Delårsrapport 2, 2026

Närvården Västmanland

Direktören har ordet

Närvården Västmanland redovisar även i år en positiv helårsprognos samtidigt som verksamheten fortsätter att leverera goda resultat för våra listade patienter.

I en tid präglad av ekonomiska utmaningar och ökade krav på hälso- och sjukvården har vi lyckats förena god ekonomisk hushållning med hög tillgänglighet och kvalitet i vården.

Ett särskilt fokus under året har varit att säkerställa patienternas tillgång till vård i enlighet med den nationella vårdgarantin. Genom ett målmedvetet och systematiskt arbete har vi kunnat upprätthålla en hög telefontillgänglighet och därmed förbättrat möjligheterna för patienterna att få vård inom de tidsramar som vårdgarantin anger.

Vi har också arbetat aktivt för att stärka kontinuiteten i vården. Genom lyckade rekryteringar har fler patienter fått tillgång till en fast läkarkontakt. Detta bidrar till ökad kvalitet, bättre förutsättningar för långsiktiga patientrelationer och en mer sammanhållen vård för våra invånare.

Samtidigt har vi fortsatt att utveckla vårt vårdutbud genom övertagande av andra verksamheter. Sedan övertagandet av vårdcentralernas jourmottagningar i mars 2025 har verksamheten etablerats väl och bedrivs med ekonomi i balans. Under året har vi även startat en digital jourmottagning som ytterligare stärkt tillgängligheten för invånarna och bidragit till ett mer tillgängligt och sammanhållet vårdutbud.

Det positiva resultatet visar att våra satsningar på tillgänglighet, kontinuitet, samarbete och verksamhetsutveckling ger effekt. Samtidigt riktar vi nu blicken framåt. I ett föränderligt omvärldsläge kommer arbetet med beredskap, säkerhet och robusta verksamheter att vara en allt viktigare del av vårt uppdrag. Vi kommer även att fortsätta utveckla ett gott bemötande i alla våra verksamheter, där patientens upplevelse, delaktighet och förtroende för vården står i centrum.

Tillsammans fortsätter vi att utveckla Närvården Västmanland för att möta framtidens behov med hög kvalitet, god tillgänglighet, stärkt kontinuitet och en hållbar ekonomi, präglad av omsorg, omtanke och respekt för våra patienter.



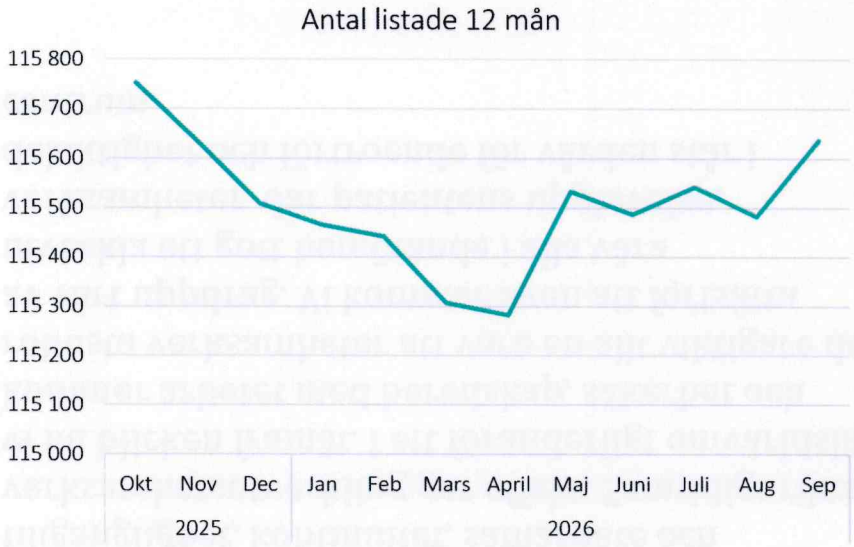
Anna Sofia Törnqvist
Direktör Närvården Västmanland

Verksamhet/patient

Listning och besök

Antalet listade på Närvårdens vårdcentraler uppgår till 115 636 stycken vilket motsvarar en marknadsandel om 41,3 %.

