

**Kommentarer till månadens utfall**

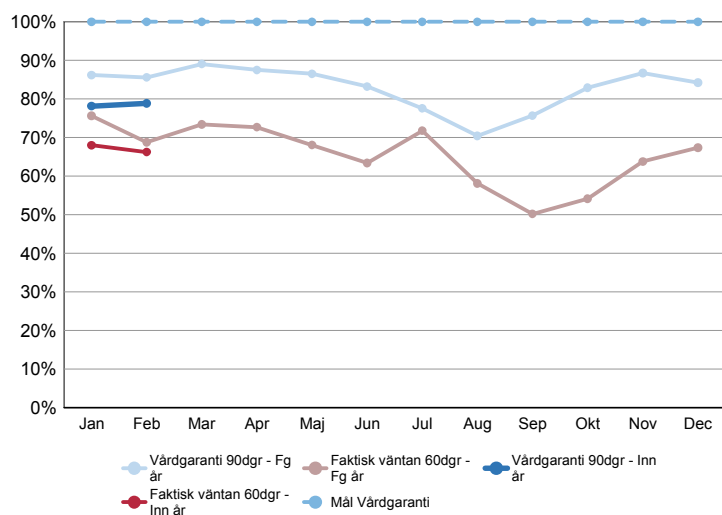
Inledningen av 2018 har framförallt präglats av högt tryck inom slutenvården. Belägningsgraden har varit hög och behovet av extra resurser i form av timanställda, inhyrning och övertidsuttag har varit högre än planerat. Årets influensasäsong har belastat både verksamhet och personal mer än tidigare år

Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider.

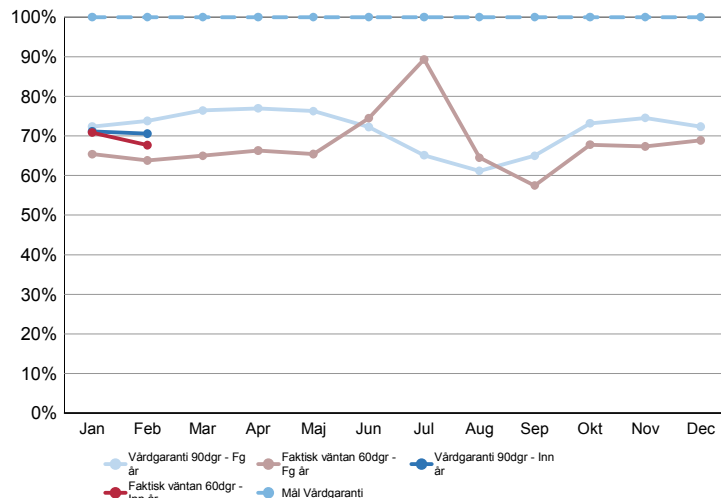
Aktiva projekt pågår inom produktionsplanering/uppföljning, bemanningsgenomgångar i enlighet med projektet optimerad kompetensbemanning samt översyn av kostnadsökningen av material och tjänster.

