

# Periodrapport

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Okt 2024

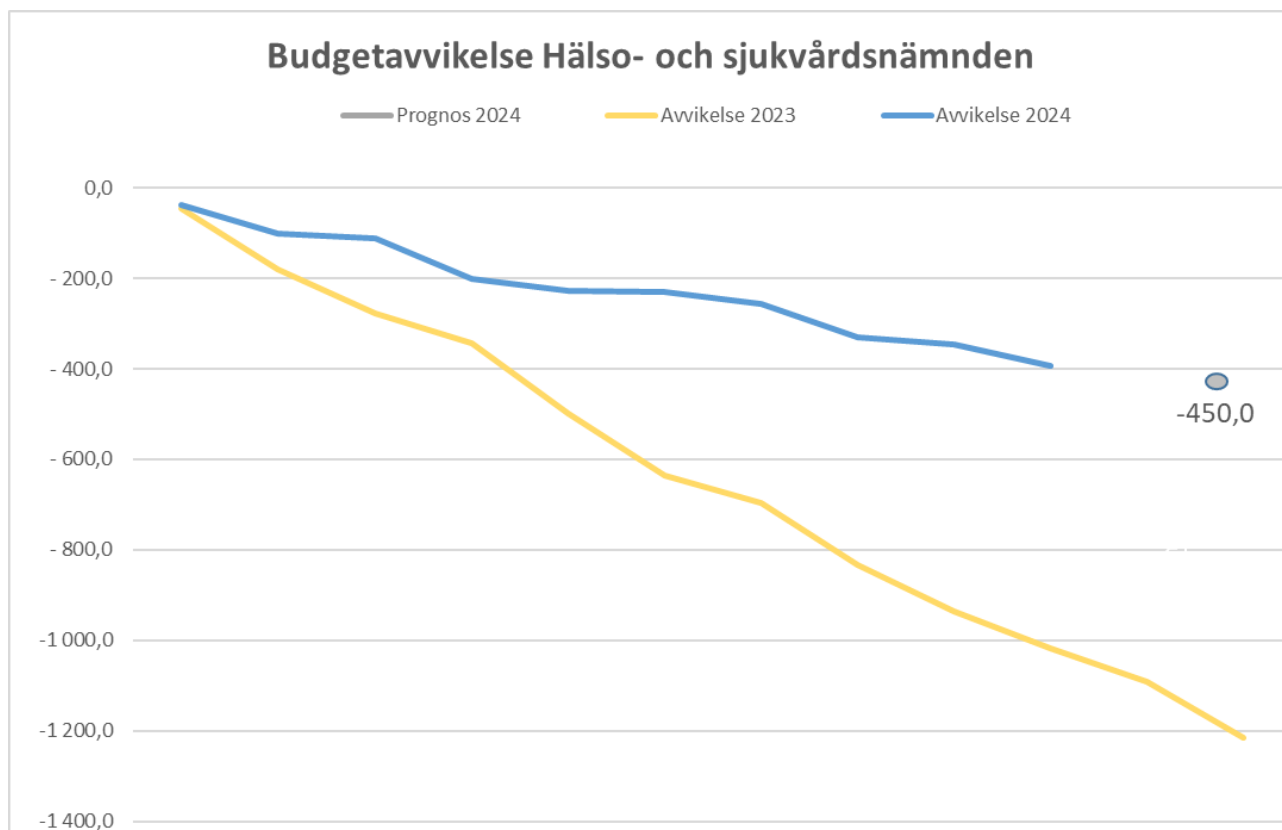
## Innehållsförteckning

<b>1 Resultatrapport hälso- och sjukvårdsnämnden .....</b>	<b>3</b>
1.1 Budgetavvikelse .....	4
1.2 Sammanfattande analys .....	4
<b>2 Periodens resultat .....</b>	<b>5</b>
2.1 Intäkter .....	5
2.2 Personalkostnader .....	6
2.3 Övriga kostnader .....	6
2.4 Driftredovisning hälso- och sjukvårdsnämnden .....	7
<b>3 Helårsprognos .....</b>	<b>7</b>
3.1 Intäkter .....	7
3.2 Personalkostnader .....	7
3.3 Övriga kostnader .....	8
<b>4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Investeringar .....</b>	<b>9</b>
<b>6 Produktions-/ nyckeltal .....</b>	<b>10</b>
6.1 Hälso- och sjukvårdens produktionstal .....	10
<b>7 HR-statistik .....</b>	<b>16</b>
7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad .....	16
7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad) .....	17
7.3 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad) .....	19
7.4 Extratid (avser per föregående månad) .....	20
7.5 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) .....	20

# 1 Resultatrapport hälso- och sjukvårdsnämnden

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget-avvikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos budgetavvikelse	Budget-avvikelse fg år
Avgifter	189.8	188.9	0.9	175.8	224.7	226.7	-2.0	5.2
Såld vård	697.5	725.4	-27.9	668.9	845.3	870.6	-25.3	64.1
Övriga intäkter	1 898.2	1 998.4	-100.2	1 909.8	2 270.6	2 401.2	-130.5	29.1
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 785.5</b>	<b>2 912.7</b>	<b>-127.2</b>	<b>2 754.5</b>	<b>3 340.7</b>	<b>3 498.5</b>	<b>-157.8</b>	<b>98.4</b>
Personalkostnader	-5 713.6	-5 744.4	30.7	-5 527.0	-6 921.6	-6 984.7	63.1	-192.0
Köpt vård	-360.5	-379.3	18.7	-323.9	-459.5	-455.2	-4.3	-20.9
Hyrläkare	-129.8	-87.8	-42.1	-191.9	-153.4	-105.2	-48.3	-98.2
Läkemedel	-1 093.5	-1 079.9	-13.7	-1 015.5	-1 297.6	-1 296.1	-1.5	-80.8
Övriga kostnader	-2 677.0	-2 407.4	-269.6	-2 537.3	-3 200.7	-2 889.9	-310.9	-935.9
Avskrivningar, inventarier	-150.0	-156.3	6.3	-140.1	-180.6	-186.1	5.5	11.9
Avskrivningar, immateriella tillgångar	-0.1	-1.7	1.7	0.0	-0.1	-2.1	2.0	0.0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-10 124.5</b>	<b>-9 856.7</b>	<b>-267.9</b>	<b>-9 735.8</b>	<b>-12 213.4</b>	<b>-11 919.1</b>	<b>-294.3</b>	<b>-1 316.0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-7 339.0</b>	<b>-6 944.0</b>	<b>-395.0</b>	<b>-6 981.3</b>	<b>-8 872.8</b>	<b>-8 420.7</b>	<b>-452.1</b>	<b>-1 217.6</b>
Finansnetto	-17.8	-20.1	2.3	-8.1	-21.6	-23.7	2.1	1.5
<b>Resultat</b>	<b>-7 356.8</b>	<b>-6 964.1</b>	<b>-392.8</b>	<b>-6 989.5</b>	<b>-8 894.3</b>	<b>-8 444.3</b>	<b>-450.0</b>	<b>-1 216.1</b>

