

Månadsrapport juni 2023

Hälso- och sjukvårdsnämnden

HSN/5/2023

Innehållsförteckning



Verksamhet	3
Produktion.....	3
Tillgänglighet.....	6
Ekonomisk sammanfattning.....	7
Ekonomisk analys	9
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	11
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	11
Förtroendemannabudget.....	12
Bemanningsföretag.....	12
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	12
Nationella satsningar.....	13
Väsentliga personalförhållanden.....	14
Antal anställda	14

Verksamhet

Produktion



Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger nu högre än 2019 års nivå. Besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter också att öka och även här ligger man högre än 2019 års nivå. Antal vårdtillfällen och antal vård dagar inom slutenvården ligger på en högre nivå än föregående år, men lägre än 2019.

Produktion - första besök specialistvård



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Antal möjliga	Målvärde	Andel	Ack andel
Andel patienter vars förstebesök inom specialistvården genomförs inom 90 dagar ska uppnå målvärdet.	 		100 %		68,5 %

Ingen data tillgänglig för division Medicin.

Produktion - behandling/operation specialistvård



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Antal möjliga	Målvärde	Andel	Ack andel
Andel patienter som vars behandling / operation genomförs inom 90 dagar ska uppnå målvärdet.	 	469	100 %	66 %	71%

Återbesök inom medicinskt måldatum

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Antal möjliga	Målvärde	Andel	Ack andel
Andel återbesök inom den specialiserade vården som sker inom medicinskt måldatum ska överstiga målvärdet.	 		Minst 90 %		64,8%

Ingen data tillgänglig för division Medicin.

Elektiva operationer inom medicinskt måldatum

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Antal möjliga	Målvärde	Andel	Ack andel
Andel elektiva operationer som sker inom medicinskt måldatum ska överstiga målvärdet.	 	434	Minst 90 %	67,5 %	63,4%

Produktion - primärvård

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Antal möjliga	Målvärde	Andel	Ack andel
Telefontillgängligheten till hälsocentral samma dag ska uppnå målvärdet (0-an).	15 528	17 791	100 %	87 %	85
Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.					69

Produktion och vistelsetid akutmottagningen

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Antal möjliga	Målvärde	Andel	Ack andel
Andel patienter som har vistelsetid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen ska överstiga målvärdet.	1 841	3 853	Minst 70 %	47,8 %	46,3%

Produktionsmål ambulansen

Produktionsmål Ambulans	Mar	Apr	Maj	Jun	Fg år jun	Mål
Prio-1 larm väntetid patient median	18,54	18,14	16,55	17,26	17,46	N/A

Öppenvård

Öppenvård	2020-06	2021-06	2022-06	2023-06	Förändring mot fg år
Läkarbesök	184 565	191 146	199 422	216 706	17 284
-män	81 712	83 969	88 217	95 938	7 721
-kvinnor	102 853	107 177	111 205	120 768	9 563
-kön okänt	0	0	0	0	0
Sjukvårdande behandling	242 671	258 486	267 438	285 559	18 121
-män	101 311	107 688	114 120	121 563	7 443
-kvinnor	141 360	150 798	153 318	163 996	10 678
-kön okänt	0	0	0	0	0

Antal läkarbesök inom öppenvården fortsätter öka, där en bidragande orsak är inhyrd personal. Även sjukvårdande behandling fortsätter öka. Start av gruppverksamhet, ökad bassängverksamhet samt ökat antal individuella besök, påverkar utfallet positivt. Vidare är den nystartade mottagningen för obesitaspatienter, vilken kommit igång under våren, en bidragande faktor.

Division medicin fortsätter generellt att öka antal besök på totalen och främst till akutmottagning. Den största ökningen beskrivs som sjukvårdande behandling och besök till sjuksköterska.

Inom division kirurgi ses en fortsatt hög produktion dels på läkarbesök men även på besök inom sjukvårdande behandling. Kvällsmottagning samt endoskoperande sjuksköterskor bidrar

till produktionsökningen. Kö-kortning inom öron-näsa-hals mottagningen med inhyrda läkare, har bidragit till att kön minskat med ca 200 patienter från januari 2023.

