

Månadsrapport juli 2026

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport

Perioden i korthet

Sjukvården har under sommarens inledande månader haft kapacitet att möta invånarnas behov. Inflödet av akuta patienter har varit något högre än föregående år samtidigt som tillgängligheten vid akutmottagningarna varit stabil. Slutenvården har hanterat fler vårdtillfällen och vård dagar utan motsvarande ökning av belägningsgraden. Sammantaget visar utfallet på en stabil verksamhet med förmåga att möta ett fortsatt högt vårdbehov under sommarperioden

Häls- och sjukvårdsförvaltningens positiva utveckling från 2025 avseende tillgänglighet och ekonomi i förhållande till plan fortsätter under årets första sju månader. Ur medarbetarperspektiv ses fortsatt färre inhyrd personal trots lägre jämförelsesiffror. Sjukfrånvaron är fortsatt lägre inom alla tidsintervall än föregående år.

Produktionen i öppenvården är något högre än föregående år och tillgängligheten förbättras och färre väntar i kön. Fortsatt fler dagkirurgiska samt slutenvårdsoperationer, vilket är önskvärt och enligt plan, både för att minska kön och den köpta vården.

Det ackumulerade resultatet per sista juli ligger i linje med förvaltningsplanen, där planerade besparingar och effektiviseringar ingår. Även statsbidrag där verksamhet redan sker i statsbidragets inriktning bidrar till positiv resultateffekt. Ekonomisk övergripande effekthemtagning följs och resultat ses. Ny prognos upprättas i samband med Delårsrapport.

Denna rapport behandlas av hälso- och sjukvårdsnämnden

2026-08-26

Diarienummer: HSF260121

Månadsrapport juli 2026

Perioden i siffror

- Fysiska egenproducerade läkarbesök, +3,3 %. Besök övriga yrkesgrupper, -0,3 %.
- Läkarbesök vårdcentral inklusive Jourmottagning -1,2 %, totala antal besök vårdcentralernas professioner, -0,9 %.
- Slutenvårdsoperation +9,5 %, dagkirurgi +5,4 %, klinikegna operationer -15,5%.
- Tillgänglighet första besök 82,9 % (74,2%), operation/åtgärd 76,7% (67,2 %).
- Tillgänglighet primärvård, kontakt samma dag fortsatt bättre tillgänglighet 92,7 %, (91,7 %).
- Beläggningsgrad på samma nivå som föregående år 91,5% (92,4 %).
- Lägre sjukfrånvaro jämfört med föregående år 7,1 % (7,9 %).
- Förändring arbetad tid motsvarande årsarbete, +126, varav 33 lägre sjukfrånvaro
- Resultat ackumulerat sista juli -219 mnkr, 272 mnkr sämre än budget, 5,5 mnkr bättre än föregående år.
- Bruttokostnadsutveckling 4,5 %.
- Prognos från april med då kända statsbidrag -545 mnkr, 55 mnkr bättre än accepterat underskott.

Arbetad tid

Arbetad tid

Arbetad tid	2026	2025	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	4 869	4 738	131	3%
Utförd arbetstid Resursenheten	59	59	0	0%
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal	47	53	-6	-10%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	4 976	4 850	126	2,6%

Förändring årsarbetare ack juni, utförda timmar

Bemanning enl grundschema +115

Egen sjukdom +33

Timavlönade +22

Övertid/mertid +8

Resursenheten 0

Övrig frånvaro -5

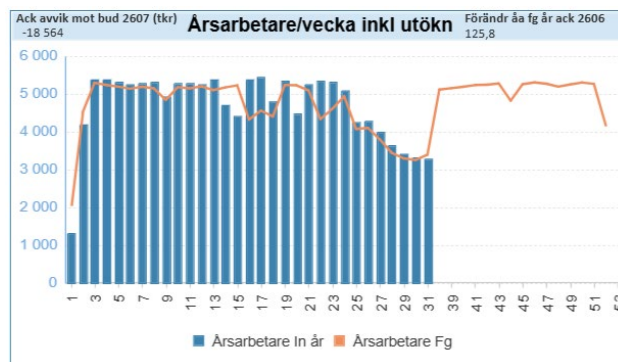
Externt inhyrd personal -5

Semester -7

Utbildning -13

Föräldraledighet -21

126



Analys

Den arbetade tiden, delvis finansierad av bland annat statsbidrag tillgänglighet, har ökat motsvarande 126 årsarbetare.

Den lägre sjukfrånvaron, fler i grundschema, timlön samt övertid är de enskilt största posterna till ökat antal timmar. Nedgången i inhyrd personal är fortsatt negativ och redovisas till -5 årsarbetare. Möter dock lägre jämförelsesiffror för varje rapporteringsperiod. Hela utfallet är en spegling efter sex månader, justerat för fler eller färre arbetsdag jämfört med föregående år.

Förändringen av årsarbetare bruten på personalredovisningsgrupp ses de största förändringarna inom: undersköterskor +64, läkare +26 samt sjuksköterskor +34.

Inte förändring men cirka 7 medarbetare är i dagsläget engagerade i NAV-projektet. Troligtvis en underrapportering.

Arbetad tid, fortsättning

Större förändring årsarbetare från utförda tim./Område

Förändring Beviljade Sjukfrånvaro Återstående

Område Operation Specialmedicin och Akutsjukvård	42	12	16	14
Område Psykiatri Medicin och Närsjukvård	70	42	13	15
Planering och utveckling inklusive AT/BT	7	-	1	6
Övriga områden	7	3	3	1
Summa	126	57	33	36

