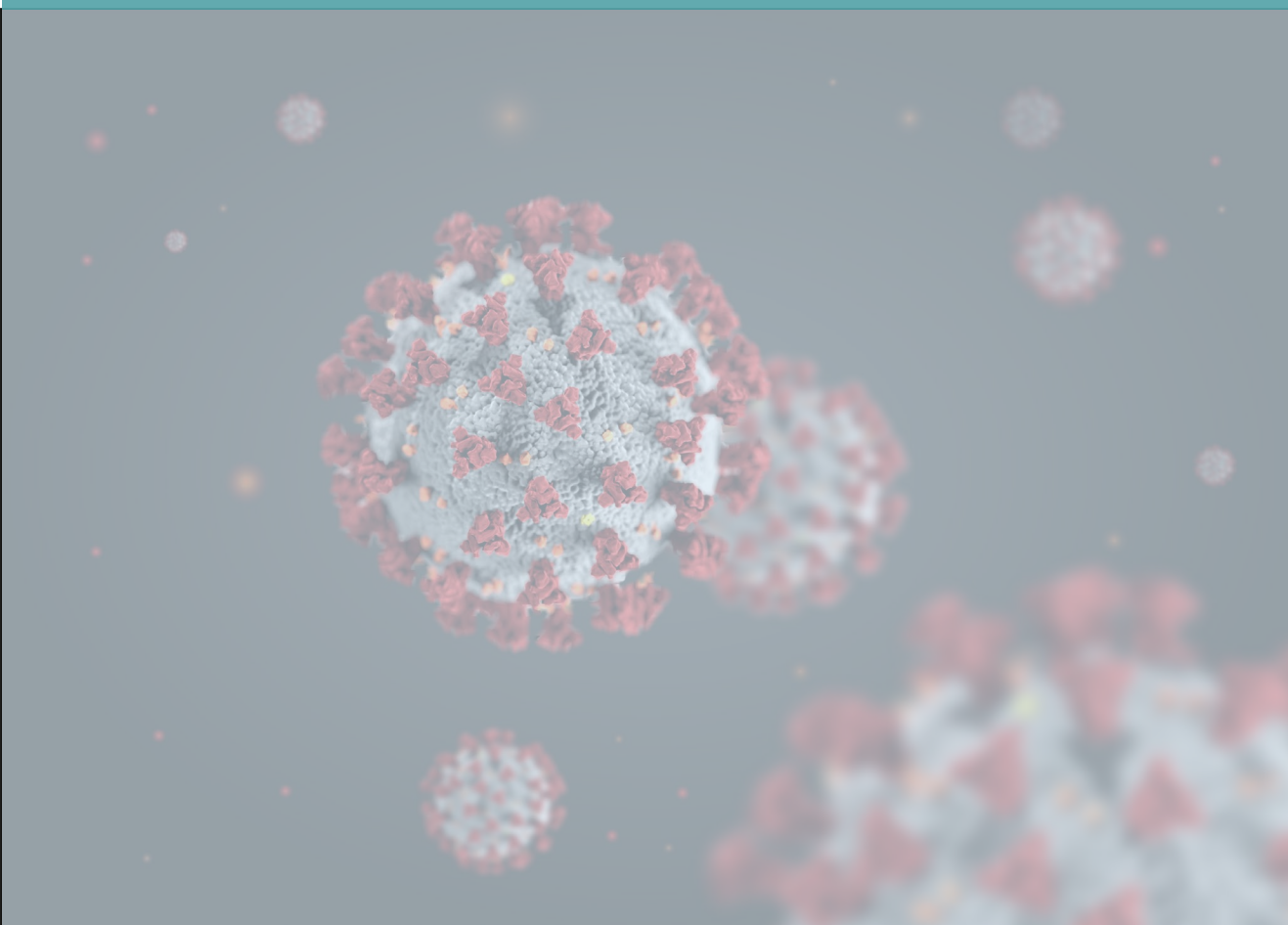




Dnr: HSF230126

Månadsrapport - HSF

Mars 2023



Månadsrapport

MARS 2023

- Beslut om satsningar för säkrad kompetensförsörjning inom HSF
- Förflyttningen mot framtidens hälso- och sjukvård fortsätter
- Fortsatt högt inflöde
- Ökad produktion jämfört med föregående år.
- Högre beläggning 93 % (90 % fg år)
- Sjukfrånvaro, ack 8,2 % (11,0 % fg år)
- I och med lägre sjukfrånvaro, +130 årsarbetare utifrån arbetad tid.
- Ackumulerat resultat -259,5 mnkr -242,9 mnkr jämfört med budget.
- Bruttokostnadsutveckling, 5,4 %
- Förvaltningsnettokostnadsutveckling, 6,8 %
- Februariprognos, -890 mnkr, ny prognos i delårsrapport 1



MÅL UTIFRÅN INVÅNARPERSPEKTIV

Vård på lika villkor
God hälsa
Tillgänglig vård



VÄGLEDANDE PRINCIPER

Tillsammans
Uppströms
Nyskapande
Behovsanpassat



På gång

- Modell för förändrat arbetssätt
- Handlingsplaner för oberoende hyr
- Prioriteringslista för ökad tillgänglighet framtagna av respektive område.
- Sommarplanering 2023 pågår
- Aktiviteter i Förvaltningsplan pågår
- 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 (feb)		
Tillgängl. primärv. telefon	100 %	87,5 % (feb)		
Tillg,. primv. med. bedöm	85 %	78,9 %		
Andel besök 90 dagar	95 %	80,1 %		
Andel åtgärd 90 dagar	90 %	65,1 %		
Andel 30/30/30 BUP	90/80/80	55,3/16,7/47,1		
Beläggningsgrad	85-90 %	93 %		

Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare



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

Medicinsk kvalitet

(En effektiv verksamhet av god kvalitet, forts)



Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Andel digitala besök	Öka	16,9 % (20,6%)		Positiv
Andel oplan. återinskrivn.	13 %	16,3 %		Negativ
Antal utlokaliserade pat.	Lägre än fg år	Ack 331 (510)		Positiv
Remissinflödet	Lägre än fg år	+8,4 %		Negativ
Undvikbar slutenvård	Lägre än fg år	19,2 % (16,6 %)		Negativ
Vårdproduktion enl. ök.	Enligt plan	-1,3%		Positiv

En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Avvikelse mot budget	0 kr	-242,9 mnkr		Negativ
Årsarbetare	Färre	+130		Neutral
Bruttokostnadsutveckling	6,8 % enl FV-plan	5,4 %		Negativ
Nettokostnadsutveckling	Enligt plan	6,8 %		Positiv
Helårsprognos	-800 mnkr	-890 mnkr		Negativ
DRG-poäng/årsarbetare	Högre än fg år	-1 %		Neutral
Kostnad/arb timme	Lägre än fg år	+ 2 %		Positiv
Investeringar	160,8 mnkr	20,4 exkl HMC		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		Under planperioden
D. Utred och ta fram förslag på distansmonitorering av patienter både i öppen- och slutenvård	Q4 2023	Jonas C/Annette D		Samupphandling pågår
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	Annette/Liselott		Jouruppdrag påbörjat
		Liselott/Jonas E		
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

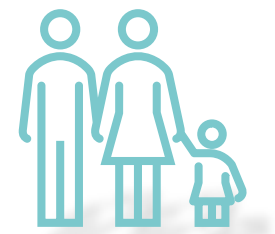
De vi är till för har en vilja, kraft och förmåga att vara delaktig i utredning, vård och behandling. Personcentrering skapar högre kvalitet och effektivare processer. Vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar. 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		Projekt uppstartat.
- 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 startat
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 delleverans 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 inledd
P. Breddinföra realtidsdokumentation	Q2 2023	Jonas E		Projekt uppstartat. Projektdirektiv fastställt.
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		Projekt pågår enligt plan
T. Etablera "En väg in för psykisk ohälsa för barn och unga"	Q2 2023	Jonas E		Projekt pågår, 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	Lars A		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.