Division Nära Vård visar att inflödet till psykiatrin fortsätter att öka på totalen. Vakanta tjänster påverkar verksamheterna där exempelvis beroendemottagningen i nuläget saknar 275% sjuksköterska och 100% undersköterska samt där öppenvård 2 (ÖV2) har behov av 550 % läkare. Inom ÖV2 återfinns i dagsläget 180 % tillsvidareanställda läkare, vilket utmanar produktionsstakten.

Slutenvård

Slutenvård	2020-06	2021-06	2022-06	2023-06	Förändring mot fg år
Vårdtillfällen	8 741	8 266	8 449	8 780	331
-män	4 209	3 893	3 980	4 056	76
-kvinnor	4 532	4 373	4 469	4 724	255
Vård dagar	48 506	47 996	46 943	48 770	1 827
-män	25 279	24 363	23 296	23 621	325
-kvinnor	23 227	23 633	23 647	25 149	1 502
Medelvårdtid	4,9	5,3	5,1	4,6	-0,5
-män	5,3	5,7	6,0	5,0	-1,0
-kvinnor	4,5	5,0	4,3	4,3	0,0
DRG-vikt	7 419,7	7 692,6	7 412,5	7 737,1	324,6
-män	3 760,9	3 818,4	3 760,1	3 797,0	36,9
-kvinnor	3 658,8	3 874,2	3 652,4	3 940,1	287,7

För perioden ses en marginell ökning av vårdtillfällen och vård dagar. Medelvårdtiden följer dock önskad utveckling. Inom samtliga divisioner kvarstår viss problematik där patienter får vänta på plats till särskilt boende samt korttidsboende. Samverkan fortgår med Östersunds kommun, gällande utskrivningsklara patienter.

Per juni 2023 föds det inom regionen något färre barn (jmf juni 2022). Vidare ökar frekvensen av kejsarsnitt något, där akuta och ur-akuta snitt står för den största andelen.

Inom vuxen- samt barn och ungdomspsykiatrin, BUP ses ett fortsatt stort behov av inläggande vård. Överbeläggningar påverkar hur vården planeras och genomförs. Exempelvis har patienter med behov av HVB-placering långa vårdtider inom slutenvården. Genomlysning påvisar att antal patienter mellan 0-17 år inom BUP ökar. Under jan-juni vårdades 31 patienter (jmf 2021 n=24 patienter).

Övrig produktion

Under perioden januari-juni minskade antal indirekta vårdkontakter med ca 33 000 stycken jämfört med samma period föregående år. Antal patienter som haft indirekta kontakter minskade med ca 23 000 stycken jämfört med föregående år.

Kostnaden för distansbesök uppgick till 5,1 mkr för perioden januari-juni, vilket var en ökning med 1,2 mkr jämfört med föregående år. Om det omsätts till läkarbesök motsvarar det en ökning med ca 2 400 läkarbesök.

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vårdgaranti utfall maj 2023

Område	Tillgänglighet Region JH	Tillgänglighet Riket
Kontakt samma kalenderdag primärvård	88 %	83 %
Medicinsk bedömning primärvård	65 %	86 %
Första besök inom den spec. vården	55 %	70 %
Operation/åtgärd inom den specialiserade vården	37 %	61 %
Återbesök (specialiserade vården, ej vårdgaranti))	75 %	81 %
Barn och ungdomspsykiatri		
Förstabetesök Genomförda	38 %	52 %
Utredning Genomförda	46 %	39 %
Behandling Genomförda	83 %	69 %

För första besök, spec vården var utfallet i maj lägre än i april. Specialiserade vårdens första besök och behandling/operation inom 90 dagar, är som tidigare lågt i förhållande till riket. Operation/åtgärd 1 % lägre i maj än i april för regionen totalt.

Barn och ungdomspsykiatri: Lägre tillgänglighet i maj än i april alla mätpunkter.