Större förändring årsarbetare från utförda tim./Personalredovisningsgrupp

Förändring

Sjukfrånvaro

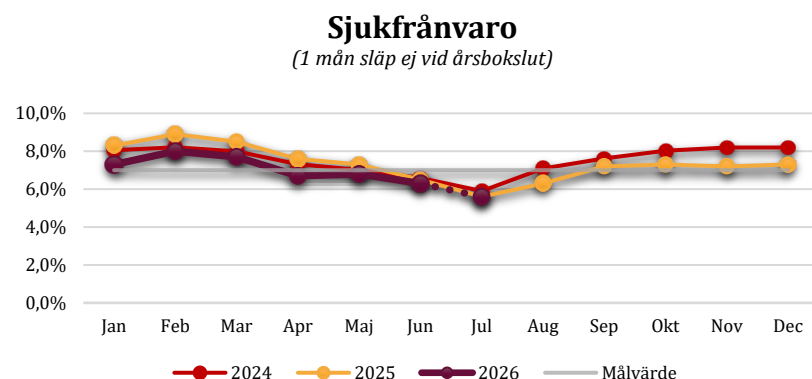
Undersköterskor	64	6
Läkare	26	4
Sjuksköterskor	34	11
Administrativ personal	-6	-1
Övriga personalredovisningsgrupper	8	13
Summa	126	33

Sjukfrånvaro

Akkumulerad sjukfrånvaro – juni

	2024	2025	2026
Total sjukfrånvaro	7,5%	7,9%	7,1%
Varav sjukdag 1–14	3,6%	4,0%	3,7%
Varav sjukdag 15–90	1,5%	1,6%	1,4%
Varav sjukdag 91–365	1,3%	1,2%	1,0%
Varav sjukdag 366–	1,1%	1,1%	1,0%
Kvinnor	8,3%	8,5%	7,8%
Män	4,5%	5,2%	4,2%
Anställda -29 år	7,1%	6,9%	6,0%
Anställda 30–49 år	7,5%	7,7%	7,0%
Anställda 50 år -	7,7%	8,3%	7,7%

Sjukfrånvaro per månad



Analys

Sjukfrånvaron har minskat till 7,1% under 2026. Minskningen återfinns i samtliga, där den största minskningen ses inom korttidssjukfrånvaron (dag 1-14). Även långtidssjukfrånvaron visar en positiv utveckling med lägre nivåer än föregående år, vilket bidrar till den samlade förbättringen.

Sjukfrånvaron för både kvinnor och män visar en positiv utveckling. Samtliga åldersgrupper uppvisar minskad sjukfrånvaro jämfört med föregående år, där förbättringen är mest uttalad bland anställda under 29 år.

Sammantaget visar utfallet på en stabil förbättring av sjukfrånvaron, med särskilt positiva effekter inom långtidssjukfrånvaro.

Arbetet med att stärka arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron pågår kontinuerligt i verksamheterna och ett extra fokus på ett förstärkt arbete utifrån friskfaktorer har påbörjats.

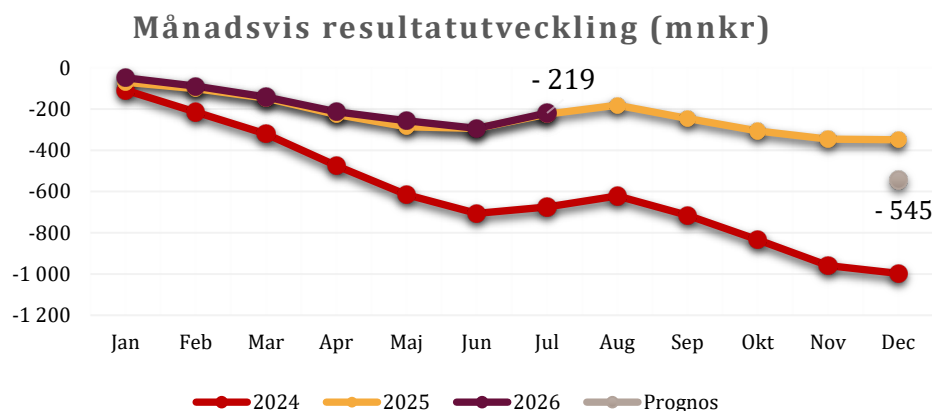
Ekonomi – Periodens resultat

Akkumulerat resultat – 219 mnkr

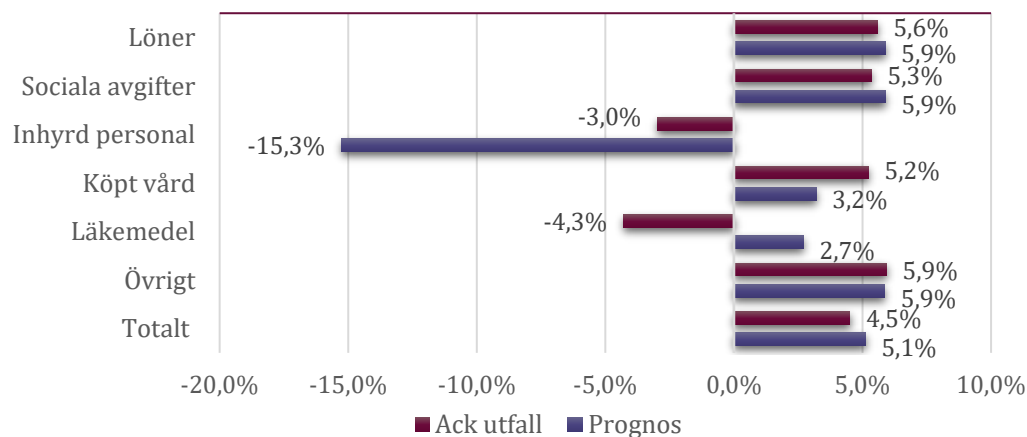
Resultaträkning	Jul 2025	Jul 2026	Budget	Prognos	Bokslut
<i>Belopp i mnkr</i>			2026	2026	2025
Patientavgifter	88	87	150	154	151
Ersättning vårdtjänster	102	98	202	195	182
Regionersättning	5 546	5 821	9 908	10 034	9 673
Försäljning av tjänster	124	129	226	229	224
Övriga intäkter	110	108	176	170	195
Summa intäkter	5 970	6 244	10 661	10 782	10 425
Personalkostnader	-2 667	-2 818	-4 292	-4 939	-4 666
varav externt inhyrd personal	-49	-48	-57	-75	-89
Varav övertid/mertid	-51	-54	-80	-93	-94
Köpt vård	-705	-742	-1 232	-1 267	-1 228
Läkemedel	-749	-717	-1 339	-1 286	-1 252
Tekniska hjälpmedel	-87	-95	-162	-161	-156
Material och tjänster	-1 203	-1 254	-2 211	-2 241	-2 102
Lokalkostnader	-261	-271	-472	-469	-448
Övriga verksamhetskostnader	-522	-566	-953	-964	-922
Summa kostnader	-6 195	-6 463	-10 661	-11 327	-10 774
Resultat (tkr)	-225	-219	-0	-545	-349

