



Delårsrapport 1, 2025

Närvården Västmanland

Direktören har ordet

När vi blickar tillbaka på årets första månader är det tydligt att mycket har hänt – och att mycket av det vi arbetat för under lång tid nu börjar ge resultat. Vi ser en stabilisering i antalet listade patienter, en kraftig ökning i tillgänglighet och fortsatta framsteg i arbetet med oberoende hyr. Samtidigt pågår en tydlig förändring bland våra patienter: de blir äldre och deras behov ställer nya krav på oss som organisation.

Vi har lagt mycket kraft på att förbättra vår telefontillgänglighet – och det har gett effekt. Att så många patienter nu kommer i kontakt med vårdcentralen redan samma dag är något vi ska vara stolta över. Men vi vet också att denna prioritering kräver något annat i gengäld, och att våra medarbetare ofta är de som bär detta förändringsarbete på sina axlar.

Vi har dessutom tagit över jourmottagningarna i länet, vilket inneburit både organisatoriska skiften och praktiska utmaningar. Det är en resa vi fortfarande är mitt uppe i, men det finns en riktning – och ett driv.

Inget av det vi gör vore möjligt utan våra medarbetare. Årets första månader har präglats av stora förändringar i organisationen, inte minst genom övertagandet av jourmottagningarna, vilket också lett till att vi blivit fler.

Vi ser en fortsatt låg personalomsättning, ett kvitto på att många väljer att stanna kvar. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är högt prioriterat, inte bara för individens skull utan för hela organisationens förmåga att leverera god vård. Vårt mål är tydligt: fler medarbetare som trivs, utvecklas och är

närvarande på jobbet. För när vi mår bra, fungerar också vården bättre.

Under 2024 lade vi grunden med tydliga åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen vilket givit ett bra utgångsläge för 2025. Året har börjat med ett positivt resultat och en markant minskning av kostnader för inhyrd personal. Det handlar inte bara om ekonomi, utan om att vi lyckats rekrytera och behålla egna medarbetare i högre grad, vilket stärker både kontinuitet och kvalitet i vården.

Samtidigt vet vi att ekonomin aldrig är statisk. Vi rör oss i ett landskap där läkemedelspriser ökar, där behovet av hjälpmedel förändras och där förändringar i bemanningsläget ger stor ekonomiska effekter. Att fortsätta balansera kostnadsmedvetenhet med verksamhetsutveckling är en av våra viktigaste uppgifter framåt.



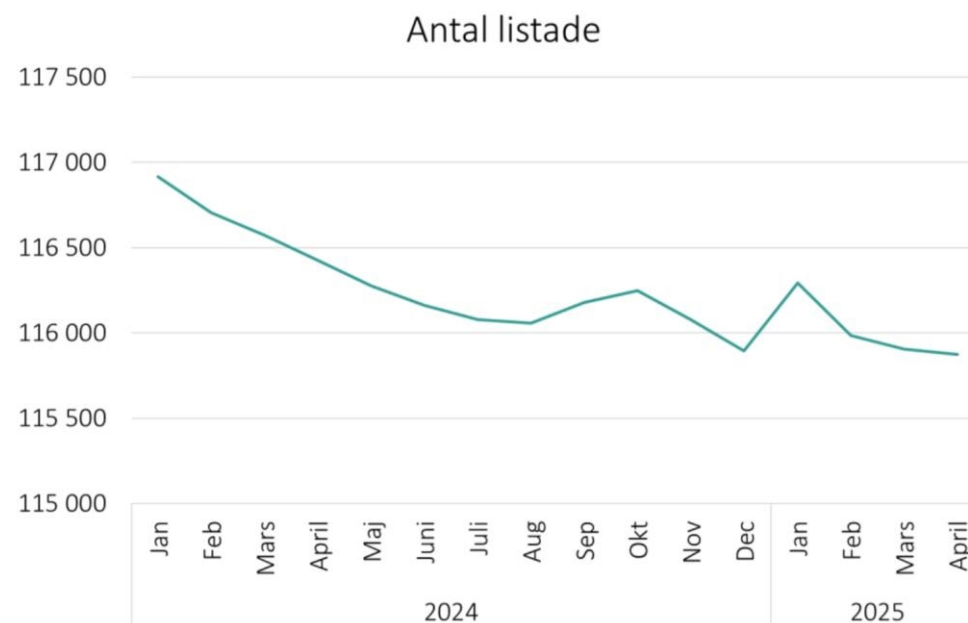
Anna Sofia Törnqvist
Direktör Närvården Västmanland

Verksamhet/patient

Listning

Antalet listade på Närvårdens vårdcentraler uppgår till 115 845 stycken. Under föregående år såg vi ett listningstapp som nu avtagit och antalet listade har varit relativt konstant under jan-april 2025.

