Delårsrapport 1, 2026

Närvården Västmanland

Direktören har ordet

Inom Närvården har arbetet under perioden präglats av fortsatt fokus på tillgänglighet, kontinuitet och utvecklingen av det akuta omhändertagandet. Samtidigt har arbetet med att stärka kompetensförsörjningen fortsatt.

Det omfattande arbete som inleddes föregående år för att förbättra telefontillgängligheten har gett tydliga resultat, vilka har kunnat upprätthållas under perioden. Närvården uppvisar fortsatt hög tillgänglighet och en majoritet av invånarna får kontakt med sin vårdcentral samma dag som de söker vård. Arbetet fortsätter nu med att förbättra utfallet för vårdgarantimåttet medicinsk bedömning inom tre dagar.

Sedan övertagandet av driften av länets jourmottagningar har ett intensivt utvecklingsarbete bedrivits för att stärka det akuta omhändertagandet inom primärvården. Arbetet har skett i nära samverkan med de privata vårdgivarna. Som ett komplement till de fysiska jourmottagningarna etablerades i mars även en digital jourmottagning, vilket är ett viktigt steg i utvecklingen av det digifysiska erbjudandet till invånarna. Efter en inledande uppstartsperiod ses nu en positiv utveckling av antalet patienter som använder tjänsten.

Parallellt med arbetet kring tillgänglighet och akut omhändertagande har verksamheten fortsatt att stärka kontinuiteten i vården. Ett viktigt arbete har bedrivits kring fast vårdkontakt samt ökad läkarmedverkan inom den kommunala hälso- och sjukvården. Arbetet med att förbättra kontinuiteten för patienter med omfattande vårdkontakter, så kallade mångsökare, har också fortsatt under perioden.

Arbetet med kompetensförsörjningen har fortsatt under perioden och utvecklingen är positiv. Genom framgångsrik rekrytering har andelen egna medarbetare ökat, vilket möjliggjort en minskning av beroendet av inhyrd personal. Fler egna medarbetare bidrar också till ökad kontinuitet för patienterna och en mer robust kompetensförsörjning över tid. Samtidigt kvarstår ett visst behov av inhyrning för att hantera arbetstoppar och täcka vakanser under pågående rekryteringar.

Vi har under flera år jobbat med att skapa en god ekonomisk grund att stå på och prognosen för 2026 ligger i linje med årets resultatkrav på +1,7 mnkr.



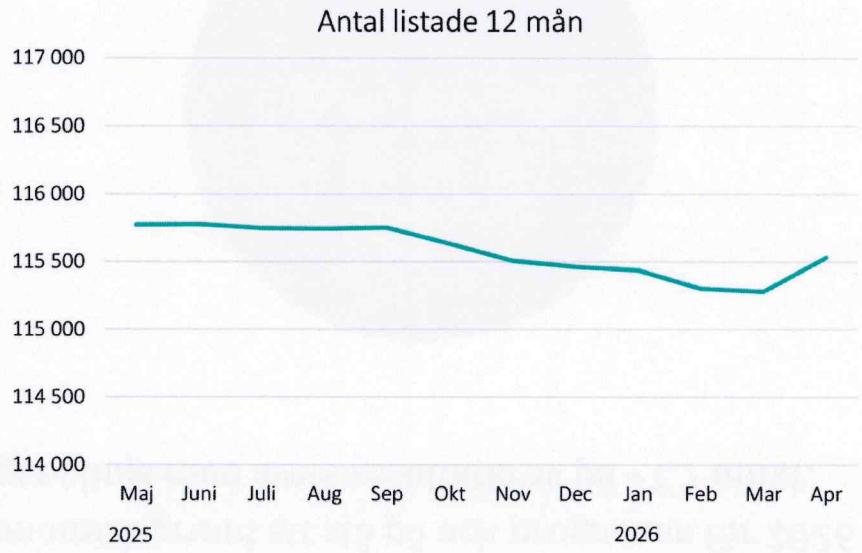
Anna Sofia Törnqvist
Direktör Närvården Västmanland