Ekonomi – Kostnadsutveckling – helårsprognos

Resultat -219 mnkr, prognos -545 mnkr



**Bruttokostnadsutveckling
Ack utfall/Prognos**



Analys

Underskott i förvaltningsplan efter sju månader av -600 mnkr ger linjärt -350 mnkr, vilket budgeterats under raden Personalkostnader.

-346 mnkr i budgetavvikelse avseende personalkostnader är i linje med plan trots försening i budgeterad åtgärdsplan 60 mnkr.

Samma nivå på underskott syns organisatoriskt inom Förvaltningsledningen där denna budgetpost redovisas. Förvaltningens totala budgetavvikelse -272 mnkr är bättre än plan. Dock har Område Vårduppdrag större kostnader under hösten jämfört med den raka budgetkurvan. Justerat för det är budgetavvikelsen per sista juli mer i linje med gällande prognos. Större kostnadsökningar och påverkan på resultat och prognos kommenteras nedan:

Kostnadsökningstakten för egen lön steg en tiondels procentenhet jämfört med föregående månad. Återanställningar i stället för inhyrd personal i kombination med planerad och budgeterade verksamhetsförändringar påverkar. Även satsningar genom statsbidrag bidrar till kostnadsökningen, se utförda timmar. Den ackumulerade nedgången i kostnad för inhyrd personal planar ut i och med lägre jämförelsesiffror, ackumulerat -3,0 %.

Ny prognos för inhyrd personal i delårsrapport.

Köpt vård har en ökande kostnadsutveckling på grund av höjda taknivåer på externa avtal, specialistvårdsinsatser inom kommunerna samt högspecialiserad vård. Risk i nuvarande prognos.

Läkemedelskostnader har en fortsatt negativ kostnadsutveckling, -4,3 % på grund av ett fortsatt tidigare positivt ställningstagande kring läkemedelsrabatter jämfört med föregående år. Den höjda egenavgiften 2025 fick fortsatt full effekt fram till 1 juli i år. Kommer delvis påverka resterande del av 2026 i och med övergångsregler. Helårsprognosen är fortfarande positiv mot fastställd budget, +53 mnkr trots en kostnadsutveckling på 2,7 % i prognos. Ny prognos efter augusti.

Ovanstående tillsammans med statsbidrag som blivit beslutade sedan aprilprognos där förvaltningen redan bedriver verksamhet kommer påverka gällande prognos positivt.

Ekonomi – Utveckling resultatområde

Utveckling resultatområden

Belopp i mnkr

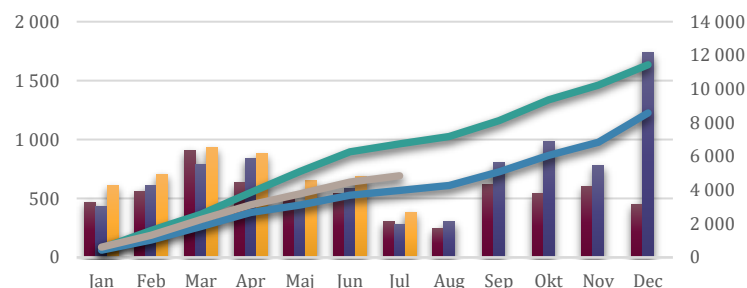
Område	Verksamheter	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Ack utfall Jul	Prognos 2026
Område Operation, Specialmedicin, och Akutsjukvård	Operation, Spec.medicin och akutsjukvård	23,7	20,5	20,9	-41,0
Summa Område OSA		23,7	20,5	20,9	-41,0
Område Psykiatri, Medicin och Närsjukvård	Psykiatri, Medicin och Närsjukvård	-73,4	110,2	-7,5	-15,8
Summa Område PMN		-73,4	110,2	-7,5	-15,8
Område Medicinsk Diagnostik, Teknik och Farmaci	Medicinsk Diagnostik, Teknik och Farmaci	21,3	54,8	36,9	49,1
	HMC	0,4	2,0	5,0	-0,0
Summa Område MDTF		21,7	56,7	42,0	49,1
Medicinsk stab	Medicinsk stab	5,9	5,9	4,6	4,5
	Läkemedel	-14,0	48,4	39,7	35,4
Summa Medicinsk stab		-8,2	54,3	44,3	39,9
Planering och utveckling	Planering och utveckling	12,1	27,5	6,6	3,1
Summa Planering och utveckling		12,1	27,5	6,6	3,1
	Vårduppdrag	4,2	14,6	17,5	-20,7
Summa Vårduppdrag		4,2	14,6	17,5	-20,7
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	-977,4	-632,8	-343,2	-559,7
Summa förvaltningsledning		-977,4	-632,8	-343,2	-559,7
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen		-997,2	-349,0	-219,3	-545,0

Nyckeltalsuppföljning

Jan-jul: +873 tkr, +22%

Resor- och boende

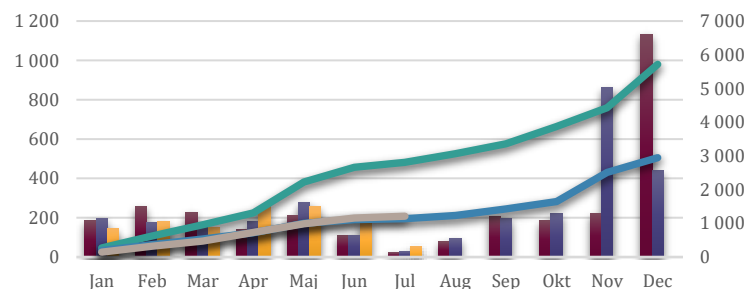
Månad 2024 Månad 2025 Månad 2026
Ack 2024 Ack 2025 Ack 2026



