

Kommentarer till månadens utfall

Tidigare rapporterade analyser av utfall och framtidsbedömningar kvarstår.

Hösten har präglats av högt tryck på framförallt operationsverksamheten, ökat remissinflöde och ökad produktion efter sommarmånaderna.

Beläggningsgraden är fortsatt högre än föregående år.

Bemanningsproblematik med kvarstående behov av inhyrd personal på vissa kliniker.

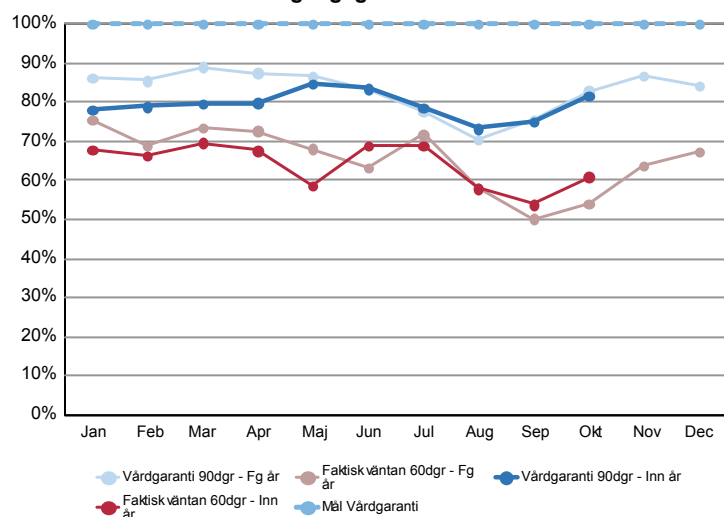
Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider. Fokus under hösten har varit genomlysning av bemanning i relation till uppdrag, vårdplatser och produktion, som en viktig ingång i budget 2019.

Aktiva projekt pågår inom produktionsplanering/uppföljning samt inledande workshops kring nya akutsjukhuset.

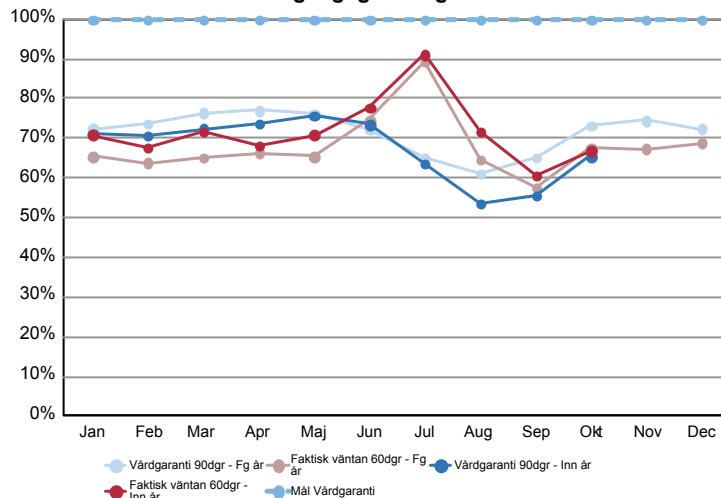
Det stora arbete som har lagts ned i samband med nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, har resulterat i att förvaltningen är väl förberedd inför driftstart 22 november.

