



# Hälsa- och sjukvårdsnämnden



Regionfullmäktige 2024-04-23

# Utfall per mars 2024 samt prognos helår 2024

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	31 166	33 336	-2 171	28 678	2 487
Försäljning	168 356	151 239	17 117	158 656	9 700
Erhållna bidrag	198 403	190 468	7 935	212 865	-14 462
Ovriga intäkter	7 405	5 745	1 660	5 693	1 712
<b>Summa Intäkter</b>	<b>405 329</b>	<b>380 787</b>	<b>24 542</b>	<b>405 892</b>	<b>-563</b>
Personalkostnader	-686 374	-654 448	-31 926	-619 079	-67 295
Köpt riks- och regionvård	-106 962	-128 685	21 723	-112 807	5 844
Köp av verksamhet	-5 337	-4 657	-680	-2 220	-3 117
Verksamhetsanknutna tjänster	-130 335	-122 903	-7 433	-120 445	-9 890
Inhyrd personal	-89 945	0	-89 945	-74 498	-15 447
Läkemedel	-156 530	-159 698	3 168	-154 696	-1 834
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-73 332	-68 107	-5 225	-66 569	-6 763
Lämnade bidrag	-583	-476	-107	-529	-53
Fastighetskostnader	-16 543	-15 919	-624	-15 062	-1 480
Konsultkostnader	-5 149	-4 666	-483	-3 920	-1 229
Ovriga kostnader	-60 267	-43 157	-17 109	-52 748	-7 519
Avskrivningar/finansnetto	-13 214	-12 856	-357	-11 566	-1 647
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-1 344 570</b>	<b>-1 215 572</b>	<b>-128 999</b>	<b>-1 234 139</b>	<b>-110 432</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-939 241</b>	<b>-834 785</b>	<b>-104 457</b>	<b>-828 247</b>	<b>-110 995</b>

- Budgetavvikelse t.o.m mars: - 104,5 mkr
- 111 mkr högre kostnad jan-mars jämfört med samma period 2023.
- Prognos helår 2024: 3652 mkr  
Budget helår 2024: 3352 mkr  
Budgetavvikelse helår: -300 mkr.  
Främst på personella resurser
- Krävs fortsatt kraftfulla åtgärder för att nå prognos -300 mkr.

# Personalkostnader per heltidsanställd – År 2023

Medianlön helår 2023 + PO-pålägg (52,28%)

Yrkeskategori	Årskostnad 2023	År 2023 motsvarade 100 miljoner
Distriktsläkare	1,7 miljoner	Ca 59 distriktsläkare
Överläkare	1,6 miljoner	Ca 62 överläkare
Specialistläkare	1,3 miljoner	Ca 77 specialistläkare
ST-läkare	0,9 miljoner	Ca 111 ST-läkare

