

Årsredovisning 2023

Vårdval

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Sammanfattning | 3 |
| Händelser av väsentlig betydelse | 4 |
| Mål | 5 |
| Strategi för länets utveckling | 5 |
| Strategi för vård | 5 |
| Strategi för våra medarbetare | 5 |
| Strategi för ekonomi | 5 |
| Verksamhet | 6 |
| Ekonomisk analys | 7 |
| Ekonomiskt utfall mot föregående år..... | 7 |
| Ekonomiskt resultat jämfört med budget | 7 |

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Två politiska beslut togs på styrelsen i augusti:

(RS/329/2023) Ett politiskt råd ska inrättas för resten av mandatperioden 2024-2026. Rådets arbete kommer framöver följa RJH budgetplan över året. Rådet har under hösten haft fyra möten.

(RS/272/2023) Kompensation till privata vårdgivare i Hälsoval för 2022 kommer att betalas ut enligt tidigare beslut om likvärdiga villkor. Uppdrag kommer dock att ges till Regiondirektör om en utredning att justera uträkning av sistahandsansvar och hur likvärdiga villkor kopplas mot god och nära vård samt robusthet i länet.

Fjällvivan AB ansökte om att få bedriva filial Storhogna 2024 och Åre hälsocentral nyöppnar sin filial i Åre by under 2024.

Under 2023 har en försäljning av fysioterapeut verksam enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF) genomförts.

Tre vårdgivare har under 2023 ansökt om att få bedriva verksamhet inom vårdvalet för medicinsk fotvård varav en godkändes och övriga kommer att handläggas under 2024.

Mål

Strategi för länets utveckling

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

— Inga mål rapporteras för Vårdval

Strategi för vård

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.

— Inga mål rapporteras för Vårdval

Strategi för våra medarbetare

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.

— Inga mål rapporteras för Vårdval

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.

— Inga mål rapporteras för Vårdval

Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.

— Inga mål rapporteras för Vårdval

Strategi för ekonomi

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

— Inga mål rapporteras för Vårdval.

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer.

— Inga mål rapporteras för Vårdval.

Verksamhet

Under 2023 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 11 filialer. I annan regi 7 vårdenheter, varav en enligt dispensansökan samt 9 filialer.

Verksamhet - Privata vårdgivare

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt lag om ersättning för fysioterapi (LOF) samt en allmänläkare som inte fakturerat regionen de två senaste åren

Verksamhet - Vårdval medicinsk fotvård

Totalt ingår 22 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård, samtliga kvinnor. Tre ansökningar inkom under året.

Verksamhet - Beställartandvård

Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar utförandet av tandvård för barn och unga vuxna.

En processkartläggning av barntandvården har genomförts med hjälp av projektkontoret.

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 24 privata kliniker. Under året har åtta vårdgivare under en period beviljats en begränsning av antalet listade barn och unga vuxna.

Totalt har 30 970 barn ingått i gruppen varav ca 16% valt en privat vårdgivare.

Produktion

| Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Läkarbesök* | 411 | 147 | 80 | 9 | 0 | 0 |
| Besök hos fysioterapeut** | 35 511 | 36 506 | 30 221 | 27 561 | 28 469 | 28 360 |
| Patienter som fått nödvändig tandvård | 1 838 | 1 820 | 1 235 | 1 677 | 1 587 | 1 496 |
| Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling | 406 | 425 | 370 | 463 | 444 | 425 |
| Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning | 139 | 135 | 123 | 134 | 149 | 168 |
| Antal som fått uppsökande tandvård | 1 416 | 1 457 | 934 | 1 314 | 1 347 | 1 225 |
| Antal barn som valt privattandläkare | 5 117 | 5 228 | 5 252 | 4 748 | 4 778 | 4 871 |
| Antal fotvårdsbesök | 8 726 | 8 750 | 7 618 | 8 004 | 8 036 | 8 432 |

* avser besök enligt Lag om läkarvårdsersättning

** avser besök enligt Lag om ersättning för fysioterapi

Ekonomisk analys

| Intäkter och kostnader i tkr | Ack utfall | Ack budget | Bud-Utf Diff | Ack utfall fg år | Ack utf-Ack fg år Diff |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Patientavgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning | 23 912 | 0 | 23 912 | 18 558 | 5 354 |
| Erhållna bidrag | 166 914 | 6 944 | 159 970 | 146 551 | 20 362 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Intäkter | 190 826 | 6 944 | 183 882 | 165 110 | 25 716 |
| Personalkostnader | -582 | 0 | -582 | -735 | 154 |
| Köpt riks- och regionvård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köp av verksamhet | -1 033 925 | -862 218 | -171 708 | -979 868 | -54 058 |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -43 | 0 | -43 | -279 | 236 |
| Inhyrd personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Läkemedel | -32 444 | -29 586 | -2 858 | -30 204 | -2 240 |
| Sjukvårdsart, övr mat o varor | -183 | 0 | -183 | -377 | 195 |
| Lämnade bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetskostnader | -40 | 0 | -40 | -41 | 0 |
| Konsultkostnader | -1 020 | -838 | -182 | -647 | -373 |
| Övriga kostnader | -1 959 | 0 | -1 959 | -32 | -1 927 |
| Avskrivningar/finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Bruttokostnader | -1 070 195 | -892 642 | -177 554 | -1 012 182 | -58 013 |
| Summa Verksamhetens nettokostnader | -879 369 | -885 698 | 6 328 | -847 072 | -32 297 |

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Resultatet för helår 2023 var 32,3 mkr sämre än jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen beror i huvudsak på uppräknigen av LPIK som för helår 2023 uppgick till ca 31 mkr. Dessutom tillkom en in prioritering om 1,0 mkr avseende HPV vaccin till pojkar, se ärende (RS/850/2021).

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

För helåret 2023 var resultatavvikelsen positiv och uppgick till 6,3 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+3,2 mkr**, den positiva avvikelsen är en följd av avsatta medel inte har nyttjats fullt för hälsosamtal och utvecklingsmedel.
- Privata vårdgivare: **+1,5 mkr**, högre intäkter än budgeterat förklarar den positiva av-

vikelsen och avser framför allt avgifter och ersättning för utomlans patienter.

- Beställartandvård: **+1,6 mkr**, avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budgeterat för tandvård som ges enligt tandvårdsstödet för vuxna med med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar.