

Periodrapport

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Apr 2025

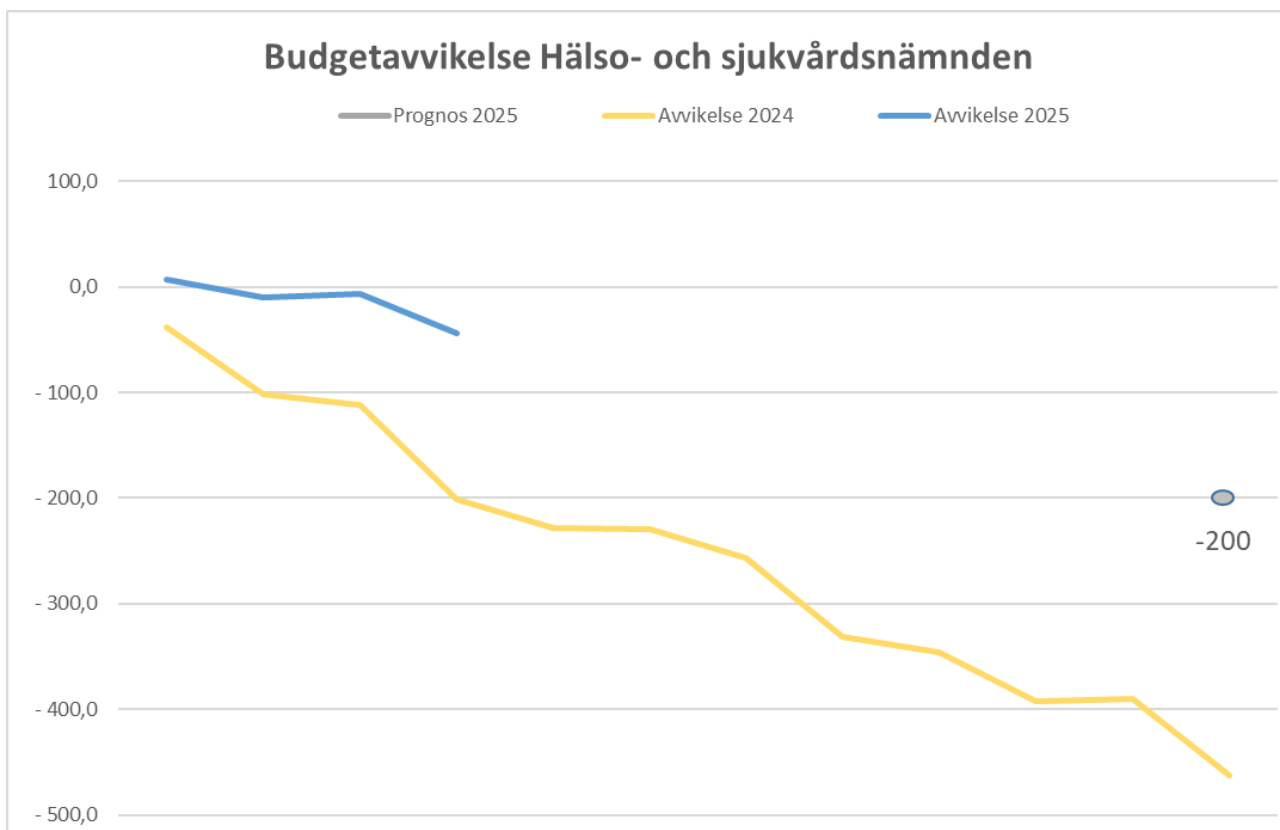
Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Resultatrapport hälsö- och sjukvårdsnämnden..... | 3 |
| 1.1 | Budgetavvikelse | 4 |
| 1.2 | Sammanfattande analys..... | 4 |
| 2 | Periodens resultat | 5 |
| 2.1 | Intäkter | 5 |
| 2.2 | Personalkostnader..... | 6 |
| 2.3 | Övriga kostnader | 6 |
| 2.4 | Driftredovisning hälsö- och sjukvårdsnämnden..... | 7 |
| 3 | Helårsprognos | 7 |
| 3.1 | Intäkter | 7 |
| 3.2 | Personalkostnader..... | 7 |
| 3.3 | Övriga kostnader | 8 |
| 4 | Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans..... | 8 |
| 4.1 | Uppföljning av beslutad handlingsplan..... | 8 |
| 5 | Investeringar | 9 |
| 6 | Produktions-/ nyckeltal | 10 |
| 6.1 | Hälsö- och sjukvårdens produktionstal | 10 |
| 7 | HR-statistik | 12 |
| 7.1 | Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad..... | 12 |
| 7.2 | Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)..... | 14 |
| 7.3 | Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad) | 15 |
| 7.4 | Extratid (avser per föregående månad) | 16 |
| 7.5 | Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) | 17 |

