

Periodrapport

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Apr 2026

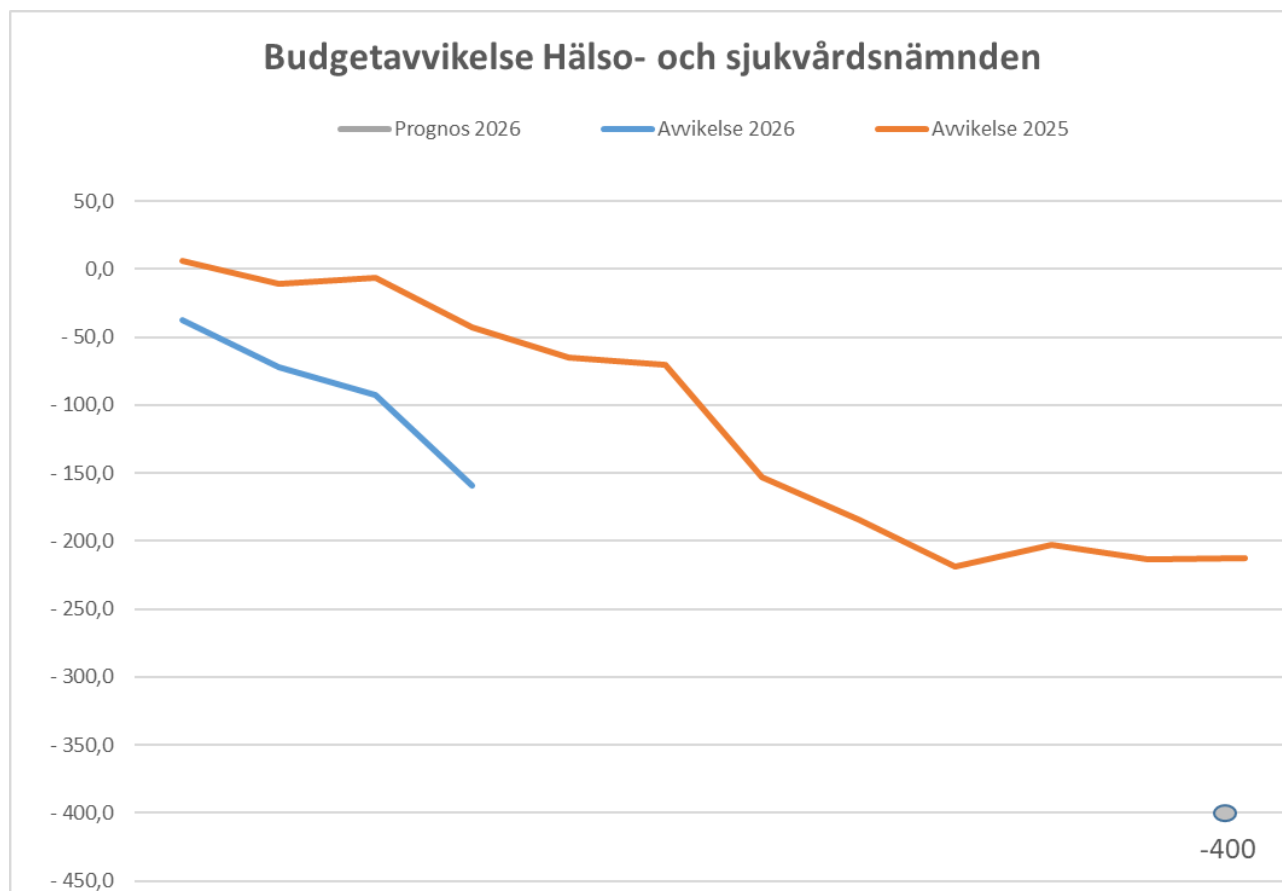
Innehållsförteckning

1 Resultatrapport hälso- och sjukvårdsnämnden.....	3
1.1 Budgetavvikelse	4
1.2 Sammanfattande analys	4
2 Periodens resultat	7
2.1 Intäkter	7
2.2 Personalkostnader	7
2.3 Övriga kostnader	8
2.4 Driftredovisning hälso- och sjukvårdsnämnden	8
3 Helårsprognos	9
3.1 Intäkter	9
3.2 Personalkostnader	9
3.3 Övriga kostnader	9
4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	10
4.1 Uppföljning av beslutad handlingsplan.....	11
5 Investeringar	11
6 Produktions-/ nyckeltal	12
6.1 Hälso- och sjukvårdens produktionstal	12
7 HR-statistik	14
7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	14
7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	15
7.3 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)	16
7.4 Extratid (avser per föregående månad)	18
7.5 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	18

