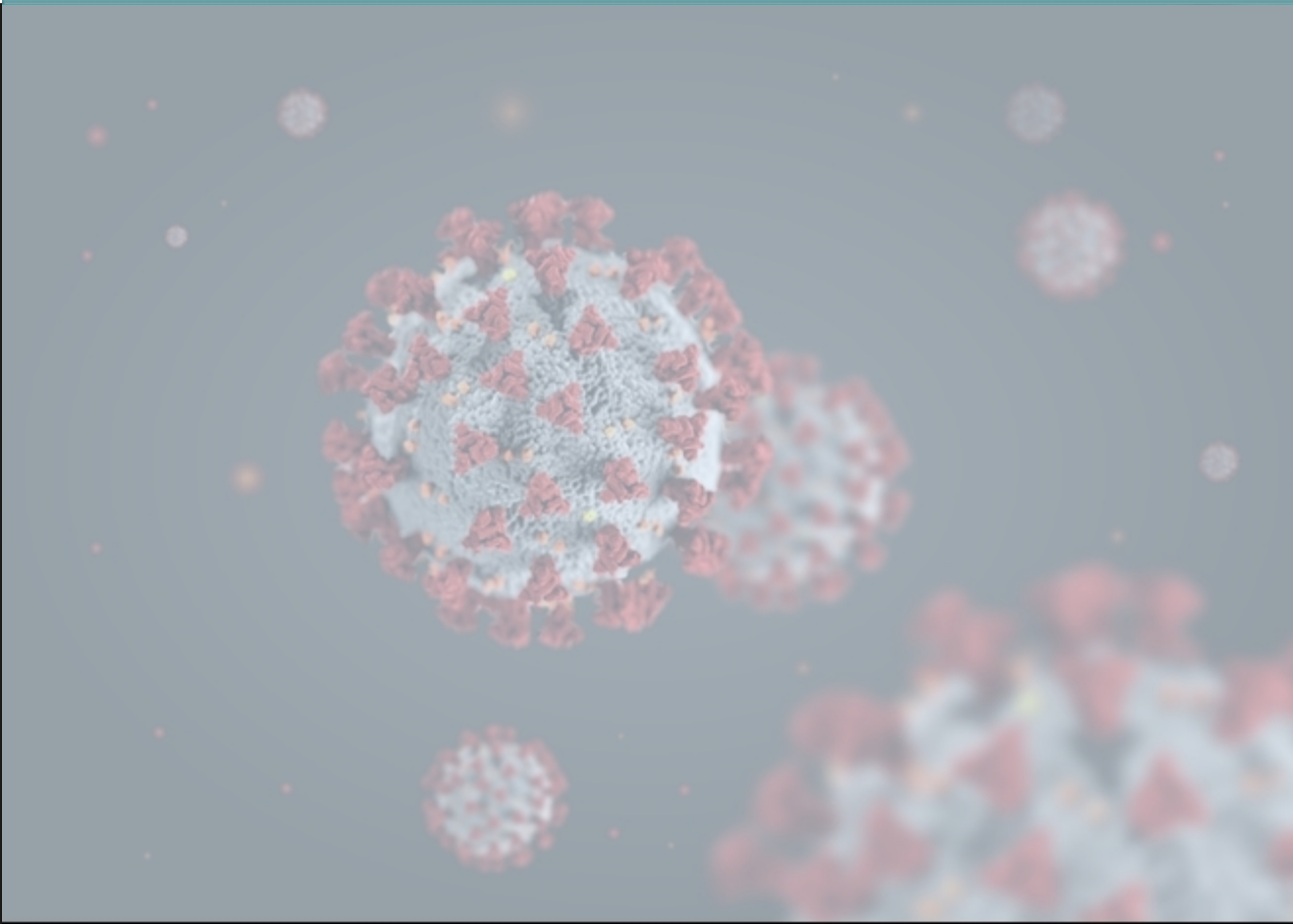




Resultat 2023

Förvaltningstotalt HSF



2023 -HSF



Förändring
Nettokostnad
%

11,0%

Förändring
Bruttokostnad