1 Resultatrapport hälsö- och sjukvårdsnämnden

| Belopp i mnkr | Utfall ack | Budget ack | Budget - avvikelse ack | Utfall ack fg år | Prognos | Budget | Prognos s budget avvikelse | Budget- avvikelse fg år |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Avgifter | 78.6 | 76.3 | 2.3 | 77.4 | 231.6 | 228.6 | 3.0 | 0.3 |
| Såld vård | 267.0 | 296.5 | -29.6 | 282.4 | 841.8 | 889.9 | -48.1 | -44.6 |
| Övriga intäkter | 808.2 | 810.4 | -2.2 | 787.6 | 2 419.3 | 2 433.5 | -14.2 | -104.0 |
| Summa Intäkter | 1 153.8 | 1 183.2 | -29.4 | 1 147.4 | 3 492.6 | 3 552.0 | -59.4 | -148.3 |
| Personalkostnader | -2 271.8 | -2 306.5 | 34.7 | -2 408.0 | -6 621.9 | -6 649.7 | 27.8 | 71.0 |
| Köpt vård | -145.7 | -155.1 | 9.3 | -128.4 | -452.9 | -465.3 | 12.5 | -17.4 |
| Hylläkare | -49.6 | -38.6 | -11.0 | -56.5 | -139.2 | -115.7 | -23.4 | -53.7 |
| Läkemedel | -435.1 | -439.0 | 3.9 | -432.1 | -1 322.1 | -1 317.5 | -4.6 | -3.2 |
| Övriga kostnader | -1 077.3 | -1 020.1 | -57.2 | -1 083.2 | -3 219.5 | -3 059.2 | -160.3 | -321.1 |
| Avskrivningar, inventarier | -59.6 | -64.7 | 5.1 | -59.3 | -182.9 | -189.7 | 6.8 | 6.2 |
| Avskrivningar, immateriella tillgångar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 2.0 |
| Summa Kostnader | -4 039.0 | -4 023.9 | -15.1 | -4 167.5 | -11 938.5 | -11 797.2 | -141.3 | -316.1 |
| Verksamhetens nettokostnad | -2 885.2 | -2 840.7 | -44.5 | -3 020.1 | -8 445.9 | -8 245.2 | -200.7 | -464.5 |
| Finansnetto | -7.0 | -8.0 | 1.0 | -7.2 | -22.1 | -22.8 | 0.6 | 2.3 |
| Resultat | -2 892.2 | -2 848.7 | -43.5 | -3 027.3 | -8 468.0 | -8 268.0 | -200.0 | -462.1 |

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Budgetarbetet föregående år präglades 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. De ekonomiska effekterna av handlingsplanerna för 2024 budgeterades till 393 miljoner kronor och vid årets slut redovisades den ekonomiska effekten uppgå till 295 miljoner kronor vilket innebär att de återstående 98 miljoner kronor förväntas ge effekt under 2025 samt under 2026. Under året kommer fortsatt arbete med konkretiseringen av återstående åtgärder ske. Det kan dock bli aktuellt med alternativa åtgärder om punkter i handlingsplanen inte kan genomföras eller ger lägre ekonomisk effekt än planerat.

Det budgeterade och av nämnden fastställda resultatet för 2025 uppgår till - 236 miljoner kronor och sedan ursprungligt budgetbeslut fattats, har justering skett med anledning av framförallt lägre PO-kostnader vilket har medfört att underskottet kunnat minskas till ca - 150 miljoner kronor. Utöver denna sänkning tillkommer en positiv engångseffekt år 2025 på 49 miljoner kronor som en följd av att de sänkta sociala avgifterna påverkar personalskuldkontona positivt. Således är det planerade resultatet år 2025 ca -100 miljoner kronor. Verksamheternas budgeterade resultat för året är ekonomisk balans.

Det samlade resultatet för perioden uppgår till - 43,5 miljoner kronor vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år då resultatet för samma period uppgick till - 202 miljoner kronor. I resultatet ingår den ovan nämnda tillfälliga resultatförbättringen på 49 miljoner kronor.

Lönekostnadsutvecklingen för perioden samt för den förväntade årsprognosen uppgår till 4,7 % att jämföra med årsbudget 4,0 %. I den sistnämnda förutsätts att verksamheterna totalt har budgeterat ekonomisk balans.

Statsbidragen, inklusive tilldelad budgetram för sektors-bidraget, förväntas förbättra resultatet för året med

36 miljoner kronor vilket framför allt beror på att beslut om statsbidrag ofta fattas efter att de ekonomiska ramarna har fastställts. Prestationsersättning finns år 2025 för ökad tillgänglighet inom Barn- och ungdomspsykiatri samt för att öka antalet kataraktoperationer. För dessa kan prognosen komma att justeras beroende på utfall.

Den sålda vården har minskat med 5,5 % jämfört med motsvarande period år 2024. Budgeterad utveckling är i stället ökade intäkter med 5,3 %. I pengar motsvarar det ett underskott för perioden på 30 miljoner. Det är färre vårdtillfällen jämfört med motsvarande period år 2024 vilket delvis beror på ökar restriktivitet hos köpande regioner och eventuellt något minskad produktion som en följd av Cosmic-införandet. Det sistnämnda har också medfört eftersläpningar i registrering och utebliven fakturering för så kallade ytterfall. Eftersläpningarna kommer successivt att arbetas bort vilket leder till viss återhämtning. Årsprognosen stannar därför vid ett underskott på 48 miljoner.

