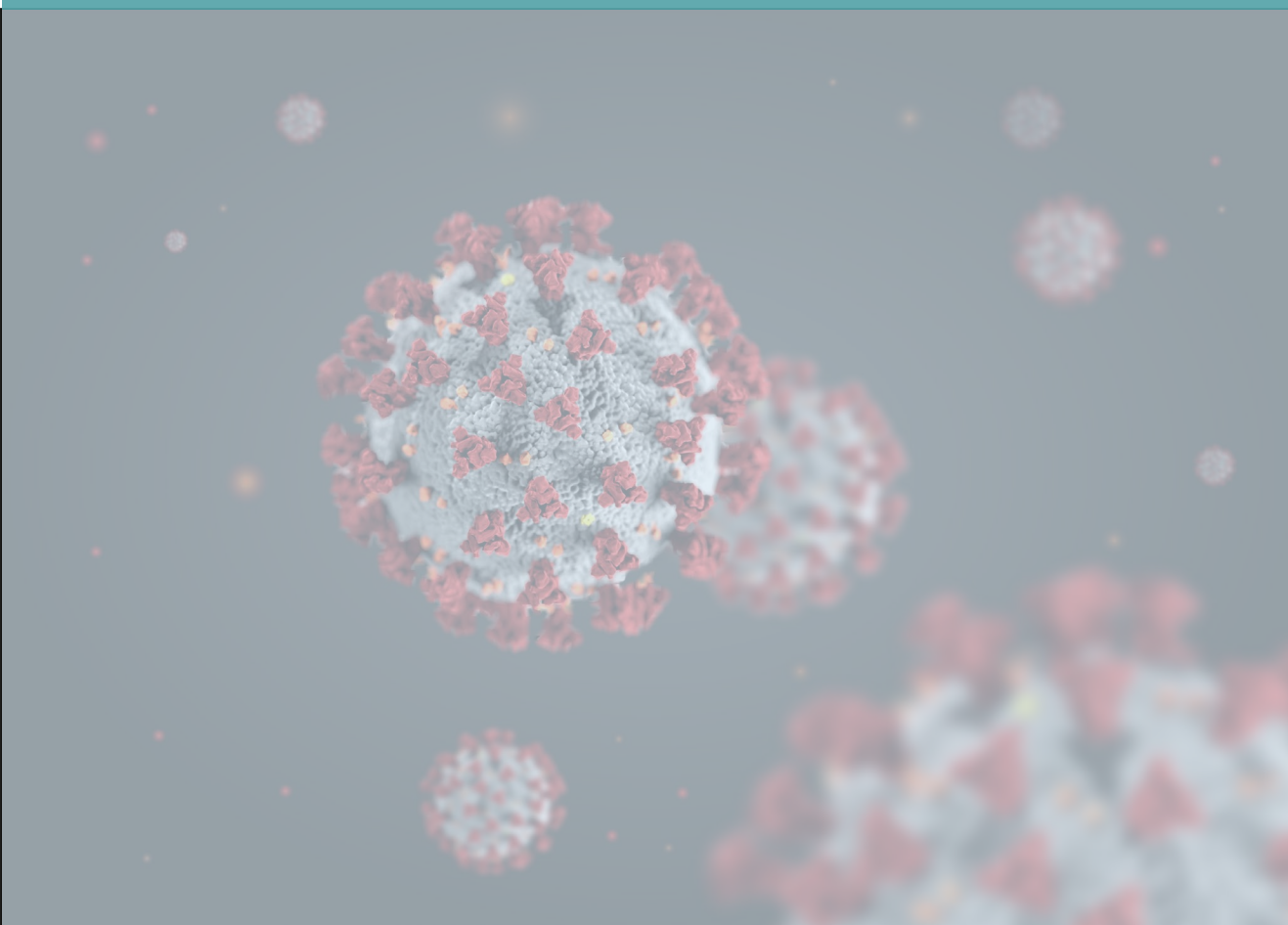




Dnr: HSF230126

Månadsrapport - HSF

Februari 2023



Årets inledning



År 2023 startade med en "trippelepidemi" med såväl Covid 19-, RS- som influensavirus vilket påverkade vården kraftigt, både i form av ökat behov av vård i flera åldersgrupper och genom hög sjukfrånvaro. Genom de åtgärder som togs i samband med stabsläget som följde klarade hälso- och sjukvården i Västmanland möta invånarnas behov, men pressen som vården utsattes för blottlade också brister i systemet och hur de olika delarna samverkar. Detta styrker behovet av utvecklingen av Nära Vård med nära samarbete mellan primärvård, specialiserad vård och kommunal vård.

Produktion av öppenvård och operationer ökar tydligt, men ett kraftigt ökat remissinflöde till specialiserad vård gör att det inte alltid visar sig i förbättrad tillgänglighet. Också antalet vårdtillfällen ökar, trots färre vårdplatser, vilket visar sig i en besvärande hög belägningsgrad.

Den ansträngda starten av året i kombination med hög produktion har lett till en ekonomiskt utmanande situation där förvaltningen varit tvungen att lägga en prognos på minus 890 miljoner kronor, vilket är en försämring mot tidigare beräknat minus 800 miljoner.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en omfattande plan för omställningen mot framtidens hälso- och sjukvård, som också inberäknar ekonomisk effekthemtagning med lägre kostnadsutvecklingstakt och minskande underskott. De allra flesta uppdragen i förvaltningsplanen framskrider enligt plan, men det dröjer ännu tills effekt uppnås.

Månadsrapport

FEBRUARI 2023

- Förflyttningen mot framtidens hälso- och sjukvård fortsätter
- Fortsatt högt inflöde
- Fokus kompetensförsörjning
- Ökad produktion jämfört med föregående år.
- Högre beläggning 96 % (90 % fg år)
- Sjukfrånvaro, ack 8,3 % (11,7 % fg år)
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, +171
- Ackumulerat resultat -174,1 mnkr -165,6 mnkr jämfört med budget.
- Bruttokostnadsutveckling, 5,4 %
- Förvaltningsnettokostnadsutveckling, 8,4 %
- Fokus kostnadsutveckling
- Årsprognos, -890 mnkr +20/-50 mnkr



MÅL UTIFRÅN INVÅNARPERSPEKTIV

Vård på lika villkor
God hälsa
Tillgänglig vård



VÄGLEDANDE PRINCIPER

Tillsammans
Uppströms
Nyskapande
Behovsanpassat



På gång

- Närsjukvårdsavdelning inrättad 6/2
- Fortsatt fokus på tillgänglighet
- Sommarplanering 2023 Pågår
- Projekt initieras för Nyskapande arbetssätt med säkrad kompetensförsörjning
- Aktiviteter i Förvaltningsplan under uppstart
- Åtgärder i ekonomisk budget 2023 pågår
- Planering för EPOS pågår enligt plan
- Arbetar in Covid i ordinarie verksamhet
- Planering 2024 påbörjad

Mål och indikatorer

Resultaten redovisas delvis med en månads eftersläpning

Servicekvalitet

(En effektiv verksamhet av god kvalitet)



Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend R12
Medelväntetid 1177	8 min	14:58		
Tillgängl. primärv. telefon	100 %	88,3 %		
Tillg,. primv. med. bedöm	85 %	79,4 %		
Andel besök 90 dagar	95 %	78,8 %		
Andel åtgärd 90 dagar	90 %	63,4 %		
Andel 30/30/30 BUP	90/80/80	48,4/31,0/56,0		
Beläggningsgrad	85-90 %	96 %		

Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare



Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Sjukfrånvaro	6,0 %	8,3 %		Positiv
Ober. av hyrpersonal	2,0 %	7,6 %		Negativ
Personalomsättning	9,0 %	2,1 %		Positiv

Medicinsk kvalitet

(En effektiv verksamhet av god kvalitet, forts)



Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Andel digitala besök	Öka	16,8 % (21,5%)		Negativ
Andel oplan. återinskrivn.	13 %	14,8 %		Positiv
Antal utlokaliserade pat.	Lägre än fg år	94 (140)		Positiv
Remissinflödet	Lägre än fg år	10,9% högre än fg år		Negativ
Undvikbar slutenvård	Lägre än fg år	16,3 % (22,2 %)		Positiv
Vårdproduktion enl. ök.	Enligt plan	-1,7%		Positiv

En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Avvikelse mot budget	0 kr	-165,6 mnkr		Negativ
Årsarbetare	Färre	+171		Neutral
Bruttokostnadsutveckling	6,8 %	5,4 %		Negativ
Nettokostnadsutveckling	Enligt plan	8,4 %		Negativ
Helårsprognos	-800 mnkr	-890 mnkr		Negativ
DRG-poäng/årsarbetare	Högre än fg år	-1 %		Negativ
Kostnad/arb timme	Lägre än fg år	+ 3 %		Negativ
Investeringar	160,8			Neutral

Aktiviteter

Omställningen till framtidens hälso- och sjukvård

Utvecklingen av nära vård är hela hälso- och sjukvårdens angelägenhet. Nära vård är en förflyttning från fokus på organisation, till fokus på person och relation, från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus, från reaktiv till proaktiv, från patient som passiv mottagare till aktiv medskapare. Om man ser personens väg genom vården som en kedja av händelser så måste man alltid ställa sig frågan om en händelse kunnat undvikas om något gjorts annorlunda tidigare, uppströms i flödet. Kunde försämringen av sjukdomen eller inläggning på sjukhus undvikits? Vem behöver vi då samarbeta med för att hitta en lösning? Genom att arbeta tillsammans och uppströms åstadkommer vi bättre hälsa och frigör resurser i hälso- och sjukvården.



Aktivitet	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
A. Etablera sjukhusvård i hemmet. Förflyttning av insatser som idag görs på sjukhus till hemmet.	Q1 2023	Liselott S/Jonas E		Pågår, kommer dock inte vara slutfört Q1.
B. Etablera närsjukvårdsplatser i Västerås	Q3 2023	Jonas E/Liselott S		NÄVA i Västerås startad.
C. Införa digitala specialistkonsultationer i primärvården	2023-2025	Liselott S		Ej prioriterad aktivitet
D. Utred och ta fram förslag på distansmonitorering av patienter både i öppen- och slutenvård	Q4 2023	Jonas C/Annette D		Samupphandling pågår, klar april.
E. Utred de patientgrupper och flöden som motsvarar 5 % av de sköraste patienterna som behöver mest vård	Q2 2023	Annette D		Framtagande av data pågår
F. Förslag till reviderat primärvårdsprogram ska tas fram. Främja tandhälsovården för barn på familjecentraler	T1 2023	Lars A		Ärenden planeras till regionfullmäktige i april och juni 2023
G. Stärka mödrahälsovårdskedjan, barnmorskemottagning, kvinnosjukvård, förlossningsvård och jouruppdrag.	Jouruppdrag T1 Strategiskt 2023-2025	Jonas E/Liselott S		Ej hunnit påbörja
H. Ta fram förslag på strategisk utveckling av hälso- och sjukvården i Region Västmanland inkl ta fram förslag på nytt akutkoncept i Region Västmanland.	Q4 2023	Lars A		Akutkoncept påbörjat, liksom beståndsdelar som 5/50 och utvecklingen av Nära vård

Aktiviteter

Personcentrering

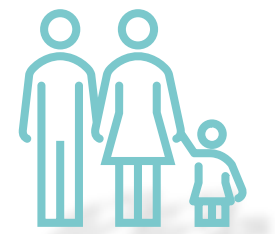
De vi är till för har en vilja, kraft och förmåga att vara delaktig i utredning, vård och behandling. Personcentrering skapar högre kvalitet och effektivare processer. Vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar. Vården ska vara förutsägbar och det ska vara enkelt att få kontakt. Vårdpersonal och patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling och vården ger stöd till patientens egenvård.



Aktivitet	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara kontakt med vården:	2023	Se nedan		Se nedan
- definiera och säkerställ gemensam digital servicenivå	Q2 2023	Annette D		Förslag framtaget, förankring pågår
- inför egen vald tid där patienten själv bokar sin tid via webbtidbok eller telefon, eller i samband med patientens besök	Q4 2023	Annette D		Förslag framtaget
- påbörja införa egentriagering och chatt i regionens alla verksamheter	Q4 2023	Jonas E		Projektdirektiv ute på remiss.
- se över samverkansavtalet för 1177	Q4 2023	Jonas E/Maria T		Pågår.
- utöka tillgång till internetbehandling	Q4 2023	Jonas E/Psykiatri		Pågår.
- öka andelen digitala besök	Q4 2023	Jonas E		Ej startat som separat aktivitet.
- utveckla digitala kommunikationslösningar mellan Tandvård- och Häls- och Sjukvård	Q4 2023	Jonas C		Påbörjat
J. Etablera funktion som övergripande ansvarig för patient/invånarperspektiv. Utöka nyttjande av bassänger, ex vis. genom samarbetet med föreningar	2023-2025	Annette D/Elin B		Utredning bassänger startar under sommaren-23
K. Utveckla vården för de som utsatts för sexuellt våld. Stärk omhändertagandet av personer som utsatts för sexuellt våld.	2023-2025	Liselott S		Ej prioriterad aktivitet

Hälsofrämjande

Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete och tidig upptäckt av sjukdom lever invånarna ett friskare liv och behöver mindre insatser från hälso- och sjukvården. Ett helhetsperspektiv krävs, där vi aktivt arbetar tillsammans med många olika aktörer i samhället.



