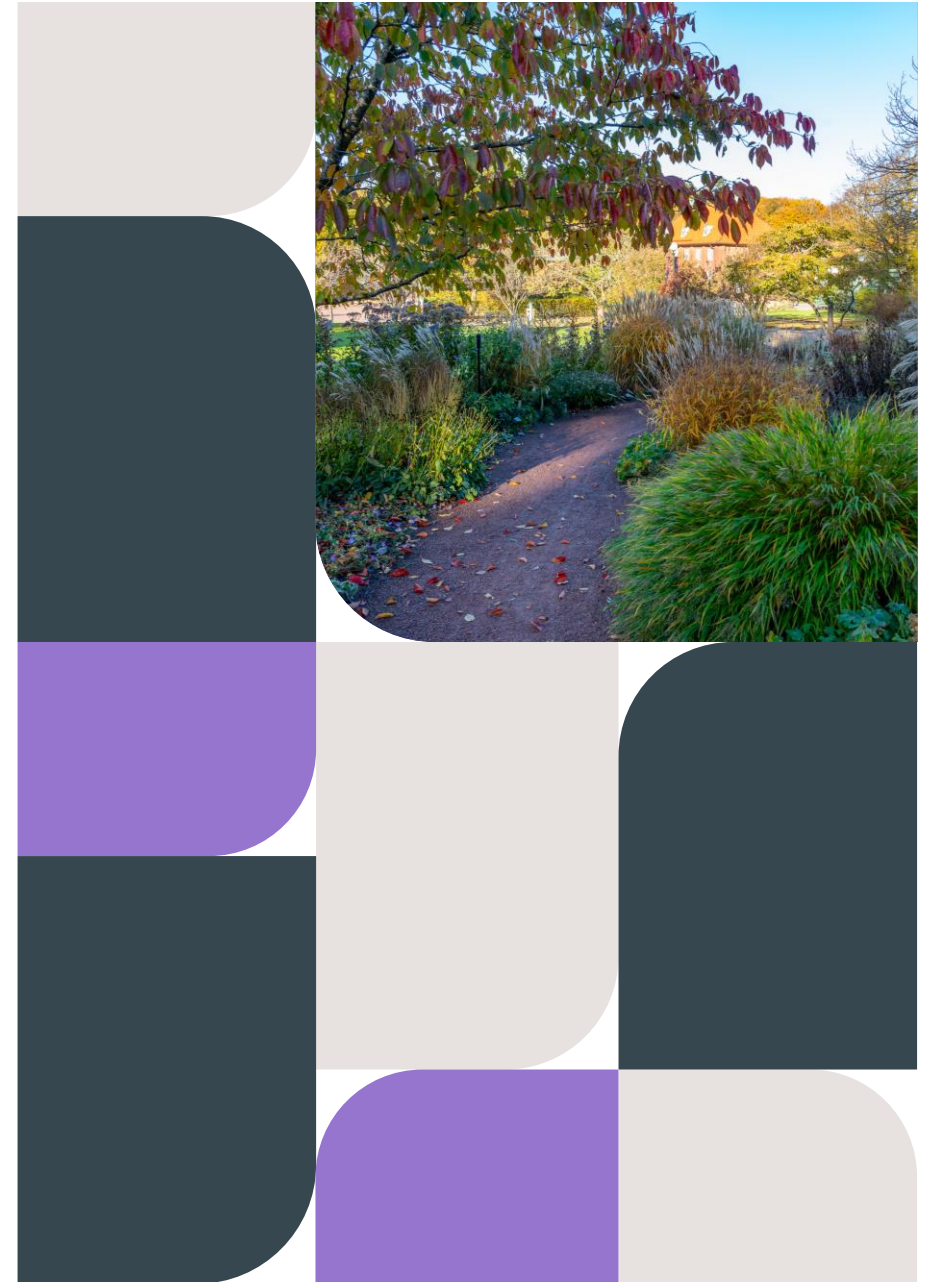


Månadsuppföljning

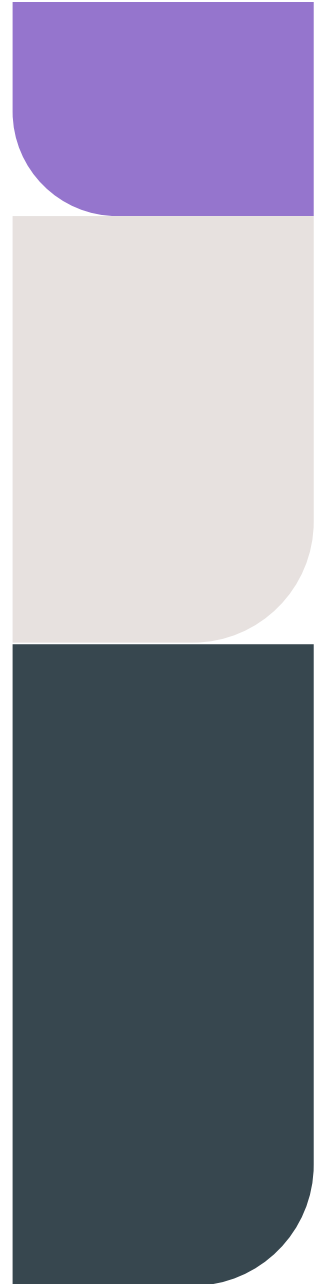
Koncern och utvalda förvaltningar
hälso- och sjukvård

September 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.



Innehållsförteckning

Koncern

Sammanfattning, koncern

Verksamhet, koncern

Medarbetare, koncern

Ekonomi, koncern

Förvaltning Hälso- och sjukvård, sjukhus egen regi ,

Regionhälsan , Närhälsan

Sjukhus egen regi

Sammanfattning, sjukhus egen regi

Analys verksamhet, sjukhus egen regi

Analys medarbetare, sjukhus egen regi

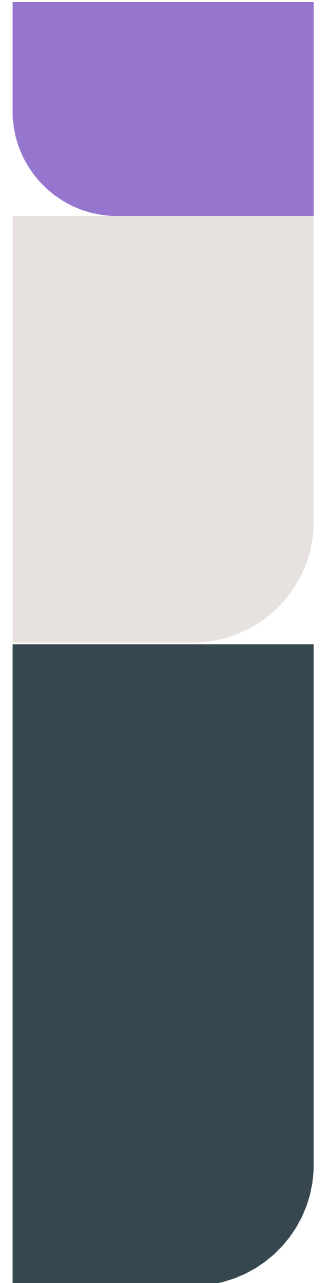
Analys ekonomi, sjukhus egen regi

Närhälsan

Sammanfattning Närhälsan

Regionhälsan

Sammanfattning Regionhälsan



Koncern



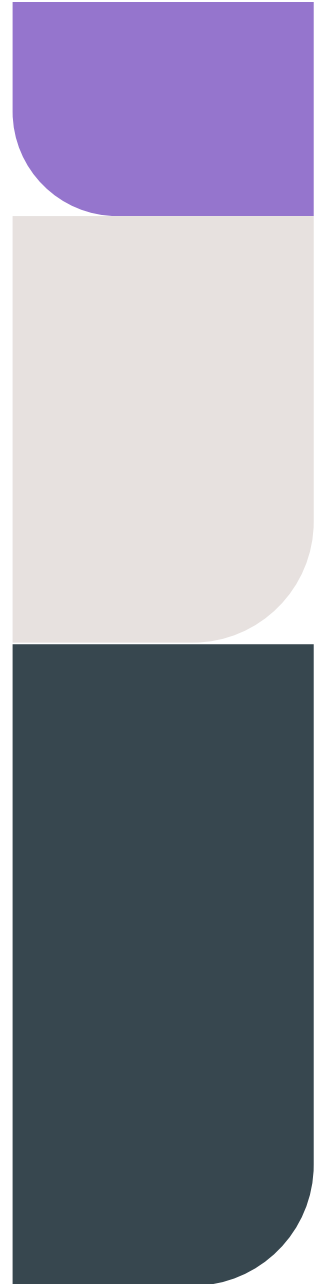
Sammanfattning - koncern

Verksamhet, medarbetare, ekonomi

Den positiva trenden inom resandet i kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas i linje med trafikförsörjningsprogrammets målsättning. Positivt är att energiförbrukningen i egna lokaler utvecklas i linje med måltalet. Negativ utveckling har vi däremot avseende arbetslösheten som har stigit jämfört med föregående år.

Inom hälso- och sjukvården har den samlade måluppfyllelsen per augusti avseende vårdgarantin för första besök, operation/åtgärd, behandling och utredningar inte påverkats negativt jämfört med föregående år trots färre nettoårsarbetare, en sjunkande kostnadsutveckling, fler accepterade vårdbegäran samt en facklig konflikt innan sommaren. Tillgängligheten till vården är fortfarande inte tillräcklig.

Beläggningsgraden inom den somatiska slutenvården är lägre både mot föregående år och föregående månad medan det är tvärtom inom psykiatrin. Disponibla vårdplatserna minskar, samtidigt som antalet utlokaliserade patienter minskar vilket indikerar en effektiv hantering av minskat antal vårdplatser. Även om beläggningsgraden minskar så är målsättningen om maximalt 90% långt bort inom somatiken.



Fortsättning - sammanfattning

Införande av fler digitala tjänster samt förberedelser inför Millenium bidrar till förändrade arbetssätt. Trots detta är andelen digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök inom hälso- och sjukvården fortsatt lågt. Insatser krävs för en ökning inom lämpliga verksamheter och patientgrupper.

Resultatet till och med september är -987 mnkr vilket är 1 768 mnkr bättre än budget. Den beror huvudsakligen på högre skatteintäkter och generella statsbidrag, lägre lämnade bidrag och övriga kostnader samt en stor uppgång på de finansiella placeringarna.

Räknar man bort värdeförändringar på finansiella placeringar blir resultatet -2 772 mnkr vilket är ungefär samma som budget. Trots att antalet nettoårsarbetare nu är 520 lägre än samma period föregående år och kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 206 mnkr, överstiger personalkostnaderna budget med 1091 mnkr vilket beror på högre löner och pensionskostnader än vad som budgeterats.

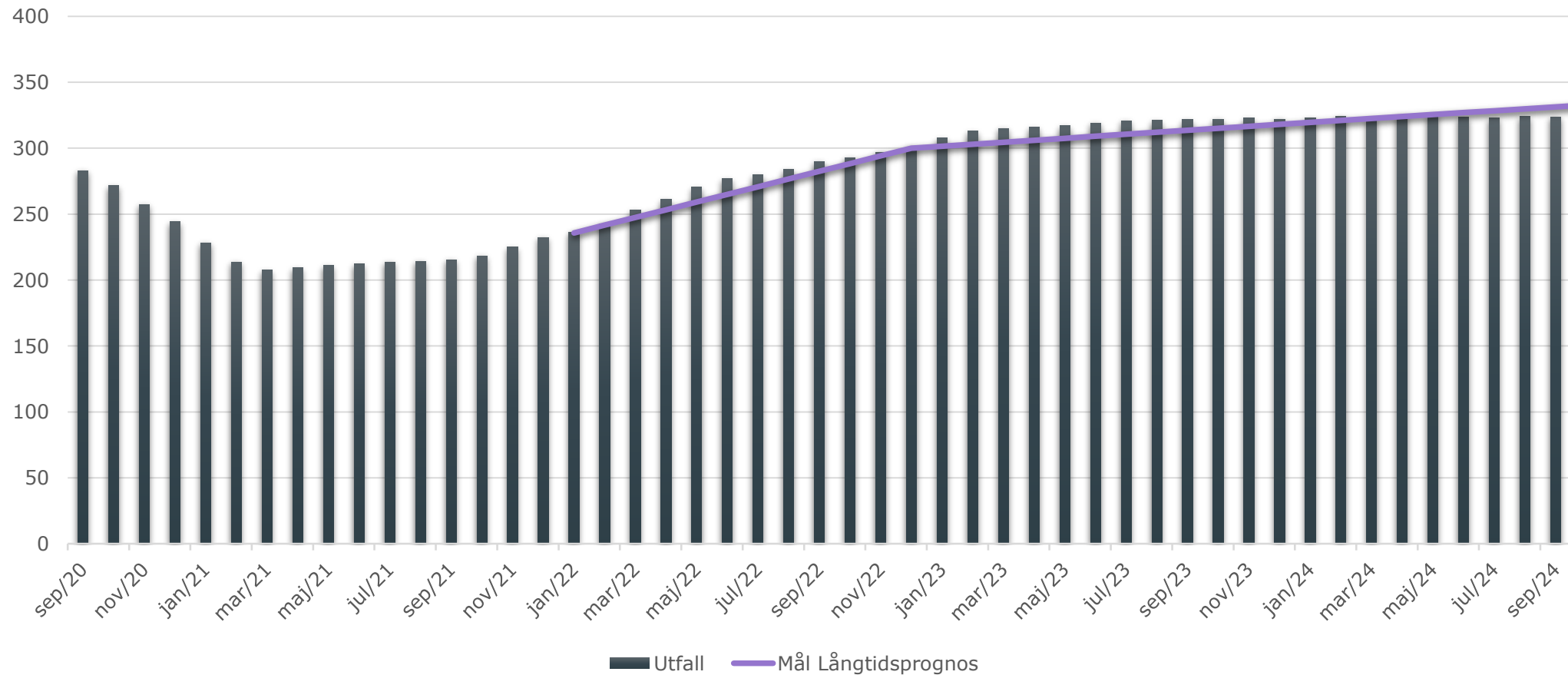


Verksamhet, koncern

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

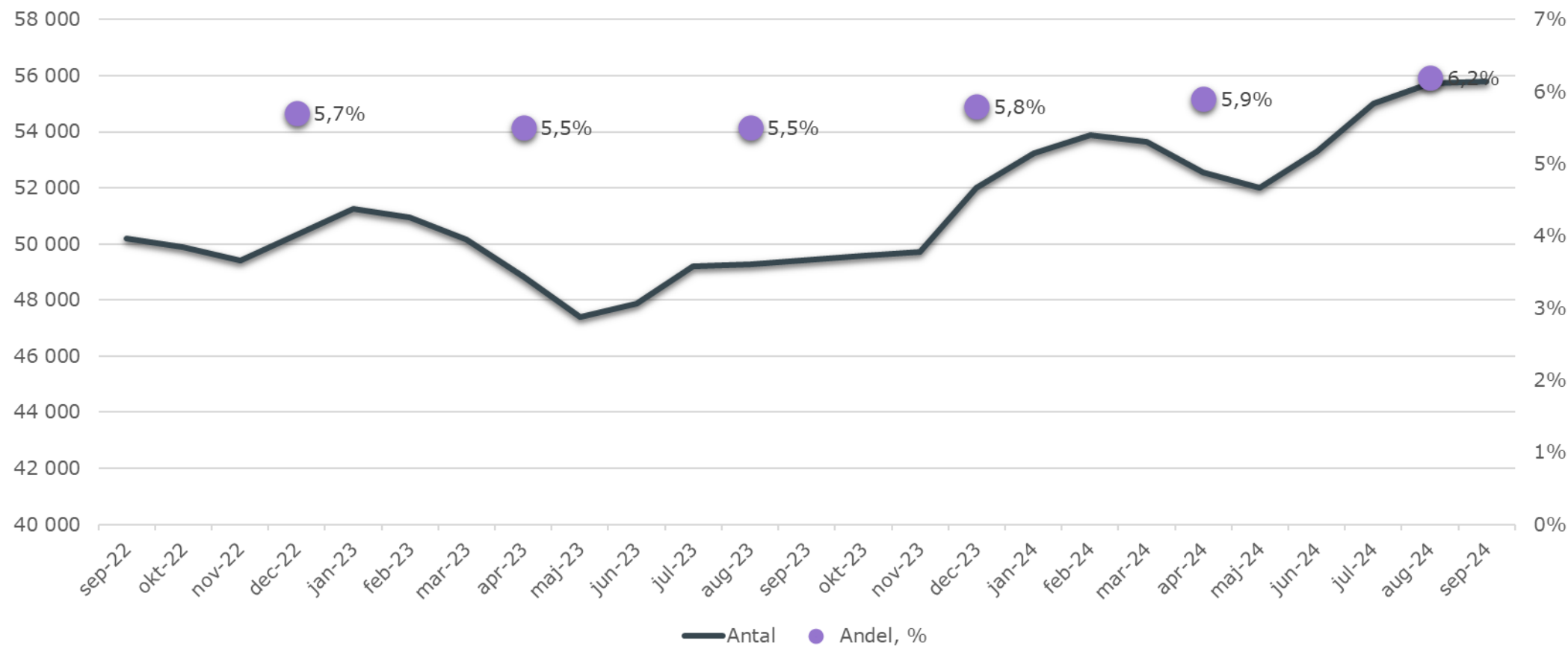


Resandeutveckling, rullande tolv månader



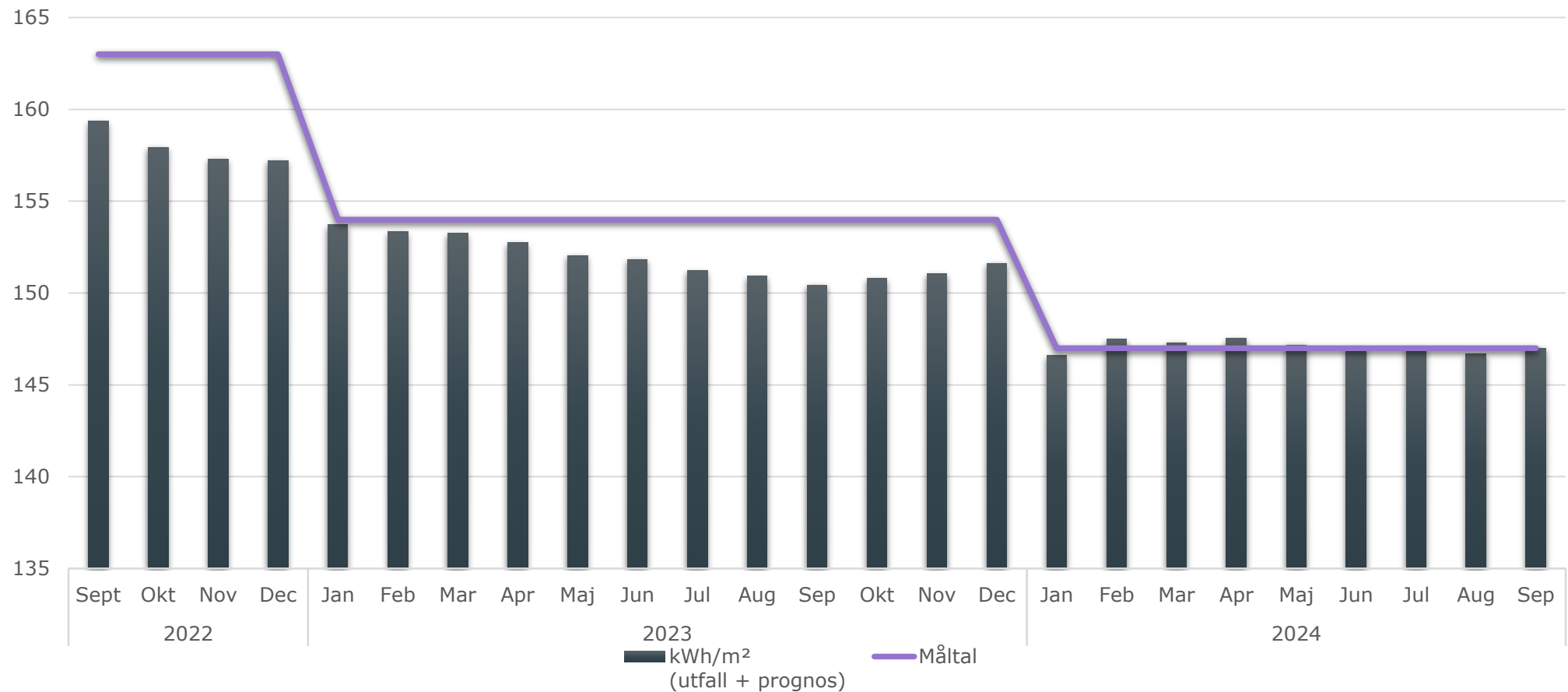
Antalet delresor rullande tolv månader inom kollektivtrafiken uppgick i september till 324 miljoner. Samma period 2023 uppgick antalet delresor till 322 miljoner. Resandeutvecklingen är nu något under målkurvan.

Arbetslöshet, antal och andel i procent



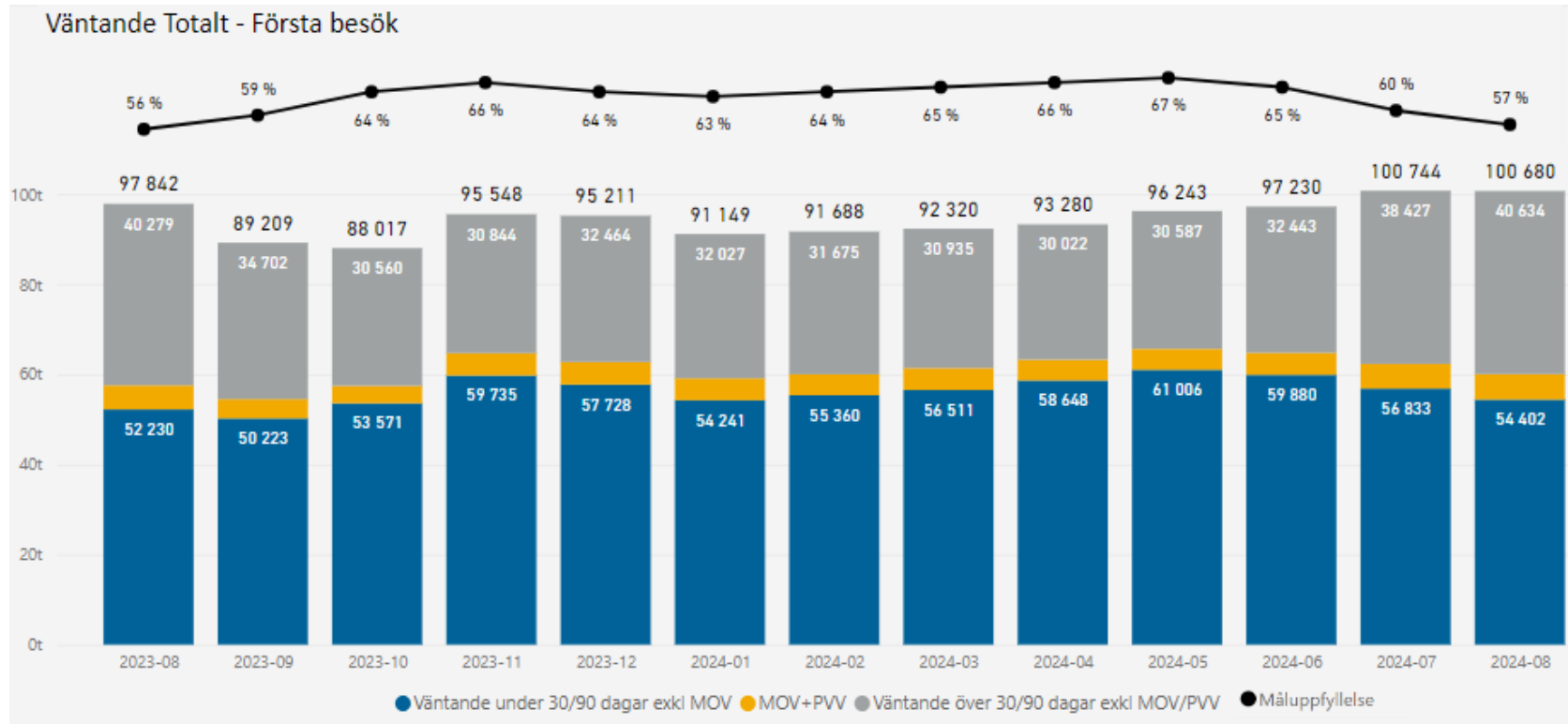
Andelen arbetslösa ökar över tid och var i augusti 6,2 procent. Totalt per september är cirka 55 800 personer arbetslösa i Västra Götaland.

Köpt energi i egna lokaler (kWh/m²)



Septembervärdet fortsätter sakta nedåt och ligger i linje med måltalet 147 kWh/m², vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med september 2023 och cirka 8 procent jämfört med samma månad 2022.

