

# Region Östergötlands utmaningar och möjligheter

2024-02-08

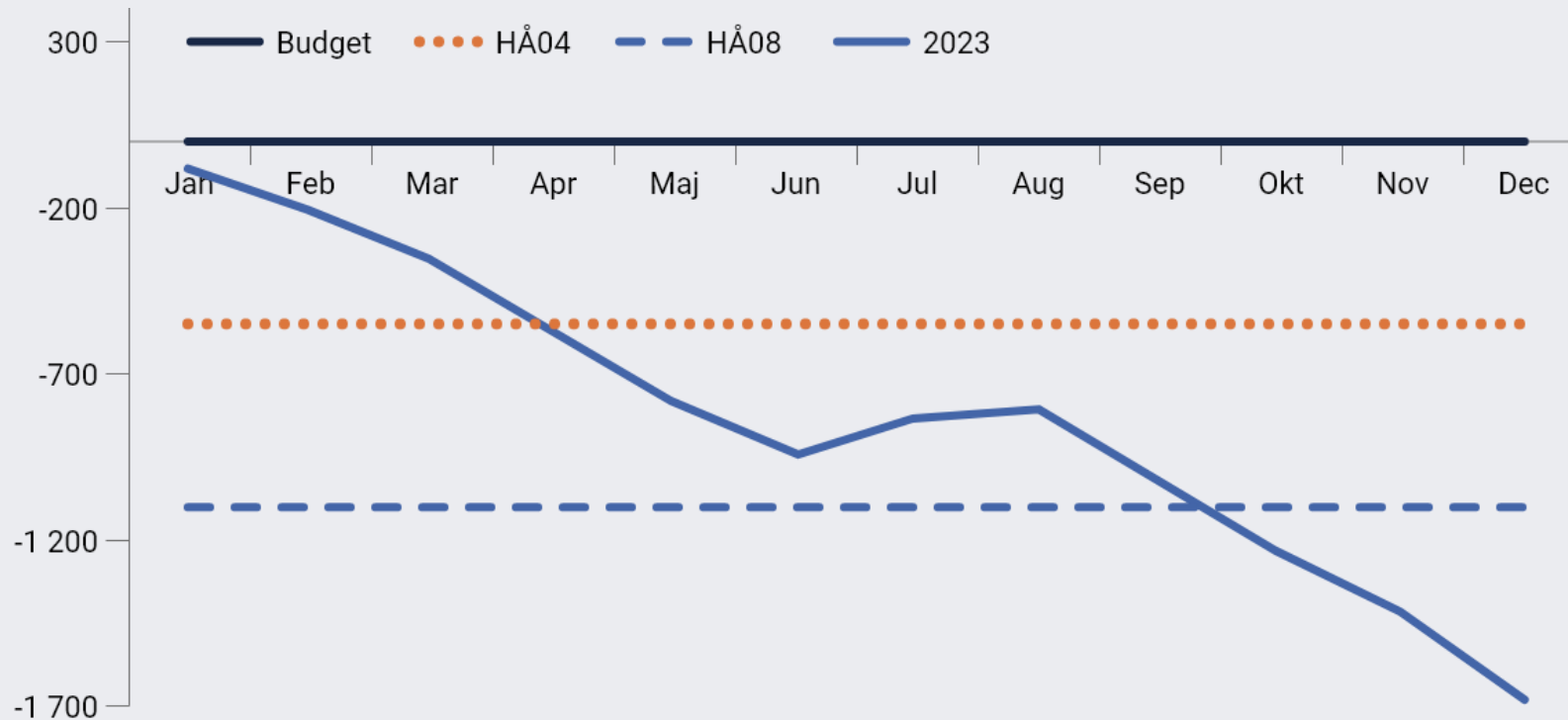
# Hälso- och sjukvårdsnämndens Delårsbokslut 2023-12

(miljoner kronor)

	Resultat Ack (mnkr) 2023-12	Resultat Ack (mnkr) 2022-12	Helårs- bedöm- ning 08 Resultat (mnkr) 2023	Resultat (mnkr) Årsbokslut 2022	Budget kostnad Helår (mnkr) 2023	Andel budgeterad rörlig kostnad (%)
<b>Område</b>						
Specialiserad vård i egen regi	51,7	-3,9	49	-3,9	10 334	6%
Vårdval primärvård	6,2	3,9	10	3,9	2 683	95%
Övriga vårdval	-15,7	16,7	-7	16,7	193	100%
Upphandlad vård	53,3	58,3	38	58,3	640	39%
Vård enligt nationella taxan	-2,5	-0,4	0	-0,4	146	100%
Vård utanför länet	-122,8	-94,4	-74	-94,4	365	90%
Tandvård	-23,7	-22,4	-26	-22,4	379	28%
Övrigt, inkl sjukresor och solidariskt finansierade läkemedelskostnader	-103,5	-66,7	-122	-66,8	202	72%
Utökad koncernbidrag *	135,9	109,9	132	109,9	5	
<b>Totalt</b>	<b>-21,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>14 942</b>	<b>29%</b>

➤ Resultat -21,3 mkr.