Den köpta vården genererar ett överskott i perioden på 9 miljoner kronor men mycket stor osäkerhet råder då enstaka vårdtillfällen kan rendera mycket höga kostnader. År 2024 redovisades några sådana fall vilket ökade kostnaderna markant jämfört med tidigare år samt i förhållande till budget. För år 2025 bygger prognosen på en mer normal tillströmning. Årsprognosen är ett överskott på 12 miljoner.

Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen uppgår efter årets budgettillskott till - 7,2 % samt bedömd prognos till - 4,9 %. Att kostnadsutvecklingen är negativ beror framför allt på kraftigt sänkta pensionskostnader.

Utfallet för 2024 landade i ett underskott motsvarande -462 miljoner kronor vilket var ingångsläget till 2025. Årets prognos bedöms till ett underskott med - 200 miljoner kronor och fördelas per område enligt nedan; (miljoner kronor).

| Område | Avvikelse Budget | Avvikelse Budget | Kommentarer |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Nära vård | 0,0 | -2,4 | Lägre ersättning vårdval, vakanser personal |
| Specialiserad vård | 0,0 | -97,4 | Lägre såld vård, ökade personalkostnader, lägre köpt vård ökad hyrpersonal |
| Psykiatri | 0,0 | -7,0 | Lägre såld vård ökning hyrläkare |
| Forskning och utbildning | 0,0 | 0,7 | Externa projekt samt ökade kostnader inom läkemedelscentrum |
| Ledningsstab och övrigt gemensamt | 0,0 | -29,9 | Ökade kostnader för hyror, hemsjukvårdsavtal, textilier och hemleveranser |
| Statsbidrag | 0,0 | 36,0 | Statliga beslut som tillkommit efter att årsbudgeten beslutats |
| Förväntat resultat | -100,0 | -100,0 | Årsbudget -236 mkr + justering PO och övriga ramjusteringar |
| SUMMA | -100,0 | -200,0 | |

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Avvikelsen i perioden består till störst del på lägre volym av den sålda vården än planerat. Jämfört med föregående år är minskningen -5,5 % vilket motsvarar - 29,6 miljoner kronor i budgetavvikelse. Det är färre vårdtillfällen jämfört med motsvarande period år 2024 vilket delvis beror på ökar restriktivitet hos köpande regioner och eventuellt något minskad produktion som en följd av Cosmic-införandet. Det sistnämnda har också medfört eftersläpningar i registrering och utebliven fakturering för så kallade ytterfall. Eftersläpningarna kommer successivt att arbetas bort vilket leder till viss återhämtning.

Den målrelaterade ersättningen för hälsovalet påverkar också periodens utfall jämfört med budgeterad nivå. Utfallet ligger ungefär på samma nivå som föregående år men den budgeterade avvikelsen för perioden

uppgår till - 9 miljoner kronor.

De budgeterade statsbidragen, som ingår i nämndens finansiering tillsammans med budgetramen, uppgår till 404 miljoner kronor. Beslut om statsbidrag fattas oftast efter att budgeten har beslutats. För de statsbidrag som ännu ej utbetalats till nämnden har en preliminär uppbokning till budgeterad nivå skett. Det förväntade statsbidraget avseende sektorsbidraget har likt föregående år tilldelats nämnden i form av budgettillskott med 57,9 miljoner kronor och redovisas som övrig kostnad. Statsbidragen, inkl ramtillskottet för sektorsbidraget, visar ett överskott för perioden med 26 miljoner kronor.

2.2 Personalkostnader

| Lönekostnad | Utfall ack | Utfall ack fg år | Prognos | Utfall fg år | Öknings takt (%) ack | Öknings takt (%) ack fg år | Öknings takt (%) Prognos | Öknings takt (%) fg år |
|----------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Lönekostnad (40-41) (mnkr) | -1 604.9 | -1 532.6 | -4 599.5 | -4 393.9 | 4.7 | 3.0 | 4.7 | 0.8 |

| Kategori | Utfall ack mnkr | Utfall ack fg år, mnkr | Förändring, mnkr | Förändring % |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| Månadslöner | -1 085.5 | -1 057.8 | -27.7 | 2.6 |
| Timanställda | -36.1 | -34.5 | -1.6 | 4.8 |
| Obekvämt arbetstid | -73.4 | -68.1 | -5.3 | 7.7 |
| Övertid/mertid | -39.7 | -36.1 | -3.7 | 10.2 |
| Jour och beredskap | -44.0 | -39.1 | -4.9 | 12.6 |
| Förändring skuld jour, beredskap och övertid | -3.0 | -3.9 | 0.9 | -22.9 |
| Semesterkostnad inkl. skuldförändring | -180.0 | -173.3 | -6.8 | 3.9 |
| Sjuklön | -28.8 | -26.4 | -2.3 | 8.9 |
| Övrigt konto 40xx-41xx | -114.3 | -93.5 | -20.9 | 22.3 |
| Totalt kontoklass 40-41 | -1 604.9 | -1 532.6 | -72.3 | 4.7 |

Antalet årsarbetare har ökat jämfört med samma period föregående år. Se vidare avsnitt HR-statistik under kapitel 7.

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) har minskats för 2025 vilket påverkar den uppbokning som sker av förändringen av personalskuldkontona. Dessutom har rutinen för denna uppbokning förändrats 2025 och sker nu i januari istället för som tidigare i bokslutet. Resultatet för perioden påverkas positivt med 49 miljoner kronor med anledning av detta.