Jan-jul: +72 tkr, +6%

Extern- och intern representation

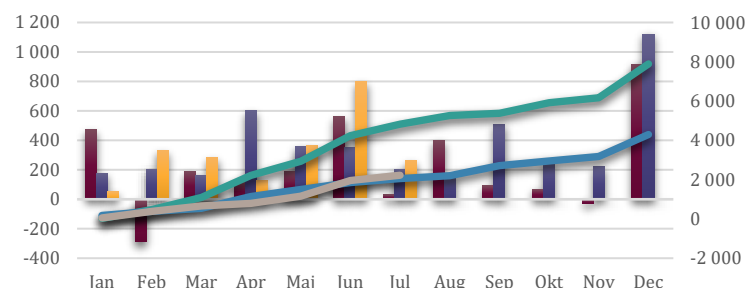
Månad 2024 Månad 2025 Månad 2026
Ack 2024 Ack 2025 Ack 2026



Jan-jul: +172 tkr, +8%

Konsulter

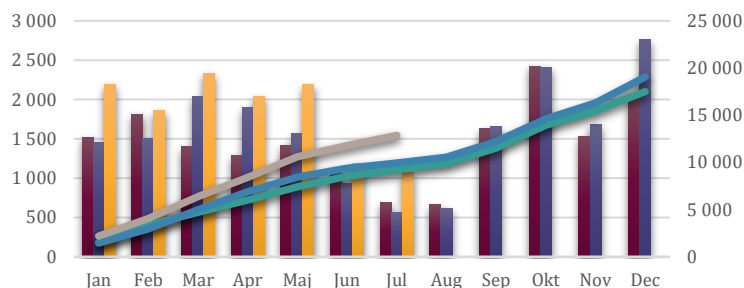
Månad 2024 Månad 2025 Månad 2026
Ack 2024 Ack 2025 Ack 2026



Jan-jul: +2 921 tkr, +29%

Extern utbildning

Månad 2024 Månad 2025 Månad 2026
Ack 2024 Ack 2025 Ack 2026



Analys

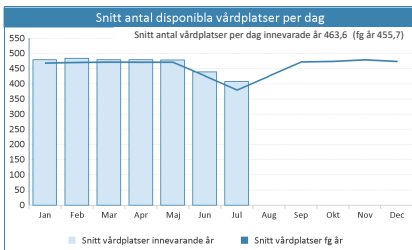
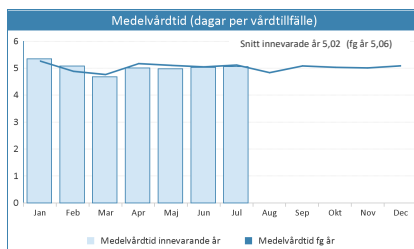
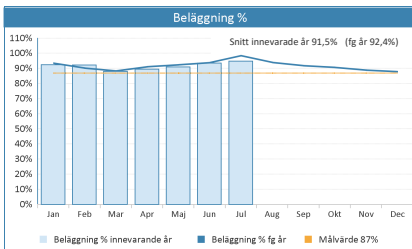
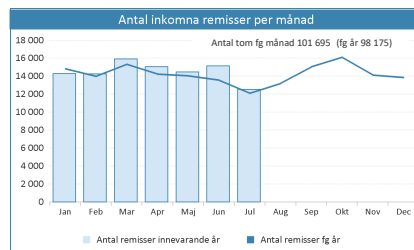
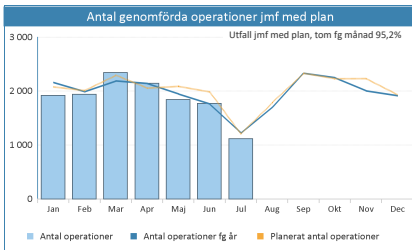
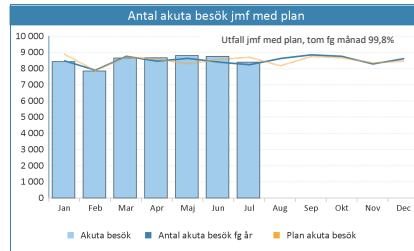
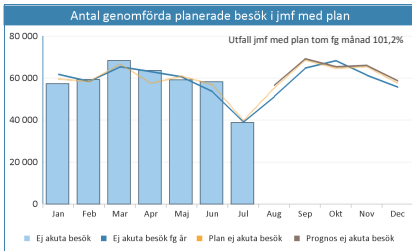
Sänkta kostnader sedan beslut sommaren 2023.

Akkumulerat juli 2026 mot jämförbar period föregående år, +3 998 tkr, +23 %.

Utbildning, resor och boende är de poster som står för ökningen, vilket kan vara förväntat efter två års återhållsamhet.

Exklusive utbildning och resor är kostnaderna 3 619 tkr, 48% lägre än 2023

Produktion



Privata vårdgivare somatik/psykiatri (202606)	Ack utfall inn år	Ack utfall fg år	Ack avv fg år	Bokslut fg år
Hud	1 430	1 276	12,1%	2 215
Obstrik och Gynekologi	3 767	3 684	2,3%	7 056
Urologi	1 484	1 429	3,8%	2 517
Ögon	6 390	5 661	12,9%	10 806
Öron, näsa, hals	1 619	1 686	-4,0%	3 297
Somatik	14 690	13 736	6,9%	25 891
Psykiaterapeut	1 788	1 395	28,2%	2 537
Psykiaterapeut	1 788	1 395	28,2%	2 537