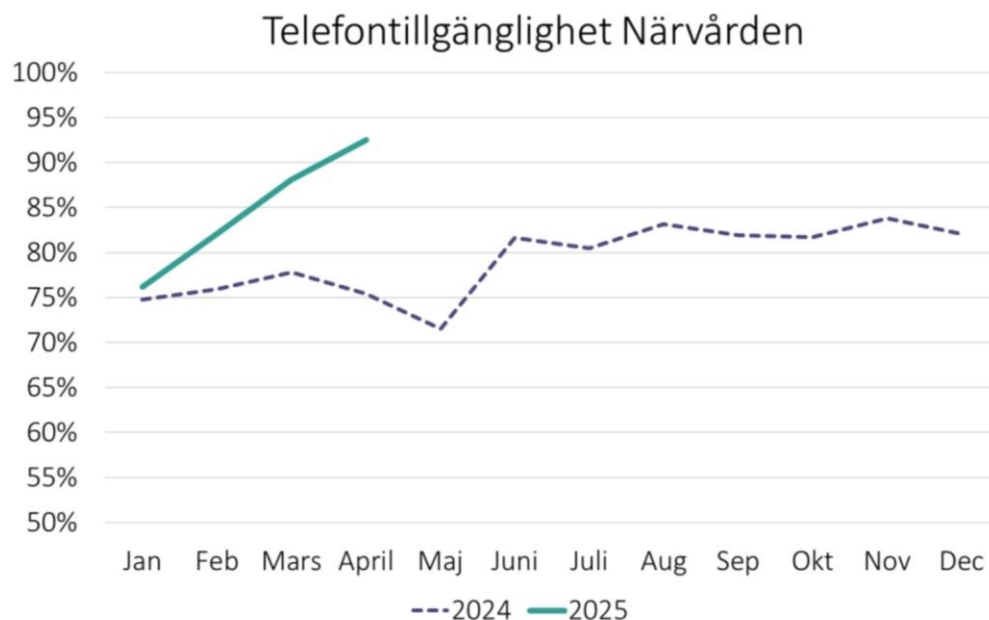
Trender vi sett tidigare och som fortsätter även i år är att antalet listade på vårdcentraler i Västerås totalt sett ökar medan det minskar på vårdcentraler utanför Västerås. Vi ser även att andelen listade som är 75 år och äldre succesivt ökar samtidigt som andelen som är 5 år eller yngre minskar. Dessa förändringar ställer succesivt allt större krav på omställning av verksamheten på Närvårdens vårdcentraler.



Tillgänglighet

Under 2025 har en satsning på telefontillgängligheten gjorts och visat på mycket goda resultat. Tillgängligheten har ökat från 76% i januari till 93% i april. Denna utveckling är bra för våra listade patienter som kommer i kontakt med vårdcentralen samma dag men sker på bekostnad av exempelvis mottagningsverksamhet då det är samma medarbetare som utför dessa uppgifter.

Under 2025 finns även statsbidrag kopplat till telefontillgänglighet där totalt 3,0 mnkr fördelas till de vårdcentraler som uppnår 90% fördelat på två mätperioder, mars-juni och juli-okt.



Vårdcentralernas jourmottagning

Den första mars 2025 övergick driftansvaret för länets två jourmottagningar till Närvårdens regi. Flertalet förändringar beslutades redan under 2024 så som ändrade öppettider samt övergång till bokade tider. I början av november skedde viss förändring av öppettider och den första mars skedde ytterligare förändring enligt plan. Övergången till bokade tider har varit och är en utmaning att hantera då patienterna är vana med drop-in vilket innebär att det skapas två olika flöden in till jourmottagningen i Västerås.

Antalet besök har minskat vilket kan förklaras ur flera perspektiv. Dels är öppettiderna kortare än tidigare, dels har bokade tider och därmed mer triagering införts och samtidigt har vårdcentraler kraftigt ökat sin telefontillgänglighet.