Verksamhet/Process

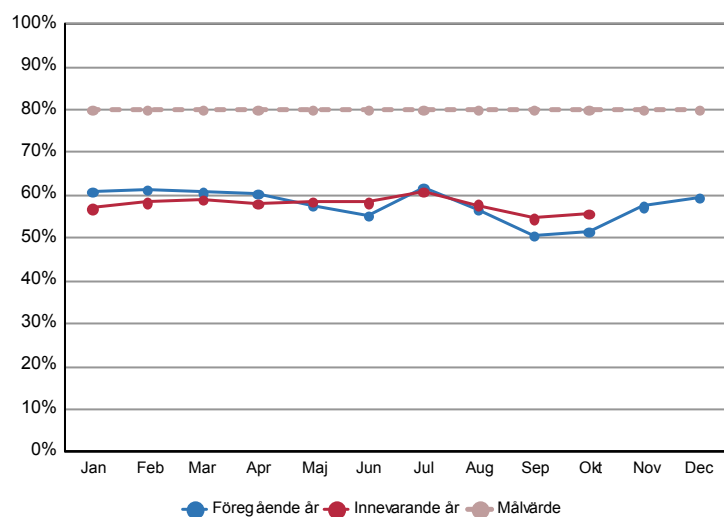
Tillgänglighet Besök



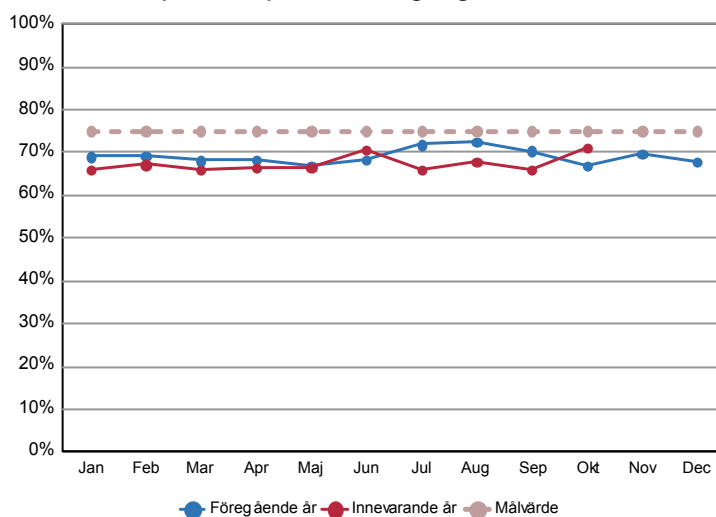
Tillgänglighet Åtgärd



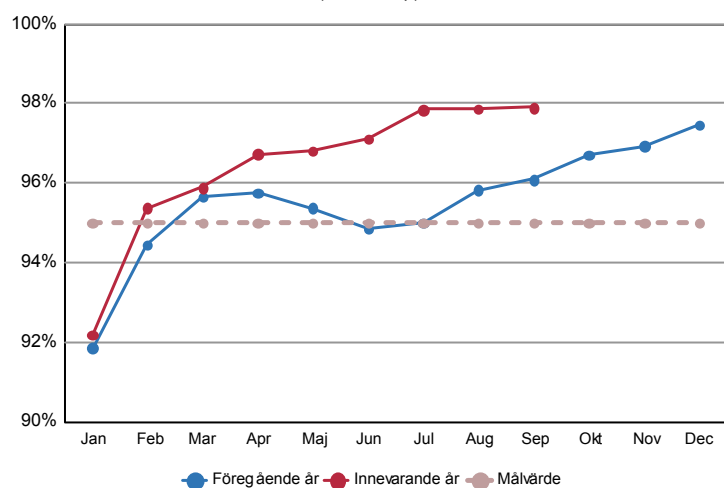
Återbesök inom medicinskt måldatum



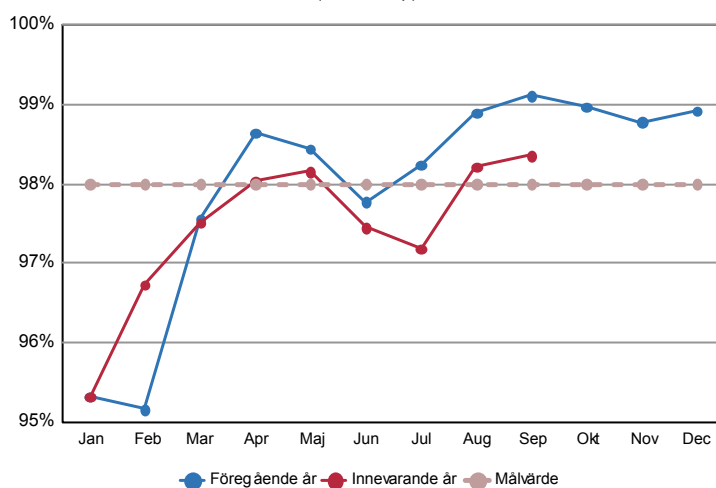
Överförda patienter på Akutmottagningarna inom 4 timmar



Diagnossatta läkarbesök (ack) (1 mån släp)



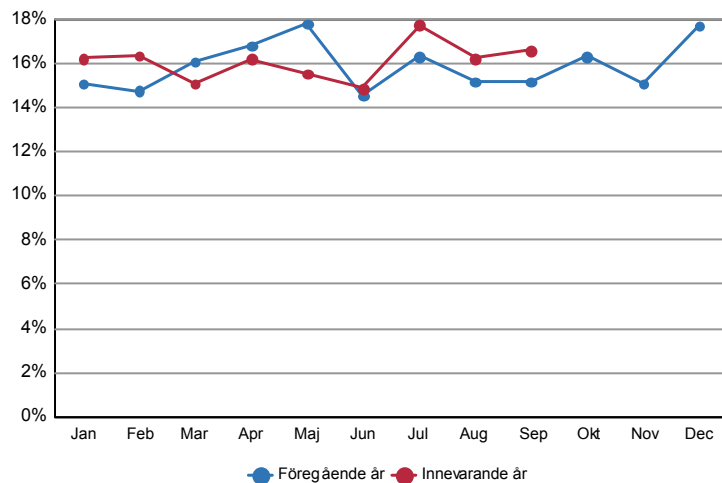
Diagnossatta vårdtillfällen (ack) (1 mån släp)



Verksamhet/Process

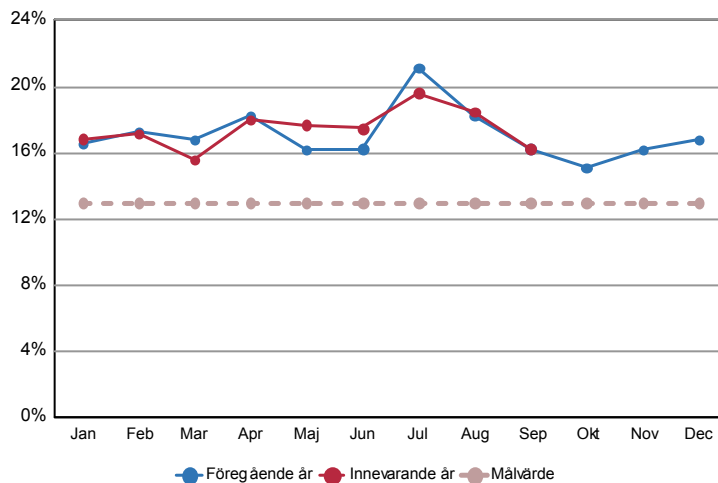
Undvikbar slutenvård (VTF)