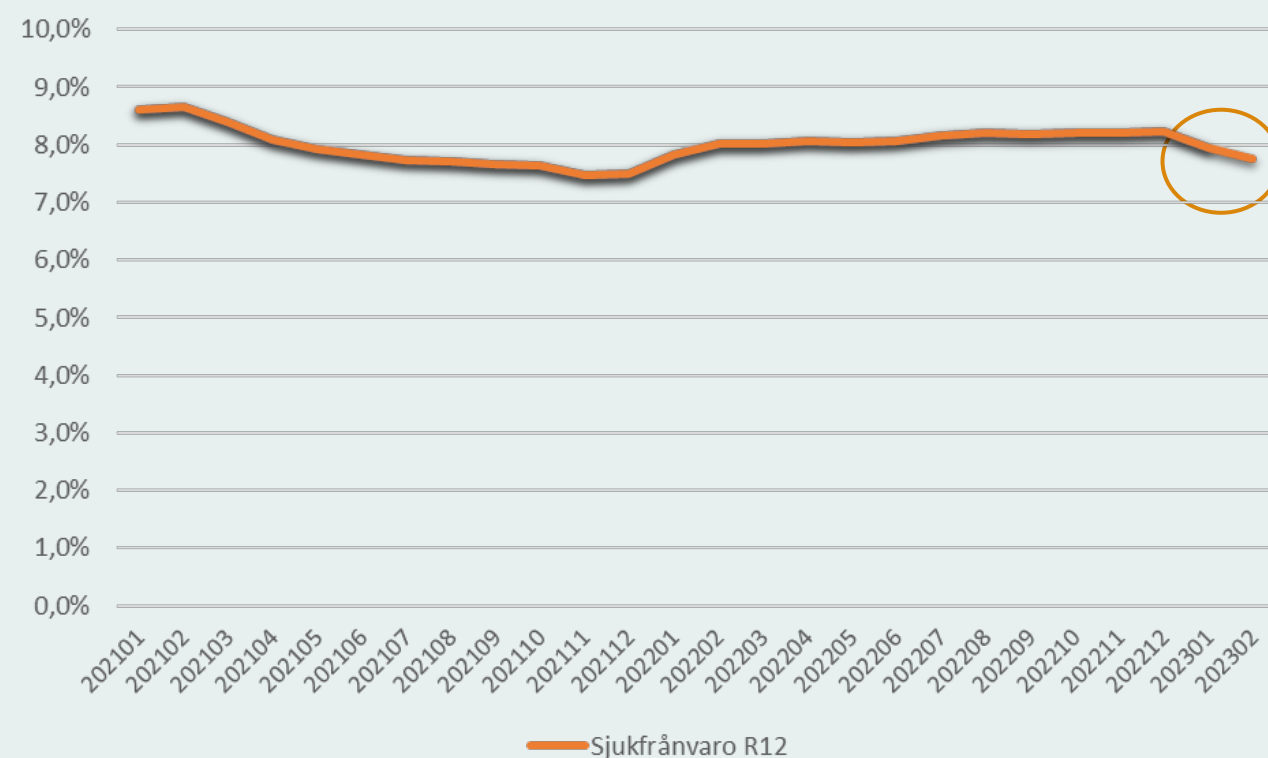
Aktivitet	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
W. Utifrån förändrade arbetssätt identifiera standardiserad modell för bemanning och uppgiftsväxling	Q2 2023	Liselott S, Markus K		Pågår enligt plan
X. Översyn av insatser för att rekrytera och behålla medarbetare	Q2 2023	Markus K		Del av aktivitet W
Y. Tydliggöra 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 enligt plan
Å. Se över verktyg för att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsplats och ett hållbart arbetsliv	Q2 2023	Markus K		Pågår enligt plan

Sjukfrånvaro HSF

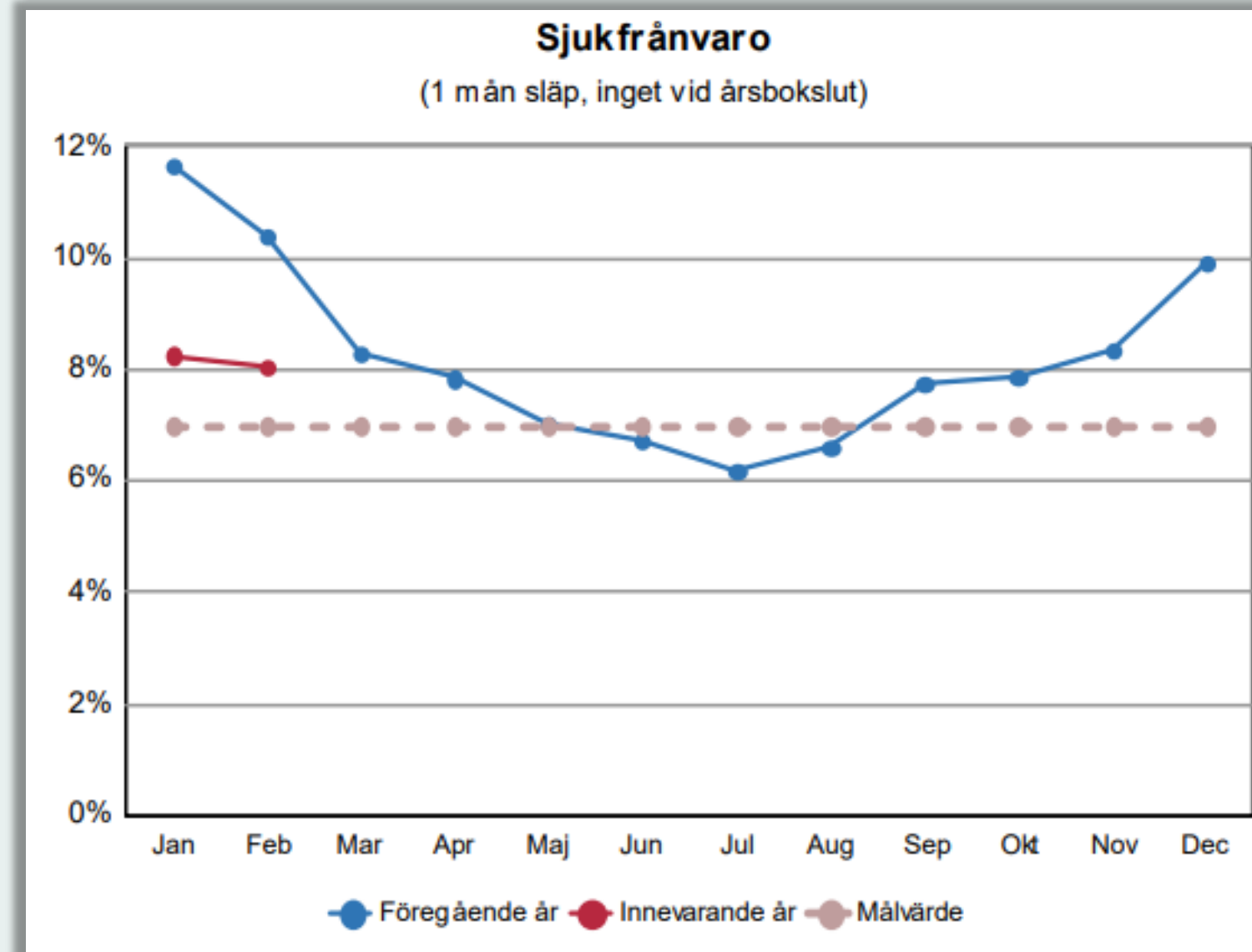
Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)	2022	2023
Total sjukfrånvaro	11,0%	8,2%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	23,4%	34,5%
Kvinnor	11,8%	8,9%
Män	7,6%	5,2%
Anställda -29 år	10,9%	8,0%
Anställda 30-49 år	11,3%	7,9%
Anställda 50 år -	10,8%	8,6%

Varav fördelat på faktisk sjukdag	2022	2023
Sjukdag 1-14	7,2%	4,2%
Sjukdag 15-90	1,6%	1,5%
Sjukdag 91-365	1,4%	1,5%
Sjukdag 366-	0,8%	0,9%
Total sjukfrånvaro	11,0%	8,2%

Sjukfrånvaro R12



Total Sjukfrånvaro (tom feb)