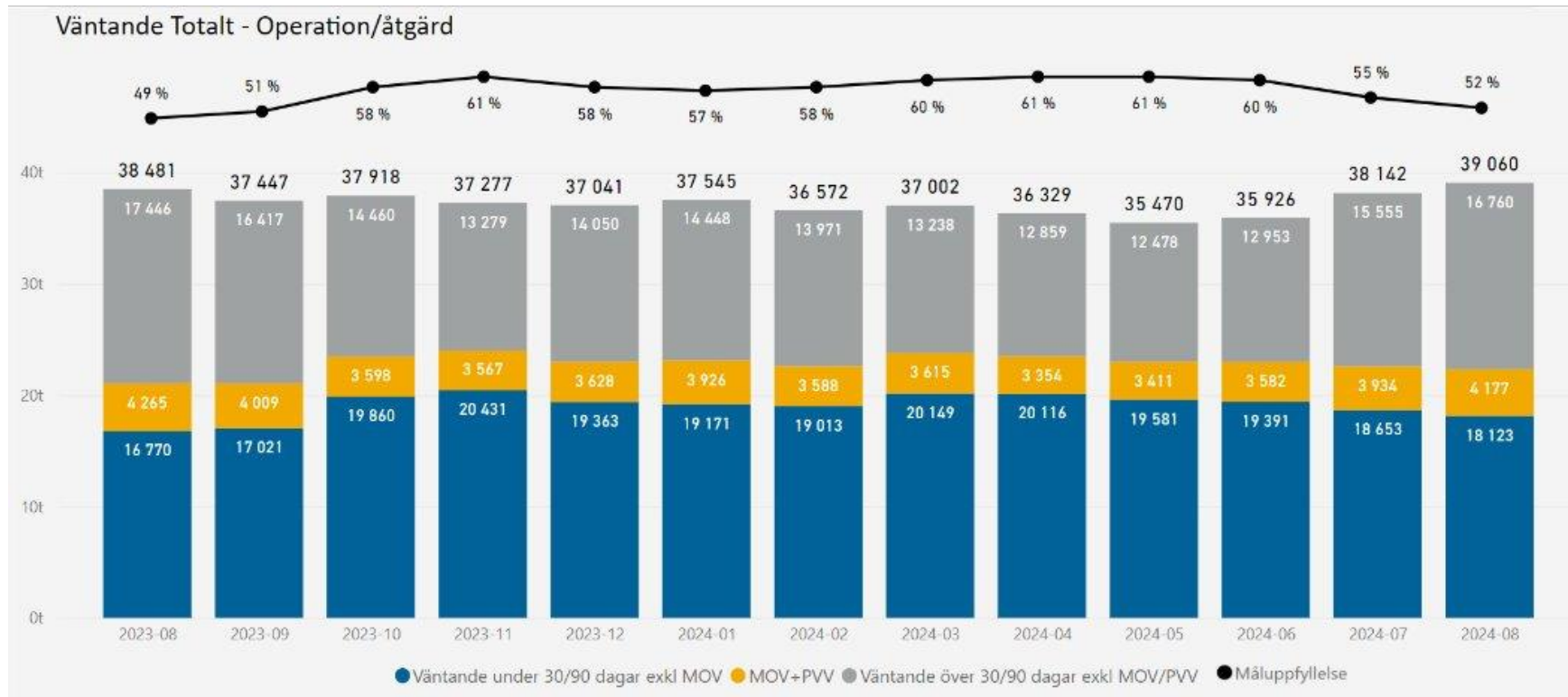
Andel som har väntat 90 dagar eller kortare till första besök inom specialiserad vård, per augusti



MOV= Medicinskt orsakad väntan
PVV= Patientvald väntan

- Tillgängligheten är bättre denna månad än samma period föregående år, trots att det är fler väntande totalt.
- Vid nationell jämförelse följer VGR samma utveckling som övriga riket, men ligger fortsatt under rikssnittet.
- De områden med sämst måluppfyllelse av vårdgarantin är ÖNH, Allergologi & Hjärtsjukvård.
- De områden med flest antal väntande är ÖNH, ortopedi & ögonsjukvård.

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

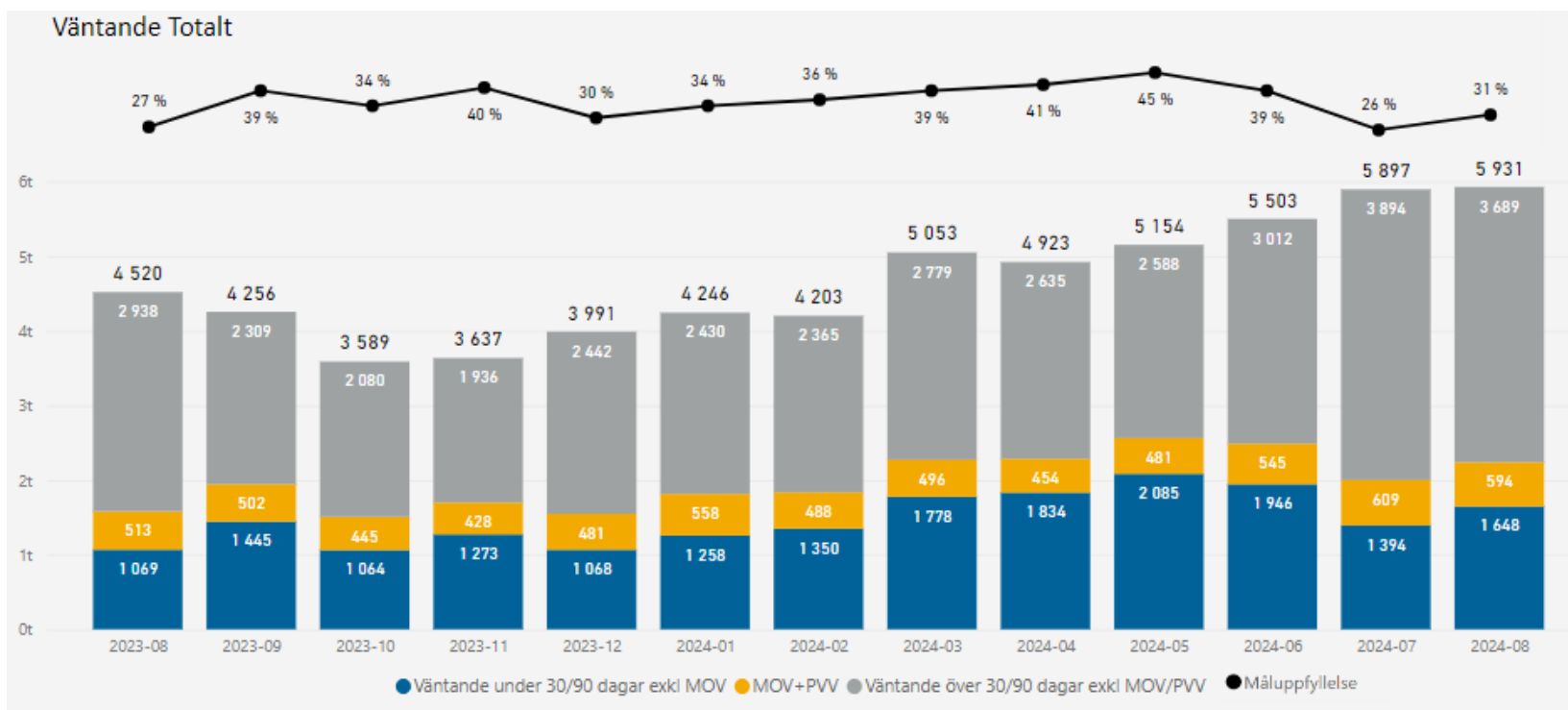


- Tillgängligheten är bättre denna månad än samma period föregående år.
- Vid nationell jämförelse följer VGR samma utveckling som rikssnittet.
- Över tid ökar antalet väntande till operation något.
- De områden med sämst måluppfyllelse av vårdgarantin är Utprovning av hörselapparat, neurokirurgi, ortopedi.

MOV= Medicinskt orsakad väntan

PVV= Patientvald väntan

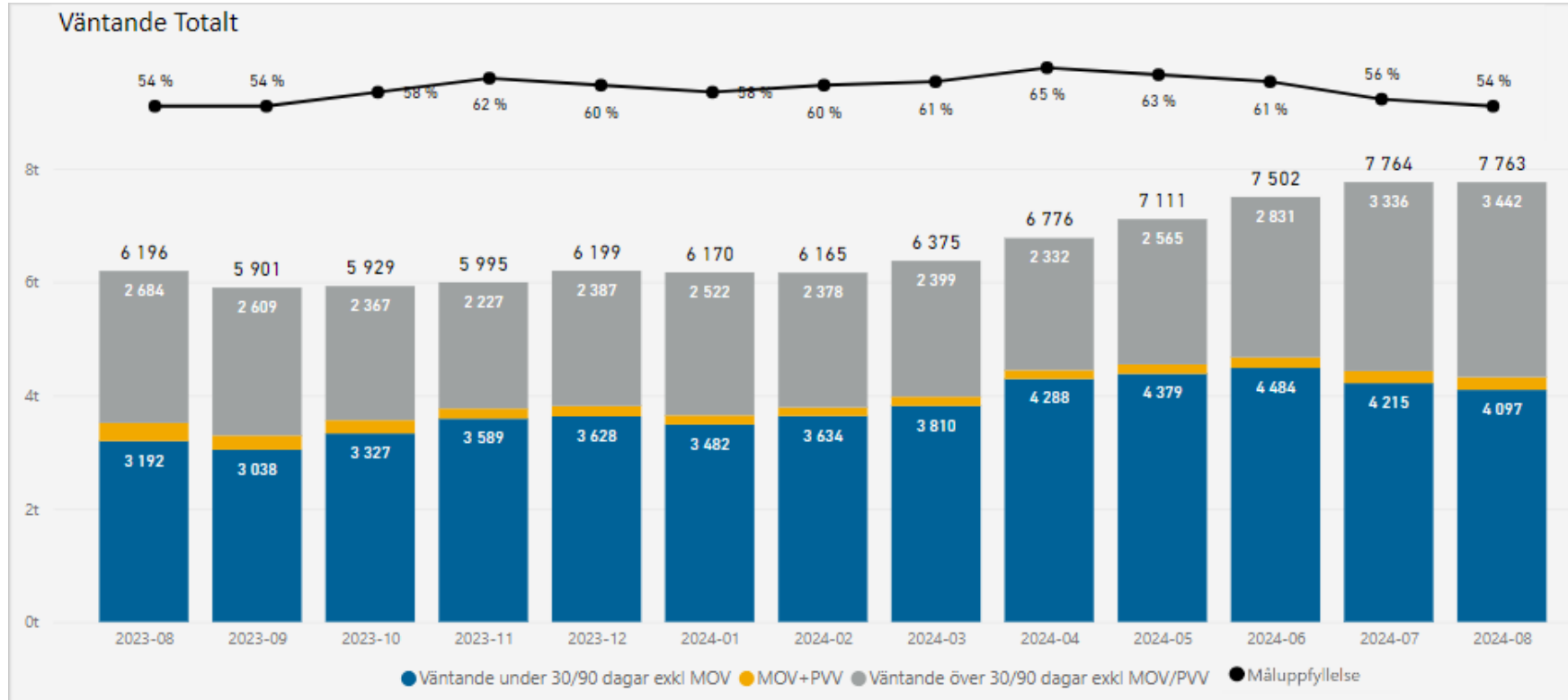
Andel som har väntat 30 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri, per augusti



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.
- Måluppfyllelsen till den regionala vårdgarantin är bättre än samma period föregående år, trots att det är fler väntande.
- Smart Psykiatri AB ingår i mätningen för första besök. De har inte registrerat något from. okt-23 tom. feb-24. Detta har delvis bidragit till den kraftiga förbättringen from. mars.
- Lundströmmottagningen ingår i mätningen av BUP. Mottagningen har gått från ca 280 till ca 170 patienter 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. Detta har gett positiva resultat. Dock har dom 1% tillgänglighet vilket betyder att en patient har väntat mindre än 30 dagar.

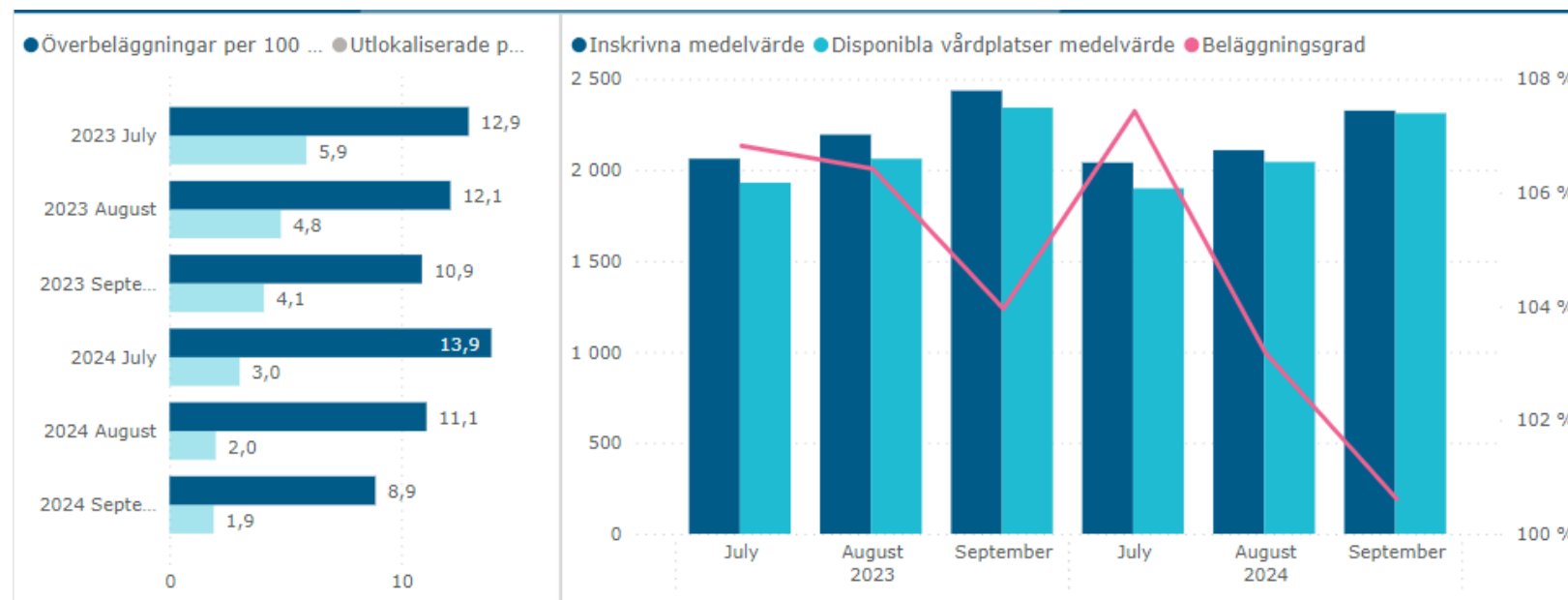
Andel som har väntat 90 dagar eller kortare totalt till första besök, utredning och behandling inom vuxenpsykiatrin, per augusti



- Verksamheterna har i takt med utökat fokus för utredningarna 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.
- Tillgängligheten ligger på samma nivå som samma period föregående år trots att det är fler väntande totalt. Ca 900 fler patienter väntar inom vårdgarantins gränser.
- Lundströmmottagningen ingår även i mätningen av VUP. Mottagningen har ca 570 patienter på VUP väntelista, nästan 500 av dessa har väntat över vårdgarantins yttersta gräns om 90 dagar. Verksamheten har omstrukturerat flöden som gör att patienter hamnar rätt från början vilket gett positiv effekt på tillgängligheten.

MOV= Medicinskt orsakad väntan
 PVV= Patientvald väntan

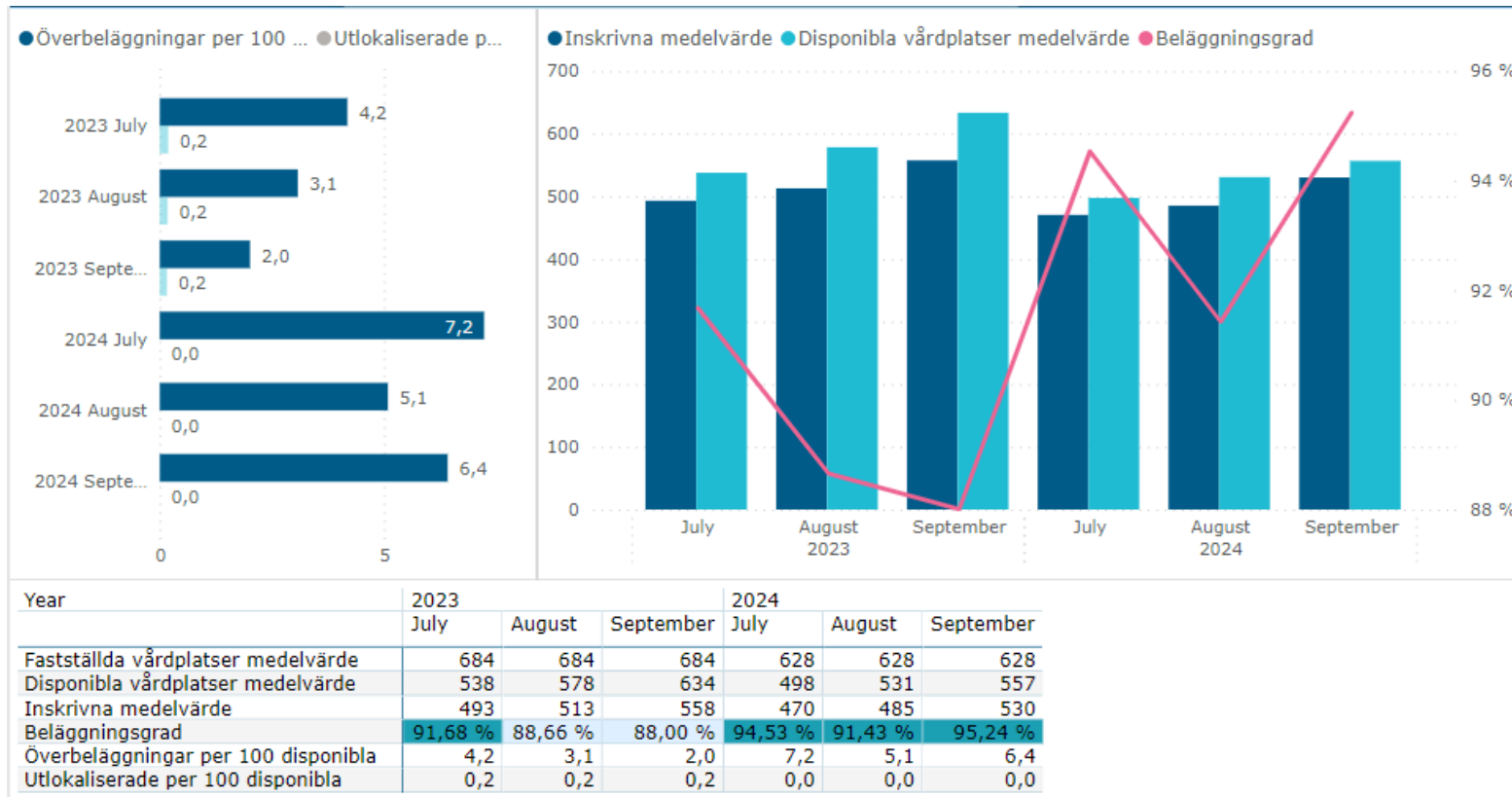
Beläggningsgrad somatisk slutenvård (måltal 90%) - sjukhus



Year	2023			2024		
	July	August	September	July	August	September
Fastställda vårdplatser medelvärde	2 985	2 985	2 971	2 801	2 790	2 759
Disponibla vårdplatser medelvärde	1 930	2 062	2 343	1 899	2 044	2 312
Inskrivna medelvärde	2 062	2 194	2 436	2 040	2 109	2 326
Beläggningsgrad	106,83 %	106,42 %	103,96 %	107,43 %	103,18 %	100,62 %
Överbeläggningar per 100 disponibla	12,9	12,1	10,9	13,9	11,1	8,9
Utlökaliserade per 100 disponibla	5,9	4,8	4,1	3,0	2,0	1,9

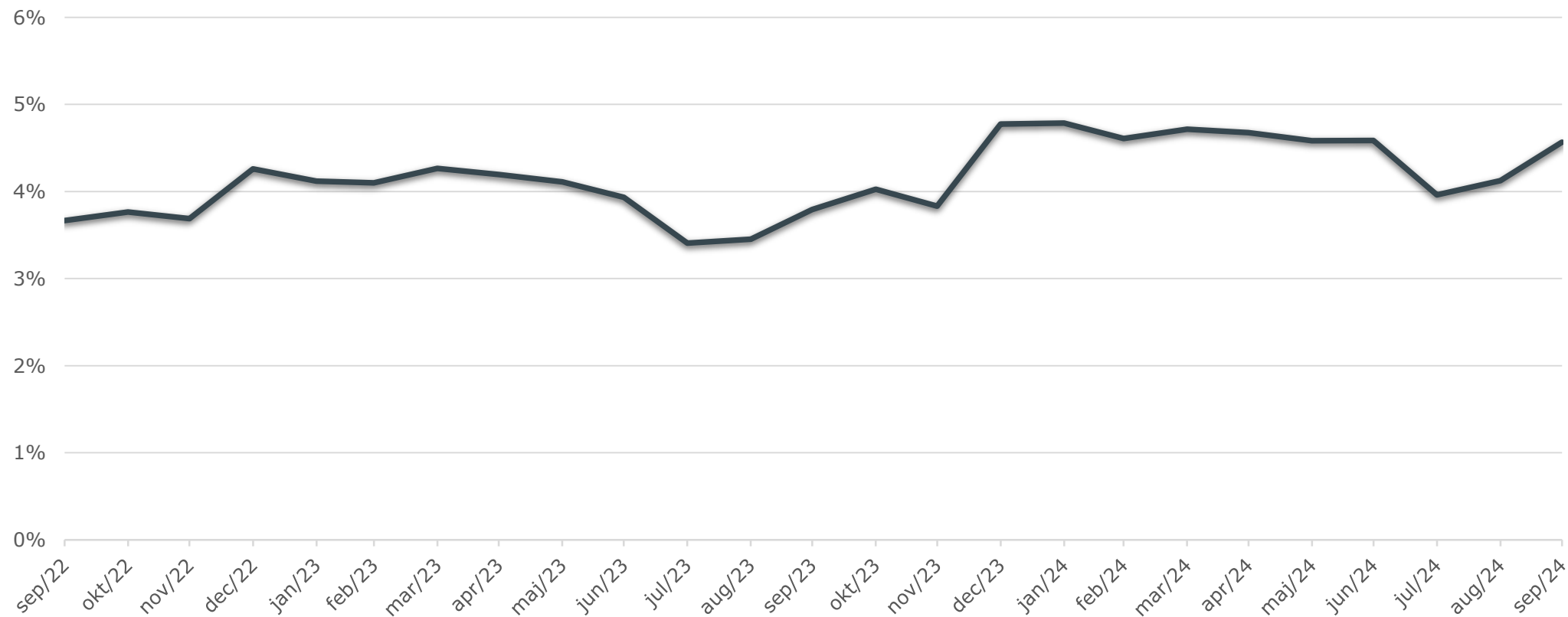
- Mätning av beläggningsgrad enligt samma metod som rapporteras till SKR visar på en sänkt beläggningsgrad jämfört med samma period föregående år, samt sänkt beläggningsgrad jämfört med föregående månad.
- På tisdagar kl. 06:00 är det något färre fastställda vårdplatser och något färre inskrivna jämfört med samma period föregående år. Disponibla vårdplatser är ungefär samma.
- Då mätningen till SKR skiljer sig från förvaltningarnas egna uppföljningar, är det mest intressant att jämföra utvecklingen än att titta på absoluta tal. Arbete pågår för att höja kvaliteten på underlaget så att beläggningsstatistiken blir transparent.

Beläggningsgrad psykiatrisk slutenvård (måltal 90%) - sjukhus



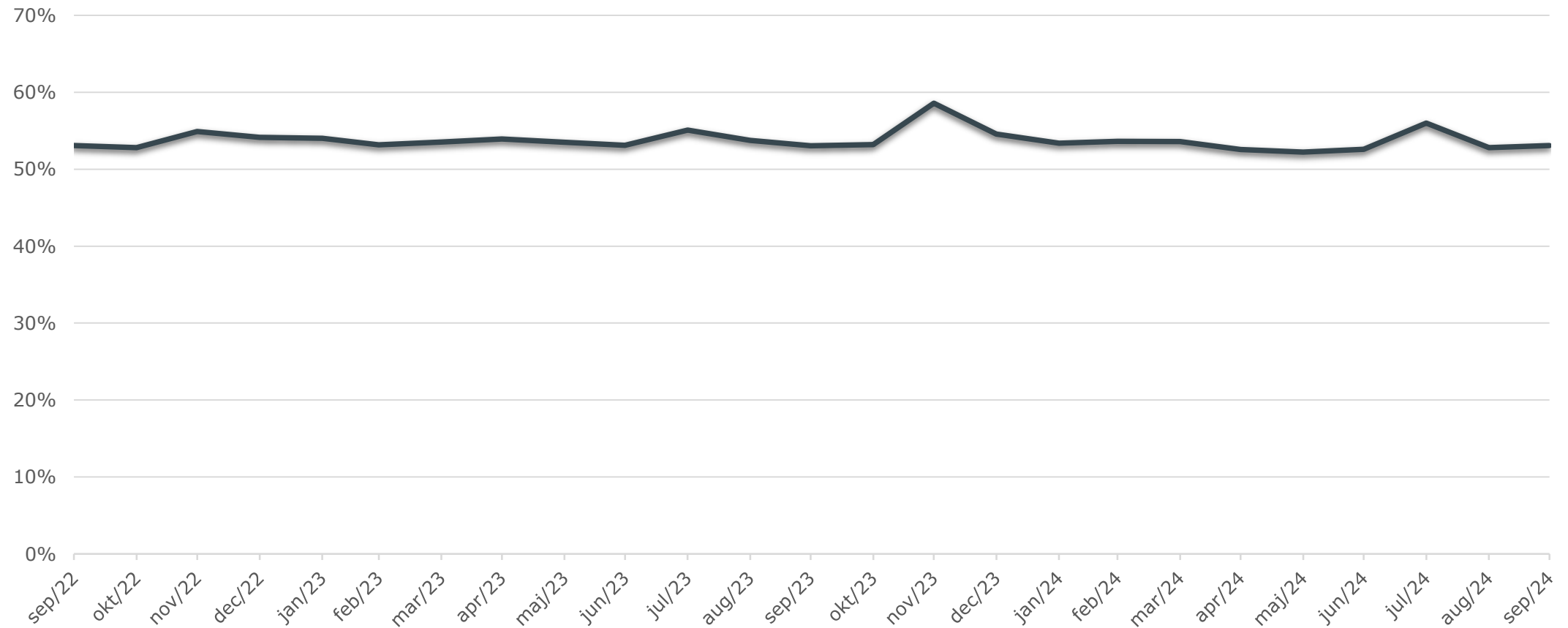
- Mätning av beläggningsgrad enligt samma metod som rapporteras till SKR visar på en något högre beläggningsgrad inom slutenvårdförd psykiatri jämfört med samma period föregående år. Beläggningsgraden är högre än föregående månad detta året.
- KI 06 på tisdagar är det något färre fastställda vårdplatser, disponibla vårdplatser och inskrivna.
- Då mätningen till SKR skiljer sig från förvaltningarnas egna uppföljningar, är det mest intressant att jämföra utvecklingen än att titta på absoluta tal. Arbete pågår för att höja kvaliteten på underlaget så att beläggningsstatistiken blir transparent.

Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök



För koncernen ses en förbättring efter sommaren för andel vårdmöten med ljud och bild vilket följer samma trend som föregående år. Andelen är även högre jämfört med september 2023, men fortfarande lågt utifrån digitaliseringens möjligheter.

Andel besök inom primärvård av totalt antal besök



Andelen besök inom primärvård av de totalt utförda besöken är stabil över tid.

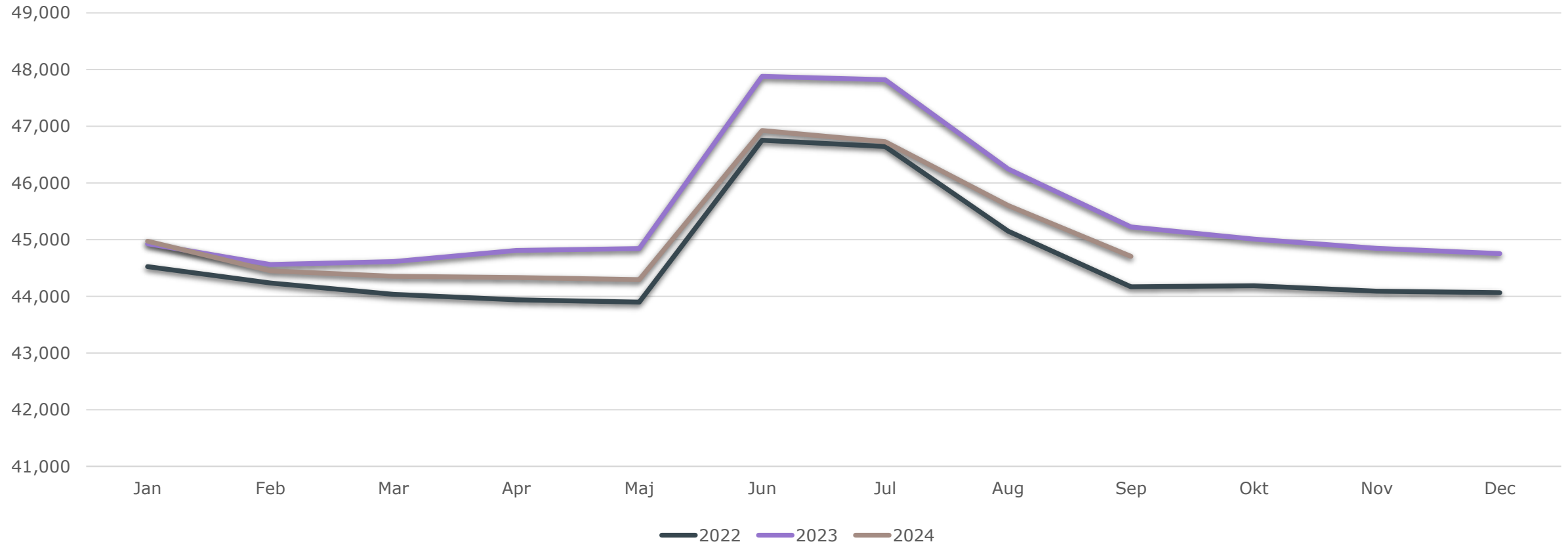
Medarbetare, koncern

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



Nettoårsarbetare



På VGR-nivå är antalet nettoårsarbetare i september 520 färre än i september 2023 (-1,1 procent). Trenden rullande tolv månader är fortsatt sjunkande.

Nettoårsarbetare per yrkeskategori

Verksamhetsgrupp nivå 2	Nettoårsarbetare senaste månad fg ar	Nettoårsarbetare senaste månad	Diff Nettoårsarbetare	Diff % Nettoårsarbetare
Hälso- och sjukvård	38 745	38 077	-668	-1,7 %
Regiongemensamt	1 709	1 819	110	6,4 %
Serviceverksamhet	3 898	3 961	64	1,6 %
Tillväxt och utveckling	871	846	-25	-2,9 %
Totalt	45 223	44 703	-520	-1,1 %

Huvudgrupp	Nettoårsarbetare senaste månad fg ar	Nettoårsarbetare senaste månad	Diff Nettoårsarbetare	Diff % Nettoårsarbetare
A - Sjuksköterskor & barnmorskor	10 897	10 986	89	0,8 %
B - Undersköterskor, skötare m.fl.	7 182	6 887	-296	-4,1 %
C - Läkare	5 860	5 905	44	0,8 %
D - Tandläkare	735	724	-11	-1,5 %
E - Tandsköterskor & -hygienister	1 557	1 581	24	1,6 %
F - Administratör, vård	3 010	2 737	-273	-9,1 %
G - Rehabilitering & förebyggande	3 950	3 869	-82	-2,1 %
H - Sjukhustek, labpersonal & BMA	2 163	2 174	10	0,5 %
I - Utbildning, kultur & fritid	607	583	-24	-3,9 %
J - Teknik, hantverkare m.fl.	1 572	1 686	114	7,2 %
K - Kök, städ & tvätt	1 617	1 580	-37	-2,3 %
L - Administration	6 071	5 992	-79	-1,3 %
Totalt	45 223	44 703	-520	-1,1 %

Av den totala förändringen av antalet nettoårsarbetare mot samma period föregående år, -520, står hälso- och sjukvården för den största förändringen, -668.

Totalt utifrån huvudgrupper av yrkeskategori har teknik, hantverkare m.fl. (tekniker IT, systemutvecklare, vaktmästare) en större ökning men även sjuksköterskor och barnmorskor.

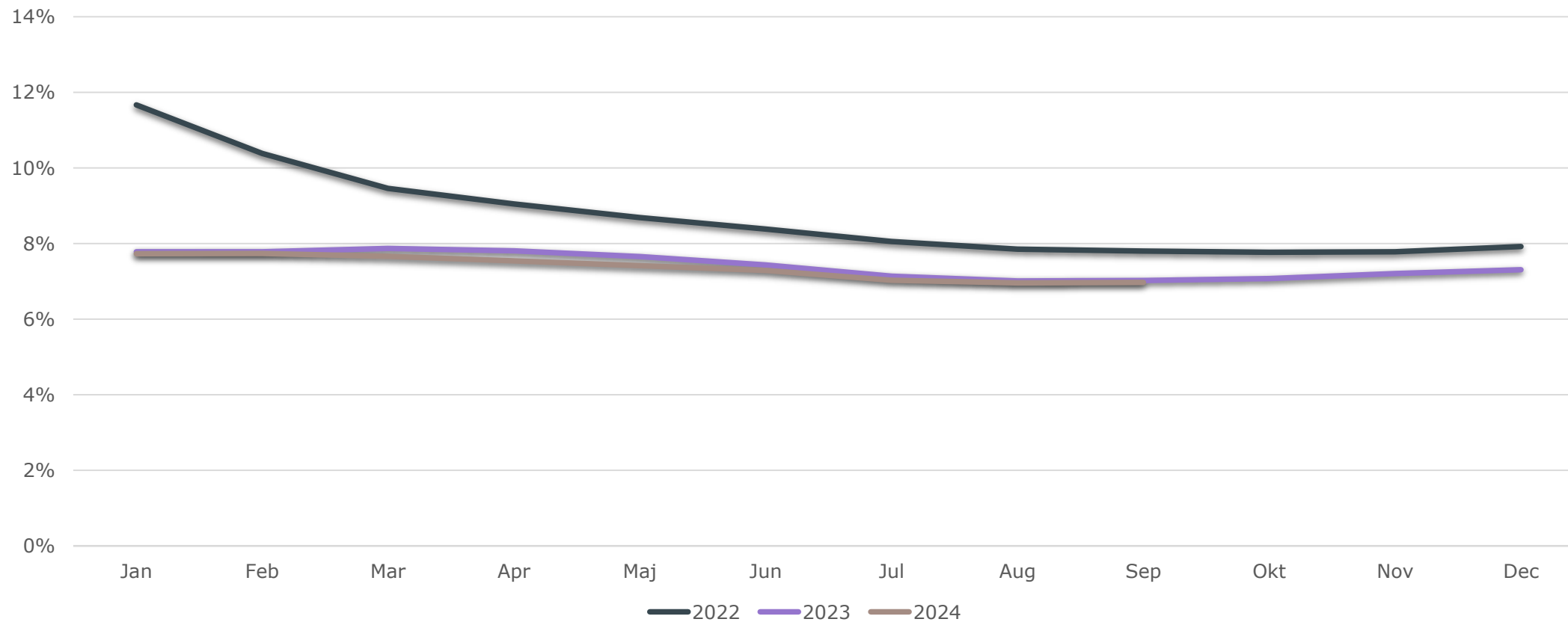
Största minskningen ligger inom yrkeskategorierna undersköterskor, skötare m.fl. samt administratör vård (Medicinska sekreterare, kanslist vårdadm, administratör).

Inhyrd personal inom hälso- och sjukvård (SKR-mål 2%)

Akkumulerat sept	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	448	555	549	343
Andel av personalkostnad (%)	2,2	2,7	2,5	1,5

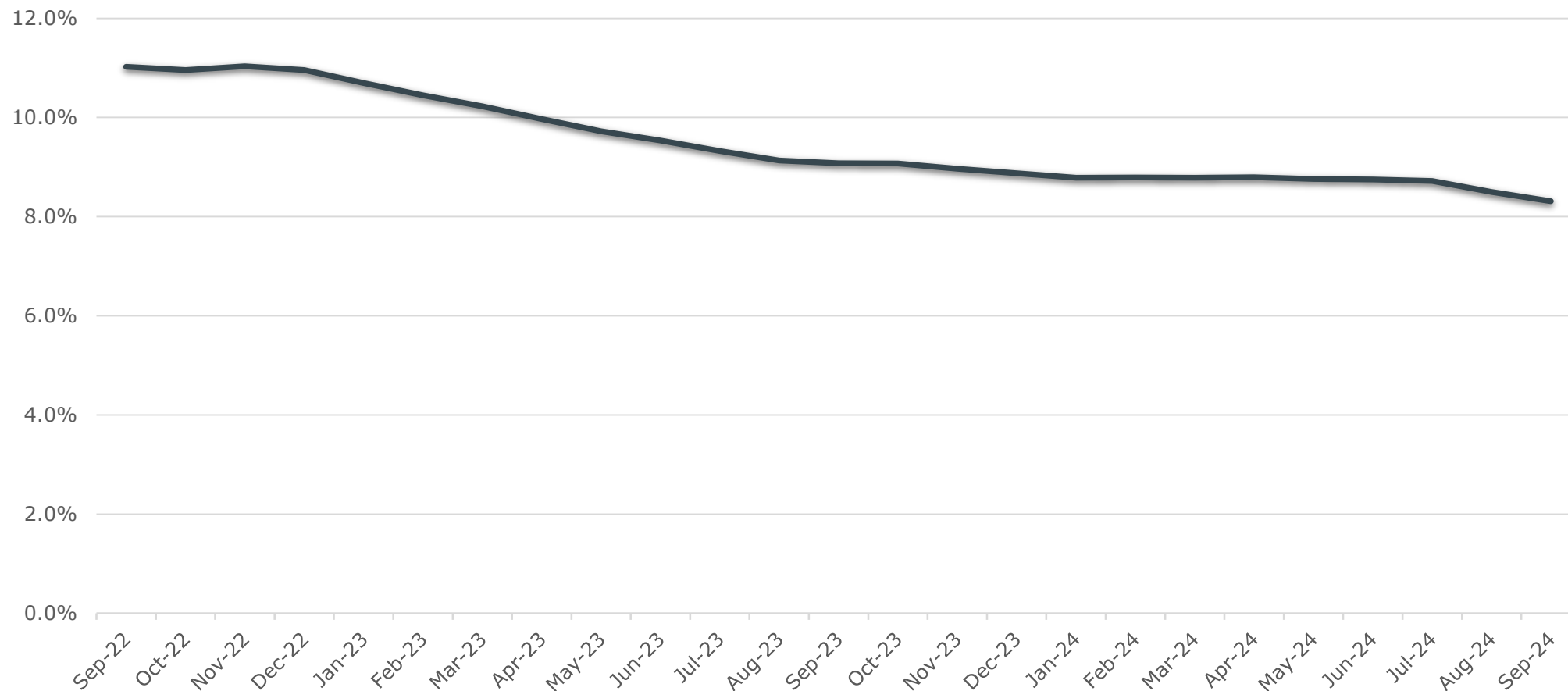
Kostnaderna för inhyrd personal är fortsatt relativt låga jämfört med tidigare år. Andelen av personalkostnader uppgår ackumulerat i september till 1,5 procent och understiger SKR:s tvåprocentstak.

Sjukfrånvaro ackumulerat i procent av ordinarie tid



Akkumulerat september är sjukfrånvaron på 7,0 procent, vilket är i linje med föregående år (-0,1 procentenheter).

Extern personalomsättning, inkl. pension - VGR (%)



Den externa personalomsättningen inklusive pension uppgår till 8,3 procent vilket är 0,7 procentenheter under föregående år motsvarande nära 400 avgångar lägre. Innan pandemin låg denna VGR-externa omsättning på strax över 9 procent.

Alla yrkesgrupper förutom undersköterskor samt kök, tvätt & städ 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

**- 987
mnr**

BUDGET
-2755 Mnr
Avvikelse
+1768 Mnr

Underliggande RESULTAT

**-2 772
mnr**

Avvikelse
budget
-17 Mnr

BRUTTOKOSTNADSUTVECKLING

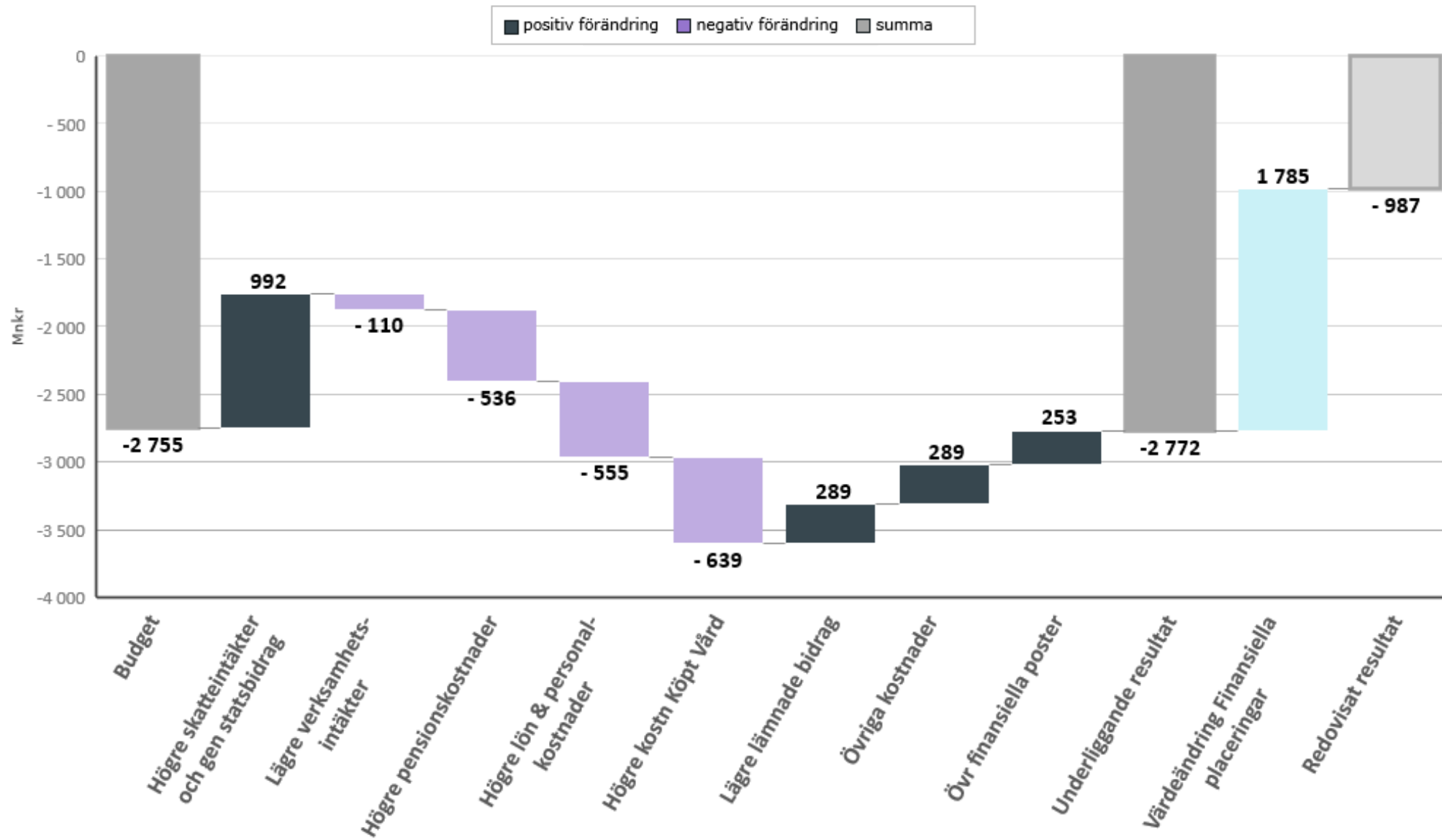
6,0 %

12 månader
rullande utfall

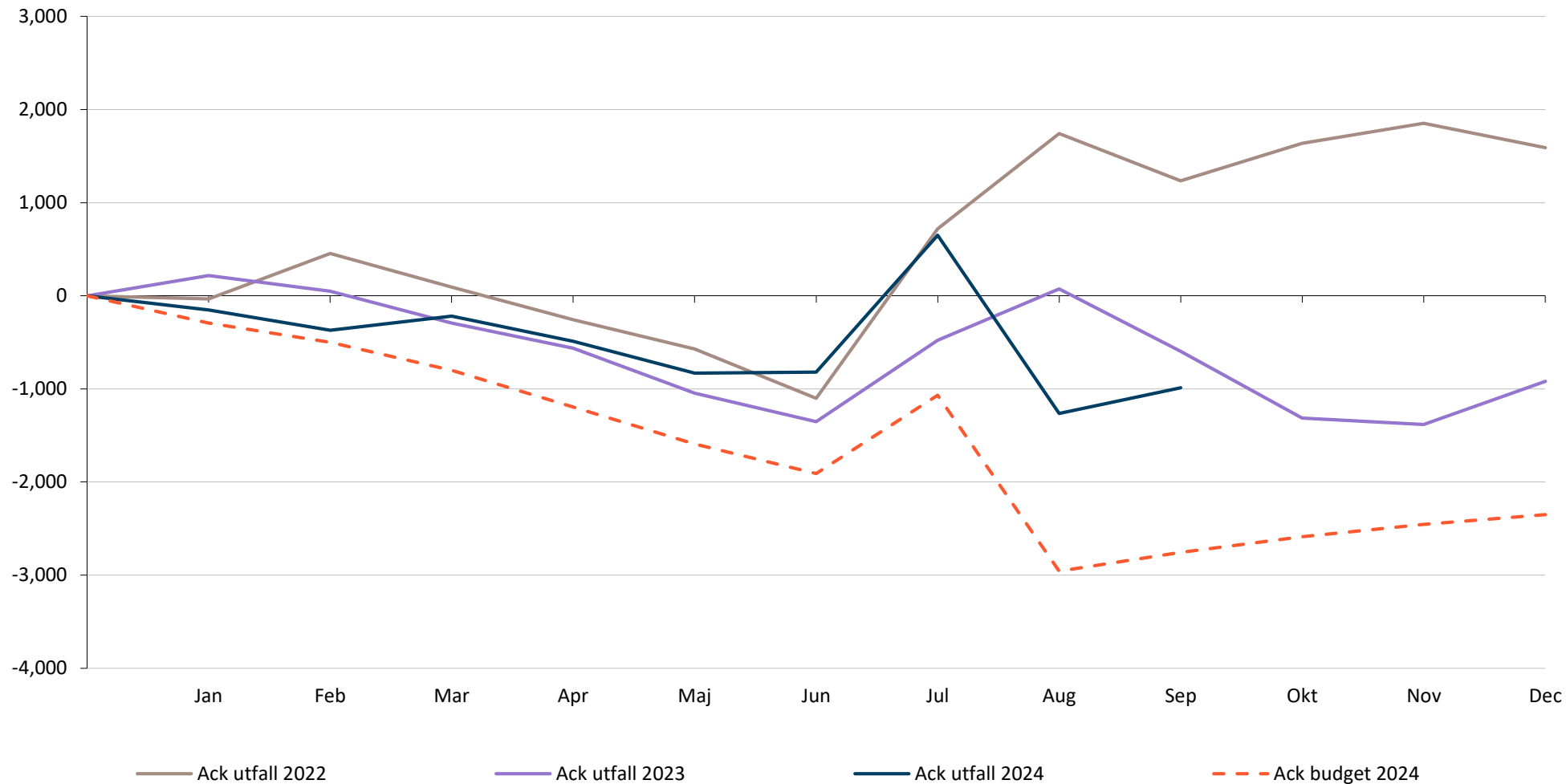
Ekonomiskt läge per september 2024

- 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 6 procent men exkluderas pensionskostnader är den 2,5 procent, vilket är något lägre än föregående månad, men inte tillräckligt för att verksamheterna skall nå sina budgeterade resultat.
- Kostnaderna för inhyrd personal är 206 mnr lägre än föregående år.
- Västtrafiks resultat planar något ut under september men redovisar en fortsatt positiv budgetavvikelse på +280 mnr.
- Sjukhusens kostnader sjunker, 64 procent av helårsprognosen för åtgärder har fått effekt ackumulerat september.

Brygga budget mot utfall september

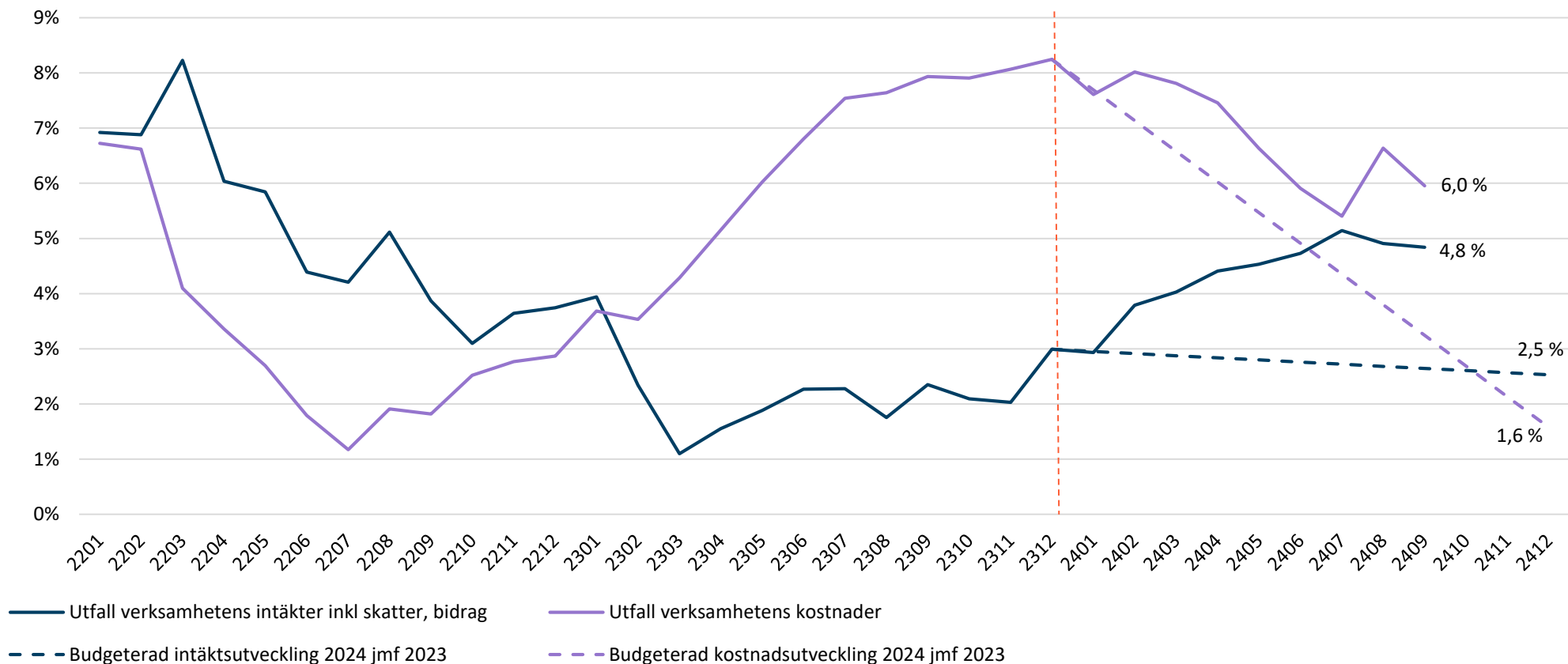


Koncernens totala resultatutveckling 2022-2024 inklusive jämförelsestörande poster, i mnkr



Koncernen resultat per september är - 987 mnkr , budgeten är -2 755 mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 1 768 mnkr.