Verksamhet/Process

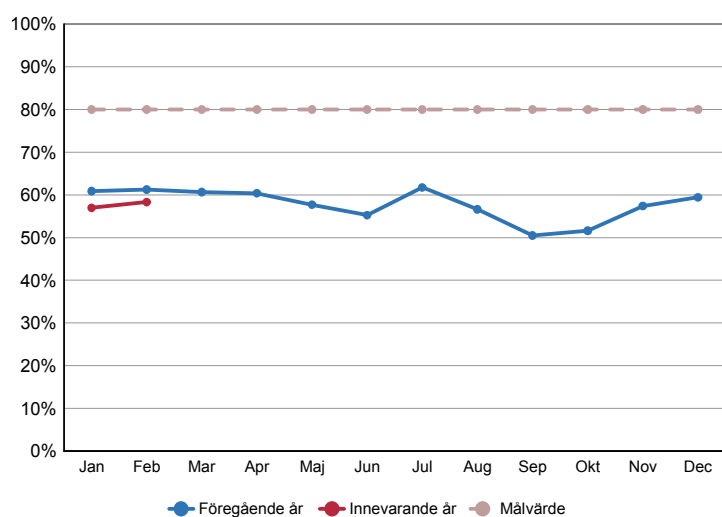
Tillgänglighet Besök



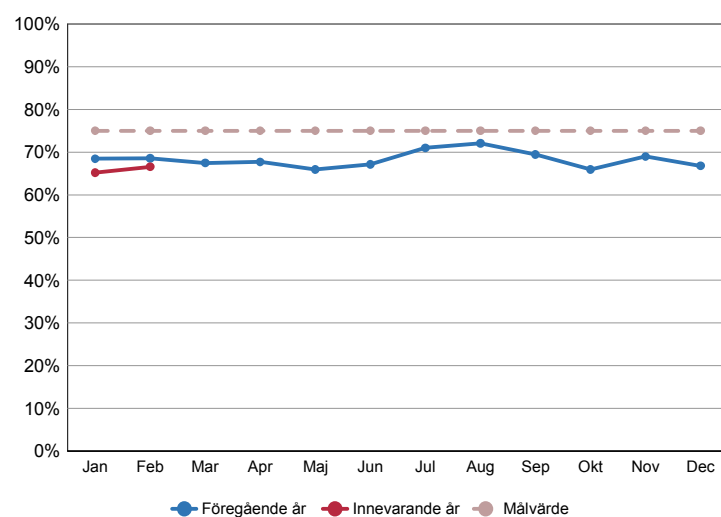
Tillgänglighet Åtgärd



Återbesök inom medicinskt måldatum

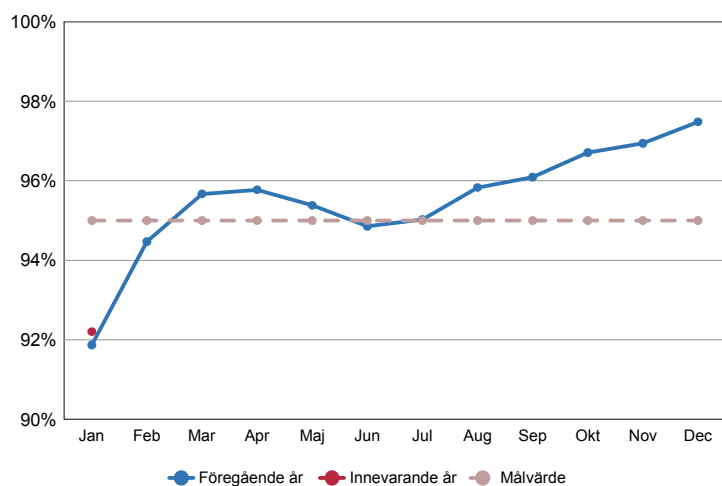


Överförda patienter på Akutmottagningarna inom 4 timmar



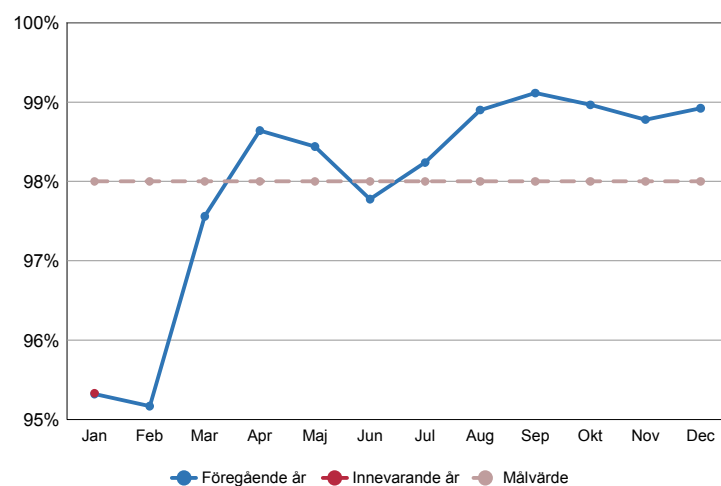
Diagnossatta läkarbesök (ack)

(1 mån släp)



Diagnossatta vårdtillfällen (ack)

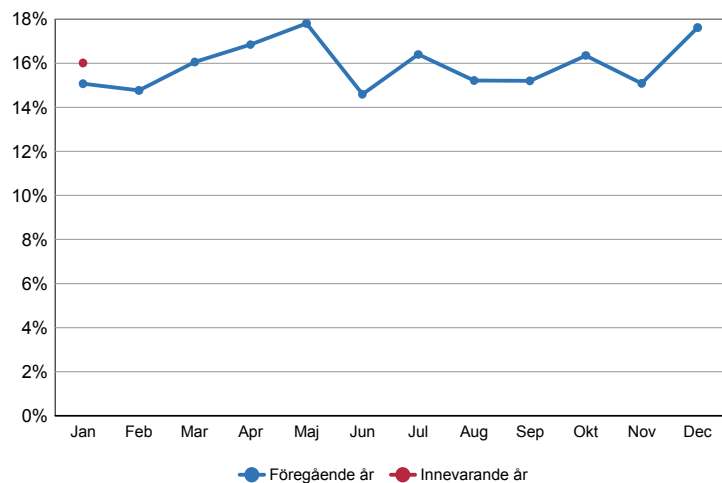
(1 mån släp)



## Verksamhet/Process

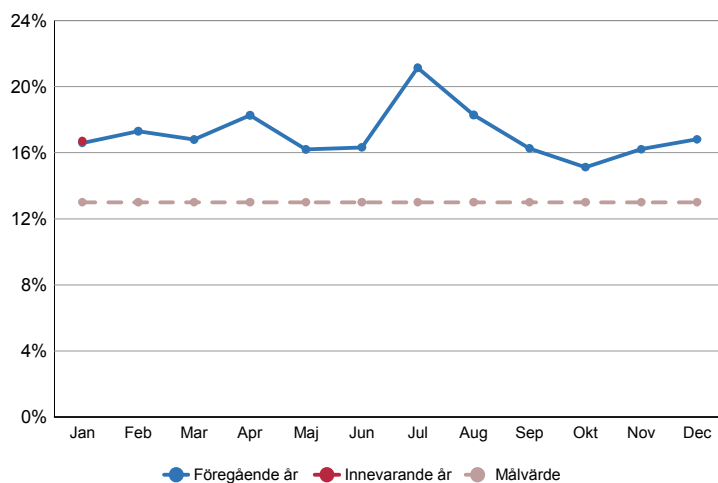
### Undvikbar slutenvård (VTF)

(1 mån släp)

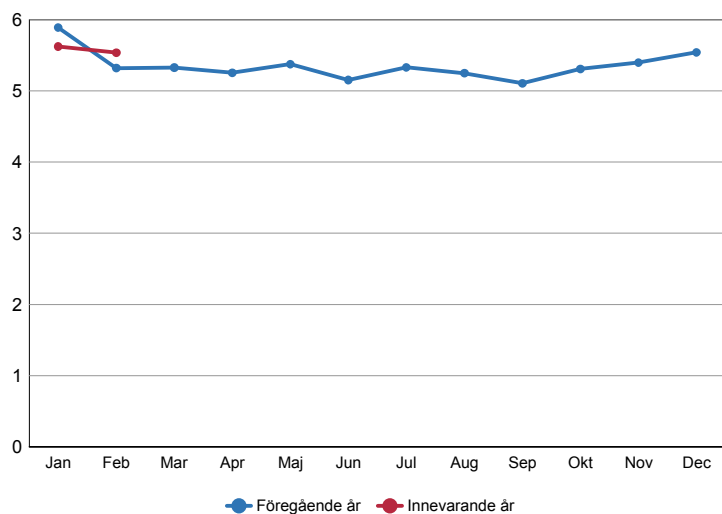


### Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar (VTF)

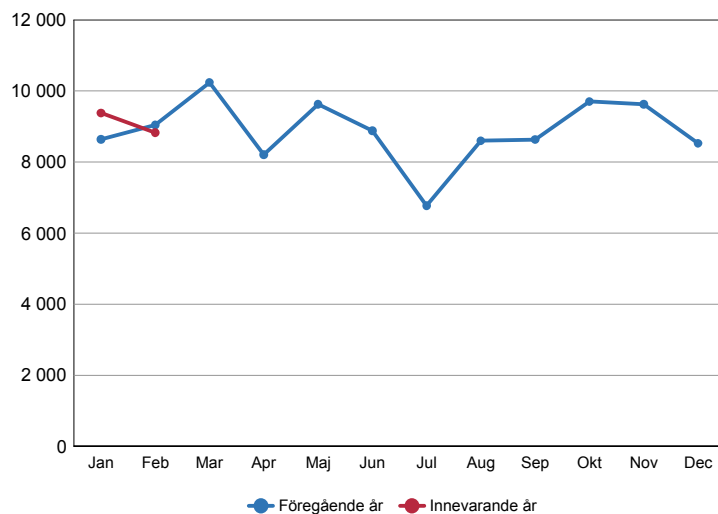
(1 mån släp)