Aktivitet	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
L. Etablera samordningsfunktion för vaccinationer av vuxna	Q1 2023	Jonas C/Jonas E		Pågår, förväntas delföras Q1 men delar har tillkommit som kommer kräva mer tid.
M. Ta fram förslag på seniorhälsovård motsvarande barnhälsovårdsprogrammet	T1 2023	Lars A		Arbete pågår, förslag beräknas vara klart april 2023, möjligt beslut på regionfullmäktige i juni 2023
N. Ta fram förslag på insatser för riktade preventiva insatser vid tidig upptäckt för att hindra fortskridande av sjukdom. Säkerställa att vi arbetare med/följer nationella riktlinjer och kunskapsstyrningen, gällande hälsofrämjande och förebyggande insatser	2023-2025	Jonas E		Ej prioriterad aktivitet 2023.

Aktiviteter

Tillgänglig, säker och effektiv vård

God tillgänglighet och kontinuitet är viktigt för dem vi är till för, och en förutsättning för hög kvalitet och förtroende. Ett varierat utbud som möter invånarnas olika behov gör vårdens processer mer effektiva. Kunskapsstyrning och standardisering gör att det är lätt att göra rätt, minskar risken för fel och skapar förutsättningar för en jämlik vård. Icke värdeskapande aktiviteter identifieras och arbetas bort. Strukturer och kultur behöver förändras så att aktörerna i vårdkedjan jobbar tätt tillsammans så att varje insats blir effektiv för både patient och verksamhet.



Aktivitet	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
O. Etablera regionövergripande produktionsstyrning och som del i detta utveckla vårdgarantienhetens verksamhet	Q4 2023	Annette D		Nulägeskartläggning produktionsprocess. Förstudie produktionsplaneringssystem. Rekrytering produktionschef (klart Q2)
P. Breddinföra realtidsdokumentation	Q2 2023	Jonas E		Projektdirektiv framtaget.
Q. Etablera gemensam förvaltning av medicinsk teknisk utrustning	Q4 2023	Jonas C		Pågår, första delarna startas i år
R. Ta fram förslag på verksamheter för LOV eller LOU. Ta fram förslag på vårdval för vaccinationer, T1	2023	Lars A		Färdigt förslag för vårdval vaccinationer
S. Utvärdera EPOS	2023-2024	Liselott S/Roger Ä		Enl plan, rapport april
T. Etablera "En väg in för psykisk ohälsa för barn och unga"	Q2 2023	Jonas E		Projekt uppstartat, tidsplanen förskjuten pga komplexitet (leverans Q3).
U. Genomför pågående utredning om PET-CT	2023	Jonas C		Arbete pågår
V. Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter	2023-2025	Liselott S/Markus K		Initierat, projektdirektiv beslutas 20/3

Aktivitet

Säkra kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen idag och i framtiden behöver vi skapa nya sätt att jobba. God arbetsmiljö, gott ledarskap och säkrad kompetensutveckling behövs för att rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetarna så att vi kan möta invånarnas behov. Uppgiftsväxling säkerställer att rätt kompetens finns tillgänglig, det innebär också att vi får in nya yrkesgrupper. Ett nära samarbete med lärosäten, en god verksamhetsförlagd utbildning och bra introduktion av nyanställda skapar bra förutsättningar för framtiden.



Aktivitet	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
W. Utifrån förändrade arbetssätt identifiera standardiserad modell för bemanning och uppgiftsväxling	Q2 2023	Liselott S, Markus K		Pågår - Projekt initieras.
X. Översyn av insatser för att rekrytera och behålla medarbetare	Q2 2023	Markus K		Del av aktivitet W
Y. Tydliggöra och kommunicera vårt arbetsgivarerbjudande som region, förvaltning och verksamhet	2023-2025	Elin B		Pågår enligt plan
Z. Stärka chefers förutsättningar för att möjliggöra ett utvecklande ledarskap	Q4 2023	Liselott S/Markus K		Pågår - Uppdrag initierat
Å. Se över verktyg för att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsplats och ett hållbart arbetsliv	Q2 2023	Markus K		Pågår enligt plan

Egen produktion

Kommentar

- Den totala öppenvårdsproduktion av besök visar en ökning detta år med 8,9% i jämförelse mot föregående år. I denna volym ingår distanskontakterna som fortsätter att minska och hittills i år är de 11,3% färre.
- Det höga trycket som varit på den somatiska slutenvården syns tydligt på årets höga beläggningsgrad. Flera enheter har legat över 100% under både januari och februari.
- Antalet utförda operationer visar en ökning med 6,1% detta år, en bidragande orsak till detta är uppstarten av EPOS.

Sammanställning produktion									
	Ack utf Inn År	Ack Bud Inn år	Ack avv Bud %	Ack utf Fg År	Ack avv Fg år %	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot prog %	Bokslut Utf Fg år
Läkarbesök	51 927	50 741	2,3%	47 009	10,5%	219 345	298 132	-26,4%	294 580
- Varav somatisk vård	42 262	40 866	3,4%	38 296	10,4%	219 345	241 445	-9,2%	237 553
- Varav psykiatrisk vård	4 510	4 493	0,4%	4 210	7,1%	0	26 521	-100,0%	27 140
- Varav övrig primärvård	5 155	5 382	-4,2%	4 503	14,5%	0	30 165	-100,0%	29 887
Läkarbesök - Distans	8 332	9 615	-13,3%	9 804	-15,0%	38 365	55 365	-30,7%	55 403
- Varav somatisk vård.	6 621	7 713	-14,2%	7 694	-14,0%	38 365	44 247	-13,3%	43 263
- Varav psykiatrisk vård.	1 598	1 870	-14,6%	2 062	-22,5%	0	10 933	-100,0%	11 586
- Varav övrig primärvård.	113	32	253,1%	48	135,4%	0	185	-100,0%	554
Besök, övriga yrkesgrupper	60 500	61 147	-1,1%	51 969	16,4%	173 540	355 549	-51,2%	337 061
- Varav somatisk vård	41 018	40 822	0,5%	36 554	12,2%	173 540	237 280	-26,9%	230 825
- Varav psykiatrisk vård	13 939	14 237	-2,1%	11 657	19,6%	0	83 304	-100,0%	78 963
- Varav övrig primärvård	5 543	6 088	-9,0%	3 758	47,5%	0	34 965	-100,0%	27 273
Besök, övriga yrkesgrupper - Distans	10 533	13 467	-21,8%	11 466	-8,1%	35 115	77 614	-54,8%	63 399
- Varav somatisk vård.	5 380	7 996	-32,7%	6 254	-14,0%	35 115	45 825	-23,4%	34 141
- Varav psykiatrisk vård.	4 256	4 644	-8,4%	4 214	1,0%	0	27 086	-100,0%	24 574
- Varav övrig primärvård.	897	828	8,3%	998	-10,1%	0	4 703	-100,0%	4 684
Dagmedicin och Övrig dagsjukvård	8 843	9 258	-4,5%	8 481	4,3%	49 310	56 321	-12,5%	53 193
Vaccinationer	182			315	-42,2%	0			3 275
Vårdtillfällen - somatik (utskrivna)	5 643	5 456	3,4%	5 603	0,7%	26 980	33 752	-20,1%	35 264
Vårddagar - somatik exkl perm (utskrivna)	29 017	28 326	2,4%	29 794	-2,6%	134 059	175 239	-23,5%	177 531
Vårddagar - psykiatri exkl perm (belagda)	6 221	6 291	-1,1%	5 544	12,2%	0	38 922	-100,0%	37 373
Beläggning 06:00	96			90	6,7%	0			92
Operationer totalt	4 337	4 197	3,3%	4 086	6,1%	24 348	24 556	-0,9%	25 026
- Varav slutenvårdsoperationer	1 235	1 195	3,4%	1 153	7,1%	7 195	7 195	0,0%	7 160
- Varav dagkirurgi	1 051	1 012	3,9%	1 050	0,1%	5 801	5 801	0,0%	5 991
- Varav klinikegna operationer	2 038	1 991	2,4%	1 870	9,0%	11 560	11 560	0,0%	11 761
Knivtid	2 723			2 546	7,0%	0			15 074
DRG-poäng totalt (1 mån släp)	5 993			5 659	5,9%	0			71 007
- Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)	3 228			2 806	15,0%	0			36 151
- Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp)	2 765			2 853	-3,1%	0			34 856

Produktion - privata och regiondrivna vårdcentraler

	Ack utf Inn År	Ack Bud Inn år	Ack avv Bud %	Ack utf Fg År	Ack avv Fg år %	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot prog %	Bokslut Utf Fg år
Läkarbesök	48 549	0	0,0%	42 106	15,3%	0	0	0,0%	282 067
Läkarbesök - Distans	14 363	0	0,0%	15 442	-7,0%	0	0	0,0%	82 970
Besök, övriga yrkesgrupper	103 015	0	0,0%	92 240	11,7%	0	0	0,0%	591 981
Besök, övriga yrkesgrupper - Distans	12 068	0	0,0%	10 852	11,2%	0	0	0,0%	73 302
Vaccinationer	6 902	0	0,0%	76 705	-91,0%	0	0	0,0%	273 122

Kommentar

- Under januari och februari har vårdcentralerna kunnat lägga fokus på ordinarie uppdrag då vaccinationsvolymerna minskat dramatiskt. Detta har lett till en ökad produktion hos flera yrkeskategorier.

Produktion privata vårdgivare

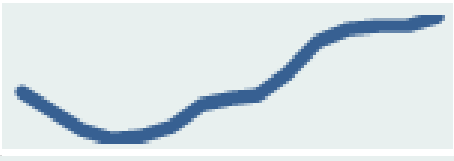
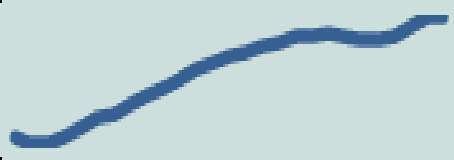
	Ack utf Inn År	Ack Bud Inn år	Ack avv Bud %	Ack utf Fg År	Ack avv Fg år %	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot prog %	Bokslut Utf Fg år
Läkarbesök	2 695	0	0,0%	2 319	16,2%	0	0	0,0%	29 672
- Varav somatisk vård	2 604	0	0,0%	2 215	17,6%	0	0	0,0%	28 378
- Varav psykiatrisk vård	91	0	0,0%	104	-12,5%	0	0	0,0%	1 294
Läkarbesök - Distans	19	0	0,0%	26	-26,9%	0	0	0,0%	167
- Varav somatisk vård.	1	0	0,0%	12	-91,7%	0	0	0,0%	54
- Varav psykiatrisk vård.	18	0	0,0%	14	28,6%	0	0	0,0%	113
Besök, övriga yrkesgrupper	9 063	0	0,0%	7 887	14,9%	0	0	0,0%	107 315
- Varav somatisk vård	676	0	0,0%	404	67,3%	0	0	0,0%	6 819
- Varav psykiatrisk vård	243	0	0,0%	105	131,4%	0	0	0,0%	2 280
- Varav primärvård	8 144	0	0,0%	7 378	10,4%	0	0	0,0%	98 216
Besök, övriga yrkesgrupper - Distans	3	0	0,0%	3	0,0%	0	0	0,0%	52
- Varav somatisk vård.	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	2
- Varav psykiatrisk vård.	3	0	0,0%	3	0,0%	0	0	0,0%	43
- Varav primärvård.	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	7

Kommentar

- **Läkarbesök – Fysiska:** Ökat 16,2 % majoriteten av ökningarna ses främst inom specialiteterna hud och ögon.
- **Läkarbesök - Varav psykiatrisk vård:** Minskat antal fysiska besök ses hos våra två psykiatriker, kan till viss del förklaras av mottagningsflytt, men en ökning ses istället av digitala besök.
- **Läkarbesök - Distans:** Antal distansbesök inom somatisk vård har minskat från 12 besök i januari år 2022 till 1 besök år 2023. Sänkningen av digitala besök ses främst inom reumatologi där de fysiska besöken istället har ökat.