Den förväntade effekten av årets löneavtal har bokats med 3,5 % för april månad för samtliga avtal.

2.3 Övriga kostnader

Den köpta vården har ökat med 13,5 % jämfört med föregående år. Kostnader bokas numera löpande varje månad istället för som tidigare summerades för längre perioder. Dock är volymerna lägre än förväntat därav

budgetavvikelsen för perioden som uppgår till + 9 miljoner kronor.

Kostnaderna för hyrpersonal har ökat jämfört med föregående år med 9,1 %. Föregående år redovisades viss del av kostnaderna som externa tjänsteköp för att minska vårdköerna men detta år ligger de som hyrpersonal under område specialiserad vård. Volymerna har minskat jämfört med 2024 och jämför man dessa båda poster så har kostnaderna har minskat med 36 %

Kostnaderna för läkemedel ligger i princip på 2024 års nivå för perioden.

Kostnaderna för IT-tjänster har ökat med 7,5 % jämfört med föregående år och trots budgettillskott i april på ca 7 miljoner kronor är budgetavvikelsen för perioden - 6 miljoner kronor.

Det budgeterade underskottet uppgår i perioden till - 50 miljoner kronor.

2.4 Driftredovisning hälsa- och sjukvårdsnämnden

Driftredovisning

| Belopp i mnkr | Budgetavvikelse ack 2025 | Omsättning *) ack 2025 | Relation (%) | Budgetavvikelse ack 2024 |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Område nära vård | -2,5 | -979,2 | 0,3 | 1,3 |
| Område specialiserad vård | -55,5 | -2 347,9 | 2,4 | 21,7 |
| Område psykiatri | 13,8 | -319,1 | -4,3 | 8,6 |
| Område forskning och utbildning | 5,8 | -187,7 | -3,1 | 6,1 |
| Hälsa- och sjukvårdsgemensamt | -5,1 | -168,6 | 3,0 | -239,3 |
| Resultat | -43,5 | -4 002,5 | 1,1 | -201,6 |

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgettram.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Utfallet hittills för den sålda vården beror på att det är färre vårdtillfällen jämfört med motsvarande period år 2024 vilket delvis beror på ökar restriktivitet hos köpande regioner och eventuellt något minskad produktion som en följd av Cosmic-införandet. Det sistnämnda har också medfört eftersläpningar i registrering och utebliven fakturering för så kallade ytterfall. Eftersläpningarna kommer successivt att arbetas bort vilket leder till viss återhämtning och underskottet bedöms till - 48 miljoner vid årets slut.

Den målrelaterade ersättningen inom hälsovalet bedöms i prognosen till en lägre nivå än den förväntade. Underskottet bedöms till 21 miljoner kronor bland annat beroende på nya privata aktörer som innebär färre antal listade.

Statsbidragen, som ingår i HS finansiering på totalt 400 miljoner kronor, bedöms till ett överskott med 36 miljoner kronor (inklusive ramförstärkning för sektorsbidraget). Prestationsersättning finns år 2025 för ökad tillgänglighet inom Barn- och ungdomspsykiatri samt för att öka antalet kataraktoperationer. För dessa kan prognosen komma att justeras beroende på utfall.

3.2 Personalkostnader

Antal årsarbetare har ökat i perioden jämfört med föregående år och bedömningen är en fortsatt hög nivå vid årets slut. Underskottet för de totala personalkostnaderna beror främst på höga kostnader för timanställda, övertid och jour och beredskap. Underskottet bedöms till - 21 miljoner kronor.

Justeringen av nivån på personalomkostnadspålägget på skuldkontona med 49 miljoner kronor påverkar prognosen positivt. (se avsnitt Personalkostnader periodens resultat). Detta är en tillfällig resultatförbättring och för nästkommande år förväntas inte nivån förändras i samma omfattning.

3.3 Övriga kostnader

Prognosen för den köpta vården innehåller mycket stor osäkerhet råder då enstaka vårdtillfällen kan rendera mycket höga kostnader. År 2024 redovisades några sådana fall vilket ökade kostnaderna markant jämfört med tidigare år samt i förhållande till budget. För år 2025 bygger prognosen på en mer normal tillströmning. Årsprognosen är ett överskott på 12 miljoner.

Kostnaden för hyrpersonal förväntas till en fortsatt hög nivå, - 34 miljoner i prognosen och motsvarar en ökning med 4 % jämfört med föregående år. Vid jämförelse med föregående års externa köp för att minska vårdköerna, (se avsnitt Periodens resultat - övriga kostnader) uppgår förändringen till - 39 %.

Nämnden erhöll ramförstärkning med 7 miljoner kronor i april för ökad hyra avseende ökad robusthet i fastigheterna vid Lindesbergs lasarett. Trots förstärkningen är hyresnivåerna höga och medför ett förväntat underskott med ca 20 miljoner kronor.

I april erhöll nämnden ramförstärkning avseende ökade IT-kostnader med ca 7 miljoner kronor. Då kompensationen inte var fullständig, bedöms avvikelser till - 20 miljoner kronor vid årets slut.

Utvecklingen av läkemedelskostnaderna för resten av året bedöms i det närmaste rymmas inom befintlig ram. Underskott - 5 miljoner kronor och jämfört med föregående år är ökningen 1,8 %.