### Medelvårdtid (VDG)



### Remissinflöde (st)



## Sammanställning produktion

|                                           | Ack utf<br>Inn År | Ack Bud<br>Inn år | Ack avv<br>Bud % | Ack utf<br>Fg År | Ack avv<br>Fg år % | Helår<br>Prognos | Helår<br>Budget | Avv Bud<br>mot<br>prog % | Bokslut<br>Utf Fg år |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Läkarbesök                                | 40 737            | 44 794            | -9,1%            | 41 676           | -2,3%              | 0                | 257 069         | -100,0%                  | 246 512              |
| - Varav akuta besök                       | 13 345            | 13 862            | -3,7%            | 13 545           | -1,5%              | 0                | 83 424          | -100,0%                  | 80 959               |
| Sjukvårdande behandling                   | 44 231            | 48 097            | -8,0%            | 45 845           | -3,5%              | 0                | 271 586         | -100,0%                  | 261 738              |
| Vårdtillfällen                            | 6 001             | 6 063             | -1,0%            | 6 211            | -3,4%              | 0                | 37 433          | -100,0%                  | 36 809               |
| Vårddagar exkl perm (utskrivna)           | 33 497            | 32 453            | 3,2%             | 34 854           | -3,9%              | 0                | 200 429         | -100,0%                  | 197 195              |
| Beläggning 06:00                          | 100               |                   |                  | 98               | 2,0%               | 0                |                 |                          | 95                   |
| Operationer totalt                        | 4 523             | 4 961             | -8,8%            | 4 467            | 1,3%               | 0                | 28 513          | -100,0%                  | 26 846               |
| - Varav slutenvårdsoperationer            | 1 241             | 1 422             | -12,7%           | 1 274            | -2,6%              | 0                | 8 307           | -100,0%                  | 7 665                |
| - Varav dagkirurgi                        | 1 317             | 1 597             | -17,5%           | 1 284            | 2,6%               | 0                | 8 960           | -100,0%                  | 7 557                |
| - Varav klinikegna operationer            | 1 944             | 1 942             | 0,1%             | 1 909            | 1,8%               | 0                | 11 246          | -100,0%                  | 11 620               |
| Knivtid                                   | 2 556             |                   |                  | 2 616            | -2,3%              | 0                |                 |                          | 15 243               |
| DRG-poäng totalt (1 mån släp)             | 4 739             |                   |                  | 5 022            | -5,6%              | 0                |                 |                          | 56 934               |
| - Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)  | 2 020             |                   |                  | 2 073            | -2,6%              | 0                |                 |                          | 23 826               |
| - Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp) | 2 719             |                   |                  | 2 949            | -7,8%              | 0                |                 |                          | 33 108               |

**Verksamhet/Process****Kommentarer till resultat****Tillgänglighet Nybesök**

Antalet väntande för nybesök visar en ökning med 4,7 % under årets två första månader. Tillgänglighetsvärdet för vårdgarantin ligger på 78%, en viss förbättring kan ses i februari. Klinikerna som tappat mest vid jämförelse mot samma period 2017 är Medicinkliniken, Urologkliniken Öron-Näs-halskliniken. Den faktiska väntetiden har även denna sjunkit men inte lika mycket vilket kan förklaras av ett fortsatt högt fokus på de mest akuta patienterna.

**Tillgänglighet Åtgärder**

När det gäller åtgärderna har antalet väntande också ökat (4,5%) under de första månaderna 2018. Både vårdgarantivärdet och den faktiska väntetiden har sjunkit under februari. Vid jämförelse mot februari 2017 är den faktiska väntetiden något bättre i år medans vårdgarantin är lite sämre. Något som är positivt är att de med väntetider längre än ett år fortsätter att minska och februarivärdet är det lägsta sedan maj 2016.

**Tillgänglighet Återbesök**

Återbesöken fortsätter att hålla sig på en nivå runt 60%.

**Akuten 4 timmar**

Förvaltningens värde för överförda patienter inom 4 timmar på akutmottagningarna har under årets första månader varit lägre i jämförelse med föregående år. På klinisknivå finns det spridningar som till viss del kan kopplas mot klinikernas vårdplatssituation.

**Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar**

Vad gäller undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar ligger de på nivåer som föregående år. Geriatriken kan dock se en ökning av oplanerade återinskrivningar.

**Remissinflöde**

Remissinflödet de två första månaderna i år har varit 3% högre i jämförelse mot föregående år. Detta är en bidragande orsak till den ökande kön för tillgänglighetens nybesök.

**Sammanställning produktion**

Antalet läkarbesök visar en minskning de första månaderna 2018 i jämförelse mot föregående år. Trenden att de akuta besöken minskar fortsätter och då på Barn- och ungdomskliniken samt Kirurgkliniken. När det gäller den planerade verksamheten är det framför allt på Ortopedkliniken, Kvinnokliniken och Ögonkliniken som produktionen minskat. Här kan minskningarna kopplas mot resurs-och kompetensbrist.

Även inom sjukvårdande behandling är produktionen lägre detta året. Här finns minskningen på Onkologkliniken där inflödet varit lägre.

Antalet operationer har hittills i år ökat med 1,3% och ökningen finns inom dagkirurgin och de klinikegna. Slutenvårdsoperationerna minskar något.

Inom slutenvården är det en minskning av både vårdtillfällen och vård dagar. Medelvårdtiden ligger också högre om man jämför mot snittet för 2017.

## Verksamhet/Process

## Planerade åtgärder

**Tillgänglighet**

Handlingsplaner för att komma till rätta med tillgängligheten har tagits fram. Planering av kvälls- och lördagsmottagningar är på gång. Översyn av rutiner gällande återbesök för att säkerställa att alla är nödvändiga att genomföra och även titta på möjligheter att flytta dessa från läkare till andra yrkesgrupper. Även inom nybesöken tittar man på möjligheten att flytta dessa från läkare till andra yrkesgrupper

Nya mätetal och styrparametrar för att säkra upp att operationskapaciteten utnyttjas på bästa sätt är under framtagning. Omfördelning av operationsresurser utifrån kösituation fortsätter.