Tillgänglighet HSF

➤ Årstrend redovisas i bilaga 1
Verksamhetsrapport

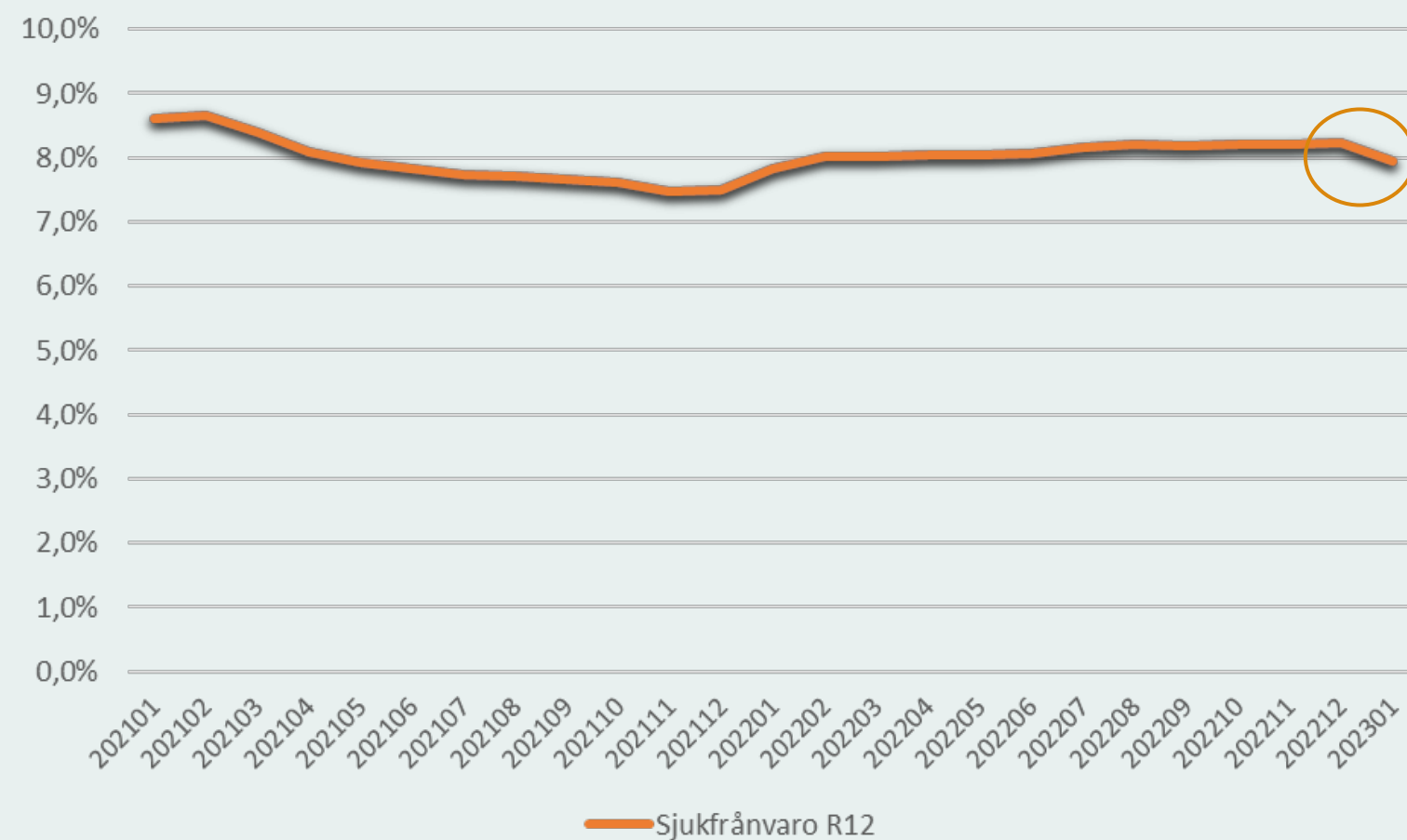
Kategori	Tillgänglighet	Mål 2023	Trend R12,-21	Kommentar
Medelväntetid 1177	14:58 min	8 min		Kortare väntetid än föregående år och positiv trend. Mindre covidpåverkan och chattfunktion som utvecklas påverkar positivt.
Primärvård, telefon	87,5 %	100 %		Januari och februari i samma nivå som föregående år. Positiv trend i och med pandemins avtagande.
Primärvård, medicinsk bedömning	79,4 %	85 %		Minskat arbete med vaccinationer gör att vårdcentralerna kan fokusera på sitt ordinarie uppdrag.
Specialistsjukvård, besök 90 dagar	78,8 %	95 %		Volymmässigt är antalet väntande likvärdigt mot föregående år. Tillgänglighetsvärdet är dock 4 procentenheter bättre.
Specialistsjukvård, åtgärd 90 dagar	63,4 %	90 %		Antalet väntande har ökat på ett år med 23% vilket påverkat tillgänglighetsvärdet som är 6 procentenheter lägre detta år.
BUP, besök 30 dagar	48,4 %	90 %		Nya arbetssätt förklarar den positiva trenden. Målet på 90% nås inte på grund av högt tryck och besvärligt vakansläge.
BUP, utredning 30 dagar	31,0 %	80 %		BUP-start bidrar till den positiva trenden genom ett effektivare utredningsarbete.
BUP, behandling 30 dagar	56,0 %	80 %		Tillgängligheten till behandling ligger i samma nivå som föregående år..
Beläggningsgrad (från 2020)	96,0 %	85-90 %		Trenden med en ökande beläggningsgrad bryts i februari och värdet hamnar på en mer normal nivå igen, dock högre än målet.

Sjukfrånvaro HSF

Sjukfrånvaro % (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	11,7	8,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	7,9	4,4
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	22,3	35,3
Män	8,3	5,4
Kvinnor	12,5	9,0
Anställda -29 år	11,9	8,2
Anställda 30-49 år	12,2	7,8
Anställda 50 år-	11,0	8,9

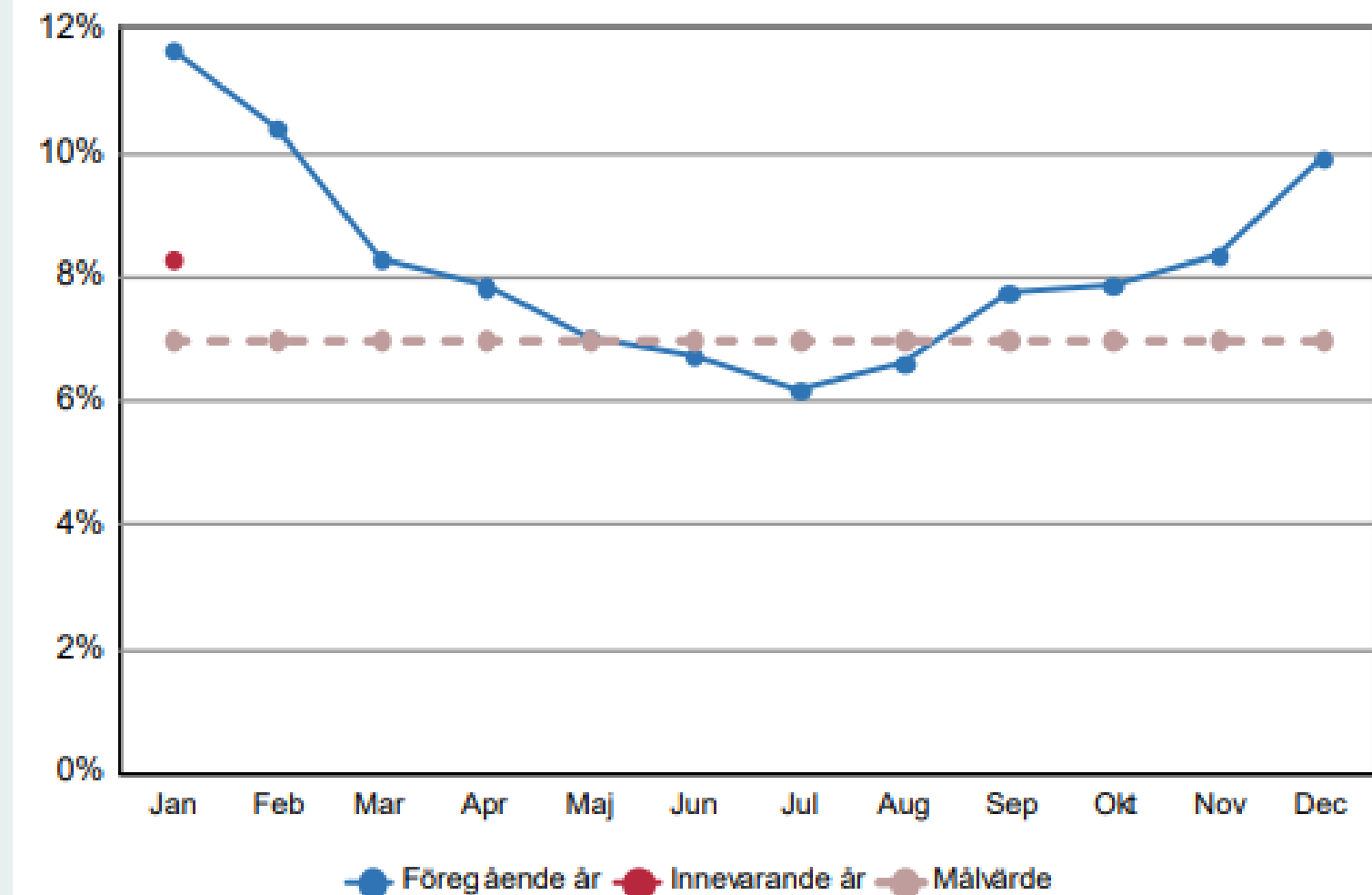
Sjukfrånvaro R12



Total Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

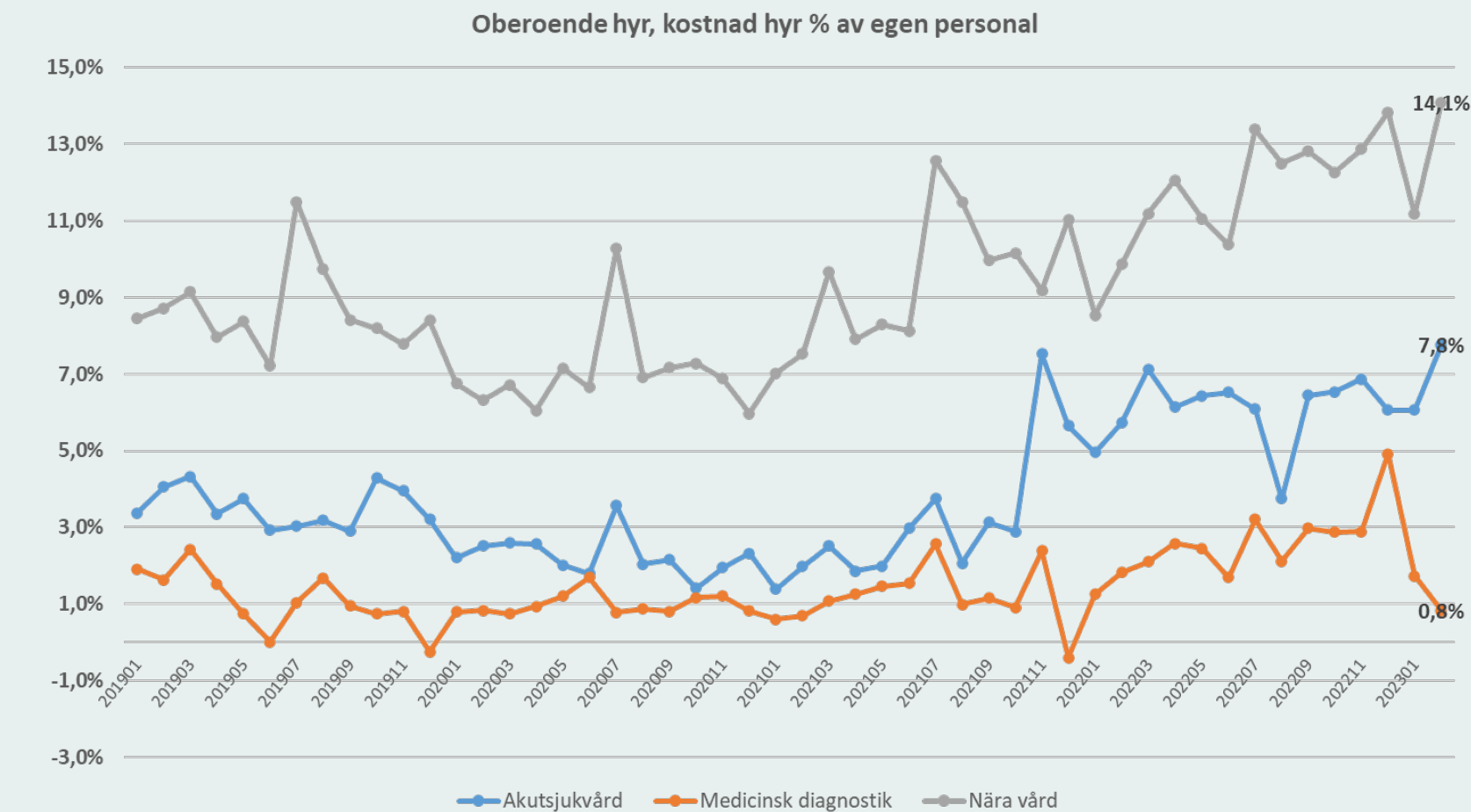


Åtgärder

- Arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser fortgår
- Kontinuerligt arbete mellan chefer, HR, Regionhälsan och skyddsombud
- Utifrån det höga sjuktalet januari 2022 viker även det rullande medelvärdet ned för första gången sedan maj föregående år

Arbetad tid

Arbetad tid (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut)				
	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	703 060	663 077	39 984	6,03
- varav läkare	97 422	90 368	7 055	7,81
- varav sjuksköterskor	242 999	236 902	6 097	2,57
- varav undersköterskor	186 091	177 533	8 558	4,82
- varav övriga	176 548	158 274	18 274	11,55
- varav övertid/mertid	19 057	25 533	-6 476	-25,36
- varav timavlönade	23 408	28 384	-4 975	-17,53
Utförd arbetstid resursenheten	8 610	7 628	982	12,88
- varav sjuksköterskor	1 573	0	1 573	0,00
- varav undersköterskor	6 687	7 628	-941	-12,34
- varav övriga	350	0	350	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	23 658	16 553	7 104	42,92
- varav läkare	5 707	4 899	808	16,49
- varav sjuksköterskor	16 911	10 634	6 277	59,03
- varav undersköterskor	944	784	160	20,35
- varav övriga	96	237	-140	-59,29
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	24 654	-24 654	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med s)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	735 328	711 911	23 417	3,29
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-11 801	-13 020	1 220	-9,37
Arbetad tid exkl jour/beredskap	723 527	698 890	24 637	3,53
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	5 033	4 862	171	3,53



Större förändringar



Åtgärder

- Den egna arbetade tiden ökar framför allt utifrån en markant minskad sjukfrånvaro under januari jämfört 2022.
- Handlingsplaner för oberoende hyr 1 september är framtagna av verksamheterna.
- Projekt för nyskapande arbetssätt är under uppstart