## 1.1 Budgetavvikelse



## 1.2 Sammanfattande analys

2023 präglades av ett tufft ekonomiskt läge med en hög kostnadsutveckling, framförallt utgående från hög inflation som leder till ökade pensionsavsättningar och därmed högre personalkostnader. För att bromsa kostnadsutvecklingen fattade hälso- och sjukvårdsledningen under hösten beslut om omedelbart generellt stopp på en rad av områden bland annat anställningsstopp samt stopp för hyrpersonal. Det totala resultatet för året uppgick till - 1 216 miljoner kronor vilket innebar ett högt kostnadsläge vid ingången till 2024 och betydligt sämre än den prognos på -950 miljoner kronor som låg till grund för budgetförutsättningar och reduceringskrav för 2024. Under sista kvartalet 2023 har kostnadsutvecklingen minskat och har fortsatt så under 2024.

Budgetarbetet för 2024 har i hög grad präglats av arbete med handlingsplaner och åtgärder för att långsiktigt minska kostnaderna och anpassa verksamheten till tilldelad budgetram. Handlingsplanen har en tydlig koppling till den utvecklingsplan av hälso- och sjukvården som antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten 2023. Utvecklingsplanen kommer att konkretiseras och preciseras i ett flertal färdplaner som kommer att beslutas successivt under 2024 vilket kan påverka handlingsplanen och dess åtgärder. De handlingsplaner som är framtagna i budget 2024 innehåller ett stort antal åtgärder med ett sammantaget ekonomiskt värde av 393 mnkr. De flesta åtgärder förväntas ge effekt under detta år men ett antal förväntas falla ut först under kommande år, motsvarande ca 98 mnkr, via beslut om färdplaner.

Årets förväntade resultat jämfört budgeterat innebär ett underskott för nämnden på - 460 mnkr. Detta består främst av ett högt ingångsläge från 2023, resultatet blev ca 270 mnkr sämre än vad som årets budgetförutsättningar samt därutöver främst av kompensation till områdena för ökad internränta som påverkar kapitalkostnaderna och ökade sociala avgifter (inflationsdrivet) som inte har kompenserats i nämndens budgetram.

Resultatet för perioden uppgår till - 392,8 miljoner kronor.

Nämnden har i juli erhållit en tillfällig budgetförstärkning för 2024 med 271,5 mnkr avseende sektorsbidraget. Budgeten ersätter det planerade statsbidraget på 87 mnkr vilket medför en tillfällig förbättring av resultatet 2024 med 184,5 mnkr.

Den totala prognosen förväntas ge ett underskott med - 450,0 mnkr (att jämföra med -400 mnkr i delår) och beror främst på försämrade prognoser inom områdena. Införandet av Cosmic har lett till produktionsstörningar samt utebliven fakturering för oktober månad.

Prognosen fördelas per område enligt nedan, miljoner kronor. Områdena är justerade efter den omorganisation som genomfördes i maj och innebär att de verksamheter inom område nära vård som avser sjukhusverksamhet flyttades till område specialiserad vård:

Område	Avvikelse prognos	Kommentarer
Område nära vård	-25,2	Lägre effekt av åtgärder i handlingsplan, ökade kostnader hyrläkare
Område specialiserad vård	-70,5	Lägre effekt av åtgärder i handlingsplan, ökade kostnader hyrläkare
Område psykiatri	7,3	Lägre effekt av åtgärder handlingsplan, Ökade kostn hyrläkare, köpt vård samt vakanser personal
Område forskning och utbildning	-16,1	Ökade kostnader läkemedel. Uppstartskostnader sjukhusapotek
Ledningsstab och övrigt gemensamt	114,5	Ramförstärkn sektorsbidrag, ökade kostn Cosmic, avslut av textillager
Hälsö- och sjukvårdsgemensamt	-460,0	Förväntat resultat jämfört med budget
<b>Totalt Hälsö- och sjukvården</b>	<b>- 450,0</b>	

Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,4 %. Nettokostnadsutvecklingen för perioden och prognosen uppgår till 5,3 %.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Intäkter

Den sålda vården har ökat med 4,3 % jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen under perioden uppgår till - 27,9 miljoner kronor. Införandet av Cosmic har medfört såväl produktionsbortfall som utebliven fakturering för perioden. En preliminär uppbokning har skett med en bedömd nivå men volymerna är lägre än planerad nivå.

Den målrelaterade ersättningen för hälsovalet fortsätter vara lägre än förväntad nivå och för perioden innebär det en avvikelse med - 21,9 miljoner kronor.

De budgeterade statsbidragen 2024, som ingår i nämnden finansiering, uppgår till 382,9 miljoner kronor och för de statsbidrag som ännu inte kommit till nämnden har en preliminär uppbokning till budgeterad nivå skett.

Det förväntade statsbidraget avseende sektorsbidraget, som från och med juli ersätts med en utökad budgetram, medför en budgetavvikelse för perioden med - 73 mnkr vilket ska ställas mot överskottet av ramtillskottet vilket redovisas som övrig kostnad.

## 2.2 Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Ök- nings- takt (%) ack	Ök- nings- takt (%) ack fg år	Ök- nings- takt (%) Prognos	Ök- nings- takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-3 636.0	-3 617.9	-4 397.3	-4 358.3	0.5	4.6	0.9	4.6

Löneökningstakten för perioden uppgår till 0,5 % vilket är en minskning jämfört med föregående års ökningstakt på 4,6 %, vilket visar att det omfattande arbetet med handlingsplaner för en ekonomi i balans har gett god ekonomisk effekt. För helår bedöms ökningstakten ligga på en fortsatt låg nivå, 0,9 %.

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Föränd- ring %
Månadslöner	-2 457.0	-2 394.6	-62.5	2.6
Timanställda	-84.5	-84.3	-0.3	0.3
Obeqväm arbetstid	-161.0	-156.2	-4.8	3.1
Övertid/mertid	-87.6	-121.2	33.6	-27.7
Jour och beredskap	-106.2	-107.3	1.1	-1.0
Förändring skuld jour, beredskap och övertid	-7.5	-1.4	-6.2	455.8
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-444.7	-441.8	-2.9	0.7
Sjuklön	-57.2	-60.0	2.8	-4.7
Övrigt konto 40xx-41xx	-230.3	-251.2	20.9	-8.3
<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-3 636.0</b>	<b>-3 617.9</b>	<b>-18.1</b>	<b>0.5</b>

Kostnaden för övertid/mertid har minskat med 34 mnkr vilket motsvarar - 28 %. Se vidare tabell 7,4 extratid.