Besök tom fg månad	Antal besök	Antal besök fg år	Förändring %	Planerat antal besök	Utfall jmf med plan	Årsplan	Prognos
Läkare	159 296	154 152	3,3%	156 792	101,6%	274 900	275 190
Vorov akuta	51 817	51 277	1,1%	52 471	98,8%	89 739	83 343
Läkare distans	29 949	31 369	-4,5%	29 232	102,5%	52 145	52 398
Summa läkarbesök	189 245	185 521	2,0%	186 024	101,7%	327 045	327 588
Övriga yrkesgrupper	199 345	199 907	-0,3%	202 218	98,6%	360 695	354 278
Övriga yrkesgrupper distans	45 067	45 105	-0,1%	41 330	109,0%	73 699	73 887
Summa övriga yrkesroller	244 412	245 012	-0,2%	243 548	100,4%	434 394	428 165
Dagmedicin och övrig dagsjukvård	30 913	30 610	1,0%	30 429	101,6%	52 820	52 782
Totalt alla yrkesroller	464 570	461 143	0,7%	460 002	101,0%	814 260	808 535
DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)	19 408	19 280	0,7%	-	-	-	-

Besök tom fg månad	Antal besök	Antal besök fg år	Förändring %	Planerat antal besök	Utfall jmf mot plan	Årsplan	Prognos
Ej akuta besök	405 059	402 238	0,7%	400 351	101,2%	712 193	725 192
Akuta besök	59 511	58 905	1,0%	59 651	99,8%	102 067	83 343
Summa	464 570	461 143	0,7%	460 002	101,0%	814 260	808 535

Operationer tom fg månad	Antal	Antal fg år	Förändring %	Planerat antal operationer	Utfall jmf mot plan	Årsplan	Prognos
Dagkirurgi	3 461	3 283	5,4%	3 501	98,9%	6 276	6 090
Kliniska operationer	5 008	5 928	-15,5%	5 720	87,5%	10 085	9 410
Slutenvårdsoperationer	4 612	4 212	9,5%	4 515	102,1%	7 898	8 112
Summa	13 081	13 423	-2,5%	13 736	95,2%	24 259	23 612

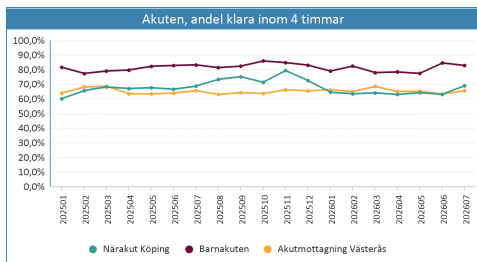
Slutenvård tom fg månad	Antal	Antal fg år	Förändring %	Planerat antal	Utfall jmf mot plan	Årsplan	Prognos
Vårdtillfällen	23 284	22 654	2,8%	-	-	-	-
Vård dagar, exkl psykiatri	103 669	101 756	1,9%	-	-	-	-
Belagda vård dagar, endast psykiatri	13 045	12 434	4,9%	-	-	-	-
Beläggning %	91,5%	92,4%	-1,0%	-	-	-	-
DRG-poäng slutenvård (1 mån släp)	18 093	18 005	0,5%	-	-	-	-

För slutenvården visas produktionen utifrån Vårdande klinik. Plan görs på Medicinsk ansvarig enhet därför saknas uppgift för detta

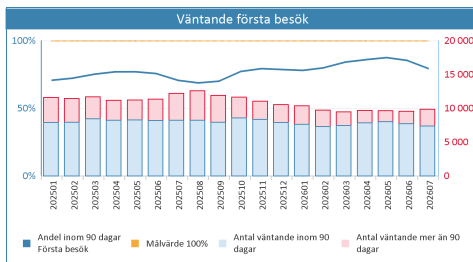
Privata och regiondrivna vårdcentraler inkl jourmottagning tom fg månad	Ack utfall innev år	Ack utfall föreg år	Differens	Bokslut föreg år
Läkarbesök	171 277	173 296	-1,2%	300 416
Sjuksköterska	101 736	104 713	-2,8%	182 020
Psykolog/kurator/psykiaterapeut	14 653	12 967	13,0%	23 945
Fysioterapeut	44 966	47 568	-5,5%	82 241
Undersköterska, biomedicinsk analytiker	132 753	133 780	-0,8%	233 675
Arbetssterapeut	5 098	5 537	-7,9%	9 456
Dietist	2 149	1 620	32,7%	3 018
Övrig hälso- och sjukvårdspersonal	24 989	26 032	-4,0%	43 959
Distanskontakter läkare	39 998	38 313	4,4%	65 652
Distanskontakter övriga yrkesgrupper	43 507	42 295	2,9%	73 939
Totalt alla yrkesroller:	581 126	586 121	-0,9%	1 018 321
Vaccination	14 698	33 564	-56,2%	92 635

Privata vårdgivare – Övriga (202606)	Ack utfall inn år	Ack utfall fg år	Ack avv fg år	Bokslut fg år
Allmänmedicinare	0	298	-100,0%	298
Fysioterapeuter	91 930	87 196	5,4%	84 312
Kiropraktorer	3 390	3 478	-2,5%	6 511
Näpprater	2 760	2 924	-5,6%	5 369
Psykiatri	651	580	12,2%	1 020
Summa:	98 731	94 476	4,5%	97 510

