



VLL - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - maj

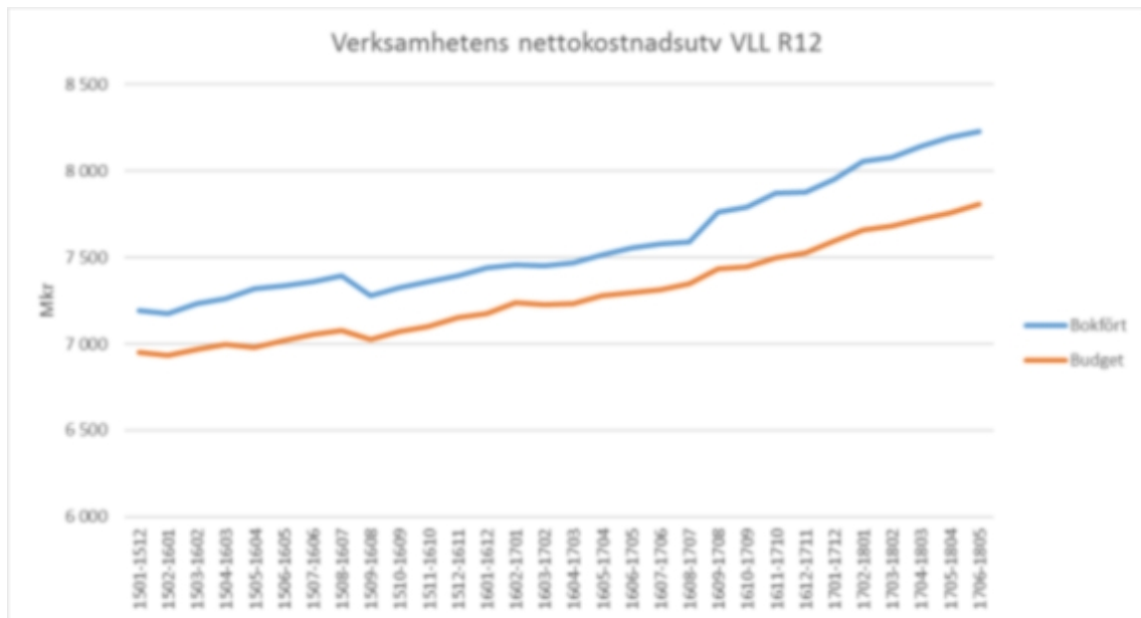
Resultat VLL - 2018-05		Belopp i miljoner kronor (mkr)				
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads-utveckling	Ack budget-avvikelse		Årsbudget 2018
Landstingsstyrelse	-1501	-1424	5,4%	-68	-4,7%	-3 295
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 073	-1875	10,6%	-123	-6,3%	-4 476
Nämnd för funktionshinder o habilitering	-46	-47	-2,2%	0	-0,2%	-98
Övriga	-11	-10	3,8%	2	14,2%	-32
Verksamhetens nettokostnader	-3 631	-3 356	8,2%	-189	-5,5%	-7 901
Skatteintäkter	2 665	2 600	2,5%	-19	-0,7%	6 442
Generella statsbidrag	684	678	0,8%	-4	-0,5%	1 650
Summa skatter o statsbidrag	3 349	3 278	2,2%	-23	-0,7%	8 092
Finansiella intäkter	177	50	256,2%	154	673,6%	55
Finansiella kostnader	-44	-31	40,9%	2	3,3%	-110
Finansnetto	133	18	625,9%	156	680,1%	-55
TOTALT	-149	-59	151,9%	-56	-60,8%	136

VLL redovisar per maj ett negativt resultat på 149 miljoner finansnettot inkluderat, detta innebär att den negativa avvikelsen mot budget är 56 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader har för maj en negativ budgetavvikelse med 27 miljoner kronor och en ackumulerad negativ budgetavvikelse på 189 miljoner kronor.

Skatteintäkter negativt värde mot budget med anledning av ny prognos. Korrigering av 2017 med 19 miljoner.

VLL – Verksamhetens nettokostnadsutveckling - maj



Verksamhetens nettokostnad		Ack rörden	
Månad	Nettokostnads utveckling %	Budget-avvikelse mkr	Budget-avvikelse %
Feb	9,7%	-62	-4,5%
Mar	9,5%	-112	-5,5%
Apr	9,0%	-163	-6,0%
Maj	8,2%	-189	-5,5%

Efter maj månad är den negativa ackumulerade avvikelsen för verksamhetens nettokostnader 189 miljoner kronor och kostnadsutvecklingen 8,2 procent

Verksamhetens intäkter en negativ avvikelse för perioden med 13 miljoner kronor
Verksamhetens kostnader en negativ avvikelse mot budget på 176 miljoner kronor

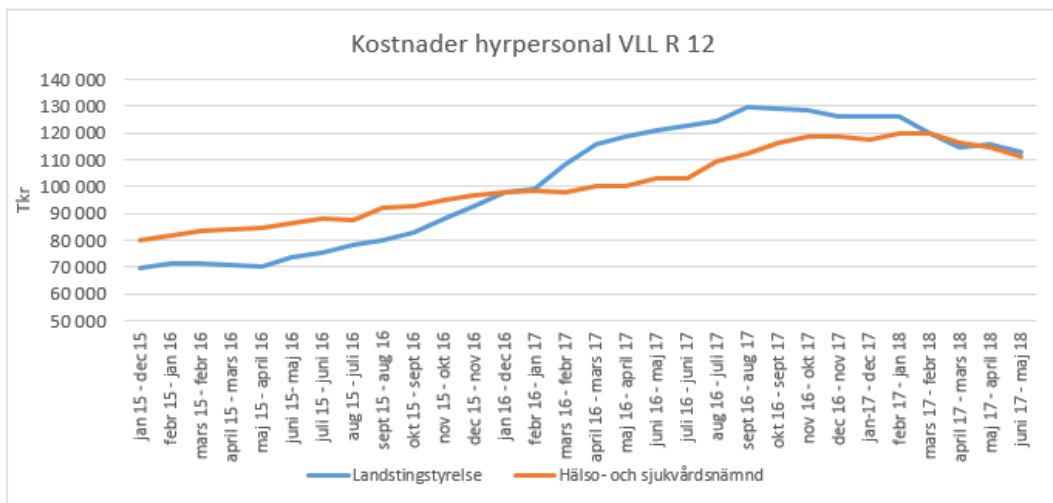
VLL – Fokusområden

Fokusområden 2018-05		Belopp i miljoner kronor (mkr)					
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		Årsbudget 2018	
Vårdintäkter	538	517	4,1%	-2	-0,3%	1 300	
Övriga intäkter	532	484	10,1%	-12	-2,1%	1 267	
Personalkostnader	-2 862	-2 643	8,3%	-97	-3,5%	-6 240	
Pensionskostnader	-135	-130	3,3%	0	0,0%	-295	
Läkemedelskostnader	-397	-371	6,9%	-14	-3,8%	-930	
Medicinskt mtr o prod kostnader	-413	-380	8,8%	-28	-7,2%	-900	
Köp av verksamhet o tjänster	-180	-174	3,2%	-3	-1,7%	-431	
IT/MT kostnader	-111	-89	24,7%	-3	-3,1%	-237	
Fastighetskostnader	-138	-127	8,0%	-21	-17,5%	-270	
Avskrivningskostnader	-137	-144	-4,6%	28	17,2%	-398	
Utomlänsvård	-107	-84	28,0%	-19	-22,2%	-214	
Övrigt	-222	-213	4,2%	-19	-9,3%	-553	
Verksamhetens nettokostnader	-3 631	-3 356	8,2%	-189	-5,5%	-7 901	