## 2.3 Övriga kostnader

Den köpta vården har ökat under de senaste månaderna och ökningen uppgår till 11,3 % jämfört med samma period 2023. Den förväntade nivån är dock högre och budgetavvikelsen uppgår till + 18,6 miljoner kronor

Kostnaden för hyrläkare har minskat med ca 32 % jämfört med 2023 som en effekt av det åtgärdsarbete som sker. Budgetavvikelsen uppgår till - 42 miljoner kronor för perioden då budgeterad kostnadsnivå motsvarar kostnad för egen vakant personal inklusive sociala avgifter men den verkliga kostnaden för hyrläkare är betydligt högre än så.

Kostnader för läkemedel har ökat med 7,7 % jämfört med föregående år och ger en budgetavvikelse på - 16,6 miljoner kronor och beror på att den planerade nivån inte har kunnat uppnås under första delen av året. Den del som avser hälsoalet, kompenseras av ökade intäkter i form av hälsovalsbidrag.

I oktober startade apoteket i egen regi. Det är ännu för tidigt att se några ekonomiska effekter av detta men uppföljning kommer ske kommande månader. Tidigare betalades en avtalskostnad till Apoex men som nu innebär kostnader för framförallt egen personal.

För perioden ligger oattesterade leverantörsfakturer till ett värde av 35 miljoner kronor och avvikelsen redovisas som övriga kostnader på övergripande nivå istället för att belasta korrekt kostnadskonto på verksamhetsnivå. Arbeta med att minska antalet oattesterade fakturer pågår löpande.

Det övergripande budgeterade underskottet påverkar periodens resultat med - 283 mnkr.

## 2.4 Driftredovisning hälso- och sjukvårdsnämnden

### Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2024	Omsättning *) ack 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2023
Område nära vård	-28,9	-1 770,1	1,6	-86,8
Område specialiserad vård	-30,2	-6 455,1	0,5	-122,3
Område psykiatri	5,4	-788,1	-0,7	-33,6
Område forskning och utbildning	-7,1	-429,6	1,7	2,8
Hälso- och sjukvårdsgemensamt	-332,0	-306,7	108,2	-778,9
Resultat	-392,8	-9 749,6	4,0	-1 018,8

\*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

## 3 Helårsprognos

### 3.1 Intäkter

Statsbidragen, som ingår i HS finansiering på totalt 382,9 miljoner kronor, bedöms till budgeterad nivå förutom för sektorsbidraget på 87 miljoner kronor där nämnden istället kompenseras med utökad budgetram med 271,5 miljoner kronor (redovisas som övrig kostnad).

De statsbidrag som innebär en ersättning som bygger på prestationsnivå, följs under året och kan eventuellt medföra en förändrad nivå jämfört med prognostiserad nivå. Utbetalning förväntas i december.

Statsbidrag som avser beredskapsläkemedel bedöms i denna prognos användas fullt ut vilket är en avvikelse jämfört med tidigare prognoser.

Prognosen för den sålda vården har justerats med anledning av bl a införandet av Cosmic som medför utebliven fakturering samt produktionsstörningar. Förväntad budgetavvikelse uppgår till - 25 miljoner kronor.

Den målrelaterade ersättningen inom hälsovalet bedöms i prognosen inte komma upp till förväntad nivå, underskott 29,8 miljoner kronor och beror bl a på ny privat aktör där flera patienter listar sig.

### 3.2 Personalkostnader

De handlingsplaner som är beslutade förväntas leda till en dämpning av lönekostnadsökningstakten vid årets slut jämfört med föregående år. Hittills ligger ökningstakten på + 0,5 % t o m oktober och vid årets slut bedöms ökningstakten uppgå till + 0,9 % att jämföra med den faktiska ökningstakten 2023 på + 4,6 %. De budgeterade lönekostnaderna inkluderar effekt av beslutade åtgärdsplaner men dessa bedöms inte ge full effekt under året vilket medför ett underskott med totalt - 39 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Underskottet kommer att hanteras under kommande år.

### 3.3 Övriga kostnader

Den köpta vården har kostat och kommer kosta mer under året än tidigare bedömningar men fortfarande inom budget. Överskottet bedöms till + 4,5 miljoner kronor vilket innebär en ökningstakt på + 9,8 % jämfört med föregående år att jämföra med prognosen i delåret då bedömningen låg på + 2,2 %.

De externa tjänsteköpen för att minska vårdköerna planerades för första halvåret. Nya beslut fattades att fortsätta med tjänsteköpen under hösten.

Under året har Läkemedelscentrum ansvarat för prognosen av läkemedel. I och med införandet av sjukhusapotek i egen regi i oktober, har prognosen reviderats då avtalskostnader inte längre debiteras. Kostnadsutvecklingen uppgår till 3,7 % men bättre än budget. För primärvården sker kompensation för läkemedelskostnaderna i form av intäkter och leder inte till någon resultatpåverkan.

I handlingsplanen för 2024 ingår åtgärder att minska antalet hyrläkare. Prognosen visar en bedömd kostnadsminskning med - 30,5 % jämfört med föregående års utfall. Prognosavvikelsen uppgår i och med förvaltningens budgetprincip till - 48 miljoner kronor. (budgeterad nivå motsvarar kostnad för vakant egen anställd personal inkl sociala avgifter).

I juli kompenserades nämnden med en tillfälligt utökad budgetram på 271,5 miljoner kronor istället för att redovisa sektorsbidraget som ett planerat statsbidrag. Utökningen av ramen täcker uteblivet statsbidrag (- 87 miljoner kronor).

Avslut av textillager och behov av inköp av nya textilier medför ökade kostnader med 16 miljoner kronor.

Det totala budgeterade underskottet för nämnden uppgår till 460 miljoner kronor.

## 4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med handlingsplaner har en tydlig koppling till den utvecklingsplan av hälso- och sjukvården som antogs av nämnden under hösten 2023. Utvecklingsplanen kommer att konkretiseras och preciseras i ett flertal färdplaner som kommer att beslutas successivt under 2024 vilket kan påverka handlingsplanen och dess åtgärder. De handlingsplaner som är framtagna i budget 2024 innehåller åtgärder med ett ekonomiskt värde av 393 miljoner kronor. De flesta åtgärder förväntas ge effekt under detta år men ett antal förväntas falla ut först under kommande år, motsvarande ca 98 miljoner kronor, via beslut om färdplaner. Till och med oktober har åtgärder motsvarande 248 miljoner kronor fallit ut. Handlingsplanens åtgärder avser dels strukturella åtgärder som beslutas av nämnden (via färdplaner), enligt övre tabell nedan. Därutöver övriga åtgärder (inom områden bemanning, rationaliseringar och effektiviseringar samt ökad kostnadsmedvetenhet) vilka formuleras och beslutas i linjen, enligt nedre tabell nedan.