Division kirurgi; en ökning av antal besök till läkare inom divisionen, behandlingarna har ökat med 19 % jmf med 2022. Merparten av ökningen återfinns på ögonmottagningen. Upphandling med privat aktör har slutförts inom område Kvinna, med målsättning att minska köer i väntelistan. En ökning av läkarbesök finns inom kirurg- och onkologmottagningen, även behandlingarna har ökat och då främst på endoskopimottagningen, där de haft kvällsmottagningar och det finns ytterligare en endoskoperande sköterska i tjänst. Ortopedi har en ökad volym av både besök och sjukvårdande behandling jmf 2022. Öron har ökat antalet läkarbesök och behandlingar jämfört 2022. Divisionen har fortsatt ökat inflöde och har svårt att klara vårdgarantin.

Ekonomisk sammanfattning

Intäkter & kostnader	Jun 2023			Jan-jun 2023			Jan-jun 2022		2023
	utfall	budget	diff	utfall	budget	diff	utfall	diff	Budget
Miljoner kronor									
Intäkter	121	115	6	803	723	80	769	34	1417
Bruttokostnader	-434	-360	-74	-2556	-2191	-365	-2306	-250	-4312
Nettokostnader	-313	-245	-68	-1753	-1468	-285	-1537	-216	-2895

Intäkterna för perioden januari-juni uppgick till 803 mkr och översteg budget med 80 mkr. Jämfört med föregående år var intäkterna 34 mkr högre.

Nettokostnaden uppgick till -1 753 mkr och detta var 285 mkr sämre än budget. Jämfört med föregående år var nettokostnaden 216 mkr sämre.

Intäkter & kostnader i mkr	Jun 2023			Jan-jun 2023			Jan-jun Fg år		2023
	utfall	budget	diff	utfall	budget	diff	utfall	diff	budget
Division									
Division Kirurgi	6	7	-1	53	43	10	45	8	82
Division Medicin	29	26	3	180	158	22	174	6	316
Division Nära vård	83	80	3	530	509	21	513	16	992
Stab	3	2	1	40	13	27	37	3	27
Intäkter	121	115	6	803	723	80	769	34	1417
Division Kirurgi	-115	-97	-18	-696	-585	-111	-595	-101	-1152
Division Medicin	-135	-114	-21	-794	-691	-103	-722	-72	-1368
Division Nära vård	-156	-129	-27	-917	-790	-127	-825	-92	-1543
Stab	-29	-21	-8	-148	-124	-24	-164	16	-249
Bruttokostnader	-434	-360	-74	-2556	-2191	-365	-2306	-250	-4312
Division Kirurgi	-109	-90	-19	-643	-542	-101	-550	-93	-1070
Division Medicin	-106	-88	-18	-614	-533	-80	-548	-66	-1052
Division Nära vård	-73	-49	-24	-387	-281	-106	-312	-75	-551
Stab	-26	-19	-7	-108	-111	3	-127	18	-222
Nettokostnader	-313	-245	-68	-1753	-1468	-285	-1537	-216	-2895

Division Kirurgi: Intäkterna ligger högre än budget för perioden januari-juni och på samma nivå som budget för juni månad.

Bruttokostnaden avviker negativt både för månaden och för perioden januari-juni jämfört med budget och beror framförallt på ökade personalkostnader tillsammans med inhyrd personal, läkemedel, köpt riks- och regionvård samt verksamhetsanknutna tjänster. Bemanningssituationen inom divisionen är liksom för övriga divisioner fortsatt bekymmersam. Detta har inneburit ett ökat behov av hyrpersonal för att klara av vårdbehovet, vilket också drivit upp kostnaderna. Verksamhetsanknutna tjänster har haft högre utfall än budget, vilket till stor del förklaras av ökade kostnader för ambulanshelikoptern.

Detta betyder sammanfattningsvis att nettokostnaden var sämre än budget både för månaden och för perioden januari-juni.

Division Medicin: Intäkterna ligger högre än budget både för månaden och för den ackumulerade perioden januari-juni.

Bruttokostnaden avviker negativt både för månaden och för perioden januari-juni och beror huvudsakligen på personalkostnader tillsammans med inhyrd personal, läkemedel, sjukvårdsartiklar samt köpt riks- och regionvård. Behovet av inhyrd personal har fortsatt varit stort under perioden.

Sammanfattningsvis innebär detta att nettokostnaden var sämre än budget för både juni månad och för perioden januari-juni.