Medarbetare

Antal anställda och personalomsättning

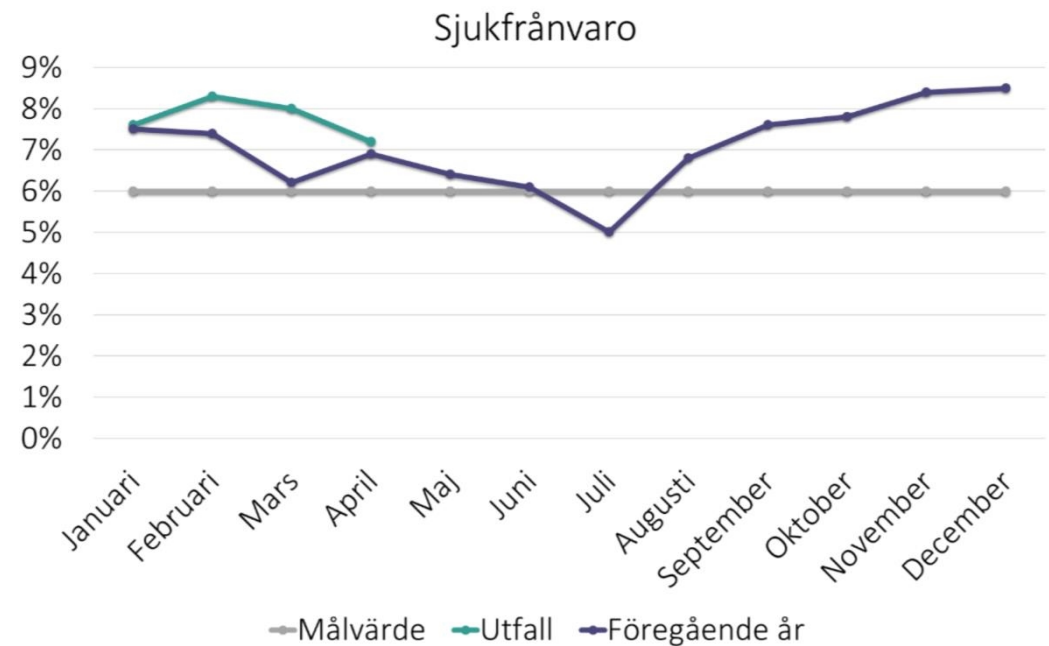
Antalet anställda per april har ökat från 402 stycken 2024 till 415 stycken 2025 till följd av övertagande av jourmottagningar. Exkl jourmottagningar uppgår antalet anställda till 405 stycken, ökningen avser fler anställda läkare till följd av arbete med oberoende hyr där antalet hyrläkare minskat kraftigt.

Under jan-april 2025 har 11 medarbetare avslutat sin anställning genom egen uppsägning, bytt till annan förvaltning eller övrig avgång jämfört med 10 personer under motsvarande period 2024.

Uppräknat till helår uppgår personalomsättningen till 8,4%.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för perioden jan-april 2025 uppgår till 7,8% vilket är strax över föregående års nivå.