**Strukturella åtgärder som beslutas i nämnden**

Område	Budget/plan 2024	Värderad effekt 2024	Utfall okt	Prognos okt 2024	Diff jmf budget	Antal årsarbetare	
						Bu/plan	Prognos
Nära vård	35,1	10,9	2,9	5,8	-29,3	32,5	7,4
Psykiatri	8,2	7,5	1,5	5,0	-3,2	0	0
Specialiserad vård	34,3	0,0	0,0	0,0	-34,3	0	0
FOU					0,0		
HS stab					0,0		
HS gemensamt					0,0		
<b>HS totalt</b>	<b>77,6</b>	<b>18,4</b>	<b>4,4</b>	<b>10,8</b>	<b>-66,8</b>	<b>32,5</b>	<b>7,4</b>

**Övriga åtgärder vilka formuleras och beslutas i linjen**

Område	Budget/plan 2024	Värderad effekt 2024	Utfall okt	Prognos okt 2024	Diff jmf budget	Antal årsarbetare	
						Bu/plan	Prognos
Nära vård	50,7	65,4	41,9	55,7	5,0	14	30
Psykiatri	21,5	18,7	21,0	21,2	-0,3	24	23
Specialiserad vård	170,6	161,0	111,4	134,4	-36,2	43	43
FOU	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0	0	0
HS stab	20,0	20,0	16,7	20,0	0,0	0	0
HS gemensamt	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	22	22
<b>HS totalt</b>	<b>315,4</b>	<b>317,7</b>	<b>243,6</b>	<b>283,9</b>	<b>-31,5</b>	<b>103</b>	<b>118</b>

<b>Summa</b>	<b>393,0</b>	<b>336,1</b>	<b>248,0</b>	<b>294,7</b>	<b>-98,3</b>	<b>135,0</b>	<b>125</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

**Uppföljning av beslutad handlingsplan**

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlings- plan	Utfall ack okt	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
--	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad**

Antal årsarbetare	151	108	125	26	
-------------------	-----	-----	-----	----	--

**Synliga effekter i ekonomin (mnkr)**

Intäkter	39	20,4	21,6	17,0	
Hylläkare	43,7	30,0	41,6	2,1	
Personalkostnader	148,8	87,7	110,0	38,8	
Övriga kostnader	161,5	109,9	121,5	40,0	
<b>Summa</b>	<b>393,0</b>	<b>248,0</b>	<b>294,7</b>	<b>97,9</b>	

## 5 Investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
----------------------------	-----------------	--------------	-------------	-------------

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Immateriella anläggningstillgångar	1.3	2.0	19.4	10.5
Medicinteknisk utrustning	77.6	140.0	354.6	193.2
Övrig utrustning	21.9	50.0	104.9	79.0
<b>Summa</b>	<b>100.8</b>	<b>192.0</b>	<b>478.9</b>	<b>282.8</b>

Investeringsutgifterna uppgår per oktober till 100,8 mnkr och fördelas på immateriella anläggningstillgångar 1,3 mnkr, medicinteknisk utrustning 77,6 mnkr och övrig utrustning 21,9 mnkr. Årets investeringsbudget uppgår till 478,9 mnkr. Summan inkluderar överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 287,5 mnkr. Prognosen är satt till 192 mnkr för helåret 2024. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror bland annat på att det ekonomiska läget gjort att ytterligare prioritering behövt göras över vilka investeringsobjekt som ska startas.

## 6 Produktions-/ nyckeltal

### 6.1 Hälsö- och sjukvårdens produktionstal

#### Tillgänglighet

Data gäller fram till föregående månad. Privata aktörer ingår i primärvårdens statistik, dock ingår inte privata aktörer i specialistvårdens statistik från och med september 2021.

Telefontillgängligheten var i september 63%, att jämföra mot rikets 77%.

Andel med medicinsk bedömning inom tre dagar var i september 64%, att jämföra mot rikets 88%.

Måluppfyllelse till vårdgarantilagens första besök till läkare, inom den specialiserade vården, var i september, 50% i Örebro, att jämföra mot rikets 66%.

Måluppfyllelse till vårdgarantilagens operation/behandling var i september 45% i region Örebro län och 53% i riket.

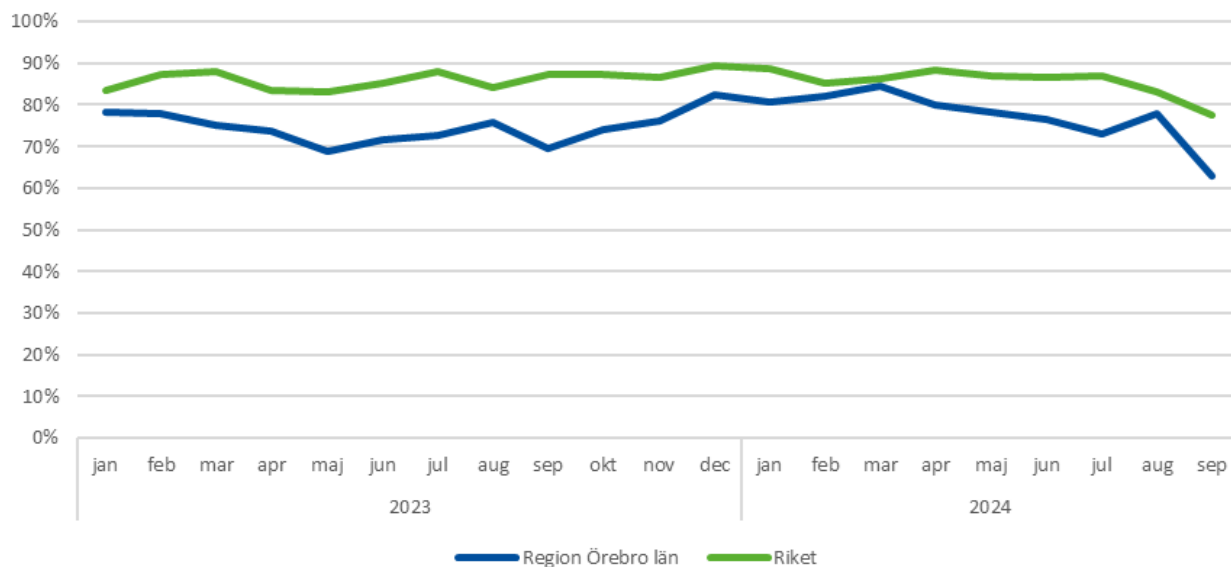
Andelen patienter som ännu väntar inom sitt medicinska måldatum för återbesök till läkare, inom specialistvården, var i september 79%, att jämföra mot rikets 77%. Återbesöken ingår inte i vårdgarantin, men är siffror som både rapporteras och följs nationellt.

Från och med januari 2021 baseras måluppfyllelse för vårdgarantin på en ny mätmodell. Capio ingår inte i underlaget för året 2021. Detta gäller samtliga diagram nedan för den specialiserade vården.

