

Kommentarer till månadens utfall

Inledningen av 2019 har framförallt präglats av upprättande av influensaavdelning, ökad produktivitet inom operation och anpassning till nytt regelverk kring samlad utskrivning.

Kortare medelvårdtid och ökad produktion ger förutsättningar till förbättrad tillgänglighet under året.

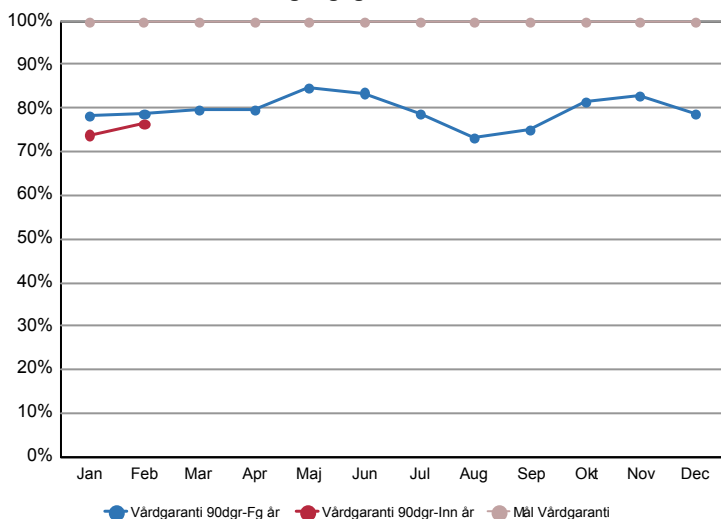
Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider.

Det driftsatta åtgärdsprogrammet följer med något undantag plan under årets två första månader. Översyn av aktiviteter kommer att ske i samband med det pågående regionövergripande projektet - ekonomi i balans. I övrigt också starkt fokus på att generellt dämpa kostnadsutvecklingen inom förvaltningen

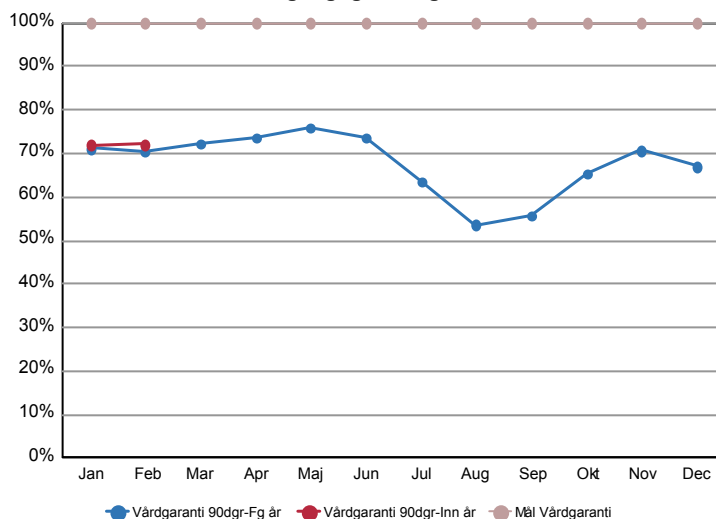
Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka jämfört med föregående år. Vilket indikerar att insatta åtgärder börjar ge effekt