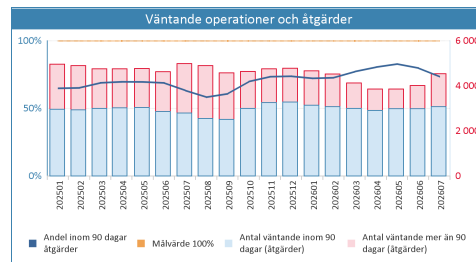
Tillgänglighet



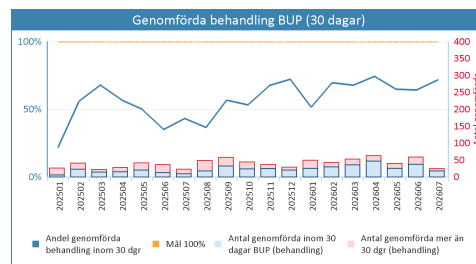
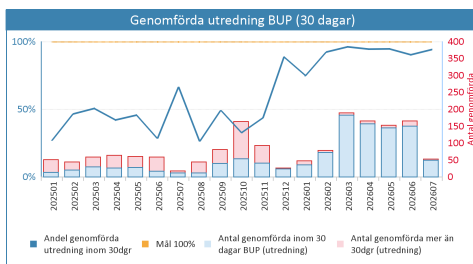
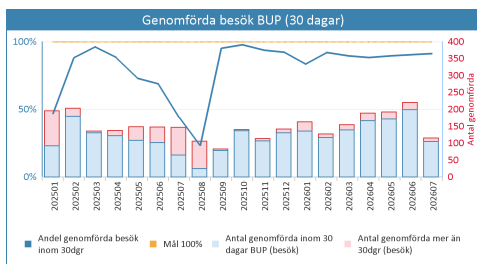
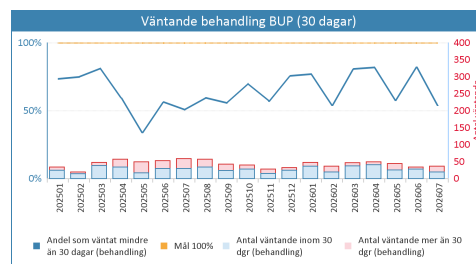
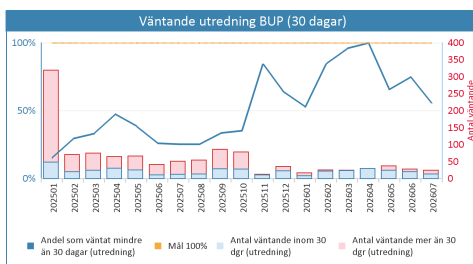
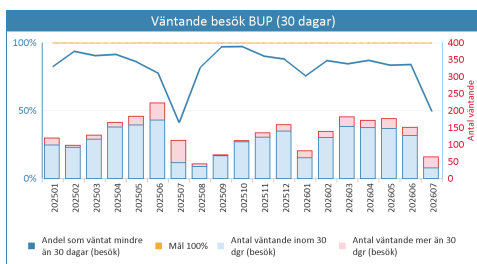
Andel inom 4 timmar, tom fg månad	
Akutmottagning Västerås	65,8% (fg år 65,6%)
Barnakuten	80,4% (fg år 80,9%)
Närakut Köping	64,8% (fg år 66,5%)



Andel inom 90 dagar första besök	
Period: Jan-juli	
2026	82,9%
2025	(74,2%)



Andel inom 90 dagar operationer och åtgärder	
Period: Jan-juli	
2026	76,7%
2025	(67,2%)



BUP andel som väntat mindre än 30 dagar på Besök	
Period: Jan-juli	
2026	82,1%
2025	(81,1%)

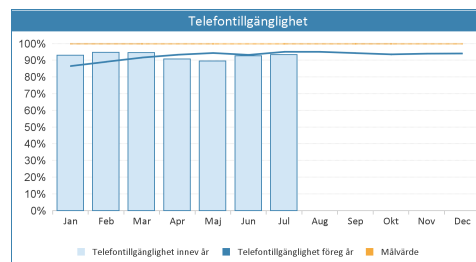
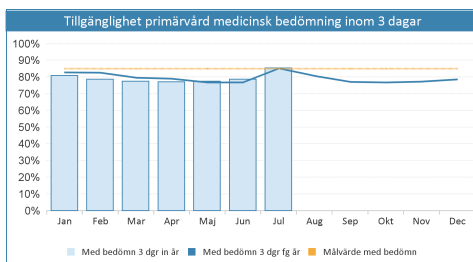
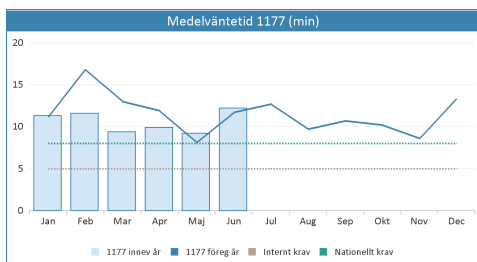
BUP andel genomförda besök inom 30 dagar	
Period: Jan-juli	
2026	89,1%
2025	(71,6%)

BUP andel som väntat mindre än 30 dagar på Utredning	
Period: Jan-juli	
2026	76,7%
2025	(25,5%)

BUP andel genomförda utredningar inom 30 dagar	
Period: Jan-juli	
2026	92,9%
2025	(41,7%)

BUP andel som väntat mindre än 30 dagar på Behandling	
Period: Jan-juli	
2026	70,5%
2025	(59,2%)

BUP andel genomförda behandlingar inom 30 dagar	
Period: Jan-juli	
2026	66,4%
2025	(47,3%)

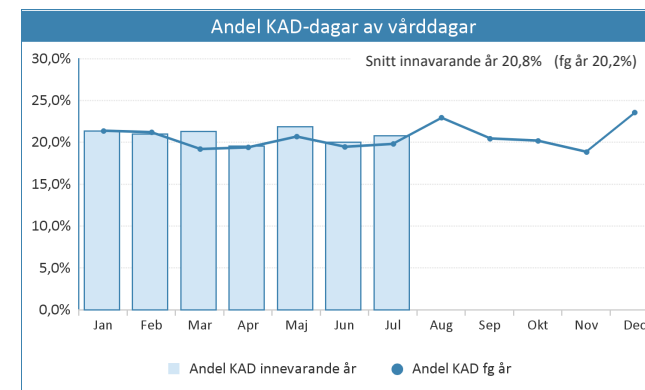
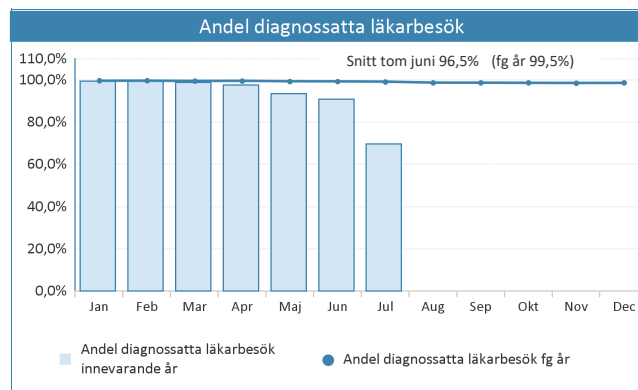
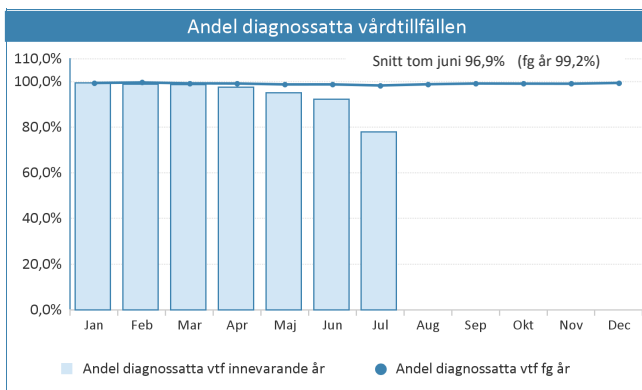