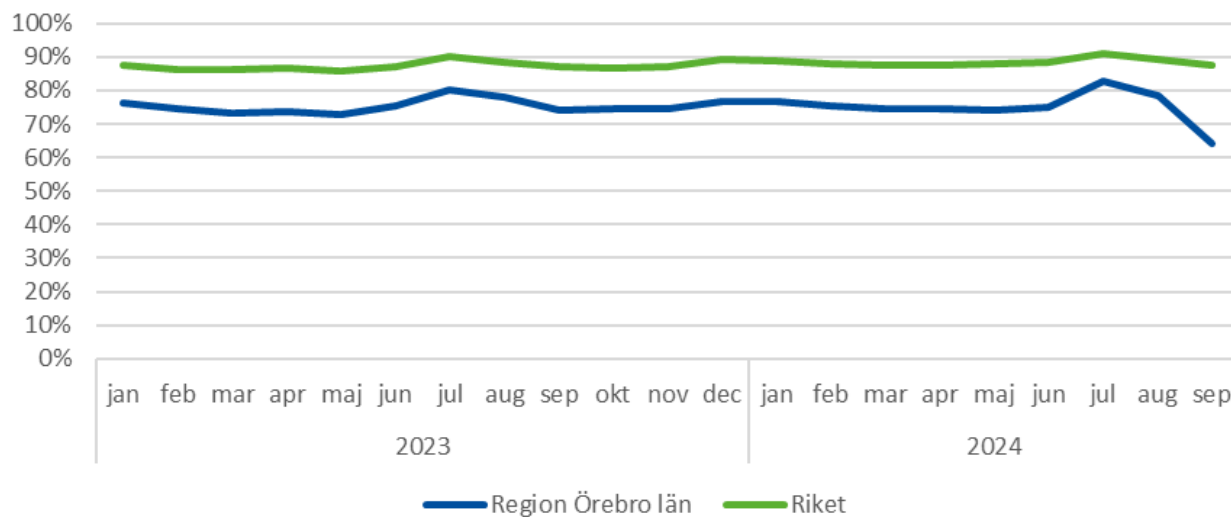
<b>TILLGÄNGLIGHET</b> <b>september 2024</b>	<b>Riket</b> <b>2024</b>	<b>RÖL</b> <b>2024</b>	<b>RÖL</b> <b>2023</b>
<b>Telefontillgänglighet andel besvarade samtal samma dag</b>	<b>77%</b>	<b>63%</b>	<b>70%</b>
<b>Andel med medicinsk bedömning inom tre dagar</b>	<b>88%</b>	<b>64%</b>	<b>74%</b>
<b>Vårdgaranti första besök läkare specialistvård</b>	<b>66%</b>	<b>50%</b>	<b>61%</b>
<b>Antal väntande mer än 90 dagar exkl PVV+MOV</b>		<b>5 370</b>	<b>4 193</b>
<b>Vårdgaranti återbesök läkare specialistvård</b>	<b>77%</b>	<b>79%</b>	<b>81%</b>
<b>Antal väntande överskridna måldatum exkl PVV+MOV</b>		<b>12 370</b>	<b>11 369</b>
<b>Vårdgaranti Operation/behandling</b>	<b>53%</b>	<b>45%</b>	<b>49%</b>
<b>Antal väntande mer än 90 dagar exkl PVV+MOV</b>		<b>3 940</b>	<b>3 858</b>



### Telefontillgänglighet, andel besvarade samtal samma dag, primärvård inkl privata vc



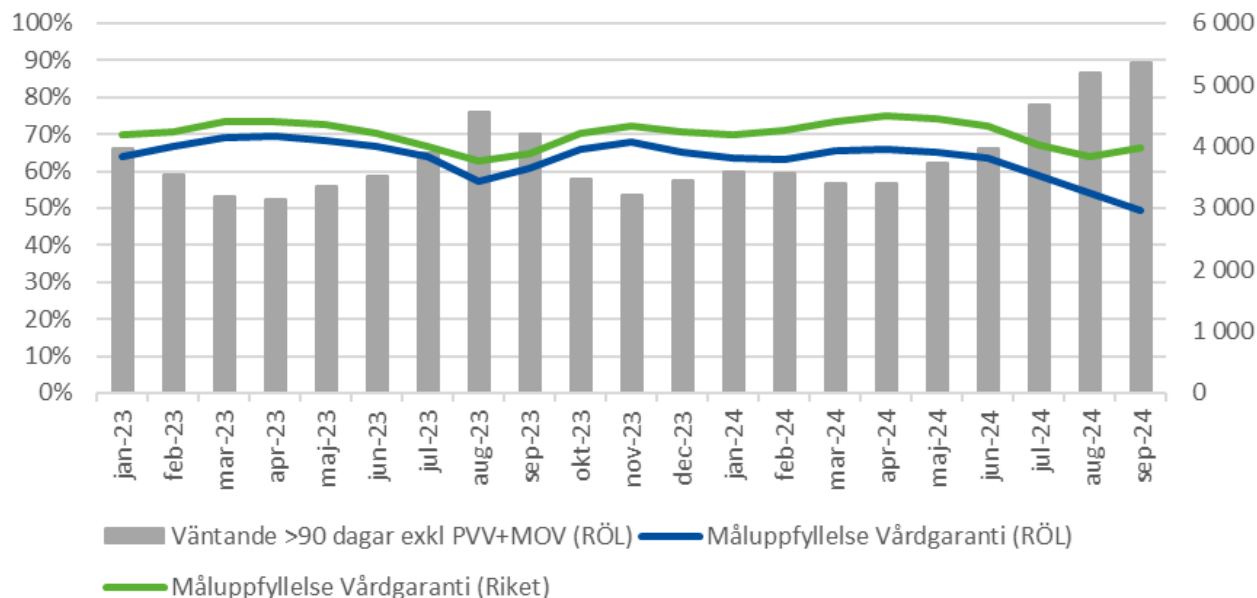
### Medicinskt bedömning, andel inom 3 dagar, primärvård inkl privata vc