(1 mån släp)

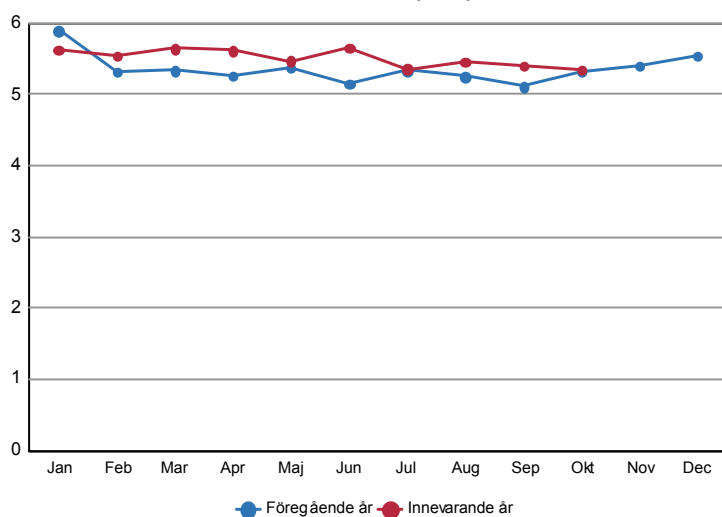


Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar (VTF)

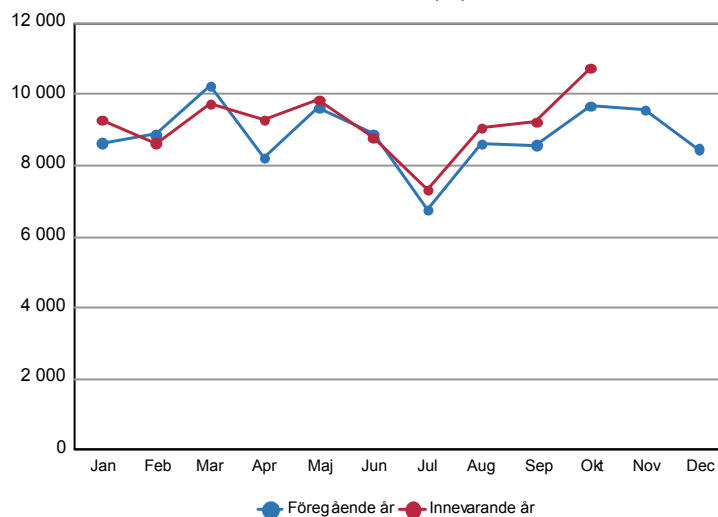
(1 mån släp)



Medelvårdtid (VDG)



Remissinflöde (st)



Sammanställning produktion

	Ack utf Inn År	Ack Bud Inn år	Ack avv Bud %	Ack utf Fg År	Ack avv Fg år %	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot prog %	Bokslut Utf Fg år
Läkarbesök	203 205	211 613	-4,0%	204 541	-0,7%	247 233	254 759	-3,0%	245 703
- Varav akuta besök	67 879	68 852	-1,4%	67 710	0,3%	80 589	82 470	-2,3%	80 965
Sjukvårdande behandling	213 171	228 606	-6,8%	218 211	-2,3%	259 322	275 390	-5,8%	262 790
Vårdtillfällen	30 407	30 781	-1,2%	30 729	-1,1%	36 103	36 963	-2,3%	36 806
Vårddagar exkl perm (utskrivna)	167 487	171 129	-2,1%	163 945	2,2%	200 916	205 609	-2,3%	197 193
Beläggning 06:00	98			95	3,2%	0			95
Operationer totalt	21 701	22 315	-2,8%	22 159	-2,1%	24 946	26 862	-7,1%	26 845
- Varav slutenvårdsoperationer	6 055	6 136	-1,3%	6 364	-4,9%	6 872	7 355	-6,6%	7 665
- Varav dagkirurgi	5 647	6 841	-17,5%	6 209	-9,1%	7 038	8 259	-14,8%	7 556
- Varav klinikegna operationer	9 913	9 337	6,2%	9 585	3,4%	10 935	11 248	-2,8%	11 620
Knivtid	11 822			12 682	-6,8%	0			15 244
DRG-poäng totalt (1 mån släp)	42 770			44 013	-2,8%	0			58 975
- Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)	18 244			18 942	-3,7%	0			25 691
- Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp)	24 526			25 071	-2,2%	0			33 284

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

Antalet väntande för nybesök har succesivt ökat under året. Vid månadens slut fanns ca 1000 fler patienter i kö om man jämför mot samma period 2017. Den största andelen av ökningen står Hudkliniken för. Vårdgarantivärdet fortsatte trots detta uppåt och hamnade på 81,6%. Detta är lite sämre i jämförelse mot oktober 2017 men en förbättring med 6,6 procentenheter mot föregående månad.