**Undvikbar slutenvård och oplanerad återinskrivning inom 30 dagar**

Utskrivningsteam för Äldre gör övergången från slutenvård till hemmet trygg och det påbörjade arbetet bör påverka undvikbar slutenvård och oplanerad återinskrivning. Teamets möjlighet till direktinläggning kan vara en orsak till geriatrikens ökning av oplanerade återinskrivningar.

Västmanlands sjukhus implementering av nytt arbetssätt i och med nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård pågår enligt plan.

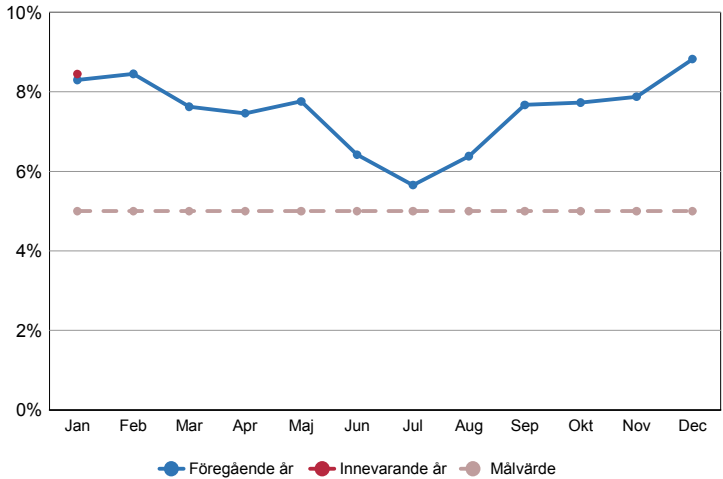
**Produktion**

Arbete med fokus på att koppla ihop produktions- och bemanningsplanering fortgår.

## Medarbetare

## Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



## Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

|                                        | Föregående år | Innevarande år |
|----------------------------------------|---------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro                     | 8,3           | 8,4            |
| - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 | 3,9           | 4,0            |
| - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar | 39,6          | 38,6           |
| Män                                    | 4,3           | 3,5            |
| Kvinnor                                | 9,1           | 9,5            |
| Anställda -29 år                       | 8,8           | 7,9            |
| Anställda 30-49 år                     | 7,9           | 8,4            |
| Anställda 50 år-                       | 8,6           | 8,8            |

## Kommentarer till resultat

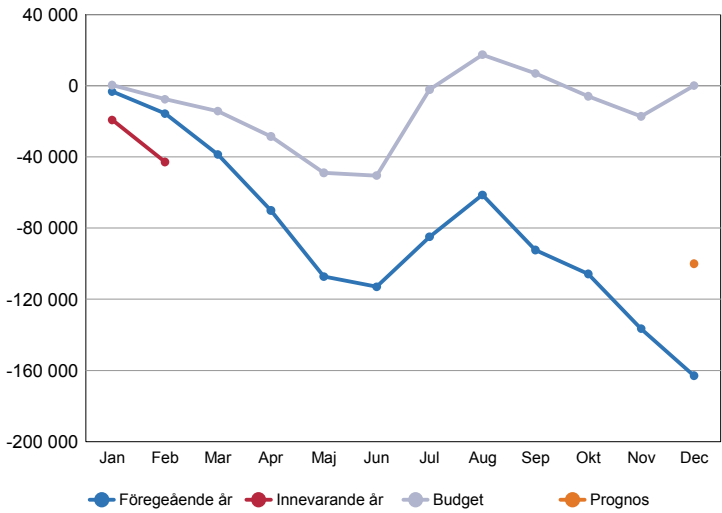
Det har skett en marginell ökning av den totala sjukfrånvaron jämfört med föregående år. Ökningen omfattar samtliga åldersgrupper, men kvinnor mer än män. Årets influensaperiod har även drabbat personal varför en del av ökning torde härröra från detta.

## Planerade åtgärder

Förvaltningen kommer fortsätta med arbetet inom ramen för Arbetsmiljöprogrammet, som i år kommer att intensifieras. Antalet enheter som arbetar förebyggande med inverteringsmöten kommer att utökas i förvaltningen under året. Från och med första juli i år kommer ändringar ske i Socialförsäkringsbalken som syftar till att minska sjukfrånvaron. Effekter av detta torde få genomslag vid årsskiftet.

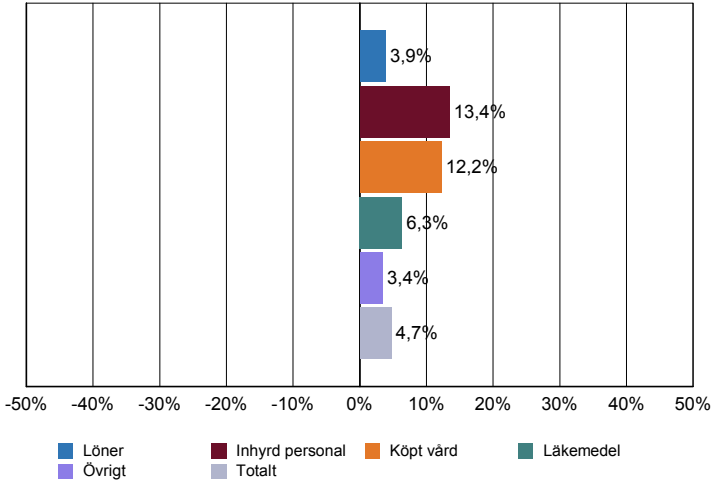
Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)