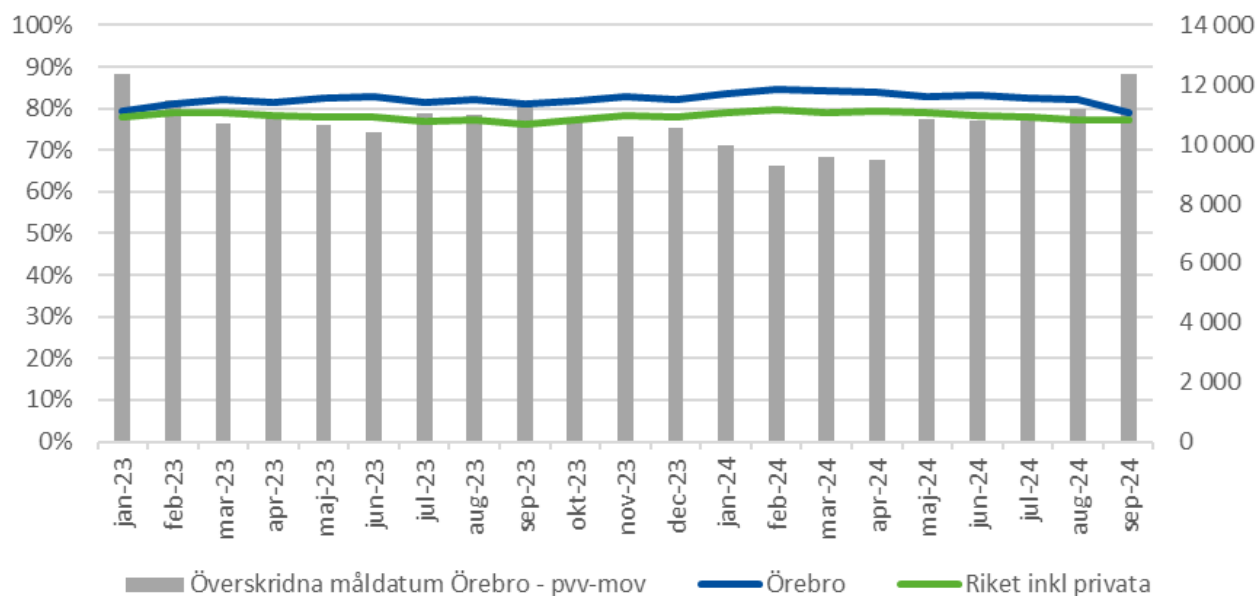
### Måluppfyllelse Vårdgaranti första besök, specialistvård

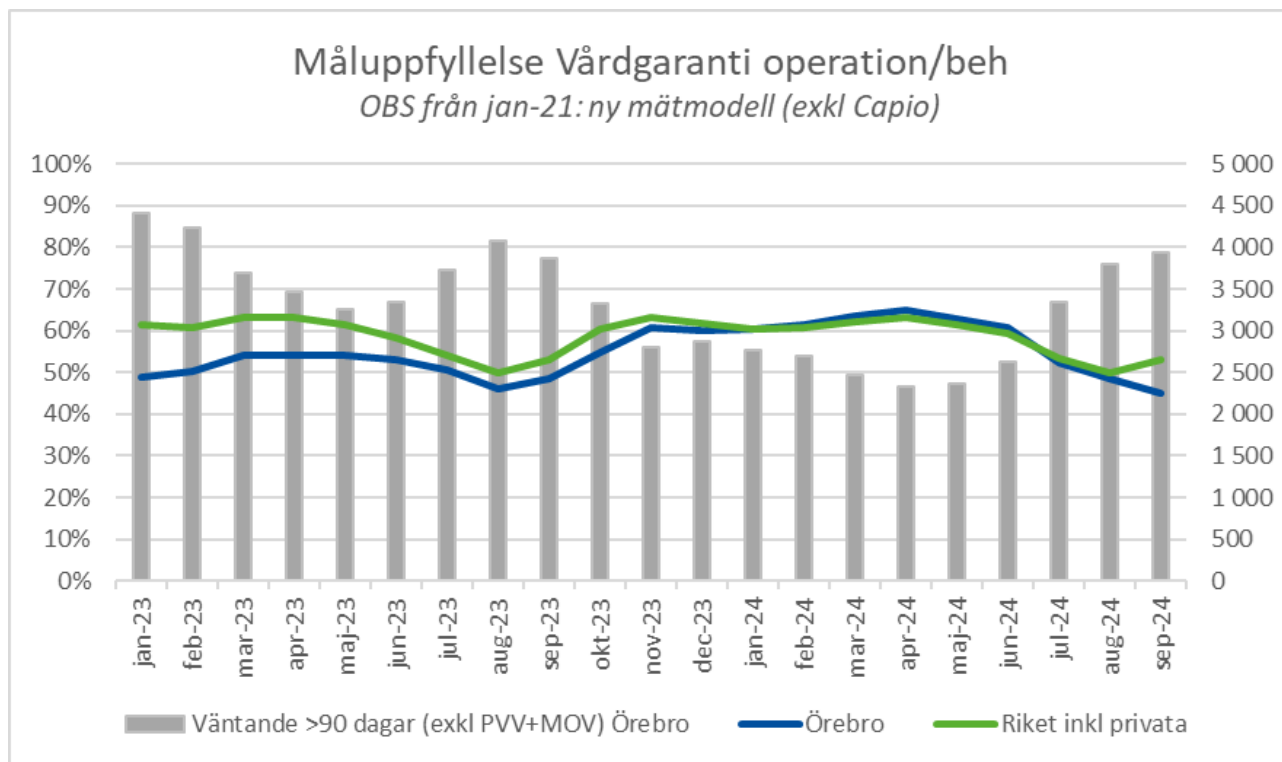
OBS från jan-21: ny mätmodell (Örebro läkare visas, exkl Capio)



### Måluppfyllelse återbesök specialistvård

OBS från jan-21: ny mätmodell (läkare visas exkl Capio)





### Läkarbesök

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Förändring	Relation (%)
Antal läkarbesök				-100

Till följd av övergången till ett nytt vårdinformationssystem har vi stött på betydande utmaningar med att genomföra en noggrann kvalitetskontroll av de dataunderlag som ligger till grund för vår rapportering. Dessa tekniska svårigheter medför tyvärr att vi för närvarande inte har möjlighet att redovisa några aktuella siffror. Vi är dock fullt medvetna om situationens allvar och arbetar aktivt och målmedvetet för att snarast möjligt åtgärda problemen och återuppta en korrekt och tillförlitlig rapportering.

### Behandlingsbesök

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Förändring	Relation (%)
Antal behandlingsbesök				-100

Till följd av övergången till ett nytt vårdinformationssystem har vi stött på betydande utmaningar med att genomföra en noggrann kvalitetskontroll av de dataunderlag som ligger till grund för vår rapportering. Dessa tekniska svårigheter medför tyvärr att vi för närvarande inte har möjlighet att redovisa några aktuella siffror. Vi är dock fullt medvetna om situationens allvar och arbetar aktivt och målmedvetet för att snarast möjligt åtgärda problemen och återuppta en korrekt och tillförlitlig rapportering.

### Operationer

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Förändring	Relation (%)
Antal operationer				-100
Antal operationstimmar				-100

Till följd av övergången till ett nytt vårdinformationssystem har vi stött på betydande utmaningar med att genomföra en noggrann kvalitetskontroll av de dataunderlag som ligger till grund för vår rapportering. Dessa tekniska svårigheter medför tyvärr att vi för närvarande inte har möjlighet att redovisa några aktuella siffror. Vi är dock fullt medvetna om situationens allvar och arbetar aktivt och målmedvetet för att snarast möjligt åtgärda problemen och återuppta en korrekt och tillförlitlig rapportering.