Under året har antalet listade ökat med 171 stycken, dock med stor variation mellan olika vårdcentraler.



Förändringar som syns i listningsunderlaget är att det blir allt större andel äldre samtidigt som andelen barn minskar vilket successivt ställer allt högre krav på omställning av verksamheten.

Andel listade per åldersgrupp

0-5 år: 7,0 %

6-64 år: 71,7 %

65-74 år: 10,0 %

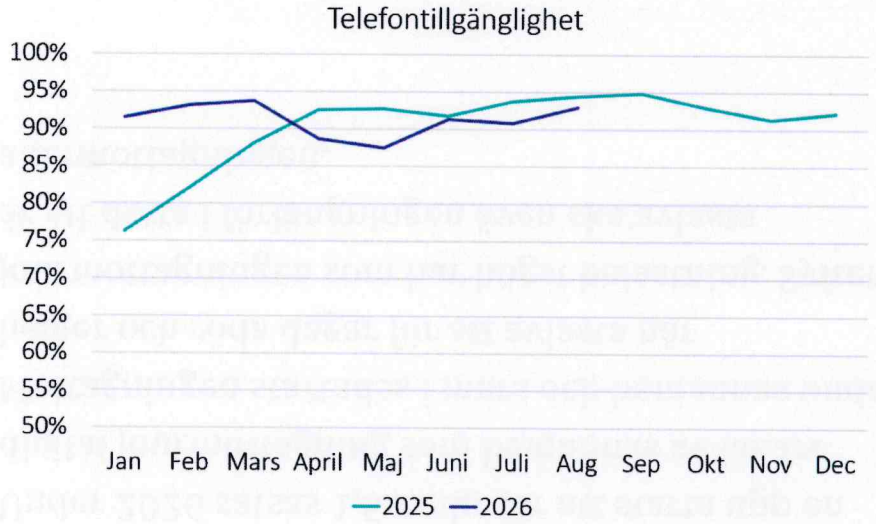
>75 år: 11,3 %

Antalet besök på vårdcentralerna för perioden jan-aug uppgår till ca 258 000 besök vilket är 1,0 % lägre än föregående år.

Antalet vaccinationer uppgår till ca 4 100 stycken vilket är en minskning med ca 60 %. Den minskade volymen beror på färre antal Covid-vaccinationer.

Vårdgaranti

Telefontillgängligheten för perioden jan-aug 2026 uppgår till 91 % vilket är en förbättring mot föregående år (88 %). 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 såsom mottagningsverksamhet.



Telefontillgängligheten har stabiliserats på en hög nivå, nästa steg för att ytterligare öka tillgängligheten för våra patienter är att jobba med medicinsk bedömning inom 3 dagar. Detta kommer ske genom att se över arbetssätt men även registreringar för att säkerställa kvaliteten på statistiken. Andelen som fått medicinsk bedömning inom 3 dagar uppgår till 75 % för perioden jan-aug vilket är samma nivå som föregående år.

Seniorhälsomottagning

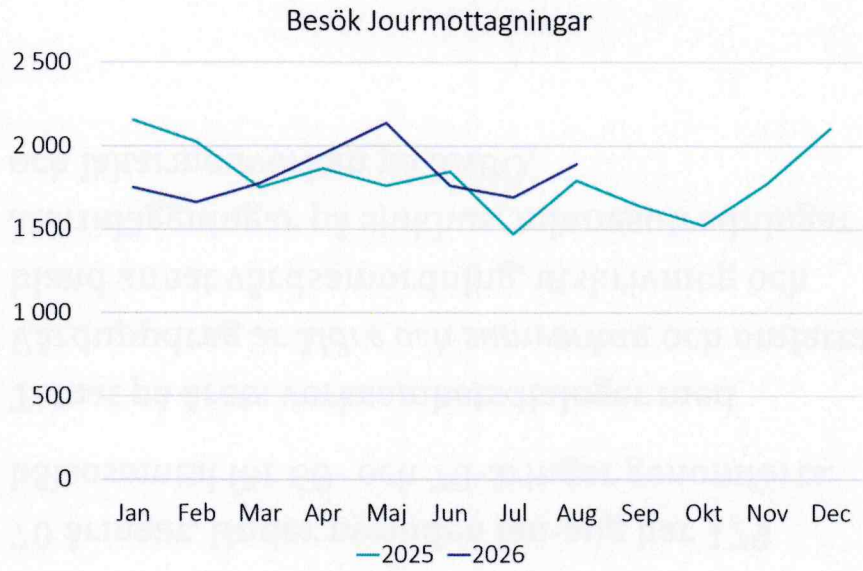
Flertalet vårdcentraler har sedan tidigare infört äldremottagningar, VIP-nummer och ökad läkarmedverkan på SÄBO. Under 2026 startas även seniorhälsomottagning upp på samtliga vårdcentraler och erbjuder hälsosamtal för 60- och 70 åringar. Under perioden jan-aug har 179 hälsosamtal för 60- och 70-åringar genomförts.

