

Årsredovisning 2023

Närvården Västmanland

Inledning

Innehållsförteckning

Direktören har ordet	3
Året i korthet	4
Förvaltningsberättelse	5
Om verksamheten	5
Tillgänglighet	5
Patientsäkerhet	6
Medarbetare och arbetsmiljö	7
Resultat	7
Framtida utveckling	8
Flerårsjämförelse	9
Resultaträkning	10
Styrkort	11

Direktören har ordet

Nu sammanfattar vi ännu ett år inom vår Intraprenad, Närvården Västmanland.

Året 2023 mest utmärkande utmaning har kretsat kring våra ekonomiska förutsättningar men det har också varit året då vi satsat extra på våra medarbetare genom olika relationsbyggande aktiviteter. Dessa aktiviteter har möjliggjorts genom statsbidraget "återhämtningsbonus" samt nyttjade av eget kapital. Samtliga medarbetare har haft möjlighet att delta på inspirationsdagar med tema om medarbetarskap, samarbete och återhämtning i vardagen. Under året har vårdcentralerna även haft möjlighet att genomföra planeringsdagar och jag har personligen också haft förmånen att få träffa de flesta av våra medarbetare vid flera tillfällen under året.

Vi har under året sett ökade kostnader till följd av inflation men även genom ett nytt pensionsavtal, ett bra och viktigt avtal för våra medarbetare men till en väsentligt högre kostnad för vår verksamhet. Samtidigt har vi vårt fina uppdrag att vara första linjens hälso- och sjukvård för över 40 procent av regionens invånare. Trots utmaningarna är vi stolta över att kunna presentera ett positivt ekonomiskt resultat på nära fem miljoner kronor för 2023.

Vår framgång är resultatet av hårt arbete, flexibilitet, ökat samarbete och engagemang från våra medarbetare och chefer. I Närvården har vi på ett naturligt sätt förankrat en syn om ekonomisk hushållning utan att göra avkall på vårdkvalité och patientfokus. Ekonomi, arbetsmiljö och patientsäkerhet hör ihop. Det uppfattas numera inte alltid vara en målkonflikt att föra in ett ekonomiskt perspektiv till vårt patientuppdrag.

Vi ser en positiv utveckling när det gäller tillgänglighet för våra patienter och även inom flera viktiga medarbetarparametrar så som lägre sjukfrånvaro och personalomsättning samt ett ökat medarbetarengagemang. Vi har också lyckats rekrytera och därmed minskat inhyrningen gällande sjuksköterskor i slutet av året vilket leder till en ökad kontinuitet för våra patienter.

För fjärde året i rad så uppvisar vi ett positivt resultat och det beror på ökad ekonomisk medvetenhet i alla led i vår verksamhet. Vi har jobbat, under flera år, med att sprida kunskapen kring vår finansieringsmodell och vikten av en ansvarfull ekonomisk hushållning till alla medarbetare.

Det känns som vi står förberedda för ännu ett ekonomisk utmanade år som jag tror 2024 blir.

Sammanfattningsvis är jag oerhört stolt över hur Närvårdens medarbetare och chefer på alla nivåer har lyckats med detta - hatten av!



Anna Sofia Jansson

Direktör Närvården Västmanland

Året i korthet

116 900

listade patienter på våra 12 vårdcentraler



406

Ca 406 anställda medarbetare

Ca 360 000 besök

inklusive digitala
kontakter och
telefonbesök



Fler än 25 000 covid-19 vaccinationer

Fler än 19 000 säsongsinfluensavaccinationer



Fler än 425 000
telefonsamtal

Förvaltningsberättelse

Om verksamheten

Närvården Västmanland drivs sedan januari 2020 i intraprenadform och omfattar 12 regiondrivna vårdcentraler, fyra filialer, en hemlösamottagning samt Asylhälsan. Utöver den ordinarie verksamheten har de senaste åren även vaccinationsmottagningar drivits i Närvårdens regi. Till skillnad från övriga förvaltningar i regionen har Närvården en styrelse som utses av Regiondirektören och består av fem styrelseledamöter och tre medarbetarrepresentanter. Rapportering sker till Närvårdens styrelse, Regiondirektören och Regionstyrelsen.