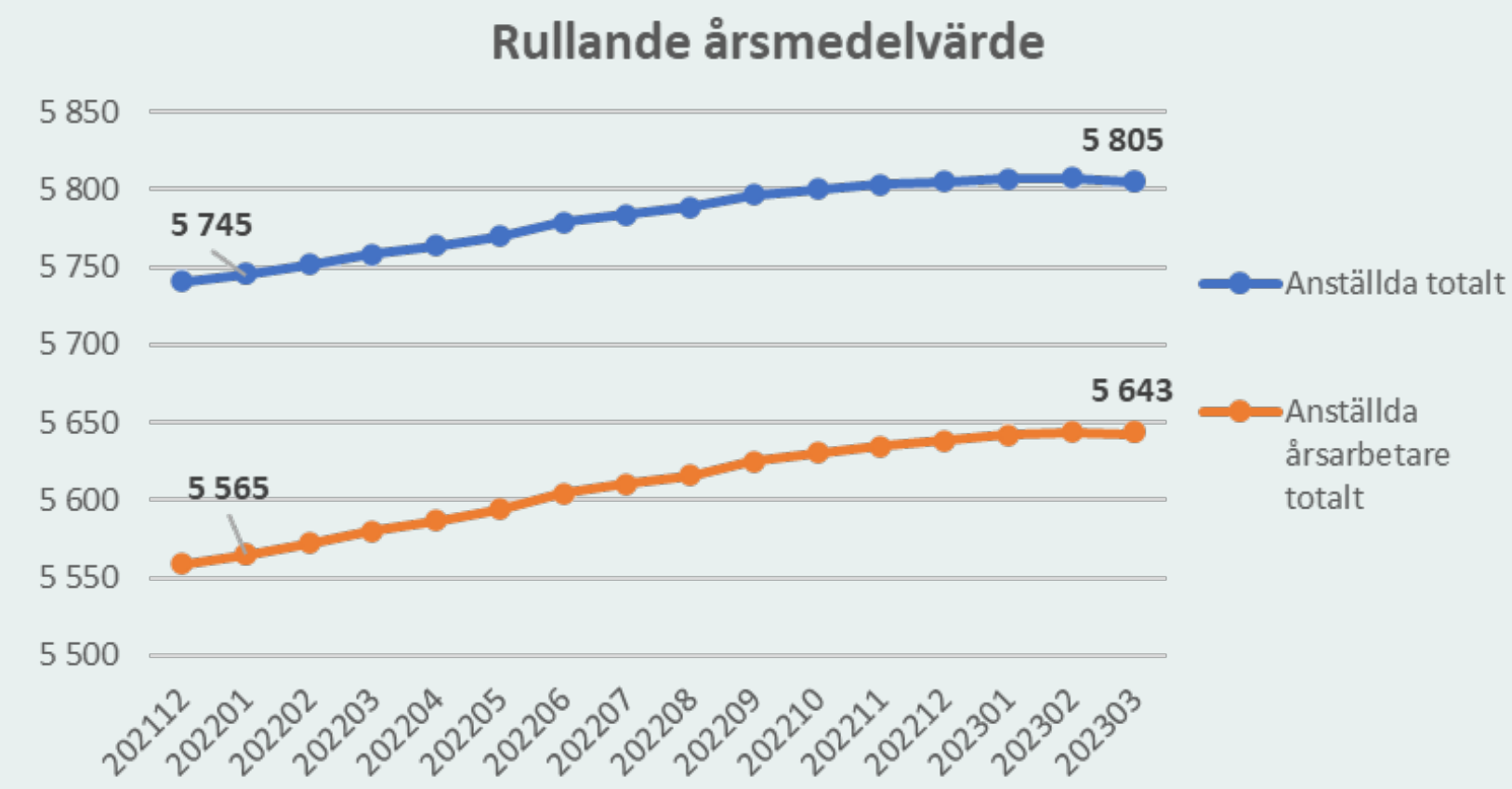


Åtgärder

- Arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser fortgår
- Kontinuerligt arbete mellan chefer, HR, Regionhälsan och skyddsombud
- Utifrån det höga sjuktalet jan/feb 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	Föregeående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	1 372 038	1 328 712	43 326	3,26
- varav läkare	190 526	180 724	9 802	5,42
- varav sjuksköterskor	471 764	471 408	356	0,08
- varav undersköterskor	358 605	347 702	10 903	3,14
- varav övriga	351 143	328 878	22 265	6,77
- varav övertid/mertid	35 831	44 585	-8 754	-19,63
- varav timavlönade	45 108	52 705	-7 597	-14,41
Utförd arbetstid resursenheten	16 727	13 964	2 763	19,78
- varav sjuksköterskor	2 910	0	2 910	0,00
- varav undersköterskor	13 031	13 964	-933	-6,68
- varav övriga	786	0	786	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	53 439	37 605	15 834	42,11
- varav läkare	13 055	11 058	1 997	18,06
- varav sjuksköterskor	37 960	24 338	13 623	55,97
- varav undersköterskor	2 142	1 982	160	8,06
- varav övriga	281	227	54	23,81
Justerings för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	24 910	-24 910	-100,00
Justerings för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med :	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	1 442 204	1 405 191	37 013	2,63
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-23 931	-24 421	491	-2,01
Arbetad tid exkl jour/beredskap	1 418 274	1 380 770	37 504	2,72
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	4 933	4 803	130	2,72



Större förändringar



Åtgärder

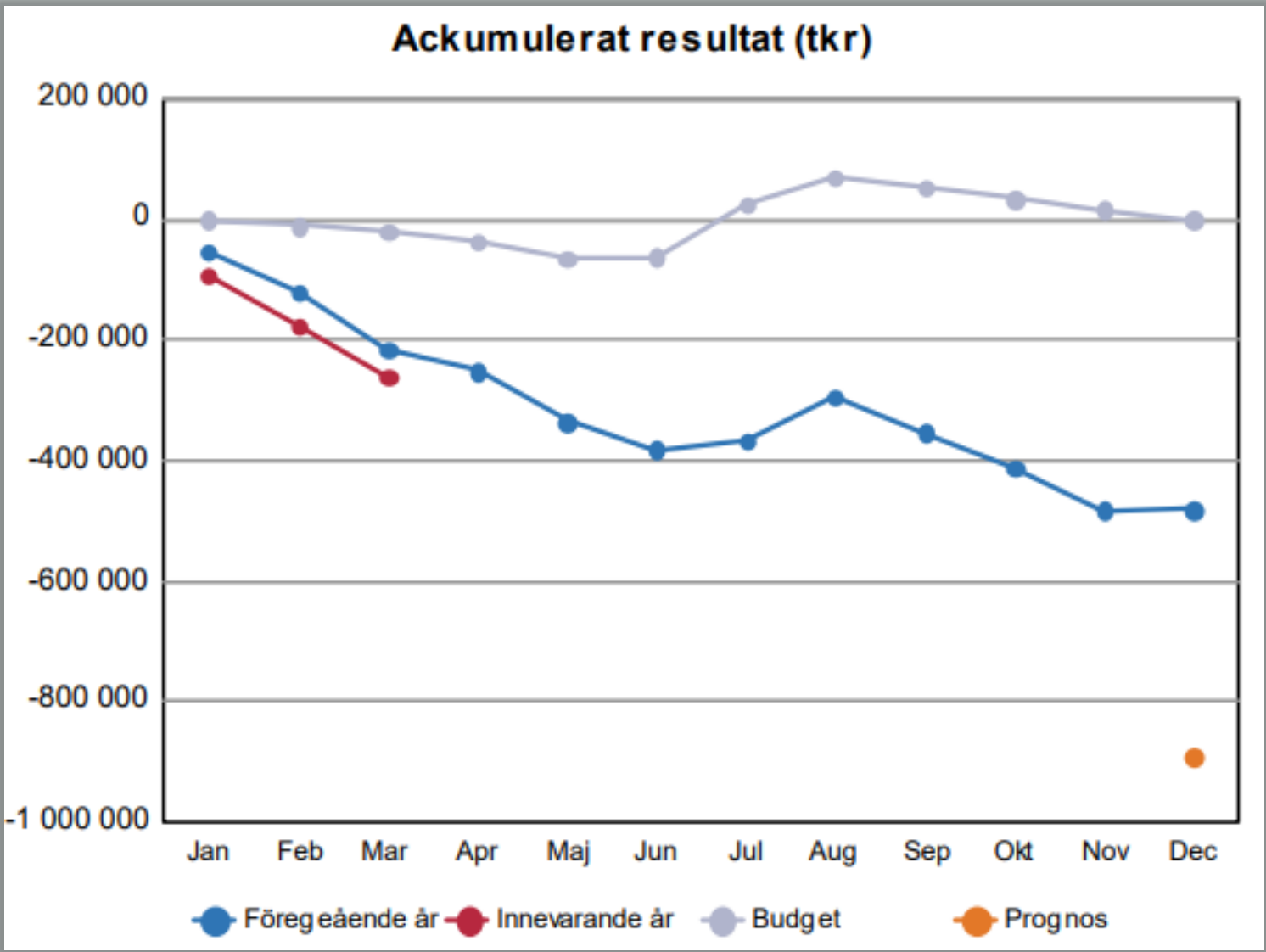
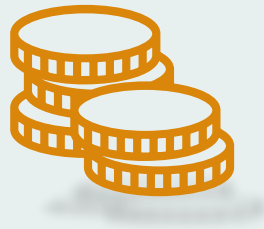
- Den egna arbetade tiden ökar framför allt utifrån en markant minskad sjukfrånvaro under januari/februari jämfört 2022.
- Handlingsplaner för oberoende hyr 1 september är framtagna av verksamheterna.
- Projekt för nyskapande arbetssätt är under uppstart

Ekonomi

Resultat ack mars – 259,5 mnkr,
242,9 mnkr sämre än budget och 43,7 mnkr sämre
än föregående år.

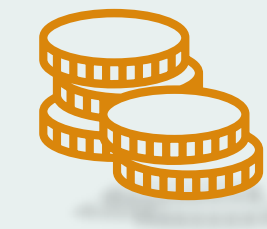
Större avvikelser mot budget

- Underskott i förvaltningsplan -200 mnkr utgör del av personalkostnader -232 mnkr.
Hög sjukfrånvaro, ökade kostnader för externt inhyrd personal och förstärkt ersättning i samband covid, RS och säsongsinfluensa utgör stor del av resterande budgetavvikelse
- Ej rekvirerade statsbidrag netto ca -8 mnkr
- Köpt vård inklusive tillgänglighetssatsningar, -8,0 mnkr
- Ökad bruttokostnad för läkemedel men inom budget per sista mars, +3 mnkr.
- Övriga kostnader, +5 mnkr, exempelvis avskrivningar, konsultkostnader, patienttransporter och serviceavtal
- Ny prognos upprättas i samband med delårsrapport 1