Ekonomi

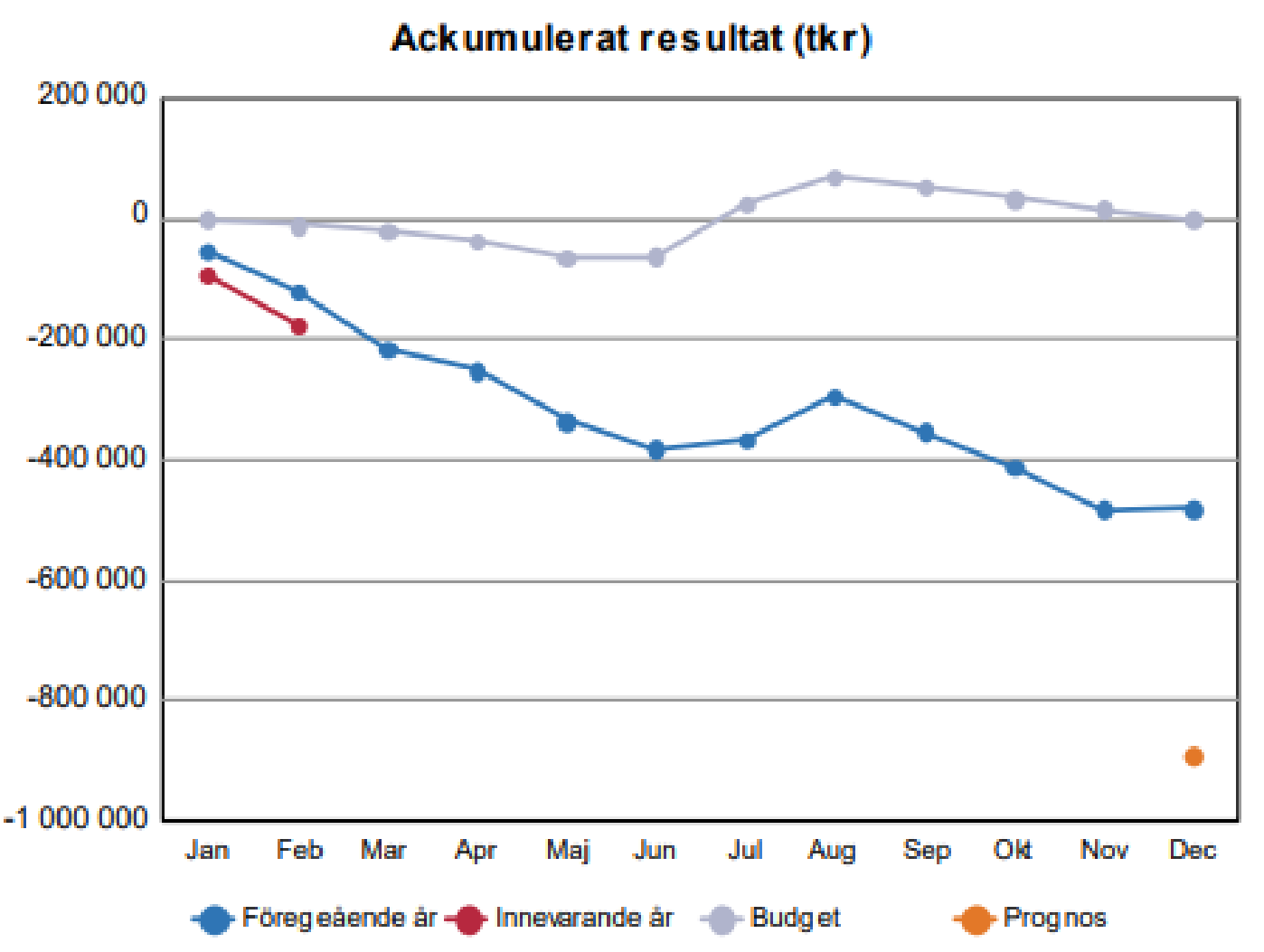
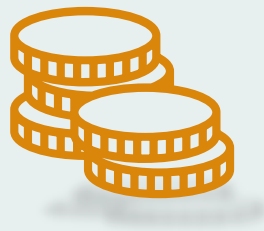
Resultat ack februari – 174,1 mnkr,
165,6 mnkr sämre än budget.

Två felaktiga poster påverkar resultaträkningen och bruttokostnads-
utvecklingen på raderna köpt vård -7,4 mnkr och övriga verksamhets-
kostnader +3,9 mnkr.

Korrigerat resultat -170,6 mnkr, -162,1 mnkr sämre än budget.

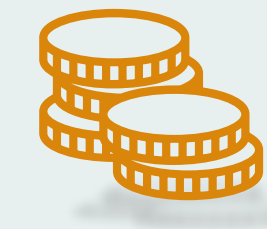
Större avvikelser mot budget

- Underskott i förvaltningsplan -133 mnkr utgör del av personalkostnader -154 mnkr. Hög sjukfrånvaro, ökade kostnader för externt inhyrd personal och förstärkt ersättning i samband covid, RS och säsongsinfluensa
- Ej rekviderade statsbidrag ca -18 mnkr (tex GNV, Psykisk hälsa)
- Köpt vård inklusive tillgänglighetssatsningar, -4,0 mnkr (Korrigerad avvikelse)
- Nya dyra läkemedel, exempelvis inom onkologi- 3,8 mnkr
- Ej utbetalda ersättningar från Vårdval, +6,5 mnkr
- Övriga kostnader, +8,5 mnkr, exempelvis avskrivningar, konsultkostnader, patienttransporter och serviceavtal (Korrigerad avvikelse)



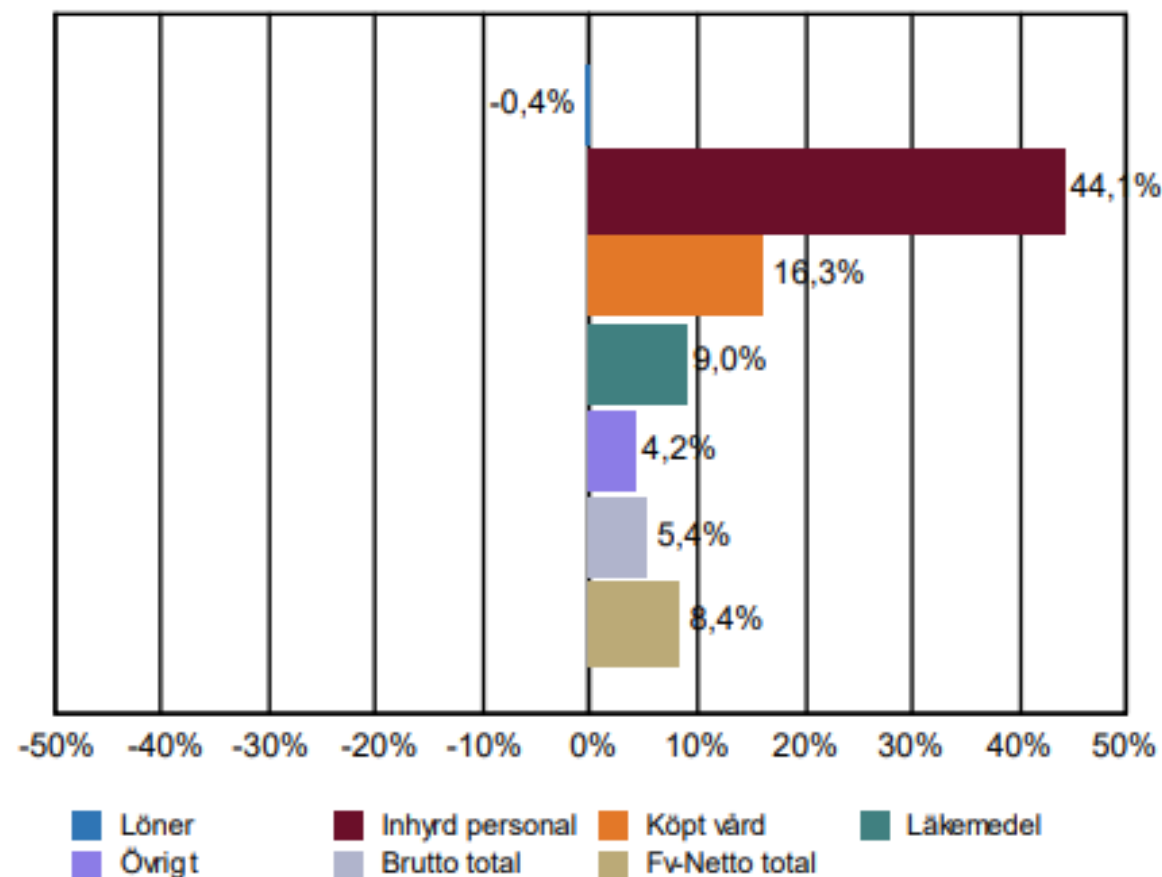
Förenklad resultaträkning (mkr)										Motpart 1,2	
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år		
Intäkter											
Patientavgifter	21,8	20,6	1,2	19,1	126,0	125,5	0,5	121,1	2,7		
Ersättning vårdtjänster	31,7	31,0	0,6	25,5	194,6	189,0	5,6	178,7	6,1		
Regionsättning	1 418,4	1 436,3	-18,0	1 385,4	8 606,4	8 617,9	-11,5	8 503,2	32,9		
Försäljning av tjänster	32,5	35,2	-2,7	35,9	220,7	214,0	6,7	214,0	-3,4		
Övriga intäkter	33,4	36,6	-3,2	28,8	216,1	219,3	-3,2	242,4	4,6		
Summa Intäkter	1 537,7	1 559,8	-22,1	1 494,8	9 363,9	9 365,7	-1,9	9 259,4	42,9		
Kostnader											
Personalkostnader	-796,2	-642,5	-153,8	-746,3	-4 629,6	-3 778,1	-851,5	-4 309,9	-50,0		
-Varav externt inhyrd personal	-55,4	-21,9	-33,5	-38,4	-190,6	-132,7	-57,9	-263,3	-17,0		
-Varav övertid/mertid	-23,9	-10,9	-13,0	-24,9	-98,2	-64,6	-33,6	-111,9	1,1		
Köpt vård	-189,4	-178,0	-11,4	-163,0	-1 093,9	-1 082,6	-11,3	-1 056,7	-26,4		
Läkemedelskostnader	-202,4	-198,6	-3,8	-185,7	-1 204,9	-1 191,5	-13,4	-1 140,0	-16,7		
Tekniska hjälpmedel	-12,4	-13,0	0,7	-10,6	-79,4	-78,2	-1,3	-75,8	-1,7		
Material och tjänster	-306,7	-320,1	13,4	-312,8	-1 936,4	-1 939,7	3,3	-1 914,8	6,0		
Lokalkostnader	-65,7	-64,6	-1,1	-59,5	-391,1	-387,9	-3,2	-365,8	-6,2		
Övriga verksamhetskostnader	-139,0	-151,4	12,4	-136,6	-918,6	-907,7	-10,9	-877,0	-2,3		
Summa Kostnader	-1 711,8	-1 568,2	-143,6	-1 614,5	-10 253,9	-9 365,7	-888,1	-9 739,9	-97,2		
Resultat	-174,1	-8,5	-165,6	-119,7	-890,0	0,0	-890,0	-480,5	-54,4		

Kostnadsutveckling

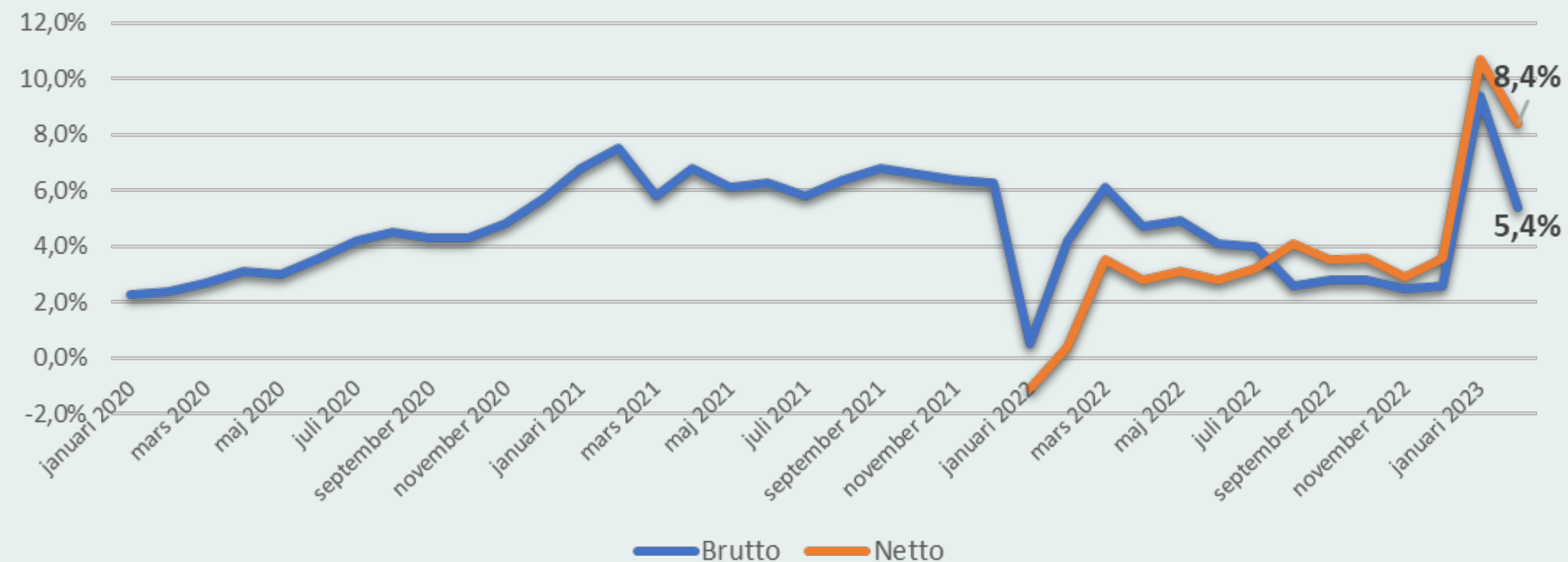


Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år, justerat för jämför.störande poster)