Verksamhet/Process

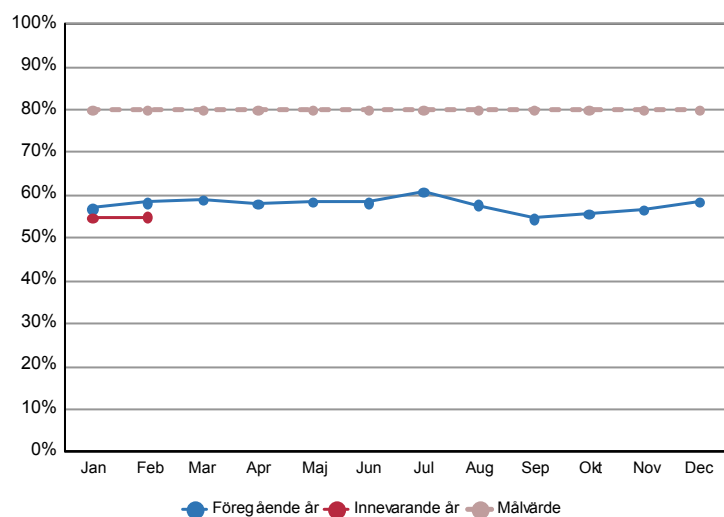
Tillgänglighet Besök



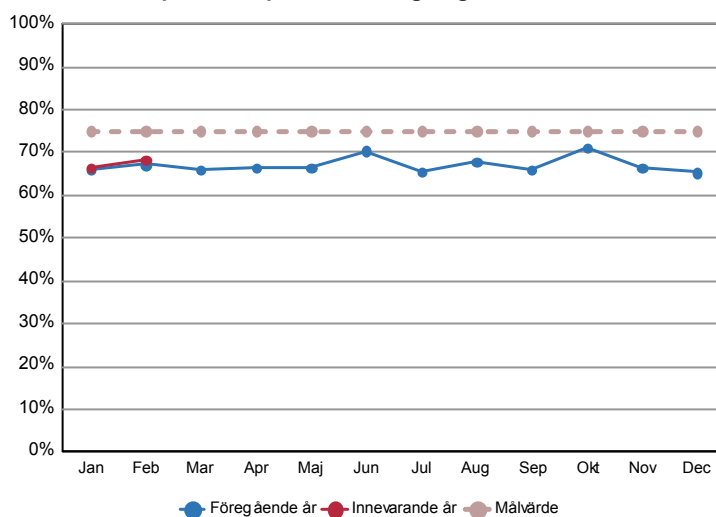
Tillgänglighet Åtgärd



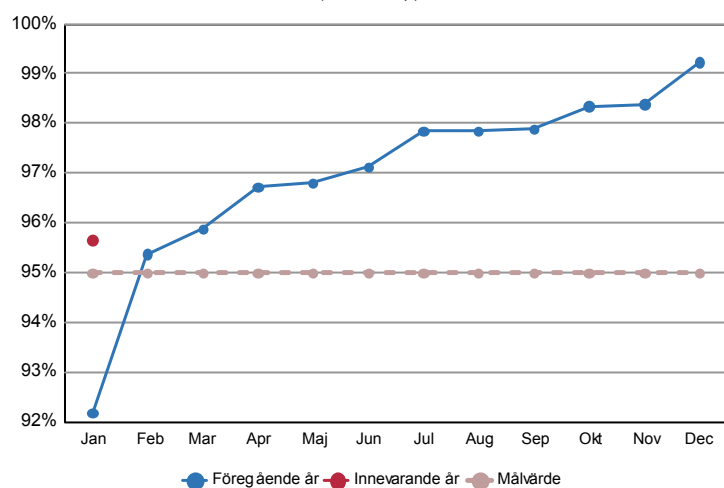
Återbesök inom medicinskt måldatum



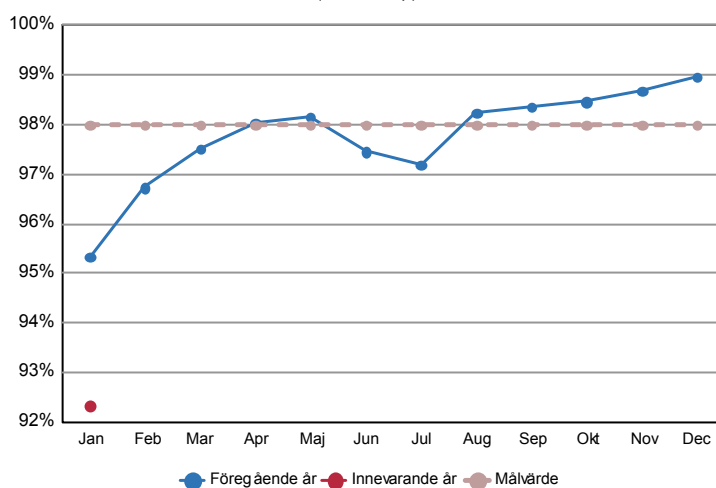
Överförda patienter på Akutmottagningarna inom 4 timmar



Diagnossatta läkarbesök (ack)
(1 mån släp)

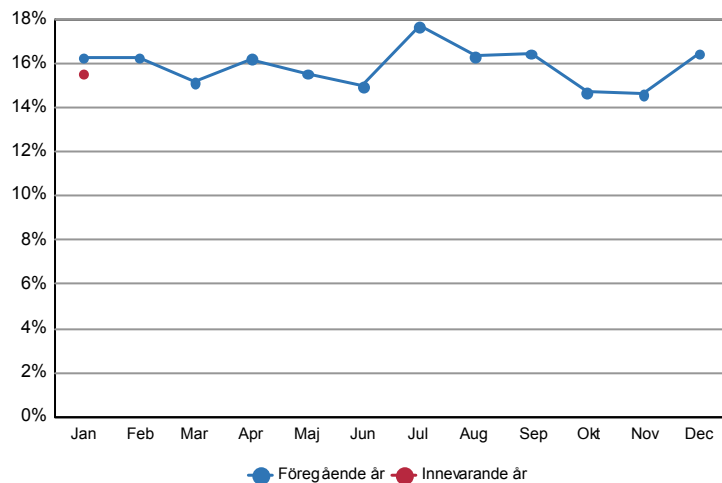


Diagnossatta vårdtillfällen (ack)
(1 mån släp)