Division Nära vård: Intäkterna ligger högre än budget för både månaden och för den ackumulerade perioden januari-juni.

Bruttokostnaden avviker negativt både för månaden och ackumulerat för perioden januari-juni. Huvuddelen av bruttokostnadsavvikelsen är även för Nära vård kopplat till bemanningsproblematiken, vilket lett till höga kostnader för inhyrd personal. Även köpt riks- och regionvård, verksamhetsanknutna tjänster och läkemedel var högre än budget.

Nettokostnaden för divisionen avviker negativt mot budget för såväl månaden som för perioden januari-juni.

Division stab: Med stab avses Hälso- och sjukvårdsdirektören samt Patientsäkerhet.

Intäkterna ligger högre än budget för perioden januari-juni och på samma nivå som budget för juni månad. Bruttokostnaden för perioden januari-juni ligger högre än budget. Nettokostnaden avviker positivt jämfört med budget.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	56 039	67 508	-11 468	53 972	2 067
Försäljning	293 698	255 171	38 527	268 958	24 740
Erhållna bidrag	440 631	380 200	60 431	437 963	2 668
Övriga intäkter	12 244	20 105	-7 861	7 991	4 254
Summa Intäkter	802 613	722 984	79 629	768 884	33 729
Personalkostnader	-1 263 576	-1 141 315	-122 260	-1 174 649	-88 927
Köpt riks- och regionvård	-261 669	-218 740	-42 929	-243 226	-18 443
Köp av verksamhet	-10 159	1 091	-11 250	-11 323	1 164
Verksamhetsanknutna tjänster	-238 547	-217 993	-20 554	-210 652	-27 895
Inhyrd personal	-166 182	-57 349	-108 834	-89 194	-76 988
Läkemedel	-309 183	-262 526	-46 657	-281 952	-27 231
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-132 573	-128 279	-4 294	-127 340	-5 232
Lämnade bidrag	-3 325	-1 000	-2 325	-3 408	82
Fastighetskostnader	-30 355	-27 672	-2 683	-27 788	-2 567
Konsultkostnader	-8 999	-8 403	-597	-8 801	-199
Övriga kostnader	-108 239	-103 974	-4 265	-106 098	-2 141
Avskrivningar/finansnetto	-23 104	-24 687	1 584	-21 771	-1 333
Summa Bruttokostnader	-2 555 911	-2 190 847	-365 064	-2 306 201	-249 709
Summa Verksamhetens nettokostnader	-1 753 298	-1 467 863	-285 435	-1 537 317	-215 981

Kostnader uppskjuten vård (särskild redovisning enligt HSN/5/2023 §78)

Division Nära Vård:

BUV: Kostnader tom maj 6,8 mkr. Prognos helår 15,2 mkr. Avser lönekostnader och köp av utredningar. 2,2 mkr tom maj samt 5,2 mkr prognos helår avser uppskattad kostnad för köpta utredningar som kostnadsbokförs på regionövergripande kostnadsställe.

Psykiatri: Kostnader tom maj ca 2,2 mkr. Avser förstärkt bemanning personalkostnader och kostnad inhyrd personal. Prognos för helår ej beräknad. Plan har upprättats för att göra insatser att korta köer under hösten. Bland annat har avtal tecknats för köp av vård.

Division Medicin:

Divisionens kostnader avser Bild och funktion.

Bild och funktionsmedicin	Kostnad t.o.m 230630 (tkr)	Kommentar
Kökortnad Fysiologen/nuklear via externt bolag	715	

Bild och funktionsmedicin	Kostnad t.o.m 230630 (tkr)	Kommentar
Röntgenundersökningar skickade till Aleris Sundsvall	268	
Extrakörning egen personal röntgen Arvode + Soc.avg	1009	Baserat på extramottagning/extrakörning SSK,RTGSSK, USK, BMA + soc.avg 46,47%
	1992	

Division Kirurgi:

För 2023 har divisionen planerat in aktiviteter för kösatsningar till en kostnad av totalt 60,5 Mkr med ett utfall tom juni på 34,3 Mkr.