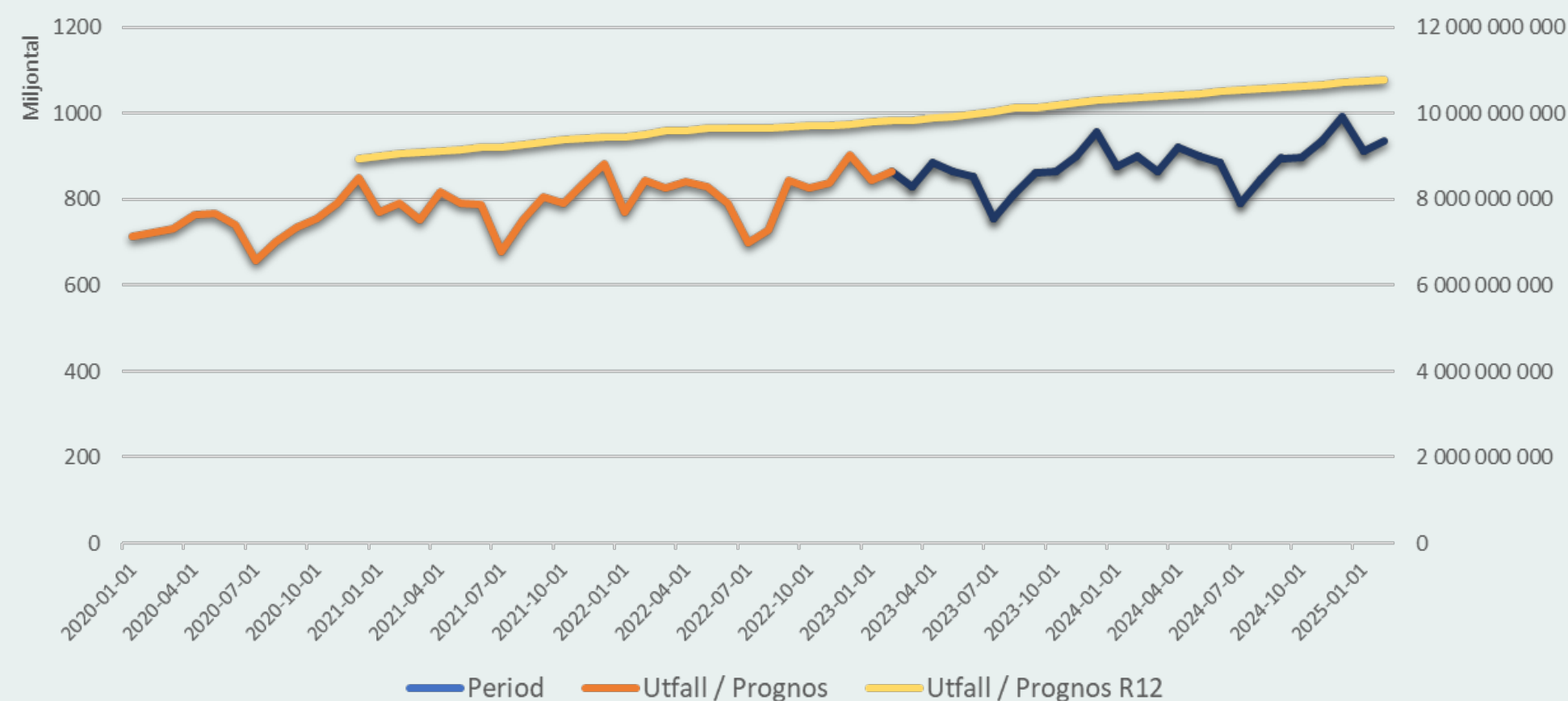


Justerad ackumulerad kostnadsutveckling 2020-2022



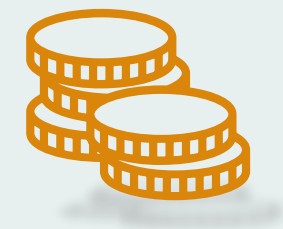
- Korrigerad bruttokostnadsutveckling 5,2%. Justerat för jämförelsestörande poster som covid, vaccination och provtagning, 9,1 %
- Korrigerad förvaltningsnettokostnad 8,2 % i och med den lägre nivån av statsbidrag innevarande år
- Köpt vård +11,7% och övriga kostnader +4,6 % skall vara den rätta kostnadsökningstakten i och med de felaktiga bokförda posterna.
- Bruttokostnaden över verksamhetsåret har tydlig säsongvariation. Över tid krävs strukturella åtgärder för att bryta utvecklingen.

Bruttokostnadsutveckling inkl prognos



Prognos

Prognos - 890 mkr +20/-50 mnkr.



Större avvikelser mot budget

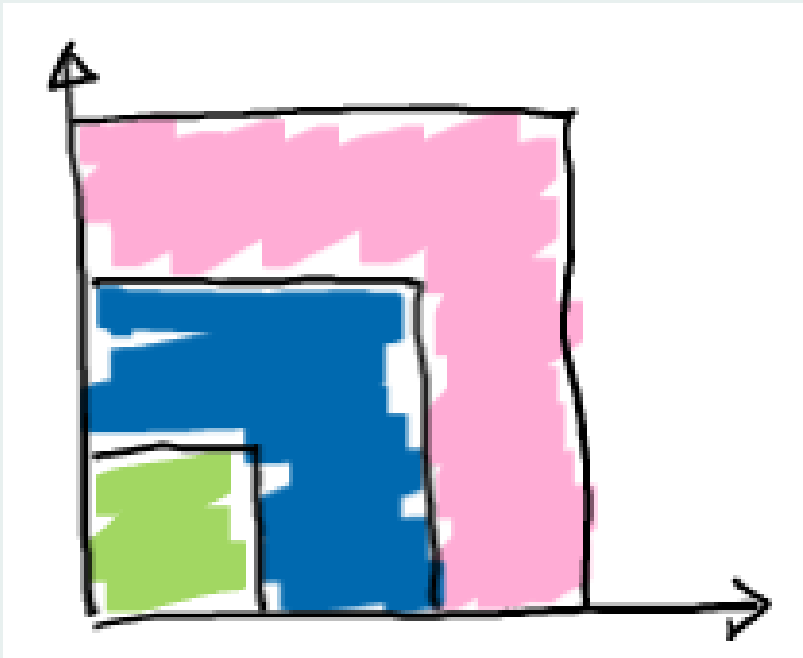
- Underskott i förvaltningsplan -800 mnkr utgör del av personalkostnader -852 mnkr jämfört med budget. Ökade kostnader för externt inhyrd personal i början på året som ej kan återställas till budgetnivå, Närsjukvårdsplatser som dock kompenseras av statsbidrag.
- Statsbidrag tillgänglighet -20 mnkr i och med de nya hårdare kraven för prestationsbaserad ersättning. Statsbidrag VPL +6,5 mnkr rörlig del trots det nya prestationsbaserade regelverket. Statsbidrag för vaccination covid +2 mnkr enligt ny fördelningsnyckel.
- Köpt högspecialiserad vård, -11 mnkr. Prognosen för köpt vård gällande tillgänglighet är lagd utifrån budget.
- Nya dyra läkemedel -13 mnkr, tex inom onkologi
- Material och tjänster/Övriga kostnader är i stort neutralt mot ökad försäljning inom förvaltningen. (laboratoritjänster och radiologi)

Känslighetsintervall i prognos (mnkr)

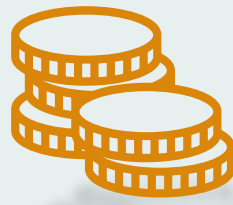
Post	-150	-100	-50	0	50	100
Tillgänglighetskostnader						
Handlingsplan oberoende hyr						
Innersta boxen - Spar 2023						
Nya dyra Läkemedel, volym/pris (exkl ögon)						
Köpt vård, resurskrävande patienter, volym, prisökning						
Statsbidrag, tillgänglighet, vårdplatser						
Lönerörelse utöver compensation, dyra timmar						
Material och tjänster, prishöjningar						

- Prognosens känslighetsintervall indikerar den ekonomiska risken. Alla parametrar kommer inte att falla ut maximalt.
- Förvaltningen arbetar strukturerat med aktiviteter inom ovan beskriva insatsområden för att sänka kostnadsutvecklingen

Innersta boxen 2023



Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend
Prognos/ekonomiskt resultat	-800 mnkr	- 174,1 MNKR		Negativ



Aktivitet

Tidplan

Målvärde

Status

Kommentar

Ekonomi åtgärdsplan 2023

En stark och uthållig ekonomi

Vårdplatser	Q1 2022	20 mnkr		Personalkostn. över budget
Inhyrd personal	Q3 2022	20 mnkr		Utfall över budget
Digital taligenkänning	Q2 2023	5 mnkr		Anställda +1
Läkemedel	Q1 2022	7 mnkr		Pågår start v 8
Inköp	Q3 2022	1 mnkr		Inköp under plan
Ökad försäljning	Q1 2023	3 mnkr		Pågår

Akutsjukvård

Medarbetare

Indikator	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	8,5%		Positiv
Oberoende av hyrpersonal	6,9%		Negativ
Personalomsättning	2,3%		Positiv

Ekonomi

Indikator	Utfall ack.	Status	Trend
Ack avvik budget	-50,2 mnkr		Negativ
Prognos	-53,6 mnkr		Negativ
Bruttokostnadsutveckling	8,0%		Positiv
Nettokostnadsutveckling	12,1%		Neutral
DRG-poäng/årsarbetare	-2%		Neutral
Kostnad/timme	+3%		Negativ

Tillgänglighet

- Avseende öppenvård ligger tillgängligheten fortfarande ur ett riksperspektiv på en hög nivå.
- Tillgängligheten för åtgärder är sjunkande, detta beror på en relativ underkapacitet avseende kirurgiskproduktion och hörselvård jämfört med föregående år

Produktion

- Den kirurgiska produktionen är högre än föregående år dels genom inhyrning och dels genom EPOs som startade v4. Att tillgängligheten ändå sjunker beror på ett ökat patientantal.
- Det höga remissinflödet jämfört med tidigare år har under årets första månader kunnat hanteras avseende besök men orsakar en ökad väntetid för åtgärder.

Åtgärder

- Ett arbete för att minska remissinflödet har startat
- Ett förändringsarbete är uppstartat på centraloperation med införande av dagtidstjänster
- EPOs har startat i Västerås i väntan på att lokalerna i Sala blir klara.
- Planering av inköp av större volymer av extern hörselvård är uppstartat
- Inköp av coloskopier i samarbete med NKS är startat
- Framtagna handlingsplaner kopplat till oberoende hyrpersonal.
- Projekt "Nyskapande arbetssätt med säkrad kompetensförsörjning" har initierats
- Effekthemtagning läkemedel (Eylea) påbörjades under v 8.

Nära Vård

Medarbetare

Indikator	utfall ack.	status	trend
Sjukfrånvaro	8,3%		Positiv
Oberoende av hyrpersonal	12,8		Negativ
Personalomsättning	2,6%		Positiv

Ekonomi

Indikator	utfall ack.	status	trend
Ack avvik budget	-4,2 mnkr		Negativ
Prognos	-20 mnkr		Negativ
Bruttokostnadsutveckling	3,9%		Negativ
Nettokostnadsutveckling	4,8%		Negativ
DRG-poäng/årsarbetare	3%		Positiv
Kostnad/timme	2%		Negativ

Tillgänglighet

- Inom flera av områdets verksamheter så syns en förbättrad trend vad gäller tillgängligheten. Det beror främst på:
 - Återgång till ordinarie verksamhet efter pandemin
 - Förbättrad produktionsplanering
 - Förbättrade arbetssätt

Produktion

- Den ökade produktionen jämfört med föregående år kan delvis förklaras med:
 - Mindre frånvaro under årets första månader än föregående år
 - Förbättrad produktionsplanering och uppföljning
 - Nya verksamheter inom området
 - Effektivare processer

Åtgärder

- Förbättrad resurs- och produktionsplanering
- Planering för utfasning av inhyrd personal
- Se över taskshifting/ kompetensväxling inom området
- Planering för effektivare utredningar i egen regi inom NP-området

Medicinsk diagnostik och teknik

Medarbetare

Indikator	utfall ack.	status	trend
Sjukfrånvaro	7,9 %		Positiv
Oberoende av hyrpersonal	1,3%		Neutral
Personalomsättning	2,2%		Negativ

Ekonomi

Indikator	utfall ack.	status	trend
Ack avvik budget	+12 mnkr		Positiv
Prognos	+39 mnkr		Neutral
Bruttokostnadsutveckling	5,6%		Negativ
Nettokostnadsutveckling	10,9%		Negativ
Kostnad/timme	3%		Negativ

Tillgänglighet

Radiologi: Utmaningar med att hålla ledtider för elektiva undersökningar med lägre prioritering inom datortomografi och magnetkamera.