Tillgänglighet åtgärder

Även åtgärdernas vårdgarantivärde förbättrades under oktober och hamnade på 65,5%. Detta är lägre än oktober 2017 men en ökning med 9,8 procentenheter i jämförelse mot föregående månad. Antalet väntande fortsatte att minska vilket är positivt för kommande månader.

Tillgänglighet återbesök

Återbesöksvärdet fortsätter att ligga runt 60%.

Akuten 4 timmar

Andel överförda patienter inom 4 timmar på akutmottagningarna visar ett förbättrat värde (71,2%) under oktober, vilket är det bästa under 2018.

Remissinflöde

Remissinflödet i oktober är det högsta som Västmanlands sjukhus haft under en månad. På nästan alla kliniker ser förvaltningen denna topp men Hudkliniken är de som visar den största ökningen. Jämfös det totala inflödet under året mot samma period 2017 är ökningen ca 2000 flera remisser (2,3%). I denna ökning är Fagersta exkluderad.

Sammanställning produktion

Antalet läkarbesök i år är 1,6% färre i jämförelse mot föregående år (Fagersta exkluderat). Kvinnokliniken, Hudkliniken och Ögonkliniken är de som minskat mest i förhållande till föregående år. Hudkliniken har en halverad specialiststab på grund av tapp till Vårdvalet i Stockholm. Medicinkliniken däremot visar en större ökning och då både akut och elektivt.

Även inom sjukvårdande behandling har antalet besök minskat detta år och då med 4% (Fagersta exkluderat). Klinikerna som minskat mest är Onkologkliniken och Västmanlands sjukhus Köping.

Antalet operationer är 2,1% färre hittills detta år. Dagkirurgiska och slutenvårdsoperationerna minskar medan de klinikegna ökar.

Inom slutenvården är vårdtillfällena något färre medan vårddagarna ökat. Medelvårdtiden för oktober hamnade på 5,34 dagar vilket är årets lägsta värde och nästan exakt samma värde som oktober 2017.

Verksamhet/Process**Planerade åtgärder****Tillgänglighet**

Kliniker som inte uppnådde målet på 85% för besök gällande vårdgarantin vid oktobers slut har tagit fram en handlingsplan med åtgärder. Målet att alla verksamheter ska klara 90% vid nästa månadsskifte kvarstår. Uppföljningen av klinikernas tillgänglighet kommer att intensifieras den närmaste tiden med syfte att målen ska uppnås.

Förbättrad kapacitet på operation fr.o.m. V45, vilket kommer att ge ytterligare salstilldelning för alla opererande kliniker.

Aktiviteter för att öka VIV-rapportörernas kompetens är under planering.

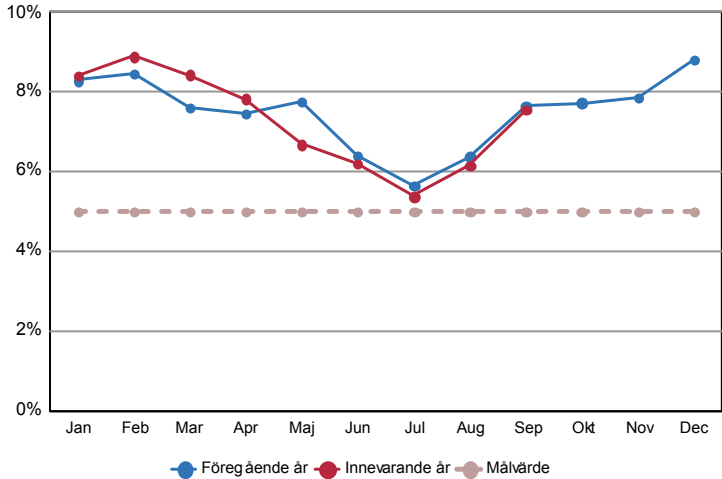
Produktion

En regionövergripande förstudie med syfte att ta fram ett beslutsunderlag för ett resurs och produktionsplaneringsverktyg pågår.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,3	7,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,1	3,4
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	42,3	37,7
Män	3,2	3,3
Kvinnor	8,1	8,1
Anställda -29 år	6,1	6,4
Anställda 30-49 år	7,1	7,1
Anställda 50 år-	7,9	7,8

Kommentarer till resultat

Totala sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med samma period föregående år, 7,3%.

Korttidssjukfrånvaron ökar något, från 3,1% till 3,4%. Dock har andelen långtidssjukfrånvaro över 60 dagar sjunkit från 42,3% till 37,7%. Det är i huvudsak män och åldersgruppen -29 år, som ökat. Den äldre gruppen över 50 år har minskat sin sjukfrånvaro.

