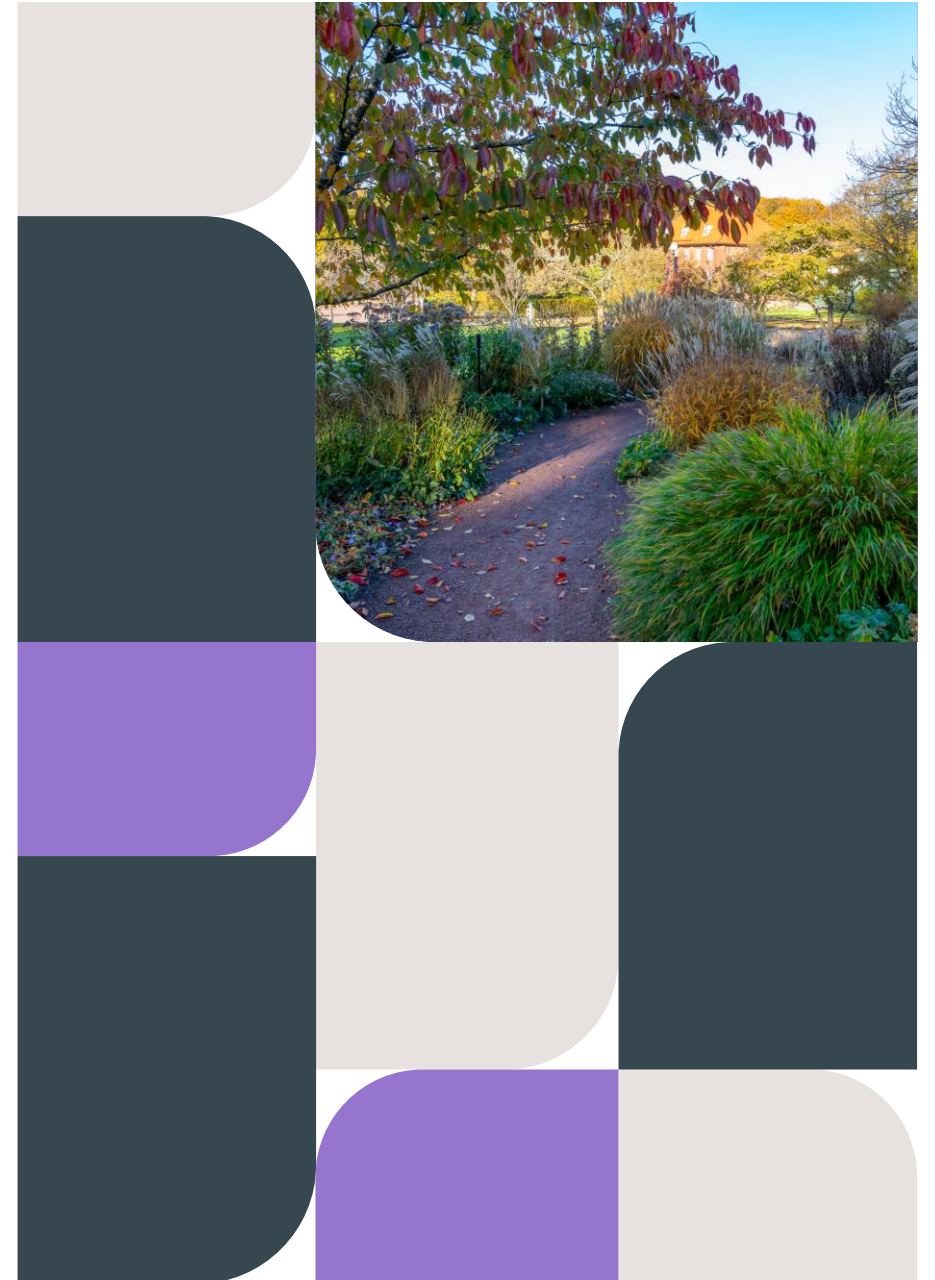


Månadsuppföljning

Koncern och utvalda förvaltningar
hälso- och sjukvård

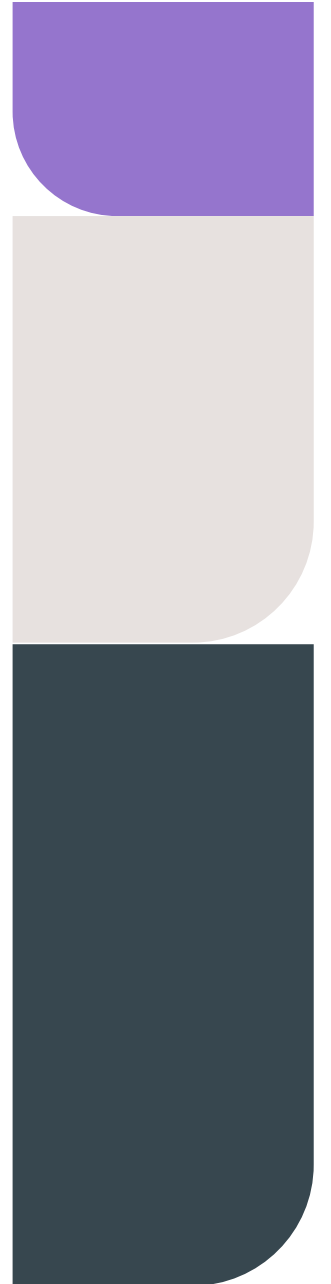
November 2024



Beskrivning

Månadsuppföljning koncern och utvalda förvaltningar hälso- och sjukvård ingår som delprocess i den koncernövergripande planerings- och uppföljningsprocessen. Uppföljningen riktar sig främst till regionstyrelsen och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och syftar till att månadsvis förmedla en aktuell och samlad bild av läget i koncernen samt utvalda förvaltningar utifrån perspektiven verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Fokus framöver kommer att vara den gemensamma analysen samt utveckling av processen kring framtagandet av månadsuppföljningen.



Innehållsförteckning (länkad)

Koncern

[Sammanfattning](#)

[Verksamhet](#)

[Medarbetare](#)

[Ekonomi](#)

Förvaltning Hälso- och sjukvård, sjukhus egen regi ,

Regionhälsan , Närhälsan

Sjukhus

[Sammanfattning](#)

[Analys verksamhet](#)

[Analys medarbetare](#)

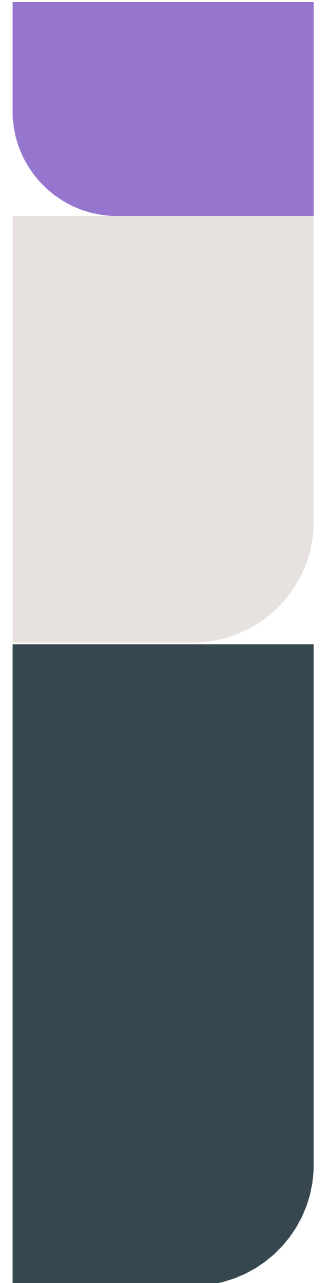
[Analys ekonomi](#)

Närhälsan

[Sammanfattning](#)

Regionhälsan

[Sammanfattning](#)



Koncern



Sammanfattning – koncern

Verksamhet, medarbetare, ekonomi

- Fortsatt högre kollektivtrafikresande jämfört med föregående år men lägre än målet
- Den köpta energiförbrukningen i våra egna lokaler är bättre än måltalet.
- Stigande arbetslöshet i Västra Götaland (6,3%) men lägre än för riket (6,9%).
- Millenniuminförandet påverkade regionens produktion, utvärdering av konsekvens är påbörjad. Samarbetet mellan olika utförare inom hälso- och sjukvårdssystemet i regionen har fungerat väl.
- Tillgängligheten till specialistvården enligt vårdgarantin per oktober är inte tillräcklig men bättre jämfört med föregående år inom operation. Regionen har en bättre utveckling än rikssnittet inom operation.
- Inom slutenvården är det fortsatt hög beläggning, där psykiatri har en ökande trend.
- Ingen större förändring över tid för följande indikatorer:
 - Andel digitala vårdmöten med ljud och bild
 - Primärvårdens andel besök av totalt antal besök.
- Antalet nettoårsarbetare 431 lägre än samma period föregående år, kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 237 mnr.
- Resultatet till och med november är -525 mnr vilket är 1 931 mnr bättre än budget.
 - Det underliggande resultatet är -2 736 mnr, vilket innebär att värdeförändringar på finansiella placeringar exkluderas. Detta ger en negativ avvikelse mot budget med 280 mnr.



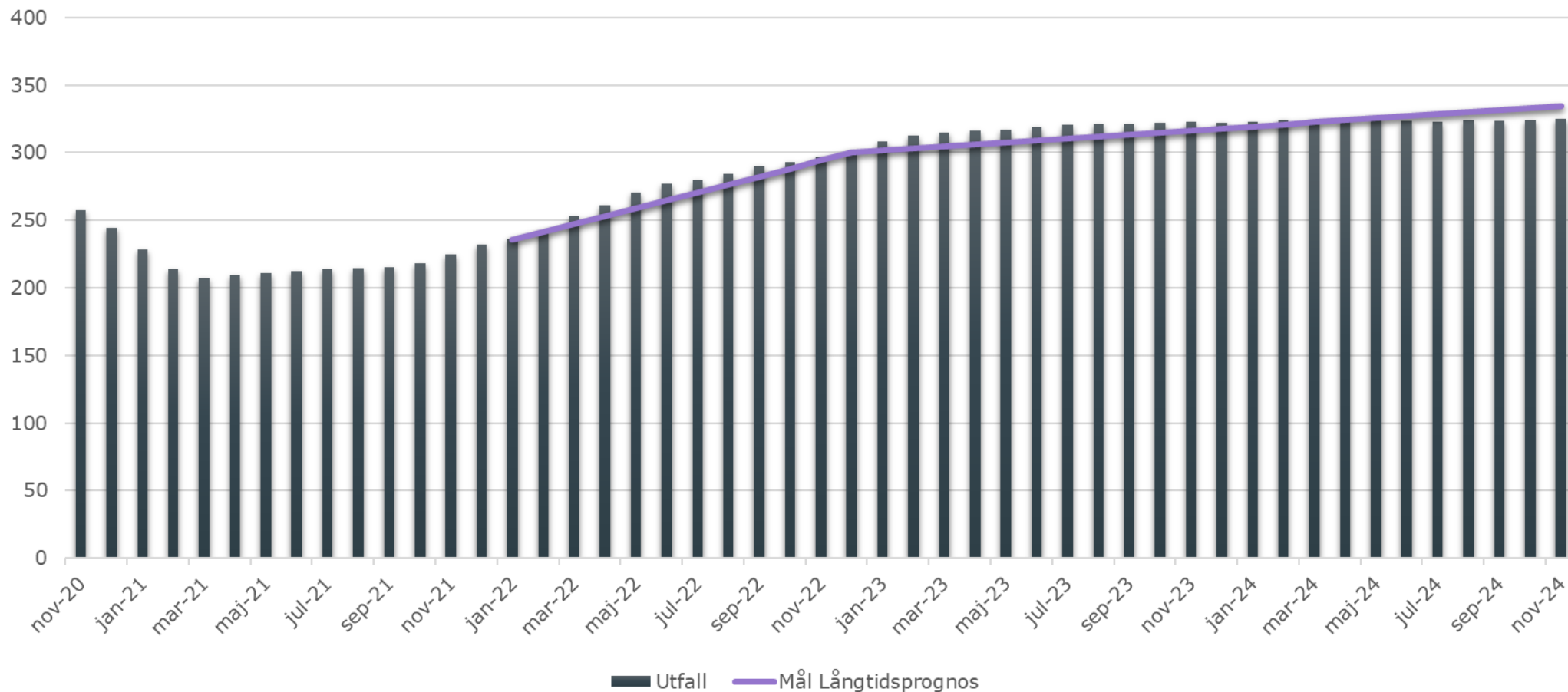
Verksamhet, koncern

Västra Götalandsregionens verksamhet bedrivs inom de huvudsakliga områdena regional utveckling, kultur, kollektivtrafik samt hälso- och sjukvård.



Resandeutveckling något under målet

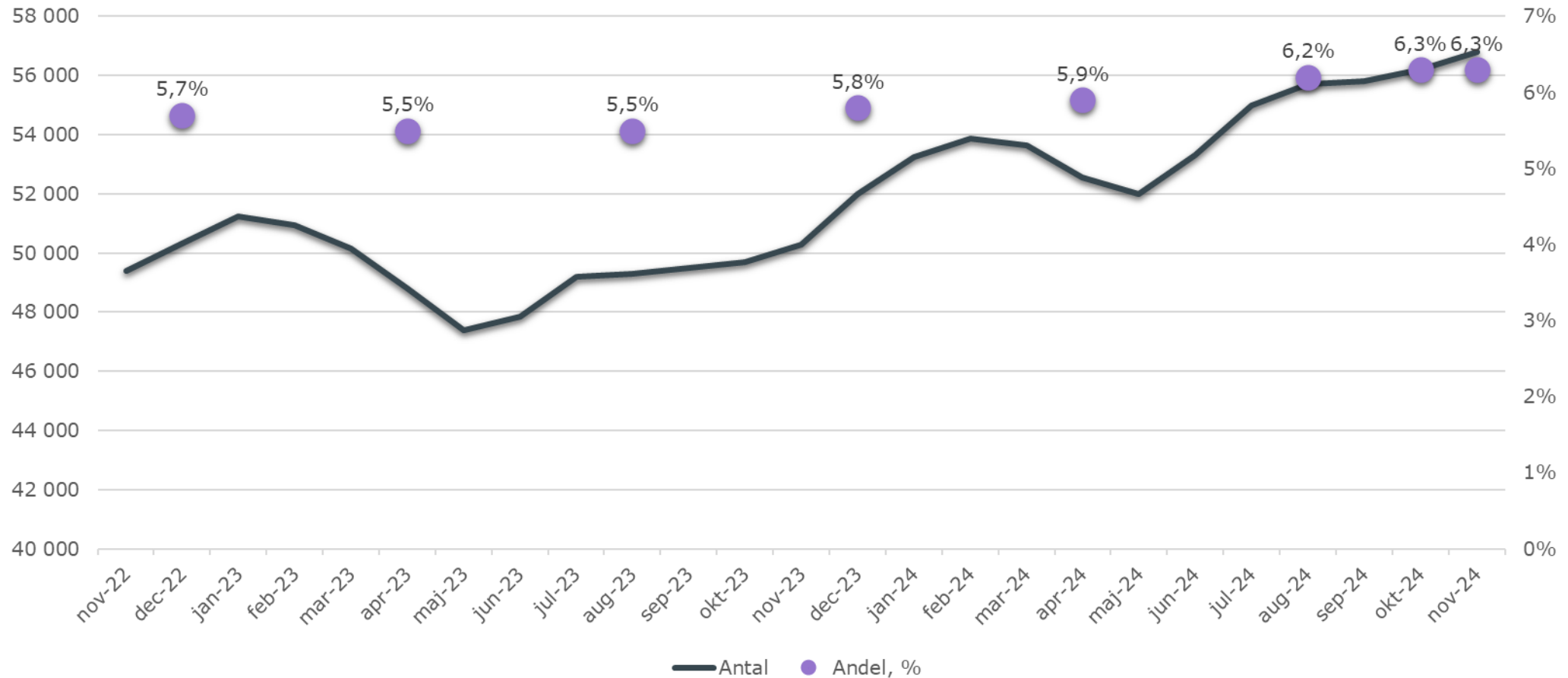
Resandeutveckling rullande tolv månader



Antalet delresor rullande tolv månader inom kollektivtrafiken uppgick i november till ca 325 miljoner vilket är 2 miljoner fler jämfört med samma period 2023. En minskning ses inom spårvagnstrafiken medan övriga trafikslag har ökat. Under 2024 har ökningstakten för delresor jämfört med 2023 succesivt minskat. Det innebär att målnivån inte uppnås sedan sommarperioden.

Arbetslösheten ökar i Västra Götaland

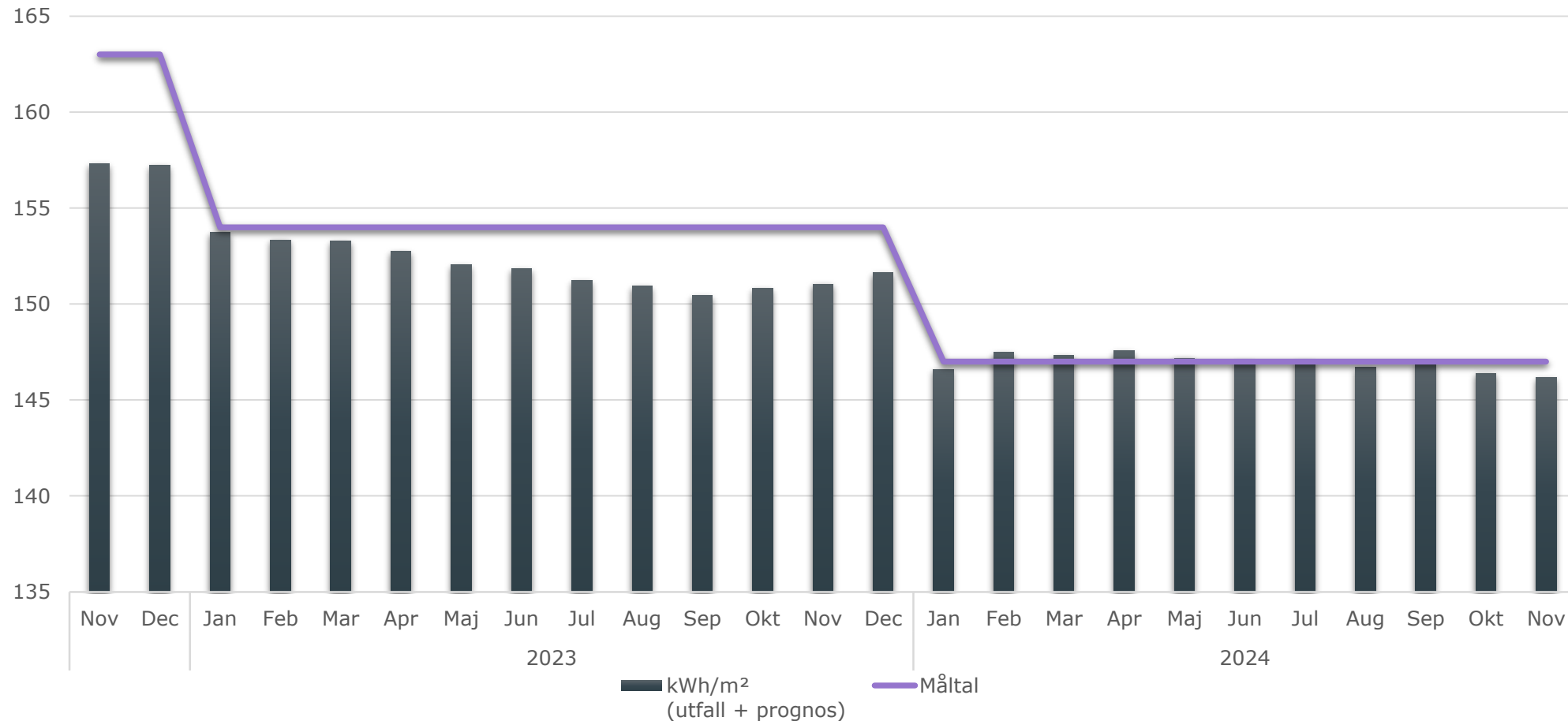
Arbetslöshet antal och andel i procent



Arbetslösheten fortsätter att öka och var i slutet av november 6,3%, vilket är en ökning med 6 500 personer jämfört med november föregående år. Totalt per november är cirka 56 800 personer arbetslösa i Västra Götaland.

Novemberprognosen för årets energianvändning bättre än måtalet

2030 är energianvändningen halverad i egna lokaler, kWh/m²

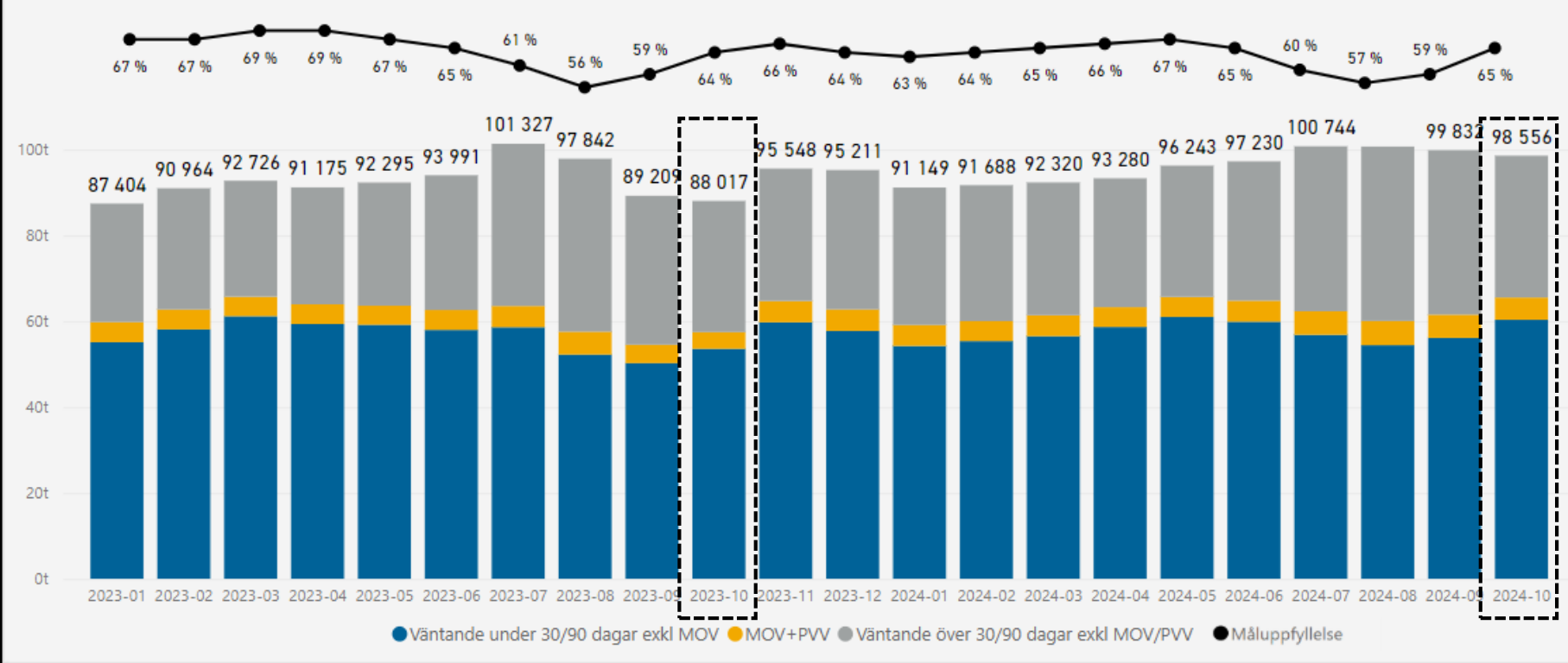


Prognosen visar på att den köpta energianvändningen är på väg något nedåt på årsbasis och ligger under måtalet som för året är 147 kWh/m². Målet 2030 ligger på 137 kWh/m².