%

7,4%

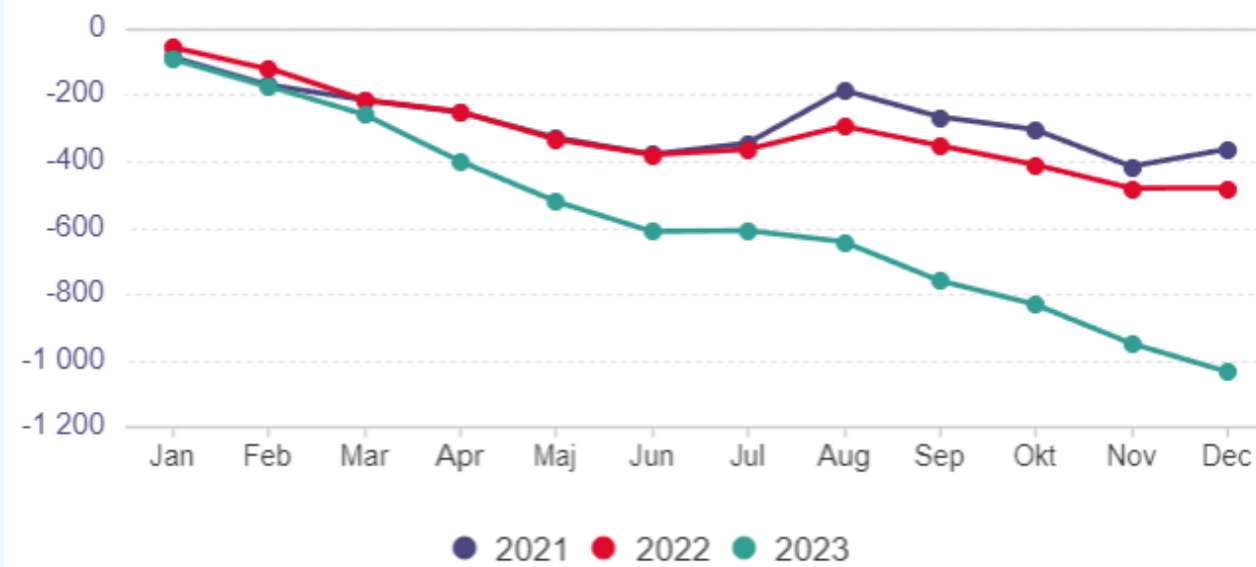
Ack utfall mot ack
budget mnkr

-1 033,2

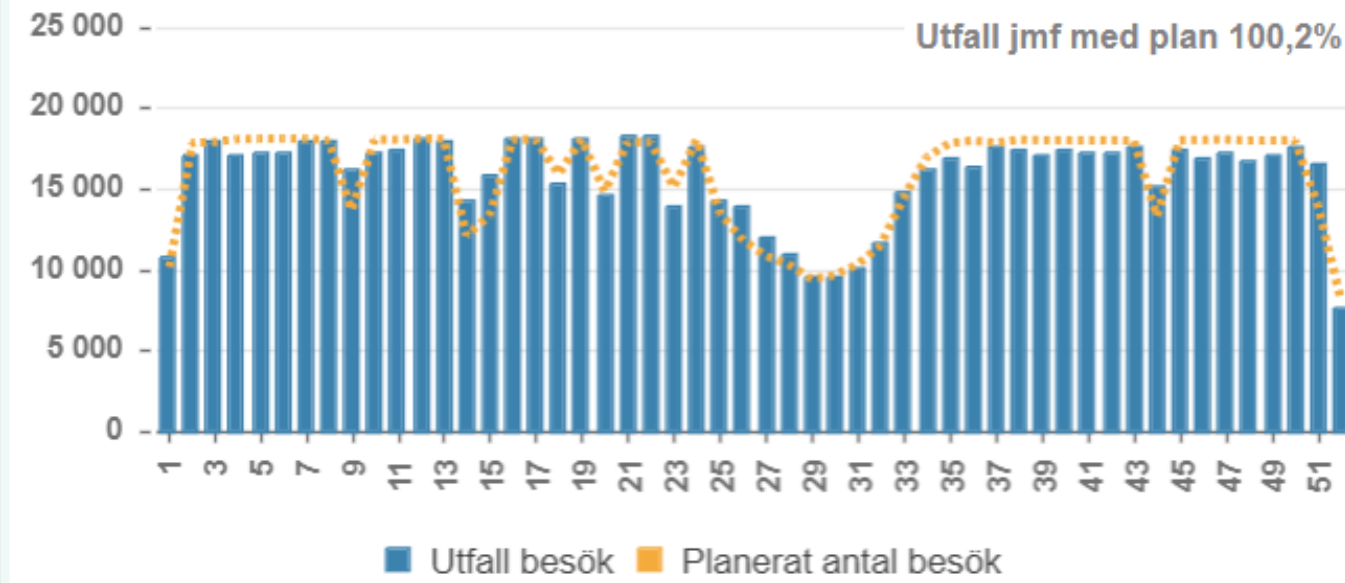
Prognos
mnkr

-1 035