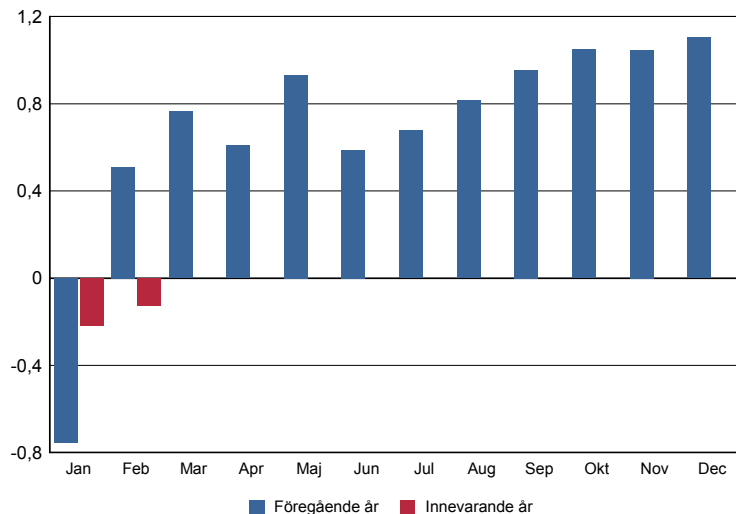
Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2

|                                             | Ack<br>utfall<br>Inn år | Ack<br>Budget<br>Inn år | Ack avv<br>från<br>budget | Ack Utfall<br>Fg år     | Helår<br>Prognos          | Helår<br>Budget           | Avv<br>Bud mot<br>Prog  | Bokslut<br>Utf Fg år      | Ack Avv<br>Fg år       |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| <strong>Intäkter</strong>                   |                         |                         |                           |                         |                           |                           |                         |                           |                        |
| Patientavgifter                             | 9,5                     | 11,5                    | -2,0                      | 10,4                    | 68,7                      | 68,5                      | 0,2                     | 63,8                      | -0,9                   |
| Ersättning Riksavtal                        | 18,0                    | 13,4                    | 4,6                       | 14,5                    | 83,0                      | 86,5                      | -3,5                    | 79,2                      | 3,5                    |
| Regionersättning                            | 690,6                   | 690,0                   | 0,5                       | 670,6                   | 4 156,5                   | 4 151,3                   | 5,2                     | 4 051,3                   | 19,9                   |
| Försäljning av tjänster och Övriga intäkter | 48,5                    | 59,1                    | -10,7                     | 55,8                    | 357,0                     | 355,1                     | 1,8                     | 358,4                     | -7,3                   |
| <strong>Summa Intäkter</strong>             | <strong>766,5</strong>  | <strong>774,0</strong>  | <strong>-7,5</strong>     | <strong>751,4</strong>  | <strong>4 665,1</strong>  | <strong>4 661,4</strong>  | <strong>3,7</strong>    | <strong>4 552,5</strong>  | <strong>15,2</strong>  |
| <strong>Kostnader</strong>                  |                         |                         |                           |                         |                           |                           |                         |                           |                        |
| Personalkostnader                           | -452,6                  | -432,9                  | -19,7                     | -429,4                  | -2 621,7                  | -2 543,2                  | -78,5                   | -2 578,4                  | -23,2                  |
| -Varav inhyrd personal                      | -13,9                   | -5,6                    | -8,3                      | -12,3                   | -60,0                     | -32,2                     | -27,8                   | -87,8                     | -1,6                   |
| -Varav övertid/mertid                       | -11,0                   | -7,8                    | -3,2                      | -9,7                    | -50,4                     | -46,4                     | -4,0                    | -63,8                     | -1,3                   |
| Riks- och regionvård (inkl. vårdgaranti)    | -92,5                   | -88,5                   | -4,0                      | -82,4                   | -555,0                    | -531,0                    | -24,0                   | -555,2                    | -10,1                  |
| Läkemedelskostnader                         | -75,8                   | -73,0                   | -2,8                      | -71,3                   | -437,3                    | -438,2                    | 0,9                     | -422,6                    | -4,5                   |
| Material och tjänster                       | -72,1                   | -68,4                   | -3,7                      | -70,6                   | -435,9                    | -432,9                    | -3,0                    | -445,5                    | -1,5                   |
| Övriga verksamhetskostnader                 | -115,6                  | -118,1                  | 2,5                       | -112,6                  | -709,5                    | -710,3                    | 0,8                     | -708,7                    | -3,0                   |
| Finansiella kostnader                       | -0,8                    | -1,0                    | 0,1                       | -0,8                    | -5,8                      | -5,8                      | 0,0                     | -5,2                      | 0,0                    |
| <strong>Summa Kostnader</strong>            | <strong>-809,4</strong> | <strong>-781,9</strong> | <strong>-27,6</strong>    | <strong>-767,1</strong> | <strong>-4 765,1</strong> | <strong>-4 661,4</strong> | <strong>-103,7</strong> | <strong>-4 715,5</strong> | <strong>-42,4</strong> |
| <strong>Resultat</strong>                   | <strong>-42,9</strong>  | <strong>-7,8</strong>   | <strong>-35,1</strong>    | <strong>-15,7</strong>  | <strong>-100,0</strong>   | <strong>0,0</strong>      | <strong>-100,0</strong> | <strong>-162,9</strong>   | <strong>-27,2</strong> |

**Ekonomi**
**Arbetad tid (ack)**

|                                                                          | Innevarande År | Föregående År    | Förändring     | Förändring % |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| Utförd arbetstid                                                         | 956 285        | 963 750          | -7 464         | -0,77        |
| - varav övertid/mertid                                                   | 25 272         | 27 432           | -2 160         | -7,87        |
| - varav timavlönade                                                      | 22 709         | 28 543           | -5 834         | -20,44       |
| Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) | 8 485          | 0                | 8 485          | 0,00         |
| Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.                | -344           | -331             | -13            | 4,06         |
| Justering utvecklingsanställda.                                          | -212           | -356             | 145            | -40,57       |
| Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag                 | 13 797         | 12 190           | 1 608          | 13,19        |
| - varav läkare                                                           | 1 915          | 1 436            | 478            | 33,31        |
| - varav sjuksköterskor                                                   | 11 357         | 10 427           | 930            | 8,92         |
| - varav övriga                                                           | 525            | 326              | 199            | 61,13        |
| Justering inhyrd personal från resursenheten                             | 11 952         | 11 621           | 331            | 2,85         |
| Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år          | 0              | 14 506           | -14 506        | -100,00      |
| Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema   | 0              | 0                | 0              | 0,00         |
| <b>Arbetad tid inkl jour/beredskap</b>                                   | <b>989 963</b> | <b>1 001 379</b> | <b>-11 416</b> | <b>-1,14</b> |
| Avdrag arbetad tid under jour/beredskap                                  | -9 666         | -19 850          | 10 184         | -51,31       |
| <b>Arbetad tid exkl jour/beredskap</b>                                   | <b>980 297</b> | <b>981 529</b>   | <b>-1 232</b>  | <b>-0,13</b> |
| <b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b>         | <b>3 410</b>   | <b>3 414</b>     | <b>-4</b>      | <b>-0,13</b> |

**Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)**


**Ekonomi****Kommentarer till resultat**

**Ekonomi:** Utfallet per 28 februari är -43 mkr, en avvikelse mot budget med -35 mkr. Avvikelsen är framförallt hänförlig till det ansträngda läget som varit inom slutenvården och dels fortsatt bemanningsproblematik som genererar merkostnader årets första två månader.