Verksamheten bedrivs inom sex kommuner: Västerås, Köping, Hallstahammar, Sala, Skinnskatteberg och Norberg. Det som är specifikt för Närvården är att vi utifrån ett tillgänglighetsperspektiv även har i uppdrag att bedriva vårdcentraler med lågt listningsunderlag och som är belägna i mindre kommuner långt från Västerås. Det är en utmaning att balansera det viktiga ansvaret för en jämlik vård med en god och hållbar ekonomi.

Närvårdens verksamhet styrs av det ägardirektiv som är antaget av Regiondirektören. Av det framgår att uppdragets omfattning och innehåll regleras av primärvårdsprogrammet. Ca 42% av länets invånare är listade vid en regiondriven vårdcentral och vi har ansvaret för dessa invånare dygnet runt alla veckans dagar. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde.

Antalet listade patienter i Västmanland uppgår till 279 600 stycken varav 116 900 är listade på Närvårdens vårdcentraler vilket motsvarar en marknadsandel om 42%. Antalet listade på Närvårdens vårdcentraler finns inom ett spann från 3 700 listade upp till 15 400 listade.

Antalet inkommande samtal under året uppgår till 425 400 stycken vilket är strax under föregående års nivå. Söktrycket med inkommande samtal bedöms varit fortsatt hög vilket innebär att mycket resurser går åt till telefon istället för mottagningsverksamhet.

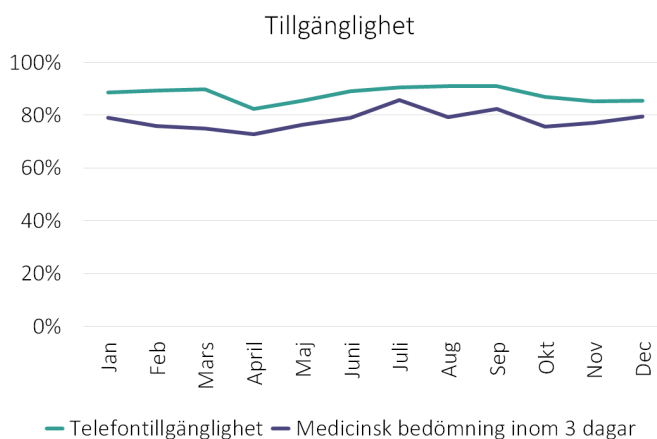
Antalet besök under 2023 uppgår till 360 000 stycken vilket är i nivå med föregående år. Förändringar som skett under året är att antalet cellprovskontroller gått ned i och med utökad egenprovtagning samt färre provtagningar för Covid i och med pandemins utveckling. De besök som främst ökat mot tidigare år är telefonbesök hos läkare till följd av ändrade arbetssätt och registrering.

Tillgänglighet

Enligt vårdgarantin ska en patient få kontakt med vården samma dag som vården kontaktas samt en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Närvården har under 2023 haft en genomsnittlig telefontillgänglighet på 88% vilket är en ökning med tre procentenheter mot föregående år. Den högre telefontillgängligheten är delvis en effekt av en särskild satsning kopplat till genomlysning av både bemanning och inställningar i systemet TeleQ.

Medicinsk bedömning inom tre dagar ligger i nivå med föregående år vilket innebär ett genomsnitt på 78%. I och med satsningen på ökad telefontillgänglighet bedöms det positivt att lyckats upprätthålla medicinsk bedömning inom tre dagar då det till stor del är samma personal som flödar mellan dessa arbetsmoment. Målsättningen framöver är dock att nå en högre tillgänglighet även gällande medicinsk bedömning.





Patientsäkerhet

Verksamhetsdialoger sker årligen av Vårdval med varje vårdcentral utifrån målen och uppdraget från primärvårdsprogrammet.

Varje vårdcentral har ett lokalt patientsäkerhetsteam bestående av verksamhetschef, medicinsk ledningsansvarig läkare och synergisamordnare.

Varje patientsäkerhetsteam har årligen en patientsäkerhetsdialog tillsammans med centrala patientsäkerhetsteamet inom Region Västmanland. Syftet med patientsäkerhetsdialogen är att stötta verksamheterna i ett strukturerat och systematiskt patientsäkerhetsarbete baserat på Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).

