

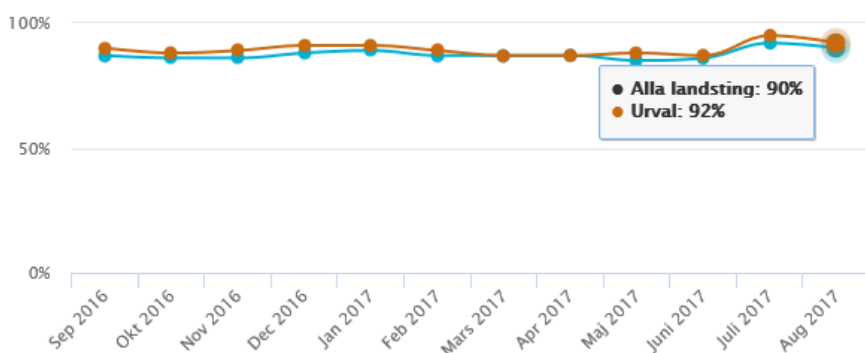
Månadsrapport

Förvaltning: Primärvårdsförvaltning
Månad: oktober 2017



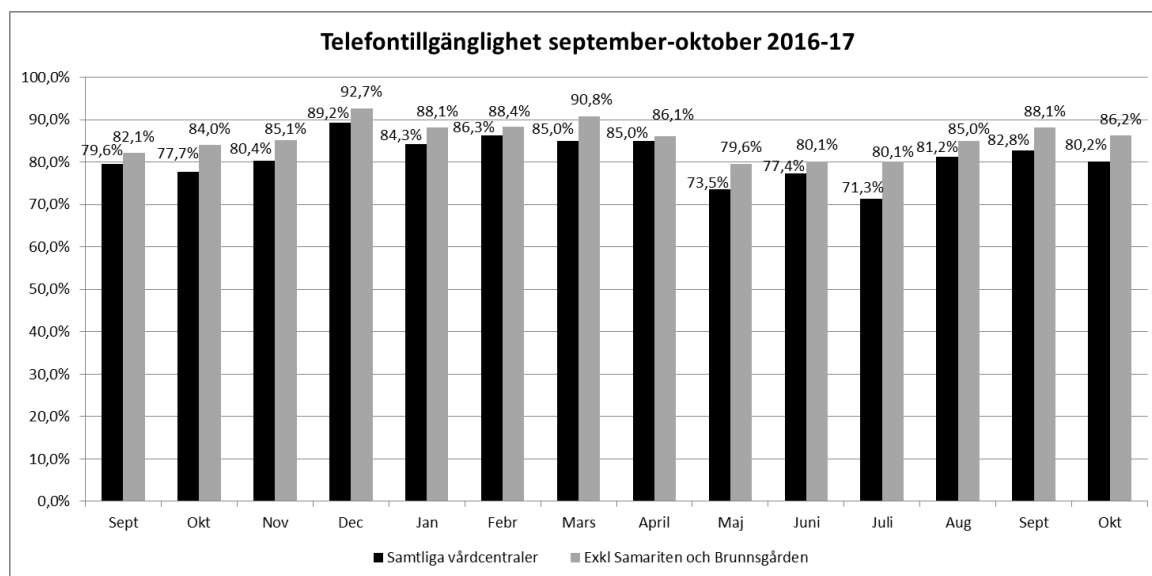
Verksamhet

Tillgänglighet till läkare



De offentliga vårdcentralerna redovisar en tillgänglighet till läkare som är lika eller över genomsnittet i landet.

Nedan redovisas telefontillgängligheten under perioden september 2016 till oktober 2017 för hela offentligt hälsoval och offentligt hälsoval exklusive Samariten och Brunnsgården. På grund uppdraget att öka drop-in, så har dessa två vårdcentraler svårare att klara telefontillgängligheten. Jämfört med förra året har telefontillgängligheten förbättrats några procentenheter.



Listning

Listningen har ökat något under året. Vid en nationell jämförelse har Blekinges offentliga hälsoval fortfarande en relativt hög listning.

Listning	Januari 2017		Okt 2017		Förändring
	Antal	Andel	Antal	Andel	
Privata	43 187	27,2%	44 087	27,6%	900
Offentliga	115 598	72,8%	115 803	72,4%	205
Summa	158 785	100,0%	159 890	100,0%	1 105

Listning 2017 per månad	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Förändring per månad		107	-38	15	12	46	-14	85	-7	-1

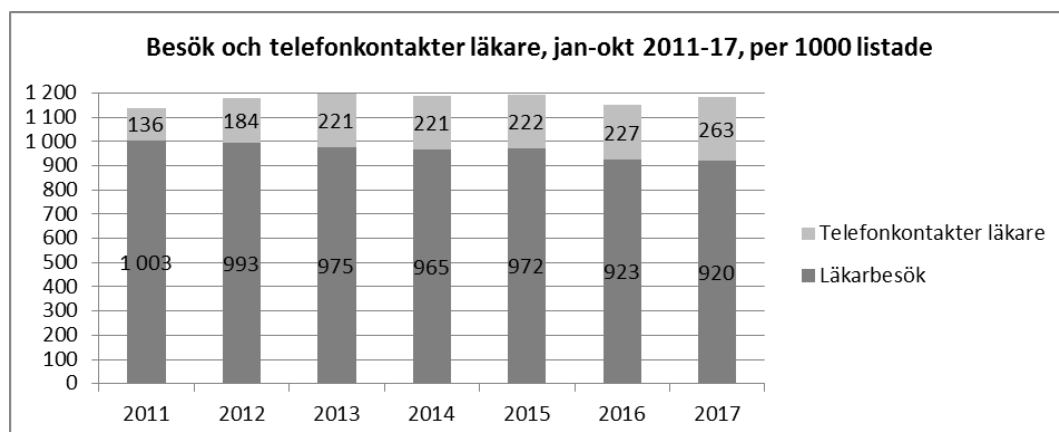
Sjukvårdsrådgivningen redovisar en fortsatt god tillgänglighet jämfört med övriga landet.

SJKVÅRDSRÅDGIVNINGEN, 1177												
	Mätvärde	Mål, riktvärde	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Blekinge	Andel (%) besvarade samtal	85%	84%	82%	84%	84%	81%	81%	78%	87%	84%	82%
	Medelväntetiden för besvarade samtal	5 minuter	06:27	07:53	06:39	07:13	07:59	08:29	09:47	05:38	06:55	08:11
Hela Sverige	Andel (%) besvarade samtal	85%	73%	70%	71%	71%	68%	71%	68%	76%	74%	72%
	Medelväntetiden för besvarade samtal	5 minuter	12:01	13:50	12:56	13:26	13:35	12:27	13:45	09:49	10:57	12:17

Besöksiffrorna är relativt oförändrade jämfört med 2016. Läkarnas telefonkontakter har ökat och besöken utanför vårdcentralen minskar. Ungdomsmottagningen har problem med läkarbemanningen, vilket märks i antalet besök. Läkarbesöken på jourcentralerna minskar något totalt sett, men ökar i väst och minskar i öst.

PRODUKTIONSSTATISTIK									
VÅRDCENTRALER	Januari-Oktober				Förändring				
	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st
Läkarbesök	111 821	111 342	106 054	106 452	-0,4%	-4,7%	0,4%	-4,8%	-5 369
varav besök utanför vc	2 487	2 701	2 704	2 441	8,6%	0,1%	-9,7%	-1,8%	-46
Telefonkontakter läkare	25 539	25 438	26 075	30 419	-0,4%	2,5%	16,7%	19,1%	4 880
Besök övriga yrkeskategorier	181 595	161 357	160 179	161 636	-11,1%	-0,7%	0,9%	-11,0%	-19 959
varav dsk,ssk,usk o biomedicinsk analytiker	131 289	116 056	116 424	115 291	-11,6%	0,3%	-1,0%	-12,2%	-15 998
Besök per listad									
Listningstal, medel jan-okt	116 455	114 574	114 887	115 723					
Läkarbesök	0,96	0,97	0,92	0,92	1,2%	-5,0%	-0,3%	-4,2%	-0,04
Besök övriga yrkeskategorier	1,56	1,41	1,39	1,40	-9,7%	-1,0%	0,2%	-10,4%	-0,16
JOURCENTRALER	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st
Läkarbesök jourcentral öst	5 275	5 319	5 377	4 934	0,8%	0,8%	-8,2%	-6,5%	-341
Läkarbesök jourcentral väst	3 592	3 816	3 811	4 262	6,2%	6,2%	11,8%	18,7%	670
Läkarbesök	8 867	9 135	9 188	9 196	3,0%	3,0%	0,1%	3,7%	329
UNGDOMSMOTTAGNING	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st
Läkarbesök	517	705	635	309	36,4%	-9,9%	-51,3%	-40,2%	-208
Bammorskebesök	8 518	7 912	7 245	6 712	-7,1%	-8,4%	-7,4%	-21,2%	-1 806
Kuratorsbesök	1 741	1 890	1 869	2 209	8,6%	-1,1%	18,2%	26,9%	468

I tabellen nedan redovisas antalet läkarbesök och telefonkontakter per 1000 listade personer under en längre tidsperiod, 2011-17. Totalt ligger kontakterna lika men en förskjutning mot fler telefonkontakter är tydlig. Färre läkarbesök finns inom hela hälsovalet och även nationellt sedan vårdvalets införande.



Ekonomi

Primärvårdsförvaltningen redovisar per oktober ett underskott på 33,4 mkr, fördelat på 2,8 mkr för anslagsfinansierat och 30,6 mkr för hälsoval. Helårsprognosen i diagrammet nedan är oförändrad mot delårsrapporten. Efter så kallade ”dialogmöten” med vårdcentralerna där diskussion förts om möjligheterna att reducera hyrläkare verkar prognosen mer osäker. Huvuddelen av beställningarna är redan gjorda och minskningar i någon större omfattning är svårt att göra, enligt enheternas bedömning.

Primärvårdsförvaltning, utfall och prognos, redovisning	UTFALL jan-okt 2016	UTFALL jan-okt 2017	BUDGET jan-okt 2017	Förändring 2016-17	Budgetavvikelse	UTFALL 2016	PROGNOS 2017	BUDGET 2017	Prognos budgetavvikelse
Ersättningar via hälsoval	-361 424	-367 648	-365 066	-6 224	2 583	-433 487	-440 346	-438 079	2 268
Övriga intäkter	-72 181	-64 568	-67 482	7 613	-2 914	-94 952	-74 719	-80 978	-6 259
Summa intäkter	-433 606	-432 217	-432 548	1 389	-331	-528 439	-515 066	-519 057	-3 992
Anställda	217 743	225 762	214 681	8 018	-11 080	265 199	266 143	257 387	-8 756
Inhyrda	34 744	54 526	37 568	19 783	-16 958	54 178	58 855	45 082	-13 773
Övrigt personal	3 823	4 211	5 673	388	1 462	5 298	3 744	6 809	3 065
Summa personal	256 311	284 499	257 923	28 189	-26 576	324 675	328 742	309 278	-19 465
Lab	21 356	22 701	20 244	1 345	-2 457	26 282	27 549	24 293	-3 256
Röntgen	16 948	16 623	17 060	-325	437	20 024	19 897	20 472	575
Rehabtjänster och OH stab	31 006	31 235	31 091	228	-144	39 471	37 503	37 309	-194
Läkemedel	81 835	80 514	81 692	-1 321	1 178	98 719	96 046	98 030	1 984
Sjukv.art. och med. mtrl	10 063	10 306	9 867	243	-439	12 829	12 810	11 841	-969
Ankomstregistrerat	7 270	3 474	0	-3 796	-3 474	0	0	0	0
Övrigt	50 944	57 497	55 671	6 552	-1 826	63 372	67 768	66 811	-957
Summa drift	219 424	222 350	215 624	2 926	-6 725	260 698	261 573	258 756	-2 817
Kapitalkostnad	489	584	779	95	194	607	692	935	243
Primärvårdsförvaltning totalt	42 617	75 217	41 779	32 600	-33 439	57 541	75 941	49 911	-26 031

De tio miljonerna som avsatts i landstingets budget till ”första linjens närsjukvård” har hittills inte kommit förvaltningen till del.

För den anslagsfinansierade delen finns kostnader för jourcentralens kvällsöppet 21-23 samt utbildningsvårdcentralen, som kommer att finansieras med tilläggsbudget. Eventuellt kan drop-in på jourcentralen medföra ett behov av förstärkt sköterskebemanning. En budgetavvikelse på +/- 0 bedöms som möjlig.

För hälsovalsdelen har tillkommit förslag om åtgärder för det akuta omhändertagandet i västra Blekinge från och med november. För att bli oberoende av hyrläkare har diskussion förts om en löneökning för läkarna. Något förslag är inte framlagt. Det akuta omhändertagandet innebär merkostnad för läkarbil. Kvällsöppet vid vårdcentralerna i Olofström och Sölvesborg beräknas inte innebära några merkostnader.

Någon minskning av kostnaden för hyrläkare för perioden januari till september kan inte ses. Återstår de resterande månaderna.

Förvaltningen ändrar inte prognosen, men bedömer den som mer osäker av följande anledningar:

- osäkert om hyrläkarbeställningar
- svårigheter att reducera hyrläkare i tillräcklig omfattning
- tillkommande kostnader för akut omhändertagande i västra Blekinge
- osäkert om förvaltningen får ta del av fullmäktiges tio miljoner kronor för ” första linjens närsjukvård”

Övriga kostnader

Vid förra nämndsmötet framkom önskemål om en specifikation över vilka kostnader som ingår i raden ”Övrigt” under ”Drift”. I tabellen nedan redovisas en sammanställning över samtliga kostnader i gruppen ”Drift” fördelat på interna och externa kostnader. I bilaga 2 redovisas kostnaderna specificerade på kontonivå.

Fördelade OH-kostnader avser ”köp-säljverksamhet” inom offentligt hälsoval av reha tjänster och administration. Det finns en intäktspost i samma storlek under interna intäkter, så det blir ingen påverkan på nettokostnaden. Läkemedelskostnader avser huvudsakligen kostnader för receptläkemedel. För dessa utgår en särskild läkemedelsersättning från hälsovalet. De ”Övriga” interna kostnaderna är till drygt 90 % abonnemang från landstingsservice avseende hyra, städ, IT mm. Abonnemangens storlek bestäms i samband med budgetarbetet. Som framgår av tabellen nedan så ligger kostnadsökningen för de interna kostnaderna betydligt högre än den uppräknade förvaltningen erhållit i budget (Hälsoval 2017: 1,8 %, offentligt hälsoval 0,4 % exkl. läkemedel) vilket innebär att förvaltningen måste genomföra besparingar på andra delar av verksamheten.

2017 10 10 Offentlig Primärvård Driftkostnader	Externt				Internt				Summa	
	2016	2017	Tkr	%	2016	2017	Tkr	%	2016	2017
Sammanfattning										
551xx Summa lab	4 007	3 995	-12	0%	17 349	18 706	1 357	8%	21 356	22 701
55210 Röntgenundersökningar	17	47	30	181%	16 932	16 576	-356	-2%	16 948	16 623
75991 Fördelade OH-kostnader					31 006	31 235	228	1%	31 006	31 235
561xx Summa läkemedel	81 835	80 514	-1 321	-2%					81 835	80 514
563xx Summa medicinskt material	10 063	10 302	240	2%	0	4	4		10 063	10 306
59xxx Summa ankomstregistrerat	7 134	3 355	-3 780	-53%	136	120	-16	-12%	7 270	3 474
Övrigt summa	9 856	11 051	1 195	12%	41 087	46 444	5 356	13%	50 943	57 495
Summa driftkostnader	112 911	109 264	-3 647	-3%	106 511	113 084	6 573	6%	219 422	222 348
S:a driftkostnader, exkl läkemedel	31 076	28 750	-2 326	-7%						

Medarbetare

Statistiken nedan redovisar utförd arbetstid inkl. jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare för perioden januari-september 2017 jämfört med januari-september 2016.

Personalgrupp	2016	2017	Förändring
1.1 Ledningsarbete	19,8	21,1	1,4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	13,2	15,2	2,0
1.3 Medicinska sekreterare	46,0	47,1	1,1
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	41,7	35,9	-5,8
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	28,2	30,3	2,1
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	3,2	3,2	0,0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	149,1	149,3	0,2
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	47,4	49,3	1,9
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	7,7	6,3	-1,4
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	34,1	33,4	-0,7
5.0 Socialt och kurativt arbete	7,5	10,7	3,2
Total [årsarbetare]	397,9	401,8	4,0

Anställda läkare har minskat med 3,7 årsarbetare. Organisationsförändringen för controller och personalspecialister samt ökad bemanning i samband med pensionsavgångar har inneburit en ökning motsvarande 3,5 årsarbetare i tabellen ovan.

Primärvårdsförvaltningen



RosMarie Nilsson
Förvaltningschef

Anslagsfinansierat utfall per okt, redovisning	UTFALL jan-okt 2016	UTFALL jan-okt 2017	BUDGET jan-okt 2017	Budgetavvikelse	Förändring 2016-17
Ersättningar via hälsoval					
Övriga intäkter	-2 813	-5 636	-1 823	3 813	-2 824
Summa intäkter	-2 813	-5 636	-1 823	3 813	-2 824
Anställda	29 449	32 092	28 645	-3 447	2 643
Inhyrda	9	1 693	0	-1 693	1 683
Övrigt personal	662	959	954	-5	298
Summa personal	30 120	34 744	29 599	-5 144	4 624
Labb	426	382	227	-155	-43
Röntgen	401	418	398	-20	17
Rehabtjänster och OH stab					
Läkemedel	2 429	2 184	3 016	832	-245
Sjukv.art. och med. mtrl	521	515	214	-301	-6
Ankomstregistrerat	274	17	0	-17	-256
Övrigt	8 385	11 996	9 850	-2 146	3 611
Summa drift	12 435	15 513	13 705	-1 808	3 078
Kapitalkostnad	13	16	297	281	3
Netto anslagsfinansierat	39 755	44 636	41 779	-2 858	4 881

Hälsoval utfall per okt, redovisning	UTFALL jan-okt 2016	UTFALL jan-okt 2017	BUDGET jan-okt 2017	Budgetavvikelse	Förändring 2016-17
Ersättningar via hälsoval	-361 424	-367 648	-365 066	2 583	-6 224
Övriga intäkter	-69 369	-58 932	-65 659	-6 727	10 437
Summa intäkter	-430 793	-426 580	-430 725	-4 144	4 213
Anställda	188 294	193 670	186 036	-7 634	5 375
Inhyrda	34 734	52 834	37 568	-15 265	18 099
Övrigt personal	3 162	3 252	4 719	1 467	90
Summa personal	226 191	249 756	228 324	-21 432	23 565
Labb	20 931	22 319	20 017	-2 302	1 388
Röntgen	16 548	16 205	16 661	457	-343
Rehabtjänster och OH stab	31 006	31 235	31 091	-144	228
Läkemedel	79 406	78 330	78 676	346	-1 076
Sjukv.art. och med. mtrl	9 543	9 792	9 653	-138	249
Ankomstregistrerat	6 996	3 457	0	-3 457	-3 540
Övrigt	42 559	45 500	45 821	321	2 941
Summa drift	206 989	206 837	201 919	-4 918	-152
Kapitalkostnad	476	568	482	-87	92
Netto hälsoval	2 862	30 581	0	-30 581	27 719

Primärvårdsförvaltningen totalt	UTFALL jan-okt 2016	UTFALL jan-okt 2017	BUDGET jan-okt 2017	Budgetavvikelse	Förändring 2016-17
Netto totalt	42 617	75 217	41 779	-33 439	32 600

2017 10 10 Offentlig Primärvård Driftkostnader	Externt				Internt				Summa	
	2016	2017	Tkr	%	2016	2017	Tkr	%	2016	2017
	55100 Laboratorieundersökningar	1		-1	-100%					1
55101 Farmakologiska	14	22	8	60%					14	22
55111 Mikrobiologi labprover	3 414	2 929	-484	-14%					3 414	2 929
55112 Mikrobiologi abonnemang	29		-29	-100%					29	0
55122 Immunologiska	33	31	-2	-6%					33	31
55123 Allergologiska	5	1	-4	-83%					5	1
55131 Patologiska	8	3	-6	-66%	1 121	1 216	95	8%	1 129	1 218
55133 Obduktioner		-1	-1		636	650	14	2%	636	648
55140 Genetiska undersökningar	13	67	55	435%					13	67
55150 Kem.lab	480	900	420	87%	10 882	11 563	681	6%	11 362	12 463
55160 Klinisk fysiologi	6	8	2	27%	4 710	5 278	568	12%	4 717	5 286
55195 Övriga labundersökningar	4	35	31	726%					4	35
551xx Summa lab	4 007	3 995	-12	0%	17 349	18 706	1 357	8%	21 356	22 701
55210 Röntgenundersökningar	17	47	30	181%	16 932	16 576	-356	-2%	16 948	16 623
75991 Fördelade OH-kostnader					31 006	31 235	228	1%	31 006	31 235
56110 Läkemedel inom läkemedelsförm.	69 095	69 737	642	1%					69 095	69 737
56111 Läkemedel, specialhantering		12	12						0	12
56124 Förbrukn.artikl. för intag/kon	6 202	5 085	-1 116	-18%					6 202	5 085
56150 Läkemedel u läkemedelsförmånen	1 016	1 166	150	15%					1 016	1 166
56152 Apoteksvaror övrigt (ex.vis	2 291	1 988	-303	-13%					2 291	1 988
56153 Fria psykosläkemedel		7	7						0	7
56161 Övriga vaccin	3 227	2 518	-709	-22%					3 227	2 518
56163 Näringspreparat, vuxna	4		-4	-100%					4	0
561xx Summa läkemedel	81 835	80 514	-1 321	-2%					81 835	80 514
56300 Sjukvårdsartiklar o med.mtrl	1		-1	-100%					1	0
56311 Inkontinensartiklar (Koffa)	3 065	2 973	-92	-3%					3 065	2 973
56312 Inkontinensartiklar	29	31	3	9%					29	31
56320 Medicinskt materiel	768	788	20	3%					768	788
56322 Narkos-, gas- och sugmateriel	386	392	6	2%					386	392
56323 Medicinska gaser	49	292	243	501%		2	2		49	294
56324 Flaskkostnader (medicinska ga	16		-16	-100%					16	0
56330 Operations- och IVA-materiel	83	97	13	16%					83	97
56331 Kirurgiska instrument	53	39	-14	-26%					53	39
56332 Engångsmateriel kirurgi	3	1	-2	-79%					3	1
56333 Suturer	48	61	13	27%					48	61
56340 Laboriemateriel	2 352	2 505	153	7%					2 352	2 505
56349 Övriga laboratorie- och provta	74	21	-53	-72%					74	21
56357 Apoteksvaror (ej läkemedel)	5	9	5	96%					5	9
56360 Diagnostik och vård	164	216	52	32%		2	2		164	218
56361 Dialysmateriel, slangar, tillb		3	3						0	3
56362 Diagnostikmateriel	34	20	-14	-42%					34	20
56363 Provtagningsmateriel	24	94	70	298%					24	94
56364 Analysmateriel	246	12	-234	-95%					246	12
56365 Testmateriel		7	7						0	7
56369 Övrigt materiel för diagnostik	6	2	-4	-68%					6	2
56380 Förbandsartiklar, plåster och	1 744	1 788	44	3%					1 744	1 788
56381 Förbandsstrumpor	422	382	-40	-10%					422	382
56389 Övriga förband	119	174	55	46%					119	174
56390 Övrigt medicinskt materiel	120	73	-47	-39%					120	73
56398 Materiel fysioterapi	253	324	71	28%					253	324
563xx Summa läkemedel o med materiel	10 063	10 302	240	2%	0	4	4		10 063	10 306
59001 Ankomstregistrering	7 123	3 331	-3 792	-53%					7 123	3 331
59110 Intern preliminärkostnad	12	24	12	105%	136	120	-16	-12%	147	143
59xxx Summa ankomstregistrerat	7 134	3 355	-3 780	-53%	136	120	-16	-12%	7 270	3 474

2017 10 10 Offentlig Primärvård Driftkostnader	Externt				Internt				Summa	
	2016	2017	Tkr	%	2016	2017	Tkr	%	2016	2017
	50210 Köp av öppen utomlänsvård	1 142	1 225	83	7%					1 142
50211 Köp öppenv. utomläns fritt val	1	1	-1	-59%					1	1
50212 Köp av ÖV utomläns, akutvård		1	1						0	1
50290 Ers priv vårdgivare öppen vård	12	24	13	109%					12	24
50319 Ersättning t psykoterapeuter	739	547	-192	-26%					739	547
50510 Öppenvård					39		-39	-100%	39	0
50920 Ersättning t övriga enskilda	1		-1	-100%		2	2		1	2
55910 Tolkkostnad	6	11	5	76%					6	11
55911 Tolkkostnad, asylsökande	8	10	2	18%					8	10
57110 Tekniska hjälpmedel för funkti	4	1	-3	-86%					4	1
57121 Hyra av hjälpmedel					175	236	61	35%	175	236
57123 Förbrukningshjälpmedel					293	191	-102	-35%	293	191
57125 Tjänster avseende hjälpmedel		2	2		1	-8	-9	-1348%	1	-7
57160 Ortopediska hjälpmedel					1 970	2 206	236	12%	1 970	2 206
57190 Övriga hjälpmedel	21	20	-1	-4%					21	20
57210 Livsmedel	12		-12	-100%					12	0
57211 Ekologiska livsmedel	8		-8	-100%					8	0
57214 Ekologiska livsmedel		8	8						0	8
57320 Städ-, tvätt- o reng.materiel	30	27	-3	-11%					30	27
57321 Steril o desinfektionsmaterial	50	39	-12	-23%					50	39
57330 Toalett- och hygienartiklar	21	33	12	58%					21	33
57332 Papper- o plast, engång ej kök	407	446	38	9%					407	446
57410 Textilier	21	11	-10	-47%					21	11
57420 Operationstextilier	2	3	1	35%					2	3
57510 Inredningsmaterial	1		-1	-100%					1	0
57630 Inköp av CD-skivor	1		-1	-100%					1	0
57640 Musikteknisk utrustning	19	2	-16	-88%					19	2
57719 Undervisningsmaterial, övrigt	5	68	63	1253%					5	68
57720 Material för arbetsterapi	1		-1	-100%					1	0
57731 Leksaker	10	19	9	88%					10	19
57732 Förströelsematerial	46	33	-13	-28%					46	33
58210 Bidrag till föreningar	195	200	5	3%					195	200
58280 Övriga bidrag och ersättningar	132	132	0	0%					132	132
59500 Abonnemang, MA-depån					1 508	994	-515	-34%	1 508	994
60110 Lokalhyror exkl. bostadshyror					19 247	21 492	2 245	12%	19 247	21 492
60119 Övriga lokalhyror	4	5	1	19%	3		-3	-100%	7	5
60219 Övriga markhyror	35	49	15	43%					35	49
60615 Städning	11	2	-9	-84%	4 536	4 843	307	7%	4 547	4 845
60617 Hyra mattor etc.	49	55	6	12%					49	55
60629 Deponi (restavfall)	16		-16	-100%					16	0
60659 Besiktningar, övrigt	21	4	-17	-80%					21	4
60711 El-material	3	5	1	35%	1	7	5	521%	4	11
60713 Snickerimaterial					1	6	4	305%	1	6
60716 Låsmaterial	3	1	-2	-69%	6	1	-5	-78%	10	2
60717 Plåtmaterial	1		-1	-100%					1	0
60719 Kylmaterial, inkl. freon					11		-11	-100%	11	0
60720 Fastighetsunderhåll					3		-3	-100%	3	0
60732 Tilläggstjänster, drift					586	83	-503	-86%	586	83
60733 Köpta tjänster ospec. drift	14	22	7	52%	214	173	-41	-19%	228	195
60793 Kommunikationsskyltar		2	2		8	6	-2	-26%	8	8
60799 Övrigt material, reparationer		1	1		12	30	18	146%	12	31
62110 Hyra för datorer, skärmar mm					1 671	2 304	633	38%	1 671	2 304
62201 Hyra medtekn apparatur	62	63	1	2%					62	63
62910 Hyra för kontorsmaskiner	1		-1	-100%					1	0
62920 Hyra betalkortsterminaler	55	75	20	36%					55	75

2017 10 10 Offentlig Primärvård Driftkostnader	Externt				Internt				Summa	
	2016	2017	Tkr	%	2016	2017	Tkr	%	2016	2017
	62930 Hyra skrivare	351	371	21	6%					351
62980 Hyra för varuautomat	87	91	4	4%					87	91
62990 Hyra övr maskiner/inventarier	155	173	18	12%					155	173
63110 Elavgifter	26	25	-2	-6%					26	25
63980 Övriga mediakostnader	1		-1	-100%					1	0
64110 Medicinsk utrustning	257	286	29	11%					257	286
64115 Övriga förbr.inv	18	207	189	1050%					18	207
64120 Rullande utrustning	129	57	-72	-56%					129	57
64130 Möbler	489	1 110	621	127%					489	1 110
64140 TV/Video-och hushållsapparater	10	25	15	147%	6	9	4	63%	16	34
64160 Kontorsmaskiner	73	39	-34	-47%	3		-3	-100%	76	39
64170 Datorutrustn tillb arbetsplats	73	70	-2	-3%					73	70
64180 Fast inredningsmaterial	1		-1	-100%					1	0
64190 Inköp mobiltelefon inkl tillbe	68	61	-6	-9%					68	61
64191 Inköp fast telefon inkl tillbe	123	169	47	38%					123	169
64210 Programvaror inkl grundlicens	32		-32	-100%					32	0
64211 Licensavgifter, komplettering	25	27	2	10%					25	27
64220 Programhyra, nyttjanderätt	13		-13	-100%					13	0
64230 Underhållsavtal, serviceavtal		1	1		3 376	5 829	2 454	73%	3 376	5 830
64301 Förbrukningsmatr IT-utrustn	121	130	9	8%					121	130
64501 Kontorsmaterial	445	418	-27	-6%	1		-1	-100%	446	418
64504 Kostnad per utskrift (klick)	104	157	53	50%					104	157
64610 Förbrukningsmaterial	25	40	16	63%					25	40
64611 Belysningsmaterial	3	3	1	39%	4		-4	-100%	7	3
64612 Batterier	14	20	6	39%		3	3		14	23
64613 Utsmyckning	155	101	-54	-35%					155	101
64621 Köksmaterial	15	6	-8	-57%					15	6
64622 Serveringsmaterial	0	2	2	314%					0	2
64623 Pappers- o plastvaror, engångs	17	21	4	22%		1	1		17	22
64630 Fotomaterial					31	16	-15	-48%	31	16
64690 Förvaringsmaterial inkl embal	16	5	-11	-70%					16	5
64701 Blanketter o trycksaker	302	302	0	0%	43	52	8	20%	345	354
64810 Arbetskläder ,skyddskläder och	28	24	-4	-14%					28	24
65149 Övr kostn rep,underh,reservdel					16		-16	-100%	16	0
65210 Rep o underh med.teknisk appar	24	20	-4	-17%		8	8		24	27
65211 Matr f medicintekniskt underhå	14	71	57	403%		9	9		14	80
65510 Reparera o underhåll inventarier	13	25	12	92%	3		-3	-100%	16	25
65810 Tvätt	694	754	60	9%	19	19	0	0%	714	774
66110 Drivmedel bensin	6	4	-2	-30%					6	4
66111 Drivmedel etanol	88	98	10	11%					88	98
66112 Drivmedel diesel	0	8	7	1901%					0	8
66210 Fordonsförsäkringar					37	41	4	10%	37	41
66220 Fordonsskatt					4	5	1	27%	4	5
66310 Reparation o underhåll av bil	21	80	60	284%					21	80
66320 Fordonsmaterial	1	2	1	152%					1	2
66410 Leasing bilar		-3	-3		423	440	17	4%	423	437
66411 Korttidsleasing bilar	1	-1	-2	-207%	74	88	13	18%	75	86
66412 Serviceavgifter					41	46	6	14%	41	46
66413 Korttidsleasing elbilar					1	1	0	-9%	1	1
66920 Parkeringsavgifter	5	7	2	32%					5	7
66930 Övriga kostnader bilar	5	4	-1	-17%	33	39	6	18%	38	43
67930 Fraktkostnader	8	52	44	571%					8	52
67990 Övriga transporter	20	12	-7	-37%					20	12
68111 Biljetter flyg	203	126	-78	-38%					203	126
68112 Biljetter tåg	60	56	-4	-7%					60	56

2017 10 10 Offentlig Primärvård Driftkostnader	Externt				Internt				Summa	
	2016	2017	Tkr	%	2016	2017	Tkr	%	2016	2017
	68113 Biljetter buss	3		-3	-100%					3
68119 Biljetter övrigt	88	81	-8	-9%					88	81
68120 Länskort	34	46	12	36%					34	46
68310 Kost och logi, Sverige	312	236	-76	-24%					312	236
68410 Kost och logi, utlandet	3		-3	-100%					3	0
68910 Övriga resekostnader	13	4	-9	-66%					13	4
69110 Annonsering	158	83	-74	-47%					158	83
69310 Information och reklam	39	52	13	34%					39	52
69330 Patientinformation	6		-6	-100%					6	0
69410 Material utställning och mäsas	1		-1	-100%					1	0
69420 Lokalhyra utställning o mäsas	25		-25	-100%					25	0
69421 Monterhyra	14	6	-8	-57%					14	6
69910 Övrig kostnad för information	22	4	-18	-83%	4	1	-3	-68%	25	5
70720 Presentartiklar	42	23	-19	-45%					42	23
72110 Teleavgifter för växel	303	315	12	4%	1 480	1 756	276	19%	1 783	2 071
72121 Trafikkostn, abonnemang mobil	75	104	29	39%					75	104
72125 Teleersättningar	4	3	-1	-19%					4	3
72129 Övr trafikknstn, abonnemang	35	234	199	568%					35	234
72150 Teleknstnad för dataöverföring	1	1	0	64%					1	1
72510 Porto	86	92	6	7%					86	92
72520 Andra postala avg. (ej porto)	6	6	0	-2%					6	6
73140 Inventarieförsäkringar		2	2						0	2
73190 Övriga försäkringar	2	13	11	502%					2	13
73210 Självriser	16	25	9	57%					16	25
73510 Förluster på fordringar	2	4	2	143%					2	4
73521 Negativ inbet.diff RD/Kund	0		0	-100%					0	0
73710 Larm och bevakning, lokaler	74	52	-21	-29%					74	52
73850 Förluster pga stölder	2		-2	-100%					2	0
75220 Juridiska konsultationer	3		-3	-100%					3	0
75310 Redovisning- o revisionstjänst		155	155						0	155
75450 IT-konsult,utveckl bef system	5	-3	-8	-156%					5	-3
75451 IT-konsult,utveckl nya program	40		-40	-100%					40	0
75590 Konsulter, övrigt	59	206	148	250%					59	206
75610 Uppdragsutbildningar		42	42						0	42
75612 Föreläsare, för patient mfl	30	41	12	40%					30	41
75621 Brandförsvarsutbildning	6	7	1	25%					6	7
75631Handledning	345	361	16	5%		2	2		345	363
75921 Tryckning av blanketter	19		-19	-100%	144	312	168	117%	163	312
75950 Underhållning och förströelse		3	3						0	3
75963 Vårdnära service					46	94	49	107%	46	94
75980 Övriga konsultationer	1		-1	-100%					1	0
75990 Övriga tjänster	41	53	12	30%	389	601	212	55%	430	654
75993 Apoteks-service					279	299	20	7%	279	299
75994 ID-fotografering					153	177	24	16%	153	177
75995 Administrativa stödtjänster					3 197	2 525	-672	-21%	3 197	2 525
75996 Vaktmästeri- och transporttj					993	1 507	514	52%	993	1 507
75999 Patient/anhörigfika	4		-4	-100%					4	0
76410 Serviceavgifter kortbetalning	77	80	3	4%					77	80
76710 Prenumerationer	170	250	80	47%					170	250
76711 Prenumeration på facktidskrift	23		-23	-100%					23	0
76720 Inköp litteratur	44	54	10	22%					44	54
76721 Facklitteratur	12		-12	-100%					12	0
76722 Medicinsk facklitteratur	100		-100	-100%					100	0
76810 Medlemsavgifter	2	3	1	33%					2	3
76900 Diverse övriga kostnader		1	1						0	1

2017 10 10 Offentlig Primärvård Driftkostnader	Externt				Internt				Summa	
	2016	2017	Tkr	%	2016	2017	Tkr	%	2016	2017
	76960 Tryckeriservice			0		3		-3	-100%	3
76970 Förseningsavgifter	3	4	1	37%					3	4
Övrigt summa	9 856	11 051	1 195	12%	41 087	46 444	5 356	13%	50 943	57 495
Summa driftkostnader	112 911	109 264	-3 647	-3%	106 511	113 084	6 573	6%	219 422	222 348