Oförändrad tillgänglighet till förstabesök jämfört med samma period föregående år

Andel som har väntat inom vårdgarantins yttersta gräns om 90 dagar (30 dagar för BUP) till första besök inom specialiserad vård

Väntande Totalt - Första besök



MOV = Medicinskt orsakad väntan

PVV = Patientvald väntan

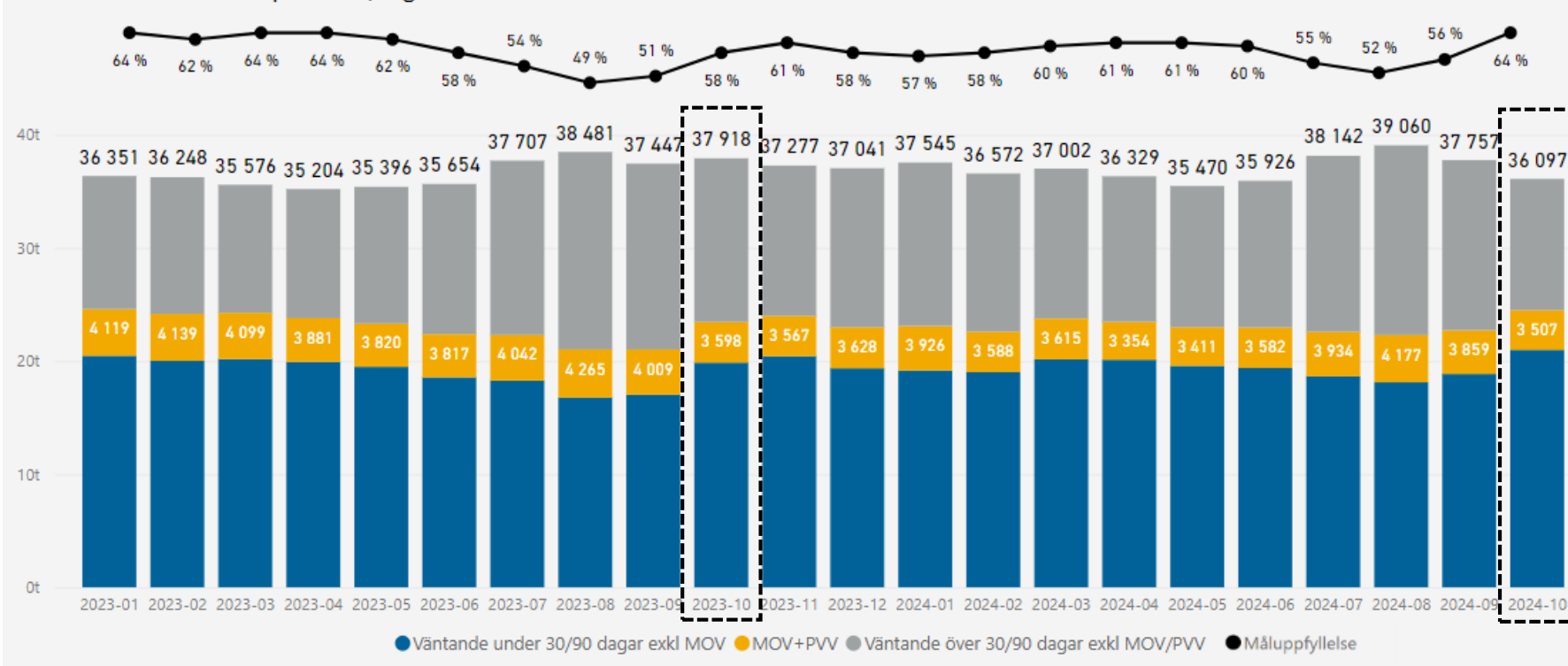
OBS. För sept. och okt. 2023 saknades inrapporterad data från Capio Lundby vilket försvårar jämförelse

- Vid nationell jämförelse följer VGR samma utveckling som övriga riket, men ligger fortsatt under rikssnittet.
- 2 av 3 patienter som väntar över vårdgarantins yttersta gräns på ett förstabesök i regionen väntar fortsatt inom ÖNH, ortopedi eller ögonsjukvård. Samtidigt har ÖNH, allergologi och hjärtsjukvård lägst måluppfyllelse till vårdgarantin i regionen.
- En förbättring inom ÖNH påverkar det regionala utfallet i stor utsträckning.
- Bristande följsamhet till regionala medicinska riktlinjer påverkar hur regionens resurser används. Patienter som vårdas på fel vårdnivå, onödiga återbesök och onödig administration påverkar tillgången av vård för regionens invånare och därmed försämrade måluppfyllelse till vårdgarantin. T.ex behöver verksamheterna säkerställa att ofullständiga remisser och otillräckliga utredningar återsänds till remittent för åtgärd.

Bättre tillgänglighet till operation/åtgärd jämfört med samma period föregående år

Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till operation/åtgärd inom specialiserad vård, per oktober

Väntande Totalt - Operation/åtgärd

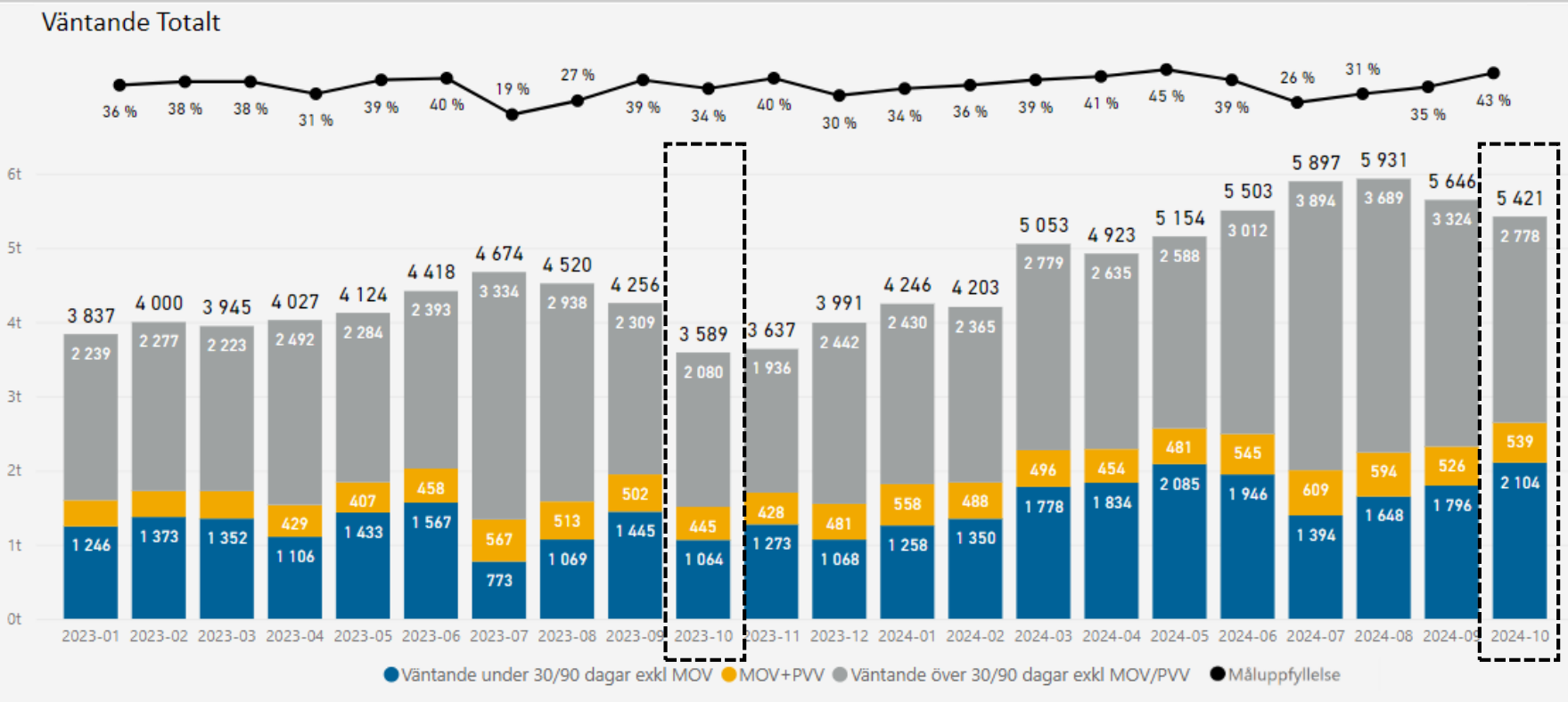


- Tillgängligheten har förbättrats jämfört med förra året. Sedan i somras har regionen fortsatt en bättre utveckling av tillgängligheten inom operation jämfört med riksnittet.
- För första gången på 5 år syns en minskande trend för antalet patienter som väntar på utprovning av hörapparat. Även måluppfyllelsen har förbättrats. Trots detta positiva trendbrott, står området för en tredjedel av alla patienter som väntar inom operation/åtgärd.
- Flera områden har färre som väntar på en operation/åtgärd jämfört med samma period föregående år. Däribland urologi, ortopedi och thoraxkirurgi.
- De områden med sämst måluppfyllelse av vårdgarantin är plastikkirurgi & kvinnosjukvård.
- För att fortsatt förbättra tillgängligheten inom operation är det av stor vikt att regionens samlade kapacitet nyttjas.

MOV = Medicinskt orsakad väntan
 PVV = Patientvald väntan
 OBS. För sept. och okt. 2023 saknades inrapporterad data från Capio Lundby vilket försvårar jämförelse

Tillgängligheten till BUP är bättre jämfört med föregående år

Andel som har väntat 30 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

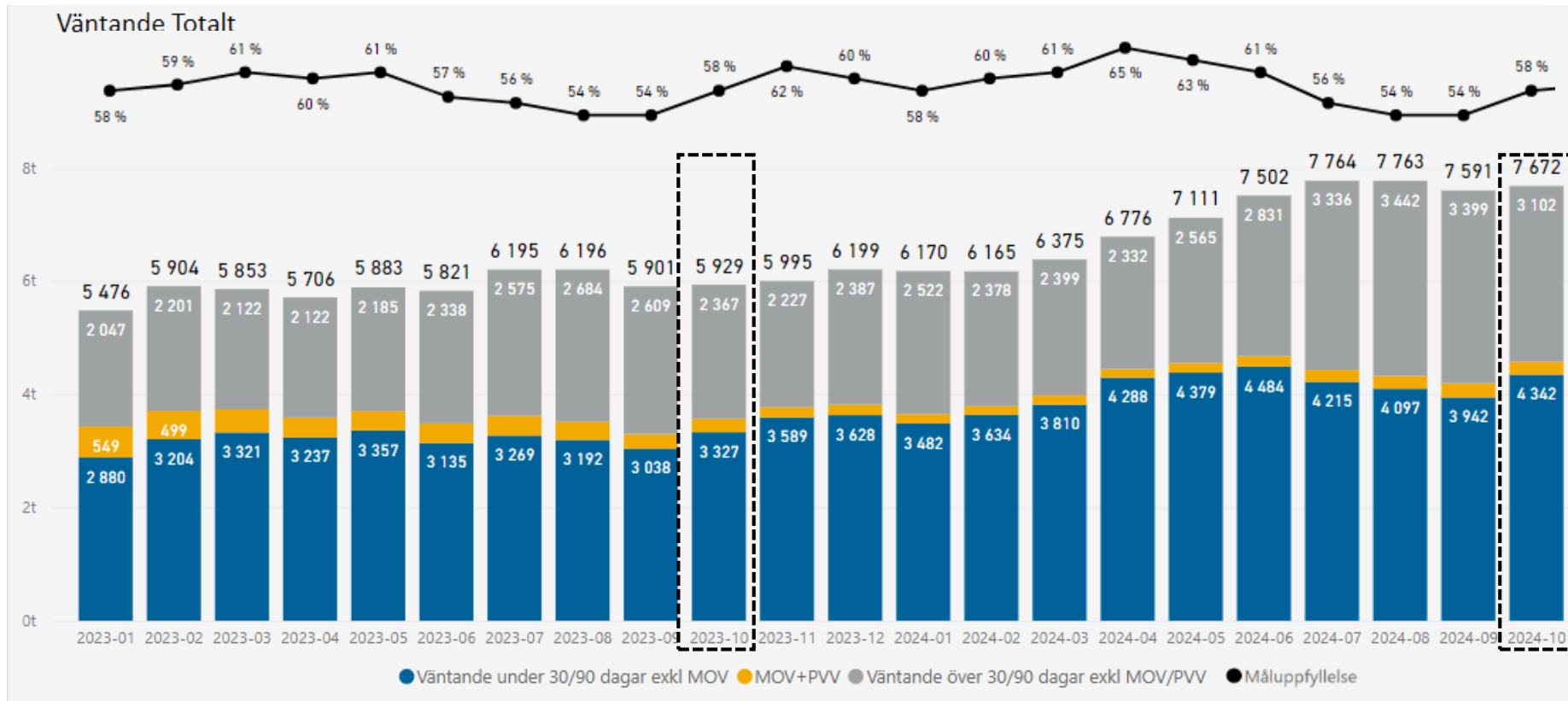


MOV = Medicinskt orsakad väntan
 PVV = Patientvald väntan

- Den regionala vårdgarantin om 30 dagar för förstebesök, fördjupad utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri skiljer sig från övriga patientgrupper inom specialistvården. Inom området pågår flera insatser som bland annat leder till förbättrad registrering vilket leder till att fler patienter fångas i mätningen.
- Under perioden oktober 2023 till februari 2024 fångades inte samtliga privata vårdgivare. Detta har delvis bidragit till förbättringen från och med mars 2024.
- Måluppfyllelsen till den regionala vårdgarantin förbättras över tid, den här månaden är bättre än samma period föregående år. Det är fler väntande totalt, främst på grund av ökad datafångst inom behandling. Regionen har fortsatt en bättre tillgänglighet jämfört med rikssnittet.
- Lundströmmottagningen ingår i mätningen av BUP. Mottagningen har fortsatt att minska antalet väntande på BUP väntelista det senaste året. Verksamheten har slutat att ta emot egenremisser för barn och omstrukturerat flöden vilket gör att patienter hamnar rätt från början.

Tillgängligheten till VUP är oförändrad jämfört med föregående år

Andel som har väntat 90 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom vuxenpsykiatri, per oktober

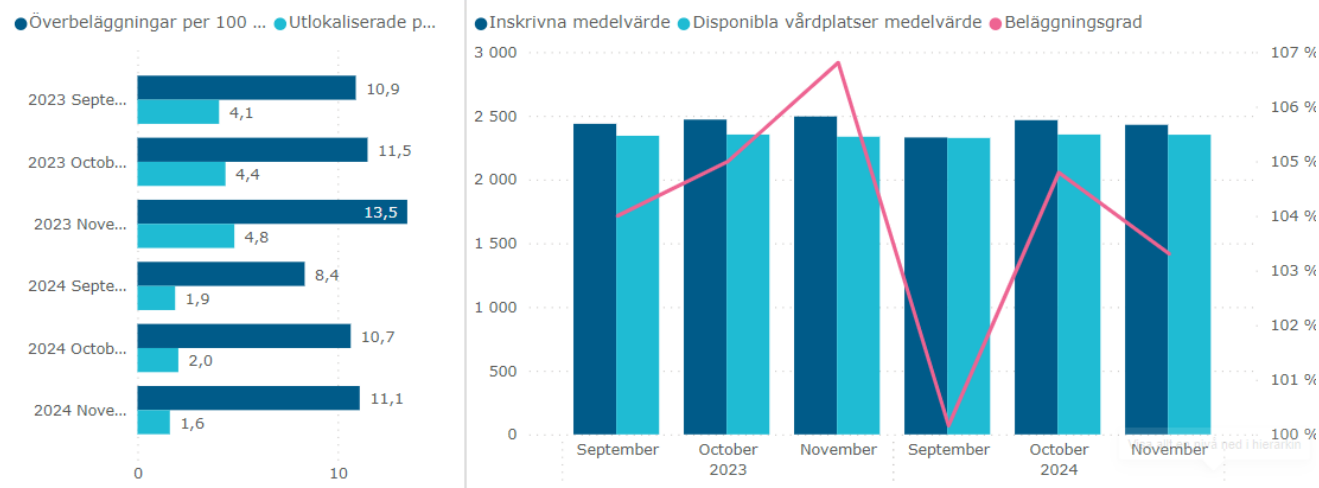
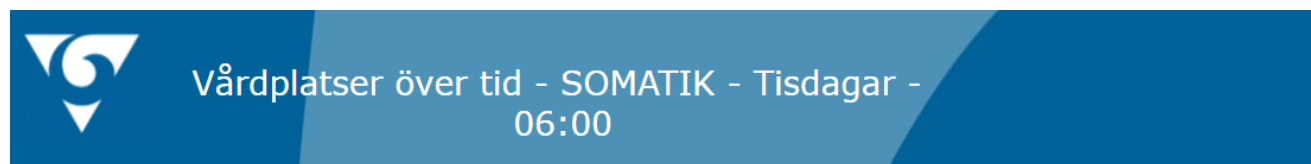


- Verksamheterna har i takt med utökat fokus för utredningar arbetat med att kvalitetssäkra registreringar, samt att följa nya arbetssätt där utredning görs i samband med förstabesök. Detta gör att även VUP redovisas med en samlad bild för att redovisa tillgängligheten.
- Samtidigt som fler väntar inom psykiatri så är tillgängligheten oförändrad jämfört med samma period föregående år. Registreringen av behandlingar har fördubblats (+1000) sedan föregående år.
- Lundströmmottagningen ingår även i mätningen av VUP. Mottagningen har ca 550 patienter på VUP väntelista, där merparten har väntat över ett år på vård. Verksamheten har omstrukturerat flöden som gör att patienter hamnar rätt från början vilket gett och kommer ge ytterligare positiv effekt på tillgängligheten.

MOV = Medicinskt orsakad väntan
PVV = Patientvald väntan

Fortsatt hög beläggning inom somatiken

Beläggingsgrad somatisk slutenvård (måltal 90%)



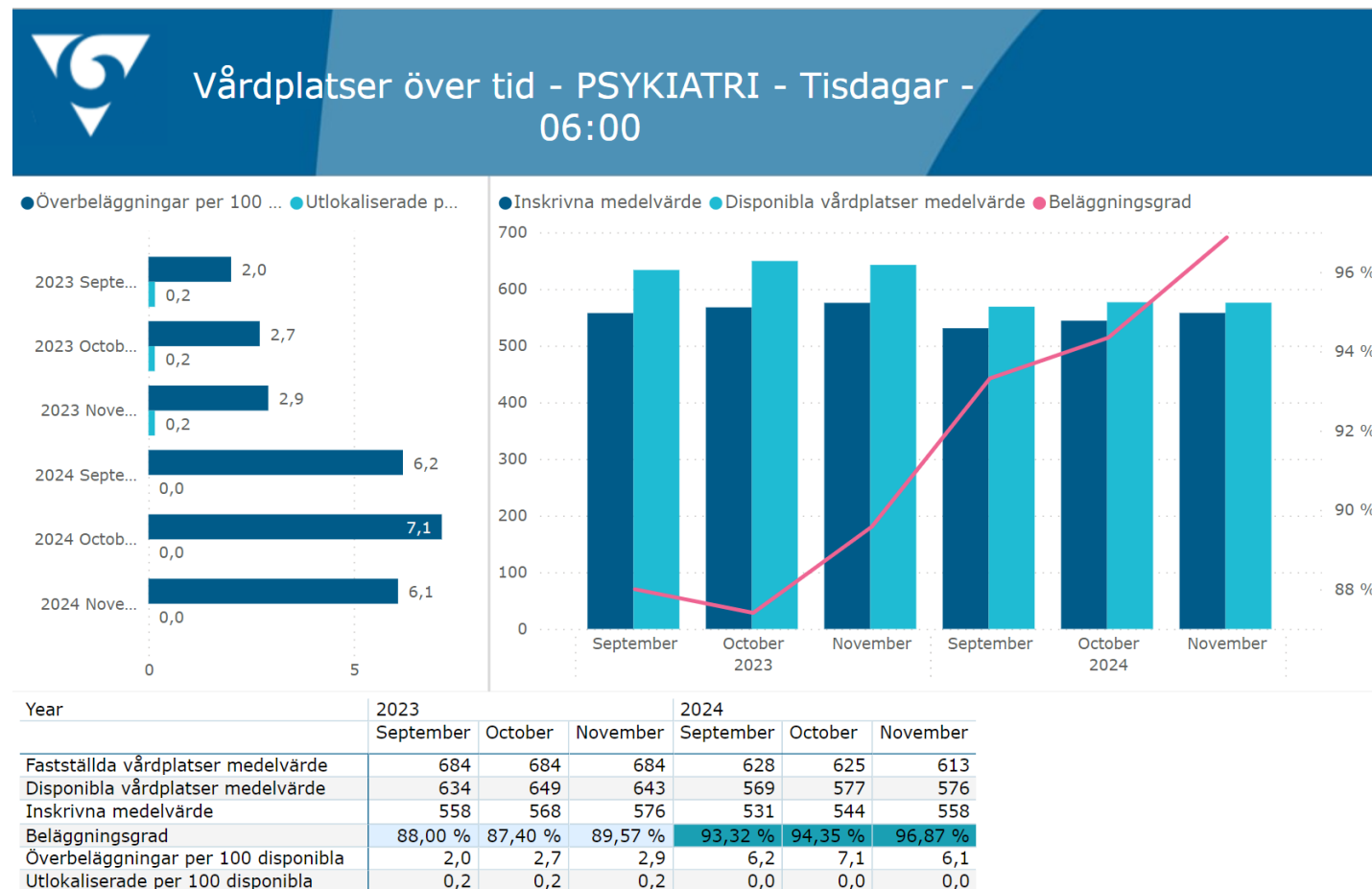
Year	2023			2024		
	September	October	November	September	October	November
Fastställda vårdplatser medelvärde	2 971	2 972	2 971	2 759	2 754	2 740
Disponibla vårdplatser medelvärde	2 343	2 353	2 336	2 326	2 353	2 352
Inskrivna medelvärde	2 437	2 470	2 495	2 330	2 466	2 429
Beläggingsgrad	104,00 %	105,00 %	106,81 %	100,16 %	104,79 %	103,31 %
Överbeläggningar per 100 disponibla	10,9	11,5	13,5	8,4	10,7	11,1
Utlökaliserade per 100 disponibla	4,1	4,4	4,8	1,9	2,0	1,6

- Införandet av nytt patientadministrativt system fick avbrytas under november för SÄS.
- Information om patienterna ska över till tidigare system. Detta kommer att vara klart till början av januari. Därför är produktionsdata svårtolkad då hela regionen gick in och stöttade i olika utsträckning.
- Inom slutenvården styrdes flöden om till andra sjukhus i den mån det var möjligt.
- Vid analys av tillgänglig data, med vetskapen av för låga nivåer av slutenvårdstillfällen för SÄS – så verkar antalet inskrivna patienter vara oförändrat mot samma period förra året.
- Beläggingsgraden är fortfarande över regionens mål om 90%.
- Ytterligare analys är svår att genomföra.