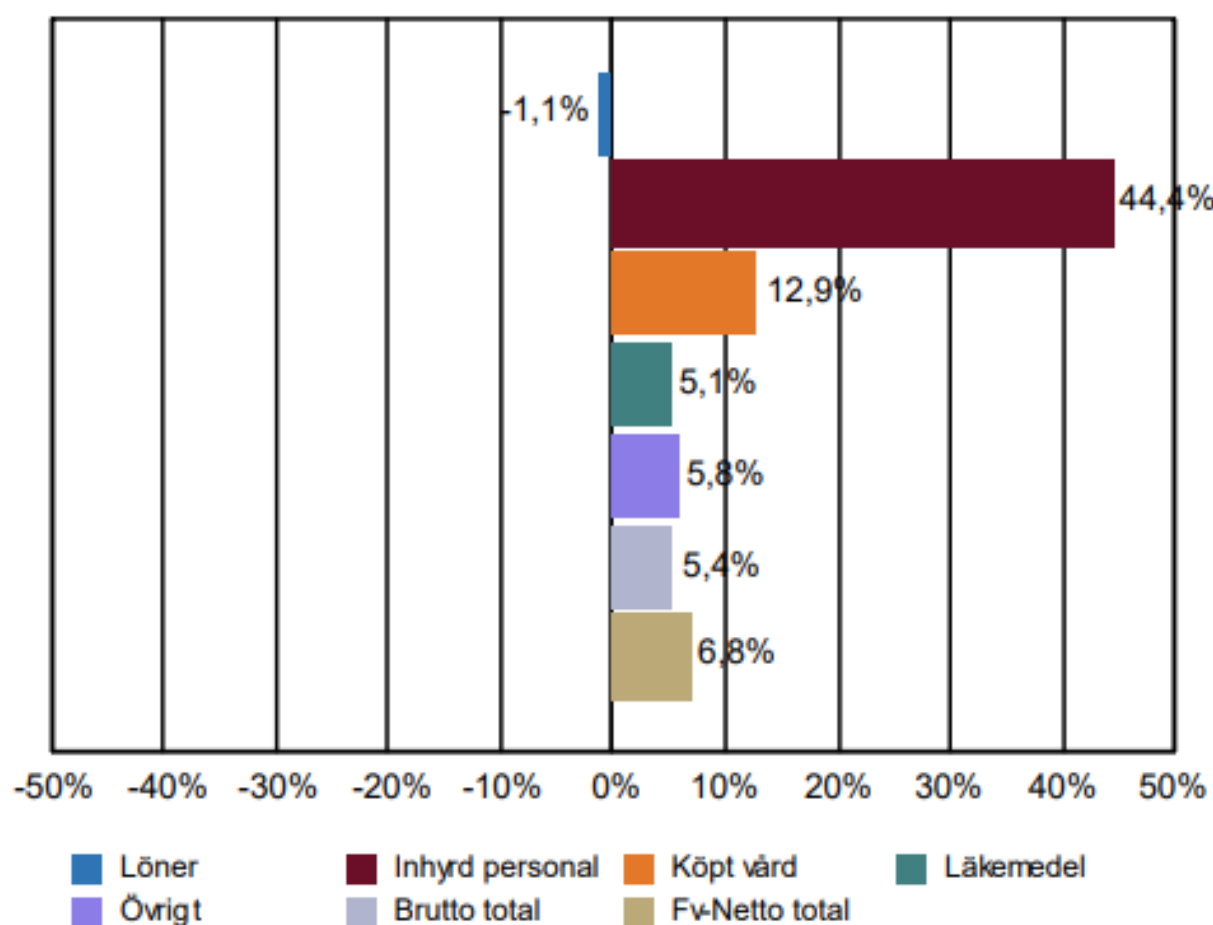
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	33,6	31,0	2,6	30,2	126,0	125,5	0,5	121,1	3,4
Ersättning vårdtjänster	47,4	46,7	0,7	39,9	194,6	189,0	5,6	178,7	7,5
Regionersättning	2 146,5	2 154,5	-8,0	2 055,1	8 606,4	8 617,9	-11,5	8 503,2	91,4
Försäljning av tjänster	50,6	52,8	-2,2	54,1	220,7	214,0	6,7	214,0	-3,6
Övriga intäkter	49,2	54,8	-5,6	45,3	216,1	219,3	-3,2	242,4	3,9
Summa Intäkter	2 327,2	2 339,8	-12,5	2 224,7	9 363,9	9 365,7	-1,9	9 259,4	102,6
Kostnader									
Personalkostnader	-1 194,8	-963,0	-231,8	-1 125,4	-4 629,6	-3 778,1	-851,5	-4 309,9	-69,4
-Varav externt inhyrd personal	-90,9	-32,9	-58,0	-63,1	-190,6	-132,7	-57,9	-263,3	-27,8
-Varav övertid/mertid	-31,9	-16,3	-15,7	-35,5	-98,2	-64,6	-33,6	-111,9	3,5
Köpt vård	-277,4	-269,1	-8,3	-245,9	-1 093,9	-1 082,6	-11,3	-1 056,7	-31,5
Läkemedelskostnader	-294,5	-297,9	3,4	-280,1	-1 204,9	-1 191,5	-13,4	-1 140,0	-14,4
Tekniska hjälpmedel	-18,6	-19,5	1,0	-16,3	-79,4	-78,2	-1,3	-75,8	-2,3
Material och tjänster	-483,4	-482,9	-0,5	-474,6	-1 936,4	-1 939,7	3,3	-1 914,8	-8,8
Lokalkostnader	-98,2	-97,0	-1,2	-89,2	-391,1	-387,9	-3,2	-365,8	-9,0
Övriga verksamhetskostnader	-219,9	-227,1	7,1	-208,9	-918,6	-907,7	-10,9	-877,0	-11,0
Summa Kostnader	-2 586,8	-2 356,4	-230,3	-2 440,4	-10 253,9	-9 365,7	-888,1	-9 739,9	-146,3
Resultat	-259,5	-16,7	-242,9	-215,8	-890,0	0,0	-890,0	-480,5	-43,7

Kostnadsutveckling



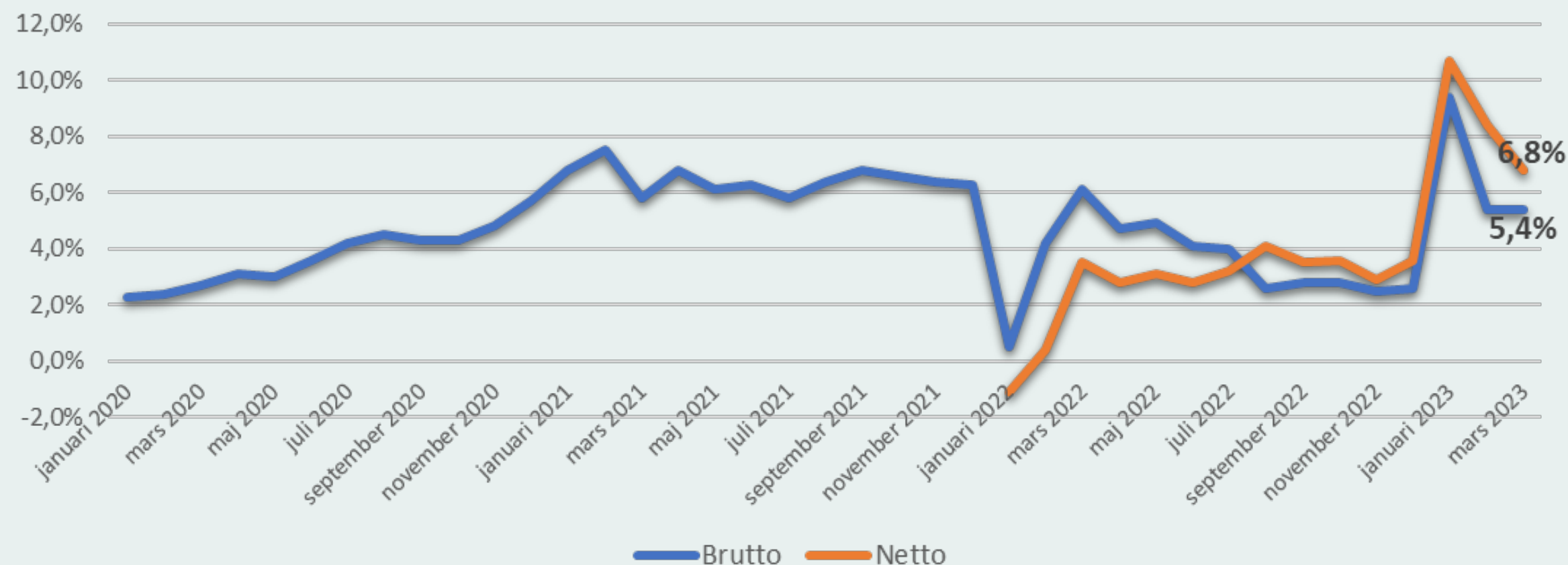
Kostnadsutveckling

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



- Korrigerad bruttokostnadsutveckling 5,4%.
Justerat för jämförelsestörande poster som covid, vaccination och provtagning, 9,0 %
- Förstärkt ersättning vintern 2022 gör att egen lönekostnad redovisas som -1,1 % i ökningstakt.
- Fortsatt ökade kostnader för externt inhyrda läkare +23 % och sjuksköterskor, +54 %.
- Köpt vård inklusive tillgänglighetsåtgärder, prisökningar av abonnemang och rörliga delar, +12,9 %
- Korrigerad förvaltningsnettokostnad 6,8 % i och med den lägre nivån av RS anslag och statsbidrag innevarande år, ca -35 mnkr.

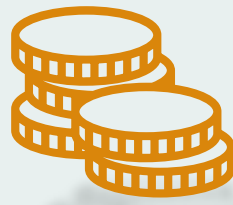
Justerad ackumulerad kostnadsutveckling 2020-2022



Innersta boxen 2023



Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend
Prognos/ekonomiskt resultat	-800 mnkr	- 259,5 MNKR		Negativ



Aktivitet	Tidplan	Målvärde	Status	Kommentar
-----------	---------	----------	--------	-----------