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 jourmottagningar

Antalet besök på Vårdcentralernas jourmottagningar uppgår till 14 600 stycken under perioden jan-aug vilket är i nivå med motsvarande period föregående år.

Under 2026 satsas 1,5 mnkr för att starta upp en digital jourmottagning som bemannas av läkare. Mottagningen startades i mars och 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

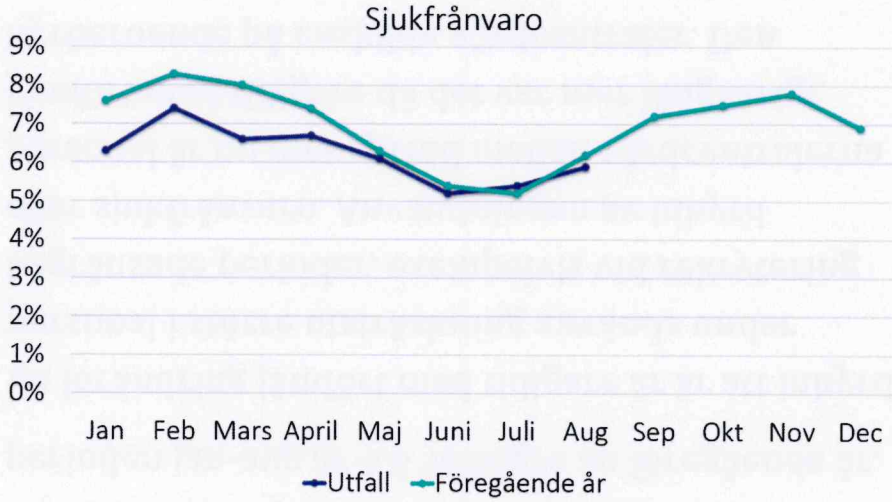
Antal anställda och personalomsättning

Antal anställda medarbetare uppgår till 433 stycken per den sista augusti 2026. Mätt i antal årsarbetare motsvarar det 362 stycken vilket är 7 fler jämfört med föregående. Denna ökning förklaras av övertagande av jourmottagningarna i mars 2025 (två månaders utfall mer 2026) samt satsning på psykisk hälsa genom fler PTP-psykologer som finansieras via statsbidrag.

Under perioden jan-aug har 19 medarbetare avslutat sin anställning (exkl pension och byte inom FV) vilket motsvarar en personalomsättning uppräknat till helår på 7,0 %.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för perioden jan-aug 2026 uppgår till 6,2 % vilket är 0,5 procentenheter 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 de senaste två åren har kostnaderna för inhyrd personal minskat med ca 30 % per år, denna trend har dock planat ut och kostnaderna för perioden jan-aug är 4,8 % högre än föregående år.