Kostnads- och intäktsutveckling, rullande tolv månader inklusive jämförelsestörande poster



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

Fördjupningsbilder ekonomi, koncern



Översikt koncernen september (mnkr)

Koncernresultat per september 2024

Verksamhetsområde, mnkr	September månad			Ackumulerat t.o.m. september					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 april	Prognos augusti	Budget inkl. EK	Utfall 2023		
Hälso- och sjukvård	-241	-144	-97	-397	351	-748	-1 559	1 162	-1 524	-1 327	-108	-2 751	-108	-1000
varav Hälso- o sjukvårdsnämnder	-19	3	-23	-90	81	-170	120	-210	-82	-30	0	23	0	0
varav Sjukhus	-184	-99	-85	-557	252	-809	-1 738	1 180	-1 394	-1 302	0	-2 750	0	-1000
varav Närhälsan	-31	-32	1	62	-33	94	1	60	-80	-70	-80	-63	-80	0
varav Övriga	-7	-16	9	188	51	137	57	131	32	75	-28	39	-28	0
Regional utveckling	-16	26	-43	386	-52	438	273	113	169	287	-4	207	0	0
Serviceverksamheter	1	-10	11	118	104	14	57	61	-24	2	0	-57	0	0
Regiongemensamt	10	-33	43	280	3	277	276	5	68	120	-112	272	-112	0
Förvaltningarnas och bolagens resultat	-246	-161	-85	387	405	-18	-966	1 353	-1 311	-919	-224	-2 329	-220	-1000
Koncernbank	187	0	187	1 941	0	1 941	934	1 007	1 142	1 812	0	1 713	0	0
Moderförvaltning	336	361	-25	-3 316	-3 160	-156	-566	-2 750	-2 335	-2 387	-2 126	-301	0	0
Koncernjustering	0	0	0	0	0	0	0	0	104	194	0	0	0	0
Koncernens resultat	277	201	77	-987	-2 755	1 768	-597	-390	-2 400	-1 300	-2 351	-917	-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	September			
	Ack utfall 2024	Ack budget 2024	Avvikelse	
			Belopp	%
Patientavgifter	1 209	1 147	61	5,4%
Såld vård	1 769	1 642	127	7,7%
Försäljning av varor och tjänster	1 303	1 504	-201	-13,4%
Riktade statsbidrag	2 187	2 207	-20	-0,9%
Biljettintäkter	2 901	2 857	44	1,5%
Övriga bidrag och intäkter	2 249	2 370	-121	-5,1%
SUMMA Verksamhetens intäkter	11 618	11 728	-110	-0,9%
Skatteintäkter	40 873	40 774	99	0,2%
Kommunalekonomisk utjämning	5 862	5 782	79	1,4%
Generella statsbidrag	5 865	5 051	814	16,1%
SUMMA Skatt, utjämning, gen. statsbidrag	52 599	51 607	992	1,9%
SUMMA INTÄKTER	64 218	63 335	883	1,4%

September

Ack utfall 2023	Förändring	
	Belopp	%
1 112	97	8,7%
1 753	16	0,9%
1 293	10	0,8%
2 648	-461	-17,4%
2 730	171	6,3%
2 250	-2	-0,1%
11 787	-169	-1,4%
39 739	1 134	2,9%
5 211	651	12,5%
4 380	1 485	33,9%
49 329	3 270	6,6%
61 116	3 101	5,1%

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

September

September

Helår

Kostnader Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	
	2024	2024	Belopp	%
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-32 882	-31 791	-1 091	3,4%
Köpt vård	-5 413	-4 774	-639	13,4%
Direkta trafik kostnader	-6 931	-7 116	185	-2,6%
Köp av tjänster	-2 645	-2 589	-56	2,2%
Läkemedel	-5 251	-5 160	-91	1,8%
Material och varor	-3 504	-3 485	-20	0,6%
Lämnade bidrag	-1 363	-1 652	289	-17,5%
Lokal- och energikostnader	-1 870	-1 915	45	-2,3%
Övriga kostnader	-1 667	-1 920	253	-13,2%
Av- och nedskrivningar	-2 469	-2 442	-27	1,1%
SUMMA Verksamhetens kostnader	-63 996	-62 843	-1 152	1,8%

Ack utfall	Förändring	
2023	Belopp	%
-30 464	-2 418	7,9%
-5 106	-307	6,0%
-6 657	-274	4,1%
-2 648	3	-0,1%
-5 087	-164	3,2%
-3 484	-20	0,6%
-1 373	10	-0,7%
-1 822	-48	2,6%
-1 694	27	-1,6%
-2 228	-241	10,8%
-60 564	-3 431	5,7%

Budget	Prog aug	Utfall
2024	2024	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 september 2024

Verksamhetsområde, mnkr	September månad			Ackumulerat t.o.m. september						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	3,4	0,0	3,4	30,2	0,0	30,2	53,7%	23,7	6,5	22,0	0,0	22,0	29,3%	25,4		
Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd	-24,1	3,5	-27,6	-124,5	80,7	-205,3	-0,5%	78,6	-203,1	-61,0	0,0	-61,0	-0,1%	-13,1		
Delregional nämnd, Norra	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,5%	2,6	-2,7	0,4	0,0	0,4	1,6%	0,4		
Delregional nämnd, Västra	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,7%	3,4	-3,3	0,6	0,0	0,6	3,0%	1,4		
Delregional nämnd, Göteborg	0,3	0,0	0,3	0,8	0,0	0,8	1,9%	3,4	-2,6	2,0	0,0	2,0	3,7%	4,2		
Delregional nämnd, Södra	0,4	0,0	0,4	1,5	0,0	1,5	9,8%	4,3	-2,8	2,3	0,0	2,3	11,2%	2,2		
Delregional nämnd, Östra	0,4	0,0	0,4	2,3	0,0	2,3	18,1%	4,3	-1,9	3,5	0,0	3,5	20,4%	2,6		
Summa företrädare	-19,4	3,5	-22,8	-89,6	80,7	-170,4		120,3	-210,0	-30,2	0,0	-30,2		23,2	0,0	0,0

Hälso- och sjukvårdens utförare

Koncernresultat per september 2024

Verksamhetsområde, mnkr	September månad			Ackumulerat t.o.m. september						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	-80,7	-55,5	-25,1	-216,4	161,2	-377,5	-2,3%	-827,5	611,1	-560,0	0,0	-560,0	-2,6%	-1268,6		-476,6
<i>varav Sahlgrenska International Care</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>	<i>3,7</i>	<i>0,0</i>	<i>3,7</i>	<i>8,6%</i>	<i>4,6</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,6%</i>	<i>5,3</i>		
NU-sjukvården	-30,6	-15,5	-15,0	-46,9	39,7	-86,5	-1,9%	-157,4	110,5	-163,7	0,0	-163,7	-2,7%	-318,4		-163,7
Södra Älvsborgs Sjukhus	-21,8	-12,1	-9,8	-92,1	1,2	-93,3	-2,7%	-232,8	140,8	-123,5	0,0	-123,5	-2,7%	-328,3		-123,5
Skaraborgs Sjukhus	-21,1	-6,9	-14,2	-46,1	30,6	-76,7	-1,9%	-258,0	211,9	-142,5	0,0	-142,5	-2,7%	-413,3		-142,5
Sjukhusen i Väster	-29,4	-8,9	-20,5	-155,8	19,3	-175,1	-6,7%	-262,0	106,2	-312,0	0,0	-312,0	-8,8%	-421,7		-93,7
Totalt sjukhus	-183,5	-98,8	-84,7	-557,2	252,0	-809,2		-1737,7	1 180,5	-1 301,7	0,0	-1301,7		-2750,3	0,0	-1000,0
Närhälsan	-30,8	-32,2	1,5	61,6	-32,7	94,3	2,1%	1,3	60,3	-70,0	-80,0	10,0	0,2%	-63,3		-80,0
Regionhälsan	0,4	-9,4	9,7	101,6	27,9	73,8	5,1%	38,1	63,5	41,6	-2,9	44,6	2,4%	10,8		-2,9
Folktandvården Västra Götaland	-2,6	-2,0	-0,6	54,8	7,9	46,8	2,3%	68,4	-13,6	23,0	-25,0	48,0	1,8%	36,3		-25,0
Habilitering & Hälsa	-4,8	-4,8	0,0	31,6	15,0	16,6	2,1%	5,7	25,9	10,0	0,0	10,0	1,0%	-7,5		
Summa utförare	-221,3	-147,2	-74,1	-307,6	270,1	-577,7		-1 624,2	1 316,6	-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		-54,9	55,1	0,0	0,0	0,0		-0,2		
Summa hälso- och sjukvård	-240,7	-143,8	-96,9	-397,0	350,8	-747,8		-1 558,7	1 161,7	-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 september 2024

Verksamhetsområde, mnkr	September månad			Ackumulerat t.o.m. september						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	11,1	1,7	9,3	37,8	-10,9	48,7	6,5%	-7,9	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0%	6,4		
Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd	-14,2	0,0	-14,2	61,2	0,0	61,2	1,3%	47,4	13,8	20,0	0,0	20,0	0,3%	23,9		
Kulturnämnden	4,3	4,9	-0,7	-5,3	-6,2	0,9	0,1%	-2,5	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0%	2,2		
Summa företrädare	1,1	6,6	-5,5	93,7	-17,1	110,8		37,0	56,6	20,0	0,0	20,0		32,5	0,0	0,0
Utförare																
Naturbruksstyrelsen	-2,5	-1,0	-1,5	3,9	2,3	1,5	0,6%	9,4	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,1		
Turistrådet Västsverige AB	-0,3	0,0	-0,3	1,3	0,0	1,3	3,1%	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,1		
Göteborgs botaniska trädgård	-0,1	0,1	-0,2	1,8	1,1	0,7	1,3%	-0,3	2,1	0,4	0,0	0,4	0,5%	-2,6		
Styrelsen för folkhögskolorna	-2,4	-1,2	-1,2	6,1	3,1	2,9	1,3%	10,6	-4,5	1,6	0,0	1,6	0,5%	3,0		
Förvaltningen för kulturutveckling	-1,4	-1,1	-0,2	15,6	6,4	9,2	4,4%	9,2	6,4	4,0	0,0	4,0	1,5%	1,9		
GöteborgsOperan AB	0,3	0,9	-0,7	11,5	4,7	6,8	1,6%	-3,7	15,2	-34,2	0,0	-34,2	-6,1%	-19,5		
Göteborgs Symfoniker AB	-2,6	-1,7	-0,9	2,2	0,1	2,2	1,2%	4,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0		
Film i Väst AB	-2,5	0,0	-2,5	5,0	15,0	-10,0	-11,1%	23,9	-18,9	-1,0	0,0	-1,0	-0,8%	0,2		
Regionteater Väst AB	-0,2	-0,2	0,0	1,8	0,5	1,4	3,6%	2,2	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,1%	0,2		
Västtrafik AB	-5,4	23,8	-29,2	242,9	-68,5	311,4	3,5%	179,8	63,1	300,0	0,0	300,0	2,5%	0,0		
Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar	-0,3	0,0	-0,3	0,9	0,0	0,9	1,3%	-0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0		
Summa utförare	-17,4	19,6	-37,0	293,1	-35,3	328,4		236,4	56,7	270,7	0,0	270,7		-15,7	0,0	0,0
Koncernjustering regional utveckling	-0,1	0,0	-0,1	-0,8	0,0	-0,8		0,0	-0,8	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	-16,4	26,2	-42,6	386,0	-52,4	438,4		273,5	112,5	286,8	-4,1	290,9		206,7	0,0	0,0

Serviceverksamheter och regiongemensamt

Koncernresultat per september 2024

Verksamhetsområde, mnkr	September månad			Ackumulerat t.o.m. september						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	2,4	-2,9	5,3	84,3	81,7	2,6	0,1%	74,2	10,1	-19,1	0,0	-19,1	-0,3%	6,2		
Försörjningsförvaltningen	-1,6	-7,0	5,4	29,2	21,0	8,2	0,3%	-16,1	45,2	20,0	0,0	20,0	0,5%	-64,2		
Hälsan och Stressmedicin	0,3	-0,5	0,8	4,6	1,1	3,5	2,9%	-0,8	5,3	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	1,1	-10,4	11,5	118,1	103,9	14,2		57,4	60,7	1,9	0,0	1,9		-57,3	0,0	0,0
REGIONGEMENSAMT																
Regionstyrelsen	9,8	-32,8	42,6	277,7	1,6	276,1	5,2%	271,9	5,8	118,1	-112,3	230,4	3,3%	269,8	-112,3	
Revisorskollegiet	0,2	0,0	0,3	1,7	0,6	1,0	5,1%	2,0	-0,4	0,5	0,0	0,5	1,8%	1,2		
Patientnämnder	-0,2	0,1	-0,3	1,0	0,7	0,2	1,0%	1,7	-0,7	0,9	0,0	0,9	3,0%	1,1		
Summa regiongemensamt	9,9	-32,7	42,5	280,3	2,9	277,4		275,6	4,8	119,5	-112,3	231,8		272,1	-112,3	0,0

Förvaltning Hälsa- & sjukvård

- Sjukhus egen regi, exkl. Sahlgrenska International Care (SIC)
- Regionhälsan
- Närhälsan



Sjukhus egen regi, exkl. Sahlgrenska International Care (SIC)

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

Den samlade måluppfyllelsen avseende vårdgarantin för första besök, operation/åtgärd, behandling och utredningar har inte påverkats negativt trots färre nettoårsarbetare, en sjunkande kostnadsutveckling, fler accepterade vårdbegäran samt en facklig konflikt innan sommaren. Följsamheten till produktionsplaner inom vårdgarantiområdet behöver förbättras inom både egen och extern regi.

Införande av fler digitala tjänster samt förberedelser inför Millenium bidrar till förändrade arbetssätt. Trots detta är andelen digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök inom sjukhusen fortsatt lågt. Insatser krävs för en ökning inom lämpliga verksamheter och patientgrupper.

Antalet nettoårsarbetare vid sjukhusen är fortsatt lägre jämför mot samma period föregående år. I augusti är det 1,8 procent färre och motsvarar 531 nettoårsarbetare. Detta innebär en lägre kostnad för personal även om nivåerna avviker negativt mot budget. Jämfört med september 2023 är har kostnaden för inhyrd personal minskat med 153 mnkr, vilket motsvarar en minskning med 43 procent. Personalomsättningen har en sjunkande trend och har en direkt påverkan på sjukhusens ekonomiska effekt av åtgärder.

Det ekonomiska läget är ansträngt för sjukhusen men utvecklingen är ändå bättre jämfört med föregående år, dels genom ett större genomförande av åtgärder men även tack vara det tillkommande statsbidraget avseende sektorsbidrag samt RF beslut om tillåtna underskott.

Sjukhusens sammanlagda budgetavvikelse för januari till september uppgick till -813 mnkr, helårsprognosen per augusti uppgår till -1 302 mnkr, vilket är 302 mnkr högre än RF:s tillåtna underskott. Totalt är effekter av åtgärder värderade till 1 042 mnkr vilket är ca 64 procent av prognosticerad effekt för året. Detta innebär stor utmaning resten av året med stor påverkan på totala årsresultatet.

Kostnads- och personalkostnadsutveckling rullande tolv månader har fortsatt nedåtgående trend vilket är positivt.

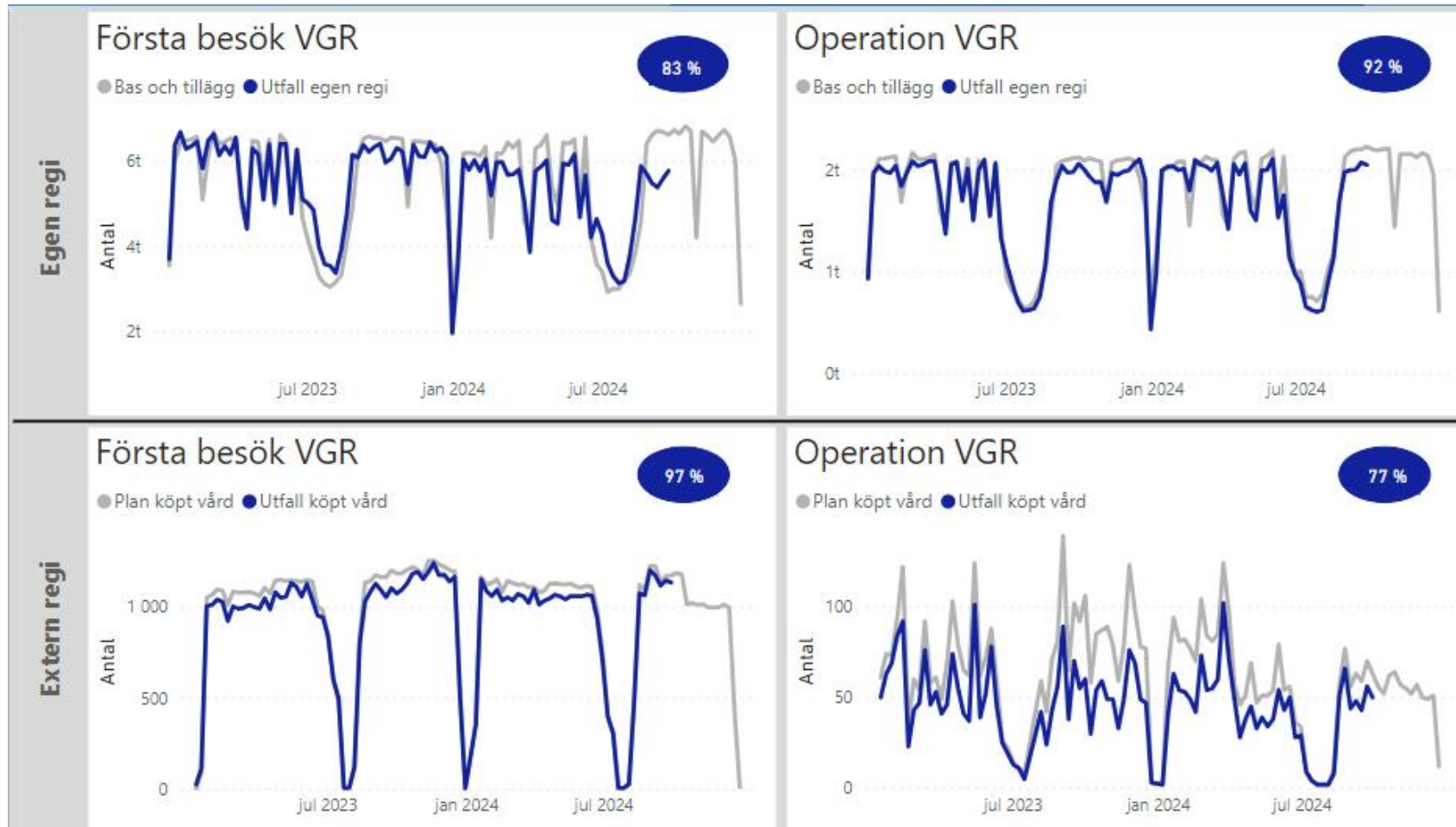
Analys verksamhet, sjukhus egen regi

- ✓ Tillgängligheten till operation blir bättre, samtidigt som långväntare har minskat tack vare riktade insatser till att rensa väntelistorna och SÄS satsning på långväntare inom operation. Det syns en tendens att fler operationer i öppenvård utförs, samtidigt som slutenvårdskrävande kirurgi får en förlängd väntetid.
- ✓ Lungsjukvården har under en tid haft ojämlig tillgänglighet, lungonkologi, SVF och remisser har omhändertagits av övriga sjukhusförvaltningar från SÄS. Detta kommer att jämna ut tillgängligheten i regionen.
- ✓ Nyttjandet av den samlade operationskapaciteten är oförändrad enligt regionala mål, SU är den förvaltning som ökat operationstid och antalet operationer mest i regionen (+2%) mellan 2024 och 2023 samtidigt som SV gör färre operationer och operationstid. Främst är det slutenvårdskrävande kirurgi som har minskat, även för högre ASA-klasser (3-4).
- ✓ En ökning av andelen digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök har skett vid flera sjukhus efter sommaren. Störst förändring vid SÄS medan andelen sjunker vid SV. SKaS har fortsatt lägst andel bland sjukhusen.



Utfall mot plan bas- och tilläggsvolymerna Västra Götalandsregionen måluppfyllelse

Måluppfyllelse
2024 vecka 36 - 39



Egen regi

- Under september har regionen utfört 83% av de planerade första besöken.
- Följsamheten till plan varierar mellan vårdområden. För första besök har regionen negativa avvikelser inom 21/24 vårdområden. De största avvikelserna till antal är inom ortopedi följt av gynekologi.
- Regionen har utfört 92% av de planerade operationerna. Följsamheten varierar mellan vårdområden, där den största negativa avvikelserna är inom övrig ortopedi, följt av ÖNH, medan regionen har producerat mer än plan inom gynekologi.

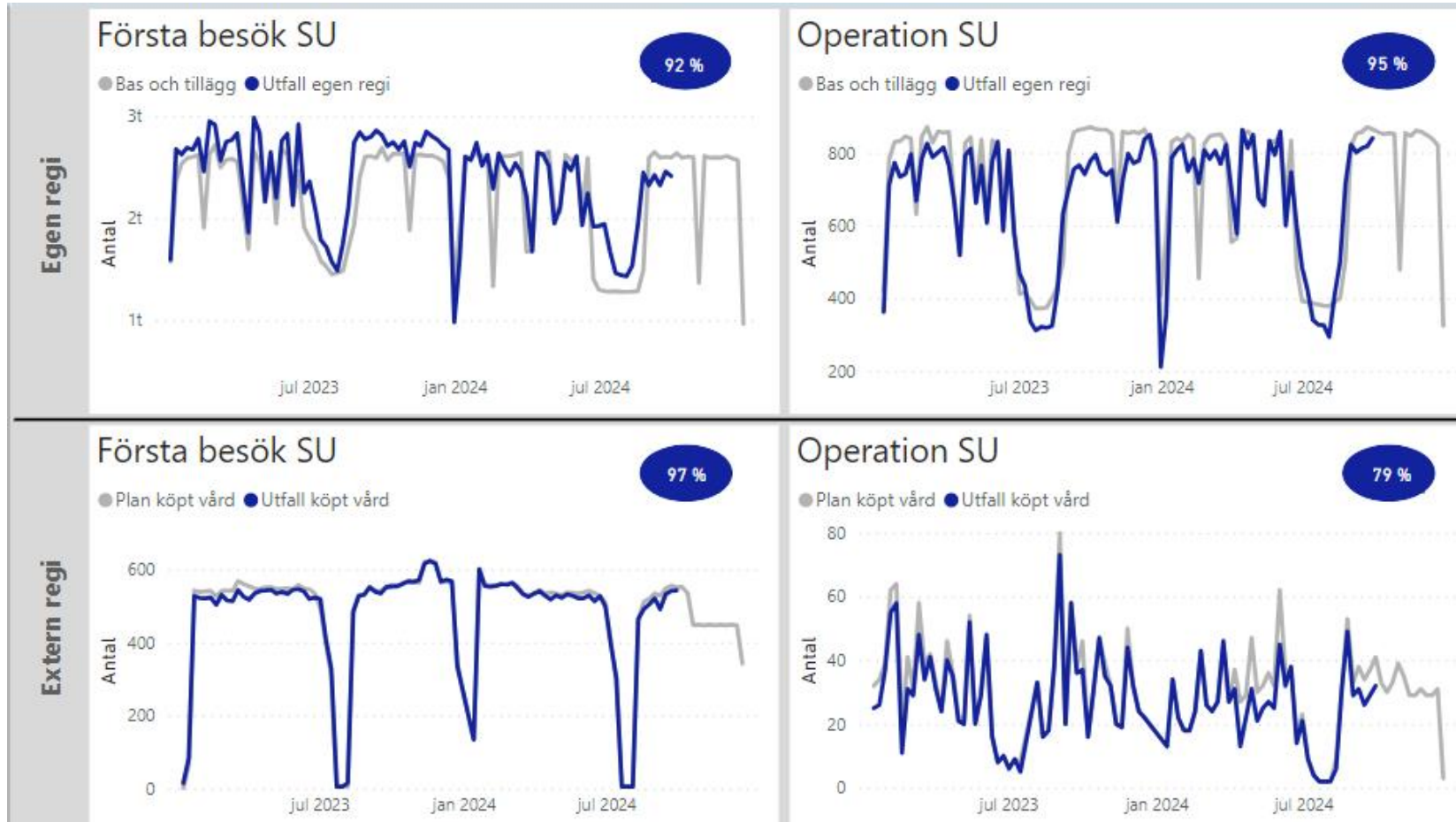
Extern regi

- Första besök avviker negativt med 135 första besök som inte nyttjats i extern kapacitet.
- Operation avviker negativt med nästan 60 operationer som inte nyttjats i extern regi.

Totalt sett:

Regionen uppfyller inte riktigt de nivåer som planerats för perioden fullt ut i extern regi samt operationer i intern regi. Fokus på förbättrad följsamhet till planerade volymer per uppföljningsområde bibehåller eller förbättrar den regionala tillgängligheten

Utfall mot plan bas- och tilläggsvolymmer Sahlgrenska Universitetssjukhuset måluppfyllelse



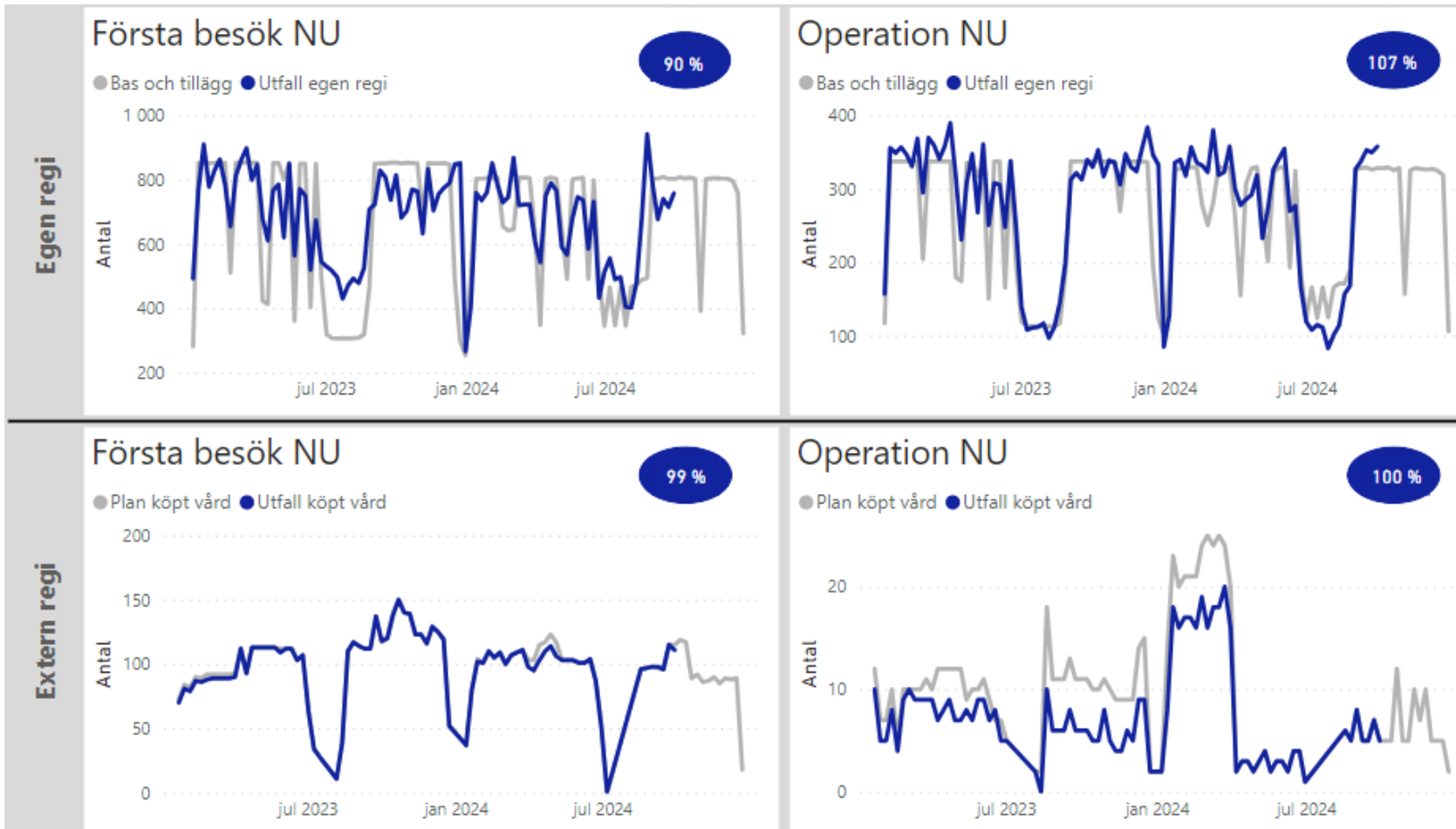
Förstabetesök

- Förvaltningen har utfört 92% av den totala planerade produktionen i egen regi.
- Följsamheten varierar mellan vårdområden. Den största negativa avvikelser i antal är inom ögon & ortopedi. Förvaltningen har även positiva avvikelser inom hud & barnkirurgi.
- Ca 75 första besök har inte nyttjats i säkrad extern kapacitet.