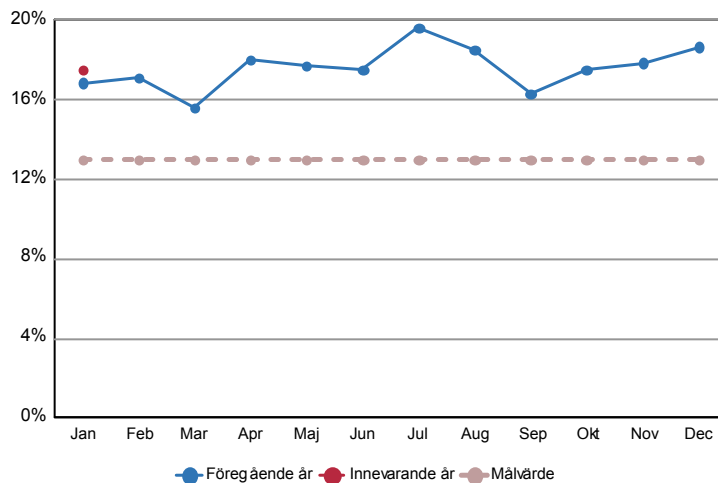
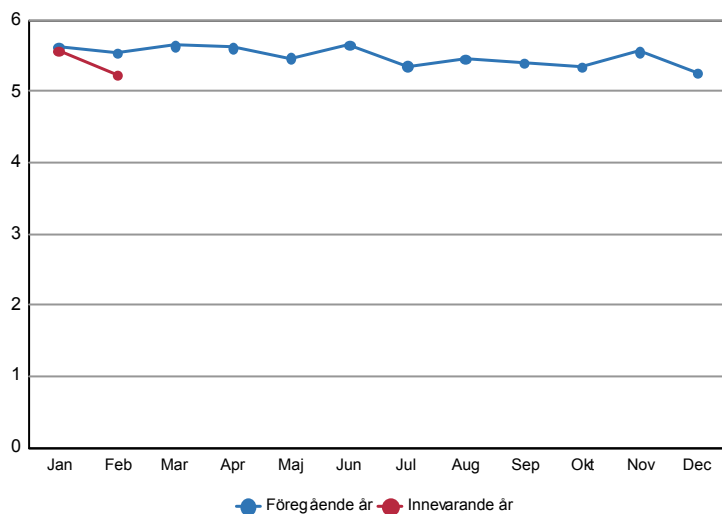
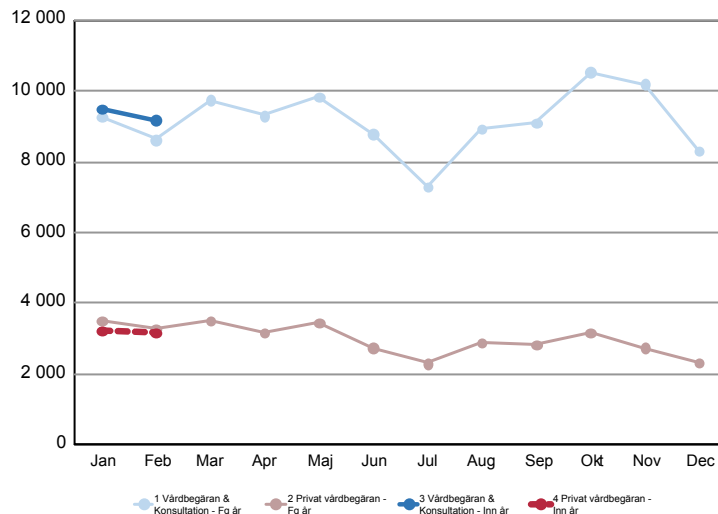


Verksamhet/Process
Undvikbar slutenvård (VTF)

(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	41 648	44 370	-6,1%	40 949	1,7%	254 714	253 727	0,4%	242 767
- Varav akuta besök	13 186	13 161	0,2%	13 285	-0,8%	79 249	79 249	0,0%	81 032
Sjukvårdande behandling	48 022	49 080	-2,2%	44 755	7,3%	280 898	277 183	1,3%	258 592
Vårdtillfällen	6 120	5 958	2,7%	5 996	2,1%	36 828	36 856	-0,1%	36 611
Vårddagar exkl perm (utskrivna)	33 115	32 645	1,4%	33 503	-1,2%	202 066	201 955	0,1%	201 098
Beläggning 06:00	93			100	-7,0%	0			97
Operationer totalt	4 766	4 474	6,5%	4 497	6,0%	25 773	25 884	-0,4%	26 014
- Varav slutenvårdsoperationer	1 281	1 232	4,0%	1 247	2,7%	7 314	7 314	0,0%	7 329
- Varav dagkirurgi	1 317	1 303	1,1%	1 329	-0,9%	7 314	7 425	-1,5%	6 888
- Varav klinikegna operationer	2 155	1 939	11,1%	1 921	12,2%	11 145	11 145	0,0%	11 792
Knivtid	2 725			2 569	6,1%	0			14 378
DRG-poäng totalt (1 mån släp)	4 952			4 923	0,6%	0			57 089
- Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)	2 126			2 108	0,9%	0			23 458
- Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp)	2 826			2 815	0,4%	0			33 631

Verksamhet/Process

Kommentarer till resultat

Tillgänglighet Nybesök

Antalet väntande för nybesök visar en minskning med 5,8 % under årets två första månader vilket ger goda förutsättningar för en förbättrad tillgänglighet på sikt. Tillgänglighetsvärdet för vårdgarantin ligger på 76,3%, en viss förbättring kan ses i februari. Klinikerna som kommer att behöva jobba hårdast med att få till sina tillgänglighetsvärden är Hudkliniken och Ögonkliniken.