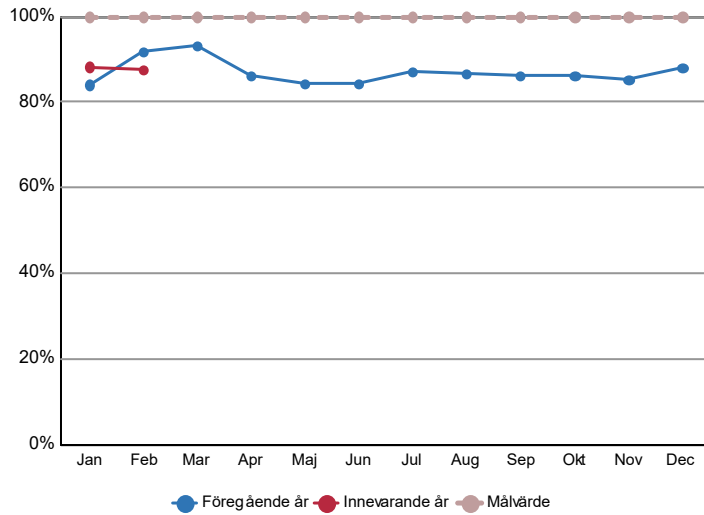
Ekonomi åtgärdsplan 2023

En stark och uthållig ekonomi

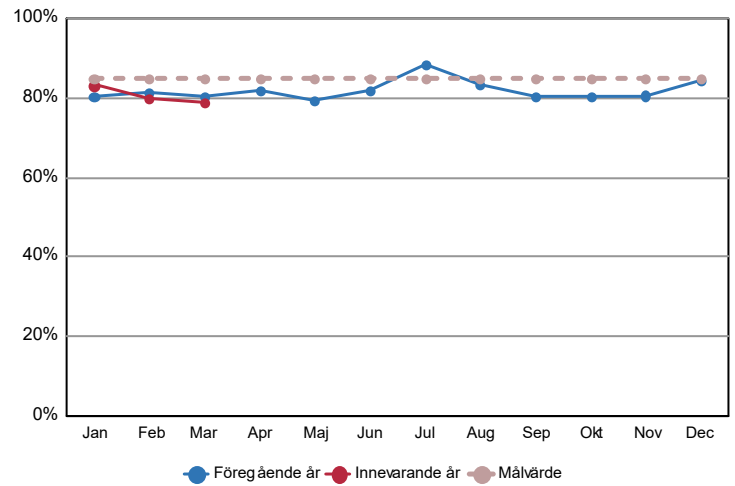
Vårdplatser	2023	20 mnkr		Personalkostnad över plan inledningen av året
Inhyrd personal	2023	20 mnkr		Utfall externt inhyrd personal över budget inledningen av året
Digital taligenkänning	2023	5 mnkr		Anställda +/- 0 jämfört med december -22
Läkemedel	2023	7 mnkr		Pågår. start v 8
Inköp	2023	1 mnkr		16 % av årsbudgeten exkl HMC
Ökad försäljning	2023	3 mnkr		Pågår enligt plan
Summa		56 mnkr		

Verksamhet/Process

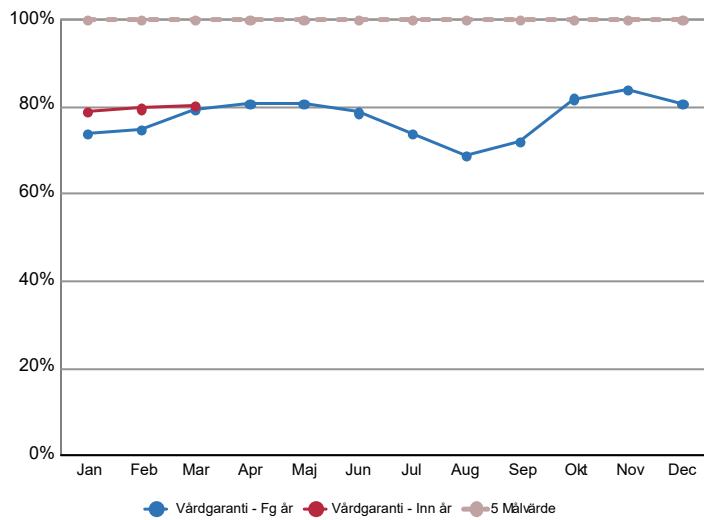
Tillgänglighet primärvård kontakt samma dag



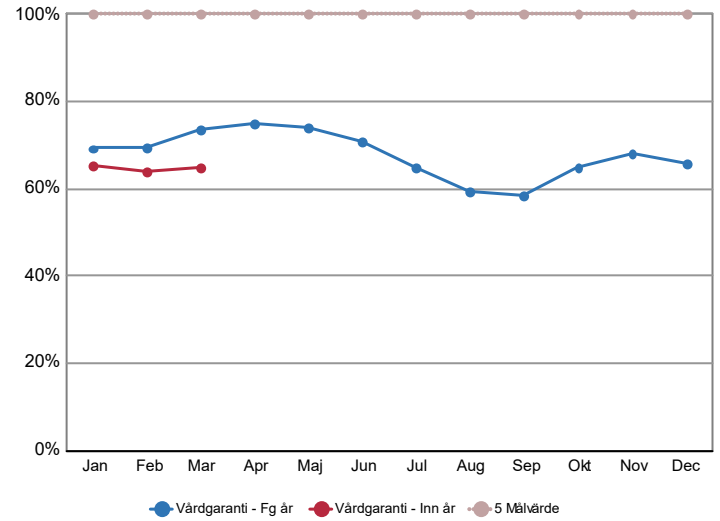
Tillgänglighet primärvård medicinsk bedömning inom 3 dagar



Tillgänglighet första besök 90 dagar alla yrkesroller

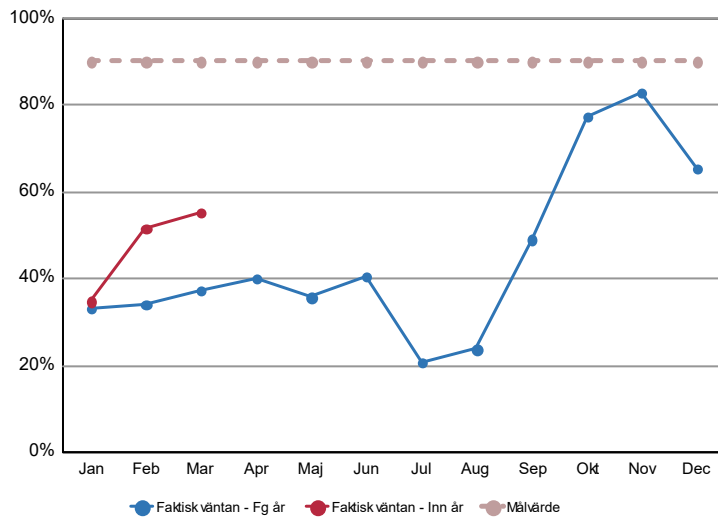


Tillgänglighet åtgärder 90 dagar (operationer)

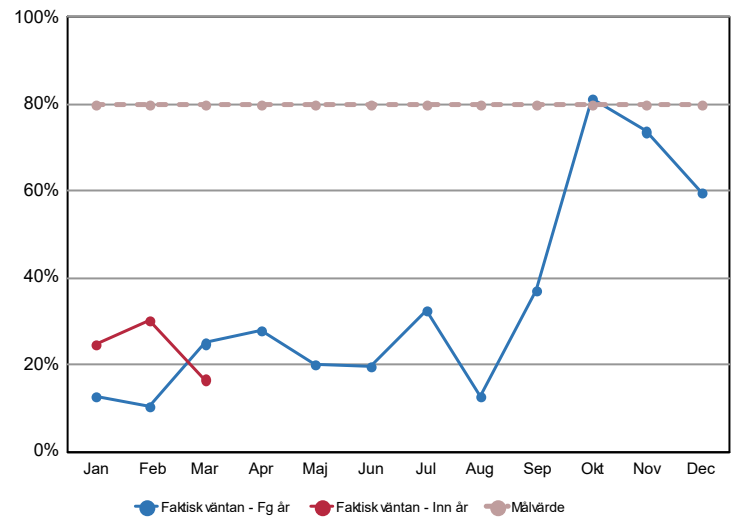


Verksamhet/Process

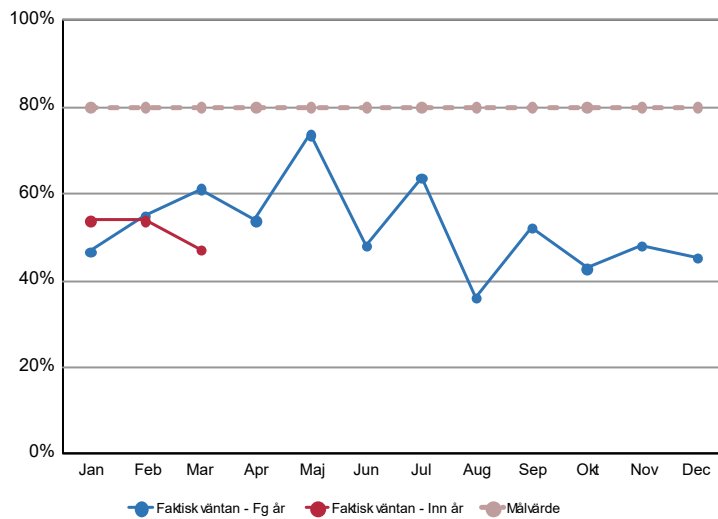
Tillgänglighet besök BUP (30 dgr)



Tillgänglighet utredning BUP (30 dgr)

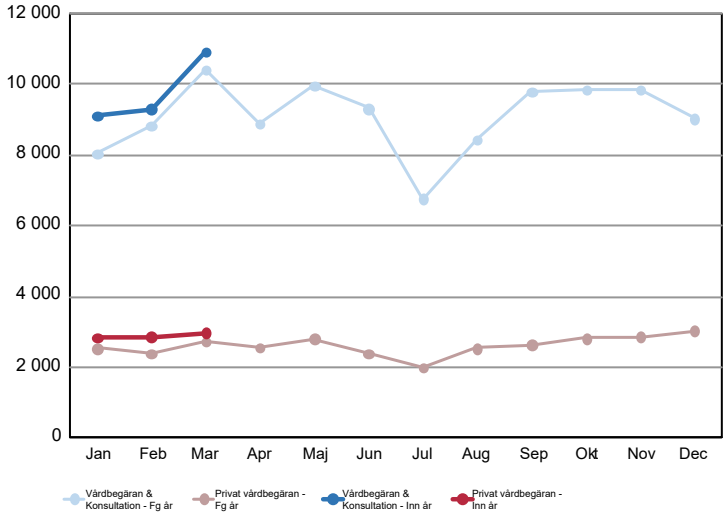


Tillgänglighet behandling BUP (30 dgr)