Operation

- Förvaltningen har utfört 95% av den totala planerade produktionen i egen regi.
- Följsamheten varierar mellan vårdområden. Den största negativa avvikelser är inom ÖNH, medan den största positiva avvikelser är inom gynekologi.
- Drygt 30 operationer har inte nyttjats i säkrad extern regi.

Utfall mot plan bas- och tilläggsvolymmer NU- sjukvården måluppfyllelse



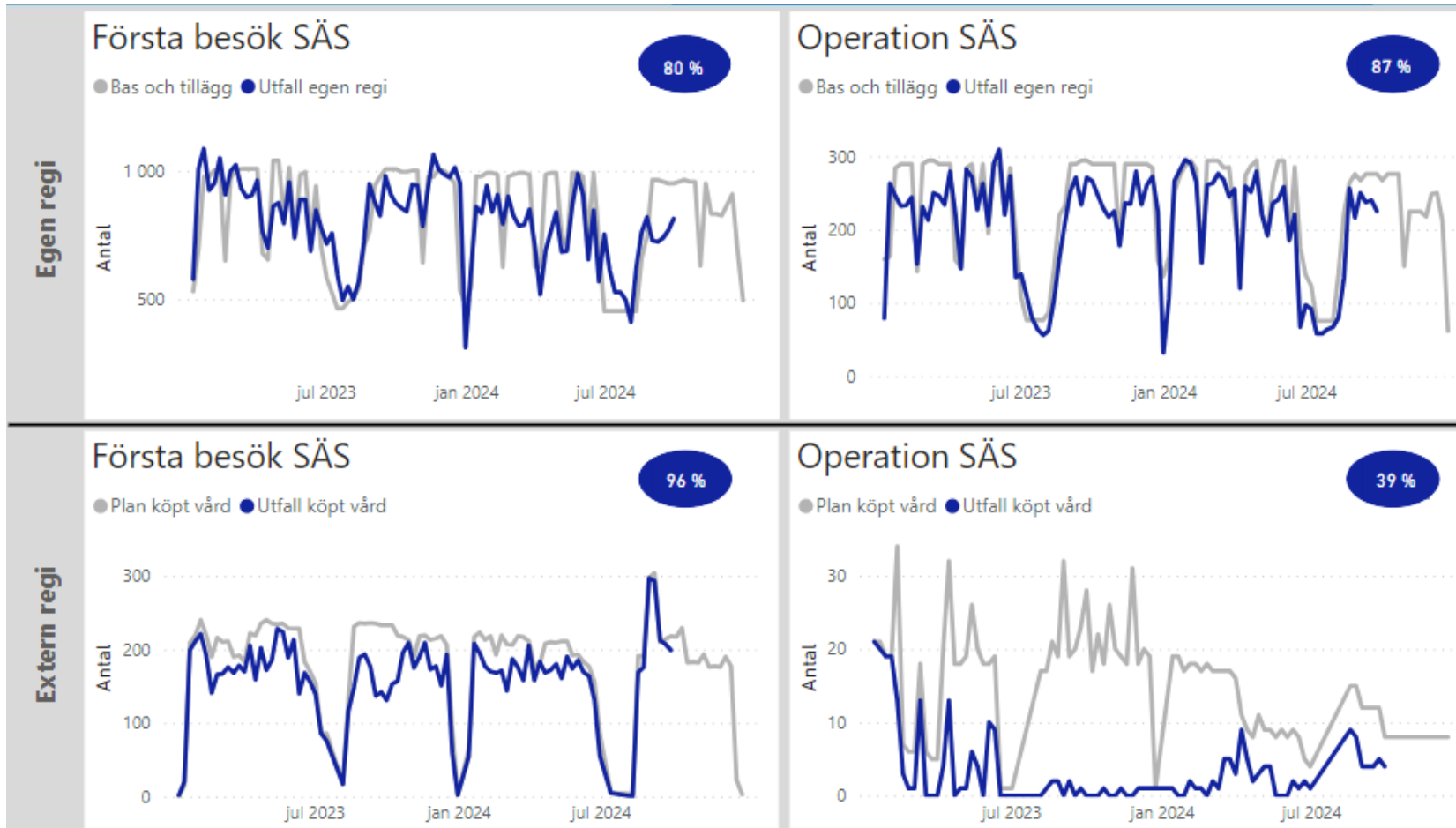
Förstabetesök

- Förvaltningen har utfört 90% av den totala planerade produktionen i egen regi.
- Följsamheten varierar mellan vårdområden. Den största negativa avvikelser i antal är inom hud och den största positiva avvikelser är inom ögon.
- Leveransplaner till extern regi följs nästan fullt ut.

Operation

- Förvaltningen har utfört fler operationer än planerat för perioden, framförallt inom övrig ortopedi & allmän kirurgi.
- Den största negativa avvikelser är inom ÖNH, där man utfört 90% av den planerade produktionen för perioden.
- Alla leveransplaner följs.

Utfall mot plan bas- och tilläggsvolymmer Södra Älvsborgs sjukhus måluppfyllelse



Förstabetesök

- Förvaltningen har utfört 80% av den totala planerade produktionen i egen regi.

- Följsamheten varierar mellan vårdområden. Den största negativa avvikelser i antal är inom gynekologi & ortopedi. Den största positiva avvikelser är inom ögon.

- 35 första besök har inte nyttjats i säkrad extern kapacitet.

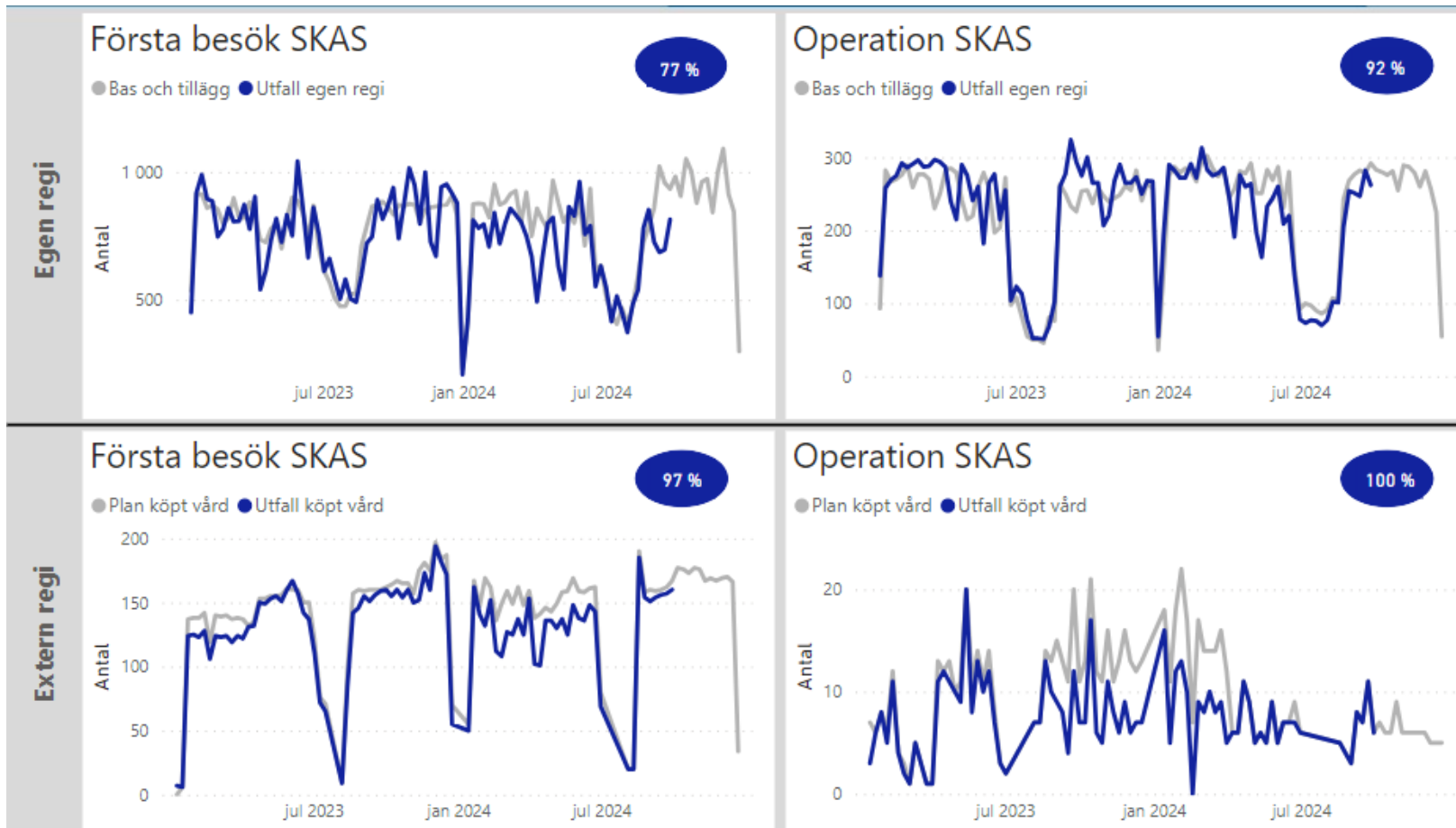
Operation

- Förvaltningen har utfört 87% av den totala planerade produktionen i egen regi.

- Följsamheten varierar mellan vårdområden. Den största negativa avvikelser är inom katarakter, medan den största positiva avvikelser är inom allmänkirurgi och höft-och knäproteser.

- Nästan 30 operationer har inte nyttjats i säkrad extern regi.

Utfall mot plan bas- och tilläggsolymer Skaraborgs sjukhus måluppfyllelse



Förstabetesök

- Förvaltningen har utfört 77% av den totala planerade produktionen i egen regi.

- Följsamheten varierar mellan vårdområden. Den största negativa avvikelser i antal är inom gynekologi & ortopedi. Den största positiva avvikelser är inom allmän kirurgi.

- Drygt 20 första besök har inte nyttjats i säkrad extern kapacitet.

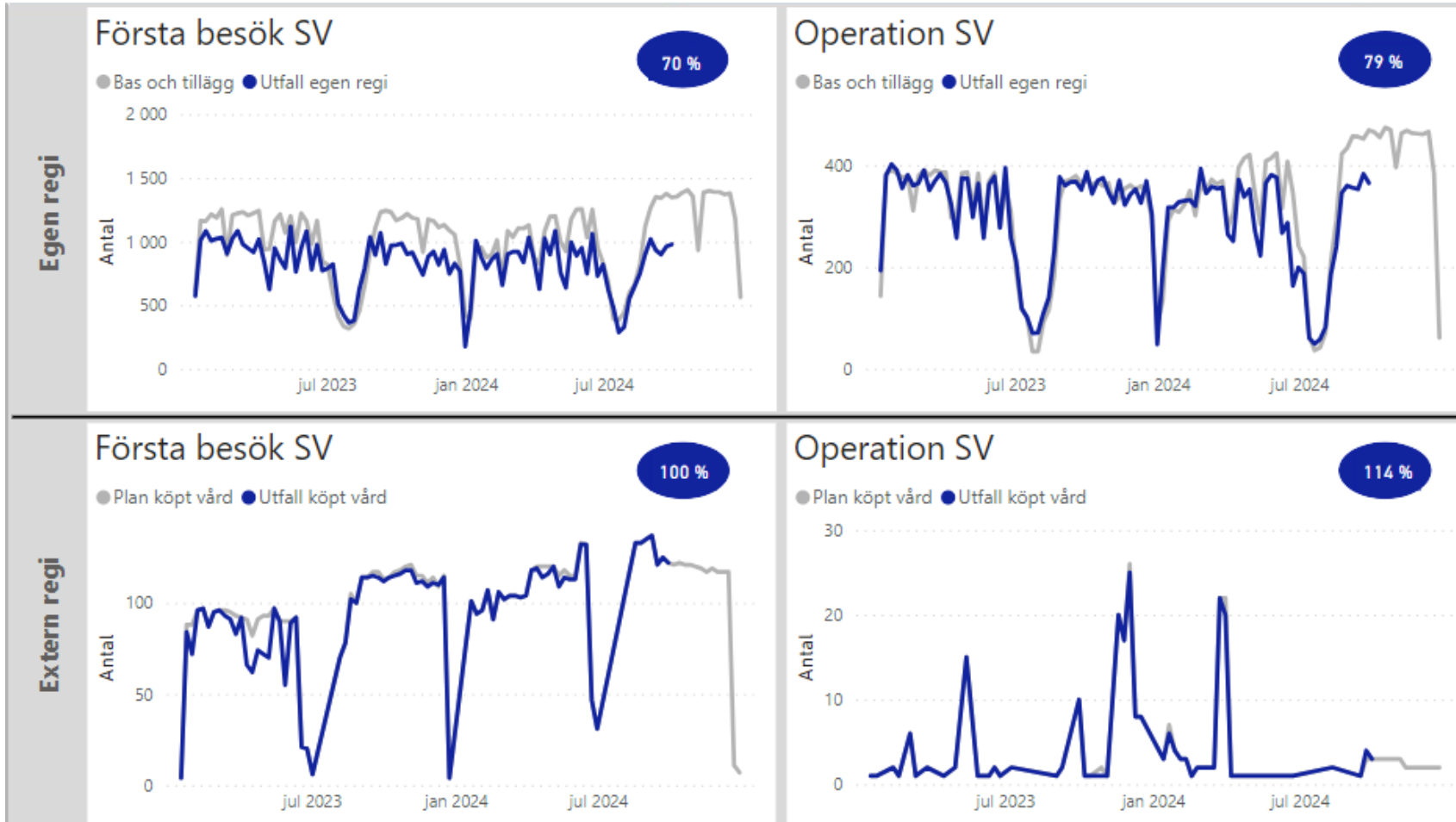
Operation

- Förvaltningen har utfört 92% av den totala planerade produktionen i egen regi.

- Följsamheten varierar mellan vårdområden. Den största negativa avvikelser är inom övrig ortopedi & katarakter, medan den största positiva avvikelser är inom allmän kirurgi.

- Drygt 30 operationer har inte nyttjats i säkrad extern regi.

Utfall mot plan bas- och tilläggsvolymmer Sjukhusen i väster måluppfyllelse



Förstabetesök

- Förvaltningen har utfört 70% av den totala planerade produktionen i egen regi.

- Följsamheten varierar mellan vårdområden. Den största negativa avvikelser i antal är inom gynekologi & ortopedi. Positiva avvikelser syns inom logopedi & neurologi.

- Leveransplaner följs fullt ut.

Operation

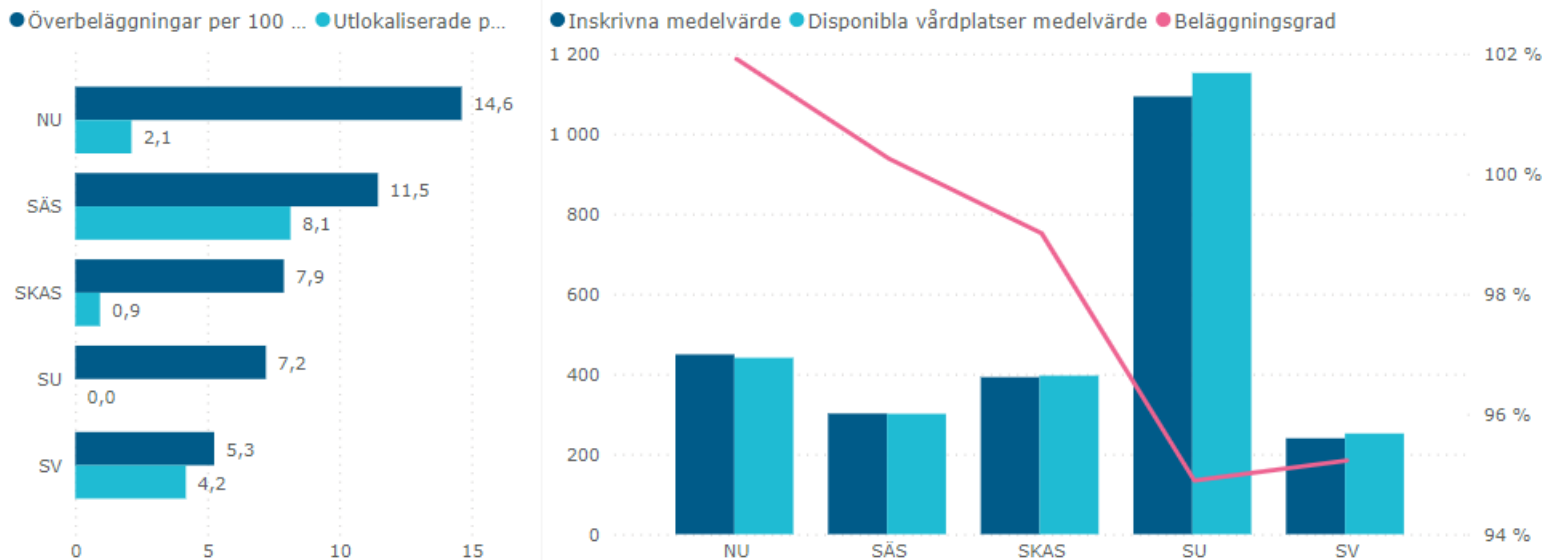
- Förvaltningen har utfört 79% av den totala planerade produktionen i egen regi.

- Den största negativa avvikelser är inom övrig ortopedi.

- Förvaltningen har skickat 1 fler remiss till extern kapacitet än plan.

Beläggningsgrad somatisk slutenvård (måltal 90%)

Vårdplatser per förvaltning - SOMATIK - Tisdagar - 06:00 -

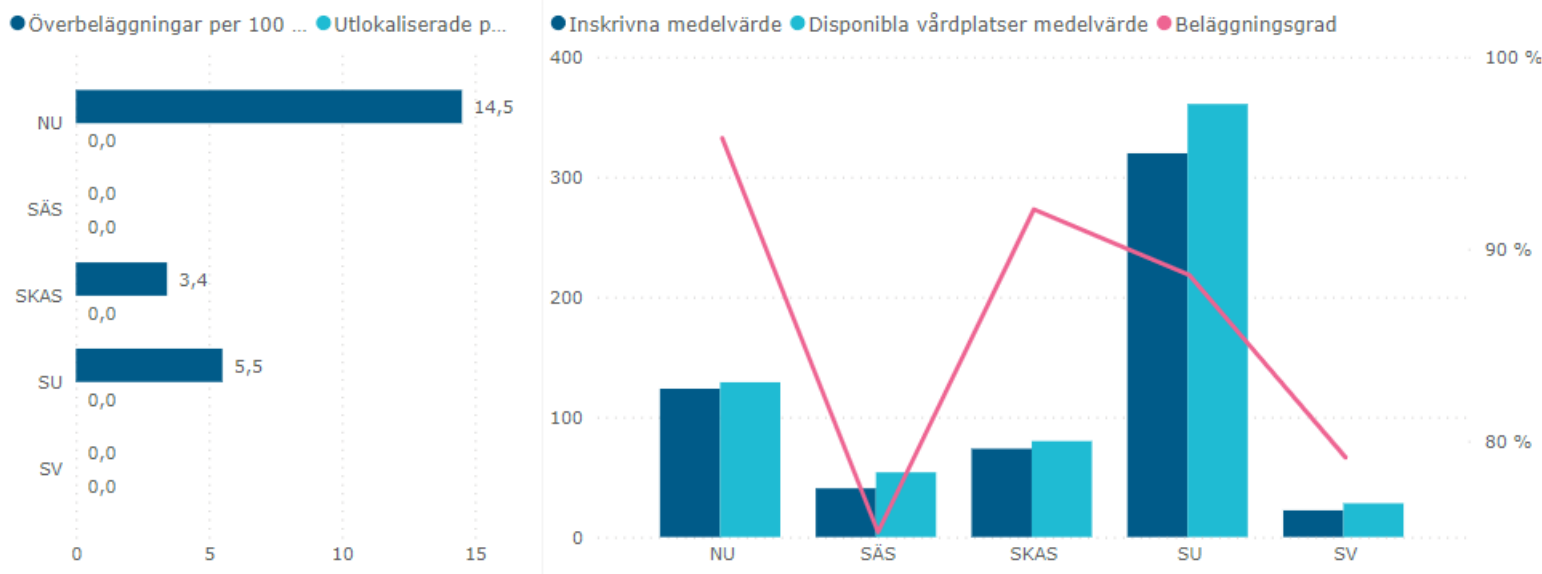


	NU	SÄS	SKAS	SU	SV
Fastställda vårdplatser medelvärde	409	329	411	1 343	267
Disponibla vårdplatser medelvärde	388	279	348	1 064	233
Inskrivna medelvärde	425	285	346	1 039	231
Beläggningsgrad	109,47 %	102,06 %	99,43 %	97,70 %	99,25 %
Överbeläggningar per 100 disponibla	14,6	11,5	7,9	7,2	5,3
Utlokaliserade per 100 disponibla	2,1	8,1	0,9	0,0	4,2

- Vid nedbrytning på förvaltningsnivå noteras att alla förvaltningar utom SÄS har en lägre beläggningsgrad inom somatiken jämfört med för ett år sedan. Samtliga förvaltningar har minskat antalet vårdplatser, förutom på SKAS och SU där viss ökning syns.
- Beläggningen i september inom somatiken har en minskande trend sedan 2022
- Då mätningen till SKR skiljer sig från förvaltningarnas egna uppföljningar, är det mest intressant att jämföra utvecklingen än att titta på absoluta tal. Arbete pågår för att höja kvaliteten på underlaget så att beläggningsstatistiken blir transparent.

Beläggningsgrad psykiatrisk slutenvård (måltal 90%)

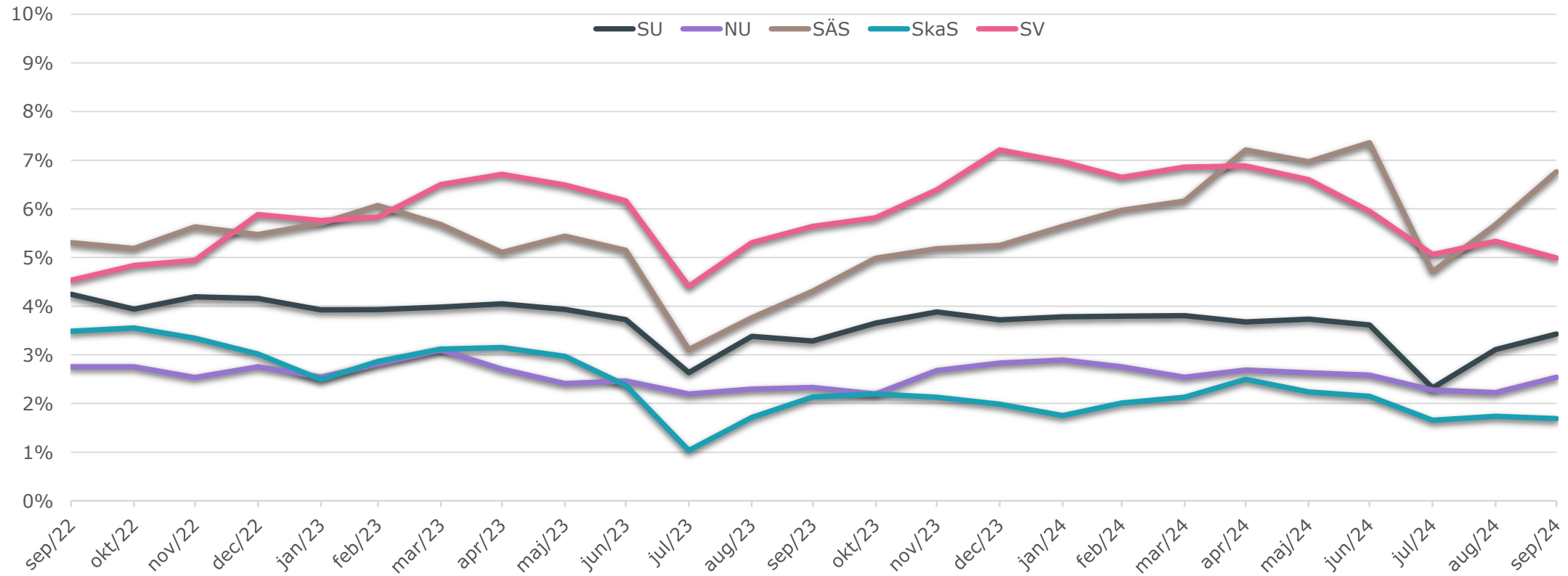
Vårdplatser per förvaltning - PSYKIATRI - Tisdagar - 06:00 -



	NU	SÄS	SKAS	SU	SV
Fastställda vårdplatser medelvärde	126	60	82	333	27
Disponibla vårdplatser medelvärde	112	41	73	309	22
Inskrivna medelvärde	128	28	71	285	18
Beläggningsgrad	114,51 %	68,29 %	97,26 %	92,23 %	82,95 %
Överbeläggningar per 100 disponibla	14,5	0,0	3,4	5,5	0,0
Utlokaliserade per 100 disponibla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Vid nedbrytning på förvaltningsnivå noteras att samtliga förvaltningar har en högre beläggningsgrad inom psykiatri jämfört med för ett år sedan. Psykiatri har ofta en lägre beläggning än somatiken.
- Beläggningen i september inom psykiatrin har en ökande trend sedan 2020 (pandemin)
- Då mätningen till SKR skiljer sig från förvaltningarnas egna uppföljningar, är det mest intressant att jämföra utvecklingen än att titta på absoluta tal. Arbete pågår för att höja kvaliteten på underlaget så att beläggningsstatistiken blir transparent.

Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök

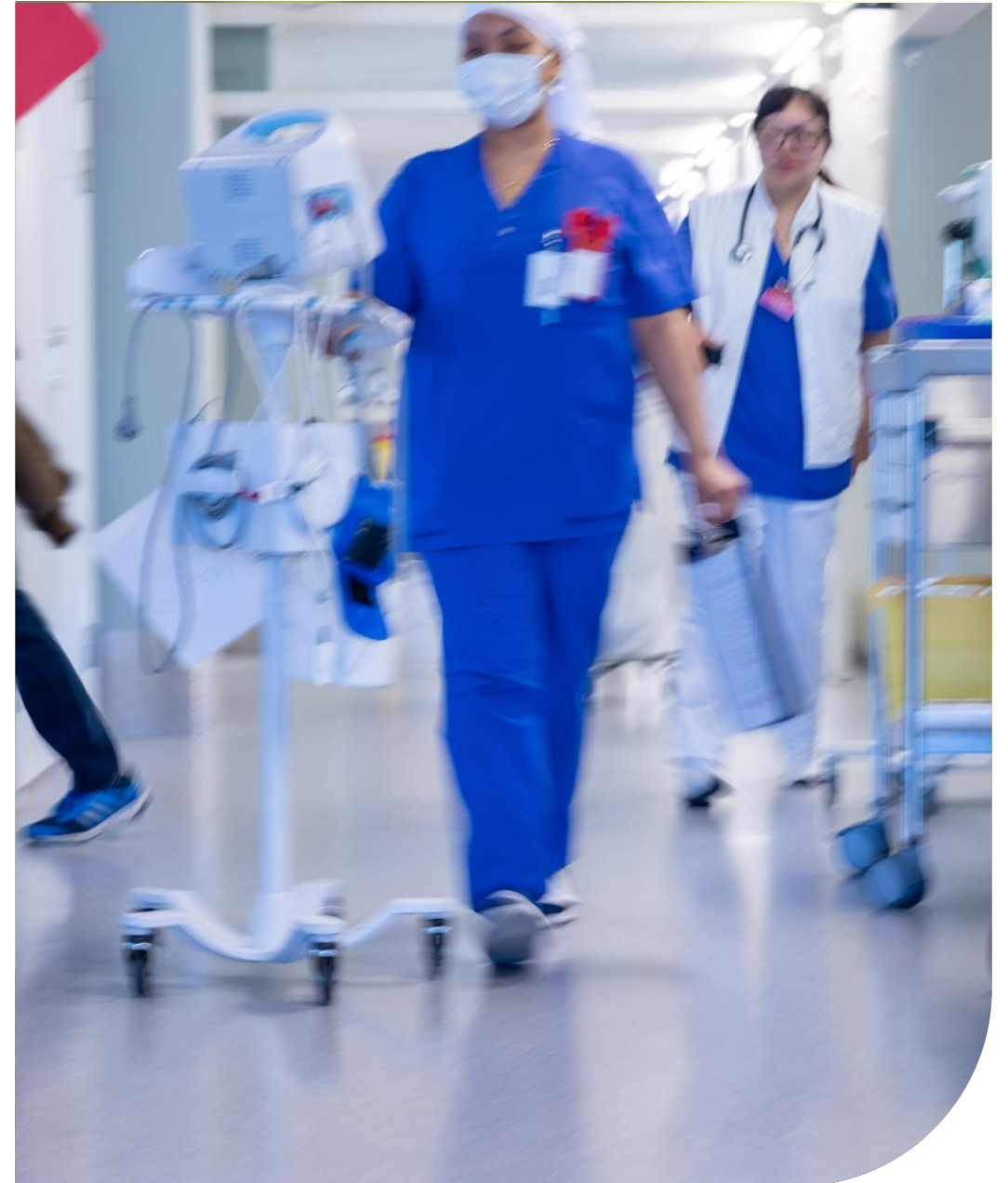


En ökning av andelen besök har skett vid flera sjukhus efter sommaren. Störst förändring vid SÄS medan andelen sjunker vid SV. SKaS har fortsatt lägst andel.

Andelen anses låg vid samtliga sjukhus utifrån digitaliseringens möjligheter.

Analys medarbetare, sjukhus egen regi

- ✓ Antalet nettoårsarbetare på sjukhusen har minskat med 531 jämfört med september 2023 och ökat med 330 jämfört med september 2022. SkaS har minskat mest procentuellt (-4,1 procent).
- ✓ Kostnaden för inhyrd personal, 204 mnkr, är fortsatt relativt låg jämfört med senaste fyraårsperiod och motsvarar en minskning med 153 mnkr mot september 2023. Endast NU-sjukvården överstiger SKR-målet med högst 2 %. Minskning sker såväl bland inhyrda läkare, sjuksköterskor samt övrig hälso- och sjukvårdspersonal.
- ✓ Den ackumulerade sjukfrånvaron totalt är 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 9,8 procent, vilket är 1,1 procentenheter lägre än föregående år med en fallande trend. Endast SkaS har över tid haft en ökad extern omsättning men en minskning ses senaste två månaderna.



Nettoårsarbetare

	sep-22	sep-23	sep-24	Förändring 22-24	%	Förändring 23-24	%
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	15 115	15 750	15 454	339	2,2	-297	-1,9
NU-sjukvården	4 079	4 265	4 284	205	5,0	19	0,5
Södra Älvsborgs Sjukhus	3 118	3 179	3 101	-17	-0,5	-77	-2,4
Skaraborgs Sjukhus	3 814	3 803	3 646	-168	-4,4	-157	-4,1
Sjukhusen i väster	2 594	2 583	2 564	-30	-1,1	-19	-0,7
Totalt sjukhus	28 720	29 580	29 049	330	1,1	-531	-1,8

Samtliga sjukhus förutom NU-sjukvården har färre antal nettoårsarbetare jämfört med september 2023, totalt - 531. Däremot är det fortfarande en högre nivå jämfört med september 2022. SU har den största förändringen mot föregående år i antal, -297, medan SKaS står för den högsta procentuella förändringen, -4,1 procent. Minskning sker trots att övertid och inhyrd personal minskar.

Nettoårsarbetare per yrkeskategori

Huvudgrupp	Nettoårsarbetare senaste månad fg ar	Nettoårsarbetare senaste månad	Diff Nettoårsarbetare	Diff % Nettoårsarbetare
A - Sjuksköterskor & barnmorskor	9 024	9 131	107	1,2 %
B - Undersköterskor, skötare m.fl.	6 676	6 397	-279	-4,2 %
C - Läkare	4 932	4 968	36	0,7 %
D - Tandläkare	13	13	-1	-4,6 %
E - Tandsköterskor & -hygienister	23	23	0	-0,2 %
F - Administratör, vård	2 265	2 091	-173	-7,7 %
G - Rehabilitering & förebyggande	2 001	1 920	-81	-4,0 %
H - Sjukhustek, labpersonal & BMA	1 865	1 873	7	0,4 %
I - Utbildning, kultur & fritid	66	56	-10	-15,7 %
J - Teknik, hantverkare m.fl.	84	79	-5	-5,6 %
K - Kök, städ & tvätt	71	54	-17	-23,6 %
L - Administration	2 561	2 445	-116	-4,5 %
Totalt	29 580	29 049	-531	-1,8 %

Bland sjukhusen är det främst gruppen sjuksköterskor och barnmorskor som ökat. Sjuksköterskor står för hela ökningen.

Största minskningen ligger inom yrkeskategorierna undersköterskor, skötare m.fl. samt administratör vård (Medicinska sekreterare, administratör) följt av Administration (främst handläggare & administratörer).

Inhyrd personal inom sjukhusen (SKR-mål 2%)

Akkumulerat sept, TOTALT SJUKHUSEN	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	275	356	357	204
Andel av personalkostnad (%)	1,7	2,1	1,9	1,1

Akkumulerat sept, SU	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	75	112	123	74
Andel av personalkostnad (%)	0,9	1,3	1,3	0,8

Akkumulerat sept, NU	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	75	105	100	68
Andel av personalkostnad (%)	3,2	4,4	3,7	2,5

Akkumulerat sept, SÄS	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	49	45	45	16
Andel av personalkostnad (%)	2,6	2,4	2,2	0,8

Akkumulerat sept, SKAS	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	64	72	58	42
Andel av personalkostnad (%)	2,9	3,2	2,4	1,8

Akkumulerat sept, SV	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	11	22	32	4
Andel av personalkostnad (%)	0,8	1,4	1,9	0,2

Alla sjukhus, utom NU (2,5%), ligger under 2% ackumulerat i september.

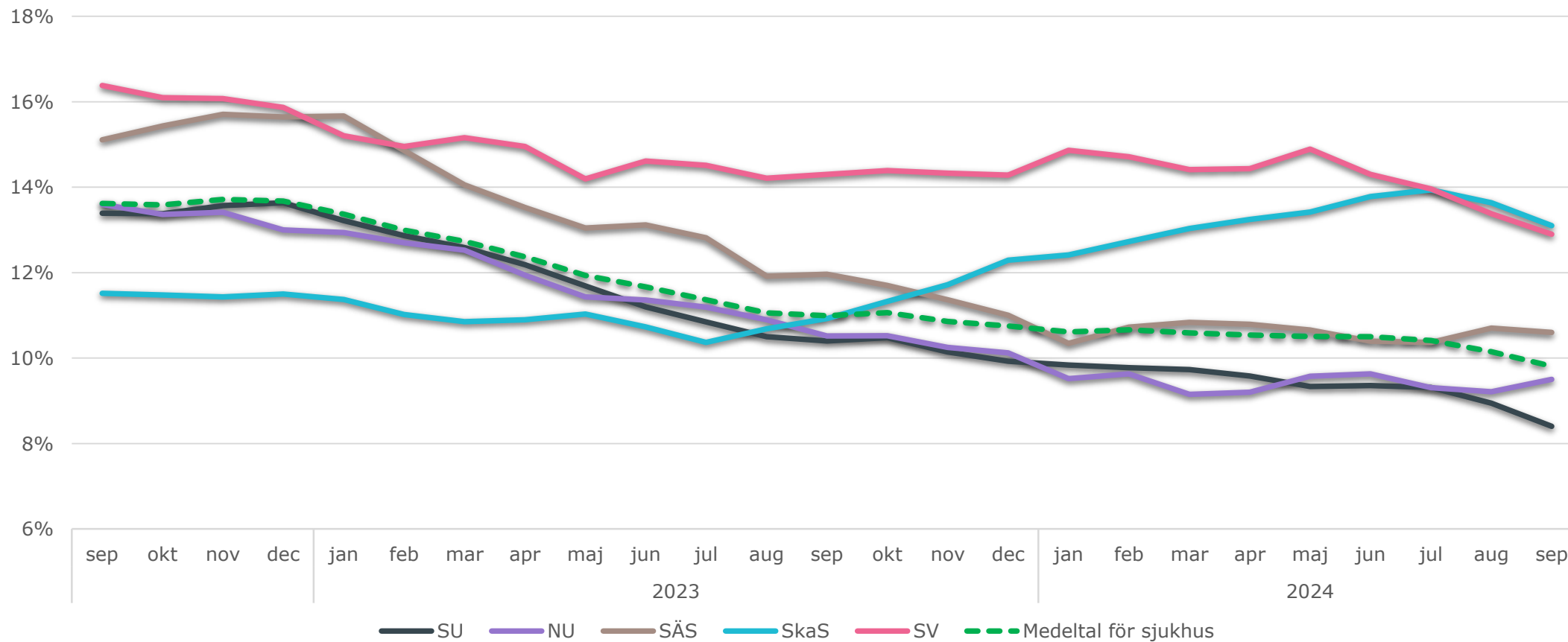
Totalt för alla sjukhus samlat är andelen inhyrd av personalkostnaden 1,1% ackumulerat i september

Sjukfrånvaro ackumulerat i procent av ordinarie tid

	Ack sep 2023	Ack sep 2024	Förändring %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	7,1	7,0	0,0
NU-sjukvården	8,2	8,2	0,0
Södra Älvsborgs Sjukhus	6,7	7,1	0,4
Skaraborgs Sjukhus	7,6	7,5	-0,1
Sjukhusen i väster	7,4	6,9	-0,5
Totalt sjukhus	7,3	7,3	0,0

Den ackumulerade sjukfrånvaron är totalt oförändrat mot september 2023. Ökning ses inom SÄS medan en minskning ses inom SV.

Förvaltningsextern personalomsättning, inkl. pension – sjukhus (%)



Den förvaltningsexterna personalomsättningen för sjukhusen är på 9,8 procent, vilket är 1,1 procentenheter lägre än föregående år med en fallande trend. Endast SkaS har över tid haft en ökad extern omsättning men en minskning ses senaste två månaderna.

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

Analys ekonomi, sjukhus egen regi

- ✓ Den totala ack budgetavvikelsen uppgår till -813 mnkr, -2,6% och avser främst personalkostnader inklusive inhyrd personal.
- ✓ Statsbidraget avseende sektorsbidrag på 585 mnkr ingår i resultatet.
- ✓ Helårsprognosen uppgår till -1 302 mnkr vilket är 302 mnkr högre än RF:s tillåtna underskott. SV avviker mest mot det tillåtna underskottet med 218 mnkr.
- ✓ Koncernkontorets prognosscenarier uppgår oförändrat till ca -1,1 miljarder men utifrån utmaningen att uppnå prognosticerade effekter av åtgärder resten av året så bedöms sjukhusens prognoser som rimliga.
- ✓ Åtgärder har haft ekonomisk effekt med 1 042 mnkr till och med september, vilket motsvarar ca 64 procent av åtgärdernas prognostiserade helårseffekt. Om helårsprognosen uppnås innebär det nästan en halvering av sjukhusens identifierade obalanser enligt sjukhusens detaljbudgetar.
- ✓ Under sista kvartalet prognosticeras effekter motsvarande 579 mnkr där SU har den största utmaningen med ca 400 mnkr medan övriga sjukhus har mellan 40-50 mnkr per förvaltning.

Indikatorer som speglar den ekonomiska utvecklingen:

- ✓ Antalet nettoårsarbetare är 531 färre mot föregående år, -1,8 %
- ✓ Lägre kostnader för inhyrd personal, minskning med 153 mnkr, -43 %
- ✓ Kostnads- personalkostnadsutveckling rullande 12 månader har fortsatt nedåtgående trend.



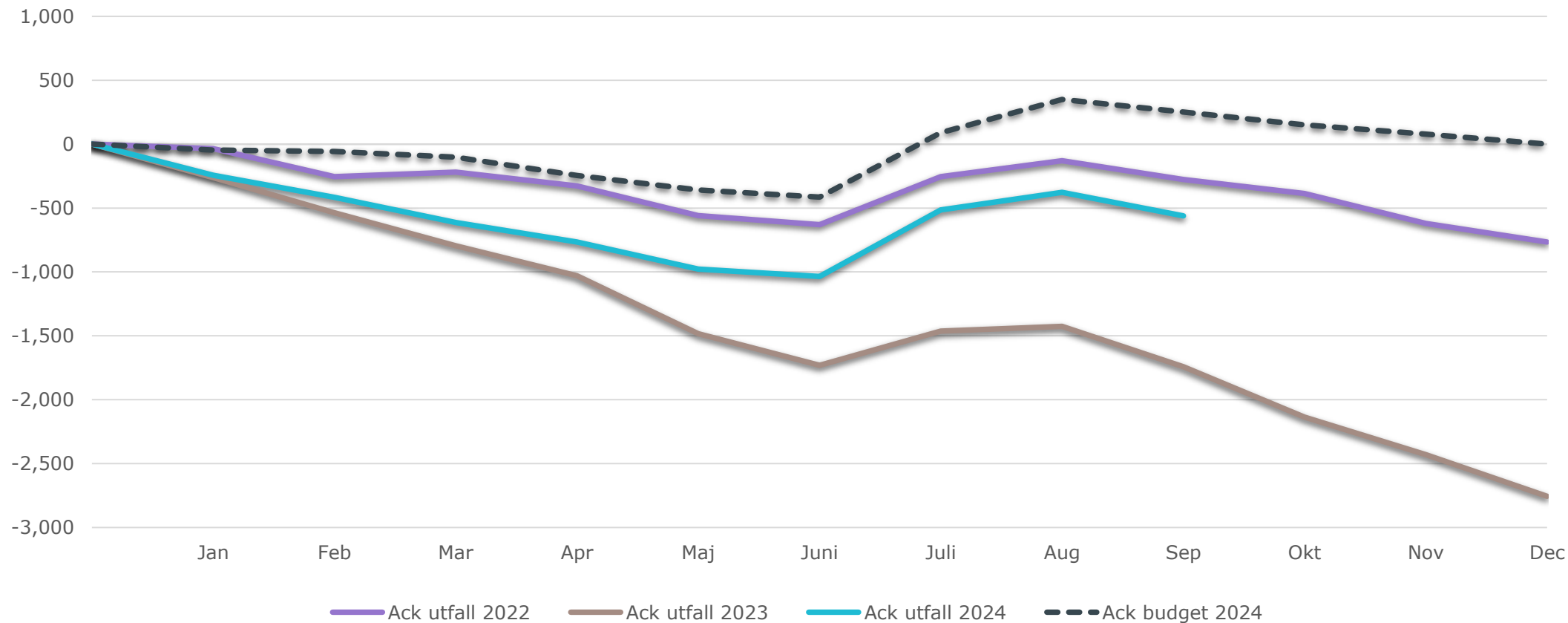
Sjukhusens ekonomi september (mnkr)

exklusive Sahlgrenska International Care (SIC)

Sjukhus	Budget avvikelse ack sep	<i>varav avvikelse i personalkostnader</i>	Prognos helår	RF tillåtna underskott	Avvikelse prognoser mot RF tillåtna underskott
SU (exkl SIC)	-381	-481	-560	-477	-83
NU	-87	-85	-164	-164	0
SÄS	-93	-106	-124	-124	0
SKaS	-77	-112	-143	-143	0
SV	-175	-141	-312	-94	-218
Alla sjukhus	-813	-926	-1 302	-1 000	-302

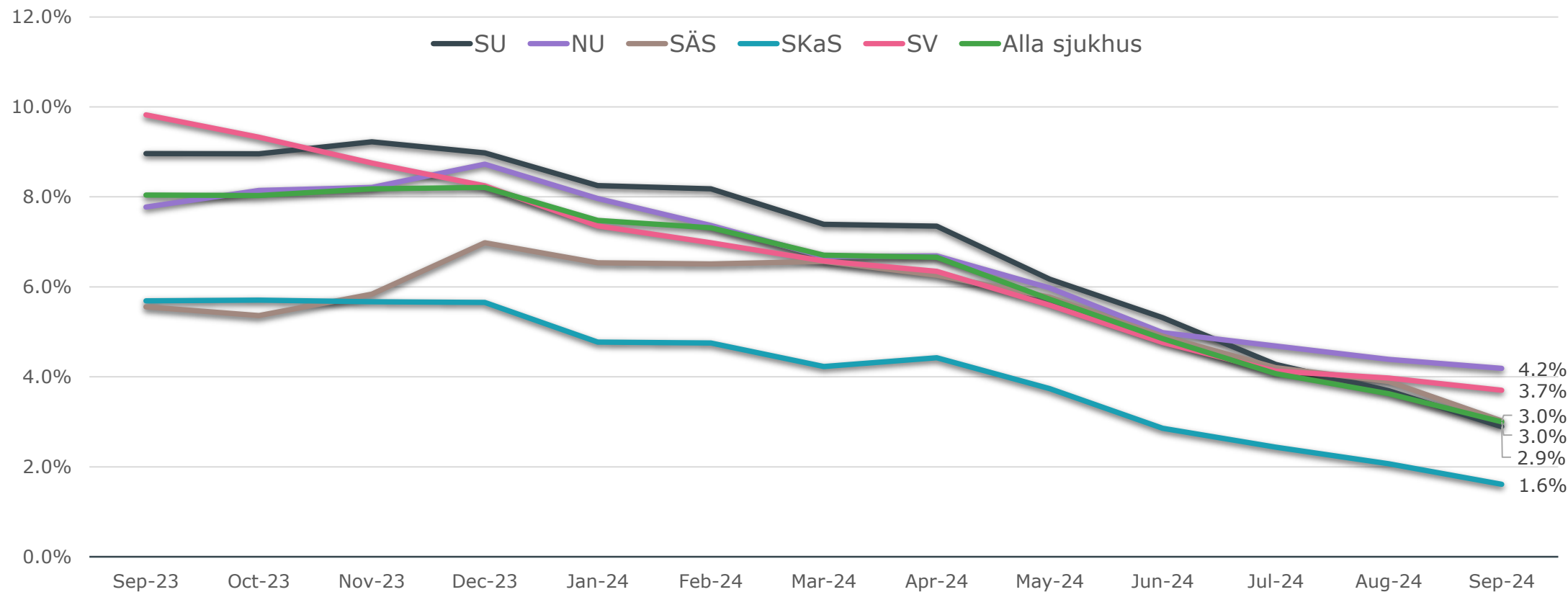
Den ackumulerade budgetavvikelsen ses främst på personalkostnader inklusive inhyrd personal. Antalet nettoårsarbetare är 531 färre mot föregående år, men fortfarande inte i nivå med budget.

Sjukhusens samlade resultatveckling 2022- 2024, mnkr



Resultatutvecklingen följer i större utsträckning trenden från 2022 där resultatet per september är 284 mnkr sämre mot september 2022 samt 813 mnkr sämre mot ackumulerad budget. Koncernkontorets bedömning är att sjukhusens samlade prognos på -1,3 miljarder är rimlig utifrån resultatutvecklingen och pågående arbete med åtgärder för ekonomi i balans.

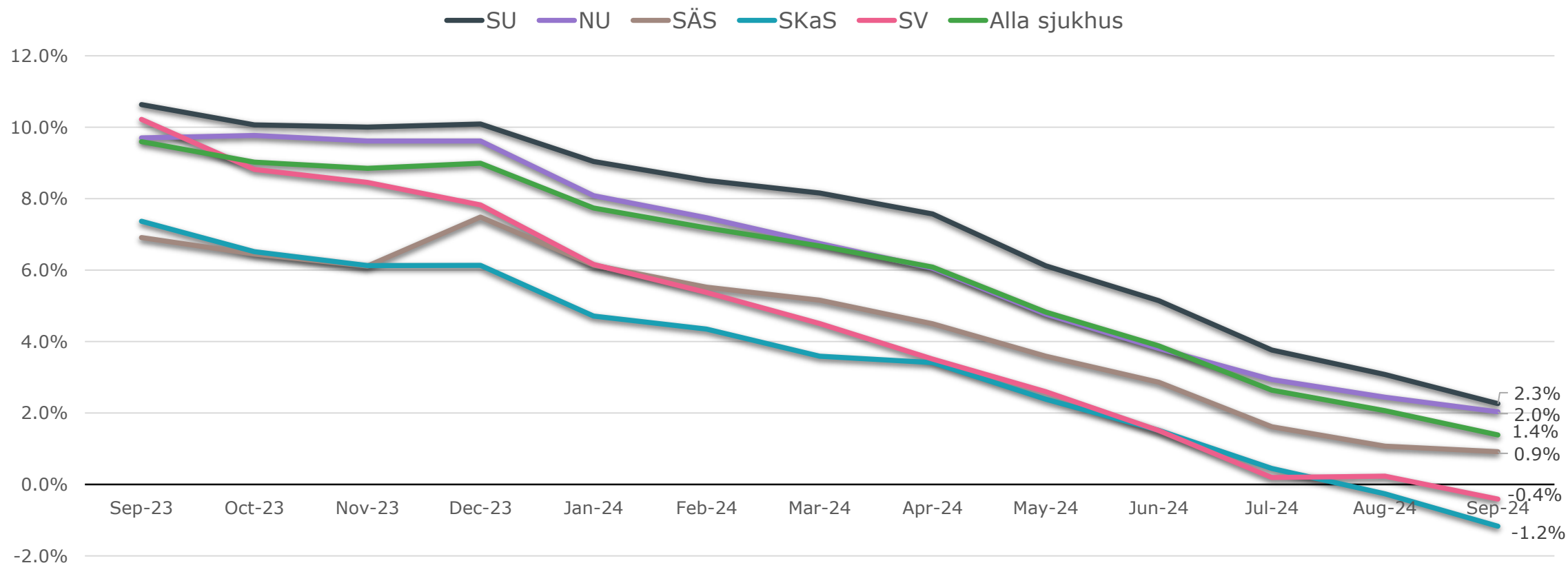
Kostnadsutveckling rullande tolv månader per sjukhus



Kostnadsutvecklingen har fortsatt en nedåtgående trend vid samtliga sjukhus.

SKaS har den lägsta kostnadsutvecklingen medan NU-sjukvården har den högsta. SÄS står för störst positiv förändring mot föregående månad.