Verksamhet/patient

Listning

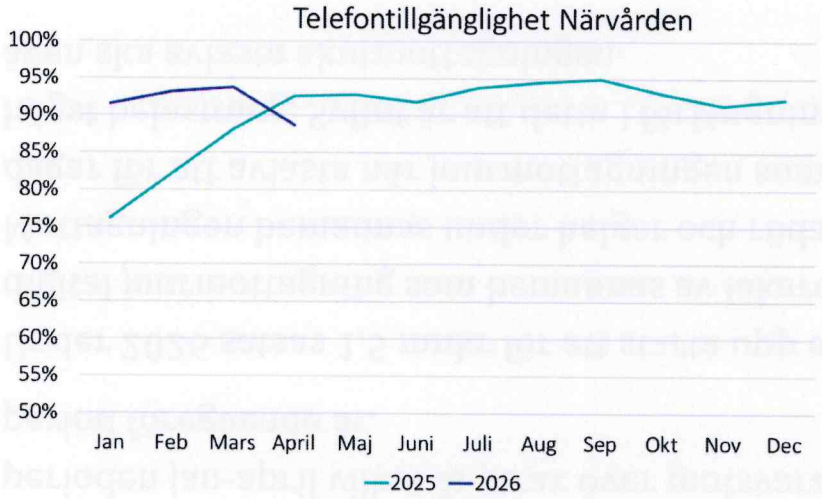
Antalet listade på Närvårdens vårdcentraler uppgår till 115 533 stycken. Förändringar som syns under början av året är en fortsatt förskjutning mot en större andel äldre samtidigt som andelen barn minskar. Dessa förändringar ställer succesivt allt större krav på omställning av verksamheten på Närvårdens vårdcentraler.

Totalt har antalet listade ökat med 68 stycken under året och marknadsandelen om 41,3% kvarstår. Till viss del syns övergripande trender för länet så som färre antal barn och större andel äldre men till stor del beror rörelse i listning på olika orsaker för olika orter/vårdcentraler.



Vårdgaranti

Telefontillgängligheten för perioden jan-april 2026 uppgår till 92% vilket är en betydande förbättring mot föregående år (84%). Den ökade telefontillgängligheten är bra för våra patienter som kommer i kontakt med vården samma dag samtidigt som det tar viss tid från andra arbetsmoment så som mottagningsverksamhet.



Telefontillgängligheten har varit på höga nivåer senaste 12 månaderna och nästa steg för att öka tillgängligheten för våra patienter är att öka andelen som får medicinsk bedömning inom 3 dagar. Ett arbete kommer genomföras under året, både genom översyn av arbetssätt och av registreringar för att säkerställa kvalitén på statistiken.

Seniorhälsomottagning

Den demografiska utvecklingen med allt större andel äldre patienter märks tydligt i verksamheten. Flertalet vårdcentraler har sedan tidigare infört äldremottagningar, VIP-nummer och ökad läkarmedverkan på SÄBO. Under 2026 startas även seniorhälsomottagning upp på samtliga vårdcentraler och erbjuder hälsosamtal för 60- och 70 åringar.

Temat på årets verksamhetsdialoger med Vårduppdrag är ä*ldre och samverkan* och omfattar bland annat vårdsamordning, utskrivning och återinläggningar på sjukhus, minnesutredningar och läkarmedverkan på SÄBO.

Vårdcentralernas jourmottagning

Antalet besök på Vårdcentralernas jourmottagningar uppgår till 7 140 stycken under perioden jan-april vilket är strax över motsvarande period föregående år.

Under 2026 satsas 1,5 mnkr för att starta upp en digital jourmottagning som bemannas av läkare. Mottagningen bemannas under helger och röda dagar för att avlasta när jourmottagningen som har högst belastning. Syftet är att detta i förlängningen även ska avlasta akutmottagningen.