Tillgänglighet Åtgärder

När det gäller åtgärderna har antalet väntande ökat med 3,7% under de första månaderna 2019. Vid jämförelse mot februari 2018 är dock antalet väntande 240 färre och vårdgarantivärdet 1,5 procentenheter bättre. Förhoppningarna om en fortsatt positiv utveckling finns då operationskliniken har flera öppna operationssalar nu i förhållande till samma period 2018.

Tillgänglighet Återbesök

Återbesöken fortsätter att ligga på en på en nivå precis under 60%.

Akuten 4 timmar

Förvaltningens värde för överförda patienter inom 4 timmar på akutmottagningarna ligger exakt på samma värde som 2018.

Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar

Båda utfallen ligger på ungefär samma värden som man hade i januari 2018.

Remissinflöde

Remissinflödet fortsätter att öka och i jämförelse mot föregående är det en ökning med 3,7% och då är Fagersta exkluderade som inte fanns med i Västmanlands sjukhus januari 2018.

Sammanställning produktion

Antalet läkarbesök visar en marginell ökning med 0,8% när Fagersta har exkluderats. De akuta besöken minskar med 0,8% När det gäller den planerade verksamheten är det Ortopedkliniken och Öron-Näs-Halskliniken som ökat mest. Största minskningen visar Hudkliniken som fortfarande saknar specialister.

Inom sjukvårdande behandling är ökningen 5,5% när Fagersta har tagits bort. Klinikerna som här visar de största ökningarna är Öron-Näs-Halskliniken och Geriatrik och medicinsk rehabilitering.

Antalet operationer har hittills i år ökat med 6% och ökningen finns framför allt inom de kliniska operationerna som varit 12,2% fler. Slutenvårdsoperationerna har även de ökat med 2,7% medan de dagkirurgiska har varit 0,7% färre. Knivtid ökar med mer än 6 %.

Inom slutenvården är det en ökning av vårdtillfällen med 1% medan vårddagarna minskat med 3%. Även här är dessa värdena uträknade efter att Fagersta har exkluderats. Medelvårdtiden visar en minskning med 0,3 dagar (5,6 till 5,3).

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

Tillsammans med väntetidsrapportörerna går förvaltningsledningen igenom vilket stöd som behövs för att verksamheten ska få till gemensamma rutiner när det gäller registrering och hantering av patienter på klinikernas väntelistor.

Hudkliniken och Kvinnokliniken kommer att ta in hyrläkare för att reducera sina köer.

Inom ögonsjukvården är ett samarbetsavtal planerat att startas upp under april vilket kommer att ge förbättrade förutsättningar för ökad tillgänglighet.

Det strategiska operationsrådet arbetar vidare med att se över vilka nya måttetal och styrparametrar som behövs för att säkra upp att operationskapaciteten utnyttjas på bästa sätt.

Operationskliniken har även fått i uppdrag att se över möjligheten att skapa en central enhet för operationsplanering.

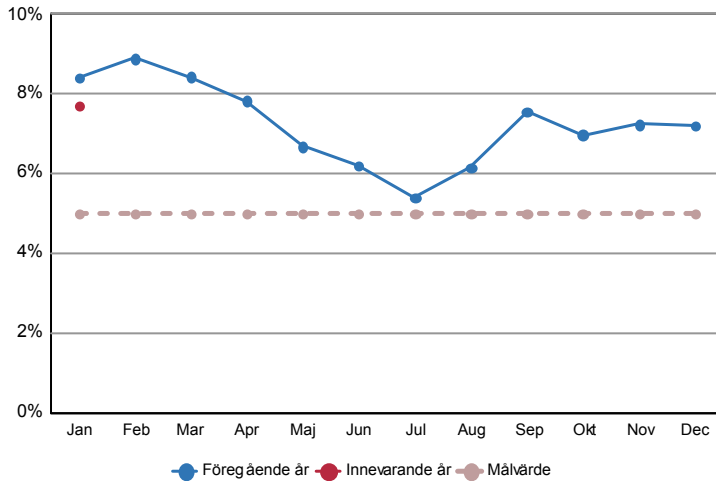
Produktion

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,4	7,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,0	3,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	38,2	33,3
Män	3,5	3,9
Kvinnor	9,4	8,5
Anställda -29 år	7,9	6,3
Anställda 30-49 år	8,3	7,4
Anställda 50 år-	8,8	8,6

Kommentarer till resultat

I jämförelse med 2018 redovisas sjukfrånvaron på en lägre nivå under både januari och februari. Det är en marginell ökning från januari till februari men värdet är fortfarande lägre än samma månad 2018.