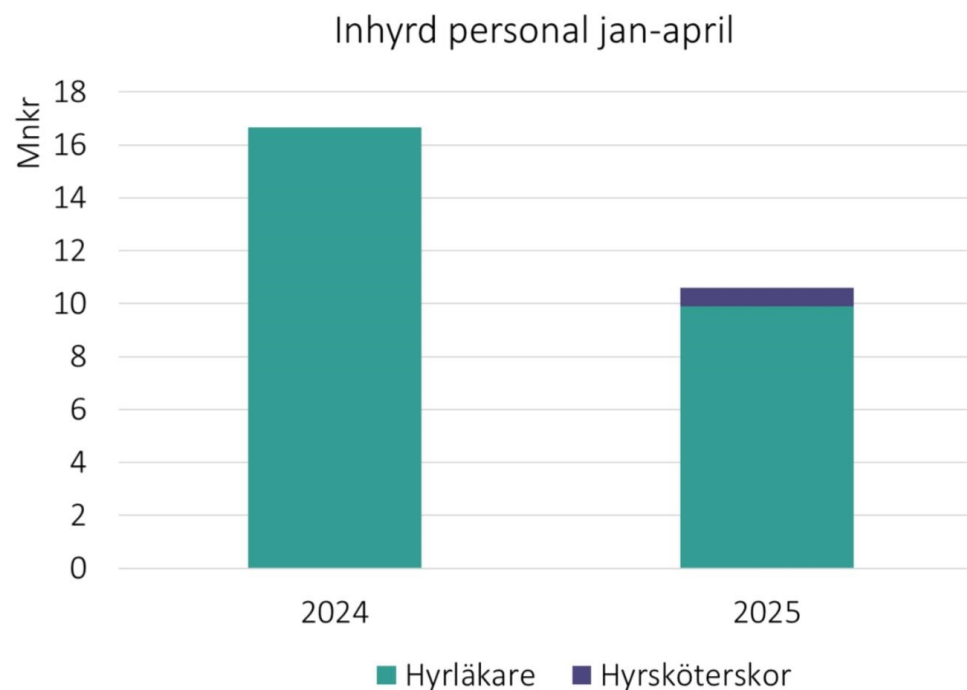


Utöver de insatser som genomförts med arbetsmiljö- och rehabutbildningar, tidiga rehabiliteringsplaner med mera planeras ytterligare insatser under året för att öka frisknärvaron då det är viktigt ur flera perspektiv. Ökad frisknärvaro är både positivt för enskilda medarbetare men även för verksamheten då det leder till att fler medarbetare är i tjänst vilket i sin tur bidrar till en bättre arbetsmiljö, effektivare verksamhet och en bättre ekonomi.

Inhyrd personal

Under föregående år minskade inhyrningen kraftigt vilket är en trend som fortsatt även under början av 2025. Det nationella hyravtalet har nu varit igång i cirka ett år och har fungerat väl för Närvården. Avtalet innebär lägre priser än tidigare avtal i vissa delar av länet men det medför även en högre omsättning av inhyrda resurser vilket är en utmaning för de vårdcentraler som är beroende av inhyrda läkare.

Arbetet med oberoende hyr ger fortsatt stor effekt, under 2024 minskade kostnaden för inhyrd personal med 35% och för perioden jan-april 2025 är kostnaden 36% lägre än motsvarande period föregående år. Kostnaden för inhyrd personal beräknas bli cirka 13 mnkr lägre jämfört med 2024 på helår.



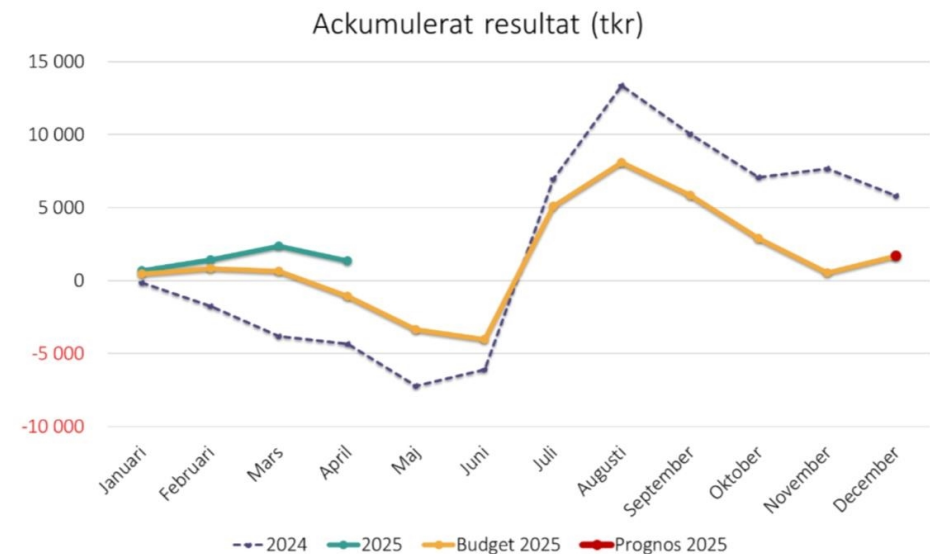
Ekonomi

Resultat

Det intensiva arbetet med kostnadsdämpande åtgärder under 2024 gav en bra grund till ingången av 2025 att arbeta vidare ifrån.

Resultatet för perioden jan-april uppgår till +1,3 mnkr, en positiv avvikelse med 2,4 mnkr mot budget. Andelen kostnad för inhyrd personal av totala personalkostnader uppgår till 8,3% (2024: 12,4%) och jämförbar bruttokostnadsutvecklingen ligger på -3,8% (exkl jourmottagningar).

Året har inletts med en svag intäktsutveckling vilket var väntat utifrån låg uppräkning av prislista i kombination med färre antal listade jämfört med början av föregående år.