	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Föregående år	11:14	16:45	13:00	11:52	08:06	11:41	12:44	09:43	10:42	10:10	08:37	13:16
Innevarande år	11:16	11:37	09:25	09:56	09:14	12:12						

Medicinsk bedömning inom 3 dagar	
Period: Jan-juli	
2026	79,3%
2025	(79,5%)

Telefontillgänglighet	
Period: Jan-juli	
2026	92,7%
2025	(91,7%)

Kvalitet



Trycksår	Delår 1 2025 (jan-april)	Delår 2 2025 (jan-aug)	Helår 2025 (jan-dec)	Delår 1 2026 (jan-april)	Delår 2 2026 (jan-aug)	Helår 2026 (jan-dec)
Andel vtf med trycksår, Kategori 1-4	5,6%	5,6%	5,6%	5,5%	5,5%	
Andel vtf med trycksår, Kategori 2-4	2,4%	2,5%	2,4%	2,3%	2,4%	

Antibiotika Västmanland, Antal recept per 1000 invånare	
Rullande 12 mån: juli	
	243,1
Fg period	262,5
Diff:	-7,4%
Målvärde	250

Medarbetare

Sjukfrånvaro % (ack)		
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)		
Föregående år		Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,9%	7,1%
- varav dag 1-14	4,0%	3,7%
- varav dag 15-90	1,6%	1,4%
- varav dag 91-365	1,2%	1,0%
- varav dag 366-	1,1%	1,0%
Män	5,2%	4,2%
Kvinnor	8,5%	7,8%
Anställda -29 år	6,9%	6,0%
Anställda 30-49 år	7,7%	7,0%
Anställda 50 år-	8,3%	7,7%

Orsak av förändring av antal årsarbetare

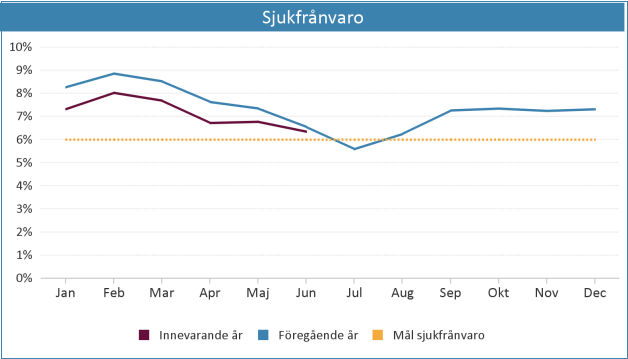
Bemanning enl grundschema	115
Egen sjukdom	33
Timavlönade	22
Övertid/mertid	8
Resursenheten	0
Övrig frånvaro	-5
Extern inhyrd personal	-5
Semester	-7
Utbildning	-13
Föräldraledighet	-21

126

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

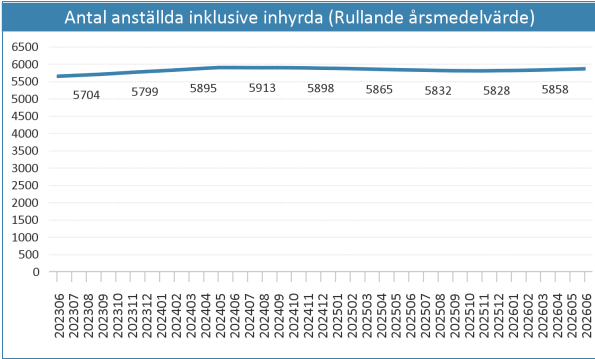
	Föregående år	Innevarande år
Antal sjukfall över 14 dagar	808	760
- varav avslutade (återgång)	529	500



Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap (202606)

Område/Klinik/Ansvar	Årsarbetare fg år	Årsarbetare in år	Förändring	Förändring %
Förvaltningsledning hälso- och sjukvård	12,7	11,5	-1,1	-9,1%
Medicinsk stab	20,2	19,5	-0,6	-3,1%
Område Medicinsk diagnostik Teknik och Farmaci	518,1	524,8	6,7	1,3%
Område Operation Specialmedicin och Akutsjukvård	1 858,8	1 900,7	41,9	2,3%
Område Psykiatri Medicin och Närsjukvård	2 315,8	2 385,4	69,6	3,0%
Planering och utveckling	107,1	114,3	7,1	6,7%
Vårduppdrag	17,6	19,9	2,3	13,0%
Summa:	4 850,2	4 976,1	125,8	2,6%

Personalgrupp (202606)	Årsarbetare fg år	Årsarbetare in år	Förändring	Förändring %
Administrativ personal	416,7	410,4	-6,3	-1,5%
Ledning	299,3	302,7	3,4	1,1%
Läkare	589,0	615,2	26,2	4,5%
Sjuksköterskor	1 437,1	1 471,0	33,9	2,4%
Undersköterskor	1 243,6	1 307,8	64,2	5,2%
Övrig personal	326,2	330,1	3,8	1,2%
Arbetssterapi	93,5	90,0	-3,5	-3,7%
Fysioterapi	100,3	100,2	-0,1	-0,1%
Paramedicinsk personal	93,4	89,4	-4,0	-4,3%
Psykolog	131,7	135,3	3,6	2,8%
Övriga	119,5	124,0	4,5	3,8%
Paramedicinsk personal	538,4	538,9	0,5	0,1%
Total:	4 850,2	4 976,1	125,8	2,6%