Medarbetare

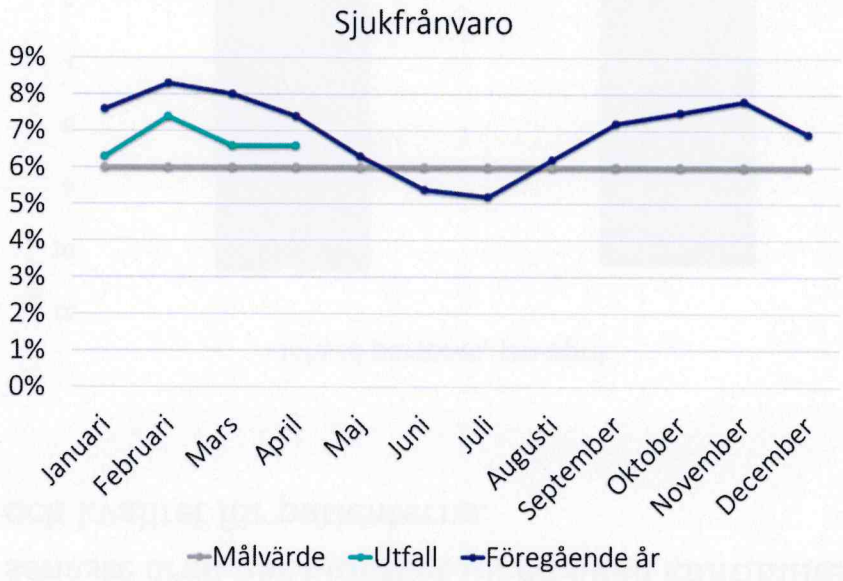
Antal anställda och personalomsättning

Antal genomsnittligt antal anställda medarbetare är 420 per den sista april 2026. Mätt i antal årsarbetare är det 394 stycken vilket är 17 fler jämfört med föregående vilket är drivet av övertagande av jourmottagningarna i mars 2025.

Under perioden jan-april har 9 medarbetare avslutat sin anställning vilket motsvarar en personalomsättning uppräknat till helår på 6,7%.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för perioden jan-april 2026 uppgår till 6,7% vilket är 0,7% lägre än föregående år.



En ökad frisknärvaro är positivt för både enskilda medarbetare och för verksamheten då det leder till att fler medarbetare är i tjänst vilket i sin tur kan bidra till bättre arbetsmiljö, effektivare verksamhet samt en ekonomisk hållbarhet.

Friskfaktorer

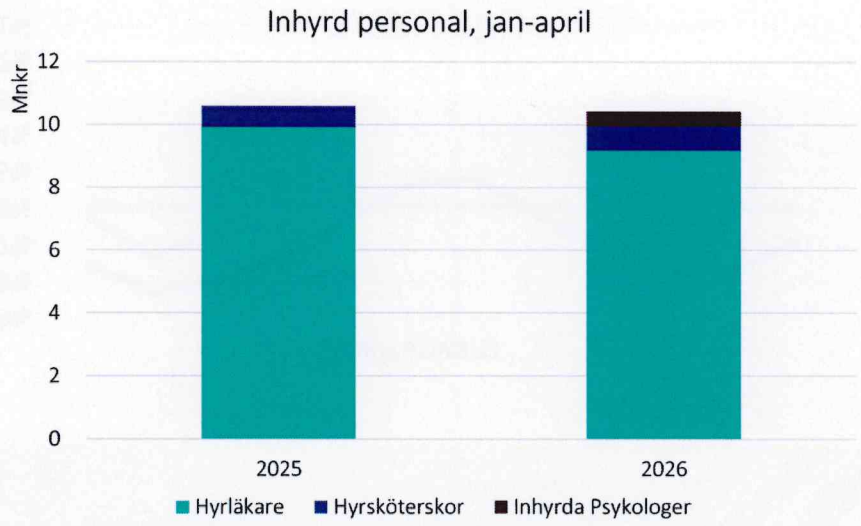
Att ha fokus på arbetsmiljön och att ge hållbara förutsättningar för personal och chefer är en av de viktigaste faktorerna för att attrahera och behålla våra medarbetare.