1 Resultatrapport hälso- och sjukvårdsnämnden

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget - avvikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos s budget avvikelse	Budget- avvikelse fg år
Avgifter	70.5	68.3	2.2	78.6	205.6	205.0	0.6	-19.4
Såld vård	279.9	294.7	-14.8	267.0	853.8	884.4	-30.6	-46.0
Övriga intäkter	823.0	807.6	15.4	808.2	2 576.5	2 430.8	145.7	116.3
Summa Intäkter	1 173.4	1 170.5	2.8	1 153.8	3 635.9	3 520.1	115.8	50.8
Personalkostnader	-2 437.2	-2 412.9	-24.3	-2 271.8	-7 054.9	-7 001.8	-53.1	-38.0
Köpt vård	-153.9	-157.8	3.9	-145.7	-507.9	-473.7	-34.2	-26.5
Hyrpersonal	-50.7	-29.2	-21.5	-61.6	-154.4	-87.5	-66.9	-30.1
Läkemedel	-427.0	-439.3	12.3	-435.2	-1 302.0	-1 318.3	16.3	19.2
Övriga kostnader	-1 111.6	-972.3	-139.2	-1 065.0	-3 334.5	-2 941.7	-392.8	-199.6
Avskrivningar, inventarier	-58.8	-64.2	5.4	-59.6	-178.5	-190.8	12.2	10.0
Avskrivningar, immateriella tillgångar	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0
Summa Kostnader	-4 239.2	-4 075.8	-163.3	-4 039.0	-12 532.6	-12 014.2	-518.5	-264.9
Verksamhetens nettokostnad	-3 065.8	-2 905.3	-160.5	-2 885.2	-8 896.7	-8 494.0	-402.7	-214.1
Finansnetto	-7.2	-8.7	1.6	-7.0	-22.1	-24.8	2.7	1.9
Resultat	-3 073.0	-2 914.0	-159.0	-2 892.2	-8 918.8	-8 518.8	-400.0	-212.2

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Budgetarbetet 2024 präglades av arbete med handlingsplaner och åtgärder för att långsiktigt minska kostnaderna och anpassa verksamheten till tilldelad budgetram med anledning av de senaste årens underskott. Handlingsplanen hade en tydlig koppling till den utvecklingsplan av hälso- och sjukvården som antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten 2023. De ekonomiska effekterna av handlingsplanerna för 2024 budgeterades till 393 miljoner kronor och vid årets slut redovisades den ekonomiska effekten uppgå till 295 miljoner kronor och för 2025 till 31 miljoner kronor. En ny handlingsplan har beslutats av nämnden under april 2026 för att hantera kvarvarande samt nya uppkomna underskott. Under året kommer fortsatt arbete med handlingsplanen ske för att beräkna de ekonomiska effekterna samt följa upp de åtgärder som beslutats.

Det budgeterade och av nämnden fastställda resultatet för 2026 är ett förväntat underskott på 360 miljoner kronor. Förändringen från 2025, då det budgeterade underskottet uppgick till - 236 miljoner kronor, avser framförallt 150 miljoner kronor som fördelats till verksamheterna för ofinansierade behov justerade med handlingsplanens förväntade effekt. Sedan ursprungligt budgetbeslut fattats, har justering skett med anledning av framförallt lägre PO-kostnader, lägre kostnader för läkemedel samt tillskott av budgetram från regionens centrala omställningsreserv avseende ökade kostnader som är demografiskt betingade samt förstärkning till barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Efter dessa justeringar uppgår det budgeterade underskottet till - 262,5 miljoner kronor. Nya beslut om fördelning av ramförstärkningen kan komma att fattas under året.

Regionstyrelsen har även beslutat att fördela medel från omställningsreserven till vårdcentralerna i form av ersättning för vårdval (24 miljoner kronor) vilket har förbättrat resultatet för område nära vård tillsammans

med framförallt ökade statsbidrag för God och nära vård.

Det samlade resultatet för perioden uppgår till - 159 miljoner kronor vilket är en försämring jämfört med föregående år då resultatet för samma period uppgick till - 43,5 miljoner kronor. Dock ingick 2025 en tillfällig resultatförbättring på 49 miljoner kronor avseende förändrade sociala avgifter för skuldkontona vilket påverkade resultatet positivt.

Lönekostnadsutvecklingen för perioden uppgår till 5 %. Rensat för semesterlöneskulden är lönekostnadsutvecklingen 4,4 %. Den förväntade årsprognosen bedöms till 4,7 % att jämföra med budgeterad nivå på 4,0 %.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden uppgår till 6,3 %. Rensat för personalskudsförändringar är förändringen 4,6 %.

Statsbidragen som budgeteras centralt bidrar, tillsammans med tilldelad budgetram, till verksamheternas budgetramar, bedöms i prognosen till en ökad nivå jämfört med budget. Beslut om statsbidrag fattas ofta efter att de ekonomiska ramarna har fastställts och innebär avvikelser från budgeterad nivå. I väntan på beslut om fördelning av nya riktade statsbidrag, redovisas bidragen centralt vilket bidrar till överskottet. Detta kan komma att revideras i kommande prognoser.

Prestationsersättning finns i år för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri samt för att öka antalet operationer inom område specialiserad vård. För dessa kan prognosen komma att justeras beroende på utfall.

För en del nya riktade statsbidrag innebär det ökade kostnader för att uppfylla kriterierna för bidraget vilket innebär en lägre nettoeffekt vilket har beaktats i prognosen.