BRK: Screeningintervallet är 25 månader och ökar.

Fysiologi: Håller initialt uppsatta ledtider.

Labb: Utmaning med tillgängligheten inom patologiverksamheten.

HMC: God tillgänglighet.

MT: God tillgänglighet.

Produktion

Radiologi: Högt inflöde av akuta undersökningar som upptar stor del av produktionsresurserna. Klarar inte elektiv verksamhet med egna resurser.

BRK: På grund av brist på sköterskor svårt att upprätthålla adekvat produktion utifrån behov.

Fysiologi: Produktion i stort enligt plan men samtidigt noterat ökat inflöde av remisser.

Labb: Utmaning med tillgängligheten inom patologiverksamheten.

HMC: Enligt plan.

MT: Enligt plan.

Åtgärder

- Arbete pågår med projekt MT-förvaltning och PET CT
- Insatser för rekrytering av vakanta tjänster för aktuella yrkesgrupper.
- Arbete med att få kontroll över produktionsbehov och identifiera förbättringsområden i verksamheterna.



Avslutande kommentar

Kompetensförsörjning, tillgänglighet och den ekonomiska utvecklingen kommer under överskådlig tid vara de främsta utmaningarna för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De uppdrag som finns i förvaltningsplanen med tydliga strukturella förändringar kommer att ha effekt på alla tre områden. Det är viktigt att hålla i och hålla ut i den omställning av hälso- och sjukvården som än så länge bara är inledd.

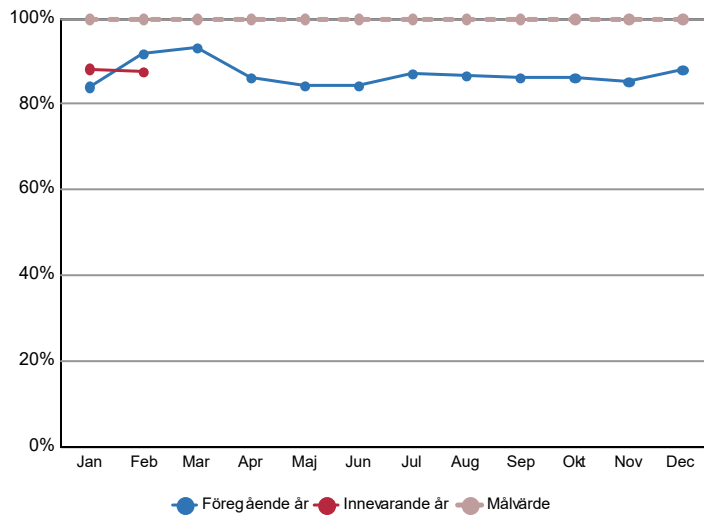
Denna rapport behandlas av hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-03-22

Diarienummer: HSF230126

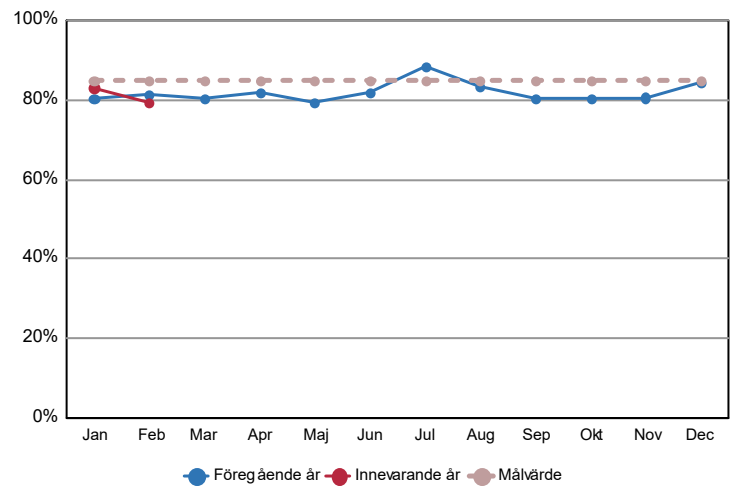
Bilaga 1: Verksamhetsrapport HSF

Verksamhet/Process

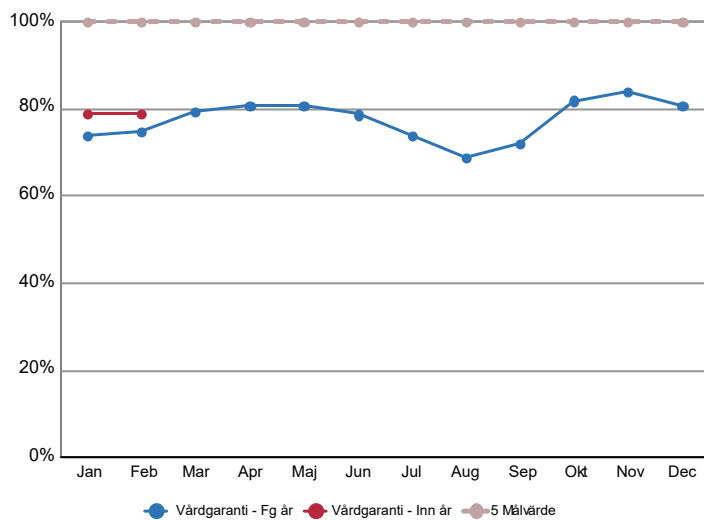
Tillgänglighet primärvård kontakt samma dag



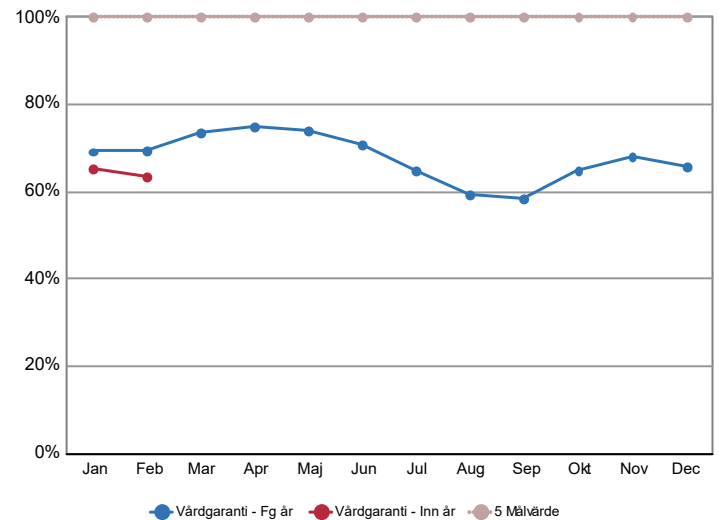
Tillgänglighet primärvård medicinsk bedömning inom 3 dagar



Tillgänglighet första besök 90 dagar alla yrkesroller

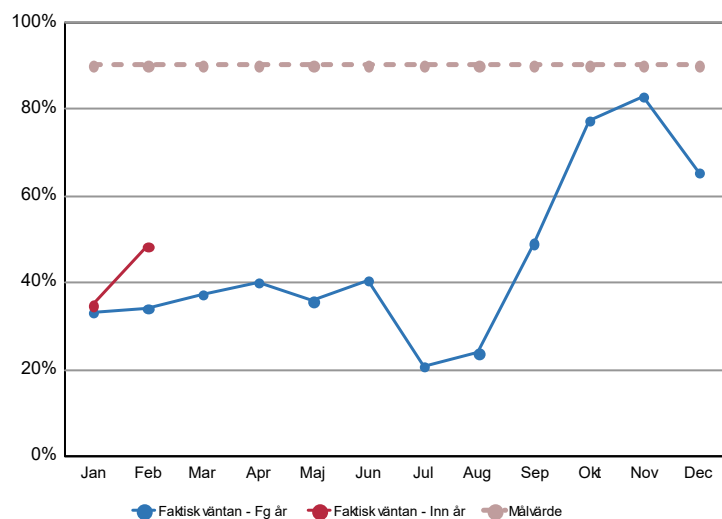


Tillgänglighet åtgärder 90 dagar (operationer)

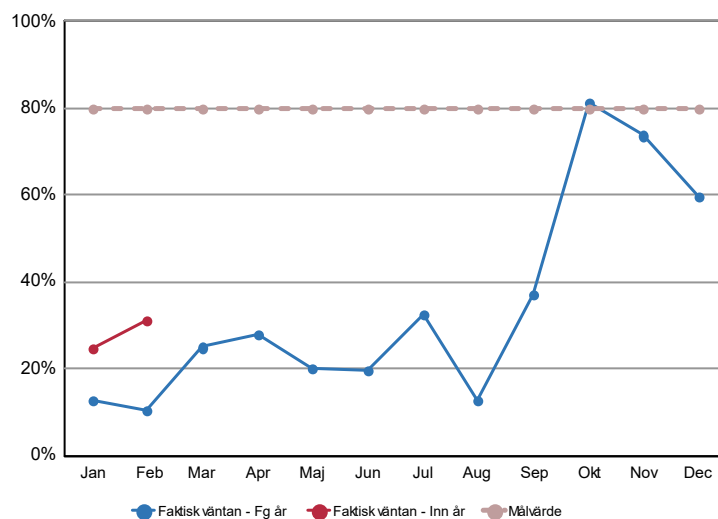


Verksamhet/Process

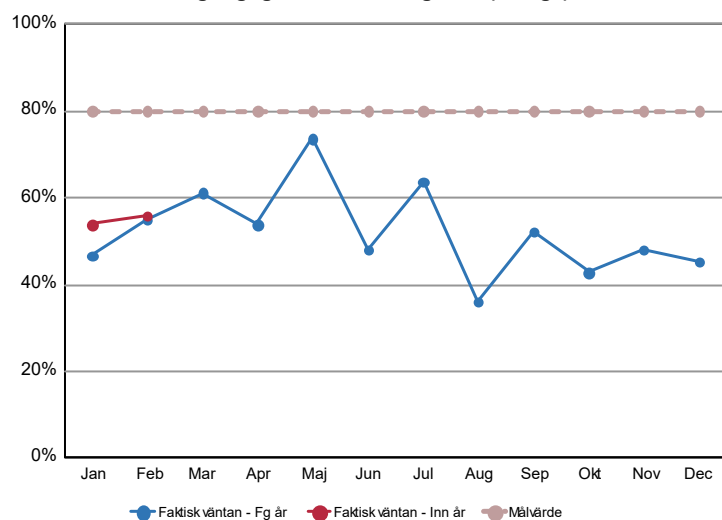
Tillgänglighet besök BUP (30 dgr)



Tillgänglighet utredning BUP (30 dgr)

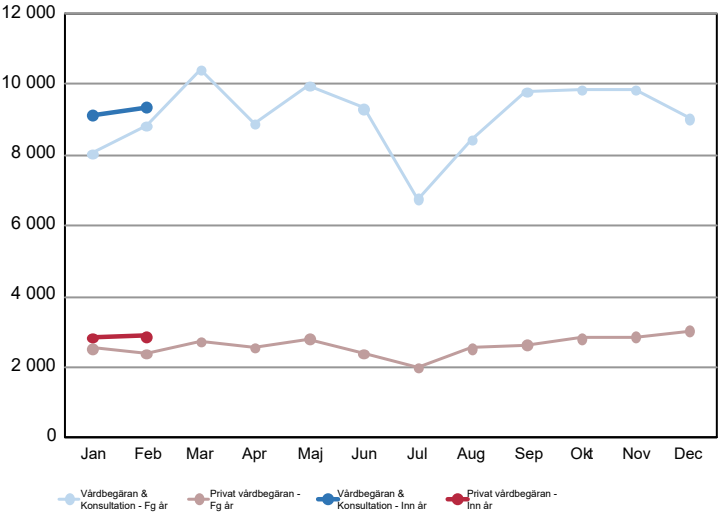


Tillgänglighet behandling BUP (30 dgr)

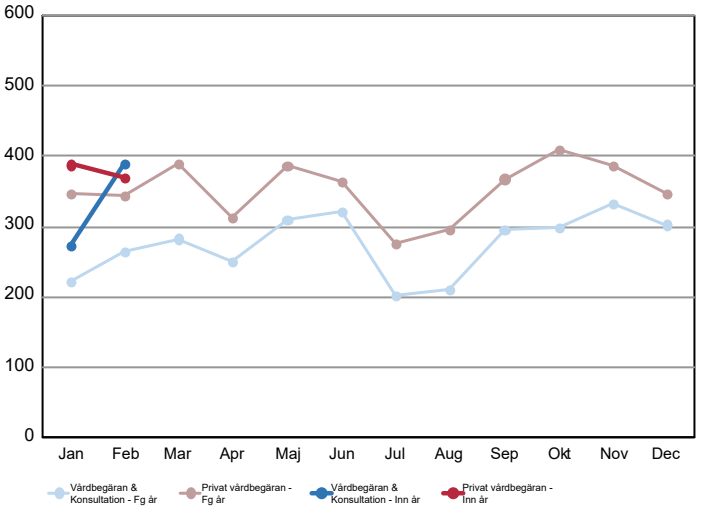


Verksamhet/Process

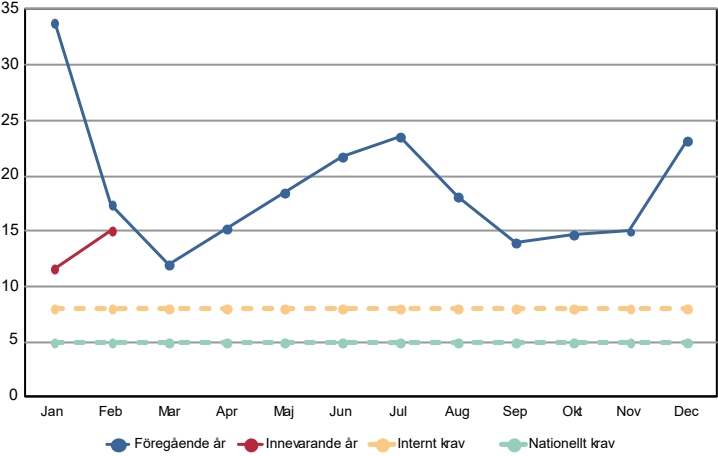
Remissinflöde Somatik (st)