Årets fokusområden på patientsäkerhetsdialogerna:

- Adekvat kunskap och kompetens
- Patienten som medskapare,
- En god säkerhetskultur,
- Stärka analys lärande och utveckling, samt
- Öka riskmedvetenhet och beredskap.

Om vi sammanfattar årets patientsäkerhetsdialoger så framkommer att vissa problemområden som beskrivits under föregående år kvarstår men flera har förbättrats.

De stora utmaningarna och hindren återfinns som tidigare inom adekvat kunskap och kompetens gällande kompetensförsörjning samt tillgänglighet och ökade krav, att med begränsade resurser och ansträngda verksamheter kunna räkna till i förhållande till det mycket breda och komplexa uppdraget. Vissa vårdcentraler utanför de större orterna är fortsatt beroende av hyrläkare och riskerna med detta behöver fortlöpande hanteras. Samtidigt lyfts många möjligheter och framgångsfaktorer fram så som öppet klimat, platt organisation och korta beslutsvägar.

Under 2023 har vi startat upp träffar med alla verksamhetschefer och samtliga medicinskt ansvariga läkare i Närvården. I den gruppen ska anmälningsärenden lyftas ur ett lärande perspektiv samt andra medicinska frågor. Inom Närvården gjordes två lex Mariaanmälningar, en gällande fördröjd cancerdiagnos och en gällande förskrivning av beroende framkallande läkemedel.

Patientsäkerhetsberättelse skrivs av centrala patientsäkerhetsteamet.

Medarbetare och arbetsmiljö

Totala antalet anställda per den 31 december 2023 uppgår till 406 personer vilket är 8 färre jämfört med 2022 då antalet var 414. Nedgången är till stor del en följd av färre antal vaccinationer och provtagningar kopplade till Covid.

Personalomsättningen under 2023 uppgår till 13,1% vilket är 0,9% lägre än föregående år. Viss nedgång syns både inom både extern avgång samt avgång till annan förvaltning.

Närvårdens egen medarbetarundersökning, kallad Pulsmataren, har genomförts vid två tillfällen under 2023. Den innehåller ett fåtal frågor om nöjdhet med att arbeta inom Närvården, arbetsmiljö och stress i arbetet samt fysiskt och psykiskt hälsotillstånd. Svartalternativen är 1 till 5 (från mycket missnöjd till mycket nöjd). Den senaste mätningen visar ett medelsnitt på 3,7 för hela Närvården vilket är det högsta resultatet hittills och visar en positiv utveckling.

Under året har flera satsningar på våra medarbetare genomförts vilket möjliggjorts genom statsbidraget "återhämtningsbonus" samt nyttjade av eget kapital. Samtliga medarbetare har haft möjlighet att delta på inspirationsdagar med tema om medarbetarskap, samarbete och återhämtning i vardagen. Under året har vårdcentralerna även haft möjlighet att genomföra planeringsdagar samt att medarbetare haft möjlighet till kompetensutveckling i form av utbildningar, exempelvis samtalsmetodik för distriktsköterskor. Inköp och aktiviteter kopplat till friskvård och ökat samarbete både inom och mellan vårdcentraler har även kunnat genomföras under året.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-december 2023 uppgår till 7,0% vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Långtidsfrånvaron år 2022 var 2,8% och har under 2023 minskat till 2,5%. Under hela 2023 har Närvården haft tydligt fokus på tidiga insatser som exempelvis stöd av Regionhälsan samt samverkan med Försäkringskassan.