Det budgeterade underskottet på totalt 236 miljoner kronor med justering för framför allt lägre PO-kostnader påverkar det totala resultatet med ca - 150 miljoner kronor.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

4.1 Uppföljning av beslutad handlingsplan

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

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

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| Antal årsarbetare | 135 | 120 | 1,3 | 4,0 | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

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

| | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 39,0 | 18,0 | 0,2 | 0,5 | |
| Hylläkare | 43,7 | 42,3 | 0,3 | 1,0 | |
| Personalkostnader | 148,8 | 113,0 | 4,5 | 13,8 | |
| Övriga kostnader | 161,5 | 121,9 | 3,8 | 15,2 | 67,3 |
| Summa | 393,0 | 295,2 | 8,8 | 30,5 | 67,3 |

| Åtgärder | Budget/ plan 2024 | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Utfall ack period 2025 | Prognos 2025 | Budget 2026 | Antal ÅA Budget 2025 | Antal ÅA utfall ack period | Antal ÅA Prognos |
|--|-------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Strukturella åtgärder, beslutas i nämnden | | | | | | | | | |
| Nära vård | 35,0 | 5,7 | | | | 29,3 | | | |
| Specialiserad vård | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 1,2 | 0,0 | 34,3 | | | |
| Psykiatri | 8,2 | 5,0 | 3,5 | | 3,5 | 0,0 | | | |
| FoU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| HS stab | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| HS gemensamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Övriga åtgärder, beslutas i linjen | | | | | | | | | |
| Nära vård | 50,8 | 56,0 | | | | -5,2 | | | |
| Specialiserad vård | 170,6 | 134,7 | 35,9 | 7,6 | 27,0 | 8,9 | 4,0 | 1,3 | 4,0 |
| Psykiatri | 21,5 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| FoU | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| HS stab | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | | | | |
| HS gemensamt | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | | | | | |
| Totalt | 393,0 | 295,2 | 73,7 | 8,8 | 30,5 | 67,3 | 4,0 | 1,3 | 4,0 |

Handlingsplanerna som är togs fram i budget 2024 innehöll åtgärder med ett ekonomiskt värde av 393 miljoner kronor. Handlingsplanens åtgärder avsåg dels strukturella åtgärder som beslutas av nämnden (via färdplaner). Därutöver övriga åtgärder (inom områden bemanning, rationaliseringar och effektiviseringar samt ökad kostnadsmedvetenhet) vilka formuleras och beslutas i linjen.

Den ekonomiska effekten uppgick till 295 miljoner kronor 2024. Under 2025 bedöms effekten till 30 miljoner kronor. Kvar att hantera är 67 miljoner kronor där nya beslut förväntas fattas.

5 Investeringar

| Investeringar brutto, mnkr | Utfall ack 2025 | Prognos 2025 | Budget 2025 | Utfall 2024 |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Immateriella anläggningstillgångar | 0.0 | 1.0 | 2.1 | -8.3 |
| Medicinteknisk utrustning | 35.3 | 150.0 | 344.3 | 113.8 |
| Övrig utrustning | 0.8 | 22.0 | 59.4 | 39.8 |
| Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 |
| Summa | 36.2 | 173.0 | 405.8 | 143.8 |

Investeringsutgifterna uppgår per april till 36,2 mnkr och fördelas på medicinteknisk utrustning 35,3 mnkr

och övrig utrustning 0,8 mnkr. Årets investeringsbudget uppgår till 405,8 mnkr. Summan inkluderar överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 271,8 mnkr. Prognosen är satt till 173 mnkr för helåret 2025.

6 Produktions-/ nyckeltal

6.1 Hälsö- och sjukvårdens produktionstal

Tillgänglighet

Förvaltningen har betydande utmaningar i uppföljningen av tillgänglighet, till följd av återkommande problem med överföringen av data från vårdsystem till SKR. Felsökning pågår i samverkan med berörda parter för att identifiera och åtgärda felkällor. Trots detta redovisas resultat för tillgänglighet löpande, men det förekommer fortfarande brister i underlaget som allvarligt påverkar tillförlitligheten i rapporteringen.

De kvarstående felen medför att analysen försvåras, särskilt vid jämförelser över tid och mellan verksamheter. Det påverkar i sin tur möjligheten att fatta välgrundade och faktabaserade beslut för att förbättra tillgängligheten, samt att säkerställa korrekt uppföljning av ställda krav och åtgärder.

Med anledning av ovanstående redovisas inte data för vårdproduktion och tillgänglighet i denna rapport.