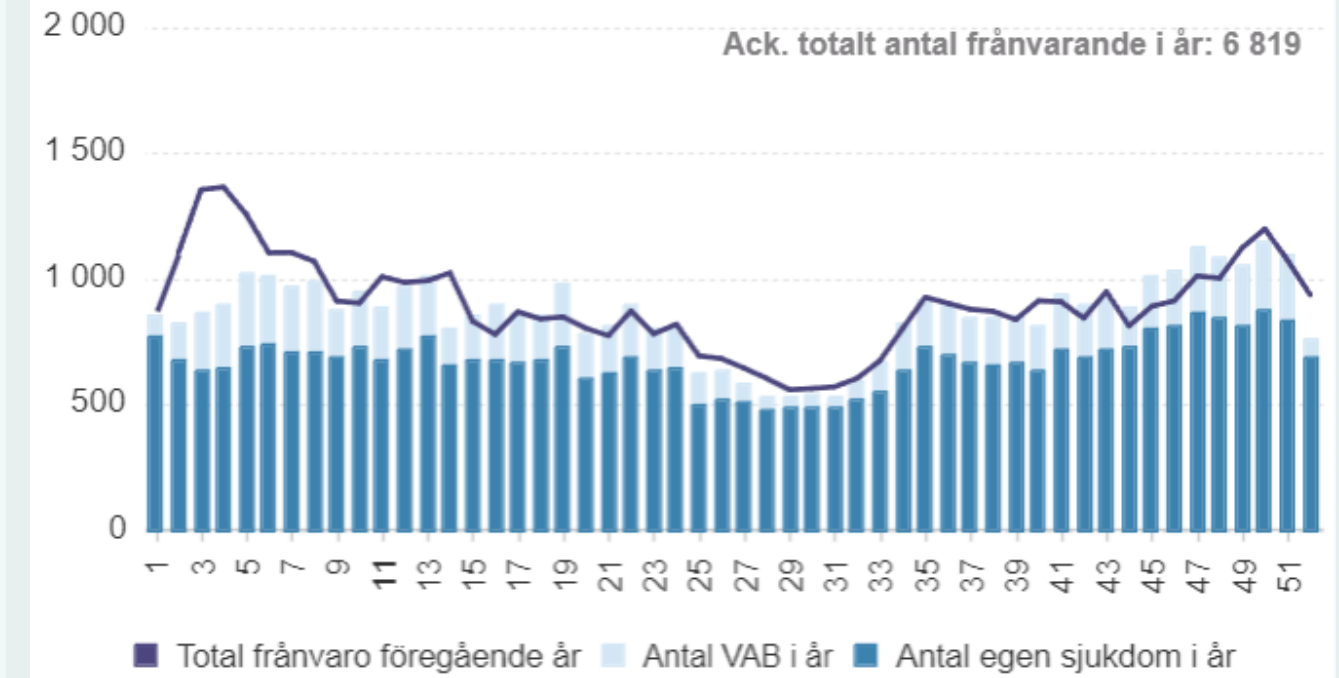
Månadsvis resultatutveckling (mnkr)



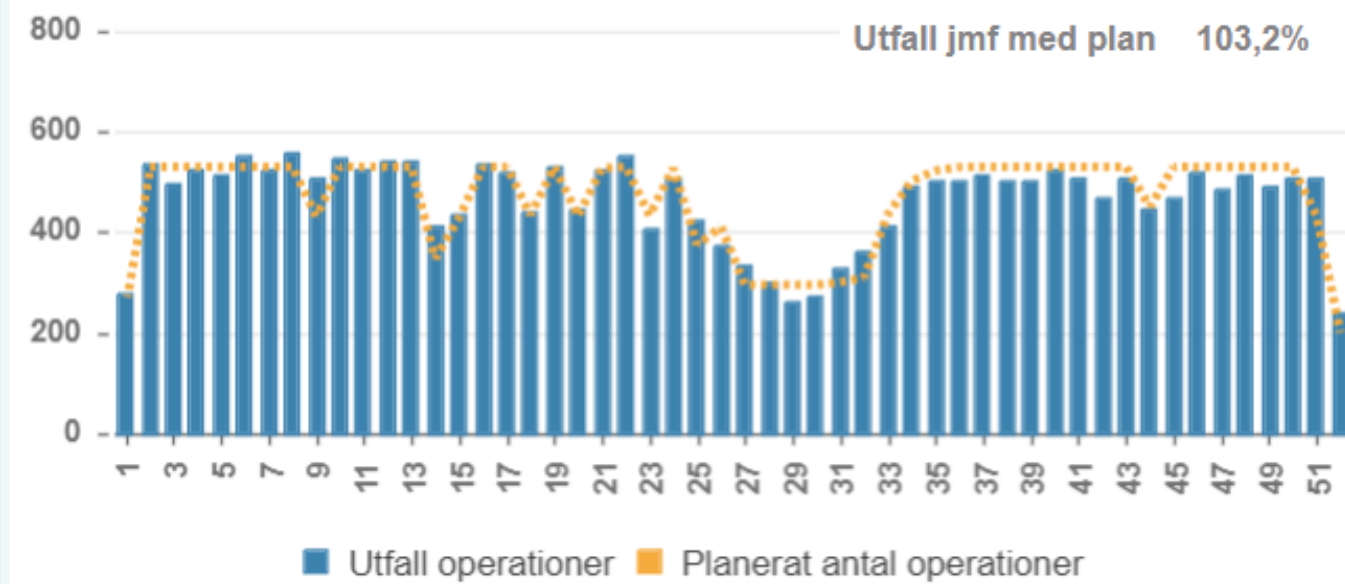
Antal besök jmf med plan, innevarande år