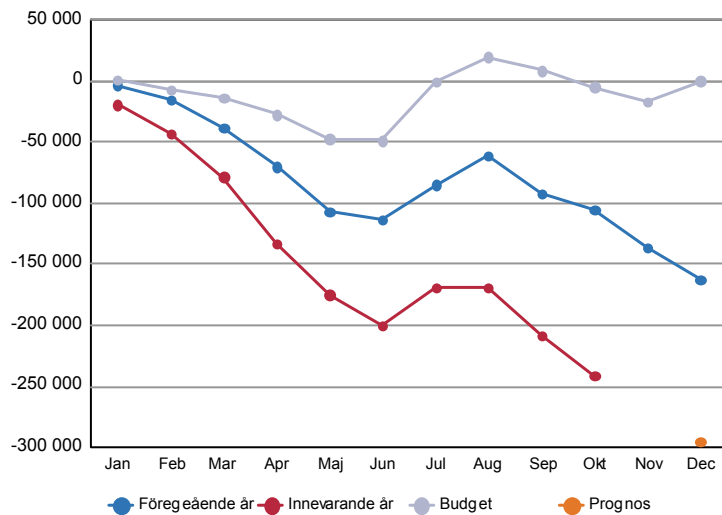
Planerade åtgärder

Förvaltningen fortsätter och utvecklar aktiviteter och åtgärder utifrån resultatet i medarbetarenkäten vilket vi tror kan påverka sjukfrånvaro på lång sikt.

Förvaltningen arbetar också intensifierat med hälsosamma arbetstider och våra schemariktlinjer. Inventeringsmötena har utökats och fortsätter. Utfallen av dessa kopplas också till vårt resultat i medarbetarenkäten.

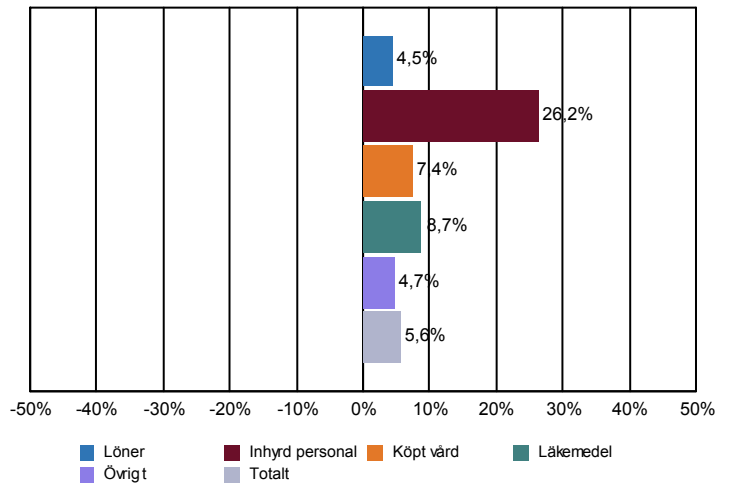
Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2

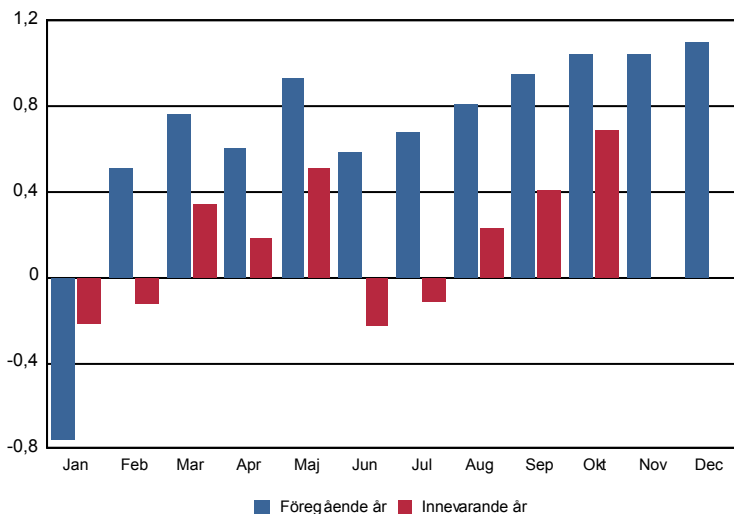
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	48,6	56,4	-7,7	52,9	58,7	68,5	-9,8	63,8	-4,3
Ersättning Riksavtal	71,5	72,2	-0,7	68,3	84,0	86,5	-2,5	79,2	3,2
Regionersättning	3 486,2	3 458,7	27,5	3 366,9	4 184,9	4 151,3	33,6	4 051,3	119,4
Försäljning av tjänster och Övriga intäkter	279,7	295,8	-16,1	290,7	347,8	355,1	-7,4	358,4	-11,0
Summa Intäkter	3 886,1	3 883,0	3,0	3 778,8	4 675,4	4 661,4	14,0	4 552,5	107,3
Kostnader									
Personalkostnader	-2 267,7	-2 127,2	-140,4	-2 127,3	-2 738,8	-2 543,2	-195,6	-2 578,4	-140,4
-Varav inhyrd personal	-86,7	-27,2	-59,5	-68,9	-106,1	-32,2	-73,9	-87,8	-17,8
-Varav övertid/mertid	-61,6	-38,5	-23,1	-53,6	-72,0	-46,4	-25,6	-63,8	-8,0
Riks- och regionvård (inkl. vårdgaranti)	-483,3	-442,5	-40,8	-450,0	-580,0	-531,0	-49,0	-555,2	-33,3
Läkemedelskostnader	-390,2	-365,2	-25,0	-358,8	-463,6	-438,2	-25,3	-422,6	-31,3
Material och tjänster	-378,3	-356,4	-21,9	-365,5	-454,6	-432,9	-21,7	-445,5	-12,8
Övriga verksamhetskostnader	-603,6	-591,8	-11,8	-578,7	-727,8	-710,3	-17,5	-708,7	-24,9
Finansiella kostnader	-4,2	-4,8	0,6	-4,2	-5,6	-5,8	0,2	-5,2	0,0
Summa Kostnader	-4 127,3	-3 888,0	-239,3	-3 884,5	-4 970,4	-4 661,4	-309,0	-4 715,5	-242,8
Resultat	-241,2	-5,0	-236,3	-105,7	-295,0	0,0	-295,0	-162,9	-135,5