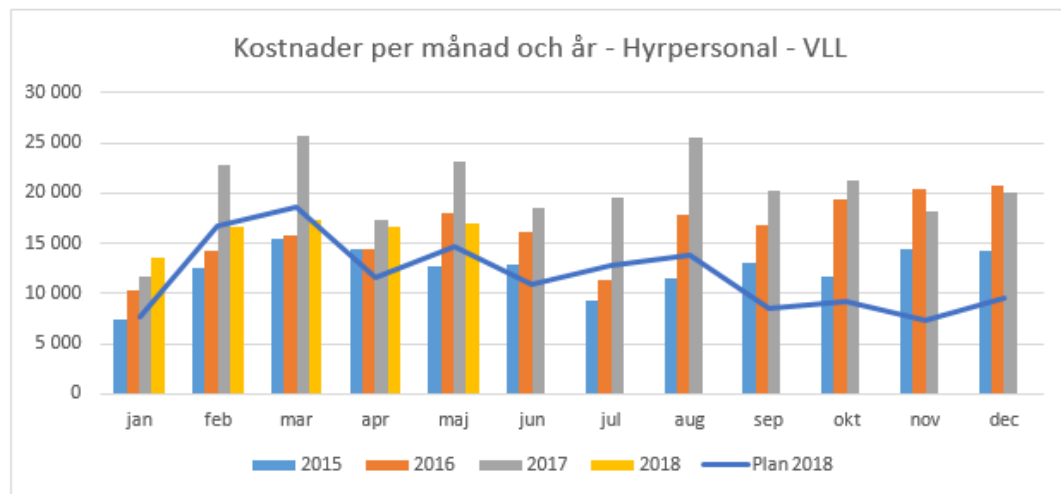
Störst avvikelse mot budget – personalkostnader, medicinskt material, fastighetskostnader och utomlänsvård.

Personalkostnaderna redovisar ett underskott mot budget på 97 miljoner kronor efter maj månad. Nettokostnadsutvecklingen är 8,2 procent.

VLL - Personalkostnader tom maj



Kostnaderna för hyrpersonal går åt rätt håll men för långsamt enligt oberoende planen.

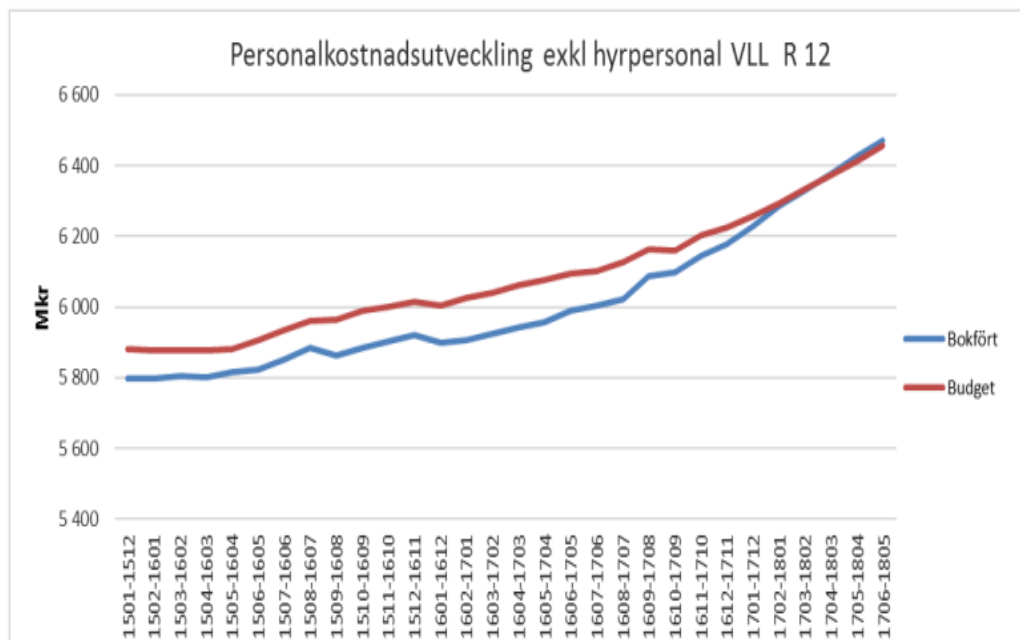


Kostnaden är 20 mkr lägre jmf med föregående år.

VLL - Personalkostnader tom maj

Personal 2018-05		Belopp i miljoner kronor (mkr)				Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		
Ej direkt lönekostn	1	18	-93,4%	15	108,5%	-25
Läkare	-763	-717	6,5%	-82	-12,0%	-1 541
Omvårdnadspersonal	-1 217	-1 117	8,9%	-31	-2,6%	-2 692
Paramedicin	-177	-160	10,5%	6	3,3%	-409
Övriga	-706	-653	8,1%	-6	-0,8%	-1 570
Verksamhetens nettokostnader	-2 862	-2 643	8,3%	-97	-3,5%	-6 240

Största budgetavvikelse finns inom läkare 82 mkr varar merkostnader för hyrläkare uppgår till 41 mkr.



Närvarotiden omräknat i årstjänster visar på en ökning ca 170 tjänster

Grafen visar att de egna personalkostnaderna ökar och nu finns inget ekonomiskt utrymme att finansiera hyrpersonal

Landstingsdirektörens uppdrag: Kostnadsutvecklingen måste hejdas!

Årets första månader visar att landstingets kostnader fortsätter att stiga i en takt som inte är hållbar. Trots inledda åtgärdsplaner har kostnadsutvecklingen inte bromsats. Efter fyra månader redovisas en negativ budgetavvikelse inom verksamhetens nettokostnader på 136 miljoner kronor och kostnadsutvecklingen uppgår till 9 procent.

Omedelbara åtgärder

- Oberoende av hyrpersonal – stopp för
 - 1. Hyrpersonal som inte är verksamhetskritisk
 - 2. Hyrpersonal utanför upphandlat avtal
 - 3. Grundutbildade hyrsjuksköterskor
- Översyn av alla verksamheters bemanning
- Vakanshållning av chefstjänster
- Översyn av verksamheternas uppdrag

Ytterligare åtgärder som införs direkt – Stopp för

- Resor (för personliga kurs- och konferensresor som inte är obligatoriska)
- Inköp (för samtliga inköp som inte är verksamhetskritiska)
- Externa lokaler (förhyrning av nya, externa lokaler stoppas helt)
- Externa tjänster och konsulter (översyn och omprövning av samtliga beställningar)
- Projekt (översyn och omprövning av samtliga nya och pågående projekt)

HSN - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - maj

Hälso- och sjukvårdsnämnd - per VO 2018-05 <i>Belopp i miljoner kronor (mkr)</i>						
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		Årsbudget 2018
2 Sjukhusvård	-1 982	-1 793	10,6%	-115	-6,2%	-4 277
5 Tandvård	-78	-68	14,9%	-7	-10,0%	-159
8 Anslag och administration	-13	-14	-6,3%	-1	4,1%	-41
Verksamhetens nettokostnader	-2 073	-1 875	10,6%	-123	-6,3%	-4 476

Sjukhusvårdens underskott mot budget efter maj månad på 115 miljoner kronor består i huvudsak av kostnader för personal, läkemedel, produktion och utomlänsvård.