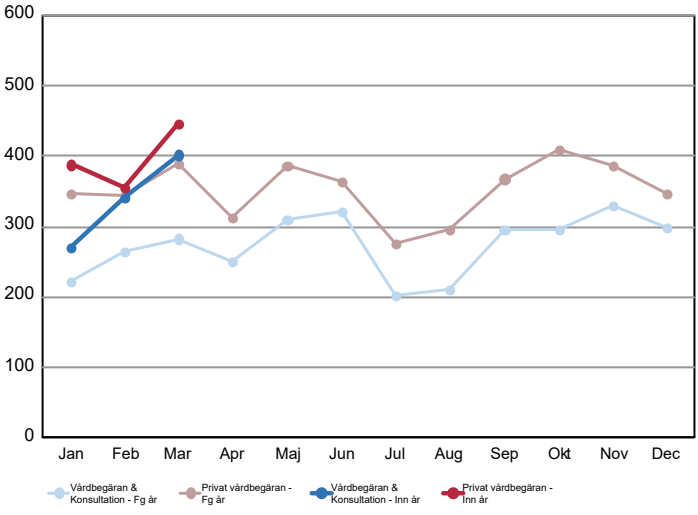


Verksamhet/Process

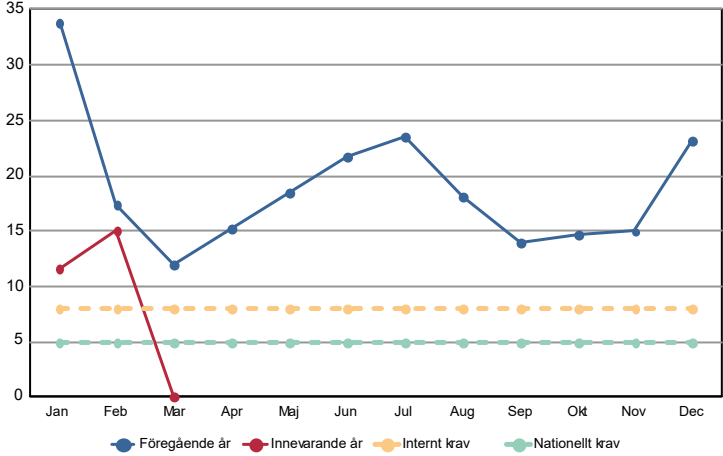
Remissinflöde Somatik (st)



Remissinflöde Psykiatri (st)



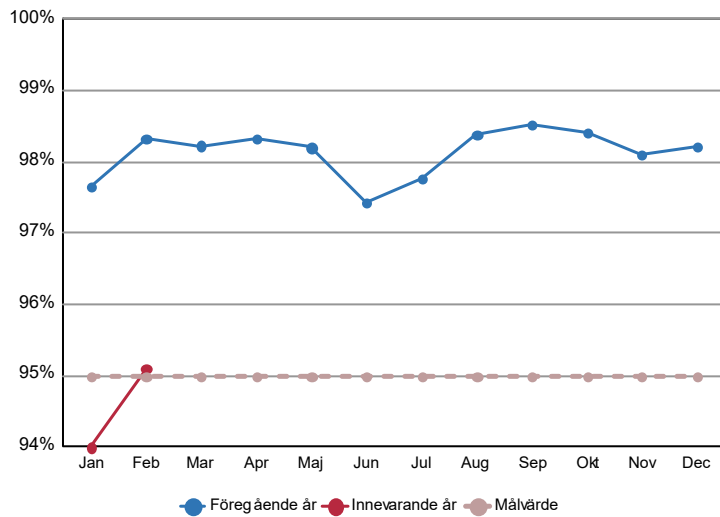
Medelväntetid 1177 (min)



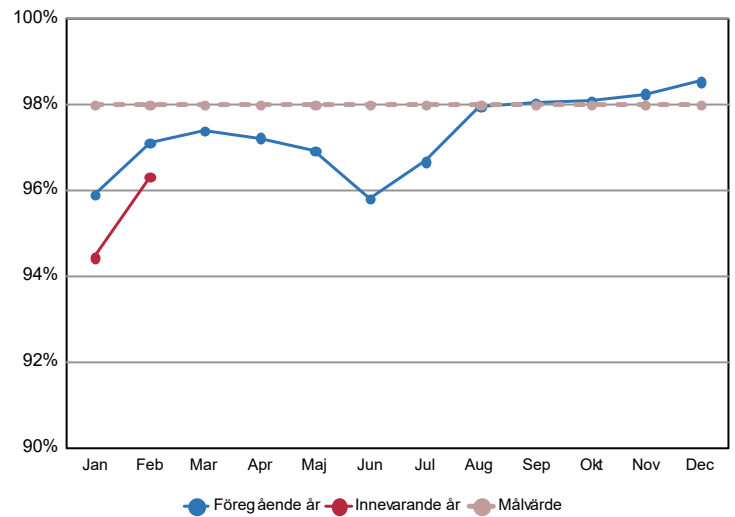
Föregående år	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Innevarande år	33:51	17:20	11:54	15:09	18:28	21:40	23:36	18:07	13:53	14:44	14:57	23:10

Verksamhet/Process

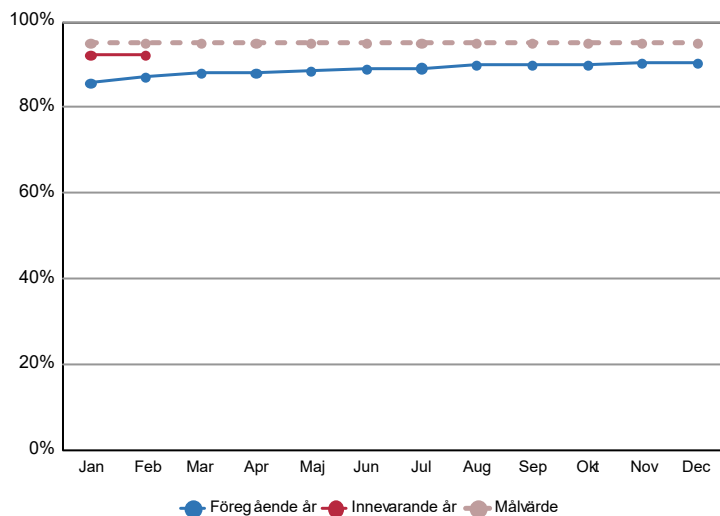
Diagnossatta läkarbesök somatik och psykiatri (ack)



Diagnossatta vårdtillfälle somatik och psykiatri (ack)

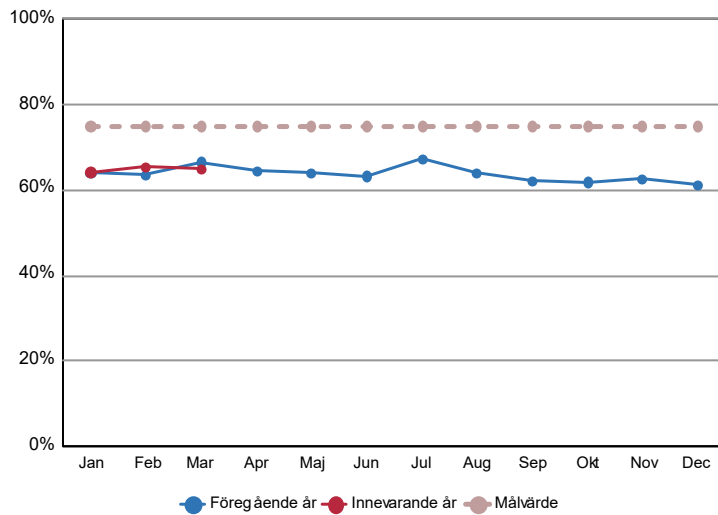


Diagnossatta läkarbesök primärvård (ack)

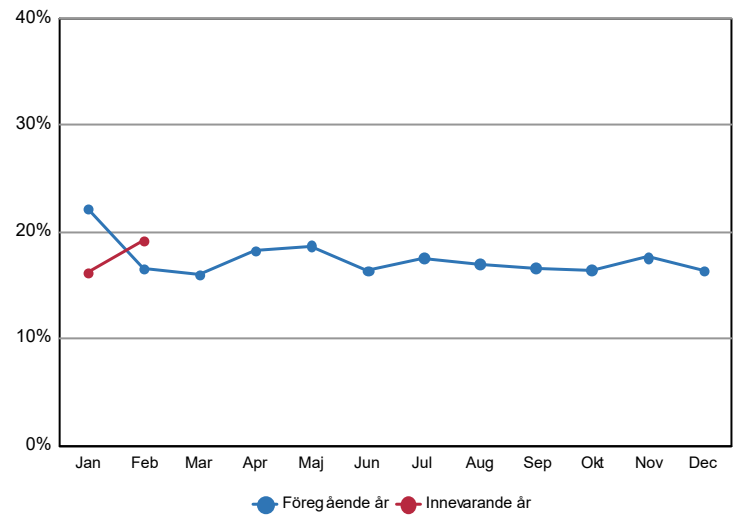


Verksamhet/Process

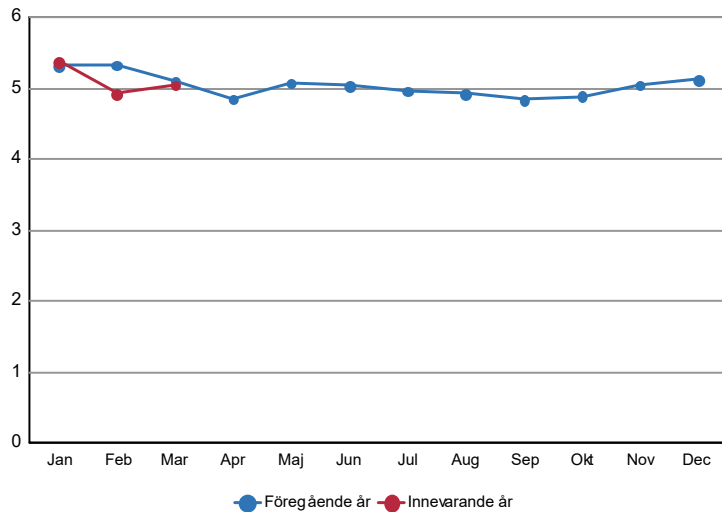
Överförda patienter på Akutmottagningarna inom 4 timmar