Den sålda vården visar ett underskott i perioden med 15 miljoner kronor, + 4,8 % jämfört med 2025. I prognosen förväntas ett underskott med - 31 miljoner kronor vilket motsvarar en förändring med +1,2 % från föregående år beroende på färre förväntade antal vårdtillfällen.

Kostnaderna för den köpta vården förväntas ge ett underskott i år med drygt 30 miljoner kronor men mycket stor osäkerhet råder då enstaka vårdtillfällen kan medföra mycket höga kostnader.

Prognosen för hyrpersonal bedöms till ett underskott med 67 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 4,5 % jämfört med 2025. Budgetnivån sätts som kostnad för vakant egen personal medan kostnaden är betydligt högre.

Kostnaderna för läkemedel förväntas ligga på samma nivå som 2025 med anledning av avslutade avtal samt förändrat högkostnadsskydd. Budgetavvikelsen förväntas uppgå till + 16 miljoner kronor.

Uppräkningen i årets budget gjordes med 3,1 % enligt index från SKR. Dock visar analysen från SKR att ökningen hittills uppgår till 2,3 % vilket innebär ett visst budgetutrymme. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen uppgår efter årets budgettillskott till 3,5 %. För att klara en ekonomi i balans krävs att nettokostnadsökningen är noll.

Utfallet för 2025 landade i ett underskott motsvarande -212 miljoner kronor vilket var ingångsläget till 2026 tillsammans med de justeringar som har gjorts i budgetarbetet. Se tabeller nedan, miljoner kronor.

Budget 2025	
Förväntat resultat budget 2025	-236
Minskat PO påslag	91
Förändrad personalskuld pga sänkt PO	49
Div budgetjusteringar	-5
Förväntat resultat i årsprognos	-100
Underskott i verksamheterna	-169
Statsbidrag mm	56
Resultat 2025	-212

Budget 2026	
Förväntat resultat budget 2025	- 236,0
Minskat PO påslag	91,6
Förändrad personalskuld pga sänkt PO	-48,6
Div budgetjusteringar	-3,9
Ofinansierade behov verksamheterna inkl uppräkn 3,1 %	-150,2
Uppräkning centrala poster inkl uppräkn 3,1 %	-4,6
Budgetreserv	-8,3
Förväntat resultat 2026 (budgeterat underskott)	-360,0
Justering efter nämndens beslut i november	
Lägre kostnader läkemedel	31,5
Lägre personalkostnader pga sänkt PO	34,2
Justering ram till verksamhet	-2,0
Ramförstärkning demografiska kostnader	26,3
Ramförstärkning BUP	7,5
Förväntat resultat 2026 (budgeterat underskott)	-262,5

Årets prognos bedöms till ett underskott med - 400 miljoner kronor och fördelas per område enligt nedan; (miljoner kronor) vilket innebär en nettokostnadsutveckling på 5,2 %.

Område	Avvikelse prognos	Kommentarer
Nära vård	14,7	Högre ersättn vårdval, statsbidrag God o nära vård, tillsättning av vakanser
Specialiserad vård	-160,0	Lägre såld vård, ökad köpt vård, ökade personalkostn, ökade statsbidrag samt ersättning utskrivningsklara patienter
Psykiatri	-35,0	Lägre såld vård, ökade personalkostnader samt ökning hyrläkare
Forskning och utbildning	3,6	Externa projekt samt ökade kostn läkemedelscentrum
Ledningsstab och övrigt gemensamt	-18,8	Ökade kostnader gränssnittssavtal, utökning personal, justering personalskuld, outnyttjad reserv samt effekt ökade statsbidrag
Hälso- och sjukvårdsgemensamt	-360,0	Ursprungligt budgeterat underskott
Justering budgeterat underskott	97,5	Ramtillskott demografi, justering läkemedel, PO samt övr justeringar
	-262,5	
Central prognosjustering	58,0	Förväntade statsbidrag, justering av personalkostnadsnivå samt övriga kostnader
Total	-400,0	

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

De totala intäkterna för perioden visar ett överskott jämfört med budget på totalt + 2,8 miljoner kronor och de största avvikelser framgår nedan.

Abonnemanget för den sålda vården är högre än budgeterad nivå men då antal vårdtillfällen hittills inte kommit upp till planerad nivå uppgår avvikelsen för den sålda vården till - 15 miljoner kronor. (ökning med 4,8 % jämfört med föregående år)

Debiteringen till Örebro kommun avseende utskrivningsklara patienter uppgår till 14 miljoner kronor och bidrar till förbättrat resultat med motsvarande nivå.

Regionen avsatte i budget 2026 100 miljoner kronor i en omställningsreserv för att möta kommande demografiska utmaningar. Regionstyrelsen beslutade i februari att stärka ersättningen till vårdcentralerna med 30 miljoner kronor (helår 40 miljoner kronor). Hälso- och sjukvårdsförvaltningens andel blev 24 miljoner kronor och nettoeffekten för område nära vård i perioden uppgår till + 4 miljoner kronor.