Största avvikelserna mot budget är posterna:

- Personalkostnader -20 mkr, högt tryck på vårdavdelningarna med fortsatt viss instabilitet kombinerat med mycket extravak och överbeläggningar. Fördröjd effekt av projektet optimerad kompetensbemanning.
- Material och tjänster, -4 mkr, avvikelser på laboriematerial och kirurgiskt material.

Intäkter -7,5 mkr, minskade patientintäkter är svåranalyserat då det troligen är en effekt av både lägre produktion och de nya patientavgifterna. Tidigt på året avviker även vissa bidrag på intäktssidan.

Läkemedel, -3 mkr, förbrukningen har överskridit budgeterad nivå där ett antal nya onkologiska preparat nu ökar kostnadstakten.

**Bruttokostnadsutvecklingen** mot fg år är ojusterat 5,5% (exkl. förvaltningsinterna poster). Ett tidigare ställningstagande angående den köpta vården påverkar med 0,5 % jämfört med föregående år. 0,4% avser tillkommande verksamhet i Fagersta.

**Jämförbar bruttokostnadsutveckling, 4,5%**

**Prognosen** för 2018 är -100 mkr, i ett intervall + 0/- 50 mkr. Prognosen förutsätter framgång med pågående aktiviteter inom bemanningsområdet. Stor osäkerhet finns, precis som fg år, för posten Riks- och regionvård.

Största orsaker till prognosens avvikelse mot budget:

- Kvarvarande underskott att hantera enligt förvaltningsplan 2018-2020
- Bedömning om ökade Riks- och regionvårdskostnader för framförallt valfrihet och vårdgarantiinsatser jämfört med budgeterad nivå
- Kvadröjande bemanningsproblematik och en tuff start på året för ett fåtal kliniker med dygnetrunt-verksamhet
- De slutliga sociala avgifterna påverkar prognosen negativt med ca -12 mkr.

**Arbetad tid:** Året har börjat med en total minskning med -0,13%, motsvarande 4 aa. Det är framförallt egen arbetad tid som minskat. Inhyrning från externa bemanningsföretag har ökat medan inhyrning från Resursenheten i princip är oförändrad. Arbetet fortsätter med att optimera bemanningen och ökad effekt förväntas under året.

**Planerade åtgärder**

Förvaltningens arbete med en ekonomi i balans startade 2015 i ett treårsperspektiv och under hösten 2015 formades en verksamhetsplan med 7 stora aktiviteter som just nu pågår. Effekter och utfall är beroende av en samlad genomförandekraft i organisationen. Unden hösten och vintern har arbetet varit som mest intensivt i aktiviteterna optimerad kompetensbemanning och effektiv produktionsplanering kopplat till bemanning och vårdplatser.

Tillkommande aktiviteter under 2018, samtliga med fokus på ökad kostnadskontroll och ökad kostnadsmedvetenhet, är:

- Genomlysning av inköpsrutiner och aktivering av handlingsplan för kontroll av kostnader för material och tjänster
- Kontinuerlig uppföljning av effekterna på aktiviteten optimerad kompensbemanning, via verksamhetsmöten och speciellt framtagna rapporter.
- Mer fokus på KPP (Kostnad Per Patient) och dess ingående delar för att öka förståelsen för vad som driver kostnader i vårdflödet

**Avslutade kommentarer till månadens utfall**

Så här tidigt in på 2018 är vår bedömning från årsredovisningen i stort oförändrad.

Läget inom svensk sjukvård präglas fortfarande av en instabil bemanningssituation framförallt orsakad av sjuksköterskebrist inom vissa specialiteter.

Förvaltningens samlade verksamhetsplan syftar till att angripa frågorna i grunden. Att inom det samlade uppdraget för somatisk akutsjukvård inom länet skapa stabilitet och effektivitet avseende produktion och bemanning är helt prioriterat. Fortsatt kontroll på kostnadsutveckling är viktigt.

Slutförandet av projektet optimerad kompetensbemanning och införandet av kompetensmodell är avgörande framgångsfaktorer för att nå balans till 2019.

Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2018-03-28

Västmanlands sjukhus 2018-03-15

Håkan Wittgren, sjukhusdirektör

**Bilaga**

1. DUVA-bilaga: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader inhyrd personal

År Månad: 201802  
 Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus  
 Analys: Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna poster