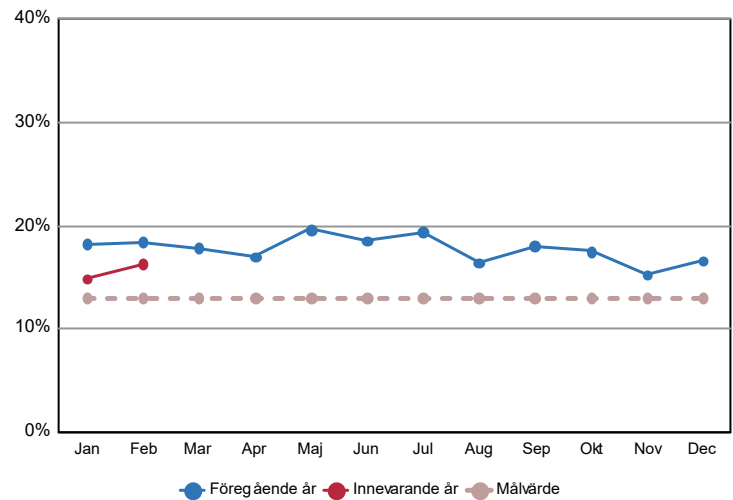
Undvikbar slutenvård somatik och psykiatri (VTF)



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	79 970	79 200	1,0%	73 987	8,1%	219 345	298 132	-26,4%	294 579
- Varav somatisk vård	64 614	63 906	1,1%	60 019	7,7%	219 345	241 445	-9,2%	237 551
- Varav psykiatrisk vård	7 497	6 988	7,3%	7 081	5,9%	0	26 521	-100,0%	27 141
- Varav övrig primärvård	7 859	8 306	-5,4%	6 887	14,1%	0	30 165	-100,0%	29 887
Läkarbesök - Distans	13 537	15 080	-10,2%	15 228	-11,1%	38 365	55 365	-30,7%	55 438
- Varav somatisk vård.	10 783	12 119	-11,0%	11 888	-9,3%	38 365	44 247	-13,3%	43 294
- Varav psykiatrisk vård.	2 578	2 911	-11,4%	3 267	-21,1%	0	10 933	-100,0%	11 590
- Varav övrig primärvård.	176	50	252,0%	73	141,1%	0	185	-100,0%	554
Besök, övriga yrkesgrupper	95 971	96 287	-0,3%	86 326	11,2%	173 540	355 549	-51,2%	337 091
- Varav somatisk vård	65 398	64 666	1,1%	60 570	8,0%	173 540	237 280	-26,9%	230 834
- Varav psykiatrisk vård	22 034	22 166	-0,6%	19 364	13,8%	0	83 304	-100,0%	78 985
- Varav övrig primärvård	8 539	9 455	-9,7%	6 392	33,6%	0	34 965	-100,0%	27 272
Besök, övriga yrkesgrupper - Distans	16 795	21 143	-20,6%	18 041	-6,9%	35 115	77 614	-54,8%	63 426
- Varav somatisk vård.	8 529	12 630	-32,5%	9 899	-13,8%	35 115	45 825	-23,4%	34 162
- Varav psykiatrisk vård.	6 884	7 230	-4,8%	6 618	4,0%	0	27 086	-100,0%	24 580
- Varav övrig primärvård.	1 382	1 283	7,7%	1 524	-9,3%	0	4 703	-100,0%	4 684
Dagmedicin och Övrig dagsjukvård	13 602	14 457	-5,9%	13 386	1,6%	49 310	56 321	-12,5%	53 194
Vaccinationer	234			380	-38,4%	0			3 275
Vårdtillfällen - somatik (utskrivna)	8 830	8 323	6,1%	8 721	1,3%	26 980	33 752	-20,1%	35 263
Vård dagar - somatik exkl perm (utskrivna)	45 128	43 210	4,4%	45 707	-1,3%	134 059	175 239	-23,5%	177 530
Vård dagar - psykiatri exkl perm (belagda)	9 555	9 597	-0,4%	8 866	7,8%	0	38 922	-100,0%	37 373
Beläggning 06:00	93			90	3,3%	0			92
Operationer totalt	6 791	6 600	2,9%	6 550	3,7%	24 348	24 556	-0,9%	25 023
- Varav slutenvårdsoperationer	1 905	1 867	2,0%	1 826	4,3%	7 195	7 195	0,0%	7 160
- Varav dagkirurgi	1 692	1 606	5,4%	1 687	0,3%	5 801	5 801	0,0%	5 990
- Varav kliniske operationer	3 176	3 127	1,6%	3 014	5,4%	11 560	11 560	0,0%	11 759
Knivtid	4 239			4 062	4,4%	0			15 074
DRG-poäng totalt (1 mån släp)	11 923			11 417	4,4%	0			71 093
- Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)	6 472			5 791	11,8%	0			36 194
- Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp)	5 451			5 626	-3,1%	0			34 899

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	76 432	0	0,0%	68 728	11,2%	0	0	0,0%	282 385
Läkarbesök - Distans	22 543	0	0,0%	22 764	-1,0%	0	0	0,0%	82 997
Besök, övriga yrkesgrupper	160 470	0	0,0%	149 561	7,3%	0	0	0,0%	591 692
Besök, övriga yrkesgrupper - Distans	18 540	0	0,0%	18 040	2,8%	0	0	0,0%	73 294
Vaccinationer	20 044	0	0,0%	90 227	-77,8%	0	0	0,0%	273 170

Verksamhet/Process

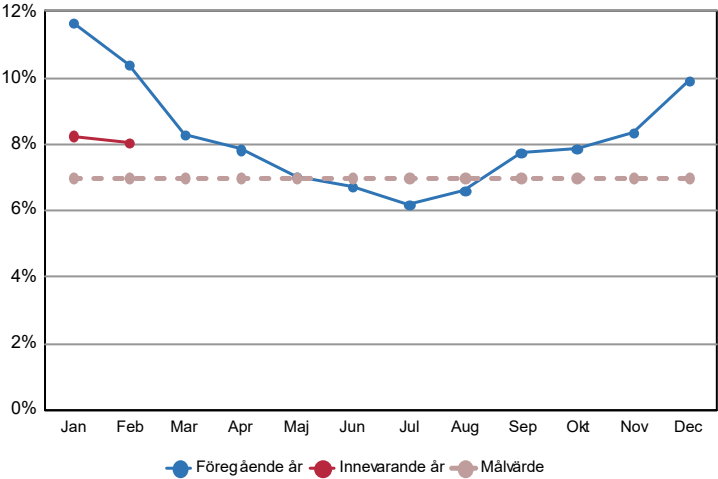
Sammanställning produktion - Privata vårdgivare
(Släp enligt Privera)

	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	5 198	2 462	111,1%	4 932	5,4%	31 500	31 498	0,0%	29 672
- Varav somatisk vård	5 003	2 341	113,7%	4 721	6,0%	30 000	29 999	0,0%	28 378
- Varav psykiatrisk vård	195	121	61,2%	211	-7,6%	1 500	1 499	0,1%	1 294
Läkarbesök - Distans	37	32	15,6%	44	-15,9%	200	201	-0,5%	167
- Varav somatisk vård.	2	16	-87,5%	20	-90,0%	70	70	0,0%	54
- Varav psykiatrisk vård.	35	16	118,8%	24	45,8%	130	131	-0,8%	113
Besök, övriga yrkesgrupper	18 572	8 003	132,1%	17 118	8,5%	108 700	108 700	0,0%	107 315
- Varav somatisk vård	1 406	403	248,9%	926	51,8%	6 800	6 800	0,0%	6 819
- Varav psykiatrisk vård	508	88	477,3%	238	113,5%	1 900	1 900	0,0%	2 280
- Varav primärvård	16 658	7 512	121,8%	15 954	4,4%	100 000	100 000	0,0%	98 216
Besök, övriga yrkesgrupper - Distans	5	3	66,7%	5	0,0%	61	60	1,7%	52
- Varav somatisk vård.	0	0	0,0%	0	0,0%	3	4	-25,0%	2
- Varav psykiatrisk vård.	5	3	66,7%	5	0,0%	49	48	2,1%	43
- Varav primärvård.	0	0	0,0%	0	0,0%	9	8	12,5%	7