# Resultat hälso- och sjukvården 2023 (mnkr)

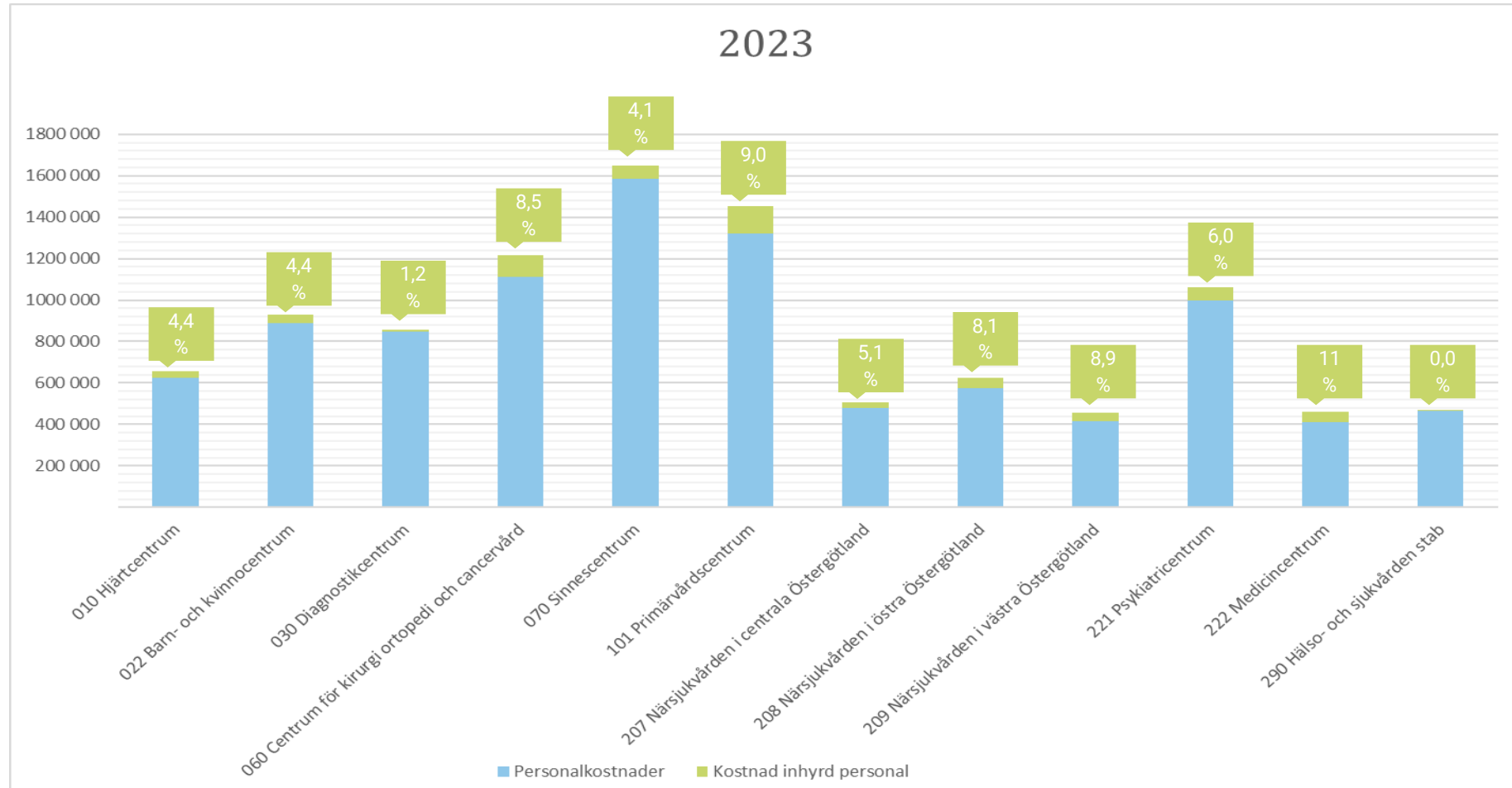


Budget	0
DÅ04	-550
DÅ08	-1 100
Utfall	-1 667

# Antal anställda jan 2020–dec 2023

Antal anställda i heltidsmått						Utveckling per år				Utveckling 2020-Jan - 2023-Dec
	2020		2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Yrkeskategori	2020-Jan	2020-Dec	2021-Dec	2022-Dec	2023-Dec					
Administrativ personal	1 571	1 602	1 702	1 770	1 785	31	100	68	16	214
Driftservicepersonal	12	13	14	16	18	1	1	2	3	6
Läkare	2 009	2 010	2 073	2 111	2 167	0	63	38	56	158
Medicinsk teknisk personal	737	765	751	837	832	28	-14	86	-5	94
Sjuksköterskor/motsv.	3 505	3 539	3 518	3 375	3 320	34	-22	-143	-55	-186
Social-terapeutisk personal	1 184	1 256	1 327	1 390	1 402	72	70	63	12	218
Tandvårdspersonal	29	32	28	29	31	3	-4	1	2	2
Undervisnings- och kulturpersonal	28	26	30	36	37	-2	4	6	1	9
Övrig vårdpersonal	2 702	2 815	2 954	3 030	3 131	113	140	76	101	429
<b>Totalsumma</b>	<b>11 778</b>	<b>12 057</b>	<b>12 395</b>	<b>12 593</b>	<b>12 722</b>	<b>280</b>	<b>338</b>	<b>197</b>	<b>129</b>	<b>944</b>

# AKTUELLT LÄGE HYR



UNDER 2023\* UTGJORDE KOSTNADER FÖR INHYRD PERSONAL PRELIMINÄRT 5,9% AV TOTALA KOSTNADEN FÖR PERSONAL

# Beslut HSN 30 jan

## Bakgrund

I överenskommelse och regelbok framgår att Leverantören ska erbjuda vård med hög tillgänglighet och korta väntetider/ledtider samt upprätthålla patientsäkerhet och medicinsk kvalitet.

Uppdraget förutsätter att patienten får en vård av hög kvalitet i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar om en säker och tillgänglig vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

# Tillgänglighet

Utfasningen av hyrbemanning kommer temporärt att **påverka tillgängligheten** till vård för invånarna. För patienter kan det innebära längre väntetider till:

- 1177 på telefon och 1177 direkt
- telefonkontakt med vårdcentraler och övrig primärvård
- telefonkontakt med specialistkliniker
- besök på vårdcentraler
- besök på jourcentraler
- besök på akutmottagningar
- besök inom specialiserad vård
- undersökning, utredning och provtagning
- behandling och operation

# Vårdutbud

Som en konsekvens av utfasningen kan även **vårdutbudet påverkas och begränsas**. Vård kan därför behöva erbjudas på en annan geografisk plats än vanligt, till exempel på annan vårdcentral eller annat sjukhus och viss vård kan komma att erbjudas utanför länet. En lägre bemanning kan även påverka tillgången till vårdplatser.