Det handlar bland annat om att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor och att stödja medarbetarna i att arbeta med prioriterade arbetsuppgifter som är i relation till deras kompetenser.

Under 2026 fortsätter vårt arbete med arbetsmiljö och rehabilitering och kommer att kopplas ihop med ett antal friskfaktorer för att förtydliga arbetet ytterligare.

Inhyrd personal

Under föregående år minskade inhyrningen kraftigt, denna trend har dock planat ut och kostnaderna för perioden jan-april är 1,5% lägre än föregående år. Tidigare år har hyrberoende funnit över tid medan inhyrning nu mera till större del används tillfälligt under rekrytering eller vid sjukskrivningar. Den kraftiga minskningen av inhyrd personal under de senaste åren har bidraget till en ökad kontinuitet och kvalitet för patienterna.



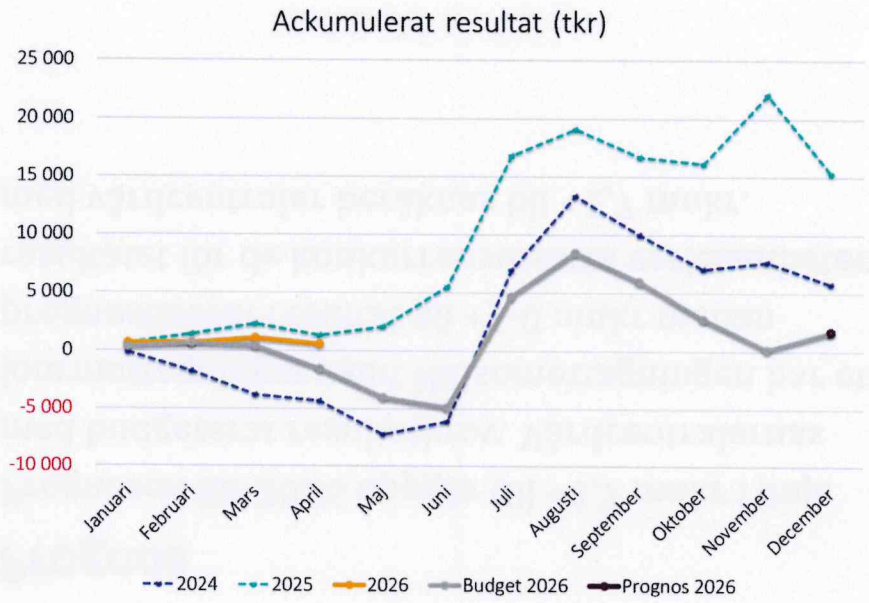
Ekonomi

Resultat

Resultatet för perioden jan-april uppgår till +0,6 mnkr, en positiv avvikelse med 2,1 mnkr mot budget. Andelen kostnad för inhyrd personal av totala personalkostnader uppgår till 7,6% (2025: 8,3%) och jämförbar bruttokostnadsutveckling ligger på 3,5% (exkl jourmottagningar). Prognosen för helår 2026 uppgår till +1,7 mnkr.