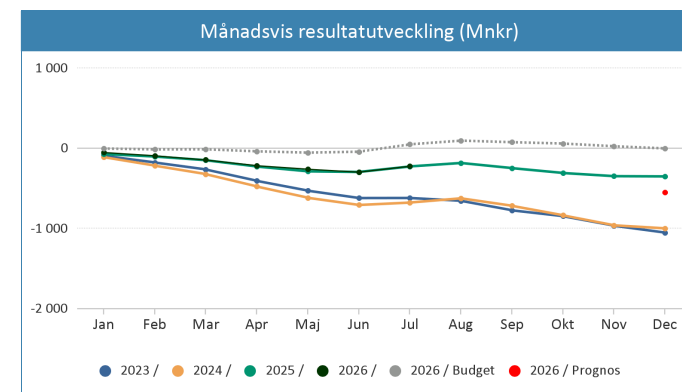
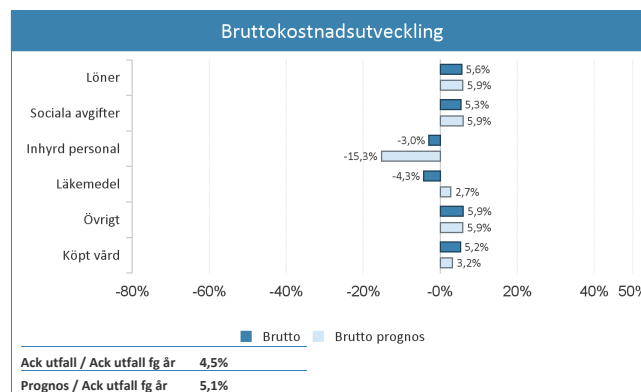
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	582	615
Antal risker	71	100
Totalt antal	653	715
- varav hot och våld	106	96
- varav sticksckador	29	40
- varav användning av arbetsutrustning	34	47
- varav fysisk arbetsmiljö	66	61
- varav organisatorisk/psykologisk/social arbetsmiljö	407	469

Ekonomi

Ack resultat (mnkr) -219,3 fg år -224,8	Ack avvikelse mot budget (mnkr) -270,3 fg år -274,6	Kostnad per timme (202606) 562 kr fg år 566 kr
Bruttokostnadsutveckling just. för jämförelsestörande förvaltnings- och regioninterna kostnader samt externa kostnader.		
4,5% fg år 59 tkr		



202607	Förenklad resultaträkning (Mnkr)						Motpart 1,2		
	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud Inn År	Ack Utf Fg år	Helår prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg År	Ack Avv Fg År
Patientavgifter	86,8	87,3	-0,5	87,6	154,1	149,8	4,3	151,0	-0,8
Ersättning vårdtjänster	98,3	117,9	-19,6	102,3	195,2	202,0	-6,9	182,3	-4,0
Regionersättning	5 821,5	5 772,4	49,0	5 546,5	10 033,5	9 907,5	126,0	9 673,3	275,0
Försäljning av tjänster	129,3	131,3	-2,0	123,8	229,2	225,9	3,3	223,8	5,5
Övriga intäkter	107,9	102,8	5,1	110,3	170,3	176,3	-6,0	194,5	-2,4
Summa Intäkter	6 243,7	6 211,7	32,0	5 970,5	10 782,3	10 661,5	120,8	10 425,0	273,3
Personalkostnader	-2 818,4	-2 472,1	-346,3	-2 667,3	-4 939,4	-4 292,5	-647,0	-4 665,9	-151,1
-Varav externt inhyrd personal	-47,7	-33,2	-14,4	-49,2	-75,1	-57,0	-18,1	-88,6	1,5
-Varav övertid/mertid	-54,0	-45,6	-8,4	-51,2	-92,9	-79,6	-13,3	-94,3	-2,8
Köpt vård	-741,6	-718,7	-22,9	-705,4	-1 266,6	-1 232,0	-34,6	-1 227,5	-36,1
Läkemedelskostnader	-716,7	-777,7	60,9	-748,9	-1 286,2	-1 339,1	52,9	-1 252,2	32,2
Material och tjänster	-1 254,2	-1 266,6	12,4	-1 203,5	-2 241,3	-2 211,3	-30,0	-2 102,4	-50,7
Övriga verksamhetskostnader	-566,2	-556,4	-9,7	-521,9	-963,8	-952,9	-10,9	-921,8	-44,3
Tekniska hjälpmedel	-94,9	-94,5	-0,5	-87,1	-160,7	-161,9	1,2	-156,1	-7,8
Lokalkostnader	-271,0	-273,4	2,5	-261,1	-469,2	-471,8	2,6	-448,0	-9,9
Summa Kostnader	-6 463,0	-6 159,4	-303,6	-6 195,3	-11 327,3	-10 661,5	-665,8	-10 773,9	-267,8
Resultat	-219,3	52,3	-271,6	-224,8	-545,0	0,0	-545,0	-349,0	5,5

Resultat per område (Mnkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Helår prognos
Förvaltningsledning hälso- och sjukvård	-343,2	-14,9	-328,3	-559,7
Medicinsk stab	44,3	0,1	44,2	39,9
Område Medicinsk diagnostik Teknik och Farmaci	42,0	23,8	18,2	49,1
Område Operation Specialmedicin och Akutsjukvård	20,9	20,6	0,4	-41,0
Område Psykiatri Medicin och Närsjukvård	-7,5	16,1	-23,6	-15,8
Planering och utveckling	6,6	0,4	6,2	3,1
Vårduppdrag	17,5	4,9	12,7	-20,7
Resultat	-219,3	51,0	-270,3	-545,0