Mätning av beläggingsgrad enligt nationell metod, enligt rapportering till SKR

Allt högre beläggningsgrad inom psykiatri

Beläggningsgrad psykiatrisk slutenvård (måltal 90%)

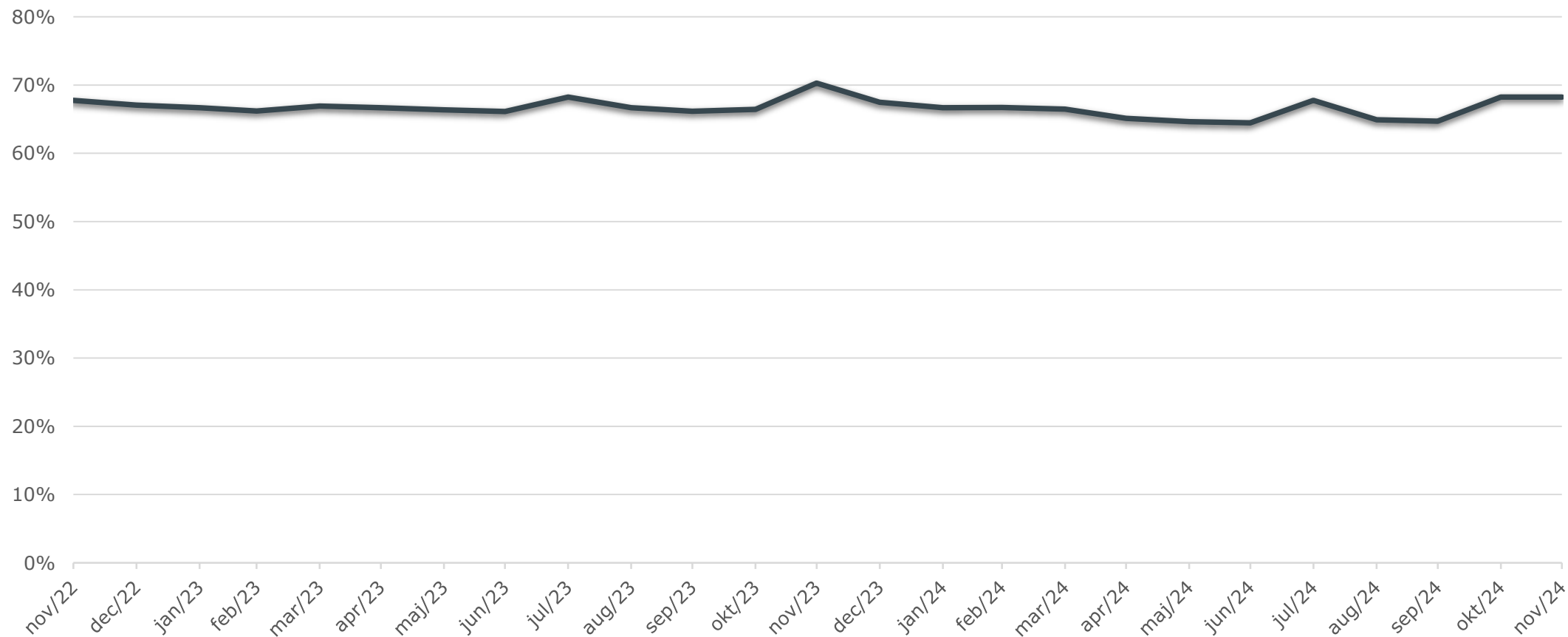


- Införandet av nytt patientadministrativt system fick avbrytas under november för SÄS.
- Information om patienterna ska över till tidigare system. Detta kommer att vara klart till början av januari. Därför är produktionsdata svårtolkad då hela regionen gick in och stöttade i olika utsträckning.
- Inom slutenvården styrdes flöden om till andra sjukhus i den mån det var möjligt.
- Vid analys av tillgänglig data, med vetskapen av för låga nivåer av slutenvårdstillfällen för SÄS – så verkar antalet inskrivna patienter vara oförändrat mot samma period förra året.
- Beläggningsgraden är fortfarande över regionens mål om 90%.
- Ytterligare analys är svår att genomföra.

Mätning av beläggningsgrad enligt nationell metod, enligt rapportering till SKR

Oförändrad andel besök inom primärvården över tid

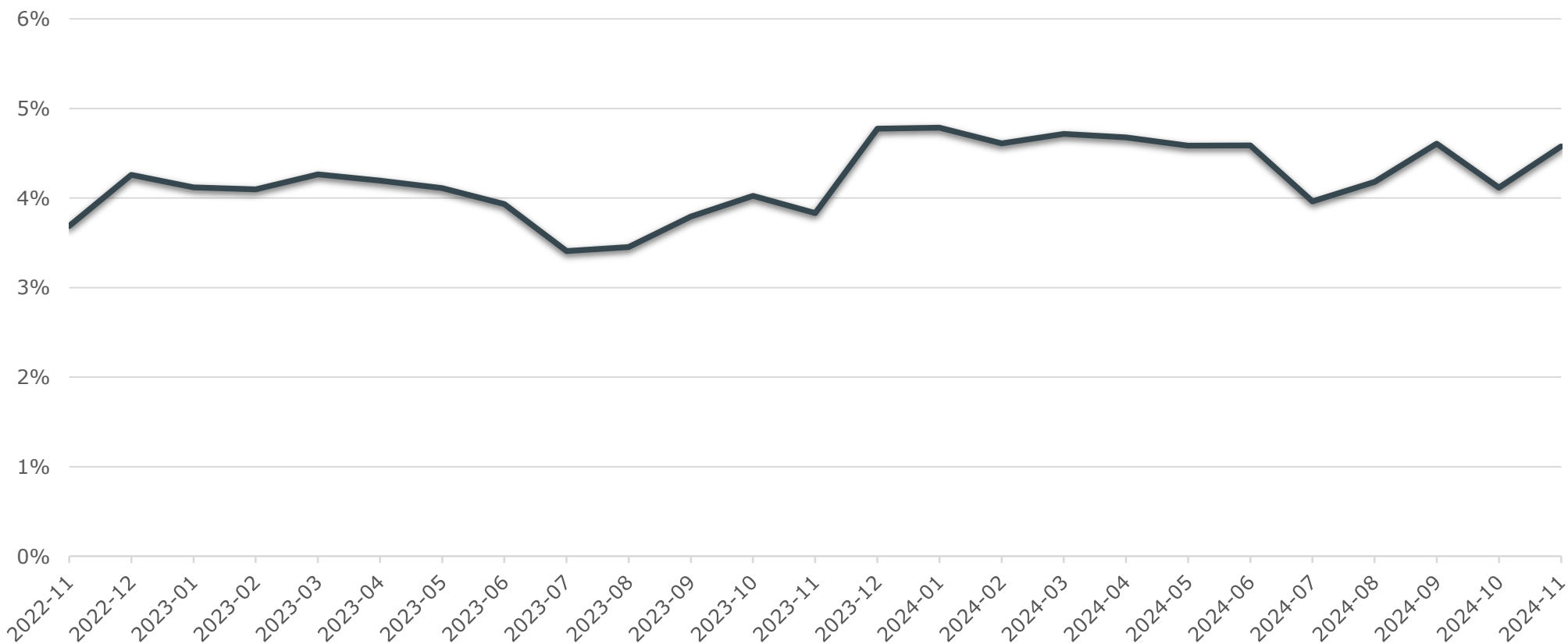
Andel besök inom primärvård av totalt antal besök



Andel besök inom primärvård av totalt antal besök är i stort sett oförändrad över tid.

Andel vårdmöten med ljud och bild visar på låg ökningstakt över tid

Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök (utförare inom egen regi)



Sett över en tvåårsperiod är trenden att andelen digitala vårdmöten med ljud och bild ökar inom regionens egenregiverksamhet. Andelen i november är högre jämfört med november 2023 men fortfarande lågt utifrån digitaliseringens möjligheter.

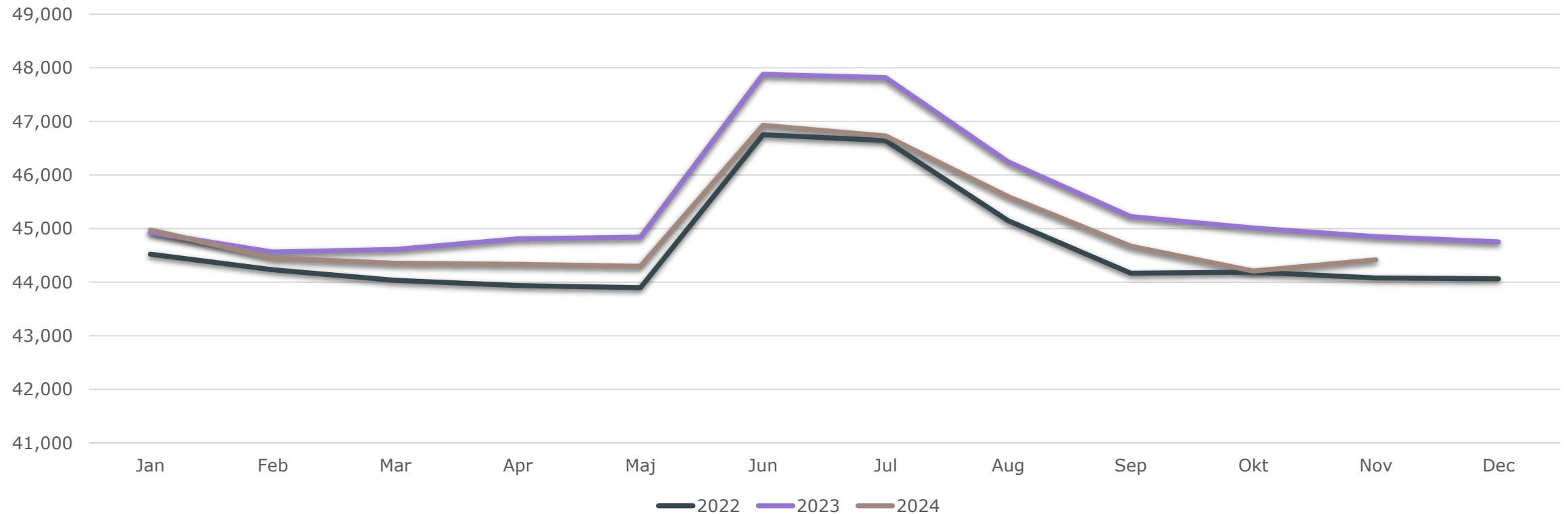
Medarbetare, koncern

Västra Götalandsregionen består av närmare 57 000 anställda.

Tillsammans bidrar vi varje dag till en tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård samt en hållbar och innovativ region



VGR:s nettoårsarbetare är fortsatt lägre jämfört med 2023



På VGR-nivå är antalet nettoårsarbetare i november 431 färre än i november 2023 (-1,0 procent). Uppgången mellan oktober till november 2024 härrör sig från antal timavlönade. Trenden rullande tolv månader är fortsatt sjunkande sedan årsskiftet.

Störst förändring av nettoårsarbetare inom Hälsa- och sjukvård

Nettoårsarbetare per yrkeskategori

	Nettoårsarbetare senaste månad fg år	Nettoårsarbetare senaste månad	Diff antal Nettoårsarbetare	Diff % Nettoårsarbetare
Hälsa- och sjukvård	38 446	37 800	-647	-1,7
Regiongemensamt	1 744	1 847	102	5,9
Serviceverksamhet	3 806	3 938	132	3,5
Tillväxt och utveckling	852	833	-19	-2,2
Totalt	44 848	44 417	-431	-1,0

Yrkeskategori				
A - Sjuksköterskor & barnmorskor	10 822	10 929	108	1,0
B - Undersköterskor, skötare m.fl.	7 118	6 820	-298	-4,2
C - Läkare	5 858	5 940	81	1,4
D - Tandläkare	731	725	-5	-0,7
E - Tandsköterskor & -hygienister	1 577	1 575	-3	-0,2
F - Administratör, vård	2 936	2 656	-280	-9,5
G - Rehabilitering & förebyggande	3 898	3 818	-80	-2,0
H - Sjukhustek, labpersonal & BMA	2 145	2 143	-2	-0,1
I - Utbildning, kultur & fritid	594	583	-11	-1,8
J - Teknik, hantverkare m.fl.	1 552	1 663	110	7,1
K - Kök, städ & tvätt	1 526	1 569	43	2,8
L - Administration	6 091	5 996	-94	-1,6
Totalt	44 848	44 417	-431	-1,0

Totalt utifrån huvudgrupper av yrkeskategori har teknik, hantverkare m.fl. (tekniker IT, systemutvecklare, tekniker drift, vaktmästare) en större ökning. Dessa kan hänföras till Regiongemensamt (koncernstab digitalisering) samt Serviceverksamhet (Fastighet, Stöd och Service). Största minskningen ligger inom yrkeskategorierna undersköterskor, skötare m.fl. samt administratör vård (Medicinska sekreterare, kanslist vårdadm, administratör) och Administration följt av Rehabilitering & förebyggande (Kurator, Övrig rehabiliteringspersonal)

Kostnaden för inhyrd personal uppfyller SKR:s tvåprocentsmål

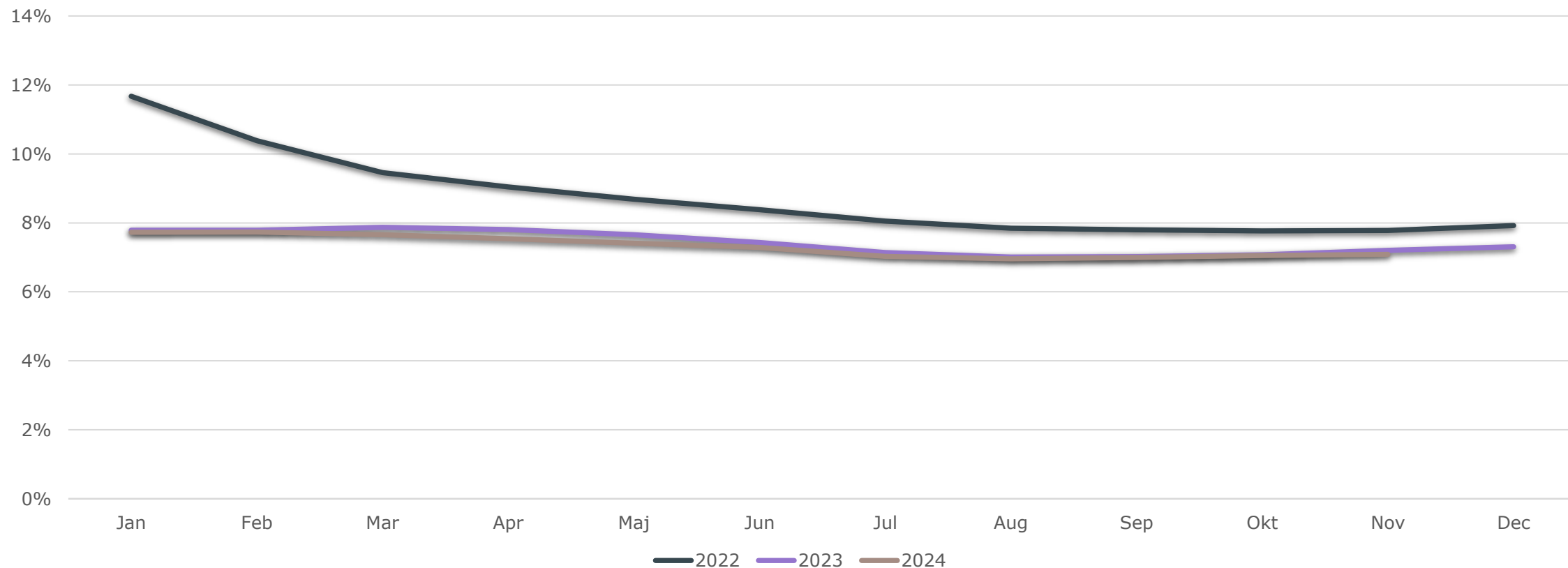
Kostnader inhyrd personal inom hälso- och sjukvård (SKR-mål max 2% av personalkostnaden)

Akkumulerat nov	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	565	706	658	421
Andel av personalkostnad (%)	2,3	2,8	2,4	1,5

Kostnaderna för inhyrd personal är fortsatt relativt låga jämfört med tidigare år. Andelen av personalkostnader uppgår ackumulerat i november till 1,5 procent och understiger SKR:s tvåprocentstak.

VGR:s sjukfrånvaron är i nivå med föregående år

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid, ackumulerat

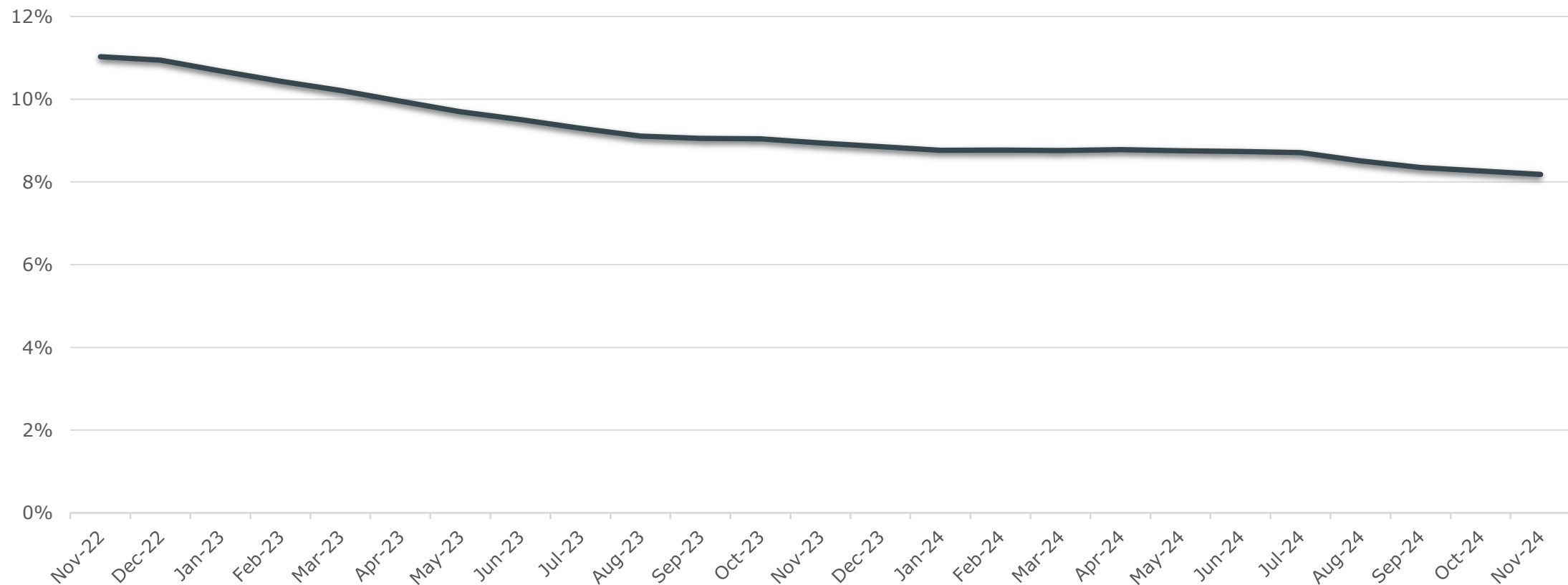


Ackumulerat oktober är sjukfrånvaron på 7,1 procent, vilket är i nivå med föregående år. Majoriteten av yrkesgrupper har en lägre sjukfrånvaro än föregående år.

För helåret bedöms sjukfrånvaron landa på i nivå eller strax under föregående års nivå.

VGR har en fortsatt sjunkande personalomsättning

Extern personalomsättning, inkl. pension



Den externa personalomsättningen inklusive pension uppgår till 8,2 procent vilket är 0,8 procentenheter under föregående år motsvarande nära 400 avgångar lägre. Innan pandemin låg denna VGR-externa omsättning på strax över 9 procent.

Alla yrkesgrupper förutom tandläkare och undersköterskor har en lägre extern personalomsättning än föregående år.

Ekonomi, koncern

Västra Götalandsregionen omsätter 86 miljarder kronor. Finansieringen består av skatteintäkter, riktade statliga bidrag, men även intäkter från biljettförsäljning och patientavgifter.

Tillsammans arbetar vi för en god ekonomisk hushållning med största möjliga nytta för regionens invånare.



REDOVISAT RESULTAT

**-525
mnr**

BUDGET
-2 456 Mnr
Avvikelse
+1 931 Mnr

Underliggande RESULTAT

**-2 736
mnr**

Avvikelse
budget
-280 Mnr

BRUTTOKOSTNADSUTVECKLING

5,0%

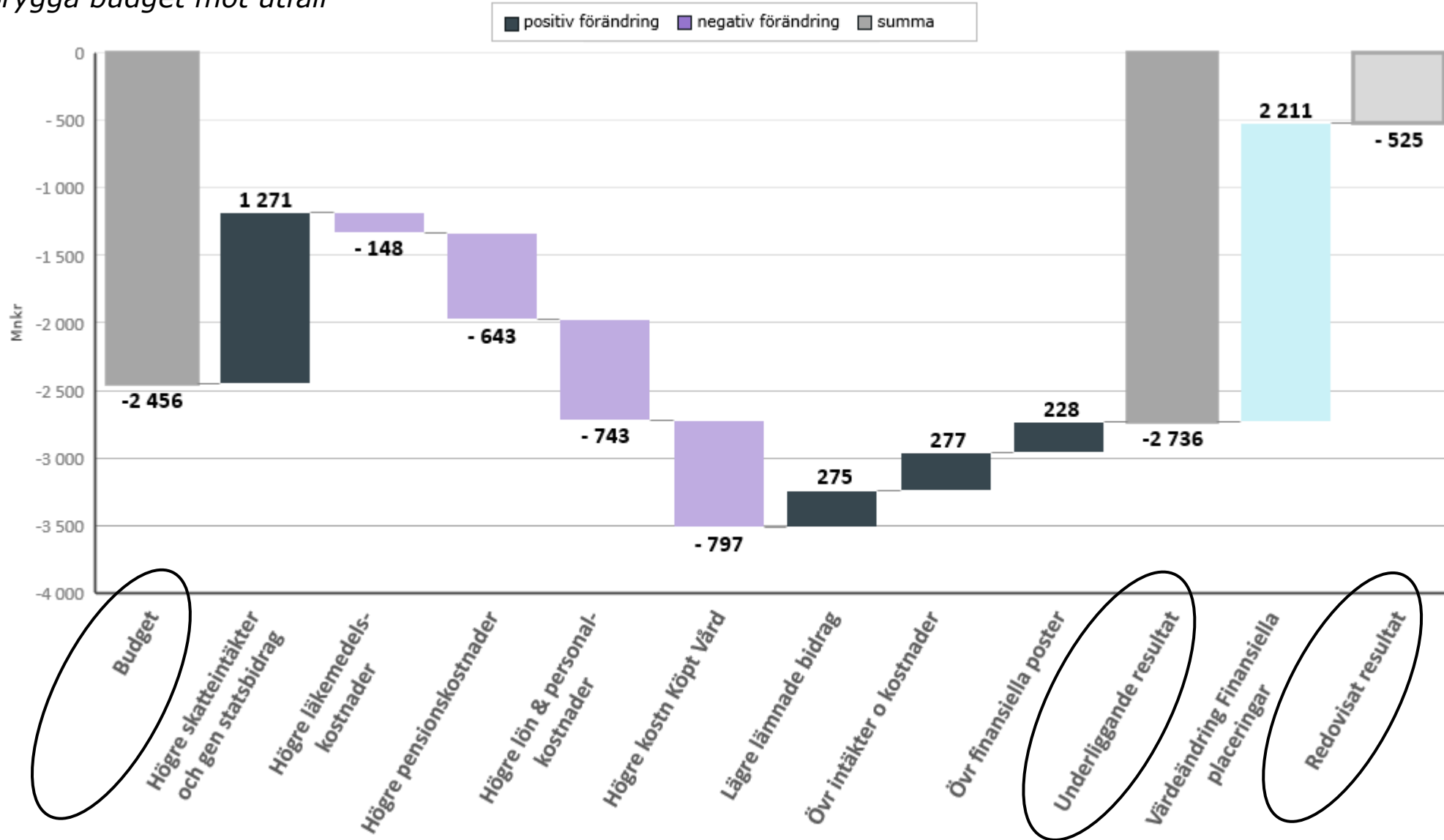
12 månader
rullande utfall

Ekonomiskt läge per november 2024

- Regionen har en positiv utveckling av det ekonomiska resultatet jämfört med budget, vilket främst är drivet av högre intäkter samt värdeökningen på finansiella placeringar.
- Bruttokostnadsutvecklingen (rullande 12 månader) är 5,0 procent, vilket är något lägre än föregående månad. Exkluderas pensionskostnader är den 2,6 procent, men inte tillräckligt för att verksamheterna skall nå sina budgeterade resultat.
- Kostnaderna för inhyrd personal är 237 mnr lägre än samma period föregående år och utgör 1,5 procent av personalkostnaden.
- Västtrafiks resultat är fortsatt positivt och redovisar i november ett resultat på 345 mnr.
- Sjukhusens kostnader sjunker, åtgärdseffekter har påverkat ekonomin positivt med 1,3 miljarder.