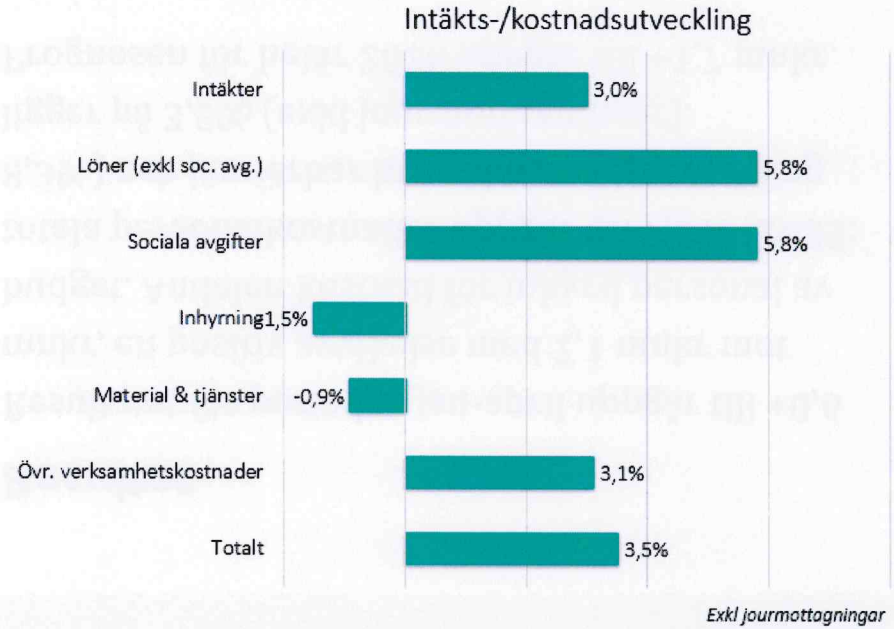
Intäkterna har utvecklats något mindre än budgeterat, främst till följd av lägre kapitering samt lägre ersättning för ST-läkare på grund av vakanser.

Personalkostnaderna avviker något positivt, främst till följd av lägre sociala avgifter men även genom att planeringsdagar och liknande planeras till hösten för att säkerställa att utrymme finns.



Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 1,5% mot föregående år genom färre inhyrda läkare.

Material- och verksamhetskostnader ligger totalt under budgeterad nivå, främst genom lägre kostnader för allmänläkemedel än beräknat. Utöver detta avviker även kostnader för lokaler och viss medicinsk service positivt.



Investeringar

Investeringar till en summa om 0,3 mnkr har anskaffats under perioden jan-april.
Ytterligare investeringar till en summa om 0,9 mnkr beräknas anskaffas under året medan investeringar för 0,4 mnkr beräknas skjutas fram till 2027.

Prognos

Prognosen för 2026 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

*Exkl jourmottagningar jan-feb 2025

Tkr	Ack utfall 2026	*Ack utfall 2025	+/- %fg år
Produktionsintäkter	22 693	22 678	0,1%
Ersättningar per listad Vårdval	147 410	141 487	4,2%
Övriga intäkter	47 644	41 542	14,7%
Summa Intäkter	**217 747**	**205 707**	**5,9%**
Lönekostnader	-89 125	-82 058	8,6%
Sociala avgifter	-37 659	-34 710	8,5%
Inhyrd personal	-10 450	-10 605	-1,5%
Övriga personalkostnader	-380	-231	64,7%
Summa Personalkostnader	**-137 614**	**-127 604**	**7,8%**
Köpt vård	-7 891	-7 708	2,4%
Labkostnader	-12 360	-11 772	5,0%
Läkemedel	-13 136	-13 391	-1,9%
Sjukvårds-/medicinskt material	-2 824	-2 771	1,9%
Övriga kostnader i kkl 5	-13 460	-12 908	4,3%
Summa Material, varor och tjänster	**-49 671**	**-48 551**	**2,3%**
Lokalkostnader	-13 669	-13 022	5,0%
Avskrivningar	-341	-384	-11,3%
Övriga kostnader i kkl 6+7	-15 791	-14 750	7,1%
Summa Övriga verksamhetskostnader	**-29 802**	**-28 156**	**5,8%**
Finansiella kostnader	-86	-51	69,9%
Summa Finansiella kostnader	**-86**	**-51**	**69,9%**
Summa Kostnader	**-217 173**	**-204 361**	**6,3%**
Resultat	**574**	**1 346**	**-57,4%**
Andel inhyrd personal	**7,6%**	**8,3%**	
Bruttomarginal	**37%**	**38%**	