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	4 766 173	4 730 266	35 907	0,76
- varav övertid/mertid	137 076	138 829	-1 753	-1,26
- varav timavlönade	148 039	137 306	10 733	7,82
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	5 923	0	5 923	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	-1 528	-1 314	-214	16,26
Justering utvecklingsanställda.	-5 546	-1 510	-4 037	267,34
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	97 693	69 971	27 722	39,62
- varav läkare	12 396	11 393	1 003	8,80
- varav sjuksköterskor	81 450	55 198	26 252	47,56
- varav övriga	3 847	3 380	467	13,82
Justering inhyrd personal från resursenheten	53 374	55 670	-2 296	-4,12
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	44 511	-44 511	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	4 916 089	4 897 595	18 494	0,38
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-85 998	-100 515	14 517	-14,44
Arbetad tid exkl jour/beredskap	4 830 091	4 797 080	33 011	0,69
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	3 360	3 337	23	0,69

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Ekonomi**Kommentarer till resultat****Ack utfall tom oktober**

Utfallet per 31 oktober är -241 mkr, en avvikelse mot budget på -236 mkr. Orsaker till avvikelsen har beskrivits i tidigare rapporteringar och är fortsatt desamma:

- Bemanningsproblematik vilket påverkar kostnaderna för inhyrning och övertid.
- Nya onkologiska preparat och sälläkemedel
- Fortsatt hög kostnadsutveckling för avancerad högspecialiserad vård för ett fåtal dyra patienter
- Ökade kostnader för valfrihetsvård enligt patientlagen.
- Köpta vårdgarantioperationer, utöver plan
- Lägre intäkter än beräknat för framförallt patientavgifter, utskrivningsklara patienter och asylsökande.
- Förändring av sociala avgifter

Bruttokostnadsutveckling

Bruttokostnadsutvecklingen mot fg år är 5,2% exkl. förvaltningsinterna poster och justering för Fagersta. Det är en procentenhet högre än föregående år. Dock var föregående års kostnadsökningstakt den lägsta på tre år.

Egen lön 3,5 % efter justering för Fagersta.

Prognos

Prognosen för 2018 är -295 mkr, i ett intervall +5/-15 mkr. Den största osäkerhetsfaktorn i prognosen är, liksom tidigare under året, kostnaden för Riks- och regionvård. Upp till 6 månaders eftersläpning på fakturering gör att stor andel av kostnaderna kommer in under årets sista två månader.

Största orsaker till prognosens avvikelse mot budget är:

- Kvarvarande underskott att hantera enligt förvaltningsplan 2018-2020
- Köpt vård inklusive vårdgaranti och valfrihet inom öppenvården.
- Kvadröjande bemanningsproblematik inom dygnetrunt-verksamhet inklusive Operationskliniken ger fördröjd effekt på framförallt inhyrningskostnaderna
- Läkemedelskostnader

Arbetad tid: Efter justering för Fagersta en total sänkning på -0,4%, motsvarande -14 åa.

Det är framförallt egen arbetad tid som minskat. Inhyrning från externa bemanningsföretag har ökat medan inhyrning från Resursenheten minskat.

Planerade åtgärder

Förvaltningens projekt Ekonomi i balans som pågick 2015-2018, slutrapporterades vid Regionsstyrelsen 2018-10-03.

Under 2018 har stort fokus legat på extra genomlysning av bemanningsmål via förvaltningens två bemanningskoordinatorer.

2017 års aktiviteter har fortsatt under innevarande år, samtliga med fokus på ökad kostnadskontroll och ökad kostnadsmedvetenhet.

Det regionövergripande projektet gällande material och tjänster har gått in i ny fas, då E-handelskoordinator har rekryterats och är på plats sedan oktober. Pilot har påbörjats inom Öron-Näsa-Halskliniken. Breda effekter kan förväntas som en delårseffekt under 2019 och framåt.

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Bedömning från Delårsrapport 2 2018 är i stort sett oförändrad.

Läget inom svensk hälso- och sjukvård präglas fortfarande av en instabil bemanningssituation framförallt orsakad av specialistsjuksköterskebrist.

Förvaltningen samlade verksamhetsplan syftar till att angripa ovanstående frågor i grunden. Att inom det samlade uppdraget för somatisk akutsjukvård inom länet skapa stabilitet och effektivitet avseende produktion och bemanning är helt prioriterat.

Åtgärdsplan för del av budget 2019 är framtagen under hösten. Samtal pågår kring kostnadsnivå och strukturella förändringar. Arbetet innehåller både effektiviseringsdelar och utbudsaspekter.

Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2018-11-28

Västmanlands sjukhus 2018-11-15

Håkan Wittgren, sjukhusdirektör

Bilaga

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

År Månad: 201810
Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus
Analys: Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna poster

Bilaga 1
1 (2)

Belopp i tkr		Periodbokslut	Helår				
		201701 - 201710	201801 - 201810	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	Patientavgifter	52 916	48 640	63 765	68 528	58 736	-9 792
	Ersättning enligt avtal	68 336	71 496	79 158	86 470	83 986	-2 484
	Försäljning av tjänster	139 235	139 123	171 089	175 005	169 397	-5 608
	Regionsättning	3 366 859	3 486 223	4 051 257	4 151 275	4 184 917	33 642
	Övriga intäkter	151 449	140 576	187 279	180 133	178 359	-1 774
	Intäkter	3 778 795	3 886 059	4 552 548	4 661 411	4 675 395	13 984
Summa Intäkter		3 778 795	3 886 059	4 552 548	4 661 411	4 675 395	13 984
Personalkostnader	Löner	-1 410 269	-1 474 153	-1 703 326	-1 704 831	-1 778 073	-73 242
	Sociala avgifter	-617 894	-673 767	-746 549	-767 549	-813 278	-45 729
	Övriga kostnader i kkl 4	-30 159	-33 006	-40 709	-38 600	-41 361	-2 761
	Inhyrd personal	-68 942	-86 733	-87 800	-32 234	-106 135	-73 901
	Personalkostnader	-2 127 264	-2 267 660	-2 578 384	-2 543 214	-2 738 847	-195 633
	Kostnader för material, varor och tjänster	-2 525	-3 361	0	0	0	0
Kostnader för material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-2 525	-3 361	0	0	0	0
	Riks o regionvård	-450 000	-483 333	-555 152	-531 000	-580 000	-49 000
	Labttjänster	-28 376	-33 694	-35 191	-31 821	-39 217	-7 396
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-186 646	-191 341	-226 277	-227 045	-231 987	-4 942
	Tekniska hjälpmedel	-31 024	-32 793	-38 694	-38 631	-39 499	-868
	Övriga kostnader i kkl 5	-116 686	-116 640	-145 006	-135 353	-143 559	-8 206
	Röntgentjänster	-213	-451	-253	-66	-350	-284
	Anestesi-Op/IVA	-46	0	-46	0	0	0
	Läkemedel inom förmånen, öppenvård	-190 852	-208 492	-225 624	-232 713	-246 537	-13 824
	Rekvisitionsläkemedel	-167 996	-181 681	-196 929	-205 520	-217 042	-11 522
	Kostnader för material, varor och tjänster	-1 174 364	-1 251 787	-1 423 172	-1 402 149	-1 498 191	-96 042
	Övriga verksamhetskostnader	-163 754	-170 383	-197 113	-204 902	-205 395	-493
Övriga verksamhetskostnader	Lokallhyra	-163 754	-170 383	-197 113	-204 902	-205 395	-493
	Avskrivningar	-53 548	-55 571	-64 633	-70 825	-67 852	2 973
	Övriga kostnader i kkl 6	-145 473	-155 278	-182 524	-174 220	-186 591	-12 371
	Övriga kostnader i kkl 7	-215 918	-222 398	-264 478	-260 310	-267 930	-7 620
Övriga verksamhetskostnader		-578 692	-603 630	-708 748	-710 257	-727 768	-17 511
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-4 186	-4 198	-5 182	-5 791	-5 589	202
	Finansiella kostnader	-4 186	-4 198	-5 182	-5 791	-5 589	202
Summa Kostnader		-3 884 506	-4 127 275	-4 715 485	-4 661 411	-4 970 395	-308 984
Resultat:		-105 711	-241 216	-162 937	0	-295 000	-295 000

År Månad:
Förvaltning:
Analys:

201810
17 Västmanlands sjukhus
Ej Uppdragsprojekt, inkl förvaltningsinterna poster

Bilaga 1
2 (2)