Statsbidragen som tillhör den övergripande finansieringen tillsammans med tilldelad budgetram, visar ett underskott för perioden med - 15 miljoner kronor. Det beror dels på förändrad fördelning av statsbidraget för God och nära vård som detta år fördelas både till HS förvaltning samt till Hälsovalet och vidare direkt till vårdcentralerna samt sena beslut av årets statsbidrag vilka ännu inte bokats i perioden.

De statsbidrag som redovisas direkt i verksamheterna, visar ett överskott med 10 miljoner kronor för perioden och beror främst på nya statsbidrag som inte är budgeterade. Dock kan statsbidraget medföra ökade kostnader och således genererar statsbidragen ingen resultatförbättring.

2.2 Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Öknings takt (%) ack	Öknings takt (%) ack fg år	Öknings takt (%) Prognos	Öknings takt (%) fg år
-------------	------------	---------------------	---------	-----------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-1 685.4	-1 604.9	-4 868.8	-4 649.5	5.0	4.7	4.7	5.8
----------------------------	----------	----------	----------	----------	-----	-----	-----	-----

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-1 134.9	-1 085.5	-49.5	4.6
Timanställda	-40.7	-36.1	-4.6	12.6
Obekvämt arbetstid	-78.7	-73.4	-5.3	7.2
Övertid/mertid	-40.8	-39.7	-1.0	2.6
Jour och beredskap	-46.7	-44.0	-2.7	6.1
Förändring skuld jour, beredskap och övertid	-3.2	-3.0	-0.2	6.0
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-199.0	-180.0	-19.0	10.5
Sjuklön	-28.2	-28.8	0.6	-1.9

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Övrigt konto 40xx-41xx	-113,3	-114,3	1,1	-0,9
Totalt kontoklass 40-41	-1 685,4	-1 604,9	-80,6	5,0

Antalet årsarbetare har i genomsnitt ökat med 100 stycken jämfört med samma period föregående år vilket delvis förklarar ökningen av kostnader för månadslöner. Den största ökningen finns inom område psykiatri där ny vårdavdelning öppnade hösten 2025.(+ 60 aa). Område nära vård + 17 aa där bl a vakanser har tillsatts samt inom HS gemensamt där ökningen var 31 aa främst inom staben för Verksamhets- och ledningsstöd, VLS. Perioden som redovisas är januari till mars. Vid en tidig analys av utfallet för april fortsätter antalet årsarbetare öka.

Den största förklaringsposten till ökningen avser löneavtalets effekt som uppgår till + 3,8 %

Se vidare avsnitt HR-statistik under kapitel 7.

2.3 Övriga kostnader

Den köpta vården visar ett överskott för perioden med 3,9 miljoner kronor. Utfallet kan variera mellan månaderna beroende på när behovet samt fakturering uppstår.

Budgetprincipen för hyrpersonal är kostnad för egen vakant personal men där utfallet för hyrpersonalen är betydligt högre. Underskottet för perioden uppgår till totalt - 22 miljoner kronor och behovet har inte minskat i den takt som planerats.

Kostnader för läkemedel planeras att minska under året främst beroende på avtal som går ut samt effekt av förändrat högkostnadsskydd. Jämfört med förra året har kostnaderna minskat med 1,9 % och budgetavvikelsen uppgår till +12,3 miljoner kronor.

Förvaltningens budgeterade underskott, på totalt + 360 miljoner kronor (efter budgetjustering - 262,5 miljoner kronor) uppgår i perioden till - 95 miljoner kronor. Därtill ligger ett budgeterat underskott i område specialiserad vård på - 78 miljoner kronor avseende kvarstående effekt av handlingsplanen och i perioden uppgår avvikelsen till - 26 miljoner kronor.

2.4 Driftredovisning hälso- och sjukvårdsnämnden

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2026	Omsättning *) ack 2026	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2025
Område nära vård	-3,0	-729,5	0,4	1,3
Område specialiserad vård	-37,7	-2 720,0	1,4	21,7
Område psykiatri	-8,3	-333,3	2,5	8,6
Område forskning och utbildning	5,8	-196,7	-2,9	6,1
Hälso- och sjukvårdsgemensamt	-115,8	-107,9	107,3	-239,3
Resultat	-159,0	-4 087,4	3,9	-201,6

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgettram.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Den sålda vården bedöms i prognosen till en avvikelse med - 31 miljoner kronor främst beroende på antal vårdtillfällen som fortsättningsvis bedöms till en lägre nivå.

Den målrelaterade ersättningen till vårdcentralerna, som kompenserats med 24 miljoner kronor från april månad från regionens omställningsreserv, innebär ett överskott för året på 16 miljoner kronor. (se avsnitt periodens resultat, intäkter 2.1)

I tabellen i avsnitt 1 Resultatrapport summering övriga intäkter ingår statsbidragen som bedöms som helhet till ett överskott med ca 80 miljoner kronor. Prestationsersättning för tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri samt operationer inom specialiserad vård förväntas. Prognosen kan komma av revideras beroende på utfall.