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

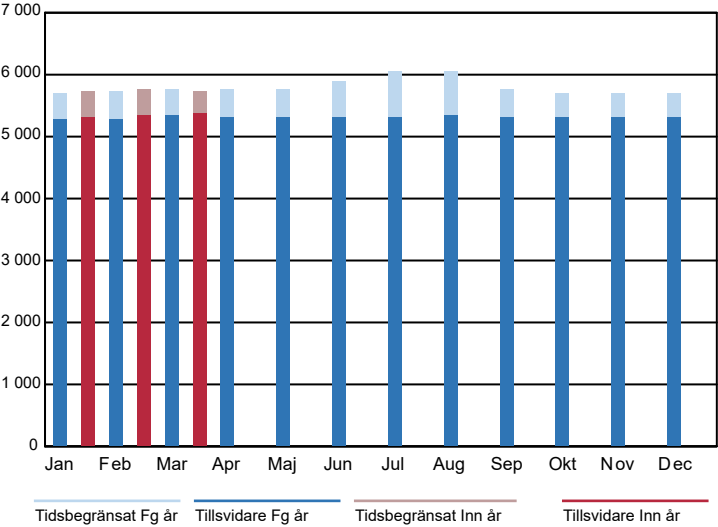


Sjukfrånvaro % (ack)

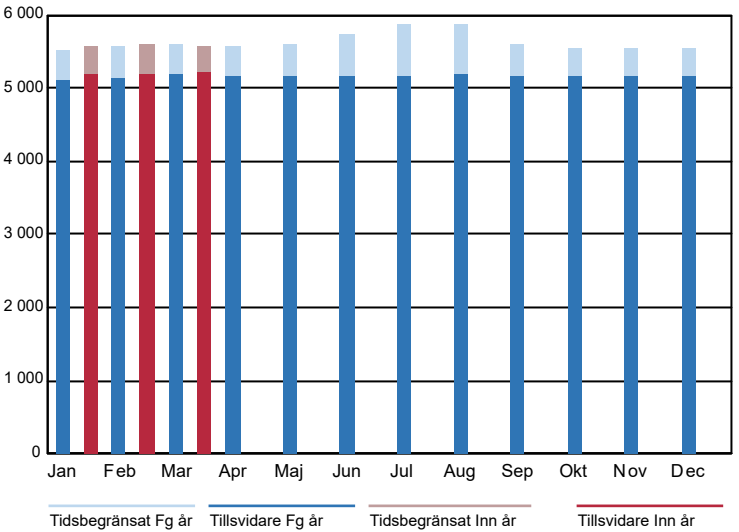
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	11,0	8,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	7,2	4,2
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	23,4	34,5
Män	7,6	5,2
Kvinnor	11,9	8,9
Anställda -29 år	10,9	8,0
Anställda 30-49 år	11,3	7,9
Anställda 50 år-	10,8	8,6

Antal anställda

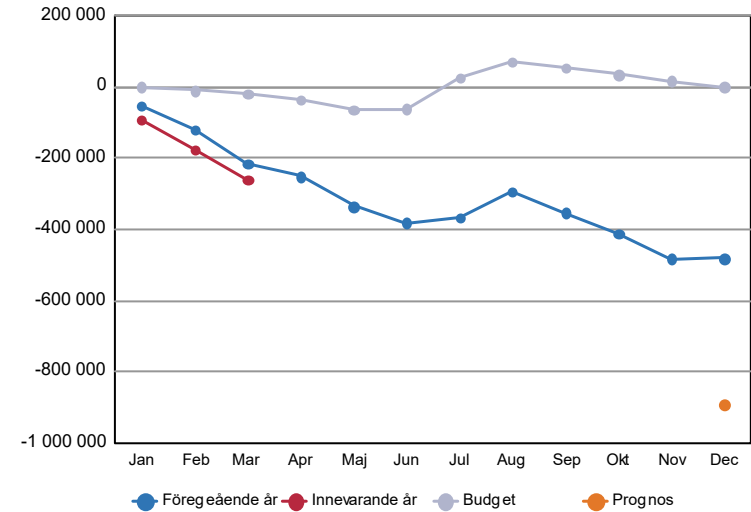


Antal anställda årsarbetare

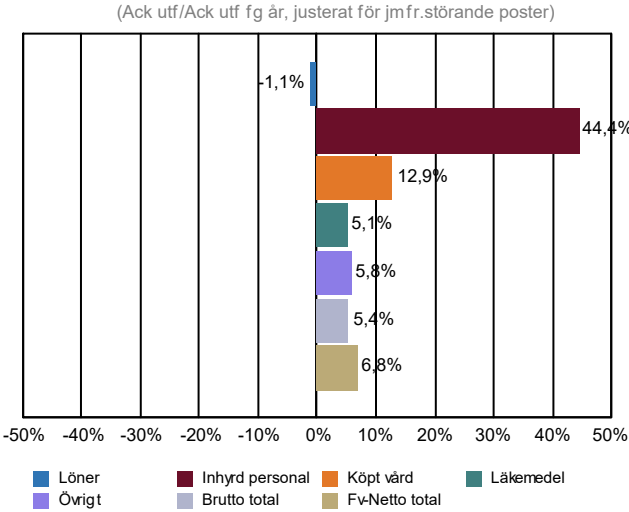


Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2

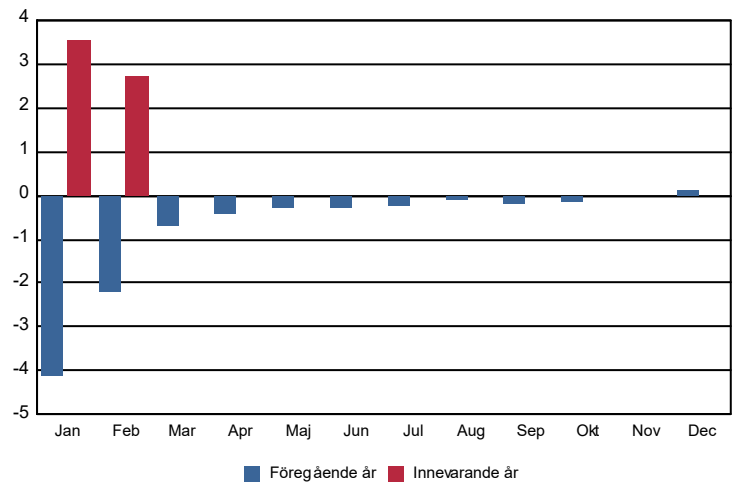
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	33,6	31,0	2,6	30,2	126,0	125,5	0,5	121,1	3,4
Ersättning vårdtjänster	47,4	46,7	0,7	39,9	194,6	189,0	5,6	178,7	7,5
Regionersättning	2 146,5	2 154,5	-8,0	2 055,1	8 606,4	8 617,9	-11,5	8 503,2	91,4
Försäljning av tjänster	50,6	52,8	-2,2	54,1	220,7	214,0	6,7	214,0	-3,6
Övriga intäkter	49,2	54,8	-5,6	45,3	216,1	219,3	-3,2	242,4	3,9
Summa Intäkter	2 327,2	2 339,8	-12,5	2 224,7	9 363,9	9 365,7	-1,9	9 259,4	102,6
Kostnader									
Personalkostnader	-1 194,8	-963,0	-231,8	-1 125,4	-4 629,6	-3 778,1	-851,5	-4 309,9	-69,4
-Varav externt inhyrd personal	-90,9	-32,9	-58,0	-63,1	-190,6	-132,7	-57,9	-263,3	-27,8
-Varav övertid/mertid	-31,9	-16,3	-15,7	-35,5	-98,2	-64,6	-33,6	-111,9	3,5
Köpt vård	-277,4	-269,1	-8,3	-245,9	-1 093,9	-1 082,6	-11,3	-1 056,7	-31,5
Läkemedelskostnader	-294,5	-297,9	3,4	-280,1	-1 204,9	-1 191,5	-13,4	-1 140,0	-14,4
Tekniska hjälpmedel	-18,6	-19,5	1,0	-16,3	-79,4	-78,2	-1,3	-75,8	-2,3
Material och tjänster	-483,4	-482,9	-0,5	-474,6	-1 936,4	-1 939,7	3,3	-1 914,8	-8,8
Lokalkostnader	-98,2	-97,0	-1,2	-89,2	-391,1	-387,9	-3,2	-365,8	-9,0
Övriga verksamhetskostnader	-219,9	-227,1	7,1	-208,9	-918,6	-907,7	-10,9	-877,0	-11,0
Summa Kostnader	-2 586,8	-2 356,4	-230,3	-2 440,4	-10 253,9	-9 365,7	-888,1	-9 739,9	-146,3
Resultat	-259,5	-16,7	-242,9	-215,8	-890,0	0,0	-890,0	-480,5	-43,7

Ekonomi

Arbetad tid (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	1 372 038	1 328 712	43 326	3,26
- varav läkare	190 526	180 724	9 802	5,42
- varav sjuksköterskor	471 764	471 408	356	0,08
- varav undersköterskor	358 605	347 702	10 903	3,14
- varav övriga	351 143	328 878	22 265	6,77
- varav övertid/mertid	35 831	44 585	-8 754	-19,63
- varav timavlönade	45 108	52 705	-7 597	-14,41
Utförd arbetstid resursenheten	16 727	13 964	2 763	19,78
- varav sjuksköterskor	2 910	0	2 910	0,00
- varav undersköterskor	13 031	13 964	-933	-6,68
- varav övriga	786	0	786	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	53 439	37 605	15 834	42,11
- varav läkare	13 055	11 058	1 997	18,06
- varav sjuksköterskor	37 960	24 338	13 623	55,97
- varav undersköterskor	2 142	1 982	160	8,06
- varav övriga	281	227	54	23,81
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	24 910	-24 910	-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	1 442 204	1 405 191	37 013	2,63
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-23 931	-24 421	491	-2,01
Arbetad tid exkl jour/beredskap	1 418 274	1 380 770	37 504	2,72
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	4 933	4 803	130	2,72

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)