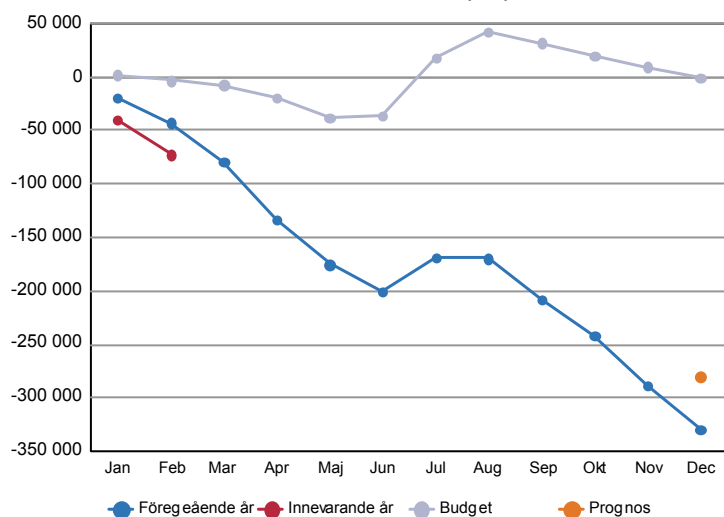
Planerade åtgärder

Verksamheterna jobbar aktivt och förvaltningen börjar se resultat av vidtagna övergripande åtgärder såsom införande av hälsosamma scheman och pilotprojekt för veckoslutstjänster.

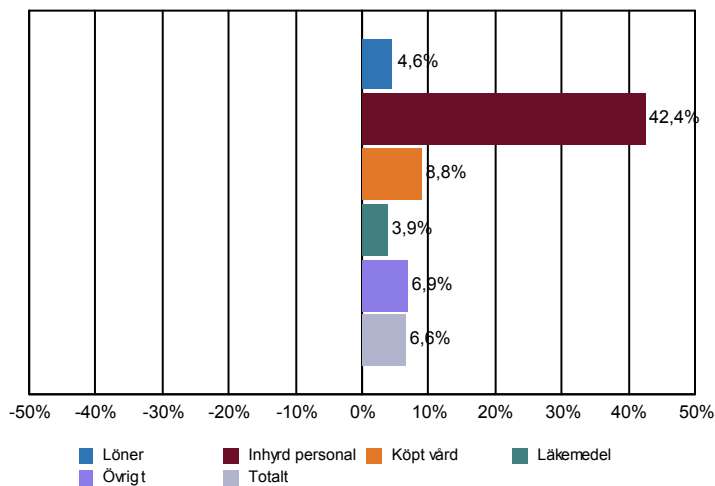
Klinkerna jobbar också aktivt med inventeringsmöten som görs med chef, HR och Regionhälsa för att gå igenom akutellt läge gällande tidiga tecken hos medarbetare samt kort- och långtidsfrånvaro.

Hälsoteam finns i flera verksamheter.

Några verksamheter har också tagit ett större grepp för att identifiera och gå igenom flera faktorer som kan påverka sjukfrånvaron.

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

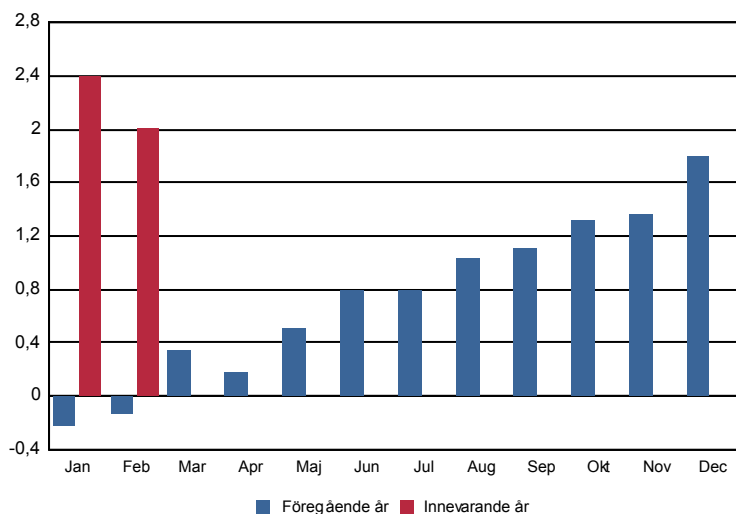

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	10,2	10,6	-0,4	9,5	63,0	62,9	0,1	58,7	0,7
Ersättning Riksavtal	11,9	14,6	-2,7	18,0	87,7	91,4	-3,7	86,0	-6,1
Regionersättning	713,8	714,1	-0,3	690,6	4 287,6	4 284,7	2,9	4 185,1	23,3
Försäljning av tjänster och Övriga intäkter	53,9	59,2	-5,3	48,5	355,3	355,0	0,2	353,9	5,4
Summa Intäkter	789,9	798,6	-8,7	766,5	4 793,5	4 794,0	-0,5	4 683,8	23,4
Kostnader									
Personalkostnader	-478,2	-432,3	-46,0	-452,6	-2 790,0	-2 555,8	-234,1	-2 756,1	-25,6
-Varav inhyrd personal	-19,8	-10,1	-9,7	-13,9	-76,4	-60,6	-15,8	-111,9	-6,0
-Varav övertid/mertid	-10,9	-9,1	-1,8	-11,0	-60,5	-53,9	-6,6	-72,1	0,1
Riks- och regionvård (inkl. vårdgaranti)	-100,7	-96,8	-3,8	-92,5	-604,0	-581,0	-23,0	-602,3	-8,2
Läkemedelskostnader	-78,8	-77,3	-1,6	-75,8	-463,7	-463,6	-0,2	-457,9	-3,0
Material och tjänster	-79,2	-70,3	-8,9	-72,1	-453,0	-444,3	-8,8	-458,9	-7,1
Övriga verksamhetskostnader	-124,4	-124,0	-0,4	-115,6	-757,4	-743,8	-13,7	-733,0	-8,8
Finansiella kostnader	-0,8	-0,9	0,1	-0,8	-5,3	-5,6	0,3	-5,1	0,0
Summa Kostnader	-862,1	-801,6	-60,6	-809,4	-5 073,4	-4 794,0	-279,4	-5 013,2	-52,7
Resultat	-72,2	-3,0	-69,2	-42,9	-279,9	0,0	-279,9	-329,4	-29,3