Ökningen av riktade statsbidrag medför i vissa fall ökade kostnader och bidrar således inte till någon ekonomisk resultatförbättring vilket har beaktats i denna prognos.

Under övriga intäkter i avsnitt 1 Resultatrapport ingår även intäkter för utskrivningsklara patienter bedöms till fortsatt hög nivå och prognosen sätts till + 38 miljoner kronor.

.

3.2 Personalkostnader

För året bedöms personalkostnaderna öka till följd av ökat antal årsarbetare främst inom område nära vård, område specialiserad vård, område psykiatri samt staben för verksamhets- och ledningsstöd. Utökningen avser dels ersättning av vakanta tjänster samt utökning som finansieras av utökade statsbidrag samt utökade budgetramar. Budgetavvikelsen för de totala personalkostnaderna bedöms till - 53 miljoner kronor inklusive social avgifter och lönekostnadsökningstakten bedöms till + 4,7 %.

3.3 Övriga kostnader

Den köpta vården bedöms ligga på en hög nivå för året och avvikelsen uppgår till - 34 miljoner kronor. Svårt att förutse då enstaka vårdtillfällen kan medföra höga kostnader.

Fortsatt hög nivå för hyrpersonal även om en minskning från föregående år förväntas för samtliga områden förutom för område psykiatri. Budgetavvikelsen uppgår till - 67 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 4,5 %.

Kostnaderna för läkemedel förväntas ge ett överskott med totalt 16 miljoner kronor framförallt beroende på effekt av förändrad högkostnadsnivå.

Det totala budgeterade underskottet uppgick i budgeten till - 360 miljoner kronor. Revidering har skett under våren för lägre nivå av personalomkostnadspålägget + 34,2 miljoner kronor, justering av läkemedelsbudgeten + 31,5 miljoner kronor, justering ramar - 2,0 miljoner kronor, ramförstärkning för BUP +7,5 miljoner kronor samt ramförstärkning demografi + 26,3 miljoner kronor. Efter justeringarna uppgår det budgeterade underskottet till - 262,5 miljoner kronor.

Underskottet inom område specialiserad vård som avser kvarstående effekt av handlingsplanen uppgår till - 75 miljoner kronor.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Den 22 april 2026 fattade nämnden beslut om en ny handlingsplan som innehåller åtta punkter för en ekonomi i balans på sikt. Planen beskriver följande åtgärder vilka i nuläget inte är beloppssatta;

- 1) Förstärkt produktions- och kapacitetsplanering
- 2) Stärka kvalitet och reducera kvalitetsbristkostnader
- 3) Stärka patientsäkerhet och förebygga vårdskador
- 4) Frigöra kapacitet genom teknik och smartare arbetssätt
- 5) Stärka hållbart arbetsliv och minska långtidssjukskrivningar
- 6) Optimera köpt och såld vård
- 7) Genomföra strukturförändringar för långsiktig hållbarhet
- 8) Stärka kostnadsmedvetenhet och vardagsnära resurshushållning

Detta är inte ett paket av helt nya initiativ. Mycket av arbetet pågår redan helt eller delvis i olika delar av organisationen. Men nu samlas arbetet i en gemensam struktur och sambandet mellan åtgärder, produktion och ekonomi tydliggörs.

Uppföljning av handlingsplanen, som beslutades 2024, redovisas nedan som en mer detaljerad uppföljning per område samt kategori, (jämför avsnitt 4.1). Återstående del förväntas ge effekt genom beslut om åtgärder i den nya handlingsplanen.

Åtgärder	Beslutade åtgärder total	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall april 2026	Prognos 2026	Antal ÅA Bokslut 2024	Antal ÅA Bokslut 2025	Antal ÅA Utfall 2026	Antal ÅA prognos 2026
Strukturella åtgärder, beslutas i nämnden										
Område nära vård	35,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Område specialiserad vård	34,3	0,0	0,0	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Område psykiatri	8,2	5,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Område forskning och utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga åtgärder, beslutas i linjen										
Område nära vård	50,8	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Område specialiserad vård	170,6	134,7	27,3	3,7	0,0	0,0	40,0	4,0	0,0	0,0
Område psykiatri	21,5	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
Område forskning och utbildning	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälso- och sjukvårdens staber	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälso- och sjukvårdsgemensamt	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	393,0	295,2	30,8	67,0	0,0	0,0	120,0	4,0	0,0	0,0

4.1 Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlings - plan	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall ack 2026	Prognos 2026	Total prognos- period
--	---------------------	----------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------------------

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	135	120	4	0	0	124
-------------------	-----	-----	---	---	---	-----

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter	39	18,0	0,5	0	0	18,5
Hylläkare	43,7	42,3	1,0	0	0	43,3
Personalkostnader	148,8	113,0	13,8	0	0	126,8
Övriga kostnader	161,5	121,9	15,5	0	0	137,4
Summa	393,0	295,2	30,8	0	0	326,0