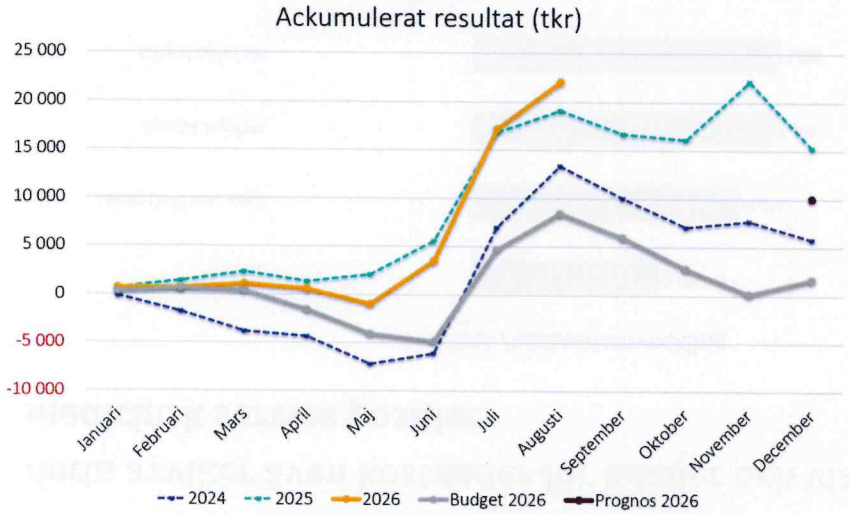
En förändring jämfört med tidigare år är att inhyrd personal i större utsträckning används under begränsade perioder, exempelvis vid rekrytering eller sjukfrånvaro. Användningen av inhyrd personal är nu mer spridd mellan vårdcentralerna jämfört med tidigare då det var mer långvarigt hyrberoende på enskilda vårdcentraler. Den kraftiga minskningen av inhyrd personal under de senaste åren har bidragit till en ökad kontinuitet och kvalitet för patienterna.



Ekonomi

Resultat

Resultatet för perioden jan-aug uppgår till +22,0 mnkr, en positiv avvikelse med 13,5 mnkr mot budget. Andelen kostnad för inhyrd personal av totala personalkostnader uppgår till 7,6 % (2025: 7,7 %) och jämförbar bruttokostnadsutveckling ligger på 2,4 % (exkl jourmottagningar). Prognosen för helår 2026 uppgår till +10,0 mnkr.

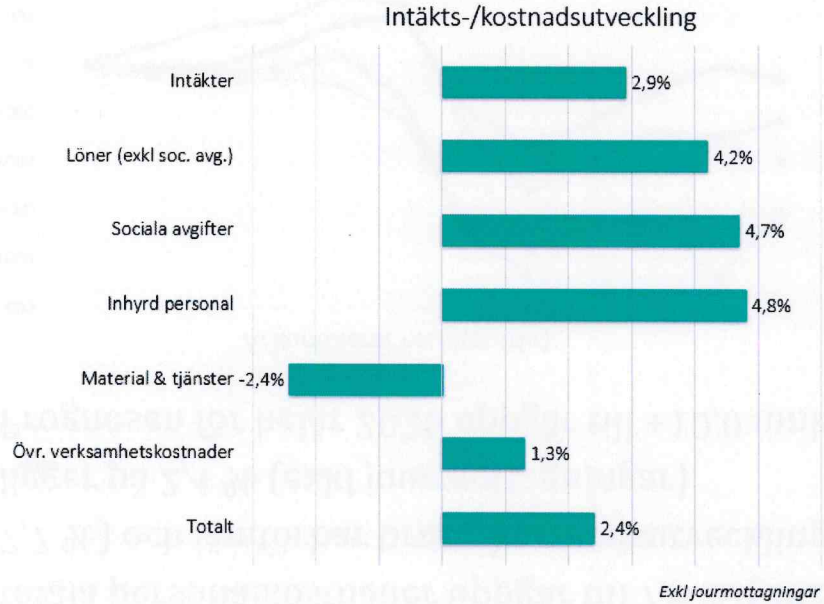


Intäkterna har utvecklats något mindre än budgeterat, främst till följd av lägre kapitering, lägre ersättning för ST-läkare på grund av vakanser samt färre covid-vaccinationer.

Personalkostnaderna avviker positivt mot budget genom vakanser vi inte lyckats rekrytera till samt lägre sociala avgifter. Vakanserna har till viss del täckts upp genom mer inhyrd personal än planerat vilket innebär 4,8 % högre kostnader 2026 jämfört med föregående år, nettoeffekten på personalkostnader är positiv.