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	974 512	978 302	-3 790	-0,39
- varav övertid/mertid	21 851	28 738	-6 887	-23,96
- varav timavlönade	24 386	27 490	-3 104	-11,29
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	6 899	0	6 899	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	-323	-344	21	-6,19
Justering utvecklingsanställda.	-1 470	-211	-1 259	595,79
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	20 993	13 797	7 196	52,15
- varav läkare	2 091	1 915	176	9,21
- varav sjuksköterskor	18 030	11 357	6 673	58,75
- varav övriga	871	525	347	66,04
Justering inhyrd personal från resursenheten	12 507	11 952	555	4,64
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	1 013 118	1 003 495	9 623	0,96
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-9 289	-19 362	10 073	-52,03
Arbetad tid exkl jour/beredskap	1 003 829	984 133	19 696	2,00
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	3 492	3 423	69	2,00

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ekonomi

Kommentarer till resultat

Ekonomi: Utfallet per sista februari är -72,2 mkr, en avvikelse mot budget med -69,2 mkr. Cirka -33 mkr av avvikelsen är hänförlig till två månader av förvaltningsplanens kommunicerade underskott.

Största avvikelserna mot budget exklusive ovanstående är:

- Personalkostnader -13 mkr. Fortsatt bemanningsproblematik genererar merkostnader årets första två månader.
- Material och tjänster, -8,9 mkr, avvikelser på laboratoriematerial och sjukvårdsmaterial, relaterat till både högre produktion och försenad effekt av det regiongemensamma projektet för elektronisk handel. Viss avvikelse är säsongsbetonad i jämförelse med budget.
- Intäkter -8,7 mkr. Lägre patientintäkter än budget som i likhet med övriga intäkter är en kombination av relation till budgetkurva samt försenad redovisning. Som en effekt av nya lagen kring samverkan vid slutenvård har förvaltningen inte kunnat fakturera kommunerna för medicinskt färdigbehandlade patienter. Detta ger en budgetavvikelse på ca -1 mkr per sista februari.
- Läkemedel, -1,5 mkr, främst inom förmånen. Kostnadsökningstakten är fortsatt hög + 3,9 %.

Bruttokostnadsutvecklingen mot fg år är 5,9 %justerat för Fagersta och förvaltningsinterna poster. Egna lönekostnader ökar 3,9 %. Kostnaden för den inhyrda personalen inklusive Resursenheten ökar 38,3%, vilket ger en total personalkostnadsökning på ca 5,5 %. Köpt vård är bokförd i nivå med bokslut 2018 men i förhållande till februari föregående år ger det en kostnadsökning på 8,8 %.

Åtgärdsprogram, 100 mkr.

Effekterna av åtgärdsprogrammet efter två månader är i nivå med den viktade årsplanen. Cirka 9 mkr bedöms som kostnadsreducerande åtgärder under perioden, jämfört med kostnadsläget 2018. Utöver de verksamhetsunika aktiviteterna har piloter för veckoslutstjänster påbörjats. Översyn av inköpsmönster och utbildningsinsatser pågår också parallellt inom förvaltningen.

Prognosen för 2019 är -280 mkr, i ett intervall + 0/- 50 mkr. Prognosen förutsätter framgång med pågående åtgärdsprogram samt att årets lönerörelse är i nivå med budget. 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 2019-2021 (-200 mkr)
- Bedömning om ökade Riks- och regionvårdskostnader för framförallt valfrihet och vårdgarantiinsatser jämfört med budgeterad nivå
- Kvardröjande bemanningsproblematik för verksamheter med dygnetrunt-verksamhet

Arbetad tid: Året har börjat med en ökning +1,2%, motsvarande 42 årsarbetare, efter justering för Fagersta. Det är framförallt arbetad tid via externa bemanningsföretag som ökat, +22 åa. Arbetad tid via Resursenheten är i princip oförändrad +2 åa. Förvaltningens egna medarbetare har ökat med 18 åa.

Arbetet fortsätter med att optimera bemanningen och ökad effekt förväntas under året.

Då rapporteringen av arbetad tid är komplex fortsätter analysen för att säkerställa riktigheten i utfallet.

Ekonomi**Planerade åtgärder**

Utöver pågående åtgärdsprogram arbetar förvaltningen utifrån förvaltningsplanens aktiviteter kopplat till mål och utveckling. Effekter och utfall är beroende av en samlad genomförandekraft i organisationen.