5 Investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2026	Prognos 2026	Budget 2026	Utfall 2025
Immateriella anläggningstillgångar	0.2	2.0	2.3	0.0
Medicinteknisk utrustning	82.2	230.0	335.2	139.9
Övrig utrustning	7.2	34.0	62.2	8.9
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)	-0.6	-1.0	0.0	-2.7
Summa	89.1	265.0	399.7	146.1

Investeringsutgifterna uppgår per april till 89,6 miljoner kronor och fördelas på immateriella anläggningstillgångar 0,2 miljoner kronor, medicinteknisk utrustning 82,2 miljoner kronor och övrig utrustning 7,2 miljoner kronor. Ett investeringsbidrag på 0,6 miljoner kronor har erhållits för inköp av medicinteknisk utrustning. Årets investeringsbudget uppgår till cirka 400 mnkr och inkluderar överföring av investeringsmedel från tidigare års budget. Prognosen är satt till 265 miljoner kronor för helåret 2026.

6 Produktions-/ nyckeltal

6.1 Hälso- och sjukvårdens produktionstal

Tillgänglighet

Läkarbesök

	Utfall ack 2026	Utfall ack 2025	Förändring	Relation (%)
Antal läkarbesök	223 446	218 555	4 891	2,2

Urval:

Kontakttyp - Akutbesök, Dagsjukvård, Distansbesök skriftlig, Distansbesök telefon, Distansbesök video, Hembesök bostad med särskild service, Hembesök ordinärt boende, Hembesök särskilt boende, Hemsjukvårdsbesök, Mottagningsbesök, Öppenvårdsbesök annan plats, Dold kontakt.

Tidsperiod - jan, feb, mars, april 2025 resp 2026.

Behandlingsbesök

	Utfall ack 2026	Utfall ack 2025	Förändring	Relation (%)
Antal behandlingsbesök	391 374	383 587	7 787	2,0

Urval:

Kontakttyp - Akutbesök, Dagsjukvård, Distansbesök skriftlig, Distansbesök telefon, Distansbesök video, Hembesök bostad med särskild service, Hembesök ordinärt boende, Hembesök särskilt boende, Hemsjukvårdsbesök, Mottagningsbesök, Öppenvårdsbesök annan plats, Dold kontakt.

Tidsperiod - jan, feb, mars, april 2025 resp 2026.

Operationer

	Utfall ack 2026	Utfall ack 2025	Förändring	Relation (%)
Antal operationer	6 914	6 984	-70	-1,0
Antal operationstimmar	520 751	521 691	-940	-0,2

Urval:

Antal operationer - hämtat från Provisio, inkluderar endast operationer registrerade i Provisio.

Antal operationstimmar - knivtid, hämtat från Provisio, inkluderar endast operationstimmar registrerade i Provisio.

Tidsperiod - jan, feb, mars, april 2025 resp 2026.

Operationstimmar salstid:

jan-apr 2025 909072.

jan-apr 2026 900570.

Relation -1%

DRG-poäng i somatisk slutenvård (avser per föregående månad)

	Utfall ack (fg månad) 2026	Utfall ack (fg månad) 2025	Förändring	Relation (%)
Antal DRG-poäng	9 930	10 150	-220	-2,2

Urval:

Område - Somatik, slutenvård. MAE.

Tidsperiod - Ack jan-mars 2025 resp 2026.

Vårddagar i psykiatrisk slutenvård

	Utfall ack 2026	Utfall ack 2025	Förändring	Relation (%)
Antal vårddagar				-100

Vårdplatssituationen i länet, vuxna

VUXNA	Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån	Antal överbelägg - ningar i snitt/ mån/100 vårdplatser	Antal utlokali- serade i snitt/mån/100 vårdplatser	Utskrivningsklara patienter i snitt per dag	Antal utskrivning sklara dagar i snitt per patient	Belägg- nings- procent (status inne)
Område specialiserad vård	462	0,6	1,4		1,8	86
Område nära vård						
Totalt somatik	462	0,6	1,4		1,8	86
Område psykiatri	100	0,4	0,2		0,8	81
Totalt hälso- och sjukvård	562	0,6	1,2		1,8	85,1

Data för måttet utskrivningsklara patienter i snitt per dag finns ej varför måttet inte fylls i.

Vårdplatssituationen i länet, barn

BARN	Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån	Antal överbelägg - ningar i snitt/mån/100 vårdplatser	Antal utlokaliserade i snitt/mån/100 vårdplatser	Beläggning s- procent (status inne)	Beläggning s- procent (status alla, inkl permission)
Område specialiserad vård (avdelning 26)	18		0	57	82
Område psykiatri (avdelning 5)	6		0	53	78
Totalt hälso- och sjukvård	24		0	56	81

Osäker data gällande överbeläggningar varför måttet inte fylls i.