Läkarbesök

| | Utfall ack 2025 | Utfall ack 2024 | Förändring | Relation (%) |
|------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Antal läkarbesök | | | | -100 |

Behandlingsbesök

| | Utfall ack 2025 | Utfall ack 2024 | Förändring | Relation (%) |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Antal behandlingsbesök | | | | -100 |

Operationer

| | Utfall ack 2025 | Utfall ack 2024 | Förändring | Relation (%) |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Antal operationer | | | | -100 |
| Antal operationstimmar | | | | -100 |

Se inledande text under tillgänglighet

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

| | Utfall ack (fg månad) 2025 | Utfall ack (fg månad) 2024 | Förändring | Relation (%) |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| Antal DRG-poäng | | | | -100 |

Vårddagar i psykiatrisk slutenvård

| | Utfall ack 2025 | Utfall ack 2024 | Förändring | Relation (%) |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Antal vårddagar | | | | -100 |

Vårdplatssituationen i länet, vuxna

| VUXNA | Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån | Antal överbelägg - ningar i snitt/ mån/100 vårdplatser | Antal utlokali-serade i snitt/mån/100 vårdplatser | Utskrivningssklara patienter i snitt per dag | Antal utskrivningssklara dagar i snitt per patient | Belägg-nings-procent (status inne) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|
| Område specialiserad vård | | | | | | |
| Område nära vård | | | | | | |
| Totalt somatik | | | | | | |
| Område psykiatri | | | | | | |
| Totalt hälso- och sjukvård | | | | | | |

Vårdplatssituationen i länet, barn

| BARN | Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån | Antal överbelägg - ningar i snitt/mån/100 vårdplatser | Antal utlokali-serade i snitt/mån/100 vårdplatser | Beläggning s- procent (status inne) | Beläggning s- procent (status alla, inkl permission) |
|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| Område specialiserad vård (avdelning 26) | | | | | |
| Område psykiatri (avdelning 5) | | | | | |
| Totalt hälso- och sjukvård | | | | | |

7 HR-statistik

7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

| Yrkesgrupp/ antal | Antal årsarbetare perioden 2025 | | | Antal årsarbetare perioden 2024 | | | Förändring | | |
|-------------------|---------------------------------|-----|--------|---------------------------------|-----|--------|------------|-----|--------|
| | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt |

| Yrkesgrupp/ antal | Antal årsarbetare perioden 2025 | | | Antal årsarbetare perioden 2024 | | | Förändring | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|---------|------------------------------------|-------|---------|------------|------|-------|
| Administratör | 135,8 | 13,5 | 149,3 | 136,1 | 8,5 | 144,6 | -0,3 | 5,0 | 4,8 |
| Andra yrkesgrp inom HoS | 205,4 | 38,3 | 243,7 | 192,7 | 35,8 | 228,5 | 12,7 | 2,5 | 15,2 |
| Arbeter o hjälpmkonsulent | 146,9 | 9,0 | 155,9 | 147,4 | 12,0 | 159,4 | -0,5 | -3,0 | -3,5 |
| Behandlingsassistent | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 |
| Biomedicinsk analytiker | 245,1 | 35,0 | 280,1 | 245,3 | 35,0 | 280,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 |
| Biträdespersonal HoS | 49,1 | 12,0 | 61,1 | 49,1 | 11,0 | 60,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Chef | 258,0 | 81,0 | 339,0 | 267,5 | 82,0 | 349,5 | -9,5 | -1,0 | -10,5 |
| Handläggare | 219,4 | 66,0 | 285,4 | 223,5 | 70,0 | 293,5 | -4,1 | -4,0 | -8,1 |
| Ingenjör/tekniker/hantverkare | 38,8 | 43,5 | 82,3 | 35,8 | 39,5 | 75,3 | 3,0 | 4,0 | 7,0 |
| Kock/ kallsänka/ köksbiträde | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| Kurator/ famråd/ kurativt arb | 189,9 | 14,8 | 204,6 | 197,9 | 15,8 | 213,6 | -8,0 | -1,0 | -9,0 |
| Läkare | 548,8 | 492,6 | 1 041,3 | 535,0 | 497,7 | 1 032,7 | 13,8 | -5,1 | 8,7 |
| Lärare o annan pedagog | 24,1 | 0,0 | 24,1 | 25,1 | 0,0 | 25,1 | -1,0 | 0,0 | -1,0 |
| Medicinsk vårdadministratör | 538,7 | 7,0 | 545,7 | 540,0 | 5,0 | 545,0 | -1,3 | 2,0 | 0,7 |
| Psykolog/ PTP-psykolog | 119,5 | 57,8 | 177,3 | 125,1 | 51,8 | 176,9 | -5,6 | 6,0 | 0,4 |
| Sjukgymnast/ fysioterapeut | 168,2 | 66,0 | 234,2 | 177,5 | 71,0 | 248,5 | -9,3 | -5,0 | -14,3 |
| Sjuksköterska-allmän | 1 324,0 | 211,2 | 1 535,2 | 1 342,7 | 204,6 | 1 547,2 | -18,6 | 6,6 | -12,0 |
| Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk | 1 097,6 | 168,6 | 1 266,1 | 1 077,5 | 171,0 | 1 248,5 | 20,1 | -2,4 | 17,7 |
| Tandhygienist | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tandläkare | 8,0 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tandsköterska o ortodontiass | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| Teckenspråkstolk | 48,0 | 5,0 | 53,0 | 52,0 | 5,0 | 57,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 |
| Usk/sköt/barnsköt/am bulanssjv | 1 300,8 | 196,7 | 1 497,6 | 1 289,6 | 192,7 | 1 482,3 | 11,3 | 4,0 | 15,3 |
| Vaktmästare o förrädsarbetare | 6,0 | 11,0 | 17,0 | 5,0 | 12,0 | 17,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| Yrkesgrupp/ antal | Antal årsarbetare perioden 2025 | | | Antal årsarbetare perioden 2024 | | | Förändring | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summa | 6 694,1 | 1 531,8 | 8 225,7 | 6 699,8 | 1 522,4 | 8 222,0 | -5,6 | 9,4 | 3,9 |