Exempel på aktiviteter under 2019, samtliga med fokus på ökad kostnadskontroll och ökad kostnadsmedvetenhet, är:

- Aktivt stödja arbetet med oberoende av inhyrd personal.
- Genomföra och utvärdera projektet veckoslutstjänstgöring.
- Utveckla arbetet med samspel produktion, bemanning och ekonomi med särskilt fokus på optimering och allokering.
- Öka avtalstroheten och effektivisera hanteringen av inköp och beställningar.
- Kontinuerlig uppföljning av effekterna på aktiviteten optimerad kompensbemanning, via verksamhetsmöten och speciellt framtagna rapporter.
- Utveckla KPP som ett stöd till analys av produktion kopplat till ekonomi (samverkan CS och CD). Synliggöra kopplingen mellan produktion och kostnad.

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Så här tidigt in på 2019 är vår bedömning från årsredovisningen i stort oförändrad.

Läget inom svensk sjukvård präglas av en för hög kostnadsnivå i förhållande till tillväxten av skatteintäkterna. Detta tillsammans med en instabil bemanningssituation och den medicintekniska utvecklingen ger förvaltningen ekonomiska utmaningar.

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.

Genomförandet av årets åtgärdsplan och övriga aktiviteter i förvaltningsplanen är helt avgörande framgångsfaktorer för att nå uppsatta mål.

Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2019-03-26

Västmanlands sjukhus 2019-03-15

Håkan Wittgren, sjukhusdirektör

Bilaga

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

Belopp i tkr		Periodbokslut		Helår			
		201801 - 201802	201901 - 201902	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	Patientavgifter	9 488	10 232	58 651	62 906	62 965	59
	Ersättning enligt avtal	18 032	11 930	86 037	91 413	87 698	-3 715
	Försäljning av tjänster	25 543	28 231	170 971	175 426	175 465	39
	Regionsättning	690 555	713 824	4 185 126	4 284 660	4 287 560	2 900
	Övriga intäkter	23 483	26 306	188 523	179 611	179 803	192
	Intäkter	767 100	790 524	4 689 309	4 794 016	4 793 491	-525
Summa Intäkter		767 100	790 524	4 689 309	4 794 016	4 793 491	-525
Personalkostnader	Löner	-297 630	-311 108	-1 786 110	-1 685 798	-1 835 727	-149 929
	Sociala avgifter	-135 711	-141 638	-816 600	-770 564	-835 796	-65 232
	Övriga kostnader i kkl 4	-5 795	-6 066	-45 557	-38 863	-42 010	-3 147
	Inhyrd personal	-13 886	-19 840	-111 937	-60 590	-76 423	-15 833
Personalkostnader		-453 023	-478 652	-2 760 204	-2 555 815	-2 789 956	-234 141
Kostnader för material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-2 647	-2 484	0	0	0	0
	Riks o regionvård	-92 500	-100 667	-602 340	-581 000	-604 002	-23 002
	Labtjänster	-5 207	-6 428	-41 823	-36 676	-38 339	-1 663
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-35 916	-40 664	-231 852	-231 834	-235 248	-3 414
	Tekniska hjälpmedel	-5 952	-6 686	-41 367	-40 558	-41 288	-730
	Övriga kostnader i kkl 5	-22 330	-22 849	-143 467	-135 131	-137 774	-2 643
	Röntgentjänster	-61	-88	-564	-65	-383	-318
	Läkemedel inom förmånen, öppenvård	-41 566	-42 705	-246 615	-247 530	-249 600	-2 070
	Rekvositionsläkemedel	-34 278	-36 114	-211 278	-216 064	-214 149	1 915
	Kostnader för material, varor och	-240 456	-258 684	-1 519 306	-1 488 858	-1 520 783	-31 925
	Lokalhyra	-33 914	-34 422	-205 341	-208 586	-207 538	1 048
	Avskrivningar	-11 017	-11 755	-67 244	-72 100	-74 044	-1 944
	Övriga kostnader i kkl 6	-28 546	-31 550	-194 869	-169 389	-172 033	-2 644
	Övriga kostnader i kkl 7	-42 234	-46 836	-266 715	-293 685	-303 808	-10 123
Övriga verksamhetskostnader		-115 711	-124 564	-734 169	-743 760	-757 423	-13 663
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-813	-849	-5 069	-5 583	-5 263	320
	Finansiella kostnader	-813	-849	-5 069	-5 583	-5 263	320
Summa Kostnader		-810 003	-862 749	-5 018 748	-4 794 016	-5 073 425	-279 409
Resultat:		-42 903	-72 225	-329 438	0	-279 934	-279 934