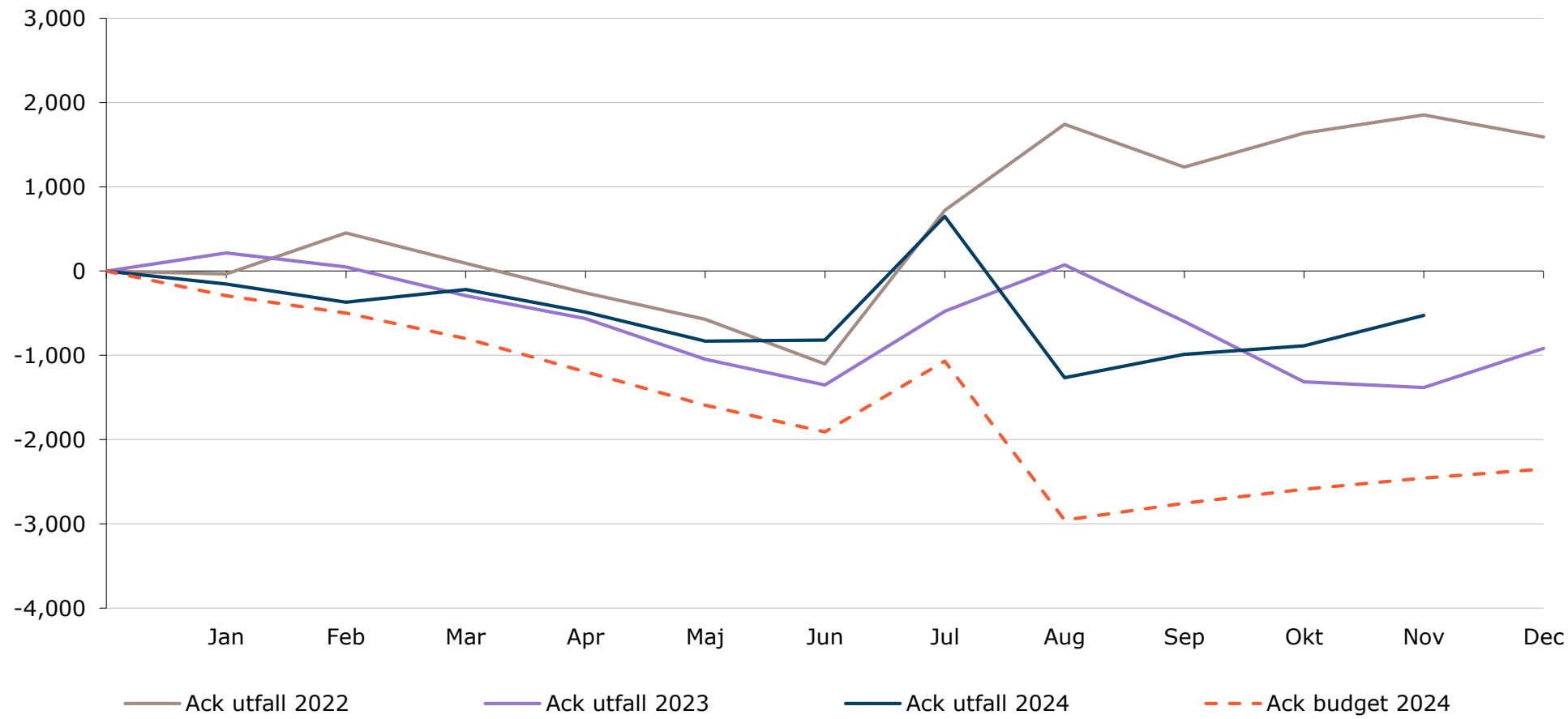
Koncernens förändringar från budget till redovisat resultat på -525 miljoner kronor

Brygga budget mot utfall



Koncernens resultat till och med november är -525 miljoner kronor

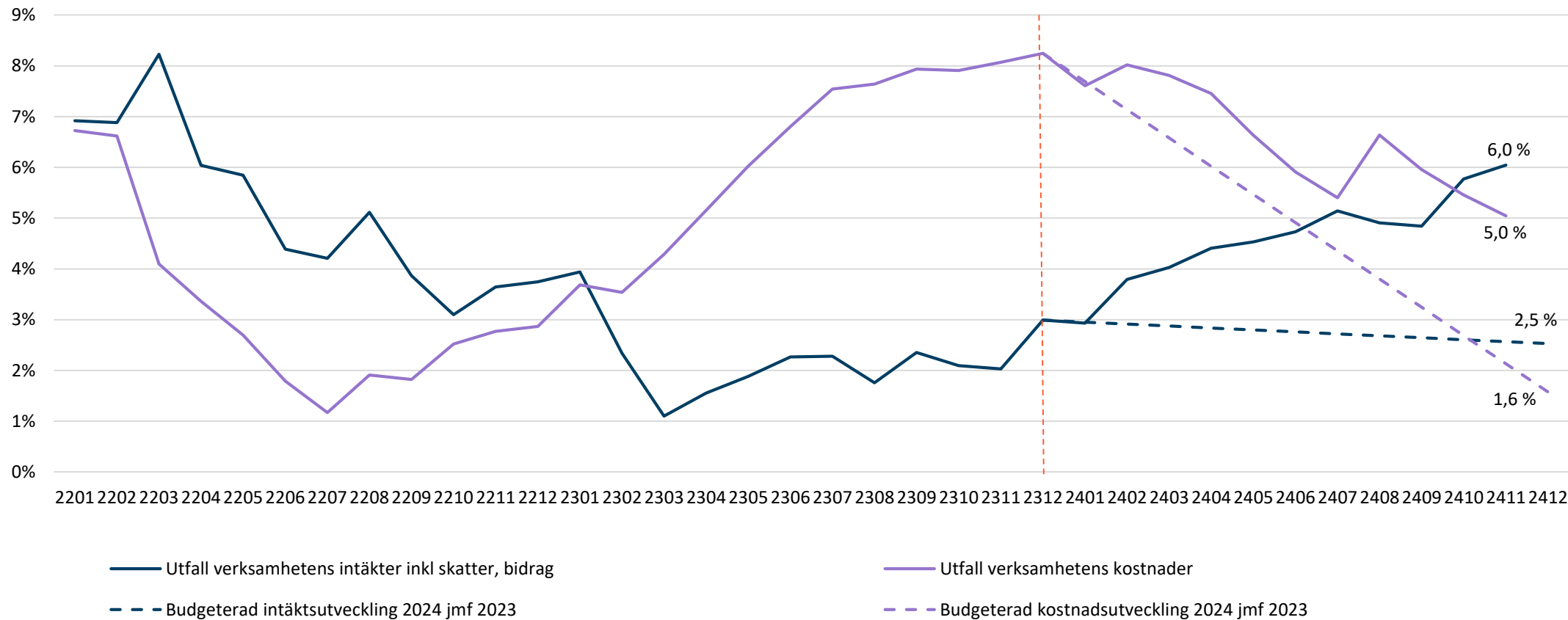
Koncernens totala resultatutveckling 2022-2024 inklusive jämförelsestörande poster, i mnkr



Koncernens resultat per november är -525 mnkr, budgeten är -2 456 mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 1 931 mnkr.

Kostnadsutvecklingen per november lägre än intäktsutvecklingen

Kostnads- och intäktsutveckling, rullande tolv månader inklusive jämförelsestörande poster



Trots en bättre intäktsutveckling än budgeterat är den inte tillräcklig för att möta den fortsatt höga kostnadsutvecklingen.

Fördjupningsbilder ekonomi, koncern



Översikt koncernen november (mnkr)

Koncernresultat per november 2024

Verksamhetsområde, mnkr	November månad			Ackumulerat t.o.m. november					Helår			Eget kapital ¹	Övriga beslut ²
	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall-budget	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall-budget	Utfall 2023	Diff utf 2024-2023	Prognos augusti	Budget inkl. EK	Utfall 2023		
Hälso- och sjukvård	-333	-147	-186	-1 033	42	-1 075	-2 358	1 325	-1 327	-108	-2 751	-108	-1000
varav Hälso- o sjukvårdsnämnder	-64	-32	-31	-195	30	-225	27	-222	-30	0	23	0	0
varav Sjukhus	-198	-73	-125	-982	78	-1 060	-2 424	1 442	-1 302	0	-2 750	0	-1000
varav Närhälsan	-42	-17	-25	3	-68	72	-27	30	-70	-80	-63	-80	0
varav Övriga	-30	-25	-5	142	3	139	66	76	75	-28	39	-28	0
Regional utveckling	-18	13	-32	436	-15	451	331	105	287	-4	206	0	0
Serviceverksamheter	-29	-26	-4	69	60	8	-3	71	2	0	-57	0	0
Regiongemensamt	16	-42	58	255	-78	333	262	-6	120	-112	272	-112	0
Förvaltningarnas och bolagens resultat	-364	-201	-163	-271	10	-280	-1 768	1 498	-919	-224	-2 330	-220	-1000
Koncernbank	365	0	365	2 394	0	2 394	1 354	1 039	1 812	0	1 713	0	0
Moderförvaltning	362	333	29	-2 648	-2 466	-182	-969	-1 679	-2 387	-2 126	-301	0	0
Koncernjustering	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0
Koncernens resultat	363	132	231	-525	-2 456	1 931	-1 383	858	-1 300	-2 351	-918	-220	-1000

1) Beviljat användande av eget kapital, ingår i verksamheternas periodiserade budget.

2) Övriga beslut om godkända avvikelser utöver beviljad budget för verksamhetsåret.

Koncernens intäkter exkl. finansiella intäkter

Resultaträkning

Intäkter Mnkr	November			
	Ack utfall 2024	Ack budget 2024	Avvikelse Belopp %	
Patientavgifter	1 503	1 420	82	5,8%
Såld vård	2 235	2 085	151	7,2%
Försäljning av varor och tjänster	1 641	1 845	-203	-11,0%
Riktade statsbidrag	2 686	2 698	-12	-0,5%
Biljettintäkter	3 641	3 580	61	1,7%
Övriga bidrag och intäkter	2 872	2 904	-32	-1,1%
SUMMA Verksamhetens intäkter	14 578	14 532	46	0,3%
Skatteintäkter	49 990	49 835	155	0,3%
Kommunalekonomisk utjämning	7 164	7 067	97	1,4%
Generella statsbidrag	7 191	6 173	1 018	16,5%
SUMMA Skatt, utjämning, gen. statsbidrag	64 346	63 075	1 271	2,0%
SUMMA INTÄKTER	78 924	77 607	1 317	1,7%

November		
Ack utfall 2023	Förändring Belopp %	
1 382	121	8,8%
2 237	-2	-0,1%
1 598	43	2,7%
3 216	-530	-16,5%
3 407	234	6,9%
2 825	47	1,7%
14 664	-86	-0,6%
48 355	1 636	3,4%
6 369	796	12,5%
5 353	1 838	34,3%
60 076	4 270	7,1%
74 740	4 184	5,6%

Helår		
Budget 2024	Prog aug 2024	Utfall 2023
1 545	1 623	1 499
2 269	2 327	2 442
2 014	1 792	1 771
2 943	3 116	3 799
3 931	3 974	3 753
3 163	3 177	3 251
15 866	16 010	16 515
54 365	54 549	53 241
7 710	7 816	6 948
6 734	7 820	5 883
68 809	70 185	66 071
84 675	86 195	82 587

Koncernens kostnader exkl. finansiella kostnader

Kostnader Mnkr	November			
	Ack utfall 2024	Ack budget 2024	Avvikelse	
			Belopp	%
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-39 990	-38 604	-1 386	3,6%
Köpt vård	-6 674	-5 877	-797	13,6%
Direkta trafik kostnader	-8 516	-8 728	212	-2,4%
Köp av tjänster	-3 322	-3 213	-109	3,4%
Läkemedel	-6 495	-6 346	-148	2,3%
Material och varor	-4 457	-4 295	-162	3,8%
Lämnade bidrag	-1 717	-1 992	275	-13,8%
Lokal- och energikostnader	-2 332	-2 382	51	-2,1%
Övriga kostnader	-2 091	-2 361	270	-11,4%
Av- och nedskrivningar	-3 020	-2 989	-31	1,0%
SUMMA Verksamhetens kostnader	-78 612	-76 787	-1 825	2,4%

November		
Ack utfall 2023	Förändring	
	Belopp	%
-37 672	-2 288	6,1%
-6 296	-378	6,0%
-8 202	-314	3,8%
-3 294	-28	0,8%
-6 281	-213	3,4%
-4 330	-127	2,9%
-1 653	-63	3,8%
-2 275	-56	2,5%
-2 116	25	-1,2%
-2 744	-277	10,1%
-74 894	-3 718	5,0%

Helår		
Budget 2024	Prog aug 2024	Utfall 2023
-41 943	-43 548	-41 253
-6 432	-7 403	-6 919
-9 508	-9 385	-8 980
-3 519	-3 770	-3 779
-6 950	-6 913	-6 793
-4 697	-4 757	-4 816
-2 181	-1 961	-1 886
-2 677	-2 670	-2 605
-2 564	-2 326	-2 340
-3 264	-3 239	-3 029
-83 734	-85 972	-82 434

Hälso- och sjukvårdens företrädare

Koncernresultat per november 2024

Verksamhetsområde, mnkr	November månad			Ackumulerat t.o.m. november						Helår				Eget kapital ¹⁾	Övriga beslut ²⁾	
	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall-budget	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall-budget	Diff % av omsättn	Utfall 2023	Diff utf 2024-2023	Prognos augusti	Budget inkl. EK	Diff progn-budget	Diff % av omsättn			Utfall 2023
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD																
Företrädare																
Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd	3,3	0,0	3,3	33,7	0,0	33,7	49,0%	23,2	10,5	22,0	0,0	22,0	29,3%	25,4		
Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd	-68,2	-32,4	-35,8	-236,6	29,8	-266,4	-0,5%	-4,1	-232,5	-61,0	0,0	-61,0	-0,1%	-13,1		
Delregional nämnd, Norra	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	1,5%	0,4	-0,1	0,4	0,0	0,4	1,6%	0,4		
Delregional nämnd, Västra	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	2,3%	1,4	-0,9	0,6	0,0	0,6	3,0%	1,4		
Delregional nämnd, Göteborg	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	1,2	2,3%	1,8	-0,6	2,0	0,0	2,0	3,7%	4,2		
Delregional nämnd, Södra	0,4	0,0	0,4	2,2	0,0	2,2	11,9%	1,9	0,4	2,3	0,0	2,3	11,2%	2,2		
Delregional nämnd, Östra	0,3	0,0	0,3	3,3	0,0	3,3	20,9%	2,5	0,8	3,5	0,0	3,5	20,4%	2,6		
Summa företrädare	-63,6	-32,4	-31,2	-195,4	29,8	-225,2		27,0	-222,4	-30,2	0,0	-30,2		23,2	0,0	0,0

Hälso- och sjukvårdens utförare

Koncernresultat per november 2024

Verksamhetsområde, mnkr	November månad			Ackumulerat t.o.m. november						Helår				Eget kapital ¹⁾	Övriga beslut ²⁾	
	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall- budget	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall- budget	Diff % av omsättn	Utfall 2023	Diff utf 2024-2023	Prognos augusti	Budget inkl. EK	Diff progn- budget	Diff % av omsättn			Utfall 2023
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD																
Utförare																
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	-127,6	-52,6	-75,0	-441,0	56,1	-497,1	-2,5%	-1152,0	710,9	-560,0	0,0	-560,0	-2,6%	-1268,6		-476,6
<i>varav Sahlgrenska International Care</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>3,6</i>	<i>0,0</i>	<i>3,6</i>	<i>7,5%</i>	<i>5,9</i>	<i>-2,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,6%</i>	<i>5,3</i>		
NU-sjukvården	-32,6	-12,1	-20,5	-121,4	13,5	-134,9	-2,4%	-264,9	143,5	-163,7	0,0	-163,7	-2,7%	-318,4		-163,7
Södra Älvsborgs Sjukhus	6,0	9,2	-3,2	-122,9	-3,7	-119,3	-2,8%	-302,9	179,9	-123,5	0,0	-123,5	-2,7%	-328,3		-123,5
Skaraborgs Sjukhus	-12,0	-10,5	-1,5	-84,3	9,6	-93,9	-1,9%	-366,4	282,1	-142,5	0,0	-142,5	-2,7%	-413,3		-142,5
Sjukhusen i Väster	-31,7	-6,6	-25,1	-212,7	2,3	-215,0	-6,7%	-338,0	125,3	-312,0	0,0	-312,0	-8,8%	-421,7		-93,7
Totalt sjukhus	-197,9	-72,7	-125,3	-982,4	77,7	-1 060,2		-2424,2	1 441,7	-1 301,7	0,0	-1301,7		-2750,3	0,0	-1000,0
Närhälsan	-42,0	-16,9	-25,1	3,3	-68,5	71,8	1,3%	-27,1	30,4	-70,0	-80,0	10,0	0,2%	-63,3		-80,0
Regionhälsan	-13,6	-11,1	-2,5	81,6	6,7	74,9	4,2%	27,9	53,8	41,6	-2,9	44,6	2,4%	10,8		-2,9
Folktandvården Västra Götaland	-11,8	-8,0	-3,8	39,3	-7,0	46,4	1,9%	69,8	-30,5	23,0	-25,0	48,0	1,8%	36,3		-25,0
Habilitering & Hälsa	-4,2	-5,8	1,6	20,5	3,4	17,2	1,8%	-5,2	25,7	10,0	0,0	10,0	1,0%	-7,5		
Summa utförare	-269,5	-114,5	-155,0	-837,6	12,3	-849,9		-2 358,8	1 521,2	-1 297,1	-107,9	-1189,2		-2773,9	-107,9	-1000,0
Koncernjustering hälso- och sjukvård	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2		-26,5	26,7	0,0	0,0	0,0		-0,2		
Summa hälso- och sjukvård	-333,1	-146,9	-186,2	-1 032,8	42,1	-1 074,9		-2 358,2	1 325,4	-1 327,2	-107,9	-1 219,3	-2,0%	-2 751,0	-107,9	-1000,0

Företrädare och utförare inom regional utveckling

Koncernresultat per november 2024

Verksamhetsområde, mnkr	November månad			Ackumulerat t.o.m. november						Helår				Eget kapital ¹⁾	Övriga beslut ²⁾	
	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall-budget	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall-budget	Diff % av omsättn	Utfall 2023	Diff utf 2024-2023	Prognos augusti	Budget inkl. EK	Diff progn-budget	Diff % av omsättn			Utfall 2023
REGIONAL UTVECKLING																
Företrädare																
Miljö- och regionutvecklingsnämnd	5,6	-3,7	9,4	61,6	1,9	59,7	6,6%	3,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0%	6,4		
Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd	-61,7	0,0	-61,7	-5,6	0,0	-5,6	-0,1%	66,2	-71,7	20,0	0,0	20,0	0,3%	23,9		
Kulturnämnden	6,0	5,3	0,8	6,5	4,3	2,2	0,2%	8,8	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0%	2,2		
Summa företrädare	-50,0	1,5	-51,5	62,6	6,3	56,3		77,9	-15,4	20,0	0,0	20,0		32,5	0,0	0,0
Utförare																
Naturbruksstyrelsen	-1,2	-1,0	-0,2	1,6	0,3	1,3	0,4%	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,1		
Turistrådet Västsverige AB	-1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1		
Göteborgs botaniska trädgård	0,1	-0,3	0,4	1,0	0,3	0,7	1,1%	-1,0	2,0	0,4	0,0	0,4	0,5%	-2,6		
Styrelsen för folkhögskolorna	-2,5	-1,2	-1,3	2,8	0,9	2,0	0,7%	8,0	-5,2	1,6	0,0	1,6	0,5%	3,0		
Förvaltningen för kulturutveckling	-4,3	-1,7	-2,6	10,6	2,9	7,7	3,0%	7,2	3,4	4,0	0,0	4,0	1,5%	1,0		
GöteborgsOperan AB	2,4	-1,3	3,7	12,9	2,9	10,1	1,9%	-12,2	25,1	-34,2	0,0	-34,2	-6,1%	-19,5		
Göteborgs Symfoniker AB	-2,9	-0,4	-2,5	-2,0	-1,5	-0,5	-0,2%	0,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0		
Film i Väst AB	-5,1	-5,0	-0,1	2,4	7,5	-5,1	-4,5%	16,1	-13,7	-1,0	0,0	-1,0	-0,8%	0,2		
Regionteater Väst AB	0,2	-0,1	0,2	1,8	0,0	1,7	3,7%	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1%	0,2		
Västtrafik AB	47,4	22,8	24,7	345,0	-34,4	379,4	3,5%	228,5	116,5	300,0	0,0	300,0	2,5%	0,0		
Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar	-1,1	0,0	-1,1	-1,6	0,0	-1,6	-1,9%	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0		
Summa utförare	31,8	11,7	20,1	374,7	-21,2	395,9		253,0	121,7	270,7	0,0	270,7		-16,6	0,0	0,0
Koncernjustering regional utveckling	-0,1	0,0	-0,1	-0,9	0,0	-0,9		0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0		-5,6		
Koncerneliminering obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	-4,0	-4,1	0,2		195,4		
Summa regional utveckling	-18,3	13,2	-31,5	436,3	-14,9	451,3		330,9	105,4	286,8	-4,1	290,9		205,7	0,0	0,0

Serviceverksamheter och regiongemensamt

Koncernresultat per november 2024

Verksamhetsområde, mnkr	November månad			Ackumulerat t.o.m. november						Helår				Eget kapital ¹⁾	Övriga beslut ²⁾	
	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall-budget	Utfall 2024	Budget 2024	Diff utfall-budget	Diff % av omsättn	Utfall 2023	Diff utf 2024-2023	Prognos augusti	Budget inkl. EK	Diff progn-budget	Diff % av omsättn			Utfall 2023
SERVICEVERKSAMHETER																
Fastighet, stöd och service	-12,0	-18,2	6,2	49,3	51,6	-2,3	0,0%	31,6	17,7	-19,1	0,0	-19,1	-0,3%	6,2		
Försörjningsförvaltningen	-18,1	-7,2	-10,9	11,8	7,7	4,1	0,1%	-35,2	47,0	20,0	0,0	20,0	0,5%	-64,2		
Hälsan och Stressmedicin	0,7	-0,3	0,9	7,6	0,9	6,7	4,4%	1,0	6,6	1,0	0,0	1,0	0,6%	0,7		
Koncernjustering serviceverksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Summa serviceverksamheter	-29,4	-25,6	-3,7	68,7	60,3	8,5		-2,6	71,3	1,9	0,0	1,9		-57,3	0,0	0,0
REGIONGEMENSAMT																
Regionstyrelsen	16,6	-41,8	58,4	253,4	-78,2	331,6	5,1%	259,4	-6,0	118,1	-112,3	230,4	3,3%	269,8	-112,3	
Revisorskollegiet	0,1	-0,2	0,3	1,2	0,2	1,0	3,9%	1,3	-0,1	0,5	0,0	0,5	1,8%	1,2		
Patientnämnder	-0,3	-0,1	-0,3	0,6	0,1	0,5	2,0%	1,0	-0,4	0,9	0,0	0,9	3,0%	1,1		
Summa regiongemensamt	16,3	-42,1	58,4	255,1	-78,0	333,1		261,6	-6,5	119,5	-112,3	231,8		272,1	-112,3	0,0

Förvaltning Hälsa- & sjukvård

- Sjukhus egen regi,
- Regionhälsan
- Närhälsan



Sjukhus egen regi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver specialiserad vård inom länssjukvård och högspecialiserad vård.

NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster bedriver specialiserad vård inom länssjukvård.



Sammanfattning, sjukhus egen regi

Verksamhet, medarbetare, ekonomi

Arbetet med Millenium i södra området i regionen innebar en produktionsminskning vilket har krävt ökat samarbete inom regionen i större grad. Samarbetet har varit välfungerande mellan olika utförare inom hälso- och sjukvården, även med privata vårdgivare. Sjukhusförvaltningarna har exempelvis samarbetat med omstyrning av ambulansflöden och sjuktransporter samt stöttat upp med administrativt stöd.

Följsamheten till produktionsplaner inom vårdgarantiområdet har förbättrats för SKAS, oförändrat för SV och försämrats för övriga sjukhusförvaltningar. Tappet motsvarar drygt 2 veckors produktion inom operation och förstabetesök. Inom slutenvården har belägningsgraden försämrats inom både somatik och psykiatri.

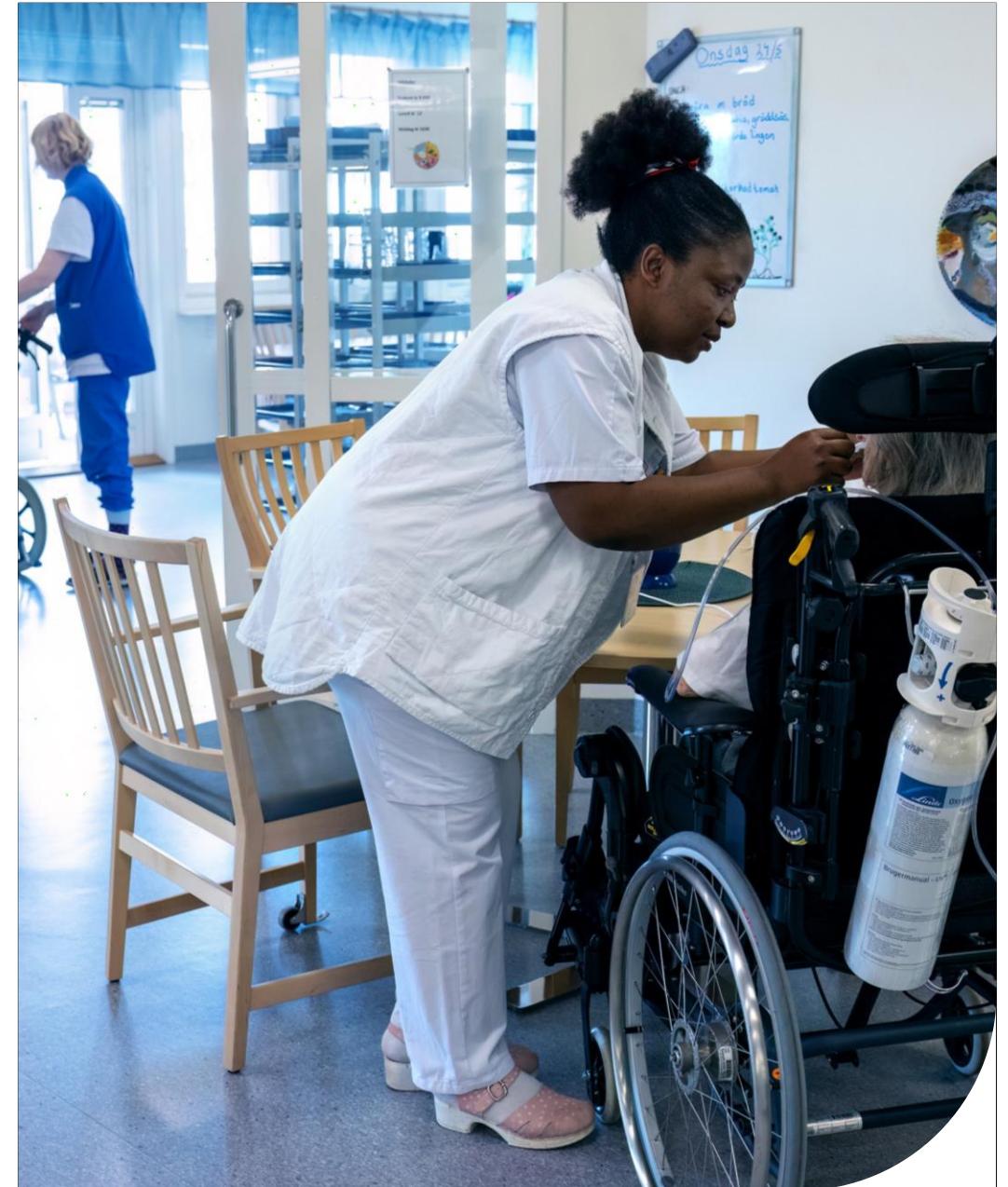
Andelen digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök inom sjukhusen är fortsatt lågt även om en svag ökning skett efter sommaren.

Antalet nettoårsarbetare vid sjukhusen är fortsatt lägre jämför mot samma period föregående år. I november är det 2 procent färre och motsvarar 592 nettoårsarbetare. Detta innebär en lägre kostnad för personal även om nivåerna avviker negativt mot budget. Jämfört med november 2023 har kostnaden för inhyrd personal minskat med 175 mnkr, vilket motsvarar en minskning med 41 procent. Personalomsättningen har en sjunkande trend, något avtagande, och har en direkt påverkan på sjukhusens ekonomiska effekt av åtgärder.

Den ekonomiska utvecklingen är bättre jämfört med föregående år även om det ekonomiska läget fortsatt är ansträngt. Kostnads- och personalkostnadsutveckling rullande tolv månader har fortsatt en sjunkande trend. Sjukhusens sammanlagda budgetavvikelse för januari till november är -1 064 mnkr och överstiger RF:s tillåtna underskott. Störst avvikelse i mnkr har SU medan SV har störst avvikelse procentuellt. Totalt är effekter av åtgärder värderade till 1 336 mnkr vilket är ca 89 procent av prognosticerad helårseffekt och 73 procent av åtgärdsplanen.

Analys verksamhet, sjukhus egen regi

- ✓ Regionalt berörs följande områden av operativ samordning då produktionen har eller befarats påverkas:
 - ✓ BUP slutenvård – pågående arbete
 - ✓ Lungsjukvård SÄS – pågående arbete med bland annat samarbete mellan andra sjukhus och primärvården, samt direktupphandling av extern utförare
 - ✓ Ögonsjukvård SKAS och SÄS – påbörjat arbete med bland annat samverkan med jourverksamhet och fördelning av patienter mellan förvaltningarna där både samordningsrådet och samordningsgrupp produktionschefer är involverade.
 - ✓ Millenniuminförandet (4/11-22/11) – avslutat, utvärdering påbörjad. Generellt så har det varit ett gott samarbete mellan olika utförare inom hälso- och sjukvårdssystemet i regionen.
 - ✓ Gott samarbete där samtliga ställt upp inom samordningsråden, dels med aktivt förberedande arbete under året, har varit redo att stötta och fördela patienter vid behov
 - ✓ Privata vårdgivare har ställt upp med justerade leveransplaner för att minska köerna inför arbetet, samt stötta med ökade volymer när behov uppstod.
 - ✓ Samarbete mellan sjukhusförvaltningarna med omstyrning av ambulansflöden och sjuktransporter, förflyttning av patienter inom både öppen och slutenvård, samt administrativt stöd med diktat
 - ✓ Förstärkning av jourmottagning online och rehab online inom närhälsan för att avlasta telefon och besök
- ✓ En ökning av andel vårdmöten med ljud och bild har skett vid flera sjukhus efter sommaren. Däremot ses ingen större förändring över tid. Störst andel har SV på 5,4% medan SKaS, som har den största ökningen i november ligger lägst tillsammans med NU-sjukvården på 2,9%.



Regionen uppnår inte planerade volymer fullt ut för förstabetesök



















Alla förvaltningar - 2024 vecka 01 - 2024 vecka 48

FörvaltningKort	Utfall egen regi	Bas och tillägg	Differens egen regi	Måluppfyllelse egen regi	Utfall köpt vård	Plan köpt vård	Måluppfyllelse köpt vård
NU	32 748	33 036	-288	99 %	4 274	4 327	99 %
SÄS	34 961	36 200	-1 239	97 %	7 489	8 579	87 %
SKAS	35 033	38 514	-3 481	91 %	5 893	6 455	91 %
SU	107 143	105 595	1 548	101 %	22 347	22 681	99 %
SV	41 401	49 904	-8 503	83 %	4 571	4 635	99 %
Totalt	251 286	263 249	-11 963	95 % 	44 574	46 677	95 %

- Införandet av nytt patientadministrativt system fick avbrytas under november för främst SÄS (i den här bilden).
- Information om patienterna ska överföras till tidigare patientadministrativa system. Detta kommer att vara klart tills i början av januari. Därför är produktionsdata svårtolkad då hela regionen gick in och stöttade upp i olika utsträckning som i viss mån kan påverka produktion av förstabetesök.
- Vid analys av tillgänglig data, noteras följande:
 - SV har fortsatt samma genomsnittliga avvikelse mot plan i november som resten av året
 - SKAS har en förbättrad avvikelse mot plan i november jämfört med resten av året
 - Övriga förvaltningar har en försämrade avvikelse mot plan jämfört med resten av året. Ytterligare analys är svår att genomföra. Flera förvaltningar har stöttat upp i arbetet, vilket kan ha påverkat produktionsutfallet av förstabetesök. Då data behöver kompletteras och utvärdering slutföras så är det osäkert vad detta innebär regionalt.
- Det går att konstatera att hittills i år utförs inte produktionen enligt uppdrag i egen regi för förstabetesök. Produktionen varierar mellan respektive uppföljningsområde där merparten av områdena har en negativ avvikelse.
- Nyttjandet av den upphandlade externa kapaciteten i form av leveransplaner följs inte heller fullt ut.

Regionen uppnår inte planerade volymer fullt ut inom operation

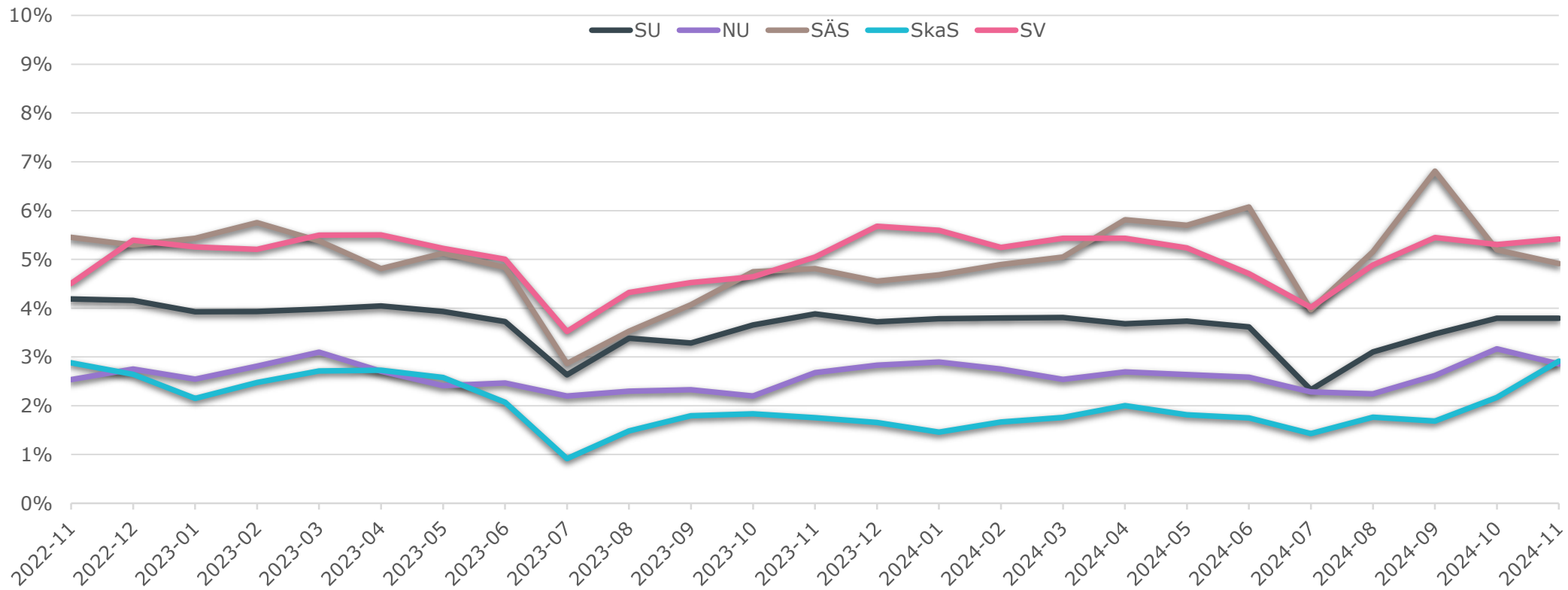
Alla förvaltningar - 2024 vecka 01 - 2024 vecka 48

FörvaltningKort	Utfall egen regi	Bas och tillägg	Differens egen regi	Måluppfyllelse egen regi	Utfall köpt vård	Plan köpt vård	Måluppfyllelse köpt vård
NU	13 594	13 368	226	102 % 	 349	412	85 % 
SÄS	9 737	10 986	-1 249	89 % 	 142	525	27 % 
SKAS	10 659	11 507	-848	93 % 	 325	404	80 % 
SU	33 941	34 120	-179	99 % 	 1 204	1 403	86 % 
SV	14 602	16 573	-1 971	88 % 	 109	114	96 % 
Totalt	82 533	86 554	-4 021	95 % 	 2 129	2 858	74 % 

- De avvikelser som varit under året i både egen regi och nyttjandet av leveransplaner i extern regi har fortsatt under november.
- Det är för tidigt att säga hur Millennium-införandet påverkat produktionen regionalt.

Fortsatt låg andel digitala vårdmöten

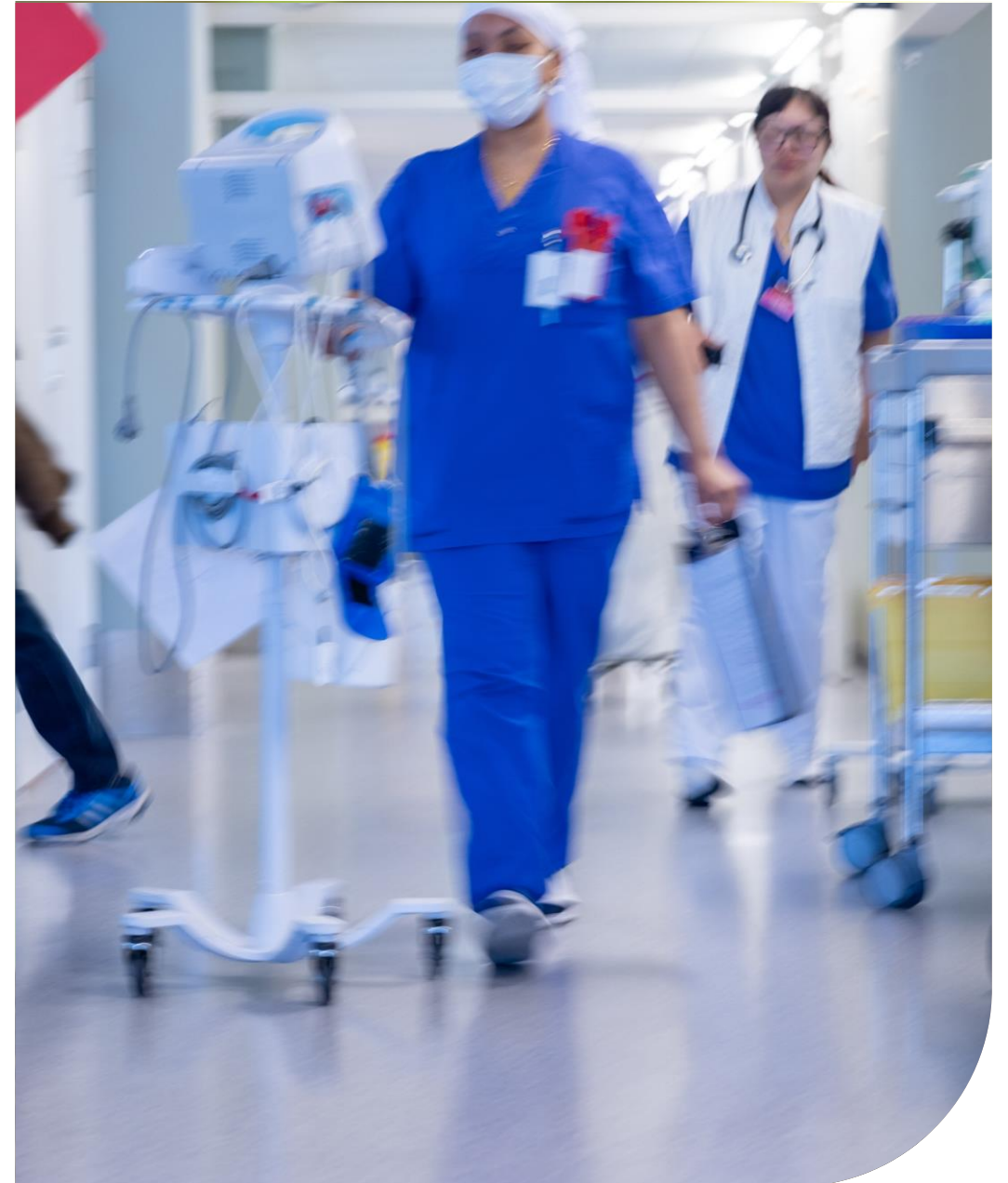
Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök



En ökning av andel vårdmöten med ljud och bild har skett vid flera sjukhus efter sommaren. Däremot ses ingen större förändring över tid. Störst andel har SV på 5,4% medan SKaS, som har den största ökningen i november ligger lägst tillsammans med NU-sjukvården på 2,9%.

Analys medarbetare, sjukhus egen regi

- ✓ Antalet nettoårsarbetare på sjukhusen har minskat med 592 jämfört med november 2023. SkaS har minskat mest procentuellt (-2,8 procent).
- ✓ Kostnaden för inhyrd personal, 251 mnkr, är fortsatt relativt låg jämfört med senaste fyraårsperiod och motsvarar en minskning med 175 mnkr mot november 2023. Endast NU-sjukvården överstiger SKR-målet på 2 %. Minskning sker såväl bland inhyrda läkare, sjuksköterskor samt övrig hälso- och sjukvårdspersonal.
- ✓ Den ackumulerade sjukfrånvaron totalt är i stort sett oförändrad mot föregående år. Däremot ses en ökning på SÄS inom samtliga personalkategorier där undersköterskor står för den största ökningen.
- ✓ Den förvaltningsexterna personalomsättningen för sjukhusen är på 9,6 procent, vilket är 1,2 procentenheter lägre än föregående år med en långsiktigt sjunkande trend. Endast SkaS har över tid haft en ökad extern omsättning men en minskning ses senaste månaderna.



Antalet nettoårsarbetare är färre vid samtliga sjukhus jämfört med november 2023

	nov-22	nov-23	nov-24	Förändring 22-24	%	Förändring 23-24	%
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	15 071	15 577	15 244	173	1,1	-333	-2,1
NU-sjukvården	4 147	4 272	4 232	86	2,1	-39	-0,9
Södra Älvsborgs Sjukhus	3 112	3 158	3 085	-27	-0,9	-74	-2,3
Skaraborgs Sjukhus	3 823	3 759	3 654	-168	-4,4	-105	-2,8
Sjukhusen i väster	2 568	2 573	2 532	-36	-1,4	-41	-1,6
Totalt sjukhus	28 720	29 339	28 747	27	0,1	-592	-2,0

Samtliga sjukhus har färre antal nettoårsarbetare jämfört med november 2023, totalt -592. SU har den största förändringen mot föregående år i antal, -333, medan SKaS står för den högsta procentuella förändringen, -2,8 procent. Minskning sker trots att övertid och inhyrd personal minskar.

Största minskningen inom yrkeskategorierna undersköterskor, skötare m.fl. samt Administratör, vård

Nettoårsarbetare per yrkeskategori

	Nettoårsarbetare senaste månad fg år	Nettoårsarbetare senaste månad	Diff antal Nettoårsarbetare	Diff % Nettoårsarbetare
A - Sjuksköterskor & barnmorskor	8 947	9 003	57	0,6
B - Undersköterskor, skötare m.fl.	6 634	6 339	-296	-4,5
C - Läkare	4 942	5 004	61	1,2
D - Tandläkare	13	12	-1	-6,8
E - Tandsköterskor & -hygienister	22	23	1	6,7
F - Administratör, vård	2 221	2 025	-196	-8,8
G - Rehabilitering & förebyggande	1 964	1 883	-81	-4,1
H - Sjukhustek, labpersonal & BMA	1 849	1 835	-14	-0,7
I - Utbildning, kultur & fritid	62	58	-3	-5,5
J - Teknik, hantverkare m.fl.	82	82	0	-0,1
K - Kök, städ & tvätt	61	48	-13	-20,8
L - Administration	2 542	2 434	-108	-4,2
Totalt	29 339	28 747	-592	-2,0

Bland sjukhusen är det grupperna läkare och sjuksköterskor & barnmorskor (sjuksköterskor) som har en ökning, i övrigt minskar nettoårsarbetare inom yrkesgrupperna eller är oförändrade.

Största minskningen ligger inom yrkeskategorierna undersköterskor, skötare m.fl. samt administratör vård (Medicinska sekreterare, administratör) följt av administration (främst handläggare & administratörer) samt rehabilitering & förebyggande (främst kurator samt Övrig rehabiliteringspersonal).