Sjukfrånvaro

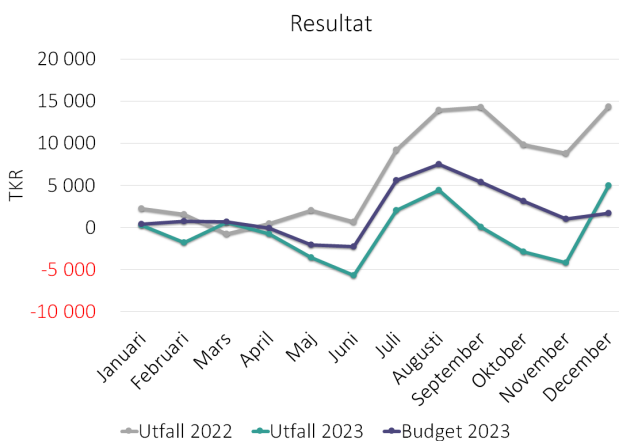
Fördelat på totala sjukfrånvarons längd

	2022	2023
1-14 dagar	3,2 %	2,6 %
15-90 dagar	0,8 %	1,0 %
91-365 dagar	1,4 %	1,6 %
>365 dagar	2,4 %	1,7 %
Total sjukfrånvaro	7,7 %	7,0 %

Under året har genomgångar om kränkande särbehandling på vårdcentralernas arbetsplatsträffar genomförts i syfte att minimera risken för att det ska ske på någon av våra arbetsplatser. Fortsatt arbete och förebyggande insatser kommer att genomföras även under kommande år gällande arbetsmiljö och medarbetarskap.

Resultat

Årets resultat uppgår till +5,0 mnkr vilket är 3,3 mnkr högre än resultatkravet för 2023. Den positiva differensen beror främst på något högre intäkter samtidigt som verksamhetskostnader kopplat till pandemin minskat något mer än beräknat.



Intäkter kopplat till pandemin har gått ned kraftigt mot tidigare år och uppgår 2023 till 5,9 mnkr. Produktionsintäkterna ligger strax över föregående års nivå till följd av fler influensavaccinationer samtidigt som antalet besök ligger i nivå med tidigare år. Kapiteringen ligger 7,2% över 2022 års nivå till följd av uppräknig av ersättning samtidigt som marknadsandelen på 42% behållits. Övriga intäkter har minskat med 13,3% vilket motsvarar 16,6 mnkr, detta främst till följd av lägre provtagnings- och vaccinationsintäkter kopplat till pandemin.

Personalkostnaderna har ökat med 4,3% vilket drivs av högre sociala avgifter i form av ökade pensionskostnader vilket Närvården inte har möjlighet att påverka. Lönekostnaderna ligger 1,0% högre än föregående år till följd av löneöversyner samtidigt som antalet årsarbetare gått ned. Kostnaderna för inhyrd personal är 4,7% lägre än 2022 till följd av restriktivitet gällande inhyrd personal generellt samt införande av hyrstopp för sjuksköterskor under hösten vilket visat god effekt.


Flerårsjämförelse

	2020	2021	2022	2023
Antal listade, tusental	115,9	116,6	117,3	116,9
Marknadsandel, %	42,1	42,1	42,1	41,8
Omsättning, mnkr	559,5	585,6	578,7	594,0
Resultat (efter fin. poster), mnkr	28,0	36,6	14,3	5,0
Eget kapital, mnkr	45,0	81,6	95,9	97,3
Utförda timmar (inkl inhyrd personal), tusental	669	670	661	629
Antal inkommande samtal, tusental	369	433	435	425
Antal besök, tusental	349	361	362	360

Resultaträkning

Tkr	Utfall 2023	Utfall 2022	+/- % fg år
Produktionsintäkter	100 875	98 933	2,0%
Ersättningar per listad Vårdval	378 853	353 528	7,2%
Regionersättning	6 156	8 931	-31,1%
Övriga intäkter	108 071	124 703	-13,3%
Summa Intäkter	593 956	586 094	1,3%
Lönekostnader	-210 569	-208 577	1,0%
Sociala avgifter	-105 193	-89 763	17,2%
Inhyrd personal	-62 311	-65 401	-4,7%
Övriga personalkostnader	-6 500	-5 101	27,4%
Summa Personalkostnader	-384 573	-368 842	4,3%
Köpt vård	-24 977	-22 790	9,6%
Labkostnader	-34 596	-38 118	-9,2%
Läkemedel	-38 648	-35 618	8,5%
Sjukvårds-/medicinskt material	-6 404	-7 097	-9,8%
Övriga kostnader i kkl 5	-33 247	-34 834	-4,6%
Summa Material, varor och tjänster	-137 871	-138 458	-0,4%
Lokalkostnader	-35 096	-30 123	16,5%
Avskrivningar	-1 356	-1 654	-18,0%
Övriga kostnader i kkl 6+7	-29 984	-32 629	-8,1%
Summa Övriga verksamhetskostnader	-66 436	-64 406	3,2%
Finansiella kostnader	- 88	- 56	56,2%
Summa Finansiella kostnader	- 88	- 56	56,2%
Summa Kostnader	-588 969	-571 763	3,0%
Resultat	4 987	14 332	
Bruttomarginal	35,3%	37,1%	