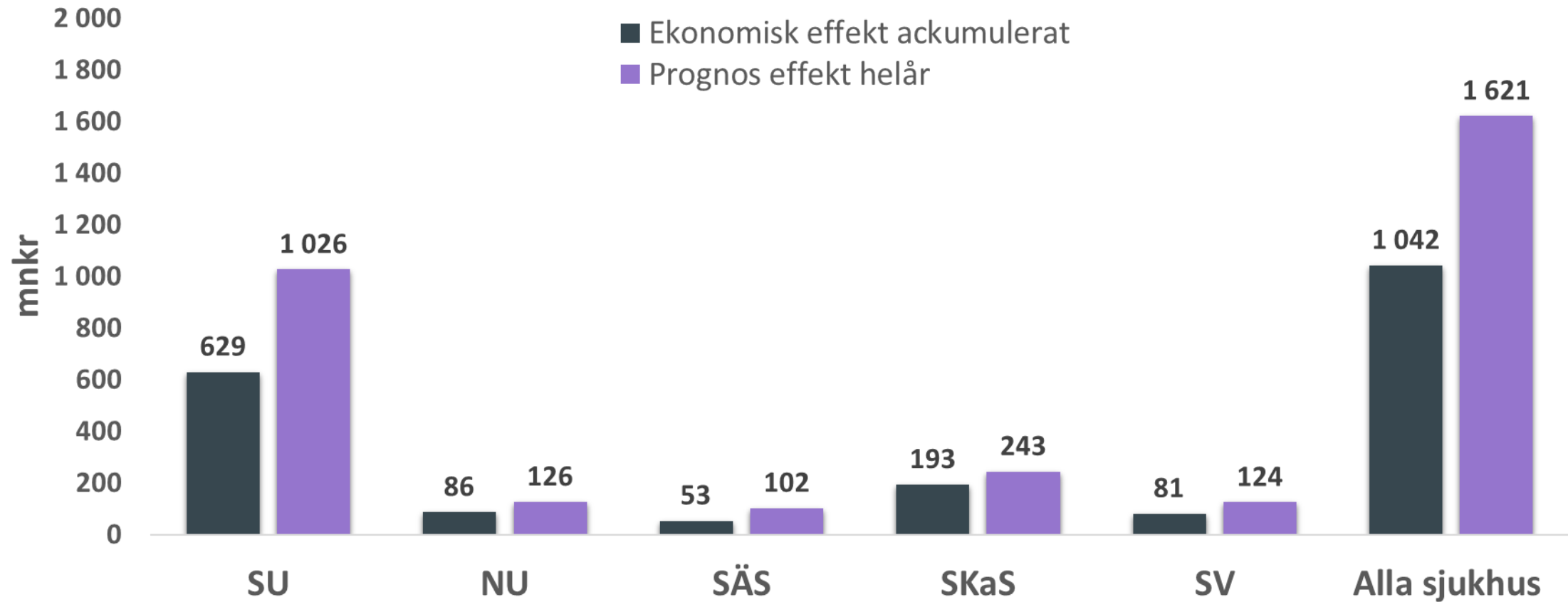
Personalkostnadsutveckling rullande tolv månader per sjukhus



Fortsatt nedåtgående trend för samtliga sjukhus.

SKaS och SV ligger lägst medan SU och NU-sjukvården ligger högst vilket återspeglas i personalomsättningen där SKaS och SV ligger högst medan SU och NU-sjukvården ligger lägst. SKaS har även störst positiv förändring mot föregående månad. Hög personalomsättning ger sjukhusen en större flexibilitet att omprioritera inom sina befintliga resurser och därmed bidra till den sjunkande personalkostnadsutvecklingen.

Ekonomisk effekt av åtgärder per sjukhus



Åtgärder har haft ekonomiskt effekt med 1 042 mnkr tom september vilket är ca 64% av effekten enligt helårsprognosen. Ett ökat genomförande av åtgärder krävs om prognostiserad effekt på helåret ska uppnås.

Närhälsan



Sammanfattning, Närhälsan

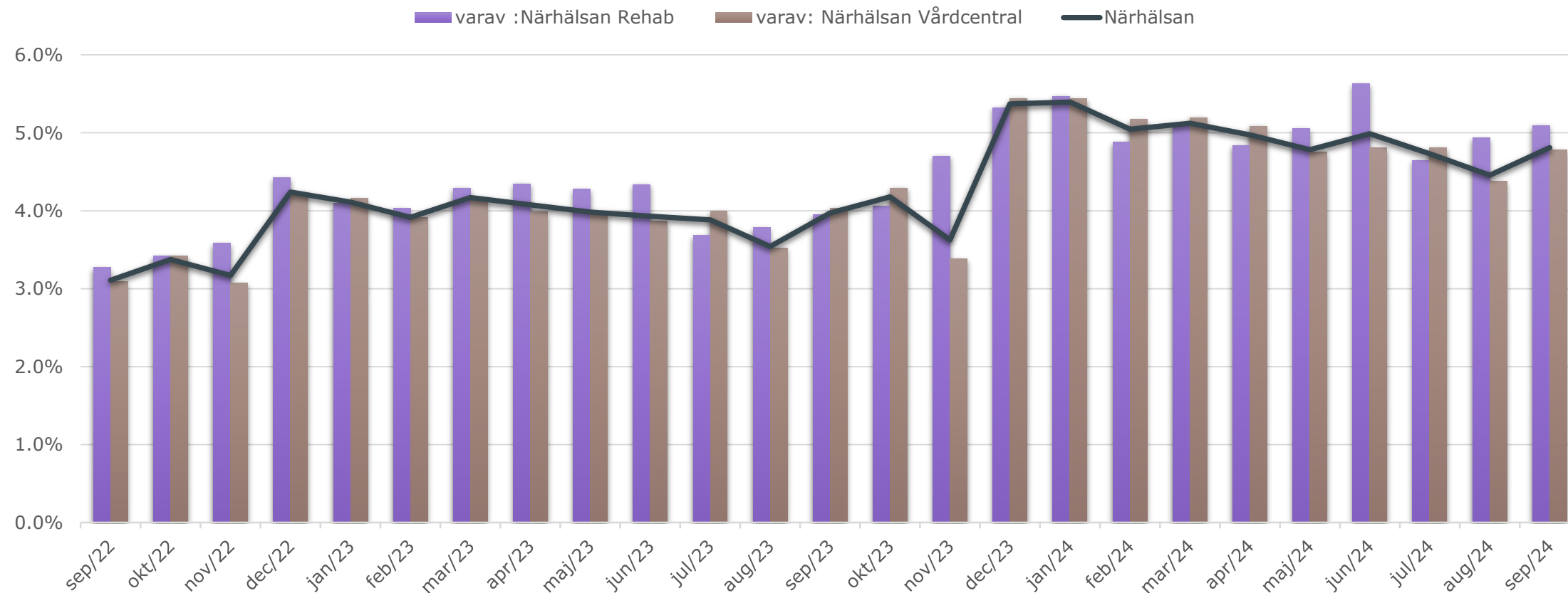
Närhälsan, som är Sveriges största primärvårdsleverantör, driver 106 vårdcentraler och barnavårdscentraler, 21 jourcentraler, en närakut, 61 rehabmottagningar, 10 mottagningar för ungas psykiska hälsa (UPH), fem smärtmottagningar samt den digitala jourmottagningen Närhälsan Online. Två nya digifysiska vårdcentraler, där digital kontakt med invånaren är förstahandsvalet, öppnade hösten 2023.

Införandet av chatt som ingång till vårdcentraler fortsätter. Hela södra området är inne sedan slutet av augusti och i mitten av september anslöt sig ytterligare 13 enheter, ytterligare 35 enheter planeras att starta. En positiv utveckling mot ett mer effektivt arbetssätt visas i ökad andel digitala vårdmöten via ljud och bild inom båda vårdvalen jämfört med september 2023. En negativ utveckling finns däremot i antal listade patienter inom Vårdval Vårdcentral vilket bidrar till något lägre produktion. En handlingsplan är upprättad för att vända utvecklingen.

Närhälsan har haft färre nettoårsarbetare under hela året med ytterligare minskning under sommaren jämfört med sommarmånaderna 2023. Minskningen har skett främst inom Vårdval Vårdcentral. Den externa personalomsättningen ligger på en hög nivå 12,7 procent och Närhälsan är den förvaltning som har den högsta kostnaden för inhyrd personal, men har en nedåtgående trend och taktar i nuläget ca 25 procent under föregående års nivåer.

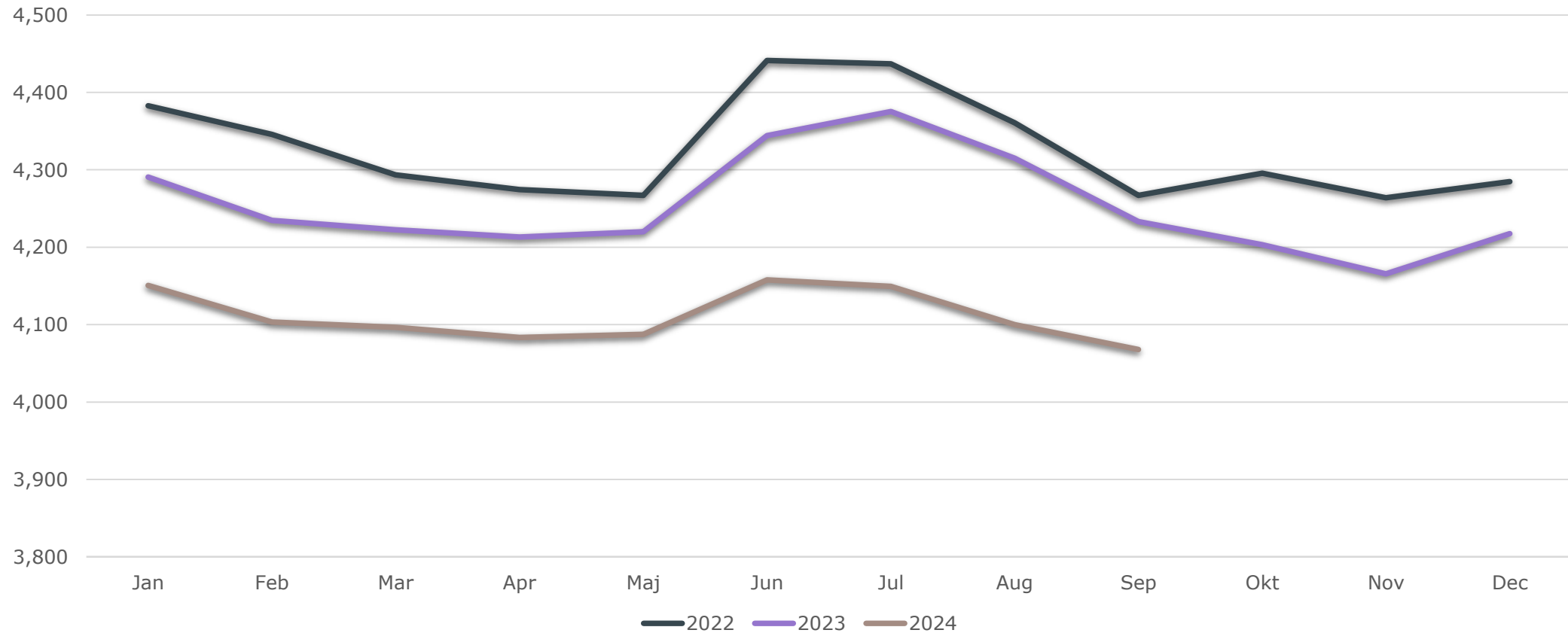
Närhälsan visar en positiv budgetavvikelse på 94 mnkr, 2,1 procent (helårsbudget -80 mnkr). Extra ordinära ersättningar för Covid- och influensavaccinationer samt ordnat införande är främsta förklaringen. Då Närhälsan bedömer att exempelvis omställningen av vård samt E- hälsan inklusive Millenium kommer påverka ekonomin under sista kvartalet 2024 är förvaltningens helårsprognos - 70 mnkr jämfört med årsbudgeten -80 mnkr. Den ekonomiska utvecklingen påverkas även av förändringar i ersättningsmodellen samt färre antal listade invånare inom Vårdval Vårdcentral.

Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök



Inom Närhälsans Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral sker en förbättring över tid för andel vårdmöten med ljud och bild. Andelen är även högre jämfört med september 2023, men fortfarande lågt utifrån digitaliseringens möjligheter.

Nettoårsarbetare



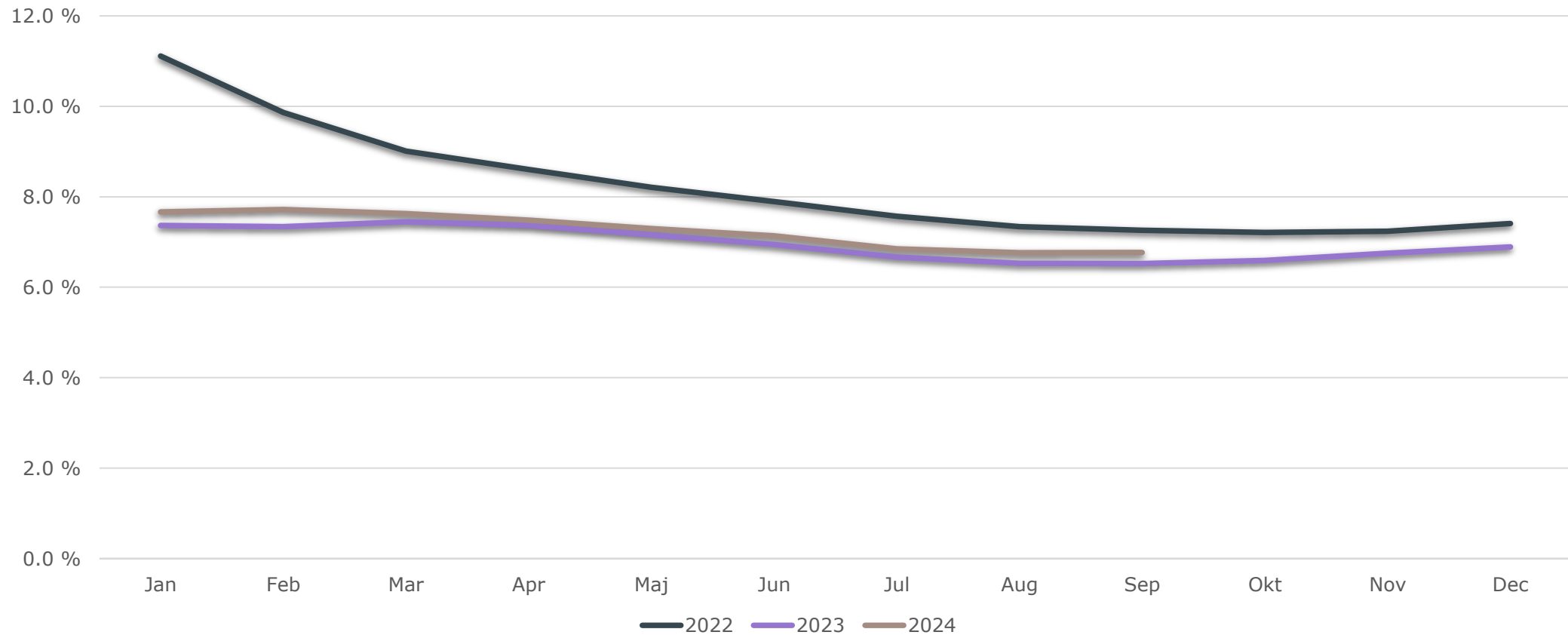
Färre antal nettoårsarbetare jämfört med tidigare år avser främst verksamheter inom Vårdval Vårdcentral där anpassning har skett utifrån ekonomiska förutsättningar samt omställning till digitala arbetssätt.

Inhyrd personal inom Närhälsan (SKR-mål 2%)

Akkumulerat Sept, NÄRHÄLSAN	2021	2022	2023	2024
Inhyrd personal (mnkr)	164	194	190	138
Andel av personalkostnad (%)	6,8	8,0	7,4	5,4

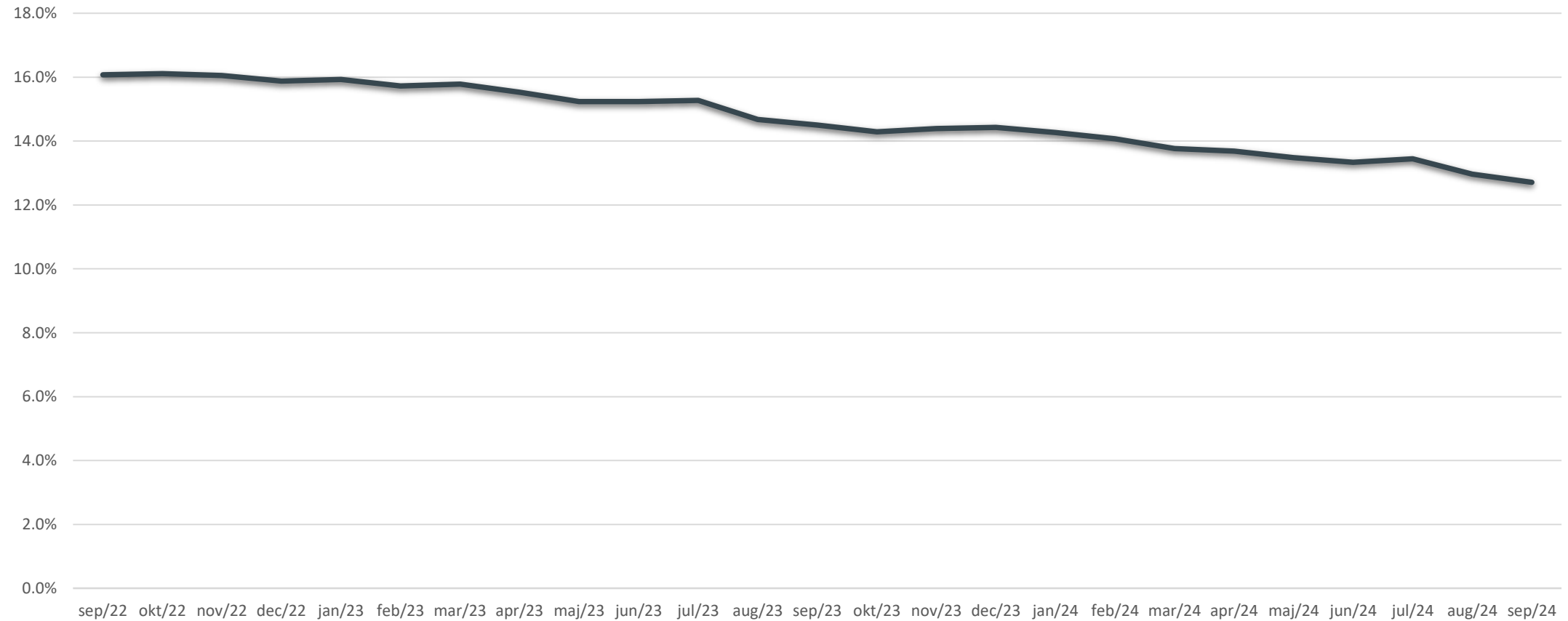
Närhälsan fortsätter att ligga över SKR-målet 2% ackumulerat september.
Närhälsan är den förvaltning som har den högsta kostnaden för inhyrd personal

Sjukfrånvaro ackumulerat i procent av ordinarie tid



Den ackumulerade sjukfrånvaron under 2024 har en sjunkande trend med nivå marginellt högre jämfört med föregående år. Per september är utfallet 6,8 procent jämfört 6,5 procent per september 2023. Det innebär ett närmande mot Närhälsans mål på 6 procent och regionfullmäktiges mål att minska mot föregående år.

Förvaltningsextern personalomsättning, inkl. pension (%)



Närhälsans externa personalomsättning har en sjunkande trend och är i september 12,7 procent som är lägsta nivån de senaste 24 månaderna.

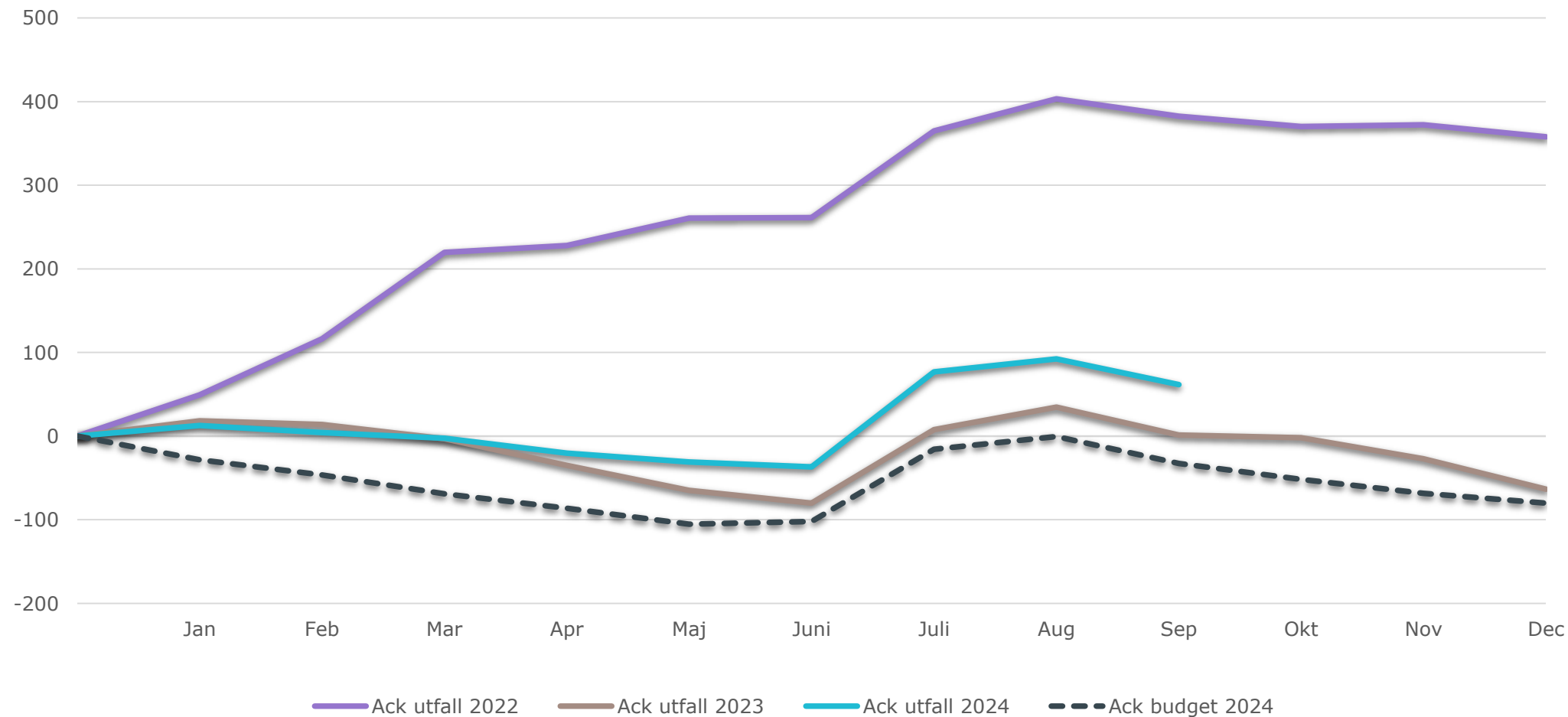
Närhälsans ekonomi september (mnkr)

Mnkr	Ack utfall 2024	Ack budg 2024	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2023	Förändring Belopp	Budget 2024	Prog aug 2024
Patientavgifter	196	135	62	140	57	180	236
Såld vård	3 988	4 156	-168	3 978	9	5 580	5 368
Försäljning av varor och tjänster	77	47	30	67	10	63	91
Riktade statsbidrag	3	1	2	4	-1	2	6
Övriga intäkter och bidrag	129	128	1	123	6	180	145
SUMMA Verksamhetens intäkter	4 393	4 467	-74	4 312	81	6 003	5 846
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-2 728	-2 856	129	-2 759	32	-3 885	-3 763
Köpt vård	-27	-32	5	-31	4	-43	-38
Köp av tjänster	-385	-372	-13	-375	-11	-502	-450
Läkemedel	-693	-675	-18	-639	-54	-901	-944
Material och varor	-124	-111	-12	-126	2	-149	-174
Lokal- och energikostnader	-291	-301	10	-278	-13	-402	-397
Övriga kostnader	-73	-139	66	-73	0	-186	-136
Av- och nedskrivningar	-12	-12	0	-11	-1	-16	-14
SUMMA Verksamhetens kostnader	-4 333	-4 500	166	-4 293	-40	-6 083	-5 916
Verksamhetens nettokostnader	60	-33	92	19	41	-80	-70
Finansiella intäkter	2	0	2	1	1	0	0
Bidrag spec beslut över budget	0	0	0	-19	19	0	0
Årets resultat	62	-33	94	1	60	-80	-70

Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till 94 mnkr, 2,1 % där den största positiva avvikelsen finns inom personalkostnader. Det är främst Vårdval Vårdcentral som redovisar positivt resultat.