Fyra av fem sjukhus uppfyller SKR:s maxmål för inhyrd personal

Kostnader inhyrd personal inom sjukhusen (SKR-mål max 2% av personalkostnaden)

Akkumulerat nov	2021	2022	2023	2024
SJUKHUSEN				
Inhyrd personal (mnkr)	346	454	426	251
Andel av personalkostnad (%)	1,7	2,2	1,9	1,1

Akkumulerat nov	2021	2022	2023	2024
SU				
Inhyrd personal (mnkr)	97	143	148	87
Andel av personalkostnad (%)	0,9	1,3	1,2	0,7

Akkumulerat nov	2021	2022	2023	2024
NU				
Inhyrd personal (mnkr)	93	132	121	88
Andel av personalkostnad (%)	3,2	4,4	3,7	2,6

Akkumulerat nov	2021	2022	2023	2024
SÄS				
Inhyrd personal (mnkr)	61	59	51	19
Andel av personalkostnad (%)	2,6	2,5	2,0	0,7

Akkumulerat nov	2021	2022	2023	2024
SKAS				
Inhyrd personal (mnkr)	81	89	71	52
Andel av personalkostnad (%)	3,0	3,2	2,4	1,8

Akkumulerat nov	2021	2022	2023	2024
SV				
Inhyrd personal (mnkr)	15	31	35	6
Andel av personalkostnad (%)	0,8	1,6	1,7	0,3

Totalt för alla sjukhus är andelen inhyrd av personalkostnaden 1,1% ackumulerat i november. Kostnaden är 175 mnkr lägre jämfört mot samma period föregående år, en minskning med 41 %. Endast NU- sjukvården överstiger målet på 2 % med 0,6 procentenheter.

Sjukfrånvaron är i nivå med föregående år

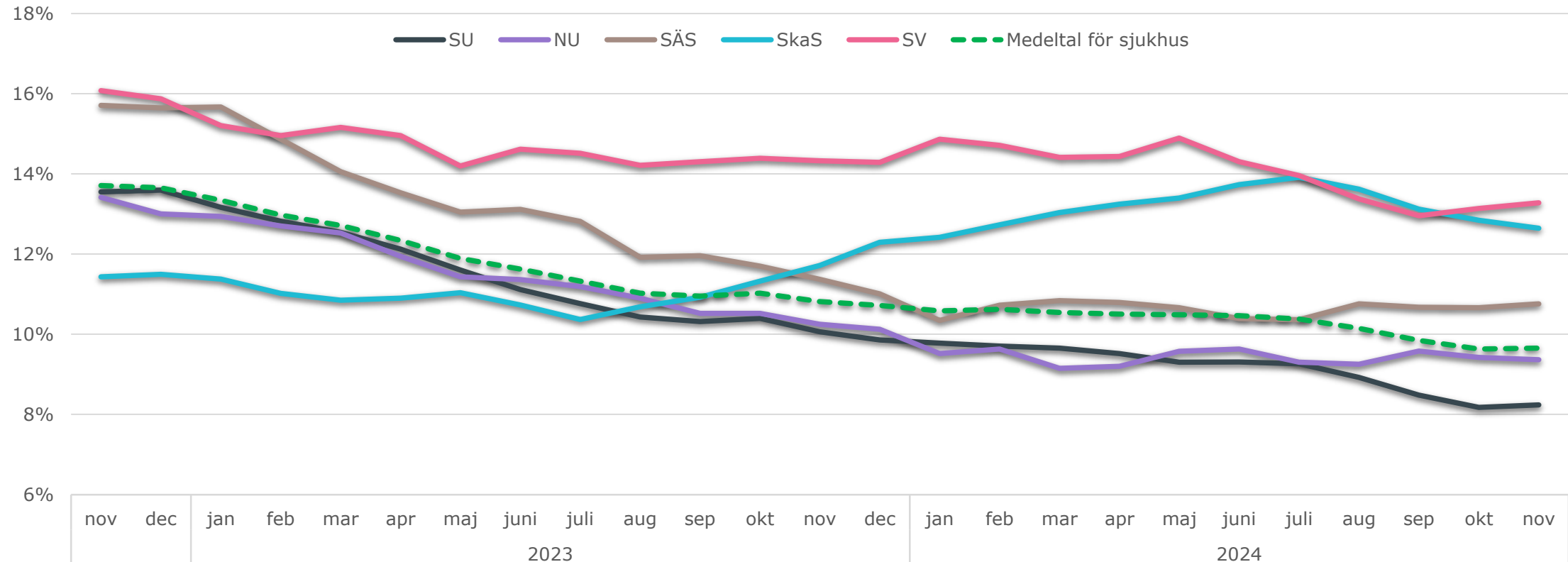
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid, ackumulerat

	Ack nov 2023	Ack nov 2024	Diff %-enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	7,2	7,2	-0,1
NU-sjukvården	8,4	8,3	-0,2
Södra Älvsborgs Sjukhus	7,0	7,3	0,3
Skaraborgs Sjukhus	7,7	7,6	-0,2
Sjukhusen i väster	7,5	7,0	-0,5
Totalt sjukhus	7,5	7,4	-0,1

Den ackumulerade sjukfrånvaron är i stort sett i linje mot november 2023. Ökning ses inom SÄS medan en minskning ses inom främst SV.

Personalomsättningen är fortsatt nedåtgående för sjukhusen

Förvaltningsextern personalomsättning, inkl. pension



Den förvaltningsexterna personalomsättningen för sjukhusen är på 9,6 procent, vilket är 1,2 procentenheter lägre än föregående år med en fallande trend. Endast SkaS har över tid haft en ökad extern omsättning men en minskning ses senaste månaderna.

Generellt sett har egen uppsägning och avgångar till andra förvaltningar minskat, medan ålderspensioner är något högre än föregående år.

Innan pandemin låg denna förvaltningsexterna personalomsättningen på över 11 procent.

Analys ekonomi, sjukhus egen regi

- ✓ Den totala ackumulerade budgetavvikelsen har passerat RF:s tillåtna underskott för helåret (-1 miljard kronor) och uppgår till -1 064 mnkr, -2,8 procent, och avser främst personalkostnader inklusive inhyrd personal. Trots 592 färre nettoårsarbetare och ca 175 mnkr lägre kostnader för inhyrd personal mot föregående år är kostnadsnivån ändå högre än budget.
- ✓ Över tid sjunkande trend för kostnads- personalkostnadsutveckling rullande 12 månader.
- ✓ Koncernkontorets prognosscenarier är fortsatt oförändrade och är drygt -1,1 miljarder. Utifrån utmaningen att uppnå prognosticerade effekter av åtgärder så bedöms sjukhusens prognoser på -1,3 miljarder som rimliga. Det innebär i sådana fall ett överskridande av RF:s tillåtna underskott med ca 300 mnkr.
- ✓ Åtgärder har haft ekonomisk effekt med 1 336 mnkr till och med november, vilket motsvarar 89 procent av åtgärdernas prognostiserade helårseffekt och 73 procent av åtgärdsplanen. Om helårsprognosen uppnås innebär det ca 45 procent av sjukhusens identifierade obalanser enligt sjukhusens detaljbudgetar.
- ✓ Under december prognosticeras effekter motsvarande 166 mnkr där SU har den största utmaningen med 119 mnkr som till största delen bedöms ha hög risk för att inte kunna genomföras.



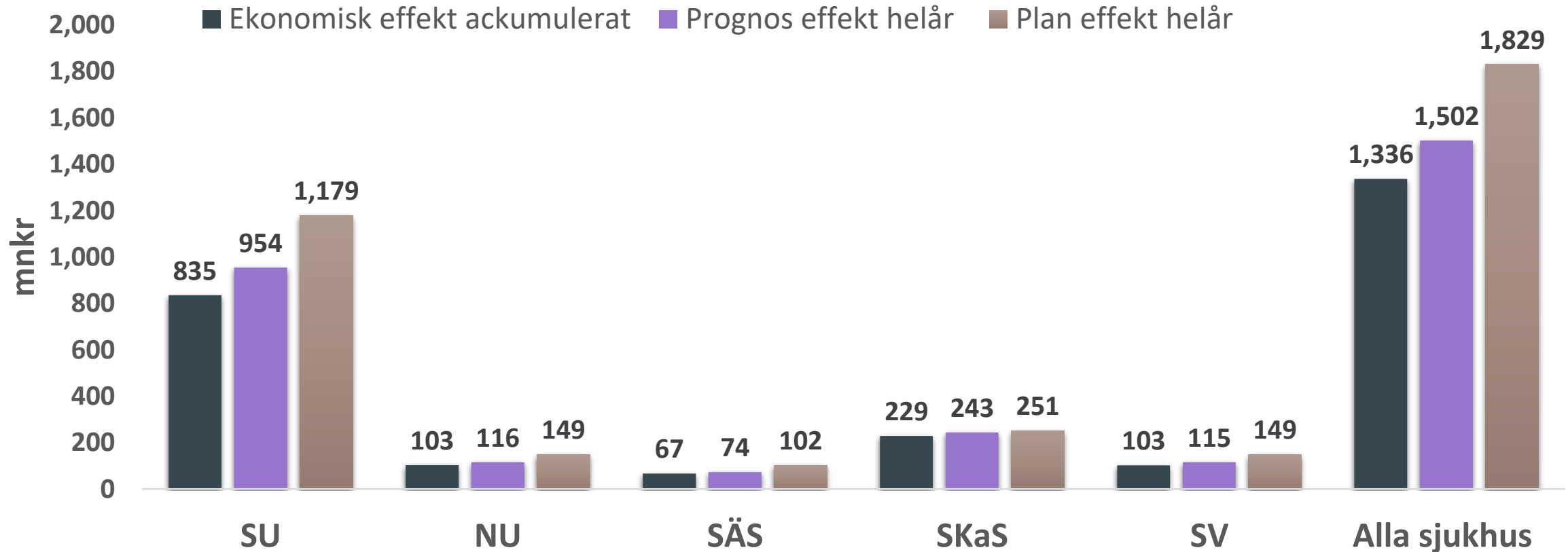
Sjukhusens ackumulerade budgetavvikelse per november är högre än RF:s tillåtna underskott (mnkr)

exklusive Sahlgrenska International Care (SIC)

Sjukhus	Budget avvikelse ack nov	varav avvikelse i personalkostnader	Prognos helår	RF tillåtna underskott	Avvikelse prognoser mot RF tillåtna underskott
SU (exkl SIC)	-501	-601	-560	-477	-83
NU	-135	-123	-164	-164	0
SÄS	-119	-147	-124	-124	0
SKaS	-94	-141	-143	-143	0
SV	-215	-177	-312	-94	-218
Alla sjukhus	-1 064	-1 189	-1 302	-1 000	-302

Den ackumulerade budgetavvikelsen per november har nu passerat RF:s tillåtna underskott för helåret. SU och SV är de sjukhus som har högre budgetavvikelse än det tillåtna underskottet. SKaS har högst marginal till RF:s tillåtna underskott. Antalet nettoårsarbetare är 592 färre mot föregående år, men fortfarande inte i nivå med budget.

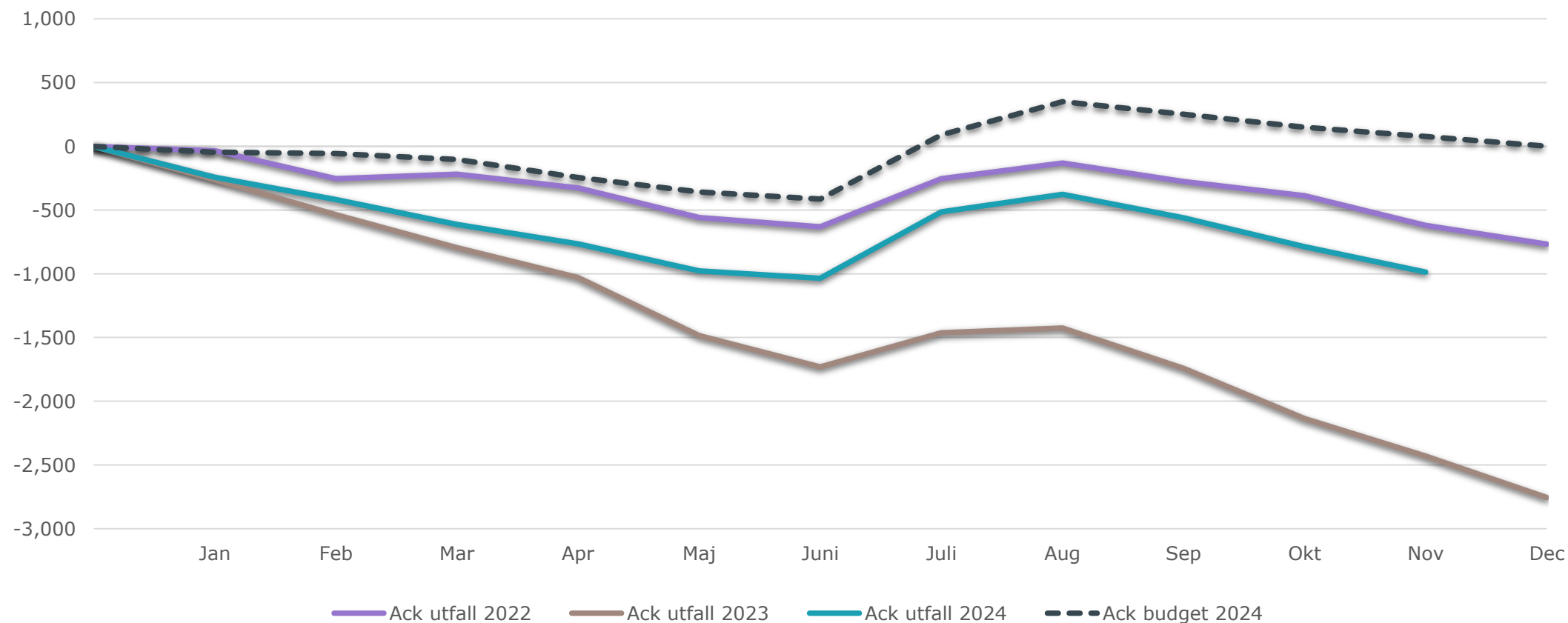
Sjukhusens åtgärdseffekter har påverkat ekonomin positivt med 1,3 miljarder



Åtgärder har haft ekonomiskt effekt med 1 336 mnkr tom november vilket är 89% av åtgärdsprognosen och 73% av åtgärdsplanen. SKaS åtgärdsprognos ligger närmast åtgärdsplanen jämfört med övriga sjukhus, 97 % medan SÄS ligger lägst på 73%. Övriga sjukhus redovisar åtgärdsprognoser på ca 80% av åtgärdsplanerna.

Sjukhusens samlade resultatutvecklingen är bättre jämfört med 2023

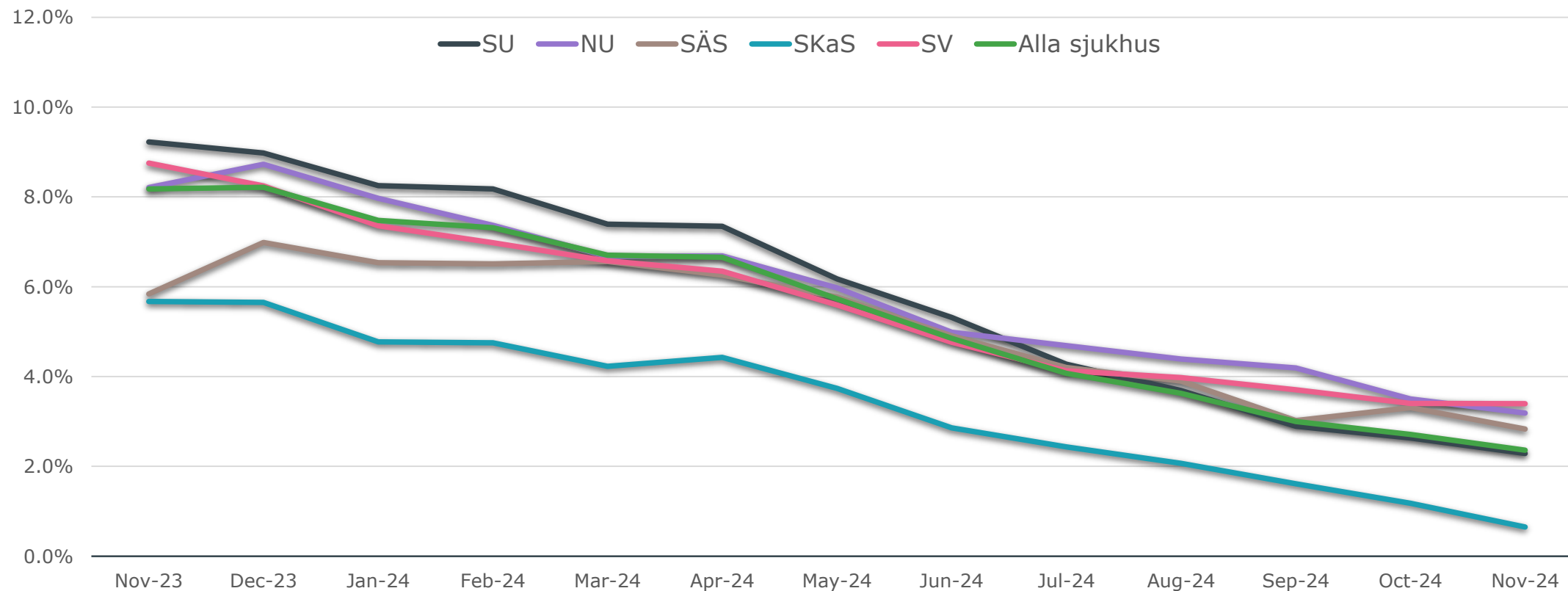
Sjukhusens samlade resultatutveckling 2022- 2024 i miljoner kronor



Resultatutvecklingen följer i större utsträckning trenden från 2022 där resultatet per november avviker - 1 064 mnkr negativt mot ackumulerad budget. Koncernkontorets bedömning är att sjukhusens samlade prognos på -1,3 miljarder är rimlig utifrån resultatutvecklingen.

Positiv kostnadsutveckling med nedåtgående trend vid sjukhusen

Kostnadsutveckling rullande tolv månader per sjukhus

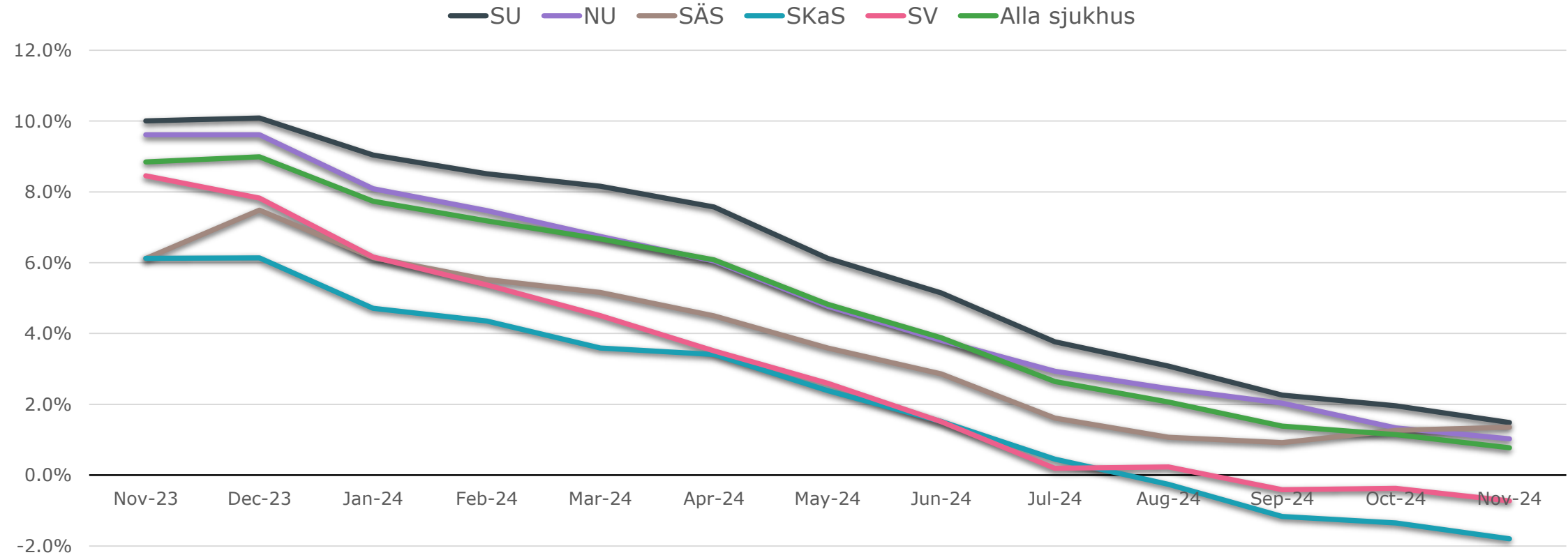


Kostnadsutvecklingen per november har en fortsatt nedåtgående trend vid samtliga sjukhus och är 2,4 % för alla sjukhus.

SKaS har den lägsta kostnadsutvecklingen, 0,6%, medan SV har den högsta, 3,4%. SKaS står för störst positiv förändring mot föregående månad medan SU står för den största förändringen mot föregående år.

Positiv personalkostnadsutveckling med nedåtgående trend vid sjukhusen

Personalkostnadsutveckling rullande tolv månader per sjukhus



Fortsatt nedåtgående personalkostnadsutveckling per november för flera av sjukhusen, totalt 0,8%. SKaS ligger lägst, -1,8%, medan SU ligger högst, 1,5% men har samtidigt störst positiv förändring mot föregående månad. SV står för den största förändringen jämfört med november 2023.

Sjukhusens personalkostnadsutveckling återspeglas i personalomsättningen som är högst på SKaS och SV och lägst på SU och NU-sjukvården. Hög personalomsättning ger sjukhusen en större flexibilitet att omprioritera inom sina befintliga resurser och därmed bidra till den sjunkande personalkostnadsutvecklingen.

Närhälsan



Sammanfattning, Närhälsan

Närhälsan inom södra området är en av de förvaltningar som ingick i den första etappen av det nu pausade införandet av Millennium. Under denna period har jourmottagning och Närhälsan online förstärkts. Verksamheterna har återgått till de gamla systemen med fokus på att hantera konsekvenserna på produktion och tillgänglighet.

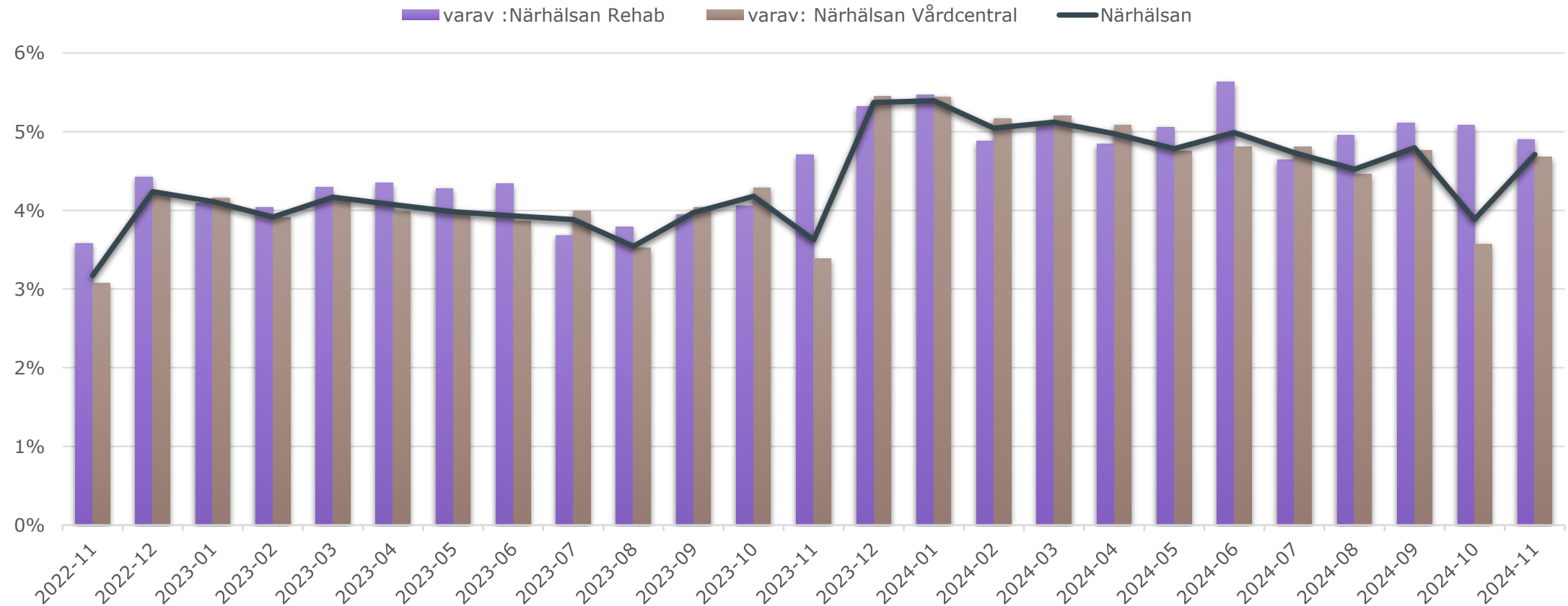
En positiv utveckling mot ett mer effektivt arbetssätt visas i ökad andel digitala vårdmöten via ljud och bild under senaste två åren, trots en sjunkande trend under 2024 från en högre nivå.