7 HR-statistik

7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare perioden 2026			Antal årsarbetare perioden 2025			Förändring		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt
Administratör	129,6	15,5	145,1	135,8	13,5	149,3	-6,2	2,0	-4,2
Andra yrkesgrp inom HoS	214,6	41,3	255,9	205,4	38,3	243,7	9,2	3,0	12,2
Arbetster o hjälpmskonsulent	142,1	10,0	152,1	146,9	9,0	155,9	-4,8	1,0	-3,8
Behandlingsassistent	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Biomedicinsk analytiker	245,1	35,0	280,1	245,1	35,0	280,1	0,0	0,0	0,0
Biträdespersonal HoS	37,1	13,0	50,1	49,1	12,0	61,1	-12,0	1,0	-11,0
Chef	256,0	82,8	338,8	258,0	81,0	339,0	-2,0	1,8	-0,2
Handläggare	222,7	65,0	287,7	219,4	66,0	285,4	3,3	-1,0	2,3
Ingenjör/tekniker/han tverkare	39,8	42,0	81,8	38,8	43,5	82,3	1,0	-1,5	-0,5
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	0,5	0,8	1,3	1,0	0,8	1,8	-0,5	0,0	-0,5
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	188,9	14,0	202,9	189,9	14,8	204,6	-1,0	-0,8	-1,8
Läkare	559,2	502,9	1 062,1	548,8	492,6	1 041,3	10,4	10,3	20,7
Lärare o annan pedagog	27,5	0,0	27,5	24,1	0,0	24,1	3,4	0,0	3,4
Medicinsk vårdadministratör	542,1	9,0	551,1	538,7	7,0	545,7	3,4	2,0	5,4
Psykolog/ PTP- psykolog	129,6	57,8	187,4	119,5	57,8	177,3	10,1	0,0	10,1
Sjukgymnast/ fysioterapeut	162,4	71,0	233,4	168,2	66,0	234,2	-5,8	5,0	-0,8
Sjuksköterska-allmän	1 371,0	223,3	1 594,2	1 324,0	211,2	1 535,2	46,9	12,1	59,0
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	1 083,8	163,1	1 246,9	1 097,6	168,6	1 266,1	-13,8	-5,5	-19,3
Tandhygienist	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Tandläkare	8,0	3,0	11,0	8,0	2,0	10,0	0,0	1,0	1,0
Tandsköterska o ortodontiass	12,0	0,0	12,0	11,0	0,0	11,0	1,0	0,0	1,0
Teckenspråkstolk	48,0	6,0	54,0	48,0	5,0	53,0	0,0	1,0	1,0

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare perioden 2026			Antal årsarbetare perioden 2025			Förändring		
Usk/sköt/barnsköt/am bulanssjv	1 338,1	198,8	1 536,8	1 300,8	196,7	1 497,6	37,3	2,0	39,3
Vaktmästare o förrådsarbetare	6,0	12,0	18,0	6,0	11,0	17,0	0,0	1,0	1,0
Summa	6 774,1	1 566,3	8 340,2	6 694,1	1 531,8	8 225,7	79,9	34,4	114,3

Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbetare.

7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2026			Anställning perioden 2025			Förändring		
	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt
Administratör	132,3	9,1	141,4	135,4	13,6	149,0	-3,1	-4,5	-7,6
Andra yrkesgrp inom HoS	221,7	9,6	231,3	209,1	9,6	218,8	12,6	0,0	12,6
Arbeter o hjälpkonsulent	131,1	9,0	140,1	139,0	3,9	142,9	-7,9	5,1	-2,8
Behandlingsassistent	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Biomedicinsk analytiker	249,9	2,0	251,9	248,3	6,5	254,8	1,6	-4,5	-2,9
Biträdespersonal HoS	51,3	20,7	72,0	50,5	45,8	96,3	0,8	-25,0	-24,2
Chef	339,6	1,8	341,3	330,1	3,0	333,1	9,5	-1,3	8,3
Handläggare	277,4	5,7	283,1	264,7	2,0	266,6	12,7	3,7	16,4
Ingenjör/tekniker/han- tverkare	73,3	1,0	74,3	72,8	0,0	72,8	0,5	1,0	1,5
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	1,3	0,5	1,8	1,5	0,5	2,0	-0,3	0,0	-0,3
Kurator/ famråd/ kurativt arb	180,3	9,5	189,8	181,3	5,7	187,0	-1,0	3,8	2,8
Läkare	929,5	188,2	1 117,7	916,1	167,0	1 083,0	13,5	21,2	34,7
Lärare o annan pedagog	23,7	0,0	23,7	21,9	1,0	22,9	1,8	-1,0	0,8
Medicinsk vårdadministratör	517,3	11,7	528,9	503,7	13,8	517,5	13,5	-2,1	11,4

Psykolog/ PTP-psykolog	162,6	17,2	179,8	148,8	15,7	164,4	13,8	1,6	15,3
Sjukgymnast/fysioterapeut	208,4	7,3	215,6	203,6	7,8	211,4	4,7	-0,6	4,2
Sjuksköterska-allmän	1 414,9	16,0	1 430,9	1 368,9	21,2	1 390,1	46,0	-5,2	40,8
Spec-ssk/ barnm/röntgenssk	1 113,2	10,0	1 123,2	1 157,1	7,2	1 164,3	-43,9	2,8	-41,1
Tandhygienist	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
Tandläkare	10,7	0,0	10,7	9,7	0,0	9,7	0,9	0,0	0,9
Tandsköterska o ortodontiass	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0
Teckenspråkstolk	46,6	0,0	46,6	44,2	1,0	45,2	2,4	-1,0	1,4
Usk/sköt/barnsköt/ambulanssjv	1 363,2	43,6	1 406,8	1 334,8	44,8	1 379,6	28,4	-1,2	27,2
Vaktmästare o förrädsarbetare	17,4	0,0	17,4	16,7	0,0	16,7	0,7	0,0	0,7
Summa	7 486,4	362,9	7 849,0	7 378,9	370,1	7 748,8	107,2	-7,2	100,1

Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.

7.3 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid)) (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2026			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2025			Förändring		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt
Administratör	115,5	15,7	131,2	127,9	13,5	141,4	-12,4	2,2	-10,2
Andra yrkesgrp inom HoS	168,2	34,5	202,7	155,8	32,9	188,7	12,4	1,6	14,0
Arbeter o hjälpmkonsulent	109,3	9,4	118,7	112,0	7,7	119,7	-2,8	1,7	-1,0
Behandlingsassistent	4,4	0,0	4,4	6,4	0,0	6,4	-2,0	0,0	-2,0
Biomedicinsk analytiker	191,1	28,4	219,5	190,9	28,6	219,6	0,2	-0,3	-0,1
Biträdespersonal HoS	104,1	33,6	137,7	116,4	39,2	155,6	-12,3	-5,5	-17,8

Yrkesgrupp	Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2026			Årsarbetare, ack faktiskt arbetad tid, fg månad, 2025			Förändring		
Chef	235,9	75,7	311,5	237,7	73,6	311,3	-1,8	2,0	0,2
Handläggare	197,3	62,4	259,7	185,1	58,2	243,4	12,2	4,1	16,3
Ingenjör/tekniker/hantverkare	27,6	35,3	62,9	29,8	32,3	62,1	-2,2	3,0	0,8
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	0,9	0,7	1,6	0,8	0,5	1,3	0,1	0,2	0,3
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	149,5	11,9	161,4	143,8	11,7	155,4	5,7	0,2	5,9
Läkare	498,1	467,5	965,6	475,2	490,2	965,4	22,8	-22,7	0,2
Lärare o annan pedagog	20,1	0,0	20,1	19,2	0,0	19,2	0,9	0,0	0,9
Medicinsk vårdadministratör	446,2	7,3	453,6	440,7	6,9	447,6	5,5	0,5	5,9
Psykolog/ PTP-psykolog	96,0	49,6	145,6	86,3	47,0	133,3	9,7	2,6	12,3
Sjukgymnast/ fysioterapeut	123,4	59,6	183,1	117,2	59,7	177,0	6,2	-0,1	6,1
Sjuksköterska-allmän	967,6	177,8	1 145,4	936,4	174,4	1 110,8	31,2	3,4	34,6
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	835,1	139,3	974,4	856,4	146,4	1 002,8	-21,3	-7,0	-28,4
Tandhygienist	4,0	0,0	4,0	4,3	0,0	4,3	-0,3	0,0	-0,3
Tandläkare	5,7	3,0	8,7	6,9	2,2	9,1	-1,1	0,8	-0,3
Tandsköterska o ortodontiass	8,7	0,0	8,7	8,5	0,0	8,5	0,2	0,0	0,2
Teckenspråkstolk	36,8	5,0	41,9	33,8	5,4	39,2	3,0	-0,4	2,6
Usk/sköt/barnsköt/ambulanssjv	972,4	166,0	1 138,4	949,3	156,8	1 106,1	23,1	9,2	32,3
Vaktmästare o förrådsarbetare	5,7	11,4	17,0	5,1	10,9	15,9	0,6	0,5	1,1
Summa	5 323,6	1 394,1	6 717,8	5 245,9	1 398,1	6 644,1	77,6	-4,0	73,6

7.4 Extratid (avser per föregående månad)

Extratid i timmar	Utfall ack, fg månad, 2026			Utfall ack, fg månad, 2025			Förändring		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinn or	Män	Totalt
Timtid	86 770	31 090	117 860	82 416	29 707	112 123	4354	1383	5737
Fyllnadstid	3 520	1 572	5 092	13 781	3 388	17 169	-10261	-1816	-12077
Enkel övertid	6 305	1 297	7 602	6 972	1 545	8 517	-667	-248	-915
Kvalificerad övertid	37 173	10 996	48 169	36 912	10 474	47 386	261	522	783
Arbetad tid under jour o beredskap	23 876	28 104	51 980	23 412	30 746	54 158	464	-2642	-2178

7.5 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2026			Utfall ack, fg månad, 2025			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	3,3	2,6	3,2	3,3	2,5	3,2	0,0	0,1	0,0
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,1	1,6	3,6	4,9	2,0	4,3	-0,8	-0,4	-0,8
Sjukfrånvaro totalt % *	7,4	4,2	6,8	8,2	4,5	7,5	-0,8	-0,3	-0,7

*) Procent av schemalagd tid