| Belopp i tkr                               |                                                   | Periodbokslut   | Helår           |                   |                   |                   |                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                            |                                                   | 201701 - 201702 | 201801 - 201802 | Bokslut 2017      | Budget 2018       | Prognos 2018      | Avvikelse 2018 |
| Intäkter                                   | Patientavgifter                                   | 10 396          | 9 488           | 63 765            | 68 528            | 68 688            | 160            |
|                                            | Ersättning enligt avtal                           | 14 532          | 18 032          | 79 158            | 86 470            | 82 962            | -3 508         |
|                                            | Försäljning av tjänster                           | 27 169          | 25 543          | 171 089           | 175 005           | 173 439           | -1 566         |
|                                            | Regionersättning                                  | 670 632         | 690 555         | 4 051 257         | 4 151 275         | 4 156 515         | 5 240          |
|                                            | Övriga intäkter                                   | 28 640          | 22 930          | 187 279           | 180 133           | 183 541           | 3 408          |
|                                            | <b>Intäkter</b>                                   | <b>751 369</b>  | <b>766 547</b>  | <b>4 552 548</b>  | <b>4 661 411</b>  | <b>4 665 145</b>  | <b>3 734</b>   |
| Summa Intäkter                             |                                                   | 751 369         | 766 547         | 4552 548          | 4661 411          | 4 665 145         | 3 734          |
| Personalkostnader                          | Löner                                             | -286 362        | -297 401        | -1 703 326        | -1 704 831        | -1 731 778        | -26 947        |
|                                            | Sociala avgifter                                  | -124 922        | -135 605        | -746 549          | -767 549          | -791 198          | -23 649        |
|                                            | Övriga kostnader i kkl 4                          | -5 835          | -5 720          | -40 709           | -38 600           | -38 719           | -119           |
|                                            | Inhyrd personal                                   | -12 282         | -13 886         | -87 800           | -32 234           | -60 000           | -27 766        |
|                                            | <b>Personalkostnader</b>                          | <b>-429 400</b> | <b>-452 612</b> | <b>-2 578 384</b> | <b>-2 543 214</b> | <b>-2 621 695</b> | <b>-78 481</b> |
| Kostnader för material, varor och tjänster | Ankomstregistrerade fakturor                      | -1 793          | -2 647          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|                                            | Riks o regionvård                                 | -82 407         | -92 500         | -555 152          | -531 000          | -555 000          | -24 000        |
|                                            | Labttjänster                                      | -4 653          | -5 207          | -35 191           | -31 821           | -32 272           | -451           |
|                                            | Sjukvårdsartiklar/medicinskt material             | -35 945         | -35 916         | -226 277          | -227 045          | -228 512          | -1 467         |
|                                            | Tekniska hjälpmedel                               | -6 289          | -5 949          | -38 694           | -38 631           | -37 800           | 831            |
|                                            | Övriga kostnader i kkl 5                          | -21 747         | -22 327         | -145 006          | -135 353          | -137 326          | -1 973         |
|                                            | Röntgentjänster                                   | -148            | -61             | -253              | -66               | 0                 | 66             |
|                                            | Anestesi-Op/IVA                                   | 0               | 0               | -46               | 0                 | 0                 | 0              |
|                                            | Läkemedel inom förmånen, öppenvård                | -40 215         | -41 559         | -225 624          | -232 713          | -237 835          | -5 122         |
|                                            | Rekvisitionsläkemedel                             | -31 123         | -34 278         | -196 929          | -205 520          | -199 459          | 6 061          |
|                                            | <b>Kostnader för material, varor och tjänster</b> | <b>-224 320</b> | <b>-240 444</b> | <b>-1 423 172</b> | <b>-1 402 149</b> | <b>-1 428 204</b> | <b>-26 055</b> |
| Övriga verksamhetskostnader                | Lokallhyra                                        | -32 368         | -33 914         | -197 113          | -204 902          | -205 040          | -138           |
|                                            | Avskrivningar                                     | -10 342         | -11 017         | -64 633           | -70 825           | -71 402           | -577           |
|                                            | Övriga kostnader i kkl 6                          | -27 371         | -28 466         | -182 524          | -174 220          | -173 526          | 694            |
|                                            | Övriga kostnader i kkl 7                          | -42 477         | -42 184         | -264 478          | -260 310          | -259 492          | 818            |
| Finansiella kostnader                      | <b>Övriga verksamhetskostnader</b>                | <b>-112 558</b> | <b>-115 581</b> | <b>-708 748</b>   | <b>-710 257</b>   | <b>-709 460</b>   | <b>797</b>     |
|                                            | Finansiella kostnader                             | -799            | -813            | -5 182            | -5 791            | -5 786            | 5              |
|                                            | <b>Finansiella kostnader</b>                      | <b>-799</b>     | <b>-813</b>     | <b>-5 182</b>     | <b>-5 791</b>     | <b>-5 786</b>     | <b>5</b>       |
| Summa Kostnader                            |                                                   | -767 078        | -809 450        | -4715 485         | -4661 411         | -4 765 145        | -103 734       |
| Resultat:                                  |                                                   | -15 709         | -42 903         | -162 937          | 0                 | -100 000          | -100 000       |

År Månad: 201802  
Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus  
Analys: Ej Uppdragsprojekt, inkl förvaltningsinterna poster

| Belopp i tkr                     | Period                     | Bokslut                    | Budget                    | Helår        |                |              |                |                                  |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|                                  | Bokslut<br>201701 - 201702 | Bokslut<br>201801 - 201802 | Budget<br>201801 - 201802 | Bokslut 2017 | Årsbudget 2018 | Prognos 2018 | Avvikelse 2018 | Prognos i % av<br>Prognos Intäkt |
| 01 Kirurgi                       | -11 686                    | -11 414                    | -4 982                    | -70 460      | -26 700        | -51 300      | 26 700         | -11,2%                           |
| 02 Ortopedi                      | -589                       | -2 988                     | -1 130                    | -22 474      | -3 400         | -24 797      | 3 400          | -6,0%                            |
| 03 Ögonkliniken                  | -380                       | -1 707                     | -445                      | -12 835      | -2 400         | -4 534       | 2 400          | -3,3%                            |
| 04 Kvinnokliniken                | -1 617                     | -1 200                     | -718                      | 367          | 0              | -1 400       | 0              | -0,5%                            |
| 05 Medicinkliniken               | -13 733                    | -7 264                     | -5 111                    | -73 294      | -30 800        | -38 998      | 30 800         | -4,5%                            |
| 06 Fysiologi                     | 1 123                      | 894                        | 292                       | 3 861        | 2 000          | 1 970        | -2 000         | 4,1%                             |
| 07 Infektion                     | -1 003                     | -1 384                     | -71                       | -7 521       | 0              | -1 109       | 0              | -1,1%                            |
| 08 Öron                          | -293                       | -2 687                     | -720                      | -2 919       | -2 500         | -2 400       | 2 500          | -1,7%                            |
| 09 Barnmedicin                   | -1 003                     | 1 971                      | -684                      | -10 255      | -1 300         | 5 200        | 1 300          | 1,6%                             |
| 10 Operation                     | -2 470                     | -3 242                     | 853                       | -35 172      | -9 900         | -20 858      | 9 900          | -5,9%                            |
| 11 Radiologi                     | 5 876                      | 4 462                      | 2 585                     | 24 498       | 18 000         | 18 000       | -18 000        | 6,9%                             |
| 14 Urologi                       | -3 605                     | -4 791                     | -1 122                    | -24 273      | -5 800         | -9 350       | 5 800          | -7,2%                            |
| 16 Onkologi                      | -4 169                     | -5 249                     | -1 388                    | -26 332      | -6 000         | -9 750       | 6 000          | -4,0%                            |
| 17 Hud                           | -1 166                     | -795                       | -38                       | -3 645       | 0              | -647         | 0              | -1,2%                            |
| 18 Reumatologi                   | 329                        | 71                         | -60                       | 8 865        | 0              | 1 400        | 0              | 1,3%                             |
| 32 Specialiststandvårdskliniken  | 3 346                      | 1 340                      | 148                       | 11 384       | 0              | 0            | 0              | 0,0%                             |
| 47 Kärlkirurgiska kliniken       | -667                       | -435                       | -324                      | -2 228       | -800           | -1 462       | 800            | -1,7%                            |
| 89 Akutkliniken                  | -142                       | -828                       | 550                       | -3 280       | 4 000          | 2 567        | -4 000         | 0,9%                             |
| 90 Laboratoriemedicin            | 1 601                      | 153                        | 564                       | 1 697        | 5 000          | 4 387        | -5 000         | 1,7%                             |
| 91 Medicinsk teknik              | 414                        | 153                        | -13                       | 2 085        | 0              | 405          | 0              | 2,3%                             |
| 96 Sjukresor                     | -2                         | 13                         | 0                         | -9           | 0              | 83           | 0              | 3,6%                             |
| MD VS Gemensamt                  | 22 592                     | 863                        | 5 539                     | 131 375      | 65 997         | 43 954       | -65 997        | 29,2%                            |
| P3 Köpings Närsjukhus            | -6 348                     | -2 993                     | -303                      | -36 488      | 0              | 0            | 0              | 0,0%                             |
| P4 Sala Närsjukhus               | 590                        | -2 225                     | -931                      | -2 337       | -5 400         | -7 271       | 5 400          | -12,2%                           |
| P5 Geriatrik och Medicinsk Rehab | -2 709                     | -3 621                     | -151                      | -13 546      | 1              | -4 091       | -1             | -2,6%                            |
| Summa:                           | -15 709                    | -42 904                    | -7 658                    | -162 937     | 0              | -100 000     | 0              | -1,8%                            |