Personalkostnaderna är det som främst förklarar den positiva budgetavvikelsen. Lönekostnaderna och kostnader för inhyrd personal är i nivå med budget för aktuell period samtidigt som

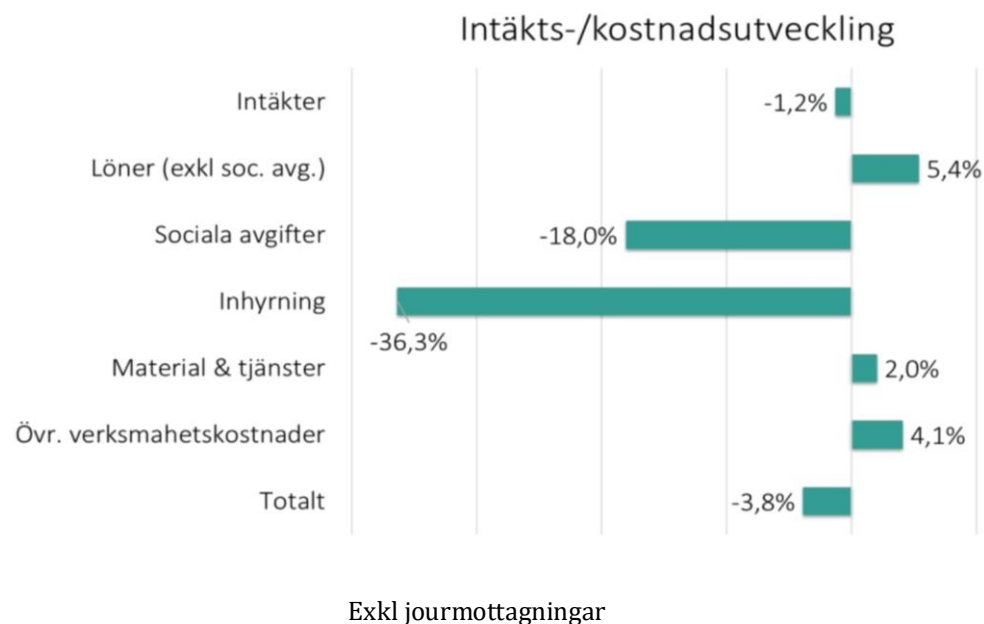
pensionskostnader i form av sociala avgifter avviker positivt till följd av lägre beslutad nivå jämfört med budget. Kostnader för inhyrd personal i förhållande till totala personalkostnader har sjunkit kraftigt till följd av lyckade rekryteringar och är 36% lägre jämfört med föregående år.

Material- och verksamhetskostnader ligger totalt strax under budgeterad nivå. Utmaningarna inom dessa kostnadsslag är främst fortsatt ökning av läkemedelskostnader samt kostnader för inkontinenshjälpmedel. Insatser har genomförts för att dämpa kostnadsutvecklingen inom dessa kostnadsposter.

Investeringar

Investeringar till en summa om 0,2 mnkr har införskaffats under perioden jan-april.

Äskanden till en summa om 0,6 mnkr beräknas skjutas upp till kommande år.



Prognos

Prognosen för 2025 uppgår till +1,7 mnkr i linje med budgeterat resultatkrav. Vårdcentralernas jourmottagningar samt Hälsomottagningen har ett prognostiserat resultat på +/-0 mnkr medan resultatet för de konkurrensutsatta verksamheterna med vårdcentraler beräknas bli +1,7 mnkr.

Bilaga 1 Resultaträkning

*Inkl jourmottagningar 2025

Tkr	*Ack utfall 2025	Ack utfall 2024	+/- % fg år
Produktionsintäkter	22 678	25 162	-9,9%
Ersättningar per listad Vårdval	141 487	140 351	0,8%
Regionersättning	0	167	-100,0%
Övriga intäkter	41 542	36 750	13,0%
Summa Intäkter	205 707	202 429	1,6%
Lönekostnader	-82 058	-75 826	8,2%
Sociala avgifter	-34 710	-41 235	-15,8%
Inhyrd personal	-10 605	-16 657	-36,3%
Övriga personalkostnader	-231	-794	-70,9%
Summa Personalkostnader	-127 604	-134 512	-5,1%
Köpt vård	-7 708	-8 269	-6,8%
Labkostnader	-11 772	-11 221	4,9%
Läkemedel	-13 391	-12 186	9,9%
Sjukvårds-/medicinskt material	-2 771	-2 354	17,7%
Övriga kostnader i kkl 5	-12 908	-11 744	9,9%
Summa Material, varor och tjänster	-48 551	-45 774	6,1%
Lokalkostnader	-13 022	-12 083	7,8%
Avskrivningar	-384	-408	-5,9%
Övriga kostnader i kkl 6+7	-14 750	-13 915	6,0%
Summa Övriga verksamhetskostnader	-28 156	-26 406	6,6%
Finansiella kostnader	-51	-59	-13,7%
Summa Finansiella kostnader	-51	-59	-13,7%
Summa Kostnader	-204 361	-206 750	-1,2%
Resultat	1 346	-4 321	
Andel inhyrd personal	8,3%	12,4%	
Bruttomarginal	38,0%	33,6%	