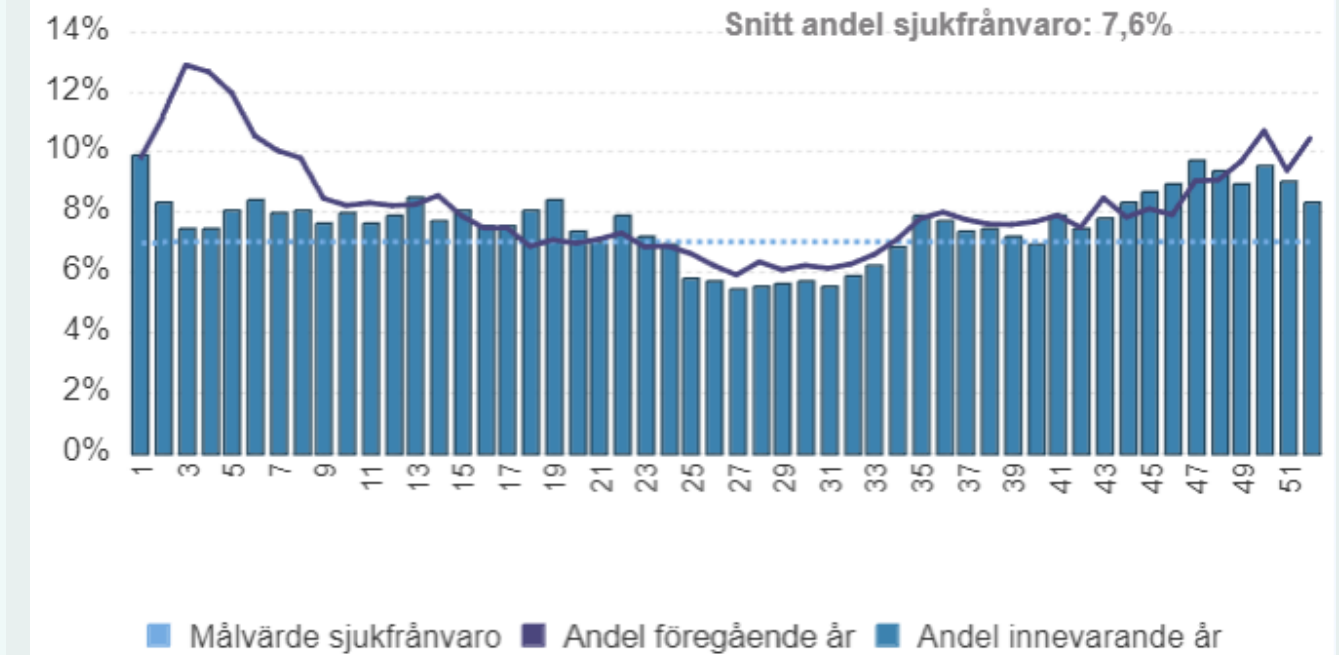
Antal frånvarande per vecka innevarande och föregående år