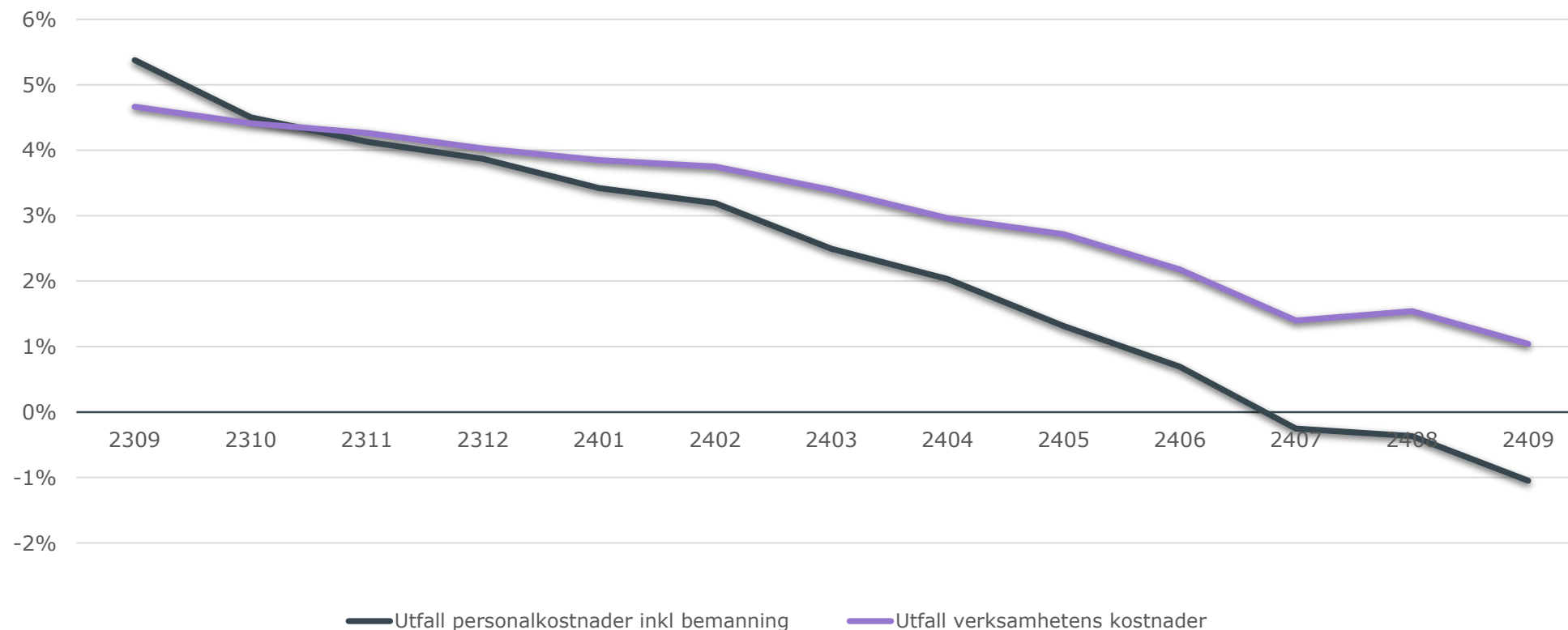
Prognosen per augusti visar ett underskott på -70 mnkr, varav vårdcentraler har en prognos på -70 mnkr och rehab 0 mnkr. Prognosen är 10 mnkr bättre än budget 2024.

Närhälsans resultatveckling 2022- 2024, mnkr



Resultatutvecklingen för 2024 följer samma trend som föregående år. Resultatet per september är bättre än både budget och jämfört med september 2023 men en försämring förväntas sista kvartalet med anledning av införandet av Millennium i södra området. Detta innebär ett sämre resultat på helår jämfört med 2023 men 10 mnkr bättre mot budget 2024.

Närhälsans kostnadsutveckling, rullande tolv månader



Närhälsan har minskad kostnadsutveckling under året. Åtgärder har genomförts genom olika former av anpassningar av verksamheten, till exempel genom ökat nyttjande av nya digitaliserade arbetssätt. Antalet nettoårsarbetare minskar samtidigt som också inhyrning från bemanningsföretag minskar kraftigt.

Regionhälsan



Sammanfattning, Regionhälsan

Regionhälsan utför beställd primärvård och viss specialistvård inom barn- och ungdomsmedicin och gynekologi och verkar i hela regionen. Verksamheten omfattar barn och ungas hälsa, kvinnosjukvård och sexuell hälsa, hälsofrämjande, flykting- och traumaverksamheter, utökade uppdrag samt kunskapscentrum.

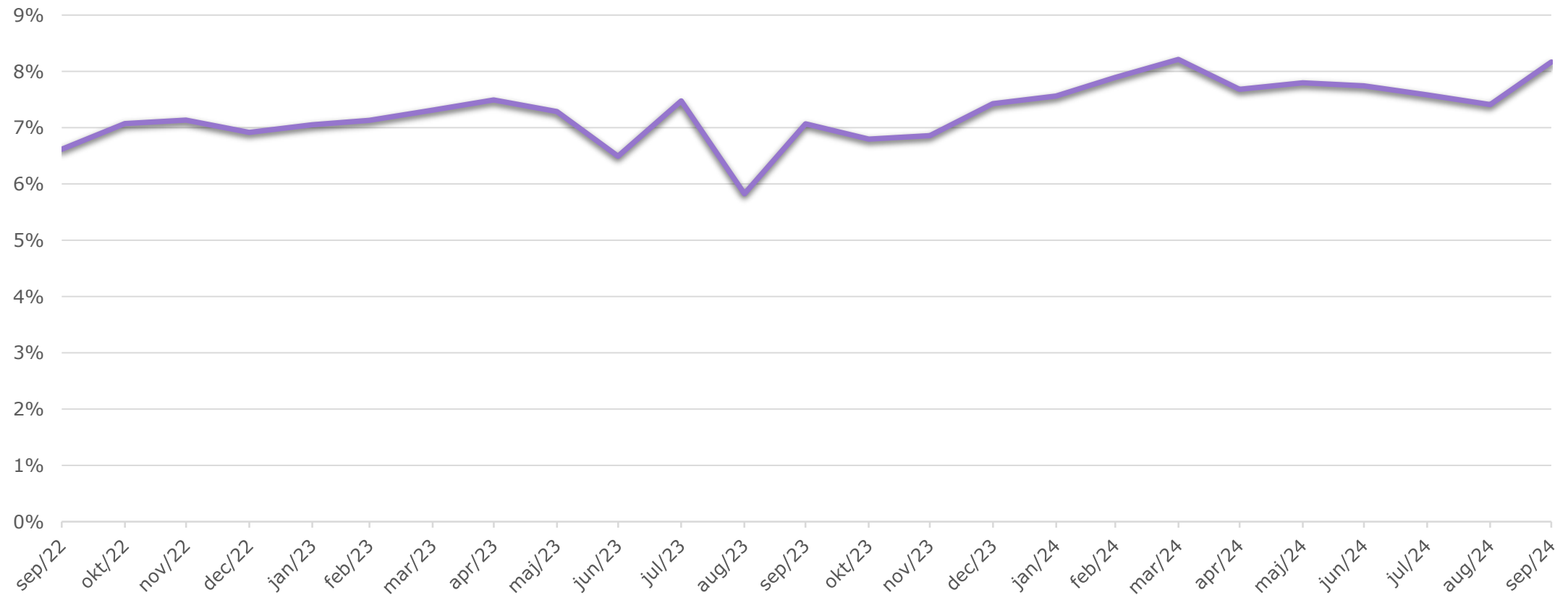
Regionhälsan är en av de förvaltningar som ingår i första etappen av införandet av det nya vårdinformationssystemet Millennium, med övergång den 12 november. Detta innebär ett intensivt förberedelsearbete. Förvaltningen arbetar med utveckling av digitala lösningar såsom chatfunktioner samt tjänster inom 1177. Andel vårdmöten via ljud och bild har däremot en marginell ökning mot föregående år men den högsta andelen jämfört med övriga förvaltningar inom hälso- och sjukvården.

Regionhälsan har en positiv budgetavvikelse på 74 mnkr, 5,1 procent. Sektorsbidraget från staten är främsta förklaringen till den positiva budgetavvikelsen. Trots fler nettoårsarbetare mot samma period föregående år ryms ökningen inom den ackumulerade budgeten för personalkostnader. Regionhälsan prognostiserar däremot för helåret ett överskridande av personalbudgeten.

Förvaltningens helårsprognos är 42 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 45 mnkr. Årsbudgeten ligger på -3 mnkr.

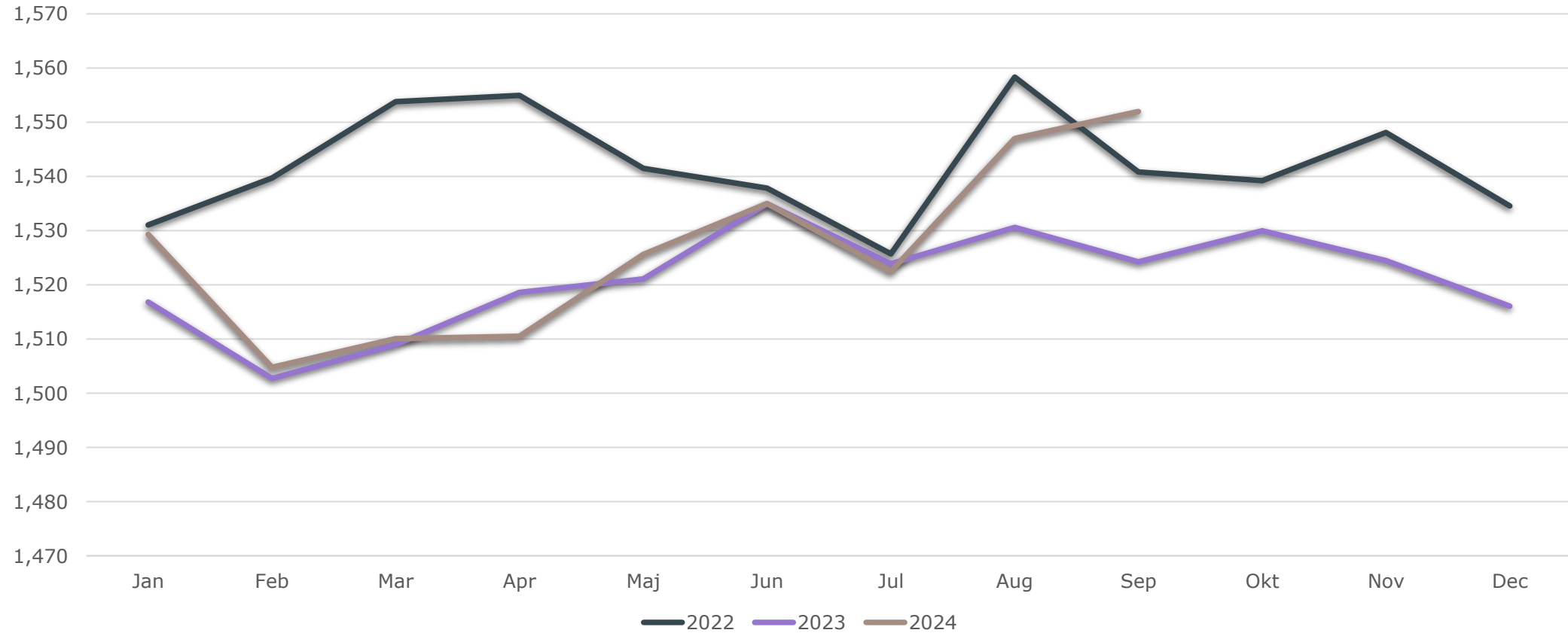


Andel digitala vårdmöten med ljud och bild av totalt antal besök



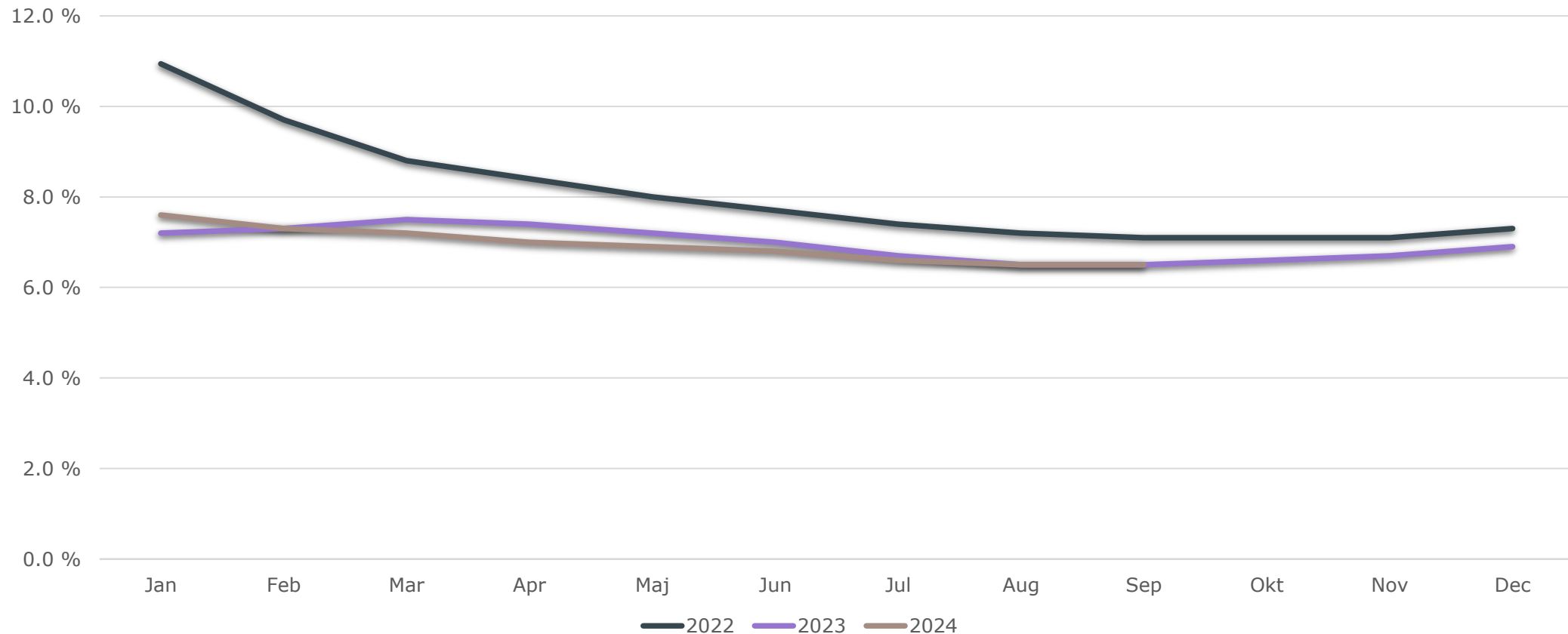
Andelen vårdmöten med ljud och bild utvecklas positivt över tid, där andelen per september överstiger utfallet per september 2022 och 2023.

Nettoårsarbetare



Den stora variationen av antal nettoårsarbetare mellan åren beror till största delen på organisationsförändringar samt förändrade uppdrag. Antalet nettoårsarbetare är 28 fler per september jämfört mot samma period föregående år. Det är sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor som främst ökar med anledning av nystartade uppdrag och kombinationstjänster.

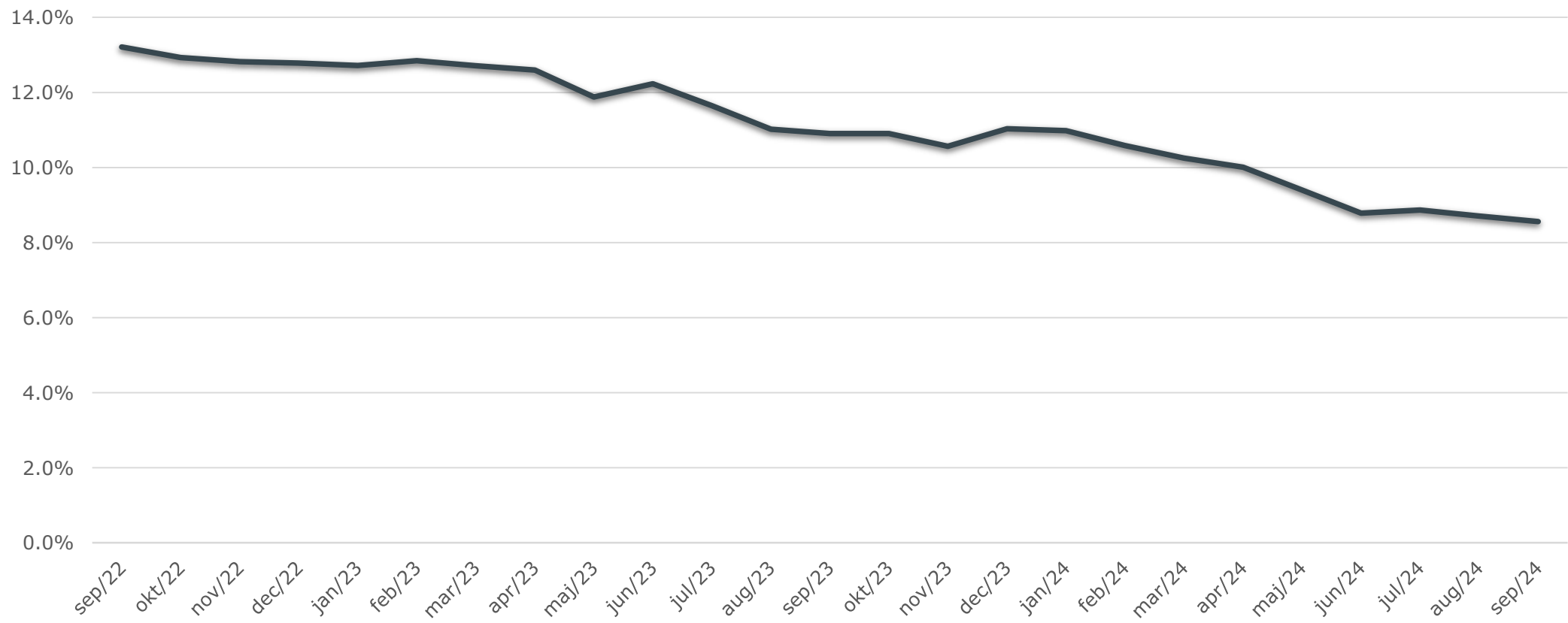
Sjukfrånvaro ackumulerat i procent av ordinarie tid



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 september är utfallet 6,5 procent vilket är oförändrat mot september 2023. Detta innebär att regionfullmäktiges mål om minskning mot föregående år nästan uppnås.

Förvaltningsextern personalomsättning, inkl. pension (%)



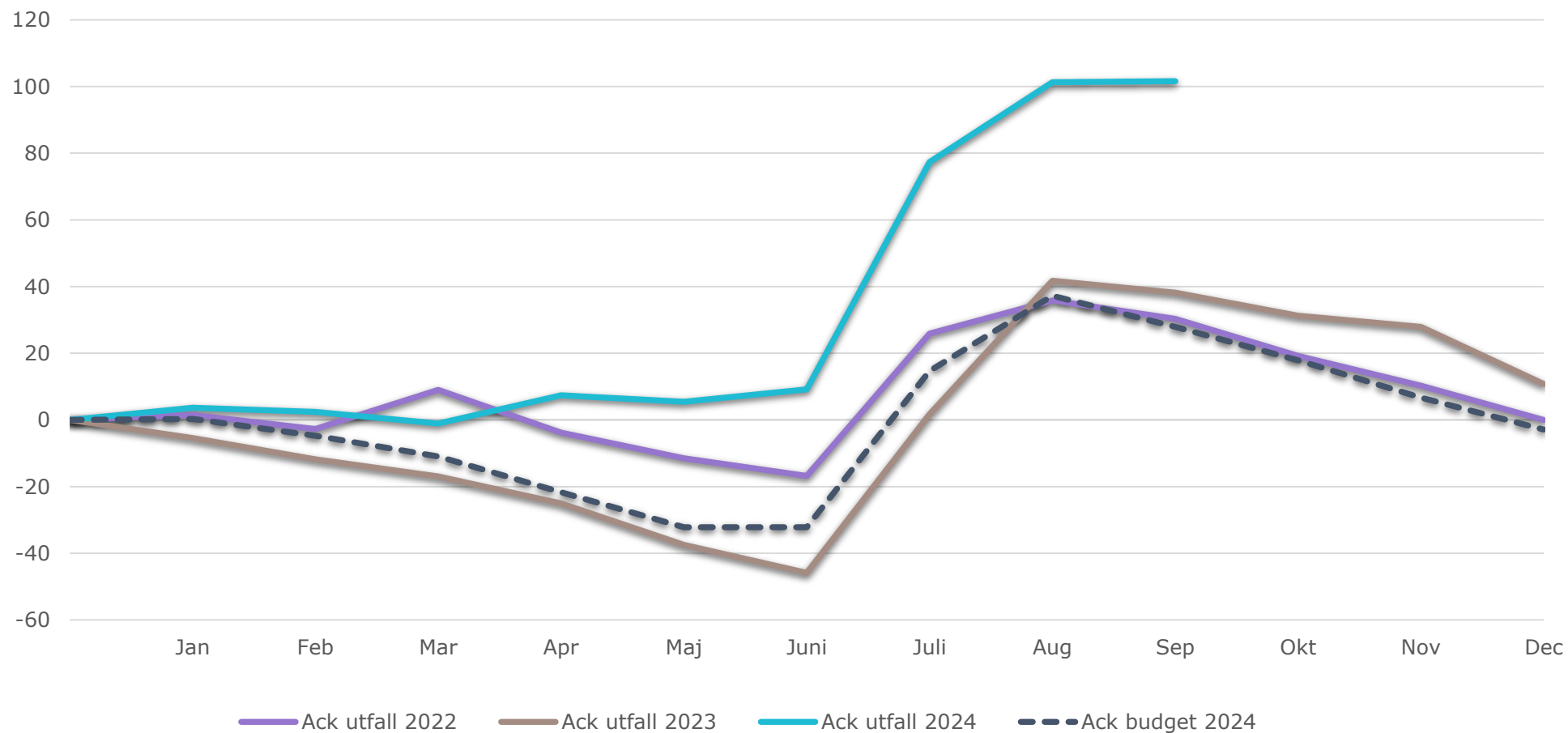
Regionhälsans externa personalomsättning är i september 8,6 procent. Trenden är sjunkande och detta är den lägsta nivån de senaste 24 månaderna då motsvarande siffra var 13,2 procent.

Regionhälsans ekonomi september (mnkr)

Mnkr	Ack utfall 2024	Ack budg 2024	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2023	Förändring Belopp	Budget 2024	Prog aug 2024
Patientavgifter	4	4	0	4	0	6	6
Såld vård	1 091	1 091	0	921	170	1 455	1 455
Försäljning av varor och tjänster	84	79	4	70	13	107	111
Riktade statsbidrag	126	70	55	52	74	94	154
Övriga intäkter och bidrag	151	154	-2	326	-175	207	225
SUMMA Verksamhetens intäkter	1 456	1 399	58	1 373	83	1 868	1 951
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-965	-972	8	-955	-9	-1 338	-1 353
Köp av tjänster	-183	-169	-14	-174	-10	-227	-250
Läkemedel	-28	-25	-3	-25	-3	-33	-44
Material och varor	-26	-25	-1	-27	0	-34	-36
Lokal- och energikostnader	-114	-116	2	-106	-8	-154	-157
Övriga kostnader	-28	-49	21	-35	7	-66	-53
Av- och nedskrivningar	-5	-5	0	-5	0	-7	-7
SUMMA Verksamhetens kostnader	-1 355	-1 371	16	-1 335	-20	-1 871	-1 909
Verksamhetens nettokostnader	101	28	74	38	63	-3	41
Finansiella intäkter	1	1	0	0	0	1	1
Årets resultat	102	28	74	38	63	-3	42

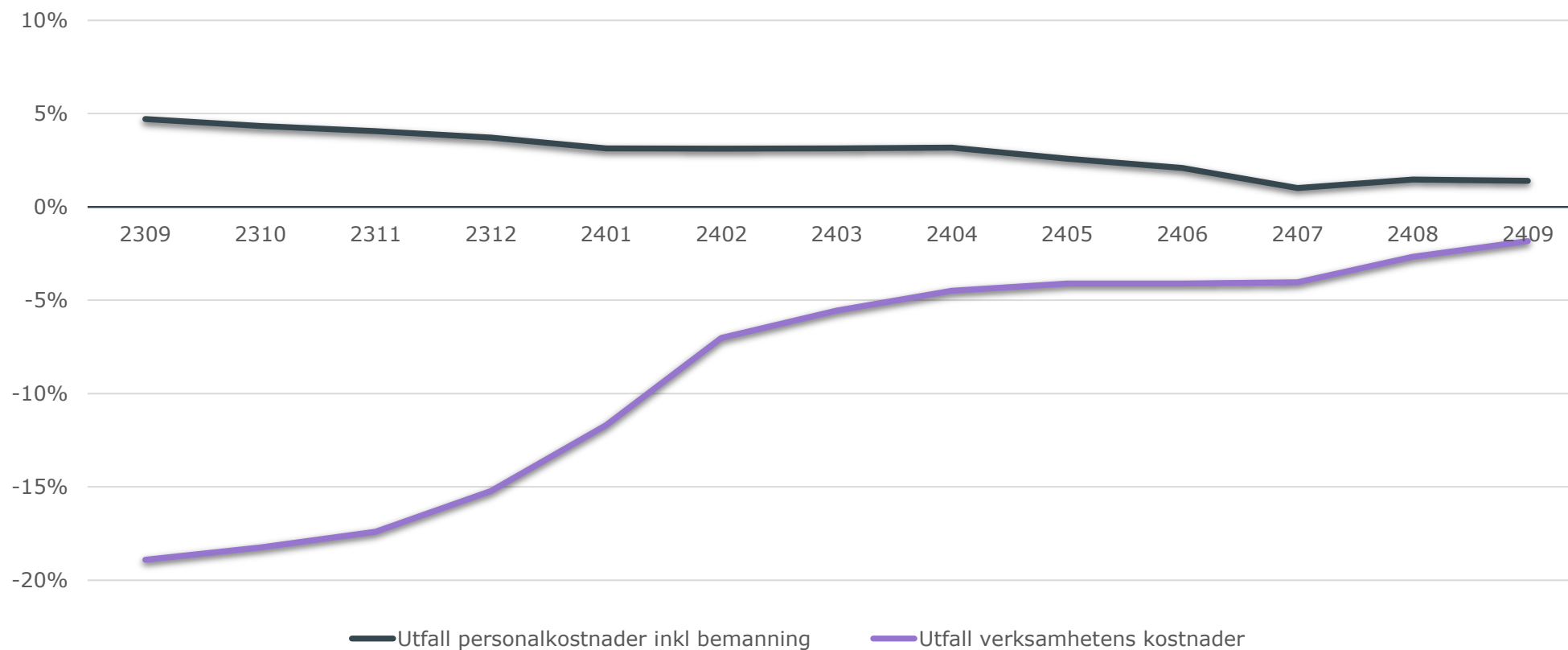
Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till 74 mnkr, 5,1 % och avser främst sektorsbidraget från staten. Detta återspeglas även av Regionhälsans prognostiserade resultat för helåret på 42 mnkr.

Regionhälsans resultatveckling 2022- 2024, mnkr



Den positiva resultatutvecklingen under året beror till största delen på sektorsbidraget från staten. Regionhälsan redovisar per september ett resultat på 102 mnkr, vilket är 74,0 mnkr bättre än budget och 71 mnkr bättre än samma period föregående år

Regionhälsans kostnadsutveckling, rullande tolv månader



Utvecklingen av verksamhetens kostnader från september 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.