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

7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

| Yrkesgrupp/ antal | Anställning perioden 2025 | | | Anställning perioden 2024 | | | Förändring | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------------------------|--------------|---------|------------------|--------------|--------|
| | Tills- vidare | Viss- tid | Totalt | Tills- vidare | Viss- tid | Totalt | Tills- vidare | Viss- tid | Totalt |
| Administratör | 135,4 | 13,6 | 149,0 | 135,3 | 9,5 | 144,8 | 0,1 | 4,2 | 4,2 |
| Andra yrkesgrp inom HoS | 209,1 | 9,6 | 218,8 | 201,4 | 8,4 | 209,7 | 7,8 | 1,3 | 9,1 |
| Arbeter o hjälpkonsulent | 139,0 | 3,9 | 142,9 | 142,0 | 5,8 | 147,7 | -3,0 | -1,8 | -4,8 |
| Behandlingsassistent | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 7,9 | 0,0 | 7,9 | -2,9 | 0,0 | -2,9 |
| Biomedicinsk analytiker | 248,3 | 6,5 | 254,8 | 254,2 | 2,7 | 256,9 | -5,9 | 3,8 | -2,1 |
| Biträdespersonal HoS | 50,5 | 45,8 | 96,3 | 51,0 | 34,1 | 85,1 | -0,5 | 11,7 | 11,2 |
| Chef | 330,1 | 3,0 | 333,1 | 342,1 | 1,4 | 343,5 | -12,0 | 1,6 | -10,4 |
| Handläggare | 264,7 | 2,0 | 266,6 | 270,6 | 6,1 | 276,6 | -5,9 | -4,1 | -10,0 |
| Ingenjör/tekniker/han- tverkare | 72,8 | 0,0 | 72,8 | 66,0 | 1,5 | 67,5 | 6,8 | -1,5 | 5,3 |
| Kock/ kallskänka/ köksbiträde | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Kurator/ famråd/ kurativt arb | 181,3 | 5,7 | 187,0 | 191,1 | 2,0 | 193,1 | -9,8 | 3,7 | -6,1 |
| Läkare | 916,1 | 167,0 | 1 083,0 | 910,2 | 188,9 | 1 099,1 | 5,8 | -21,9 | -16,0 |
| Lärare o annan pedagog | 21,9 | 1,0 | 22,9 | 24,1 | 0,0 | 24,1 | -2,2 | 1,0 | -1,2 |
| Medicinsk vårdadministratör | 503,7 | 13,8 | 517,5 | 519,6 | 2,0 | 521,6 | -15,9 | 11,8 | -4,1 |
| Psykolog/ PTP- psykolog | 148,8 | 15,7 | 164,4 | 152,5 | 15,8 | 168,2 | -3,7 | -0,1 | -3,8 |
| Sjukgymnast/ fysioterapeut | 203,6 | 7,8 | 211,4 | 218,4 | 2,0 | 220,4 | -14,8 | 5,8 | -9,0 |
| Sjuksköterska-allmän | 1 368,9 | 21,2 | 1 390,1 | 1 356,3 | 9,9 | 1 366,2 | 12,7 | 11,2 | 23,9 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk | 1 157,1 | 7,2 | 1 164,3 | 1 125,5 | 7,0 | 1 132,5 | 31,6 | 0,2 | 31,8 |
| Tandhygienist | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Tandläkare | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,5 | 1,0 | 10,5 | 0,2 | -1,0 | -0,8 |
| Tandsköterska o ortodontiass | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teckenspråkstolk | 44,2 | 1,0 | 45,2 | 45,6 | 2,0 | 47,7 | -1,5 | -1,0 | -2,5 |
| Usk/sköt/barnsköt/am bulanssjv | 1 334,8 | 44,8 | 1 379,6 | 1 321,6 | 44,0 | 1 365,6 | 13,2 | 0,8 | 14,0 |
| Vaktmästare o förrädsarbetare | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 15,8 | 1,0 | 16,8 | 0,9 | -1,0 | -0,1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summa | 7 378,9 | 370,1 | 7 748,8 | 7 377,3 | 346,1 | 7 723,1 | 1,7 | 24,2 | 25,9 |