Styrkort

Perspektiv	Målsättning	Styrtal	Rapporterings- frekvens	Utfall				Mål			
				2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	
 Verksamhet/ process	Vi har en hög tillgänglighet	1. Vi uppnår planerad produktion	Månad	80 %	81 %	94 %	80 %	98 %	100 %	100 %	
		2. Antalet digitala vårdmöten (kontakter via videolänk) ökar	Månad	1 747	3 609	1 866	1 389	3 000	6 000	7 500	
	Vi har en hög kvalitet	3. Samtliga verksamheter följer upp förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel	Månad	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
 Kund/ invånare	Vi har en hög tillgänglighet	4. Vi har en hög telefontillgänglighet	Månad	86 %	80 %	85 %	88 %	95 %	95 %	95 %	
		5. Patienten får medicinsk bedömning inom 3 dagar	Månad	84 %	75 %	77 %	78 %	90 %	95 %	95 %	
	Vi ger ett professionellt bemötande	6. Patienter som svarar på patientenkäten känner sig bemötta med respekt	Vartannat år	-	-	-	-	85 %	85 %	85 %	
		Vi har en hög kvalitet	7. Andel diabetespatienter typ 2 med HbA1c >70 mmol	Tertial	9 %	9 %	8 %	8 %	< 10%	< 10%	< 10%
	8. Totalt antal antibiotikarecept som förskrivs per 1 000 listade patienter		Tertial	174	125	138	152	< 180	< 180	< 180	
	9. Andel patienter 30-80 år med diagnosen hypertoni med blodtryck lägre än 140/90 vid senaste mätning		Tertial	55 %	64 %	46 %	50 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	
	10. Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som förskrivits RAAS-blockad senaste 18 månaderna		Tertial	69 %	67 %	80 %	-	> 80 %	> 80 %	> 80 %	
	 Medarbetare	Vi har en sund arbetsplats	11. Vi har en låg sjukfrånvaro	Månad	7,8 %	8,9 %	7,7 %	7,0 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %
			12. Vi har en låg personalomsättning (andel som lämnar Intraprenaden för en annan anställning)	Tertial	8,7 %	13,4 %	14,0 %	13,1 %	< 7,5 %	< 7,5 %	< 7,5 %
	 Ekonomi	Vi har ekonomi i balans	13. Avkastning (% av omsättningen)	Månad	5,0 %	6,3 %	2,5 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
14. Bruttomarginal			Månad	38,0 %	39,0 %	37,1 %	35,3 %	34,9 %	37,5 %	38,5 %	
Vi är effektiva		15. Produktionsintäkt kr/ arbetad timme	Månad	125 kr	126 kr	123 kr	128 kr	140 kr	145 kr	150 kr	
Vi arbetar mot att bli oberoende av hyrpersonal		16. Andel kostnad för inhyrd personal av total personalkostnad	Månad	15,7 %	16,1 %	17,7 %	16,2 %	13 %	10 %	10 %	

Denna rapport kommer att förläggas årsstämman 2024-03-15 för fastställelse.
Västerås 2023-01-25



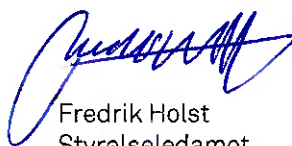
Claes Stenlander
Styrelseordförande



AnneChristine Ahl
Styrelseledamot



Carsten Winther
Styrelseledamot



Fredrik Holst
Styrelseledamot



Anna Sofia Jahsson
Direktör



Anna Sofia Jansson
AnnKatrín Bark
Fredrik Ahlnäs