Antal operationer jmf med plan, innevarande år



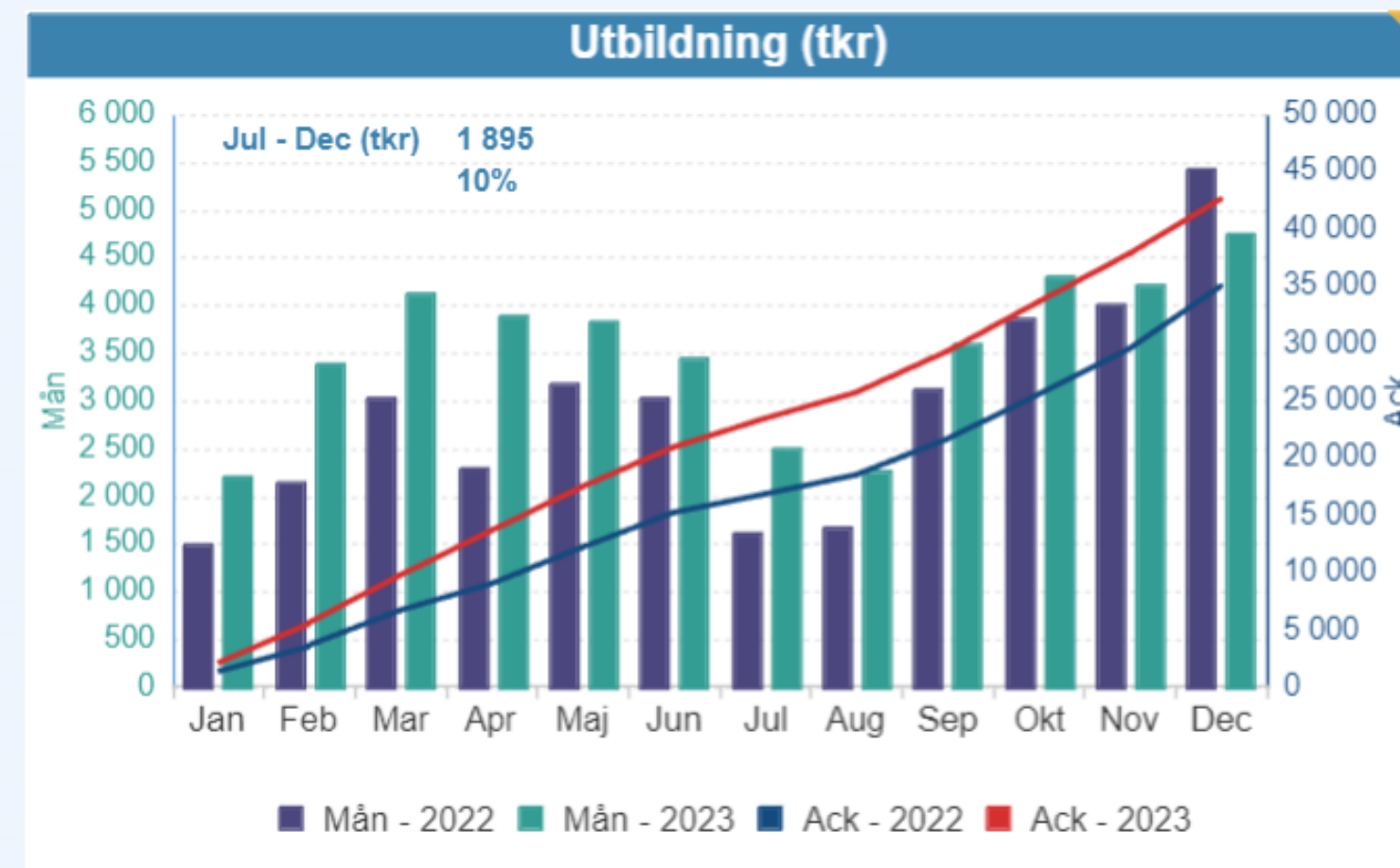