Närhälsan har haft färre nettoårsarbetare under hela året och i november är de 75 färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen har skett främst inom Vårdval Vårdcentral. Den externa personalomsättningen är förhållandevis hög, 12,5 procent, men har en sjunkande trend. Närhälsan är den förvaltning som har den högsta kostnaden för inhyrd personal men med en nedåtgående trend. Det nationella avtalet för bemanningspersonal har inneburit att intresset för anställning har ökat och flera distriktsläkare har rekryteras.

Närhälsan visar en positiv budgetavvikelse på 72 mnkr, 1,3 procent (helårsbudget -80 mnkr). Lägre kostnader främst inom personalkostnader. Då Närhälsan bedömde att exempelvis omställningen av vård samt E- hälsan kommer påverka ekonomin under sista kvartalet 2024 lämnade förvaltningen en helårsprognos i augusti på -70 mnkr, jämfört med årsbudgeten -80 mnkr. I oktober reviderades prognosen till -30 mnkr inklusive beräknade effekter av införandet av Millennium. Hela prognosens underskott avser vårdcentralsverksamheten. Den ekonomiska utvecklingen påverkas även av förändringar i ersättningsmodellen samt färre antal listade invånare inom vårdcentralsverksamheten.

Årets högre andel digitala vårmöten mot föregående år sjunker sakta

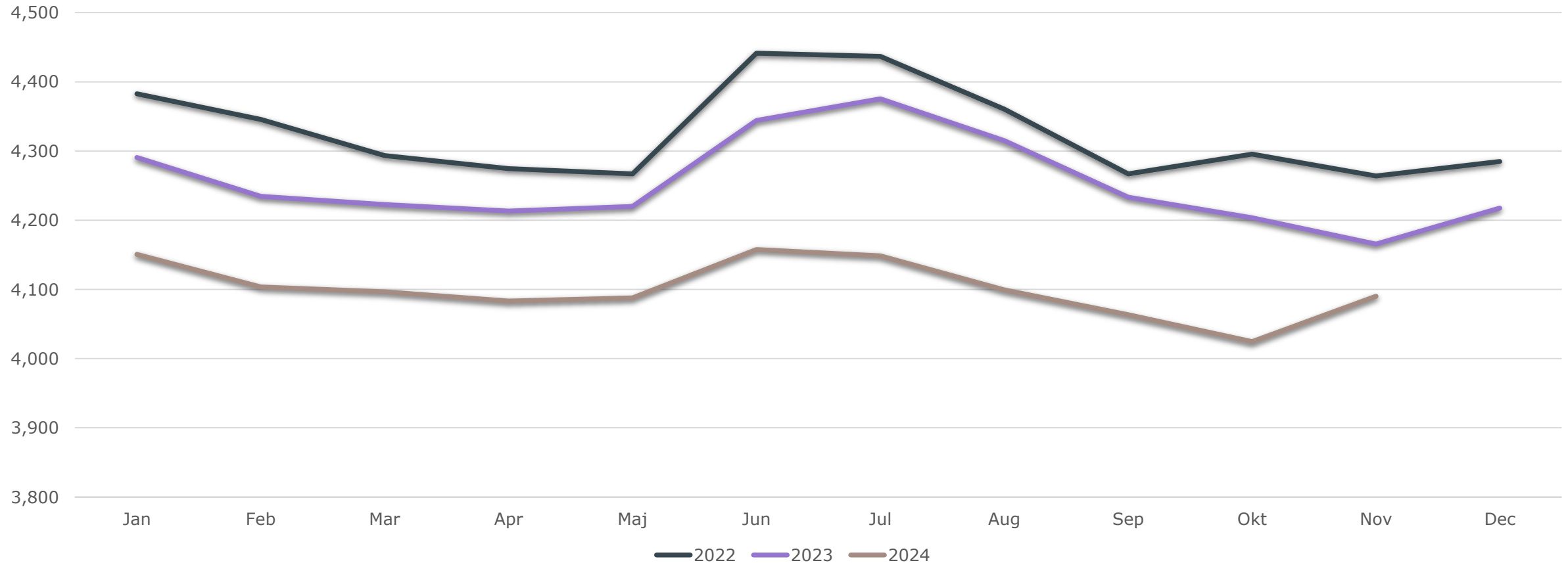
Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök



Inom Närhälsans Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral har en förbättring skett under större delen av året med marginella skillnader i november mellan de två vårdvalen.

Nettoårsarbetare färre jämfört med tidigare år

Nettoårsarbetare



Färre antal nettoårsarbetare jämfört med tidigare år avser främst verksamheter inom Vårdval Vårdcentral där anpassning har skett utifrån ekonomiska förutsättningar samt omställning till digitala arbetsätt.

Kostnaden för inhyrd personal minskar men fortfarande över SKR:s tvåprocentsmål

Kostnader inhyrd personal (SKR-mål max 2% av personalkostnaden)

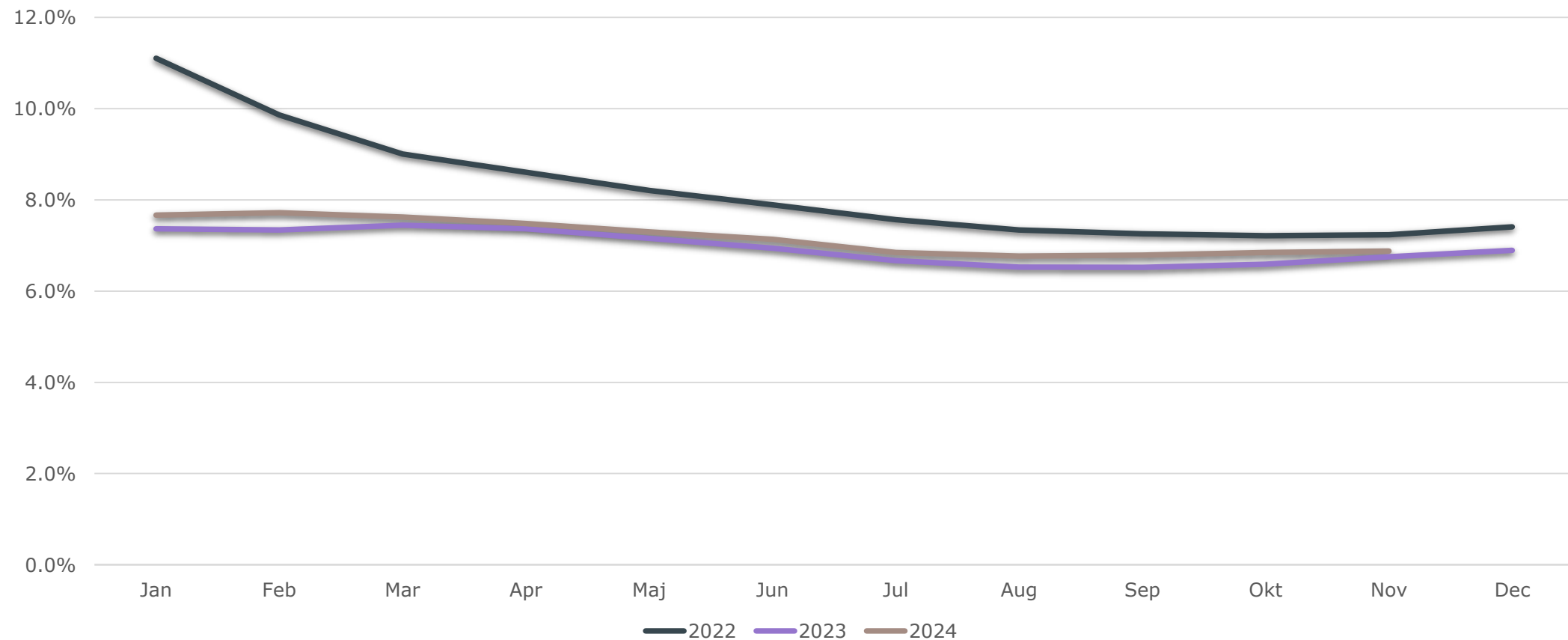
Akkumulerat nov	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	207	247	230	169
Andel av personalkostnad (%)	6,9	8,2	7,3	5,3

Närhälsan fortsätter att ligga över SKR-målet 2% ackumulerat november .

Närhälsan är den förvaltning som har den högsta kostnaden för inhyrd personal men har en sjuknande trend.

Sjukfrånvaron i linje med föregående år

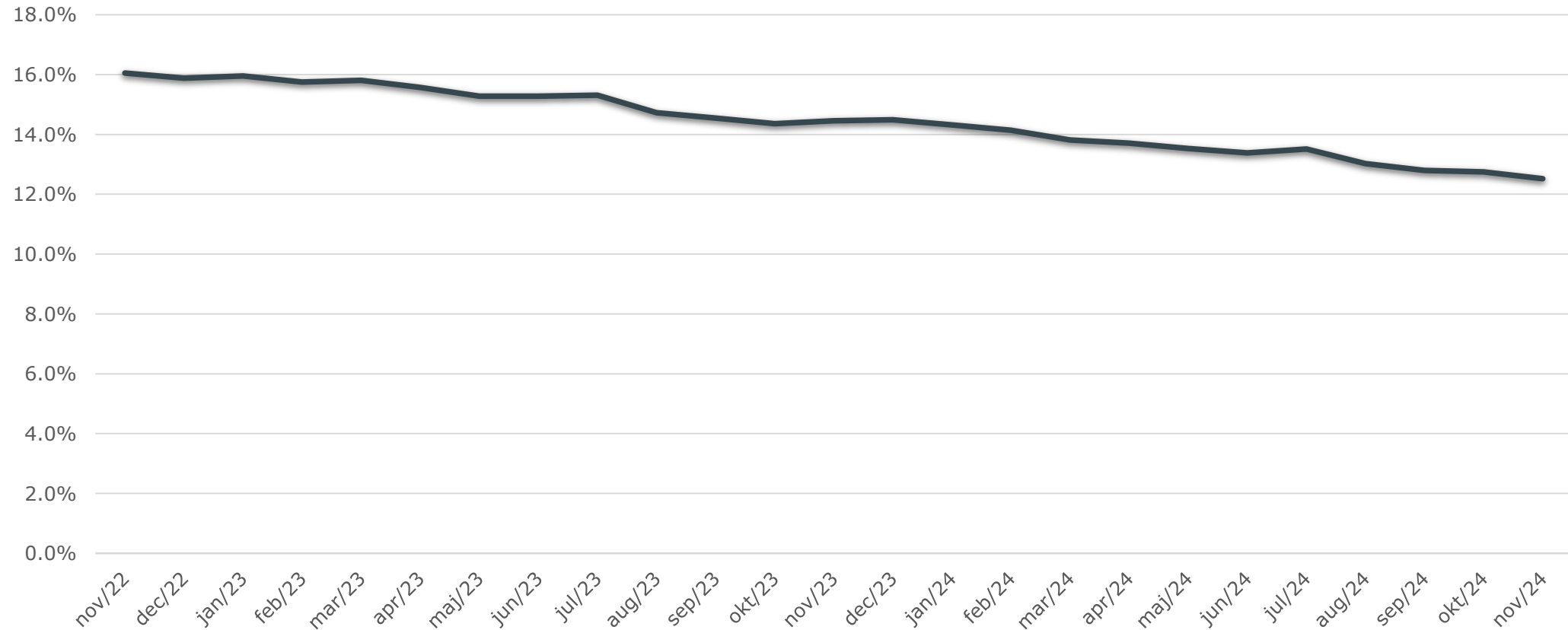
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid, ackumulerat



Den ackumulerade sjukfrånvaron under 2024 är i november 6,9 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre men i stort sett i linje med föregående år. Den tidigare ökningen visar tendens på att ha avstannat.

Närhälsans personalomsättning fortsätter att sjunka

Förvaltningsextern personalomsättning, inkl. pension



Närhälsans externa personalomsättning har en sjunkande trend och är i november 12,5 procent, den lägsta nivån de senaste 24 månaderna. Omsättningen har ökat något bland läkarna, övriga yrkesgrupper minskar. Det är främst avgångar med egen uppsägning externt och avgångar till andra förvaltningar som minskar.

Närhälsans ekonomi november (mnkr) följer utvecklingen enligt prognos

Mnkr	Ack utfall 2024	Ack budg 2024	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2023	Förändring Belopp	Budget 2024	Prog aug 2024
Patientavgifter	250	165	85	173	77	180	236
Såld vård	4 884	5 105	-221	4 888	-4	5 580	5 368
Försäljning av varor och tjänster	87	58	30	77	10	63	91
Riktade statsbidrag	4	1	2	5	-1	2	6
Övriga intäkter och bidrag	166	161	4	163	3	180	145
SUMMA Verksamhetens intäkter	5 390	5 490	-99	5 306	85	6 003	5 846
Personalkostnader inklusive inhyrd perso	-3 401	-3 544	143	-3 405	4	-3 885	-3 763
Köpt vård	-34	-39	5	-39	5	-43	-38
Köp av tjänster	-477	-460	-17	-470	-7	-502	-450
Läkemedel	-857	-825	-32	-794	-63	-901	-944
Material och varor	-156	-136	-20	-158	2	-149	-174
Lokal- och energikostnader	-357	-368	11	-340	-17	-402	-397
Övriga kostnader	-91	-170	79	-91	0	-186	-136
Av- och nedskrivningar	-15	-15	0	-14	-1	-16	-14
SUMMA Verksamhetens kostnader	-5 389	-5 558	169	-5 312	-77	-6 083	-5 916
Verksamhetens nettokostnader	1	-68	70	-6	7	-80	-70
Finansiella intäkter	2	0	2	2	0	0	0
Årets resultat	3	-68	72	-27	30	-80	-70

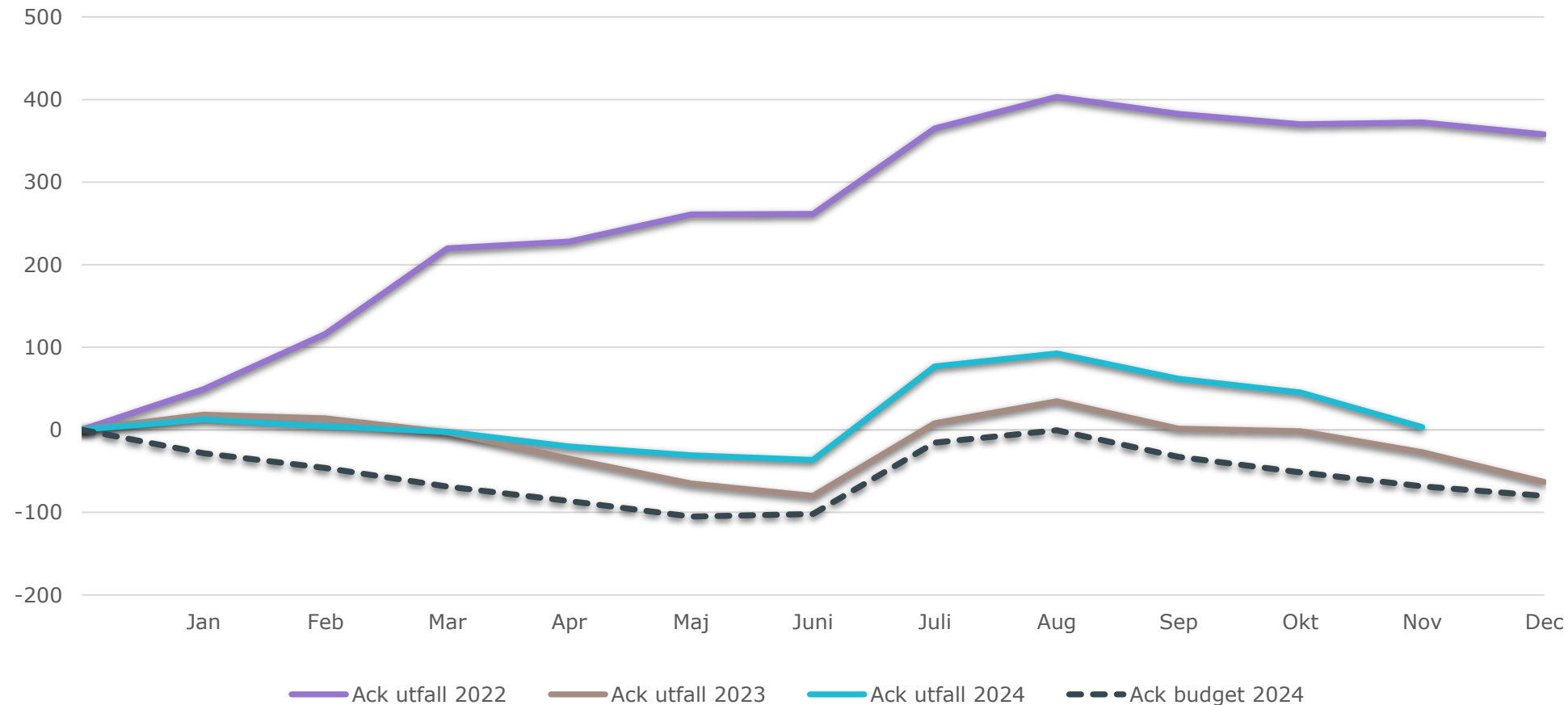
Den positiva ackumulerade budgetavvikelsen har minskat i november med 25 mnkr och uppgår till 72 mnkr, 1,3 %, där den största positiva avvikelsen finns inom personalkostnader. Det är främst Vårdval Vårdcentral som redovisar positivt resultat.

Prognosen per augusti visar ett underskott på -70 mnkr, varav vårdcentraler har en prognos på -70 mnkr och rehab 0 mnkr. Prognosen är 10 mnkr bättre än budget 2024.

Närhälsans reviderade bedömning av prognos per oktober gäller fortfarande och uppgår till -30 mnkr, dvs en förbättring med 40 mnkr mot prognos per augusti. Underskottet avser vårdcentralers verksamhet.

Närhälsans resultatutvecklingen följer samma trend som föregående år

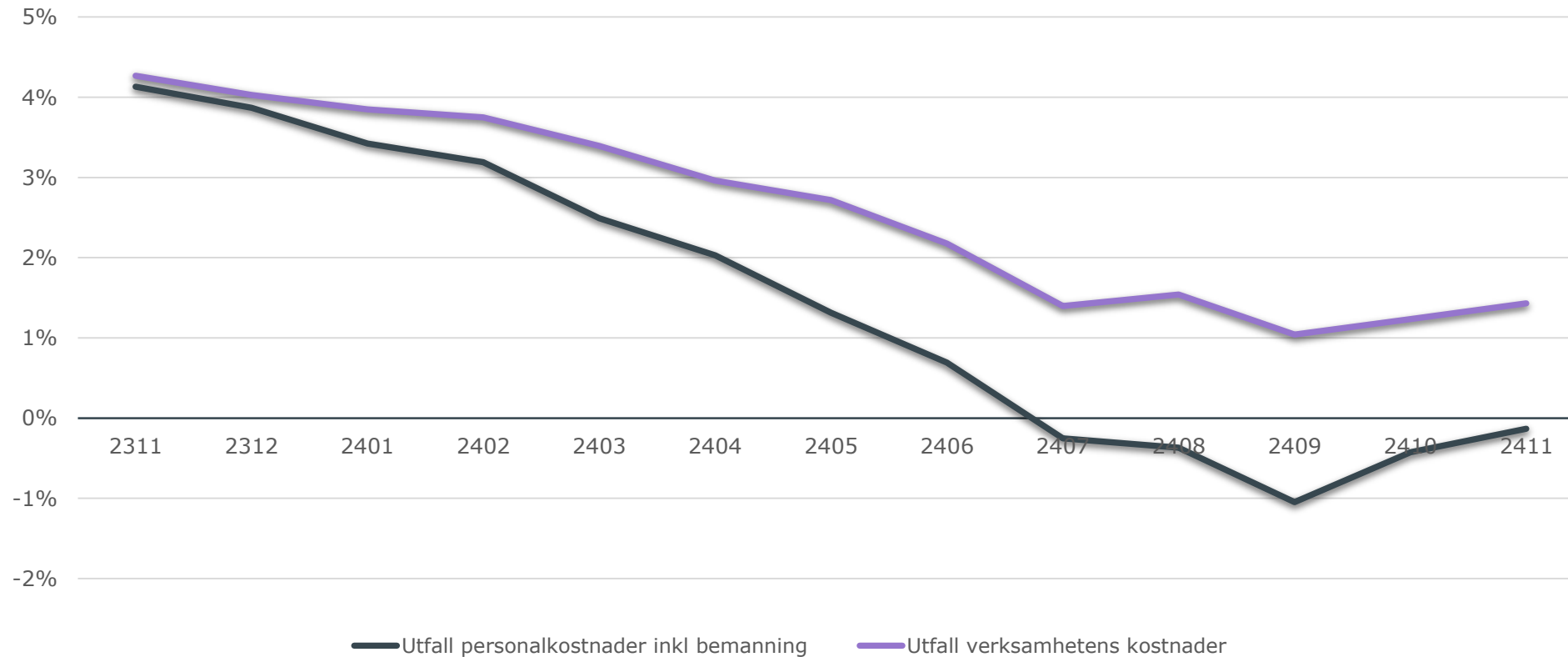
Resultatveckling 2022- 2024 i miljoner kronor



Resultatet per november närmar sig både budget och föregående års resultat. Trots den positiva budgetavvikelsen förväntas resultatet landa på -30 mnkr i december enligt den reviderade prognosen per oktober. Prognosen inkluderar kostnader i samband med det planerade införandet av Millennium.

Positiv kostnadsutveckling under året

Kostnadsutveckling rullande tolv månader



Närhälsan har sjunkande kostnadsutveckling under året. Åtgärder har genomförts genom olika former av anpassningar av verksamheten, till exempel genom ökat nyttjande av nya digitaliserade arbetssätt, vilket har resulterat i färre antal nettoårsarbetare och lägre kostnader för inhyrd personal.

Regionhälsan



Sammanfattning, Regionhälsan

Regionhälsan deltog i införandet av program Millennium i södra området med 29 enheter. Efter att breddinförandet pausades återgick alla verksamheter till gamla system. Förvaltningen följer nu regionala beslut för analys och utvärdering.