#### DRG-poäng i somatisk slutenvård (avser per föregående månad)

	Utfall ack (fg månad) 2024	Utfall ack (fg månad) 2023	Förändring	Relation (%)
Antal DRG-poäng				-100

Till följd av övergången till ett nytt vårdinformationssystem har vi stött på betydande utmaningar med att genomföra en noggrann kvalitetskontroll av de dataunderlag som ligger till grund för vår rapportering. Dessa tekniska svårigheter medför tyvärr att vi för närvarande inte har möjlighet att redovisa några aktuella siffror. Vi är dock fullt medvetna om situationens allvar och arbetar aktivt och målmedvetet för att snarast möjligt åtgärda problemen och återuppta en korrekt och tillförlitlig rapportering.

#### Vård dagar i psykiatrisk slutenvård

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Förändring	Relation (%)
Antal vård dagar				-100

Till följd av övergången till ett nytt vårdinformationssystem har vi stött på betydande utmaningar med att genomföra en noggrann kvalitetskontroll av de dataunderlag som ligger till grund för vår rapportering. Dessa tekniska svårigheter medför tyvärr att vi för närvarande inte har möjlighet att redovisa några aktuella siffror. Vi är dock fullt medvetna om situationens allvar och arbetar aktivt och målmedvetet för att snarast möjligt åtgärda problemen och återuppta en korrekt och tillförlitlig rapportering.

#### Vårdplatssituationen i länet, vuxna

VUXNA	Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån	Antal överbeläggningar i snitt/mån/100 vårdplatser	Antal utlokaliserade i snitt/mån/100 vårdplatser	Utskrivningsklara patienter i snitt per dag	Antal utskrivningsklara dagar i snitt per patient	Beläggningsprocent (status inne)
Område specialiserad vård						
Område nära vård						
<b>Totalt somatik</b>						
Område psykiatri						
<b>Totalt hälso- och sjukvård</b>						

Till följd av övergången till ett nytt vårdinformationssystem har vi stött på betydande utmaningar med att genomföra en noggrann kvalitetskontroll av de dataunderlag som ligger till grund för vår rapportering. Dessa tekniska svårigheter medför tyvärr att vi för närvarande inte har möjlighet att redovisa några aktuella siffror. Vi är dock fullt medvetna om situationens allvar och arbetar aktivt och målmedvetet för att snarast möjligt åtgärda problemen och återuppta en korrekt och tillförlitlig rapportering.

**Vårdplatssituationen i länet, barn**

BARN	Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån	Antal överbeläggningar i snitt/mån/100 vårdplatser	Antal utlokaliserade i snitt/mån/100 vårdplatser	Beläggningsprocent (status inne)	Beläggningsprocent (status alla, inkl per-mission)
Område specialiserad vård (avdelning 26)					
Område psykiatri (avdelning 5)					
<b>Totalt hälso- och sjukvård</b>					

Till följd av övergången till ett nytt vårdinformationssystem har vi stött på betydande utmaningar med att genomföra en noggrann kvalitetskontroll av de dataunderlag som ligger till grund för vår rapportering. Dessa tekniska svårigheter medför tyvärr att vi för närvarande inte har möjlighet att redovisa några aktuella siffror. Vi är dock fullt medvetna om situationens allvar och arbetar aktivt och målmedvetet för att snarast möjligt åtgärda problemen och återuppta en korrekt och tillförlitlig rapportering.

## 7 HR-statistik

### 7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare oden 2024			Antal årsarbetare oden 2023			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	141,3	13,5	154,8	138,8	9,5	148,3	2,5	4,0	6,5
Andra yrkesgrp inom HoS	199,4	40,3	239,7	194,6	38,8	233,4	4,8	1,5	6,3
Arbetster o hjälp-mkonsulent	138,9	9,0	147,9	153,3	13,0	166,3	-14,4	-4,0	-18,4
Behandlingsassistent	8,0		8,0	9,0		9,0	-1,0	0,0	-1,0
Biomedicinsk analytiker	247,1	36,0	283,1	247,3	36,0	283,3	-0,3	0,0	-0,3
Biträdespersonal HoS	50,1	14,0	64,1	41,9	8,0	49,9	8,3	6,0	14,3
Chef	265,5	82,0	347,5	275,3	85,0	360,3	-9,8	-3,0	-12,8
Handläggare	211,4	64,0	275,4	227,7	75,0	302,7	-16,3	-11,0	-27,3
Ingenjör/tekniker/hantverkare	37,8	40,5	78,3	31,8	38,5	70,3	6,0	2,0	8,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famråd/	190,9	16,8	207,6	205,9	18,5	224,4	-15,0	-1,8	-16,8



Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare oden 2024			peri-	Antal årsarbetare oden 2023			peri-	Förändring	
kurativt arb										
Läkare	533,5	488,1	1 021,6		526,3	503,3	1 029,6	7,2	-15,2	-8,0
Lärare o annan peda- gog	22,1		22,1		25,5		25,5	-3,4	0,0	-3,4
Medicinsk vårdadmi- nistratör	542,9	5,0	547,9		557,5	8,0	565,5	-14,7	-3,0	-17,7
Psykolog/ PTP- psykolog	119,5	53,8	173,3		129,1	52,8	181,9	-9,6	1,0	-8,6
Sjukgymnast/ fysio- teapeut	173,7	68,0	241,7		183,2	71,0	254,2	-9,5	-3,0	-12,5
Sjuksköterska-allmän	1 337,7	198,0	1 535,7		1 340,4	190,6	1 531,0	-2,7	7,4	4,7
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	1 088,4	181,0	1 269,3		1 081,8	177,5	1 259,2	6,6	3,5	10,1
Tandhygienist	5,0		5,0		4,0		4,0	1,0	0,0	1,0
Tandläkare	9,0	2,0	11,0		8,0	1,0	9,0	1,0	1,0	2,0
Tandsköterska o ortodontiass	13,0		13,0		13,0		13,0	0,0	0,0	0,0
Teckenspråkstolk	49,0	5,0	54,0		51,0	7,0	58,0	-2,0	-2,0	-4,0
Usk/sköt/barnsköt/am- bulanssjv	1 284,3	195,0	1 479,2		1 309,2	194,5	1 503,7	-24,9	0,5	-24,4
Vaktmästare o för- rådsarbetare	5,0	12,0	17,0		5,0	11,0	16,0	0,0	1,0	1,0
Summa	6 674,5	1 524,0	8 198,2		6 760,6	1 539,0	8 299,5	-86,2	-15,1	-101,3

Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsav-  
tal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbe-  
tare.