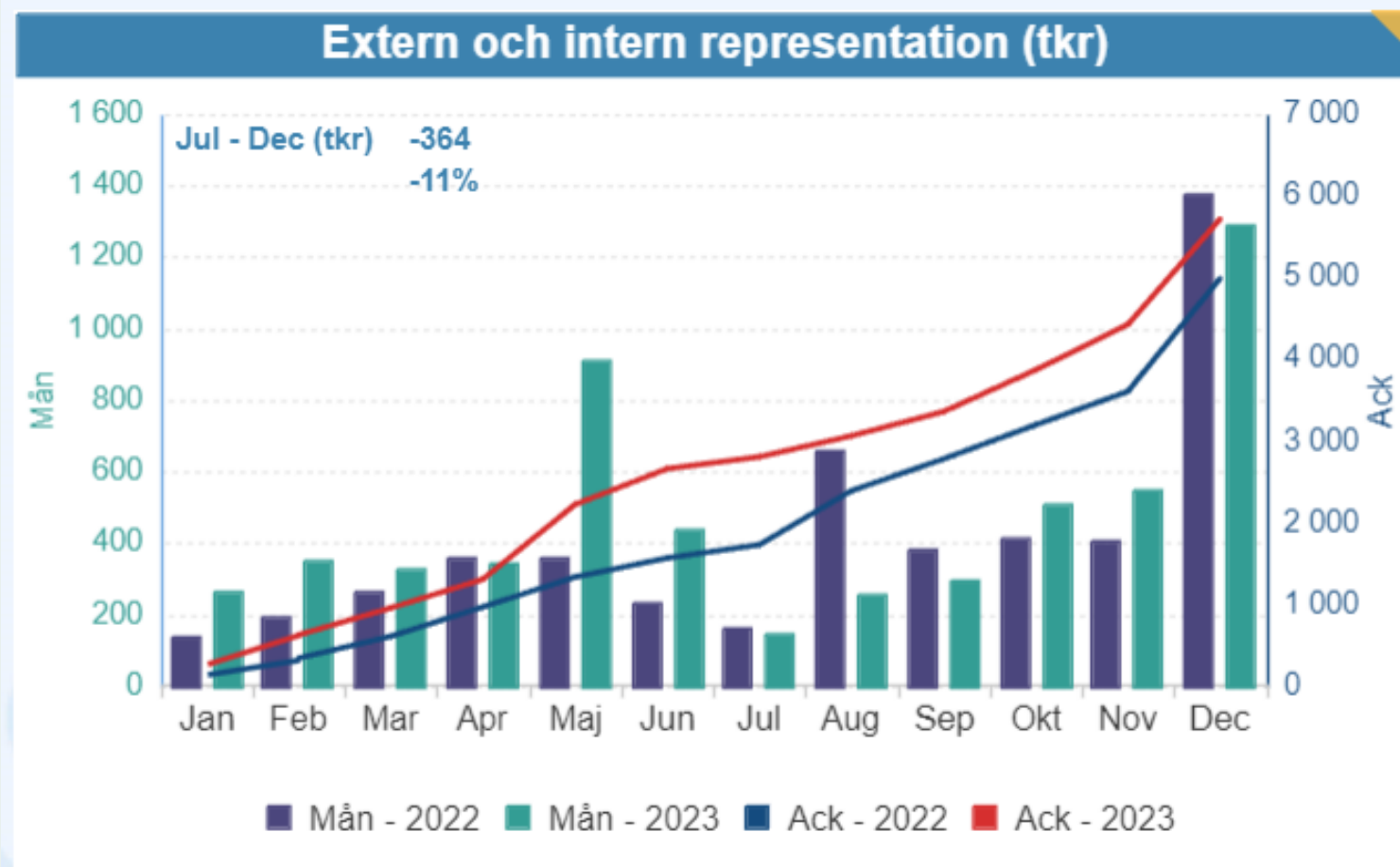
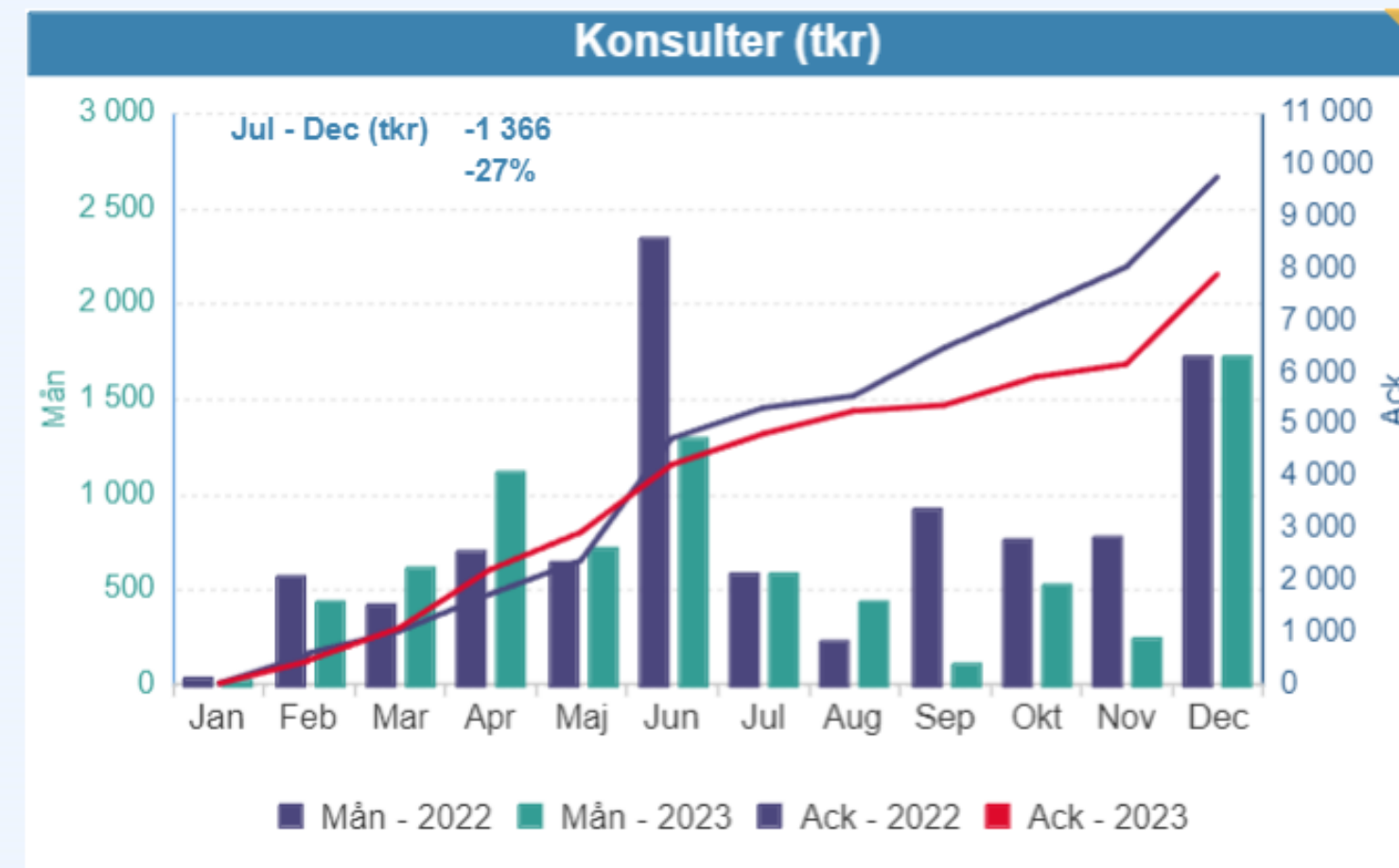