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 0,4 mnkr har anskaffats under perioden jan-aug. Ytterligare investeringar till en summa om 0,9 mnkr beräknas anskaffas under året medan investeringar för 0,1 mnkr beräknas skjutas fram till 2027.

Prognos

Prognosen för 2026 uppgår till +10,0 mnkr vilket överstiger budgeterat resultatkrav med 8,3 mnkr. Vårdcentralernas jourmottagningar samt Hälsomottagningen har ett prognostiserat resultat på +/-0 mnkr medan resultatet för de konkurrensutsatta verksamheterna med vårdcentraler beräknas bli +10,0 mnkr.

Bilaga 1 Resultaträkning

*Exkl jourmottagningar jan-feb 2025

Tkr	Ack utfall 2026	*Ack utfall 2025	+/- % fg år
Produktionsintäkter	45 705	44 364	3,0%
Ersättningar per listad Vårdval	295 076	282 666	4,4%
Övriga intäkter	96 425	90 558	6,5%
Summa Intäkter	**437 206**	**417 587**	**4,7%**
Lönekostnader	-166 809	-157 342	6,0%
Sociala avgifter	-70 610	-66 316	6,5%
Inhyrd personal	-19 585	-18 693	4,8%
Övriga personalkostnader	-706	-458	54,2%
Summa Personalkostnader	**-257 711**	**-242 810**	**6,1%**
Köpt vård	-15 601	-15 746	-0,9%
Labkostnader	-23 729	-22 485	5,5%
Läkemedel	-25 410	-27 145	-6,4%
Sjukvårds-/medicinskt material	-5 776	-5 724	0,9%
Övriga kostnader i kkl 5	-27 870	-26 674	4,5%
Summa Material, varor och tjänster	**-98 387**	**-97 774**	**0,6%**
Lokalkostnader	-27 183	-26 693	1,8%
Avskrivningar	-690	-772	-10,6%
Övriga kostnader i kkl 6+7	-31 068	-30 290	2,6%
Summa Övriga verksamhetskostnader	**-58 941**	**-57 755**	**2,1%**
Finansiella kostnader	-130	-100	29,4%
Summa Finansiella kostnader	**-130**	**-100**	**29,4%**
Summa Kostnader	**-415 169**	**-398 439**	**4,2%**
Resultat	**22 038**	**19 148**	**15,1%**
Andel inhyrd personal	**7,6%**	**7,7%**	
Bruttomarginal	**41,1%**	**41,9%**	

Bilaga 2 Intern kontrollplan

Beslutsnivå	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
RS	Lokala kris och katastrofplaner	Riktlinjer	Inventering genom Centuri samt förfrågan till vårdcentraler.	Granskningen visar att 8 av 9 enheter med krav på lokal kris- och katastrofplan har dessa upprättade.	Enheter med krav på lokal kris- och katastrofplan får i uppdrag att upprätta dokument samt publicera dessa i Centuri. Riktlinjer på dokumentation av hantering vid kris- och katastrof införs även för enheter som i dagsläget ej har krav på detta.
RS	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2025-06-01 – 2026-05-31.	Av 5 avslut som åtföljts av en timanställning har 1 st fått förändrad lön utanför avtal: 20%. En förbättring mot föregående år.	Fortsatt följsamhet till riktlinjer.
RS	Kontroll av beslut om bisyssla	Riktlinjer	Stickprovskontroll	2026 7 nyanmälda Bisysslor, 0 beslutade, 0%.	Tydliggöra process om ansökan och beslut om bisyssla samt information och uppföljning.
RS	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet. Följande kontogrupper har kontrollerats: Inhyrd personal, livsmedel och laboratoriematerial. Kontrollen utgår från rapport som erhålls från Inköp.	Inköp har sammantaget gjorts med 10,1 mnkr för kontrollerad period, varav 0,1 mnkr avser icke avtalade leverantörer. Inköpen utanför avtal är under gränsen för direktupphandling.	Fortsatt följsamhet till inköpspolicy.