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Prognos i % av Prognos Intäkt
01 Kirurgi	-10 015	-12 062	-8 499	-63 941	-52 300	-62 200	-9 900	-16,9%
02 Ortopedi	-2 988	-5 909	-1 444	-37 057	-10 400	-20 000	-9 600	-5,6%
03 Ögonkliniken	-1 211	-1 291	-770	-8 197	-5 300	-5 300	1	-3,8%
04 Kvinnokliniken	810	-1 477	-1 104	-6 608	-3 400	-6 506	-3 106	-2,4%
05 Medicinkliniken	-6 120	-15 633	-5 738	-66 824	-35 000	-48 700	-13 700	-5,8%
06 Fysiologi	1 095	1 627	392	3 197	2 700	2 700	0	5,5%
07 Infektion	-1 384	-1 443	-648	-7 436	-3 500	-6 898	-3 398	-7,3%
08 Öron	-2 222	-885	-620	-8 179	-3 200	-6 600	-3 401	-5,1%
09 Barnmedicin	2 289	-4 098	-1 841	1 958	-8 000	-2 536	5 464	-0,8%
10 Operation	-3 242	-8 396	-5 664	-32 879	-29 400	-29 400	0	-7,8%
11 Radiologi	4 462	3 228	3 302	25 675	22 100	22 100	0	8,1%
14 Urologi	-3 858	-3 695	-2 472	-17 491	-14 100	-14 100	0	-12,4%
16 Onkologi	-5 026	-6 746	-5 133	-37 143	-30 000	-35 700	-5 700	-14,4%
17 Hud	-795	210	6	88	300	633	333	1,2%
18 Reumatologi	3 498	2 234	604	9 486	4 000	5 600	1 600	5,2%
32 Specialistandvårdskliniken	1 340	797	814	8 214	4 000	4 200	200	3,9%
47 Kärlkirurgiska kliniken	3 589	-574	-234	-3 990	-900	-2 848	-1 948	-4,0%
89 Akutkliniken	87	-3 482	-1 168	-16 787	-6 100	-10 000	-3 900	-3,4%
90 Laboratoriemedicin	593	1 315	465	183	4 500	4 500	0	1,6%
91 Medicinsk teknik	153	202	104	1 875	700	1 295	595	6,8%
96 Sjukresor	13	120	0	82	0	0	0	0,0%
MD Västmanlands Sjukhus Gemensamt	-15 386	-3 536	31 904	-15 045	191 600	-30 804	-222 404	-20,6%
P3 Västmanlands sjukhus Köping/Fagersta	-2 993	-6 009	-1 285	-28 158	-5 000	-8 480	-3 480	-2,1%
P4 Västmanlands sjukhus Sala	-2 225	-3 255	-1 923	-12 751	-10 900	-15 290	-4 391	-26,1%
P5 Geriatrik och Medicinsk Rehab	-3 367	-3 466	-2 240	-17 709	-12 400	-15 600	-3 200	-9,6%
Summa:	-42 904	-72 225	-3 191	-329 438	0	-279 934	-279 934	-5,3%

År Månad:

201902

Förvaltning:

17 Västmanlands sjukhus

Analys:

Ej Uppdragsprojekt, exklusive förvaltningsinterna poster samt ej justerat för Fagersta

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-231	-386	22 400	67,1%	-2 309	134 415	-2 068	-10,4%
10 Sjuksköterskor m fl	-118 913	-121 912	-122 920	2,5%	-714 048	-731 762	-729 254	2,1%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-60 386	-63 098	-59 200	4,5%	-366 115	-352 434	-364 389	-0,5%
20 Paramedicinsk personal	-12 266	-14 539	-15 281	18,5%	-76 027	-91 065	-88 207	16,0%
30 Läkare	-80 035	-81 704	-82 667	2,1%	-468 919	-481 014	-482 763	3,0%
40 Tandläkare	-3 293	-3 006	-3 326	-8,7%	-19 665	-19 823	-19 823	0,8%
41 Tandhygienist	-187	-106	-199	-43,3%	-861	-1 188	-1 188	37,9%
42 Tandsköterskor	-2 267	-2 368	-2 303	4,4%	-13 340	-13 726	-13 726	2,9%
50 Administrativ personal	-16 714	-20 153	-17 928	20,6%	-105 471	-106 841	-112 075	6,3%
60 Teknisk personal	-2 953	-3 439	-3 347	16,4%	-17 152	-19 950	-19 728	15,0%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-206	-314	-323	52,7%	-1 295	-1 925	-1 925	48,6%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-177	-83	-81	-53,4%	-909	-486	-580	-36,2%
Summa lönekostnader:	-297 630	-311 108	-285 177	4,5%	-1 786 110	-1 685 798	-1 835 727	2,8%

Belopp i tkr	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
Arbetssterapeuter inhyrd personal	-70	-431	-112	516,0%	-2 061	-672	0	-100,0%
Läkare inhyrd personal	-2 681	-3 033	-2 243	13,1%	-23 181	-13 459	-15 332	-33,9%
Läkarsekreterare inhyrd personal	-191	0	-20	-100,0%	-355	-121	0	-100,0%
Sjuksköterskor inhyrd personal	-6 814	-11 720	-5 143	72,0%	-63 130	-30 860	-42 051	-33,4%
Övrig inhyrd personal	-54	-92	-70	70,9%	-399	-420	-1 600	301,2%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-9 810	-15 275	-7 589	55,7%	-89 127	-45 532	-58 983	-33,8%
Resursenheten:	-4 076	-4 565	-2 510	12,0%	-22 810	-15 058	-17 440	-23,5%
Summa inhyrd personal:	-13 886	-19 840	-10 098	42,9%	-111 937	-60 590	-76 423	-31,7%

Belopp i tkr	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-311 516	-330 948	-295 275	6,2%	-1 898 047	-1 746 388	-1 912 150	0,7%