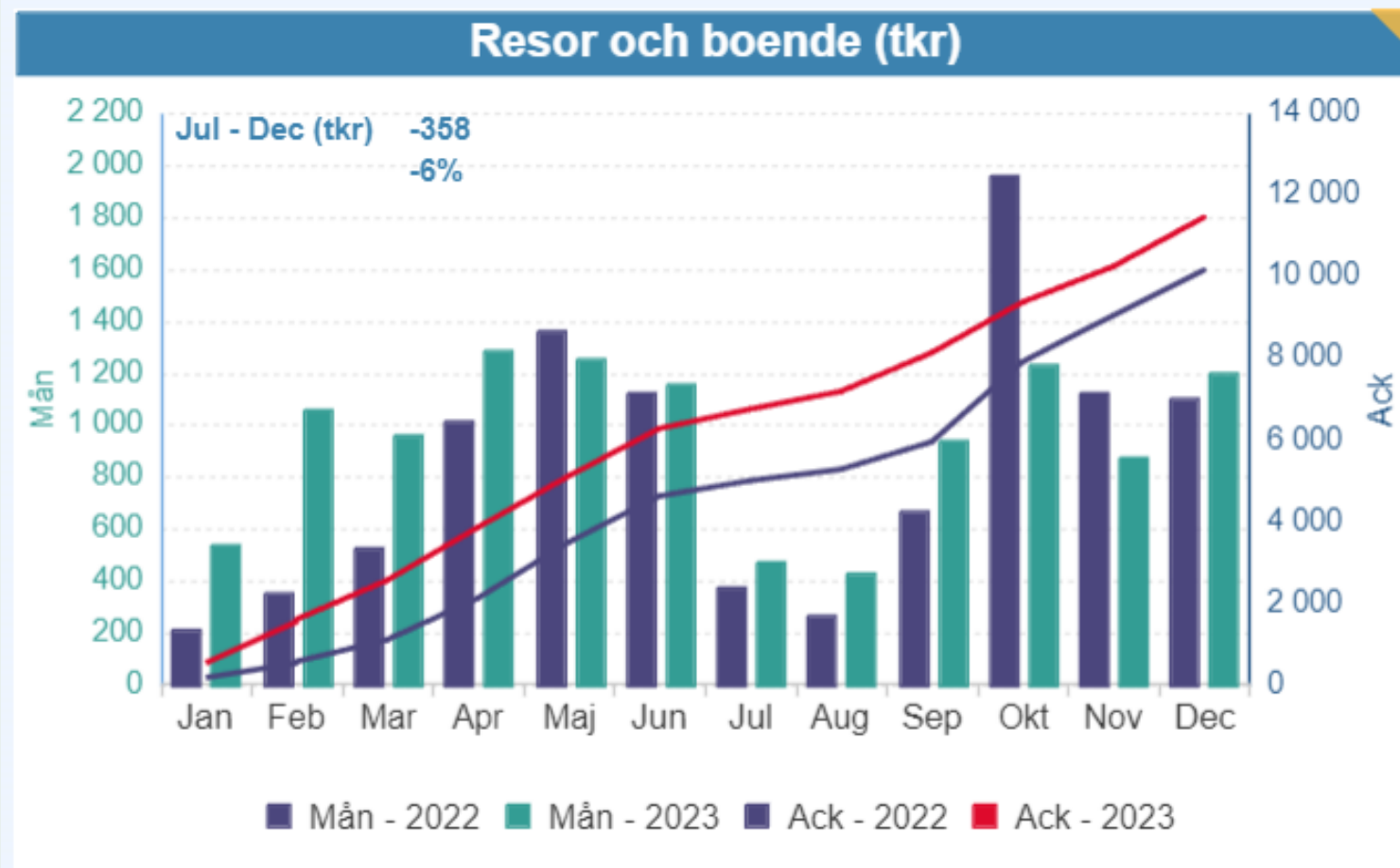
Andel sjukfrånvaro per dag (baserat på timmar)