År Månad: 201802  
Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus  
Analys: Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna kostnader

| Belopp i tkr                        | Period                     | Bokslut                    | Budget                    |                | Helår        |             |              |                |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
|                                     | Bokslut<br>201701 - 201702 | Bokslut<br>201801 - 201802 | Budget<br>201801 - 201802 | Förändring i % | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Prognos 2018 | Förändring i % |
| 00 PRG övrigt                       | -218                       | -231                       | -245                      | 6,1%           | -1 522       | 17 618      | -1 467       | -3,6%          |
| 10 Sjuksköterskor m fl              | -115 865                   | -118 686                   | -116 561                  | 2,4%           | -683 375     | -697 754    | -693 216     | 1,4%           |
| 11 Undersköterskor, skötare m fl    | -58 761                    | -60 386                    | -54 571                   | 2,8%           | -346 258     | -326 777    | -340 474     | -1,7%          |
| 20 Paramedicinsk personal           | -11 341                    | -12 266                    | -12 831                   | 8,2%           | -69 775      | -76 517     | -73 152      | 4,8%           |
| 30 Läkare                           | -74 122                    | -80 034                    | -79 151                   | 8,0%           | -448 132     | -461 854    | -465 509     | 3,9%           |
| 40 Tandläkare                       | -3 528                     | -3 293                     | -3 605                    | -6,7%          | -19 756      | -21 486     | -21 541      | 9,0%           |
| 41 Tandhygienist                    | -144                       | -187                       | -216                      | 29,8%          | -964         | -1 287      | -1 288       | 33,5%          |
| 42 Tandsköterskor                   | -2 408                     | -2 267                     | -2 346                    | -5,8%          | -13 721      | -13 984     | -13 983      | 1,9%           |
| 50 Administrativ personal           | -16 447                    | -16 714                    | -17 042                   | 1,6%           | -98 132      | -101 581    | -100 460     | 2,4%           |
| 60 Teknisk personal                 | -3 105                     | -2 953                     | -3 200                    | -4,9%          | -19 152      | -19 073     | -18 273      | -4,6%          |
| 70 Utbildnings- och fritidspersonal | -274                       | -206                       | -279                      | -24,9%         | -1 579       | -1 664      | -1 664       | 5,4%           |
| 80 Omsorgspersonal                  | 0                          | 0                          | 0                         |                | -37          | 0           | 0            | -100,0%        |
| 90 Ekonomi- och transport           | -148                       | -177                       | -79                       | 19,6%          | -922         | -473        | -751         | -18,6%         |
| Summa lönekostnader:                | -286 362                   | -297 401                   | -290 127                  | 3,9%           | -1 703 326   | -1 704 831  | -1 731 778   | 1,7%           |

| Belopp i tkr                       | Period                     | Bokslut                    | Budget                    |                | Helår        |             |              |                |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
|                                    | Bokslut<br>201701 - 201702 | Bokslut<br>201801 - 201802 | Budget<br>201801 - 201802 | Förändring i % | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Prognos 2018 | Förändring i % |
| Arbetssterapeuter inhyrd personal  | 0                          | -70                        | 0                         |                | 0            | 0           |              |                |
| Läkare inhyrd personal             | -1 867                     | -2 681                     | -742                      | 43,6%          | -19 369      | -4 450      | -13 672      | -29,4%         |
| Läkarsekreterare inhyrd personal   | -128                       | -191                       | -148                      | 49,8%          | -1 051       | -890        | -436         | -58,5%         |
| Psykologer inhyrd personal         | 0                          | 0                          | -42                       |                | -225         | -250        | -250         | 11,1%          |
| Sjuksköterskor inhyrd personal     | -6 256                     | -6 814                     | -1 388                    | 8,9%           | -42 673      | -7 225      | -24 484      | -42,6%         |
| Övrig inhyrd personal              | -68                        | -54                        | -297                      | -20,9%         | -1 088       | -1 780      | -3 519       | 223,5%         |
| Inhyrd personal exkl resursenheten | -8 319                     | -9 810                     | -2 616                    | 17,9%          | -64 406      | -14 595     | -42 361      | -34,2%         |
| Resursenheten:                     | -3 963                     | -4 076                     | -2 940                    | 2,8%           | -23 394      | -17 639     | -17 639      | -24,6%         |
| Summa inhyrd personal:             | -12 282                    | -13 886                    | -5 556                    | 13,1%          | -87 800      | -32 234     | -60 000      | -31,7%         |

| Belopp i tkr                      | Period                     | Bokslut                    | Budget                    |                | Helår        |             |              |                |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
|                                   | Bokslut<br>201701 - 201702 | Bokslut<br>201801 - 201802 | Budget<br>201801 - 201802 | Förändring i % | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Prognos 2018 | Förändring i % |
| Summa anställda och inhyrd persoi | -298 644                   | -311 287                   | -295 683                  | 4,2%           | -1 791 126   | -1 737 065  | -1 791 778   | 0,0%           |