763	-2 125
Övriga kostnader	-234 826	-209 200	-25 626	-220 562	-14 264
Avskrivningar/finansnetto	-48 868	-54 158	5 290	-44 298	-4 570
Summa Bruttokostnader	-5 181 946	-4 311 623	-870 323	-4 623 069	-558 877
Summa Verksamhetens nettokostnader	-3 583 438	-2 894 899	-688 538	-3 054 725	-528 713

- **Nettokostnaden** har ökat med 559 mkr jämfört med 2022.
- **Bruttokostnaden** har ökat med 529 mkr jämfört med föregående år, motsvarar en ökning på 12%. Hög inflation under 2023 har bidragit.
- **Personalkostnaderna** har ökat med 228 mkr jämfört med 2022. Ca 10% ökning. Del av detta är kan härledas till årlig lönerevision/lönesatningar.
- **Inhyrd personal** har ökat med 165 mkr jämfört med 2022. Ca 80% ökning. Del av detta beror på dyrt avtal kopplat till garantibemanning under hösten 2023.
- **Läkemedel** har ökat med 48 mkr vilket motsvarar en ökning på 8% jämfört med föregående år. Det är framför allt kostnader för läkemedel inom hematologi, onkologi och diabetes som ökat. Inom områdena har fler dyra läkemedel introducerats, men det är också ett ökat antal patienter med diagnoserna som tillkommit.

Resultatförbättrande åtgärder - arbetet fortsätter

Kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården 2024 (HSN/1237/2023)

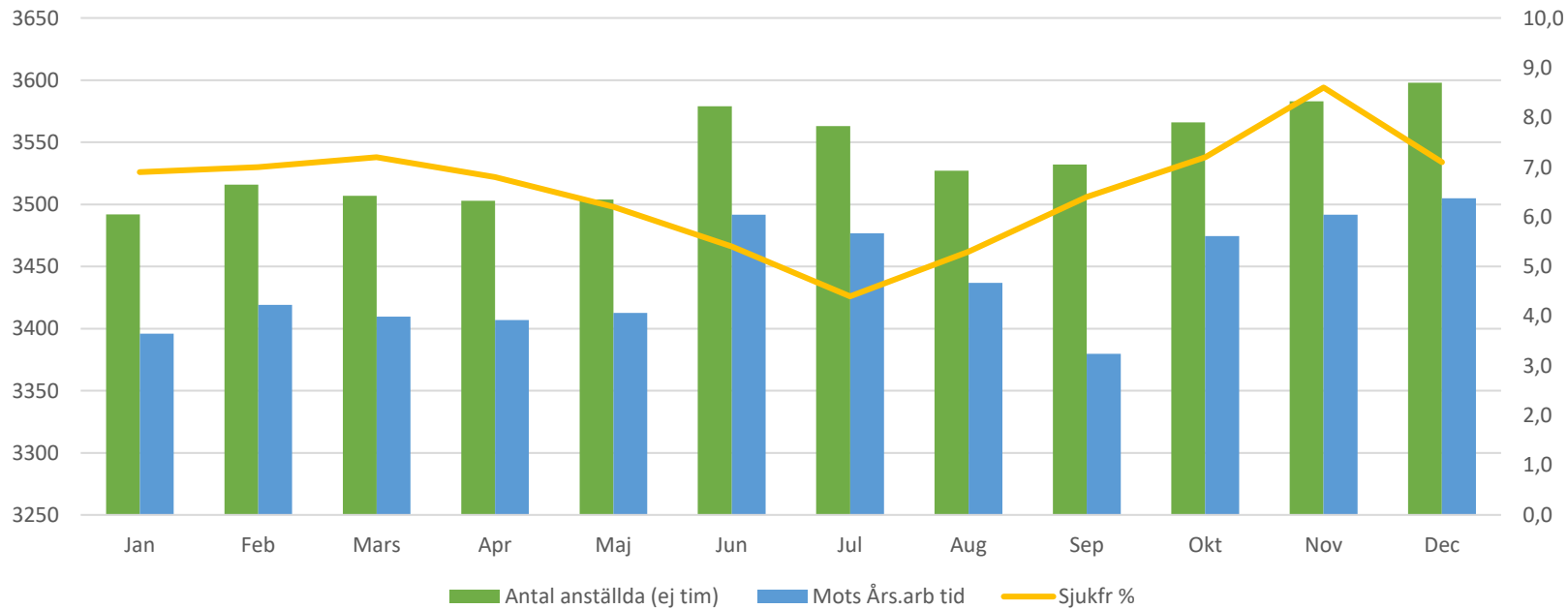
- minskad hyrbemanning
 - minskning av köpt vård
 - effektiviserad läkemedelshantering
 - effektiviserade vårdflöden
 - ökade intäkter
 - övriga åtgärder med effekt 2024
-
- Åtgärder pågår

Väsentliga personalförhållanden

Under andra halvåret 2023 har det skett ett trendbrott då flera specialläkare kunnat anställas, liksom flera sjuksköterskor och undersköterskor. En del av dessa har gått från hyrbemanning till fast anställning. Att hålla i denna positiv trend och fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är centralt framgent.

Antal månadsavlönade	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	3361	3406	3464	3602	138
- varav kvinnor	2689	2707	2765	2890	125
- varav män	672	699	699	712	13

Personalstatus 2023



Arbetsmiljörappport 2023

➤ Bemanning och skärpta dygnsviloregler

- Präglats av att försöka rekrytera svårbemannade grupper, introducera bemanningspersonal men också egna nyanställda samtidigt som verksamheten ska hålla beslutad nivå om att minska köer och öka tillgängligheten.

➤ Utmaning i våra lokaler

- Våra lokaler är inte optimerade, flera verksamheter beskriver trångboddhet och fysiska arbetsmiljöproblem ex ljud. Olika projekt har bedrivits under året med genomlysningar för att optimera flöden och ett större övergripande arbetet med att se över lokaler pågår.

➤ Chefers arbetsmiljö

- Pågående arbeten finns där chefers förutsättningar genomgår en genomlysning. Under 2023 gjordes för första gången en skyddsronnd specifikt för chefer. Något arbetsmiljöverket pekat på saknades i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

➤ Stratsys

- Stort arbete med att implementera Stratsys som det administrativa verktyget att stötta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställa att lagkrav uppfylls i form av dokumentation

➤ Sjukfrånvaro

- Löpande uppföljning och arbete med sjukfrånvaro och tidiga signaler. Nytt BI under 2024 kommer ge större möjlighet till att löpande följa sjukfrånvaro, produktionsmått och andra variabler som påverkar hur arbetet organiseras.



Övrigt

- Hänvisning till årsrapporten.