HSF Dashboard

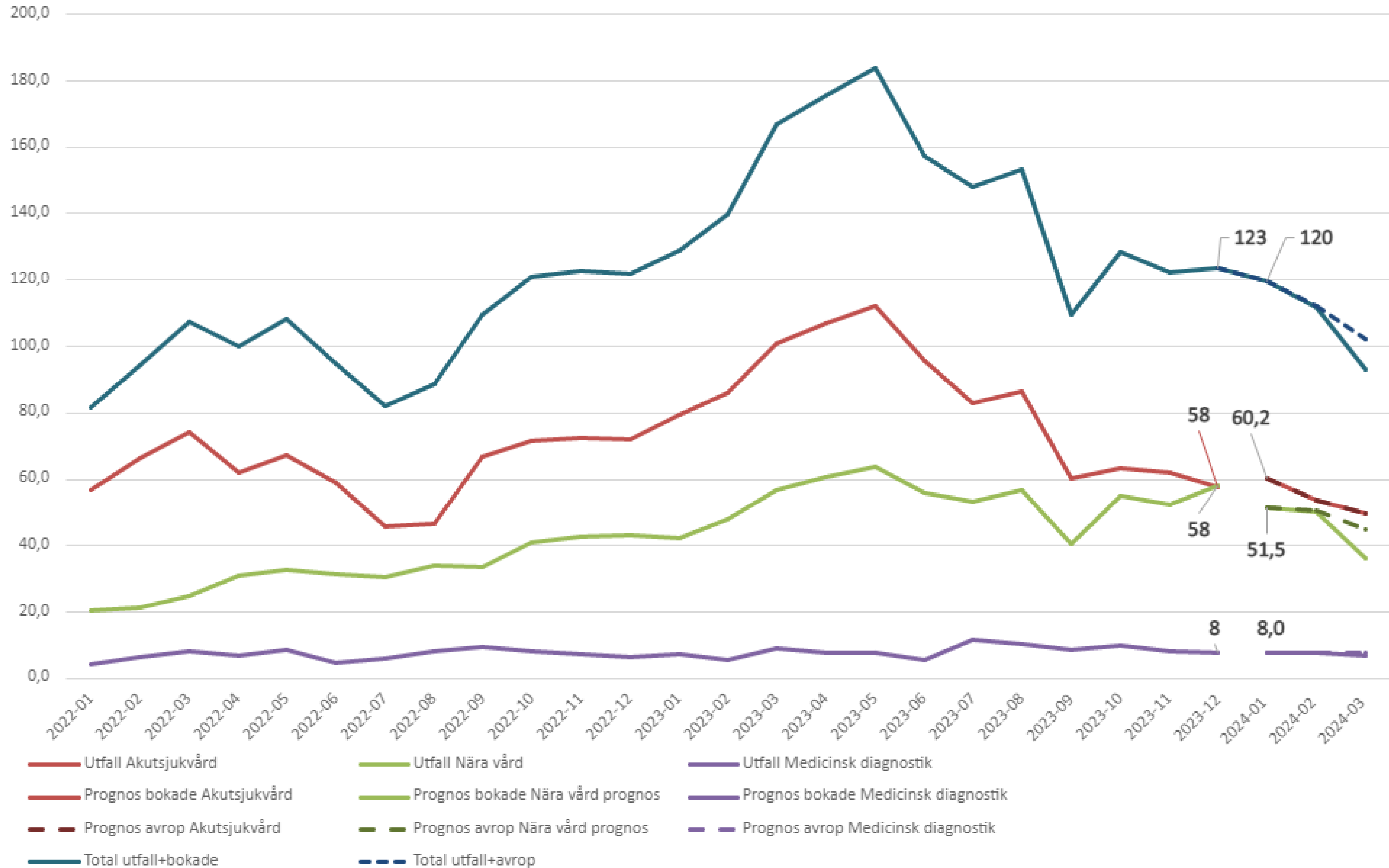
Fullständig årsredovisning HSN 2024-02-14

Restriktiviteten hösten 2023



Årsarbetare utifrån stämplade timmar hyr-SSK

2022-01-2023-12 (prel), prognos avropade inkl op-lag 2024-01--2024-03



Åtgärdsplan sänkt kostnadsutvecklingstakt 2024

- utöver budget



Åtgärdsområde	Skattad ekonomisk effekt på förvaltningsnivå (mnkr)	Kommentar
Konsulter	1,0	- 10 % kostnadssänkning från bokslut 2023 Utnyttja den interna kompetensen
Extern och intern representation	0,6	- 10 % kostnadssänkning från bokslut 2023 Reducera antalet måltider och fika i samband med interna möten
Utbildning	1,0	- 2,5 % kostnadssänkning från bokslut 2023. Digitala utbildningar om det är möjligt
Resor, boende	1,1	- 10 % kostnadssänkning från bokslut 2023 I och med digitala utbildningar, färre resor och övernattningar
Aktiviteter i verksamhetsplaner utöver budget (preliminär, kvalitetssäkring pågår)	30,0	Ca 280 aktiviteter på enhetsnivå framtagna efter budgetinläsningen. Sänkta kostnader eller ökade intäkter jämfört med föregående år
SUMMA	33,7 mnkr	

Aktiviteter i verksamhetsplaner 2024 - utöver budget

Plan 2024/Kategori (prel)