Remissinflöde Psykiatri (st)



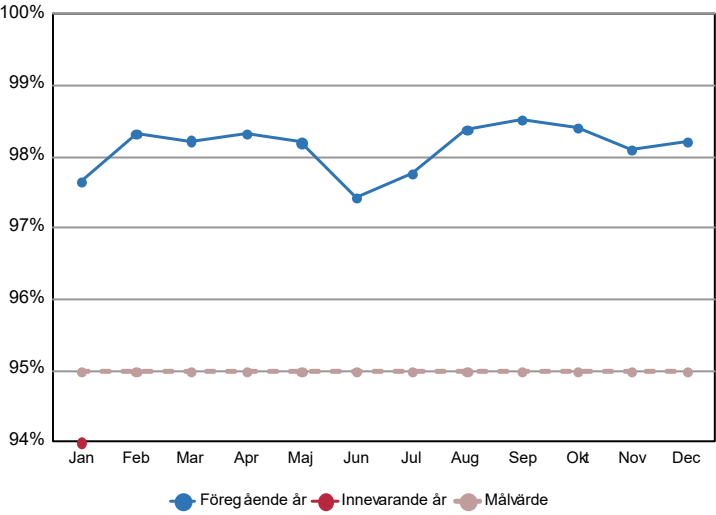
Medelväntetid 1177 (min)



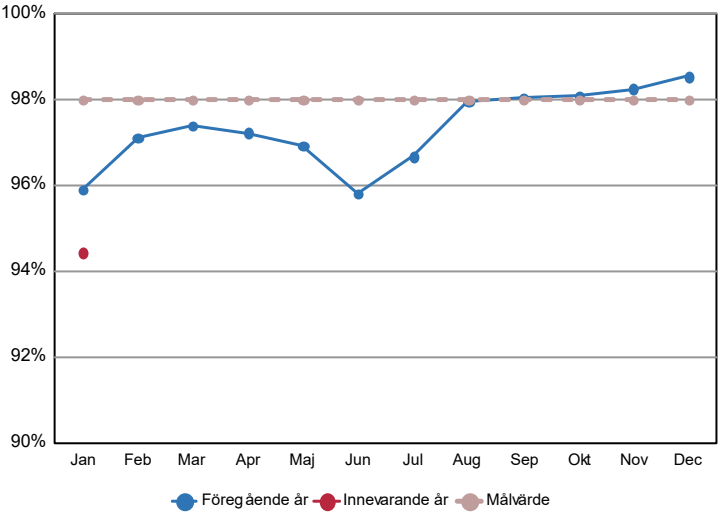
Föregående år	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Innevarande år	33:51	17:20	11:54	15:09	18:28	21:40	23:36	18:07	13:53	14:44	14:57	23:10

Verksamhet/Process

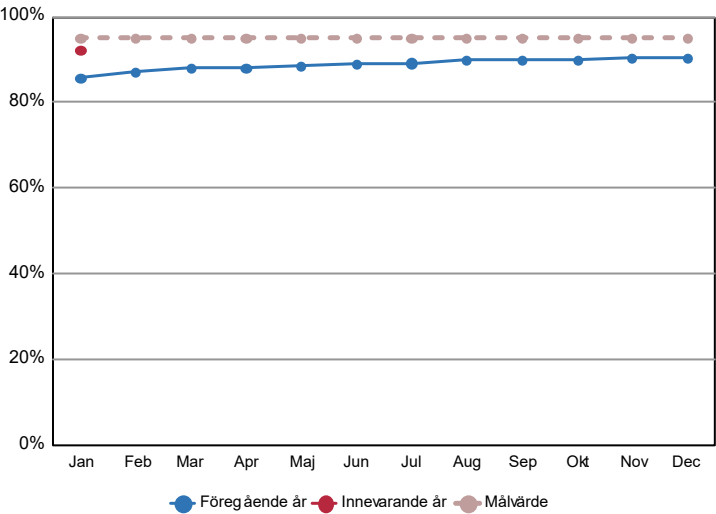
Diagnossatta läkarbesök somatik och psykiatri (ack)



Diagnossatta vårdtillfälle somatik och psykiatri (ack)

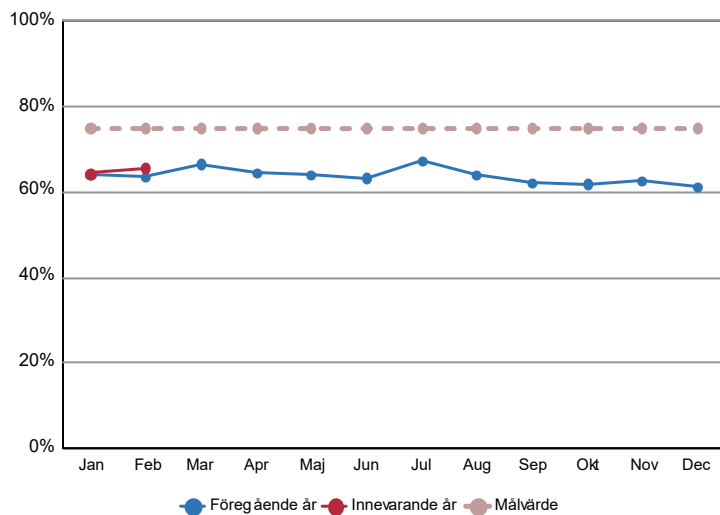


Diagnossatta läkarbesök primärvård (ack)

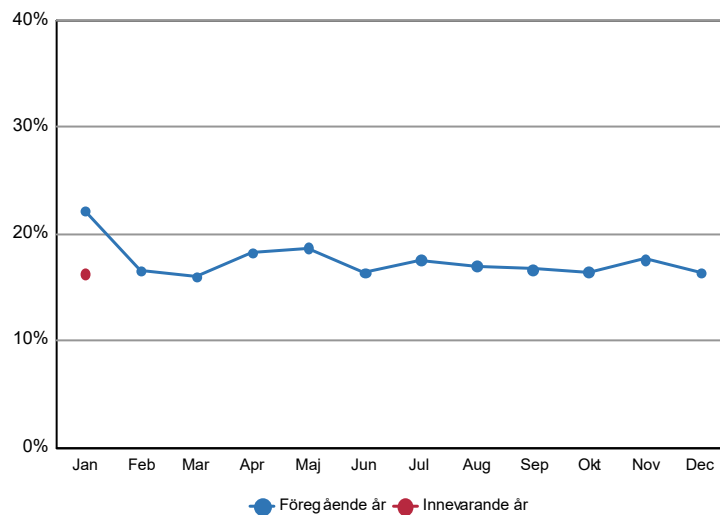


Verksamhet/Process

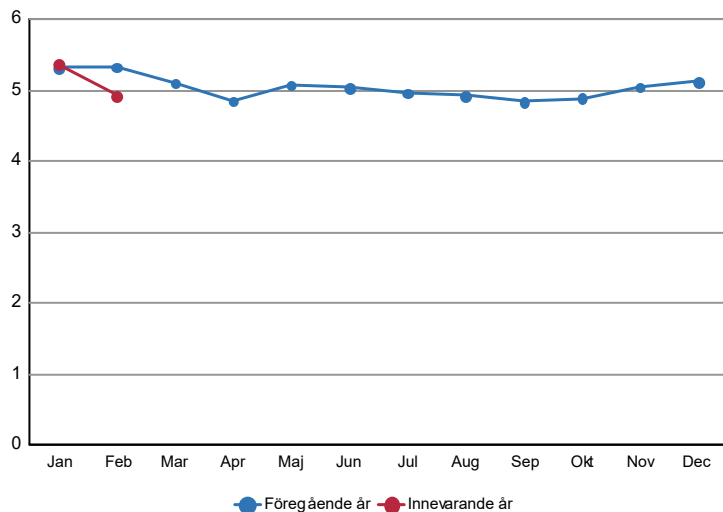
Överförda patienter på Akutmottagningarna inom 4 timmar



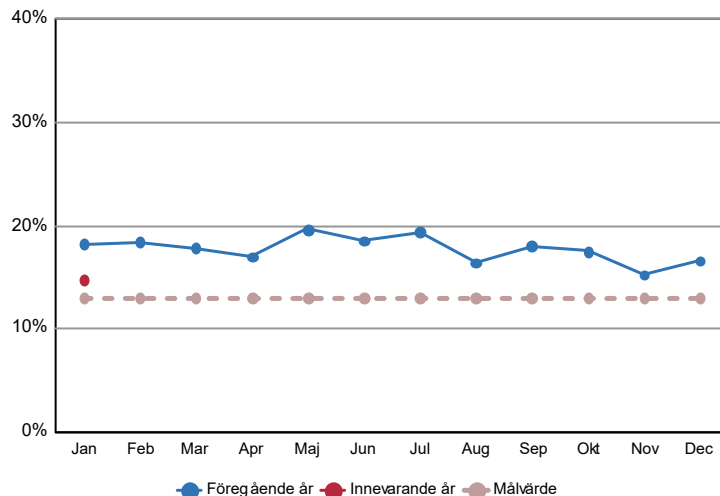
Undvikbar slutenvård somatik och psykiatri (VTF)



Medelvårdstid somatisk vård (VDG)



Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar somatik och psykiatri (VTF)



Verksamhet/Process
Sammanställning produktion

	Ack utf Inn År	Ack Bud Inn år	Ack avv Bud %	Ack utf Fg År	Ack avv Fg år %	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot prog %	Bokslut Utf Fg år
Läkarbesök	51 927	50 741	2,3%	47 009	10,5%	219 345	298 132	-26,4%	294 580
- Varav somatisk vård	42 262	40 866	3,4%	38 296	10,4%	219 345	241 445	-9,2%	237 553
- Varav psykiatrisk vård	4 510	4 493	0,4%	4 210	7,1%	0	26 521	-100,0%	27 140
- Varav övrig primärvård	5 155	5 382	-4,2%	4 503	14,5%	0	30 165	-100,0%	29 887
Läkarbesök - Distans	8 332	9 615	-13,3%	9 804	-15,0%	38 365	55 365	-30,7%	55 403
- Varav somatisk vård.	6 621	7 713	-14,2%	7 694	-14,0%	38 365	44 247	-13,3%	43 263
- Varav psykiatrisk vård.	1 598	1 870	-14,6%	2 062	-22,5%	0	10 933	-100,0%	11 586
- Varav övrig primärvård.	113	32	253,1%	48	135,4%	0	185	-100,0%	554
Besök, övriga yrkesgrupper	60 500	61 147	-1,1%	51 969	16,4%	173 540	355 549	-51,2%	337 061
- Varav somatisk vård	41 018	40 822	0,5%	36 554	12,2%	173 540	237 280	-26,9%	230 825
- Varav psykiatrisk vård	13 939	14 237	-2,1%	11 657	19,6%	0	83 304	-100,0%	78 963
- Varav övrig primärvård	5 543	6 088	-9,0%	3 758	47,5%	0	34 965	-100,0%	27 273
Besök, övriga yrkesgrupper - Distans	10 533	13 467	-21,8%	11 466	-8,1%	35 115	77 614	-54,8%	63 399
- Varav somatisk vård.	5 380	7 996	-32,7%	6 254	-14,0%	35 115	45 825	-23,4%	34 141
- Varav psykiatrisk vård.	4 256	4 644	-8,4%	4 214	1,0%	0	27 086	-100,0%	24 574
- Varav övrig primärvård.	897	828	8,3%	998	-10,1%	0	4 703	-100,0%	4 684
Dagmedicin och Övrig dagsjukvård	8 843	9 258	-4,5%	8 481	4,3%	49 310	56 321	-12,5%	53 193
Vaccinationer	182			315	-42,2%	0			3 275
Vårdtillfällen - somatik (utskrivna)	5 643	5 456	3,4%	5 603	0,7%	26 980	33 752	-20,1%	35 264
Vård dagar - somatik exkl perm (utskrivna)	29 017	28 326	2,4%	29 794	-2,6%	134 059	175 239	-23,5%	177 531
Vård dagar - psykiatri exkl perm (belagda)	6 221	6 291	-1,1%	5 544	12,2%	0	38 922	-100,0%	37 373
Beläggning 06:00	96			90	6,7%	0			92
Operationer totalt	4 337	4 197	3,3%	4 086	6,1%	24 348	24 556	-0,9%	25 026
- Varav slutenvårdsoperationer	1 235	1 195	3,4%	1 153	7,1%	7 195	7 195	0,0%	7 160
- Varav dagkirurgi	1 051	1 012	3,9%	1 050	0,1%	5 801	5 801	0,0%	5 991
- Varav kliniska operationer	2 038	1 991	2,4%	1 870	9,0%	11 560	11 560	0,0%	11 761
Knivtid	2 723			2 546	7,0%	0			15 074
DRG-poäng totalt (1 mån släp)	5 993			5 659	5,9%	0			71 007
- Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)	3 228			2 806	15,0%	0			36 151
- Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp)	2 765			2 853	-3,1%	0			34 856