## 7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2024			Anställning perioden 2023			Förändring		
	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt
Administratör	127,7	12,0	139,8	143,5	13,5	156,9	-15,8	-1,4	-17,2
Andra yrkesgrp inom HoS	205,1	9,0	214,1	206,5	13,6	220,1	-1,4	-4,6	-6,1

Arbeter o hjälp- mkonsulent	133,6	5,0	138,6	146,7	10,1	156,8	-13,1	-5,1	-18,2
Behandlingsassistent	8,0		8,0	8,7	1,0	9,7	-0,7	-1,0	-1,7
Biomedicinsk analy- tiker	254,3	10,5	264,8	256,3	4,3	260,6	-2,1	6,2	4,1
Biträdespersonal HoS	51,3	43,0	94,3	37,0	92,4	129,5	14,2	-49,4	-35,2
Chef	335,3	1,4	336,7	351,8	1,4	353,2	-16,4	0,0	-16,4
Handläggare	264,5	6,4	270,8	290,4	13,0	303,4	-25,9	-6,6	-32,6
Ingen- jör/tekniker/hantverk are	70,6	1,5	72,1	63,7	2,8	66,5	6,9	-1,3	5,6
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	0,0	-1,0	-1,0
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	189,1	4,0	193,1	203,2	5,2	208,4	-14,1	-1,2	-15,3
Läkare	898,3	180,8	1 079,1	900,1	196,8	1 096,9	-1,8	-16,0	-17,8
Lärare o annan peda- gog	21,6		21,6	23,4	1,6	25,0	-1,8	-1,6	-3,4
Medicinsk vårdadmi- nistratör	504,8	12,5	517,3	529,7	3,5	533,2	-24,9	9,0	-15,9
Psykolog/ PTP- psykolog	147,6	11,8	159,4	149,8	25,9	175,7	-2,2	-14,1	-16,3
Sjukgymnast/ fysiote- rapeut	208,2	6,5	214,7	221,7	2,8	224,5	-13,5	3,7	-9,8
Sjuksköterska-allmän	1 354,1	12,8	1 366,9	1 347,8	11,2	1 358,9	6,3	1,7	8,0
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	1 147,6	6,2	1 153,8	1 138,3	6,9	1 145,2	9,3	-0,7	8,6
Tandhygienist	4,8		4,8	3,7		3,7	1,1	0,0	1,1
Tandläkare	10,7	0,0	10,7	8,7	2,0	10,7	2,0	-2,0	0,0
Tandsköterska o ortodontiass	10,9		10,9	10,8		10,8	0,2	0,0	0,2
Teckenspråkstolk	43,8	2,0	45,8	51,3	2,7	54,0	-7,4	-0,7	-8,1
Usk/sköt/barnsköt/am- bulanssjv	1 301,0	58,4	1 359,4	1 330,1	47,9	1 378,0	-29,1	10,5	-18,6
Vaktmästare o för- rådsarbetare	16,7	0,0	16,7	15,0	0,0	15,0	1,8	0,0	1,8
<b>Summa</b>	<b>7 310,6</b>	<b>384,8</b>	<b>7 695,4</b>	<b>7 439,2</b>	<b>460,6</b>	<b>7 899,7</b>	<b>-128,4</b>	<b>-75,6</b>	<b>-204,2</b>

*Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.*

### 7.3 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2024			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2023			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
	2	4	6	4	5	9	-2	-1	-3
Administratör	117	10	128	132	9	141	-14	1	-13
Andra yrkesgrp inom HoS	140	29	168	139	31	170	1	-2	-1
Arbetster o hjälp-mkonsulent	103	10	112	107	10	117	-4	-1	-5
Behandlingsassistent	7	0	7	7	1	8	-1	-1	-1
Biomedicinsk analytiker	181	29	211	179	27	206	2	2	5
Biträdespersonal HoS	164	57	222	138	54	193	26	3	29
Chef	223	71	294	231	74	305	-8	-3	-11
Handläggare	170	60	230	182	64	246	-11	-4	-16
Ingenjör/tekniker/hantverkare	26	29	55	23	29	52	3	0	3
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	1	0	1	2	0	2	-1	0	-1
Kurator/ famråd/ kurativt arb	136	11	147	142	14	157	-6	-4	-10
Läkare	454	455	909	438	457	895	15	-1	14
Lärare o annan pedagog	18	0	18	20	1	20	-2	-1	-2
Medicinsk vårdadministratör	417	5	422	407	6	413	10	0	9
Psykolog/ PTP-psykolog	84	42	126	90	38	129	-7	4	-3
Sjukgymnast/ fysioterapeut	119	54	173	121	51	172	-2	2	1
Sjuksköterska-allmän	888	148	1 036	880	143	1 023	8	5	13
Spec-ssk/ barnm/	780	136	915	771	133	904	9	3	12

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2024			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2023			Förändring		
röntgenssk									
Tandhygienist	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Tandläkare	7	2	8	6	1	7	0	1	1
Tandsköterska o ortodontiass	8	0	8	9	0	9	-1	0	-1
Teckenspråkstolk	35	4	39	36	5	41	-1	-1	-2
Usk/sköt/barnsköt/am bulanssjv	875	146	1 021	930	155	1 084	-55	-9	-63
Vaktmästare o för-rådsarbetare	5	11	16	3	10	13	2	1	2
<b>Summa</b>	<b>4 963</b>	<b>1 313</b>	<b>6 275</b>	<b>5 000</b>	<b>1 318</b>	<b>6 319</b>	<b>-39</b>	<b>-6</b>	<b>-43</b>

## 7.4 Extratid (avser per föregående månad)

Extratid i timmar	Utfall ack, fg månad, 2024			Utfall ack, fg månad, 2023			Förändring		
	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt
Timtid	239 096	84 604	323 700	235 970	81 701	317 671	3126	2903	6029
Fyllnadstid	33 820	8 565	42 385	37 236	9 129	46 365	-3416	-564	-3980
Enkel övertid	15 511	3 627	19 138	20 735	4 513	25 248	-5224	-886	-6110
Kvalificerad övertid	99 683	28 095	127 778	146 095	39 826	185 921	-46412	-11731	-58143
Arbetad tid under jour o beredskap	70 398	87 176	157 574	72 650	89 192	161 842	-2252	-2016	-4268

## 7.5 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2024			Utfall ack, fg månad, 2023			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	10 351 381	2 473 046	12 824 427	10 420 720	2 491 811	12 912 531	-69 339	-18 765	-88 104
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	262 214	45 815	308 029	270 136	49 096	319 232	-7 922	-3 281	-11 203

Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro (tim)	457 166	51 014	508 18 0	437 514	51 353	488 86 7	19 652	-339	19 313
Sjukfrånvaro totalt (tim)	719 380	96 829	816 20 9	707 650	100 44 9	808 09 9	11 730	-3 620	8 110
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro % *	2,5	1,9	2,4	2,6	2,0	2,5	-0,1	-0,1	-0,1
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro % *	4,4	2,1	4,0	4,2	2,1	3,8	0,2	0	0,2
Sjukfrånvaro to- talt % *	6,9	3,9	6,4	6,8	4,0	6,3	0,2	-0,1	0,1

\*) Procent av schemalagd tid