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, 2025 | | | Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2024 | | | Förändring | | |
|---------------------------------|---|------|--------|---|------|--------|-------------|-------|--------|
| | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt |
| | 0,4 | 3,1 | 3,5 | 2,3 | 3,6 | 5,9 | -1,9 | -0,4 | -2,3 |
| Administratör | 128,2 | 13,5 | 141,6 | 127,3 | 11,7 | 139,0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 |
| Andra yrkesgrp inom HoS | 156,1 | 32,9 | 189,0 | 152,2 | 29,8 | 182,0 | 3,9 | 3,2 | 7,0 |
| Arbetsster o hjälpmkonsulent | 112,6 | 7,7 | 120,2 | 114,7 | 11,1 | 125,8 | -2,2 | -3,4 | -5,6 |
| Behandlingsassistent | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | -0,7 | 0,0 | -0,7 |
| Biomedicinsk analytiker | 191,1 | 28,6 | 219,7 | 197,3 | 31,0 | 228,3 | -6,2 | -2,4 | -8,6 |
| Biträdespersonal HoS | 116,5 | 39,0 | 155,5 | 114,2 | 36,9 | 151,1 | 2,3 | 2,2 | 4,5 |
| Chef | 237,4 | 75,0 | 312,4 | 245,0 | 77,9 | 322,9 | -7,6 | -2,9 | -10,5 |
| Handläggare | 184,5 | 58,4 | 242,8 | 192,7 | 68,6 | 261,3 | -8,3 | -10,2 | -18,5 |

| Yrkesgrupp | Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2025 | | | Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2024 | | | Förändring | | |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| Ingenjör/tekniker/hantverkare | 29,8 | 32,3 | 62,1 | 26,8 | 31,3 | 58,1 | 3,1 | 1,0 | 4,0 |
| Kock/ källskänka/köksbiträde | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | -0,1 | 0,0 | -0,2 |
| Kurator/ famråd/kurativt arb | 143,8 | 12,3 | 156,1 | 150,4 | 12,8 | 163,2 | -6,6 | -0,5 | -7,0 |
| Läkare | 471,7 | 484,8 | 956,5 | 482,6 | 493,8 | 976,4 | -11,0 | -9,0 | -19,9 |
| Lärare o annan pedagog | 19,2 | 0,0 | 19,2 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | -2,3 | 0,0 | -2,3 |
| Medicinsk vårdadministratör | 440,4 | 6,9 | 447,3 | 456,1 | 5,5 | 461,7 | -15,7 | 1,3 | -14,3 |
| Psykolog/ PTP-psykolog | 86,6 | 47,0 | 133,7 | 96,5 | 47,0 | 143,5 | -9,8 | 0,0 | -9,8 |
| Sjukgymnast/fysioterapeut | 117,5 | 59,9 | 177,3 | 132,1 | 59,5 | 191,6 | -14,7 | 0,4 | -14,3 |
| Sjuksköterska-allmän | 935,0 | 174,1 | 1 109,1 | 958,0 | 156,4 | 1 114,4 | -23,0 | 17,7 | -5,3 |
| Spec-ssk/ barnm/röntgenssk | 856,2 | 146,3 | 1 002,5 | 847,4 | 144,1 | 991,5 | 8,8 | 2,2 | 11,0 |
| Tandhygienist | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| Tandläkare | 6,8 | 2,1 | 8,9 | 7,2 | 1,2 | 8,4 | -0,4 | 0,9 | 0,5 |
| Tandsköterska o ortodontiass | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Teckenspråkstolk | 33,8 | 5,4 | 39,2 | 37,4 | 4,2 | 41,6 | -3,6 | 1,2 | -2,4 |
| Usk/sköt/barnsköt/am bulanssjv | 949,3 | 156,9 | 1 106,2 | 943,4 | 158,5 | 1 101,9 | 5,9 | -1,6 | 4,3 |
| Vaktmästare o förrädsarbetare | 5,1 | 10,9 | 16,0 | 5,0 | 9,9 | 14,9 | 0,1 | 1,0 | 1,1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summa | 5 242,0 | 1 397,6 | 6 639,3 | 5 329,6 | 1 395,3 | 6 725,0 | -87,8 | 2,5 | -85,3 |

7.4 Extratid (avser per föregående månad)

| Extratid i timmar | Utfall ack, fg månad, 2025 | | | Utfall ack, fg månad, 2024 | | | Förändring | | |
|-------------------|----------------------------|--------|---------|----------------------------|--------|---------|-------------|------|--------|
| | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinn or | Män | Totalt |
| Timtid | 81 860 | 29 609 | 111 469 | 81 323 | 30 327 | 111 650 | 537 | -718 | -182 |

| Extratid | Utfall ack, fg månad, 2025 | | | Utfall ack, fg månad, 2024 | | | Förändring | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|------------|------|-------|
| Fyllnadstid | 13 323 | 3 296 | 16 619 | 14 388 | 3 605 | 17 993 | -1065 | -309 | -1374 |
| Enkel övertid | 6 869 | 1 522 | 8 391 | 5 989 | 1 370 | 7 359 | 880 | 152 | 1032 |
| Kvalificerad övertid | 36 276 | 10 326 | 46 602 | 30 103 | 9 272 | 39 375 | 6173 | 1055 | 7228 |
| Arbetad tid under jour o beredskap | 22 384 | 29 196 | 51 579 | 23 469 | 29 858 | 53 326 | -1085 | -662 | -1747 |

7.5 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

| Kategori | Utfall ack, fg månad, 2025 | | | Utfall ack, fg månad, 2024 | | | Förändring antal timmar, procent | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----|--------|----------------------------|-----|--------|----------------------------------|-----|--------|
| | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt |
| Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % * | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 2,9 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % * | 4,8 | 2,0 | 4,3 | 4,9 | 1,9 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Sjukfrånvaro totalt % * | 8,2 | 4,5 | 7,5 | 7,9 | 4,2 | 7,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

*) Procent av schemalagd tid