Område	Vad	Kostnad, Tkr	Kommentar	Utfall 230630
Öron	Nybesök 1500 st	3 400	Påbörjad v 18, avtal tom feb 2024	410
Hörcentralen	Hyraudionomer 3 st, fördyring, 1050 utprovningar	4 025	Inhyrda 2,8 åa jan-juni. Totalt 877 utförda jan-juni (fg år 722). Hyraudionomer har gjort 530 st	1 775
Hörcentralen	Hörapparater, 1050 st	6 100	Ack. 3,2 Mkr lägre kostnad för hörapparater jmf budget	3 070
Ögon	Kataraktoperationer 400 st	3 100	98 st fakturerade tom 30/6	717
Ögon	Diabetesscreening/Ögonbottnenforgrafering 2 000 st	1 200	Upphandling går ut efter sommaren, kan ev sträcka sig över 2024	0
Ögon	Utbildning ögonssk Ögon 2,5 st (2 våren och 2,5 hösten)	1 200	Lönekostnad	500
Kvinna	Nybesök Fjällvivan 550 st	1 600	Avtalet gäller tom 231231. Ack 135 besök inbokade tom juni.	432
Ortopedi	Köpa 150 knä och 50 höftoperationer	11 400	97 st fakturerade tom juni	5 820
Kirurgi	Hyr läkare obesitas, 26 v	1 430		899
Kirurgi	50 % skopist	450	Ärende om extramedel kommer att lämnas till investeringsrådet	225
Kirurgi	Köp obesitas, 25 st	1 400	30 st fakturerade tom juni	1 680

Område	Vad	Kostnad, Tkr	Kommentar	Utfall 230630
Kirurgi	Extramottagning endoskopi	600	Lönekostnad	298
Kirurgi	Garantibemanning, fördyring, 34 v (9-15/vecka)	11 000	Ökad kostnad jmf budget pga högre timkostnad och större andel inhyrda garanti	12 359
Ortopedi	Garantibemanning, fördyring	8 022	Ökad kostnad jmf budget pga högre timkostnad och större andel inhyrda garanti	5 196
AnOpIVA	Garantibemanning C-op, fördyring. För att klara op.plan på 7 000 operationer 2023	5 600	0,8 åa inhyrd jan-juni, startade mars.	900
	Totalt inkl körsatningar	60 527		34 281

Ekonomiskt utfall mot föregående år

För perioden januari-juni var nettokostnadsavvikelsen -216,0 mkr jämfört med samma period föregående år. Den negativa avvikelsen fördelas på en intäktsökning om 33,7 mkr och bruttokostnadsökning om -249,7 mkr.

Bruttokostnadsökningen beror till stor del på personalkostnader tillsammans med inhyrd personal (-165,9 mkr), verksamhetsanknutna tjänster (-27,9 mkr), läkemedel (-27,2 mkr), köpt riks- och regionvård (-18,4 mkr) samt sjukvårdsartiklar (-5,2 mkr). Övriga kostnadsposter ligger på ungefär samma nivå som föregående år.

Den totala kostnaden för läkemedel har ökat med ca 10 % jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt kostnaderna för läkemedel inom hematologi och onkologi som ökat. Inom områdena har fler dyra läkemedel introducerats, men det är också ett ökat antal patienter med diagnoserna som tillkommit.

Bruttokostnadsutvecklingen för perioden januari-juni uppgick till 10,8 % jämfört med samma period föregående år.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

För perioden januari-juni uppgick nettokostnadsavvikelsen jämfört med budget till -285,4 mkr. Den negativa avvikelsen fördelas på en intäktsökning om 79,6 mkr och en kostnadsökning om -365,0 mkr.

Kostnadsavvikelsen mot budget beror huvudsakligen på personalkostnader för egen anställd personal (-122,3 mkr), inhyrd personal (-108,8 mkr), läkemedel (-46,7 mkr), köpt riks- och regionvård (-42,9 mkr), verksamhetsanknutna tjänster (-20,5 mkr) samt köp av verksamhet (11,2 mkr). Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget.