Regionhälsan arbetar med utveckling av digitala lösningar såsom chatfunktioner samt tjänster inom 1177. Andel vårdmöten via ljud och bild är den högsta jämfört med övriga förvaltningar inom hälso- och sjukvården och utvecklas positivt över tid.

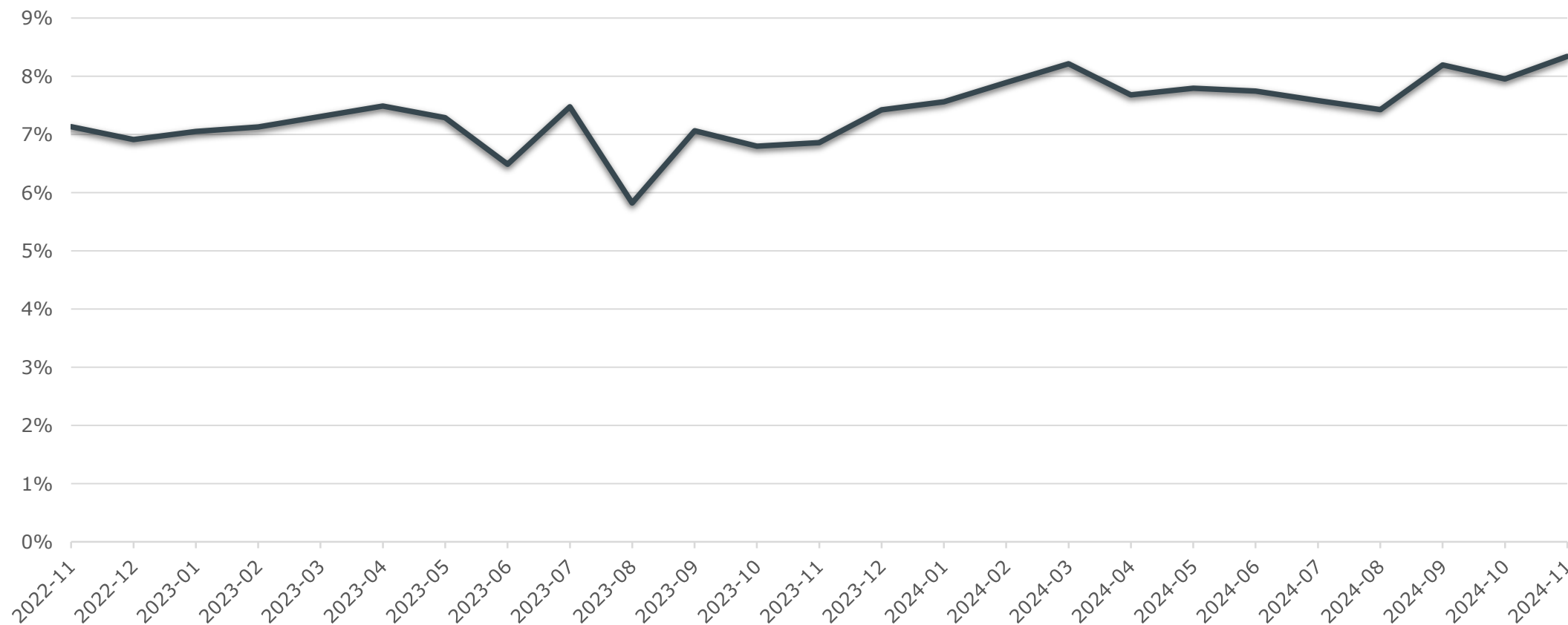
Förvaltningen har fler nettoårsarbetare jämfört med föregående månad och är 31 fler mot föregående år vilket främst beror på organisationsförändringar samt förändrade uppdrag. Sjukfrånvaron är i linje med föregående år medan personalomsättningen har en långsiktigt sjunkande trend.

Regionhälsan redovisar en positiv budgetavvikelse på 75 mnkr, 4,2 procent. Sektorsbidraget från staten är främsta förklaringen till den positiva budgetavvikelsen. En försämring av budgetavvikelsen förväntas i december med 30 mnkr enligt förvaltningens helårsprognos för resultatet på 42 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 45 mnkr. Årsbudgeten ligger på -3 mnkr.



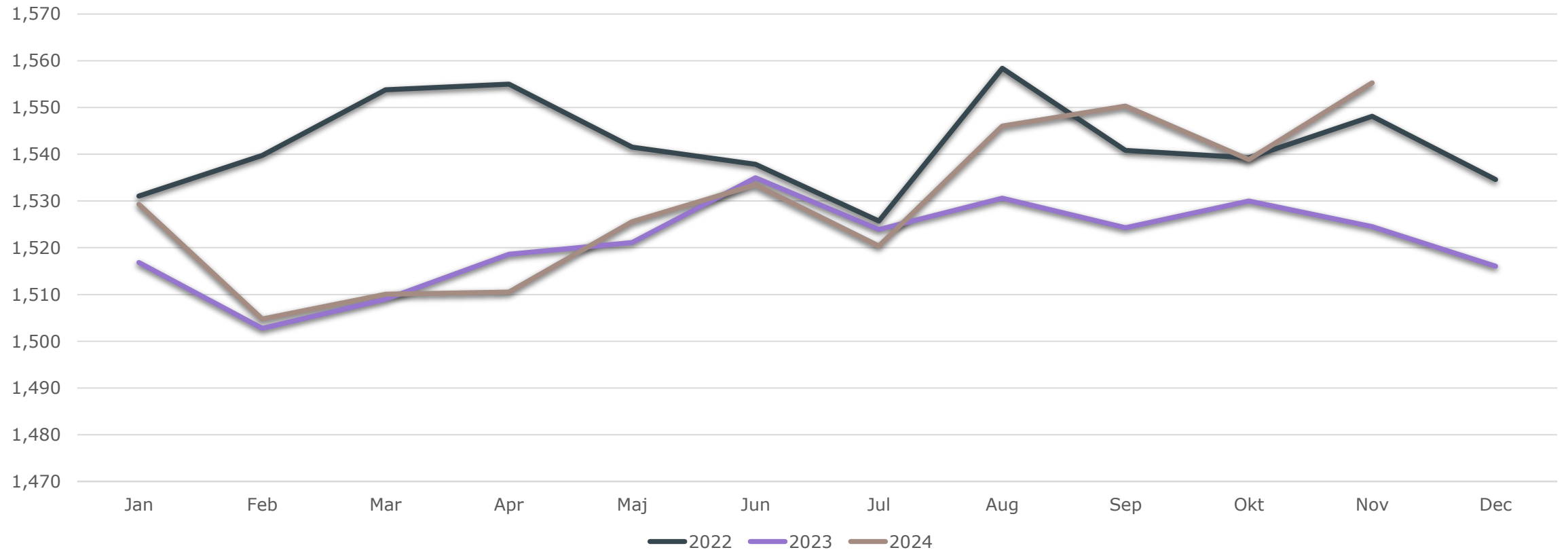
Svag utveckling över tid för digitala vårdmöten

Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök



Andelen vårdmöten med ljud och bild utvecklas positivt över tid, där andelen per november överstiger utfallet per november 2022 och 2023.

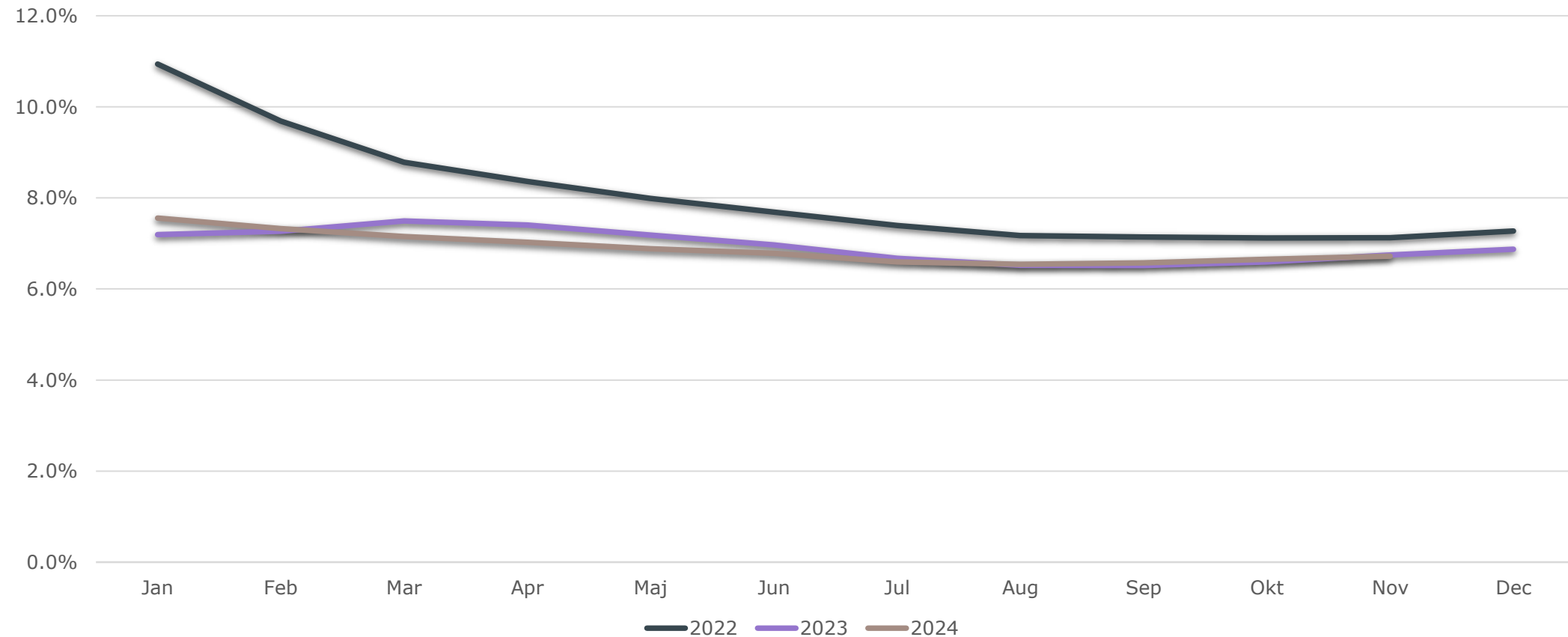
Nettoårsarbetare ökar med utökad uppdrag



Den stora variationen av antal nettoårsarbetare mellan åren beror till största delen på organisationsförändringar samt förändrade uppdrag. Antalet nettoårsarbetare är 31 fler per november jämfört mot samma period föregående år. Det är undersköterskor följt av sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som ökar med anledning av nystartade uppdrag och kombinationstjänster.

Sjukfrånvaron följer utvecklingen 2023

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid, ackumulerat

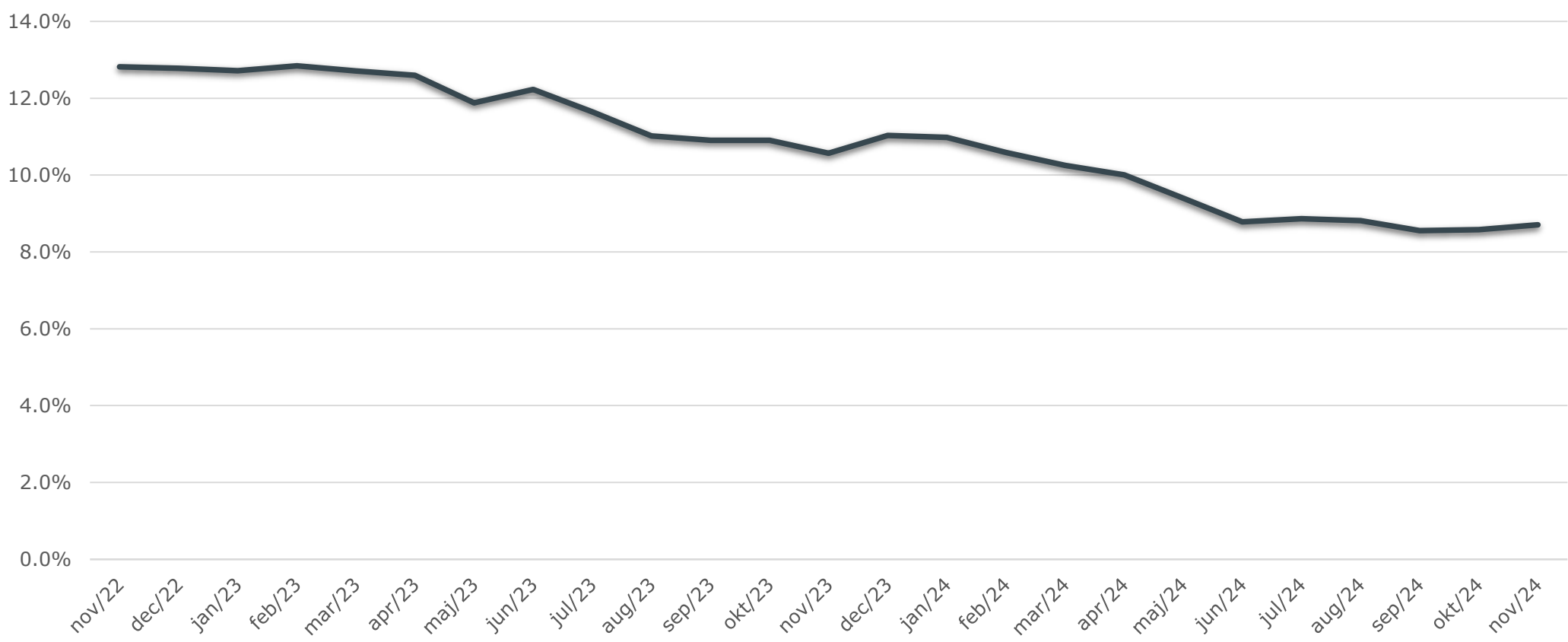


Regionhälsan har lägst ackumulerad sjukfrånvaro av alla förvaltningar inom hälso- sjukvård.

Den ackumulerade sjukfrånvaron under 2024 har till största delen legat lägre eller i nivå med föregående år. Per november är utfallet 6,7 procent vilket är i linje med november 2023.

Regionhälsan har långsiktigt en tydlig sjunkande trend för personalomsättningen

Förvaltningsextern personalomsättning, inkl. pension



Regionhälsans externa personalomsättning är i november 8,7 procent. Den långa trenden är sjunkande och november är i stort sett i paritet med oktober månads siffra.

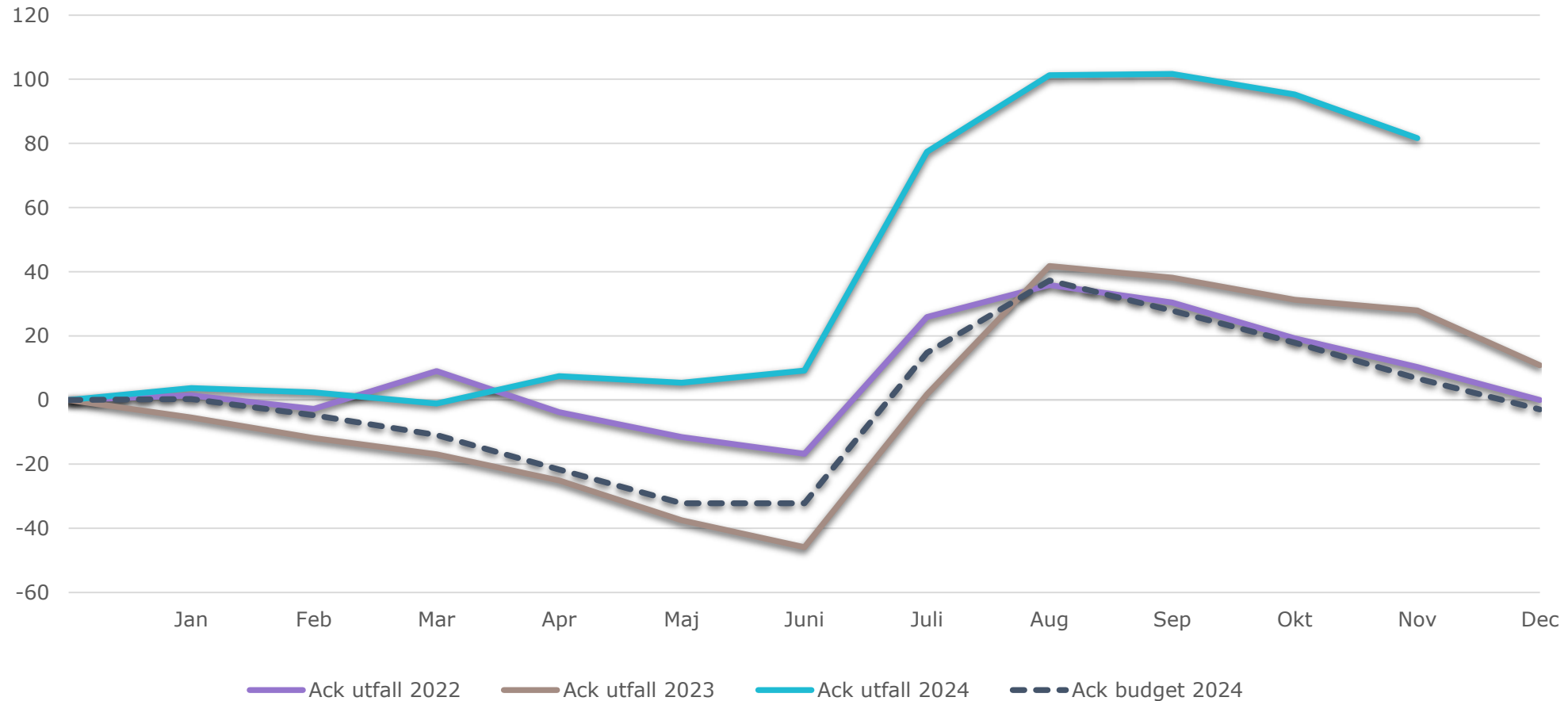
Regionhälsans ekonomiska läge per november är bättre än helårsprognos (mnkr)

Mnkr	Ack utfall	Ack budg	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget	Prog aug
	2024	2024	Belopp		2023	Belopp	2024
Patientavgifter	5	5	0	5	0	6	6
Såld vård	1 334	1 333	0	1 127	207	1 455	1 455
Försäljning av varor och tjänster	103	98	5	88	15	107	111
Riktade statsbidrag	155	86	69	66	89	94	154
Övriga intäkter och bidrag	191	189	2	402	-211	207	225
SUMMA Verksamhetens intäkter	1 789	1 712	77	1 688	101	1 868	1 951
Personalkostnader inklusive inhyrd perso	-1 222	-1 217	-5	-1 192	-30	-1 338	-1 353
Köp av tjänster	-225	-208	-17	-213	-13	-227	-250
Läkemedel	-35	-31	-4	-31	-3	-33	-44
Material och varor	-34	-31	-3	-34	0	-34	-36
Lokal- och energikostnader	-141	-142	0	-131	-10	-154	-157
Övriga kostnader	-36	-60	24	-44	8	-66	-53
Av- och nedskrivningar	-6	-6	0	-6	0	-7	-7
SUMMA Verksamhetens kostnader	-1 707	-1 706	-2	-1 660	-47	-1 871	-1 909
Verksamhetens nettokostnader	81	6	75	27	54	-3	41
Finansiella intäkter	1	1	0	1	0	1	1
Årets resultat	82	7	75	28	54	-3	42

Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till 75 mnkr, 4,2 % och avser främst sektorsbidraget från staten. Detta återspeglas även av Regionhälsans prognostiserade resultat för helåret på 42 mnkr.

Positiv resultatutveckling under året

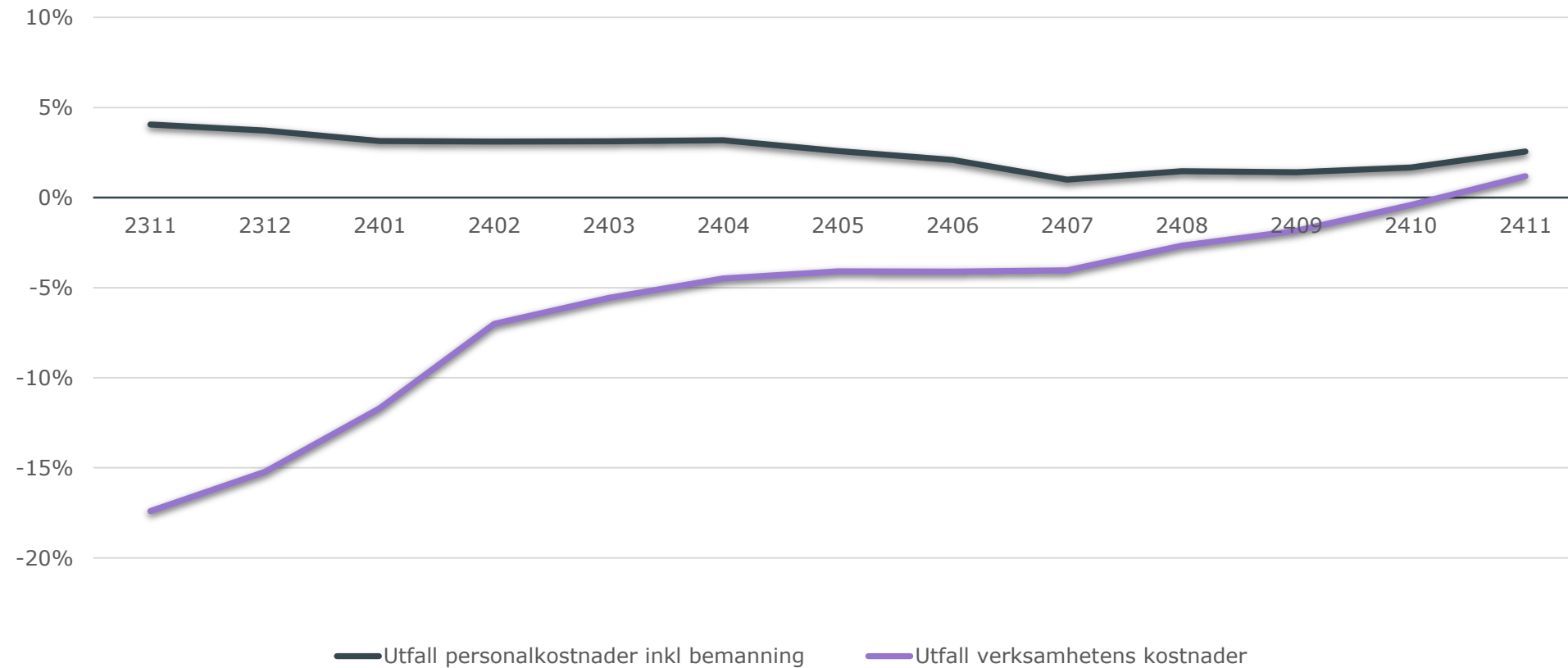
Resultatutveckling 2022- 2024 i miljoner kronor



Den positiva resultatutvecklingen under året beror till största delen på sektorsbidraget från staten. Regionhälsan redovisar per november ett resultat på 82 mnkr, vilket är 75,0 mnkr bättre än budget och 54 mnkr bättre än samma period föregående år.

Regionhälsans kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling rullande tolv månader



Utvecklingen av verksamhetens kostnader under 2023 visar på en lägre kostnadsnivå sett till rullande tolv månader vilket beror på tidigare års kostnader kopplat till Covid-19 samt organisationsförändringar där exempelvis smittskyddsverksamheten överfördes till Koncernkontoret. Nya uppdrag har påverkat kostnadsutvecklingen under 2024.