Sammanställning produktion - Privata och regiondrivna vårdcentraler

	Ack utf Inn År	Ack Bud Inn år	Ack avv Bud %	Ack utf Fg År	Ack avv Fg år %	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot prog %	Bokslut Utf Fg år
Läkarbesök	48 549	0	0,0%	42 106	15,3%	0	0	0,0%	282 067
Läkarbesök - Distans	14 363	0	0,0%	15 442	-7,0%	0	0	0,0%	82 970
Besök, övriga yrkesgrupper	103 015	0	0,0%	92 240	11,7%	0	0	0,0%	591 981
Besök, övriga yrkesgrupper - Distans	12 068	0	0,0%	10 852	11,2%	0	0	0,0%	73 302
Vaccinationer	6 902	0	0,0%	76 705	-91,0%	0	0	0,0%	273 122

Verksamhet/Process

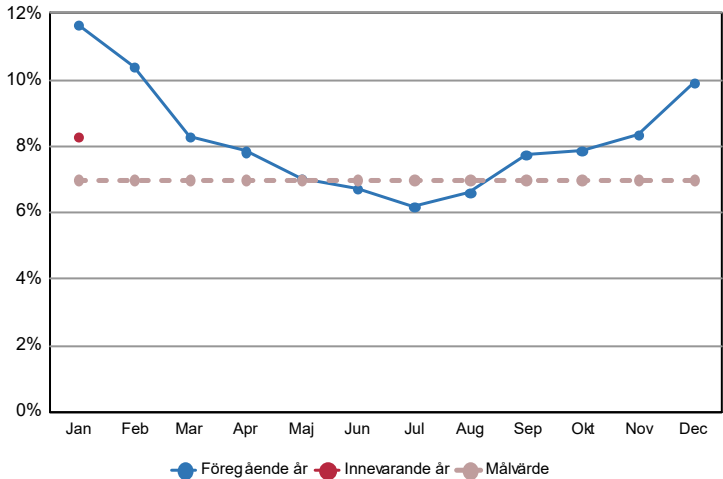
Sammanställning produktion - Privata vårdgivare
(Släp enligt Privera)

	Ack utf Inn År	Ack Bud Inn år	Ack avv Bud %	Ack utf Fg År	Ack avv Fg år %	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot prog %	Bokslut Utf Fg år
Läkarbesök	2 695	0	0,0%	2 319	16,2%	0	0	0,0%	29 672
- Varav somatisk vård	2 604	0	0,0%	2 215	17,6%	0	0	0,0%	28 378
- Varav psykiatrisk vård	91	0	0,0%	104	-12,5%	0	0	0,0%	1 294
Läkarbesök - Distans	19	0	0,0%	26	-26,9%	0	0	0,0%	167
- Varav somatisk vård.	1	0	0,0%	12	-91,7%	0	0	0,0%	54
- Varav psykiatrisk vård.	18	0	0,0%	14	28,6%	0	0	0,0%	113
Besök, övriga yrkesgrupper	9 063	0	0,0%	7 887	14,9%	0	0	0,0%	107 315
- Varav somatisk vård	676	0	0,0%	404	67,3%	0	0	0,0%	6 819
- Varav psykiatrisk vård	243	0	0,0%	105	131,4%	0	0	0,0%	2 280
- Varav primärvård	8 144	0	0,0%	7 378	10,4%	0	0	0,0%	98 216
Besök, övriga yrkesgrupper - Distans	3	0	0,0%	3	0,0%	0	0	0,0%	52
- Varav somatisk vård.	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	2
- Varav psykiatrisk vård.	3	0	0,0%	3	0,0%	0	0	0,0%	43
- Varav primärvård.	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	7

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

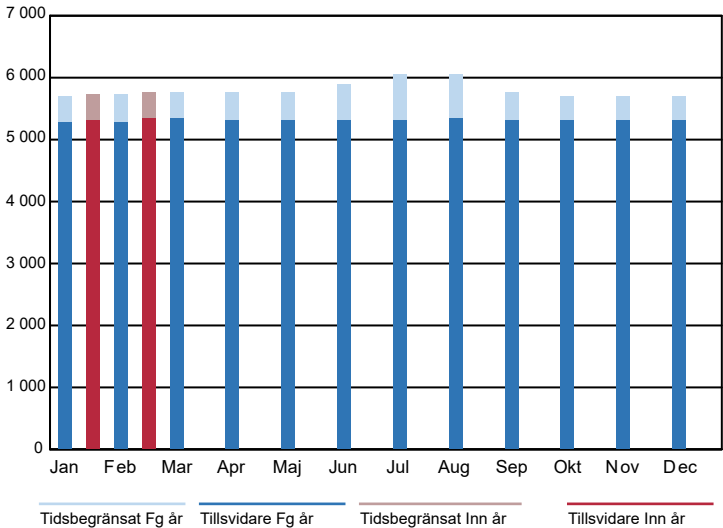


Sjukfrånvaro % (ack)

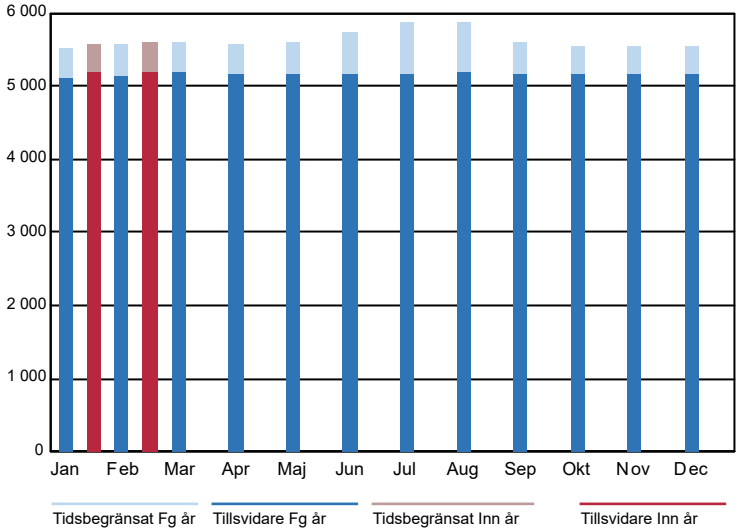
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	11,7	8,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	7,9	4,4
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	22,3	35,3
Män	8,3	5,4
Kvinnor	12,5	9,0
Anställda -29 år	11,9	8,2
Anställda 30-49 år	12,2	7,8
Anställda 50 år-	11,0	8,9

Antal anställda

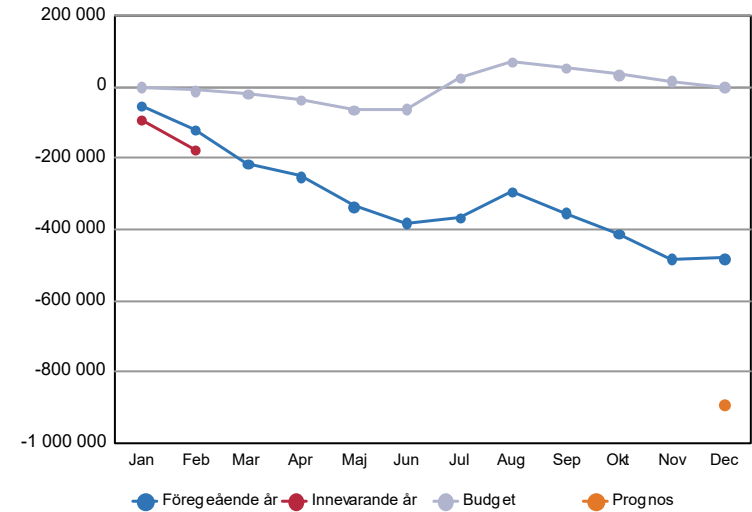


Antal anställda årsarbetare

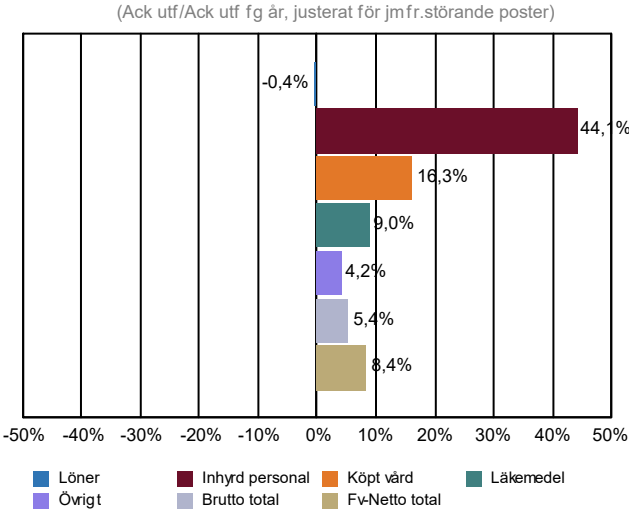


Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	21,8	20,6	1,2	19,1	126,0	125,5	0,5	121,1	2,7
Ersättning vårdtjänster	31,7	31,0	0,6	25,5	194,6	189,0	5,6	178,7	6,1
Regionersättning	1 418,4	1 436,3	-18,0	1 385,4	8 606,4	8 617,9	-11,5	8 503,2	32,9
Försäljning av tjänster	32,5	35,2	-2,7	35,9	220,7	214,0	6,7	214,0	-3,4
Övriga intäkter	33,4	36,6	-3,2	28,8	216,1	219,3	-3,2	242,4	4,6
Summa Intäkter	1 537,7	1 559,8	-22,1	1 494,8	9 363,9	9 365,7	-1,9	9 259,4	42,9
Kostnader									
Personalkostnader	-796,2	-642,5	-153,8	-746,3	-4 629,6	-3 778,1	-851,5	-4 309,9	-50,0
-Varav externt inhyrd personal	-55,4	-21,9	-33,5	-38,4	-190,6	-132,7	-57,9	-263,3	-17,0
-Varav övertid/mertid	-23,9	-10,9	-13,0	-24,9	-98,2	-64,6	-33,6	-111,9	1,1
Köpt vård	-189,4	-178,0	-11,4	-163,0	-1 093,9	-1 082,6	-11,3	-1 056,7	-26,4
Läkemedelskostnader	-202,4	-198,6	-3,8	-185,7	-1 204,9	-1 191,5	-13,4	-1 140,0	-16,7
Tekniska hjälpmedel	-12,4	-13,0	0,7	-10,6	-79,4	-78,2	-1,3	-75,8	-1,7
Material och tjänster	-306,7	-320,1	13,4	-312,8	-1 936,4	-1 939,7	3,3	-1 914,8	6,0
Lokalkostnader	-65,7	-64,6	-1,1	-59,5	-391,1	-387,9	-3,2	-365,8	-6,2
Övriga verksamhetskostnader	-139,0	-151,4	12,4	-136,6	-918,6	-907,7	-10,9	-877,0	-2,3
Summa Kostnader	-1 711,8	-1 568,2	-143,6	-1 614,5	-10 253,9	-9 365,7	-888,1	-9 739,9	-97,2
Resultat	-174,1	-8,5	-165,6	-119,7	-890,0	0,0	-890,0	-480,5	-54,4

Ekonomi

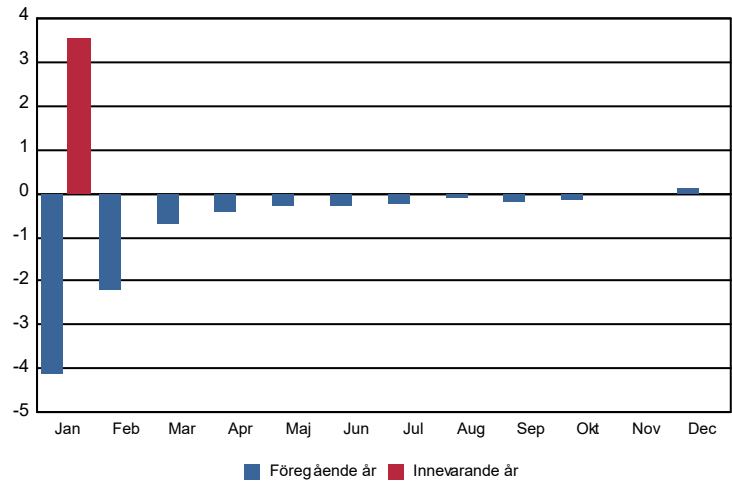
Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	703 060	663 077	39 984	6,03
- varav läkare	97 422	90 368	7 055	7,81
- varav sjuksköterskor	242 999	236 902	6 097	2,57
- varav undersköterskor	186 091	177 533	8 558	4,82
- varav övriga	176 548	158 274	18 274	11,55
- varav övertid/mertid	19 057	25 533	-6 476	-25,36
- varav timavlönade	23 408	28 384	-4 975	-17,53
Utförd arbetstid resursenheten	8 610	7 628	982	12,88
- varav sjuksköterskor	1 573	0	1 573	0,00
- varav undersköterskor	6 687	7 628	-941	-12,34
- varav övriga	350	0	350	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	23 658	16 553	7 104	42,92
- varav läkare	5 707	4 899	808	16,49
- varav sjuksköterskor	16 911	10 634	6 277	59,03
- varav undersköterskor	944	784	160	20,35
- varav övriga	96	237	-140	-59,29
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	24 654	-24 654	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med :)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	735 328	711 911	23 417	3,29
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-11 801	-13 020	1 220	-9,37
Arbetad tid exkl jour/beredskap	723 527	698 890	24 637	3,53
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	5 033	4 862	171	3,53

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