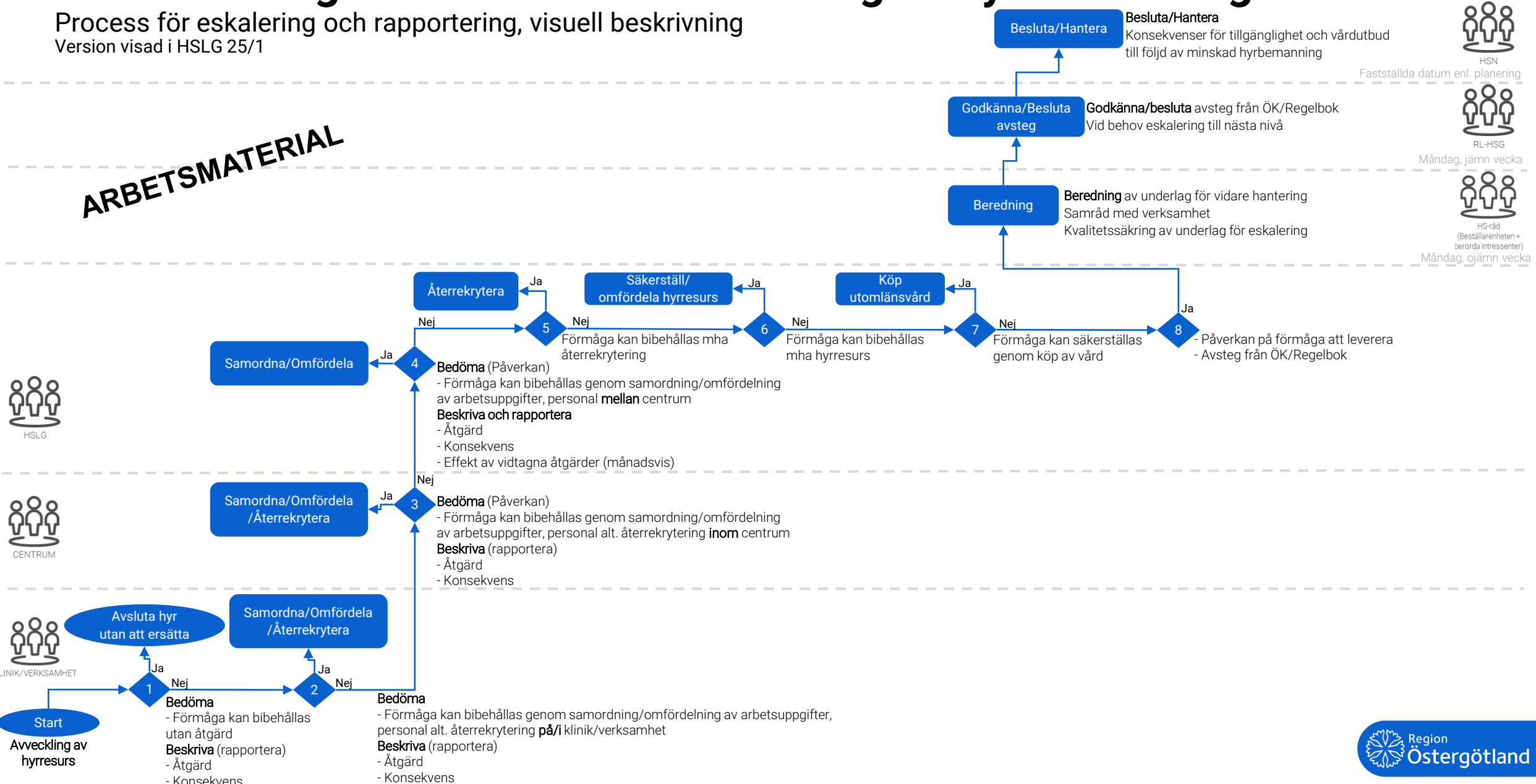


# Minimera negativa effekter av utfasning av hyrbemanning

Process för eskalering och rapportering, visuell beskrivning

Version visad i HSLG 25/1

ARBETSMATERIAL



# Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår **BESLUTA**

- a t t under 2024 tillåta avsteg från överenskommelse och regelbok avseende tillgänglighet och vårdutbud i samband med utfasning av hyrbemanning,
- a t t ge hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att godkänna avsteg,
- a t t ge hälso- och sjukvårdens verksamheter i uppdrag att minimera negativa effekter av utfasningen av hyrbemanning samt
- a t t ge hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att månadsvis redovisa effekterna av vidtagna åtgärder.

# Åtgärder för att nå ekonomisk balans i december 2024

## Vidtagna och planerade åtgärder

- Anställningsstopp för administrativ personal inom produktionsenheterna Regionledningskontoret och hälso- och sjukvård (1/6 2023)
- Anställningsstopp för all sjukvårdspersonal (1/11 2023)
- Handlingsplan för att minska den sammanlagda kostnaden för personal och bemanning inom hälso- och sjukvården med minst 6 % (2024)
- Reducering inom Regionledningskontoret och HS-stab med 100 mkr/100 heltidstjänster (2024)
- Handlingsplan för minskat beroende av bemanningsföretag "hyrstopp" (1/2 2024)
- Produktionsenheternas handlingsplaner för övriga kostnader (2024)

# Ekonomiskt GAP 2024, hälso- och sjukvården

Prognos och GAP	MKR
Ingångsvärde (resultat 2023), före åtgärder	- 1 700
Reducering bemanning 6%	600
Inköp	100
Övrigt/intäkter/läkemedel	350
<b>GAP – behov av ytterligare åtgärder</b>	<b>-650</b>



# Behov av ytterligare åtgärder