Sjuksköterskebristen framför allt inom slutenvården fortsätter att skapa stora utmaningar för verksamheten. Den sköra bemanningen ger ett stort behov av inhyrd personal för att möta vårdbehovet, vilket har lett till ökade kostnader för hyrpersonal. Verksamhetsanknutna

tjänster, som bland annat avser kostnader för röntgen, laboratorietjänster och ambulanshelikopter, har alla varit högre än budget.

Förtroendemannabudget

För perioden januari-juni uppgick kostnader för förtroendevalda till 1 797 tkr, vilket var 122 tkr högre än budget.

Kostnaden ökade med 500 tkr jämfört med föregående år. 251 tkr av ökningen avser kostnader för avgångsvederlag (ekonomiskt omställningsstöd) för tre personer.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall juni 2023	Ack. budget juni 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 797	-1 675	-122

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2021-06	2022-06	2023-06	Prognos 2023	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2022	Motsvarar antal åa 2023	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	55	61	83	163	22	40	52	12
Varav läkare primärvård	19	22	31	62	9	15	21	6
Sjuksköterskor	17	27	81	154	54	41	95	54
Övriga	0	1	3	4	2	1	3	2
Totalt	72	89	167	321	78	82	150	68

Inom verksamheten finns fortsatt stora behov av inhyrd personal, framförallt läkare, sjuksköterskor (även barnmorskor) och audionomer. Det är en ökning av kostnad jämfört med tidigare år för samtliga kategorier, både i årsarbetare och kostnad.

Hela verksamheten arbetar långsiktigt med att minska beroende av inhyrd personal.

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Mkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	1 458	1 417	41
Bruttokostnader	-4 693	-4 312	-381
Nettokostnader	-3 235	-2 895	-340

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret bedöms hamna på -340 mkr, vilket är oförändrat jämfört med majrapporten.

Ett antal aktiviteter har påbörjats under året för att minska budgetgapet inom divisionerna. Framför allt arbetar divisionerna aktivt med medarbetardriven rekrytering samt återrekrytering av medarbetare för att minska beroendet av hyrpersonal. Övergången från hyrpersonal är ett långsiktigt arbete, vilket innebär en kostnadsökning, men som förväntas minska allt

eftersom egen personal tillsätts.

Det pågår också en omställning mot Nära vård och digitalisering för mer proaktiva arbetssätt för att minska och undvika sjukhusinläggningar.

Nationella satsningar

Hittills har 47,0 mkr fördelats på olika satsningar inom Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt följande:

Nära vård, ökad kvalitet i HSN, 15,5 mkr

Förlossningsvård och kvinnors hälsa, 12,8 mkr

Vårdens medarbetare och vidareutbildning, 7,0 mkr

Psykisk hälsa, 4,6 mkr

Jämlik effektiv cancervård, 2,3 mkr

Ökad tillgänglighet, 2,2 mkr

Ungdomsmottagning, 0,9 mkr

Stärkt ambulanssjukvård, 0,7 mkr

Prehosp akutsjukvård, psykisk ohälsa, 0,6 mkr

Personcentrerad sammanhängande vårdförlopp, 0,4 mkr

Inom ovan nämnda satsningar pågår ett brett arbete med många olika målgrupper. Här kan nämnas Mini-Maria, som är ett pågående arbete med samverkan med länets kommuner. Det sker en samverkan mellan ambulans och psykiatri för att förbättra det prehospitla omhändertagandet. Detta sker bland annat genom utbildning av personal.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2023-06-30	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	3432	3451	3475	3579	104
- varav kvinnor	2755	2750	2754	2871	117
- varav män	677	701	721	708	-13

Antalet anställda ökar något jämfört med tidigare år. Som tidigare nämnt har förvaltningen även en lite större del tjänstledigheter än tidigare, deltidsarbetande och i studieanställningar som påverkar andelen arbetstid som verksamheten får tillgodo även om antalet anställda ökar.

Flera verksamheter signalerar att det finns något bättre möjlighet att rekrytera vissa yrkeskategorier än tidigare, där ibland undersköterskor. Fortsatt finns ett stort hyrberoende men även en nogran uppföljning av antal/kostnad för det.

En del av förändringen vi ser i juni månad jämfört med föregående kan relateras till att vi rekryterat månadsanställda sommarvikarier.