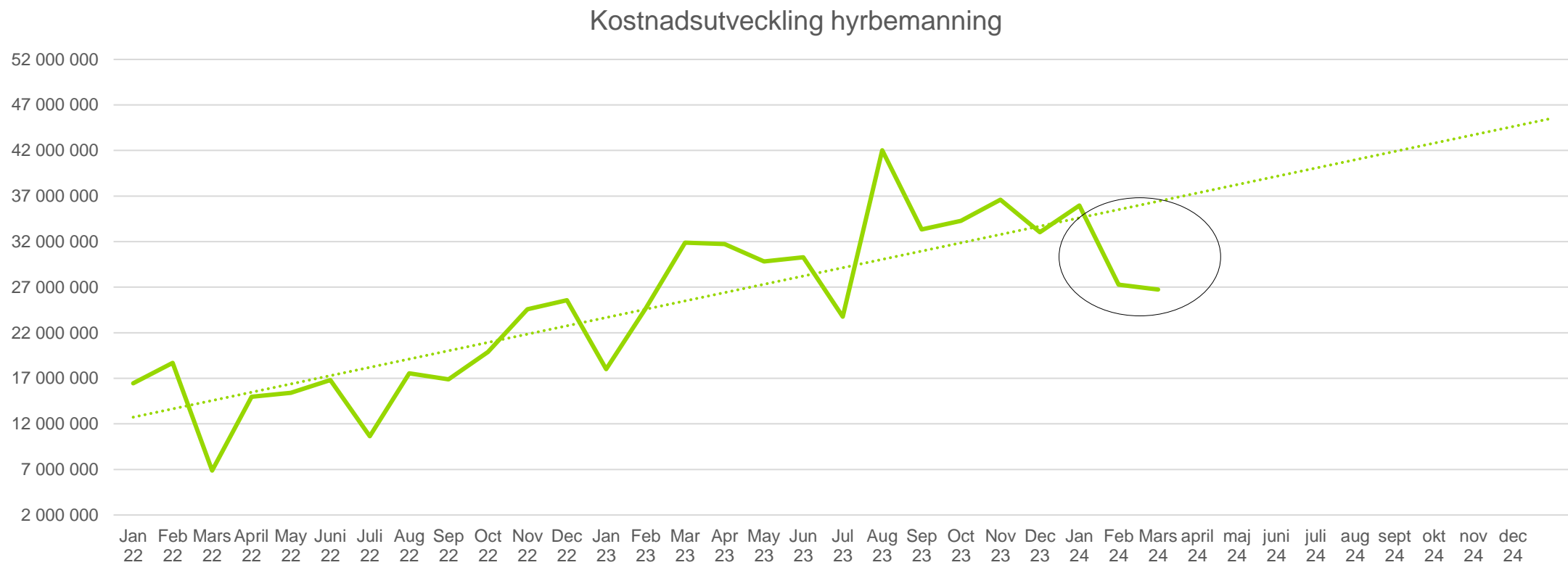
Yrkeskategori	Årskostnad 2023	År 2023 motsvarade 100 miljoner
SSK vårdavdeln.	0,6 miljoner	Ca 167 SSK vårdavd.
DSK hälsocentral	0,7 miljoner	Ca 143 DSK på HC
USK	0,5 miljoner	Ca 200 USK
Med. sekreterare	0,5 miljoner	Ca 200 sekreterare

Yrkeskategori	Årskostnad
Tandläkare	0,9 miljoner
Tandhygienist	0,7 miljoner
Tandsköterska	0,5 miljoner

Yrkeskategori	Årskostnad
Verksamhetschef	1,4 miljoner
Enhetschef	0,9 miljoner

Yrkeskategori	Årskostnad
Arbetsterapeut	0,7 miljoner
Fysioterapeut	0,6 miljoner
Kurator	0,7 miljoner
Psykolog	0,8 miljoner

# Kostnadsutveckling inhyrd bemanning per månad



# Nytt nationellt avtal för inhyrd bemanning

- Regionerna ansluter sig successivt – Region Jämtland Härjedalen anslöt 1/4.
- Gemensam prislista med differentiering utifrån geografi.
- Tydligare krav på leverantörernas bakgrundskontroller och kompetensutveckling.
- Varje avrop områdena gör hanteras som en miniupphandling.
- Ryktesspridning om att regioner gör undantag, vilket inte är korrekt.
- Avstämningar sker löpande såväl med övriga Norrland, som riket i övrigt.

# Minskning av inhyrd bemanning

- Lägre priser.
- Förvaltningsområdet arbetar med målnivåer för även att sänka volymerna.

# Folktandvården

- Beslut om att öka andelen vuxentandvård inom allmäntandvården.
  - Börjar omhänderta uppdämda behov.
    - Riskanalys avseende undanträngningseffekter.
  - Kompetensbredden i personalgrupperna.
    - Öka attraktiviteten.
  - Återkopplingar planeras till nämnden under året.

# 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
		<b>6 019</b>	<b>3 164</b>	





Tack!