	Period			Helår				
	Bokslut	Bokslut	Budget					
Belopp i tkr	201701 - 201710	201801 - 201810	201801 - 201810	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
01 Kirurgi	-56 362	-53 401	-20 566	-70 460	-25 900	-62 400	-36 500	-13,5%
02 Ortopedi	-14 228	-23 748	738	-22 474	-1 000	-30 100	-29 100	-7,2%
03 Ögonkliniken	-10 159	-5 629	-1 358	-12 835	-2 400	-5 500	-3 101	-4,1%
04 Kvinnokliniken	-1 849	-3 396	2 558	367	1 800	-4 698	-6 498	-1,6%
05 Medicinkliniken	-60 740	-43 764	-20 480	-73 294	-27 400	-53 500	-26 100	-6,1%
06 Fysiologi	3 436	3 667	1 983	3 861	2 000	3 700	1 700	7,8%
07 Infektion	-4 633	-5 213	1 095	-7 521	900	-7 368	-8 268	-7,0%
08 Öron	-3 050	-2 618	-1 363	-2 919	-2 500	-4 300	-1 800	-3,0%
09 Barnmedicin	-6 104	1 297	1 684	-10 255	800	442	-358	0,1%
10 Operation	-27 439	-27 822	-5 777	-35 172	-9 100	-38 145	-29 045	-10,5%
11 Radiologi	25 861	24 902	16 929	24 498	18 200	24 758	6 558	9,2%
14 Urologi	-17 912	-14 134	-3 748	-24 273	-5 100	-17 078	-11 977	-13,1%
16 Onkologi	-20 766	-30 781	-2 969	-26 332	-4 600	-34 600	-30 000	-14,2%
17 Hud	-3 147	-1 030	300	-3 645	0	-2 045	-2 045	-4,0%
18 Reumatologi	3 207	3 670	309	8 865	0	7 400	7 400	7,0%
32 Specialisttandvårdskliniken	11 356	7 786	541	11 384	0	6 800	6 800	6,7%
47 Kärlkirurgiska kliniken	-688	-2 549	25	-2 228	-400	-2 927	-2 527	-3,3%
89 Akutkliniken	-1 957	-11 208	3 409	-3 280	4 000	-15 456	-19 456	-5,4%
90 Basenhet Laboratoriemedicin	-458	-2 416	5 488	1 697	5 900	450	-5 450	0,2%
91 Medicinsk teknik	1 759	1 695	117	2 085	0	1 910	1 910	10,3%
96 Sjukresor	-8	68	0	-9	0	65	65	2,8%
MD Västmanlands Sjukhus Gemensamt	116 366	-11 904	14 262	131 375	44 599	-11 059	-55 658	-7,2%
P3 VS Köping/Fagersta	-28 881	-21 417	3 682	-36 488	3 400	-24 000	-27 399	-6,0%
P4 VS Sala	-1 584	-10 062	-3 986	-2 337	-5 100	-11 850	-6 750	-20,5%
P5 Geriatrik och Medicinsk Rehab	-7 810	-13 207	2 211	-13 546	1 900	-15 500	-17 399	-9,9%
Summa:	-105 790	-241 213	-4 917	-162 937	0	-295 000	-295 000	-5,4%

År Månad:
Förvaltning:
Analys:

201810
17 Västmanlands sjukhus
Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna poster

	Period				Helår			
	Bokslut	Bokslut	Budget					
Belopp i tkr	201701 - 201710	201801 - 201810	201801 - 201810	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
00 PRG övrigt	-1 249	-1 904	-1 201	52,4%	-1 522	17 618	-2 197	44,4%
10 Sjuksköterskor m fl	-565 467	-593 137	-578 235	4,9%	-683 375	-697 754	-717 371	5,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-288 469	-305 161	-271 540	5,8%	-346 258	-326 777	-364 920	5,4%
20 Paramedicinsk personal	-56 955	-61 207	-63 050	7,5%	-69 775	-76 517	-73 579	5,5%
30 Läkare	-370 532	-384 388	-380 529	3,7%	-448 132	-461 854	-467 084	4,2%
40 Tandläkare	-16 280	-16 302	-17 681	0,1%	-19 756	-21 486	-19 487	-1,4%
41 Tandhygienist	-766	-731	-1 059	-4,5%	-964	-1 287	-1 012	4,9%
42 Tandsköterskor	-11 395	-10 976	-11 506	-3,7%	-13 721	-13 984	-13 164	-4,1%
50 Administrativ personal	-81 107	-84 817	-83 719	4,6%	-98 132	-101 581	-100 041	1,9%
60 Teknisk personal	-15 887	-13 833	-15 695	-12,9%	-19 152	-19 073	-17 360	-9,4%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-1 331	-923	-1 369	-30,7%	-1 579	-1 664	-1 234	-21,9%
80 Omsorgspersonal	-76	0	0	-100,0%	-37	0	0	-100,0%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-755	-774	-394	2,5%	-922	-473	-625	-32,2%
Summa lönkostnader:	-1 410 269	-1 474 153	-1 425 977	4,5%	-1 703 326	-1 704 831	-1 778 073	4,4%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut	Bokslut	Budget					
Belopp i tkr	201701 - 201710	201801 - 201810	201801 - 201810	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
Arbeterapeuter inhyrd personal	0	-1 639	0		0	0	-1 790	
Läkare inhyrd personal	-14 811	-17 354	-3 708	17,2%	-19 369	-4 450	-21 545	11,2%
Läkarsekreterare inhyrd personal	-851	-355	-742	-58,3%	-1 051	-890	-386	-63,3%
Psykologer inhyrd personal	-150	0	-208	-100,0%	-225	-250	0	-100,0%
Sjuksköterskor inhyrd personal	-33 119	-48 870	-6 388	47,6%	-42 673	-7 225	-59 208	38,7%
Övrig inhyrd personal	-1 027	-314	-1 483	-69,4%	-1 088	-1 780	-1 206	10,9%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-49 958	-68 533	-12 529	37,2%	-64 406	-14 595	-84 135	30,6%
Resursenheten:	-18 984	-18 201	-14 699	-4,1%	-23 394	-17 639	-22 000	-6,0%
Summa inhyrd personal:	-68 942	-86 733	-27 228	25,8%	-87 800	-32 234	-106 135	20,9%

Total	Period				Helår			
	Bokslut	Bokslut	Budget					
Belopp i tkr	201701 - 201710	201801 - 201810	201801 - 201810	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-1 479 211	-1 560 886	-1 453 206	5,5%	-1 791 126	-1 737 065	-1 884 208	5,2%