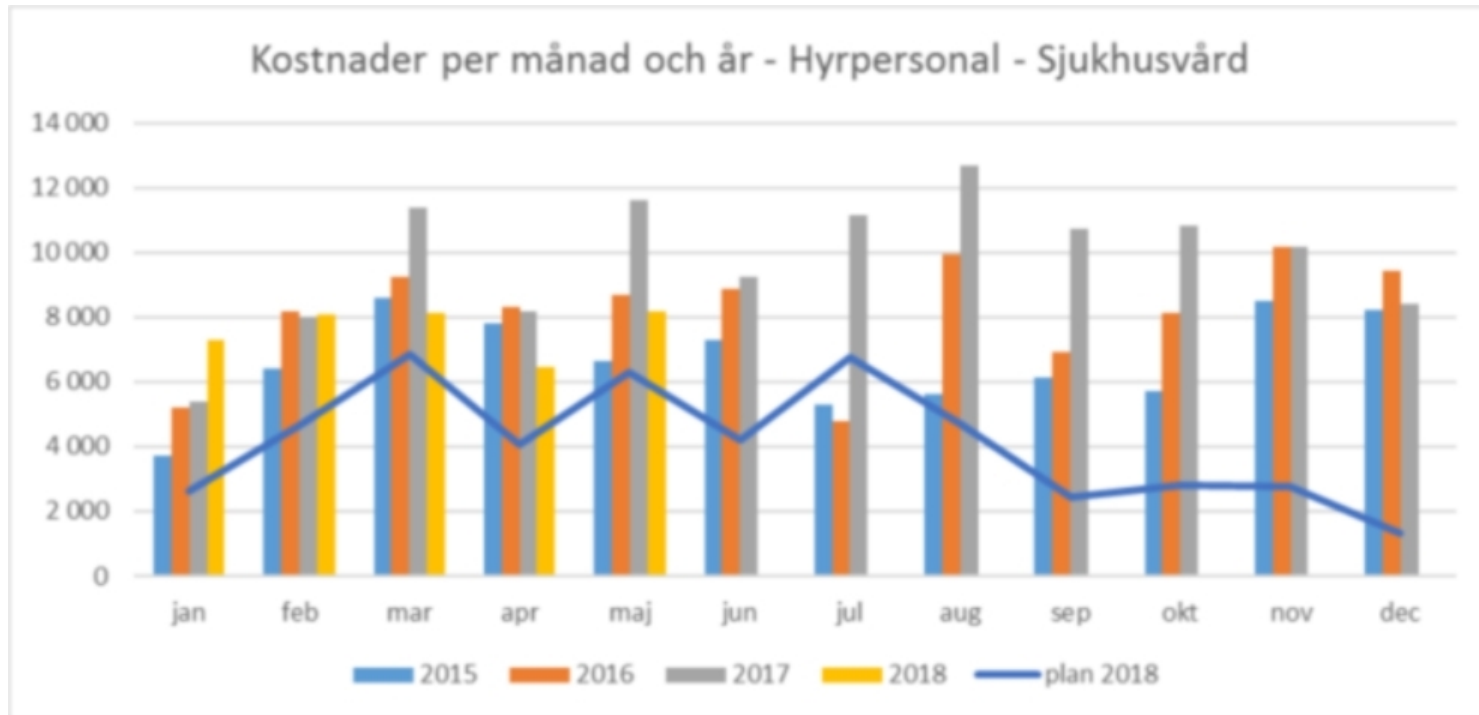
Tandvårdens underskott uppgår till 7 miljoner kronor. Vakanser medfört underskott på patientintäkter. Resursbristen har lett till prioriteringar vilket inneburit att akuttandvård och tandvård för barn och unga går före vuxna betalande. Detta i sin tur medför minskade vuxenintäkter.

Under Hälso- och sjukvårdsnämnden centralt redovisas vissa gemensamma poster som budget för nya läkemedel, förtroendemannakostnader och oförutsedda kostnader.

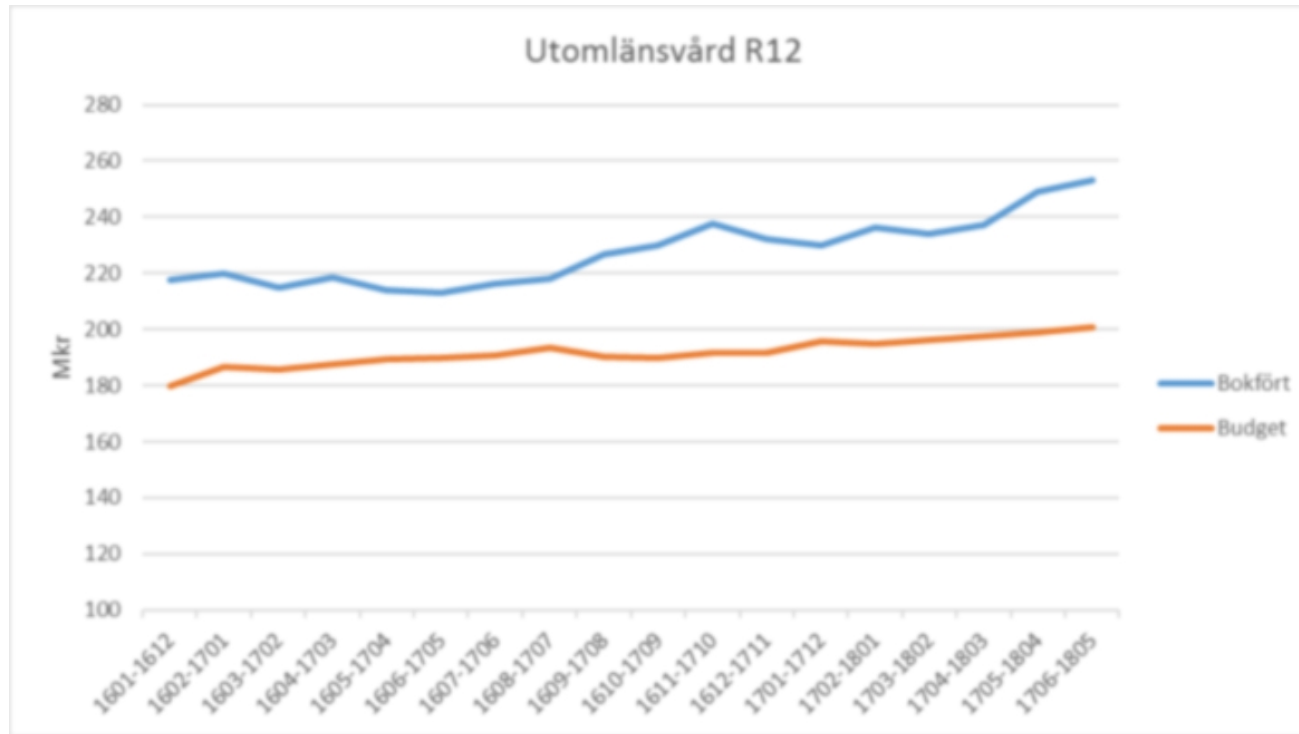
HSN tom maj

Fokusområden 2018-05		Belopp i miljoner kronor (mkr)				
Hälso och sjukvårdsnämnd	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		Årsbudget 2018
Vårdintäkter	591	557	6,1%	7	1,2%	1 388
Övriga intäkter	353	353	-0,1%	-11	-2,9%	859
Personalkostnader	-2 010	-1 866	7,7%	-50	2,6%	-4 437
Läkemedelskostnader	-310	-288	7,5%	-12	3,9%	-729
Medicinskt mtr o prod kostnader	-265	-233	13,4%	-24	10,0%	-573
Köp av verksamhet o tjänster	-189	-183	3,2%	-6	3,4%	-435
Utomlänsvård	-107	-84	27,9%	-20	22,3%	-214
Övrigt	-136	-131	4,4%	-8	8,2%	-336
Verksamhetens nettokostnader	-2 073	-1 875	10,6%	-123	6,3%	-4 476

HSN – Hyrpersonal



VLL - Utomlänsvård tom maj



Produktion sjukhusvård - maj

Sjukhusvård

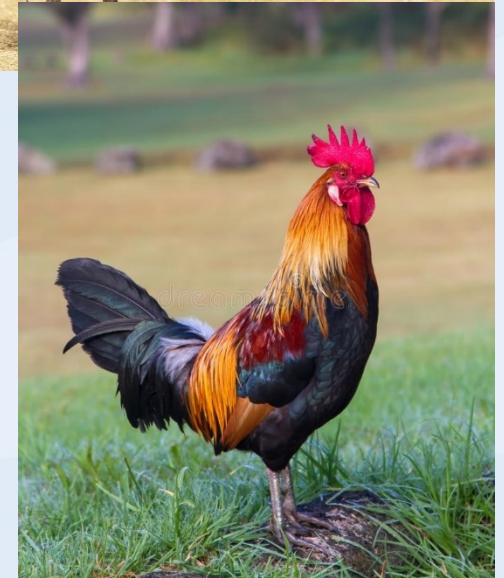
Vårdproduktion				Förändring	
	2016	2017	2018	2017	2018
Vårdtillfällen	20 989	20 037	20 073	-4,5%	0,2%
Vård dagar	132 181	126 349	124 654	-4,4%	-1,3%
Vårdtjänst DRG	22 864	21 592	22 389	-5,6%	3,7%
DRG/vårdtillfälle	1,09	1,08	1,12	-1,1%	3,5%
Medelvårdtid	5,5	5,5	5,5	0,0%	-0,4%
Beläggning	95,9%	96,4%	96,1%	0,5%	-0,3%
Läkarbesök	142 093	142 343	145 252	0,2%	2,0%
Sjukvårdande behandling	222 100	210 974	204 112	-5,0%	-3,3%
Viktad Vårdtjänst	39 951	38 443	39 096	-3,8%	1,7%

Övrig produktion sjukhusvård			Förändring		
Ack maj	2016	2017	2018	2017	2018
Multidisciplinära konferenser	5656	7315	8191	29,3%	12,0%
*Patientbesök på distans	2431	4911	6263	102,0%	27,5%
*Teledermatoskopi	760	1809	1958	138,0%	8,2%
Medicinsk service (LAB,RTG)	1 158 018	1 256 430	1 307 374	8,5%	4,1%

*Registrering teledermatoskopi kom igång i april 2016

*Telefonbesök ingår from ack april i patientbesök på distans, infördes i statistiken mars 2016

- Norrlands Universitetssjukhus - bäst 2017
- Bästa Cancervården
- Bästa cancerforskningen
- Gott omdöme från Vetenskapsrådet
- Högt förtroende hos befolkningen
- Sveriges lägsta andel dagligrökare 7%
- Bästa arbetstidsmodellerna



Hälsö- och Sjukvårdsnämnden ack maj-2018

Kostnads- poster - 110 mkr (- 92 mkr) Utomläns och vård- intäkter - 11 mkr (- 19 mkr)	Personal- kostnader - 49,5 mkr (- 43,0 mkr)	- Läkare -37,5 - Omvårdnadspersonal -16,1 - Övrig personal 2,4 - Övr personalkostnader 1,6 2017 (1865milj) 2018 (2009 milj) 7,7%	BoF -9,7 Akutsjukvården -7,2 Rörelseorganen -4,9 Tandvård 2,8
	Läkemedel och med material -28,0 mkr (- 26,0 mkr)	- Läkemedel -11,6 - Medicinskt mtrl -16,2 2017 (466 milj) 2018 (510 milj) 9,4%	Medicin C -5,8 Cancer -2,8 Psykiatri C -2,2 Hjärtcentrum -7,3 BoF -2,2
	Övriga drift poster - 32,5 mkr (- 22,0 mkr)	- Tvätt/underhåll av arbetskläder -2,3 - Diabeteshjälpmedel -3,1 - Köp av Lab och RTG -6,1 - Tandvård, främst intäkter -8,8 - Övriga poster -12,0	Tandvård -8,8 Barn C -3,4 Kirurg C -2,1 Cancer C -2,1
	Utomläns- kostnader -19,5 mkr (- 14,0 mkr)	- Slutenvård -21,6 - Öppenvård -0,5 - Transport 2,6 2017 (83 milj) 2018 (107 milj) 27,8%	Barncentrum -10,3 Kirurg C -4,8 Medicin C -1,8 Hjärt C 1,3
	Intäkter + 6,5 mkr (- 5,0 mkr)	- SJHV Slutenvård -7,1 - SJHV Öppenvård -1,5 - Medicinsk service 10,9 - Tandvård -1,6 - Asylr, UK-patienter* 6,1 2017 (553 milj) 2018 (589 milj) 6,5%	HjärtC -2,9 HPL -2,7 Tandvård -1,6 Med/Ger Sk 2,2 BoF 4,8 Labmed 6,1

* UK-Patienter 2017 (7,9 milj) 2018 (15,5 milj)

Hälso- och Sjukvårdsnämnden ack maj-2018

KategorierBudget-
avvikelse Varav hyr-
personal

**Personal-
kostnader**

- 49,5 mkr
(-43,0 mkr)

Läkare

- 37,5 mkr
(-31,0 mkr)

Kategorier

- AT/ST -0,3
- Underläkare -6,5
- Överläkare/Specialister -30,5
- varav merkostnad hyrläkare -18,4
- varav ökade jourkostnader -7,2

Psykiatricentrum	-7,4	-8,9
Bild- och funktionsmedicin	-6,1	-8,8
Centrum för An/Op/IVA	-3,8	-2,2
Kirurgcentrum	-3,5	-0,7
Akutsjukvården	-3,2	0,0
Rörelseorganens centrum	-2,8	-2,4

**Övriga
personal-
kategorier**

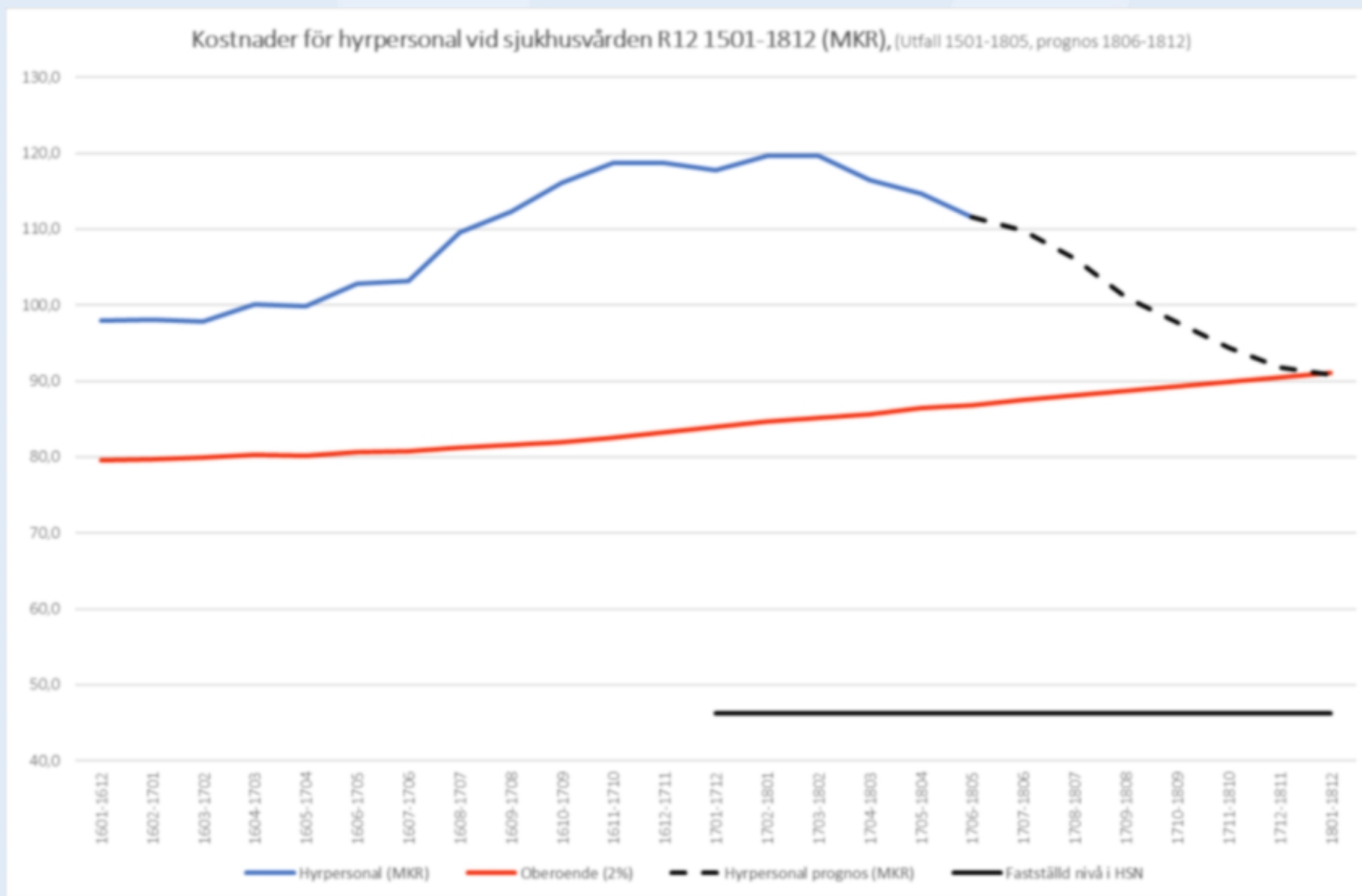
-12,0mkr
(-13,0 mkr)

Kategorier

- Omvårdnadspersonal -15,9
- Sjuksköterskor 5,7
- Usk, skötare & biträden -22,1
- Övriga 0,4
- Paramedicinare 6,0
- Övriga kategorier -2,0

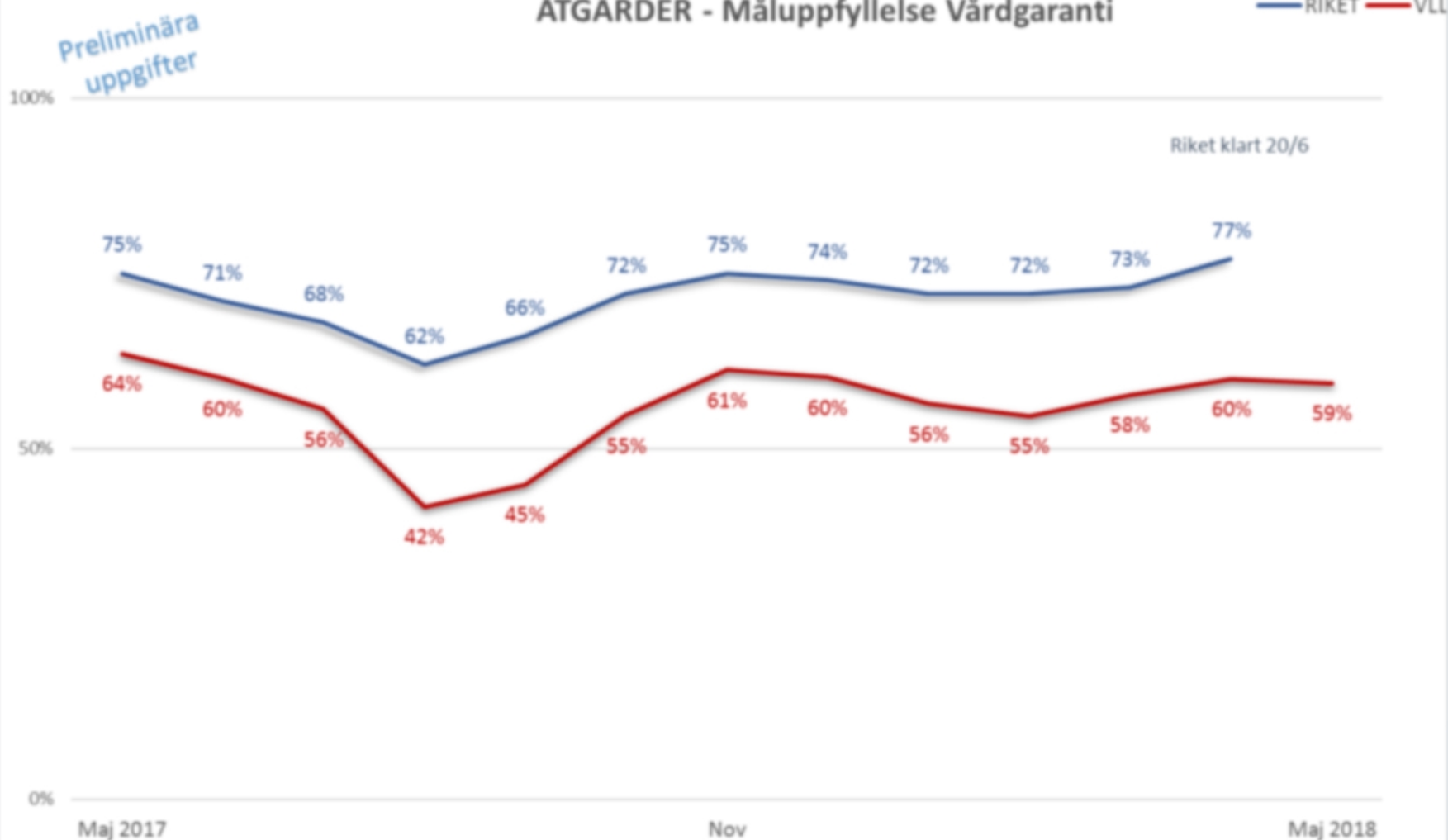
Budget-
avvikelse

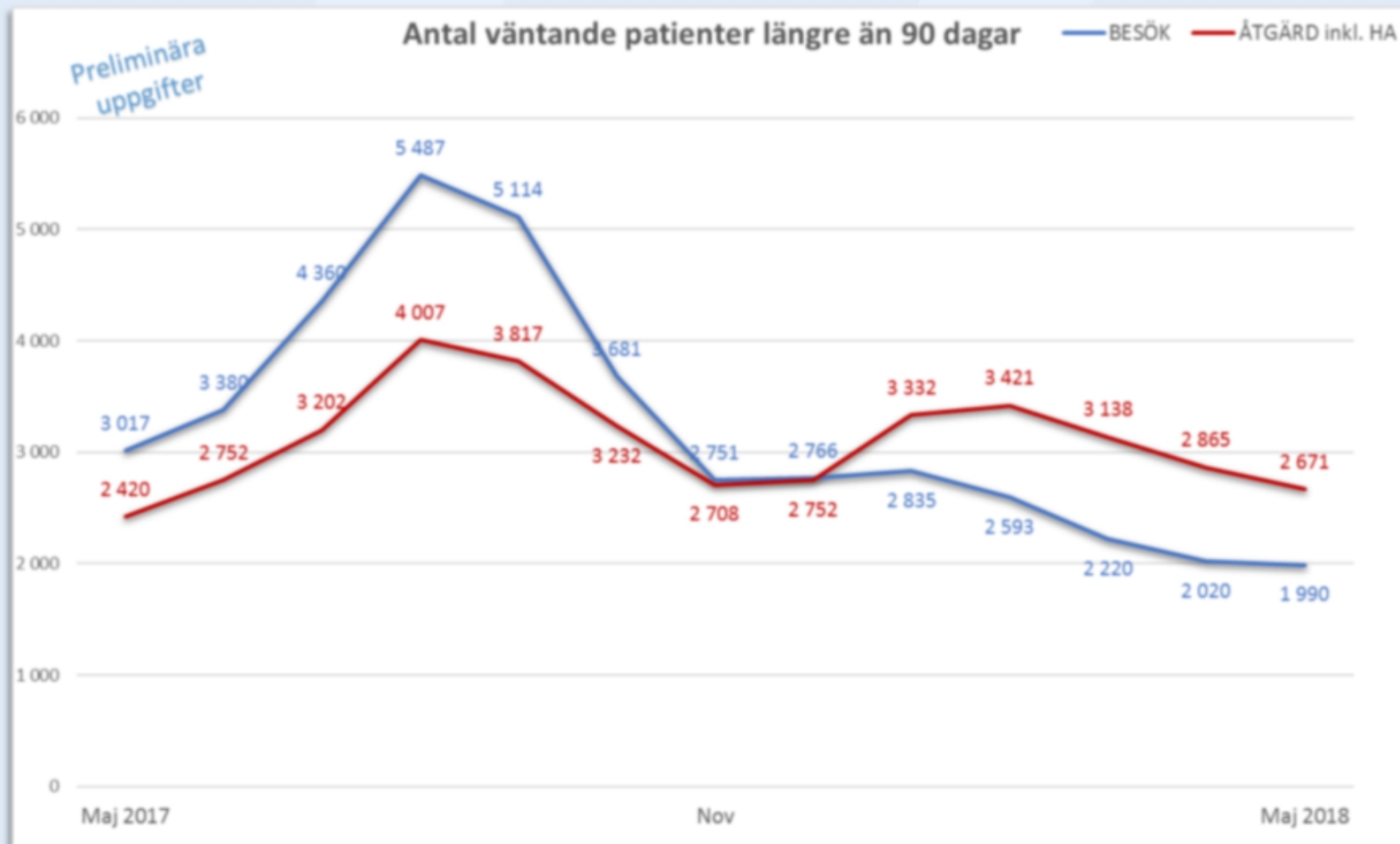
- Omvårdnadspersonal	
Akutsjukvården	-3,4
Hjärtcentrum Umeå	-3,4
Medicincentrum Umeå	-2,9
Bild- och funktionsmedicin	-2,2
- Paramedicin + Övriga kategorier	
Tandvårdspersonal	2,2
Psykologer (Främst BUP, Psyk)	5,6



ÅTGÄRDER - Måluppfyllelse Vårdgaranti

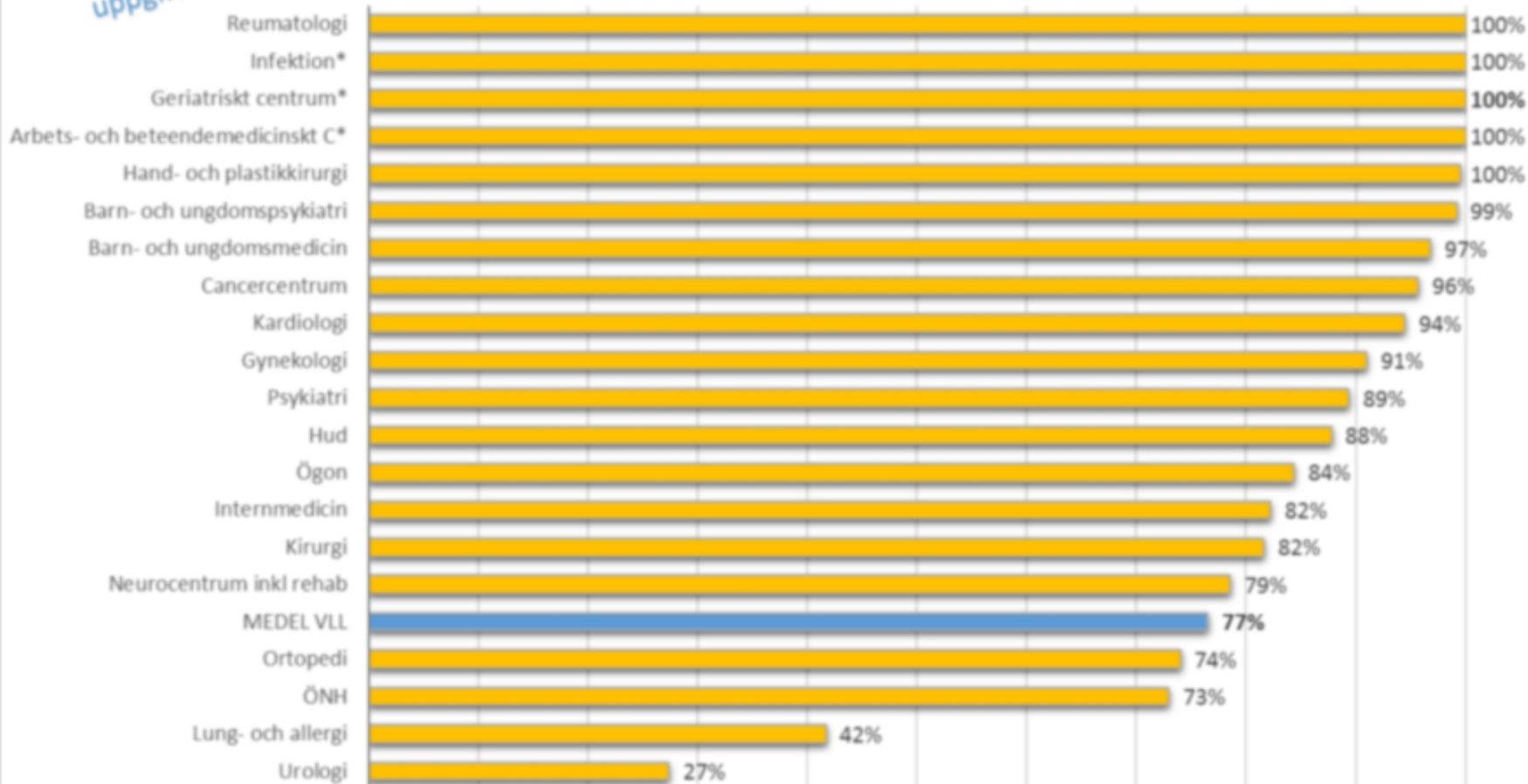
RIKET VLL





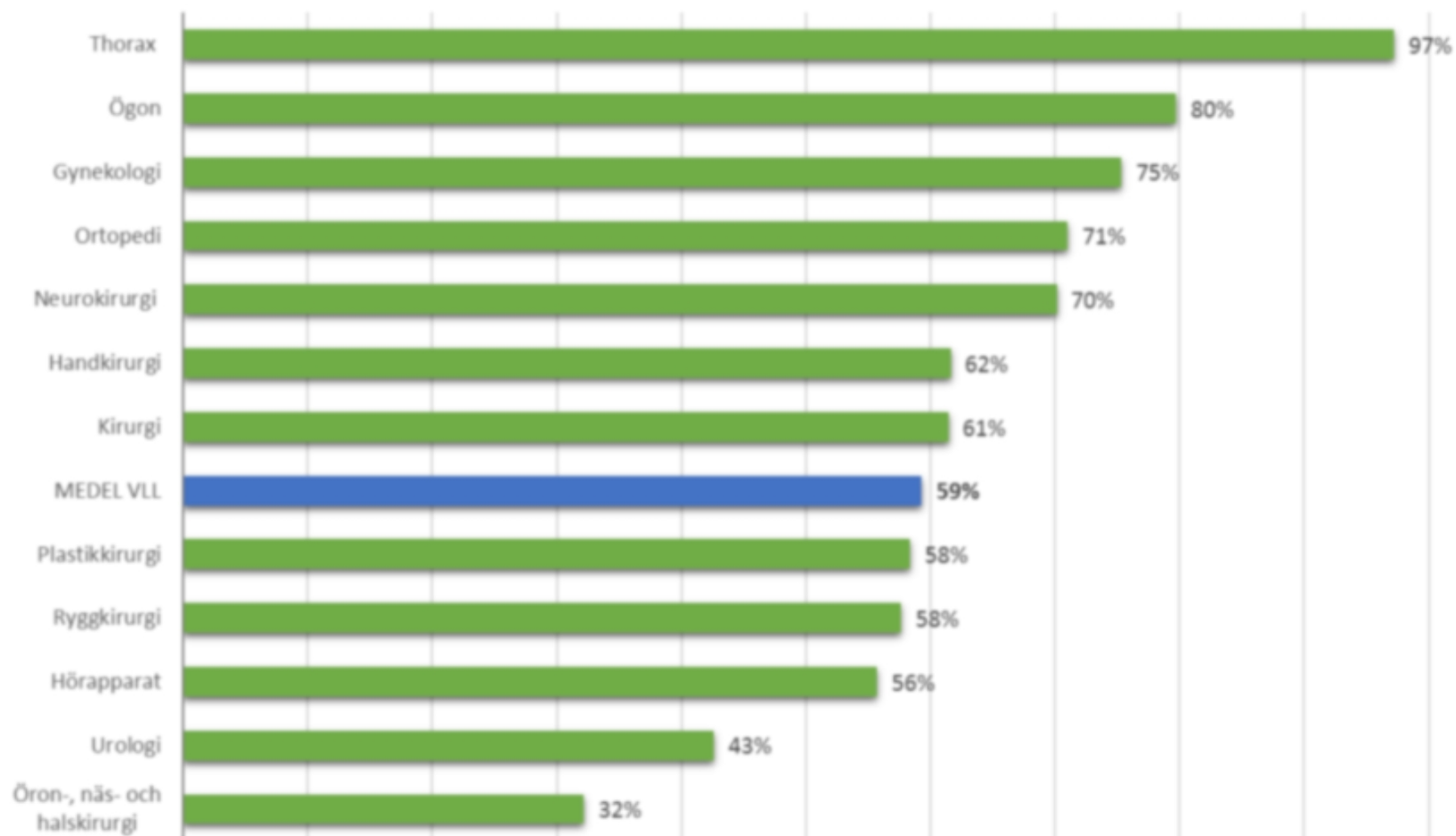
Preliminära
uppgifter

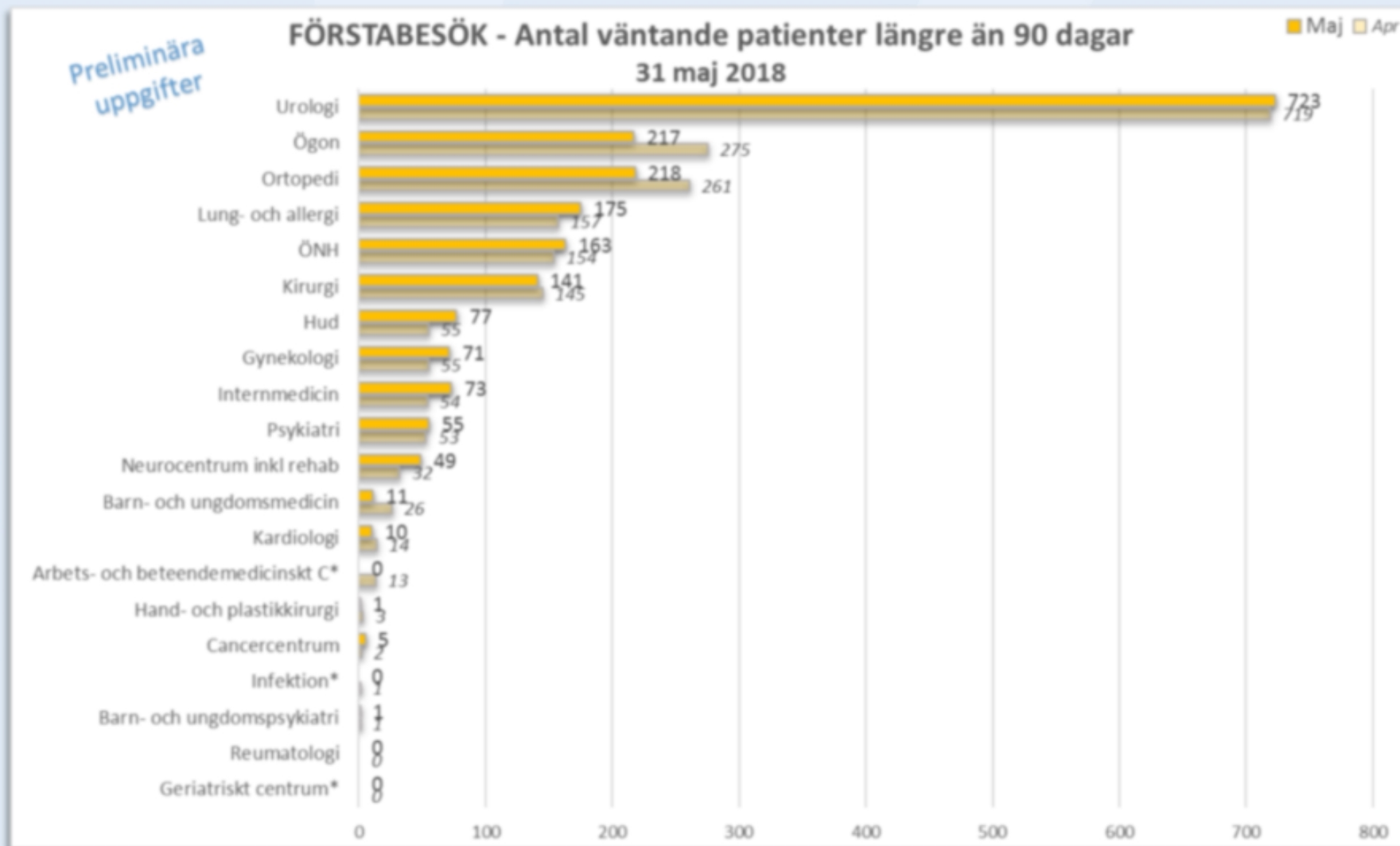
FÖRSTABESÖK - Måluppfyllelse Vårdgarantin 31 maj 2018



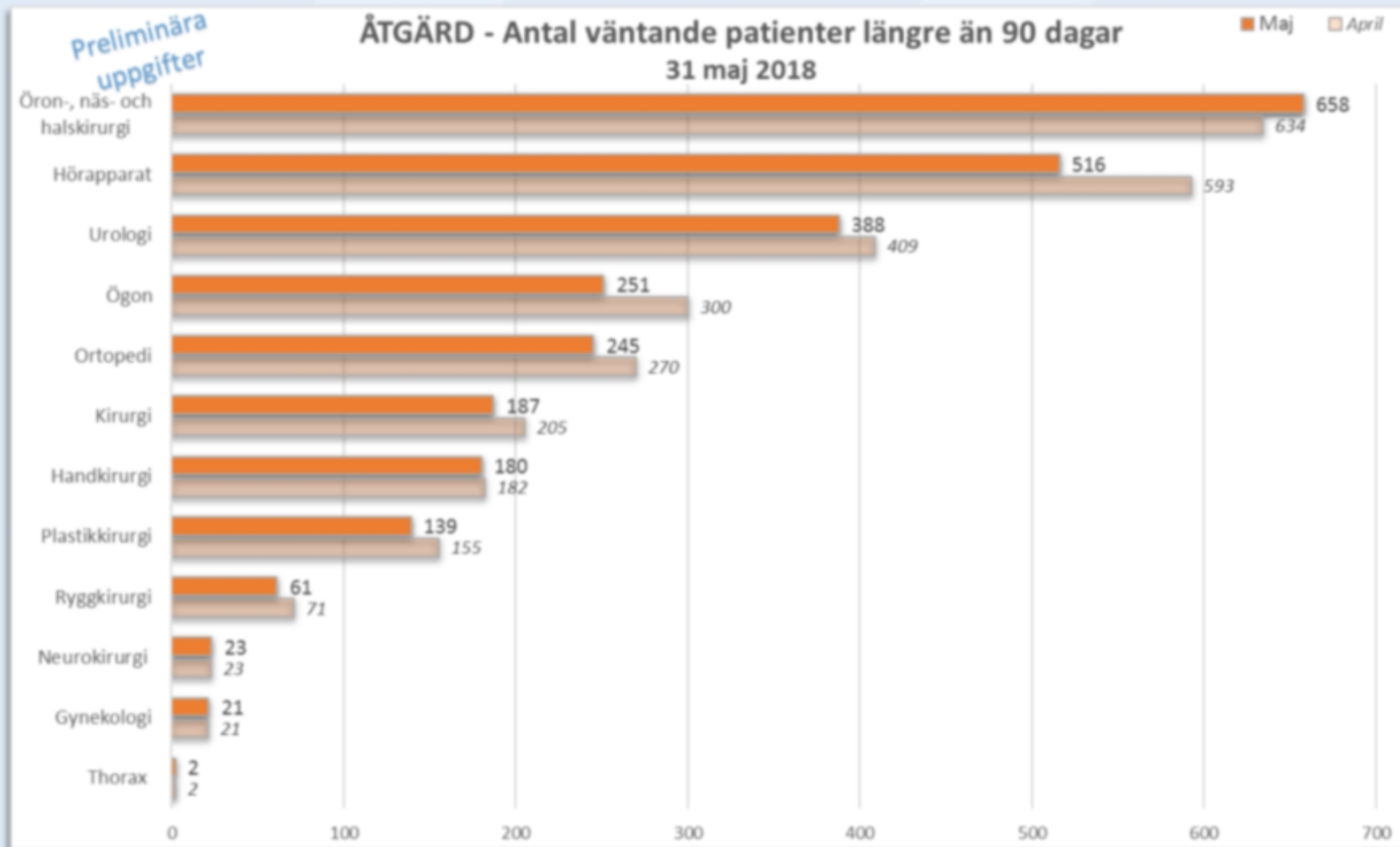
* Ej Väntetider i vården

ÅTGÄRD - Måluppfyllelse Vårdgaranti 31 maj 2018

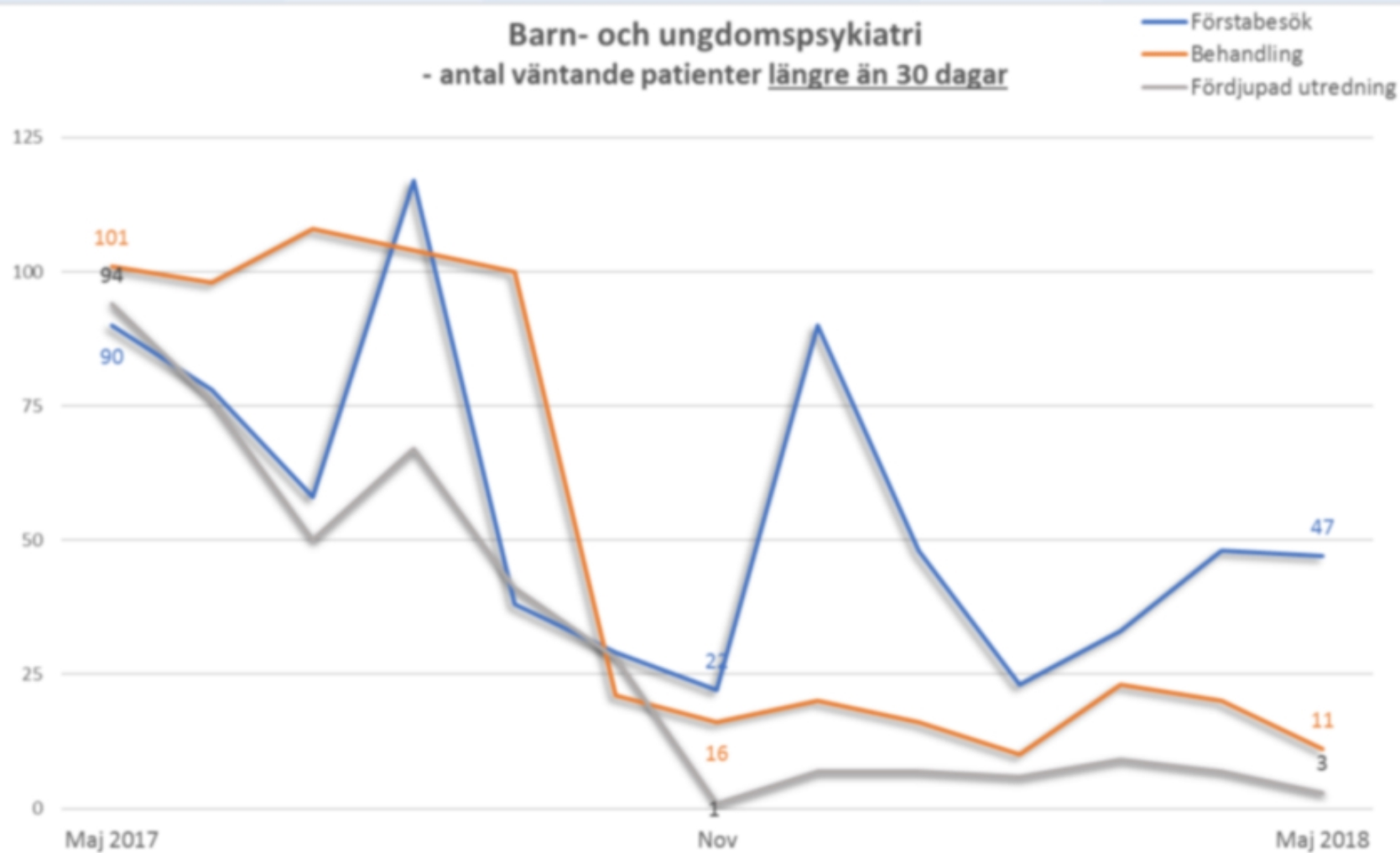




* Ej Väntetider i vården



Barn- och ungdomspsykiatri - antal väntande patienter längre än 30 dagar



Antal väntande patienter längre än 90 dagar



Läkemedel	Sjukdom	Årskostnad Mkr (innan återbäring)
Entresto	Kronisk hjärtsvikt	3,6
Darzalex	Recidiverande myelom	2,4
Ibrance/Kisqali	Metastaserande bröstcancer	4,2 → 12
Keytruda	Icke småcellig lungcancer	16,5
Keytruda	Metastaserad urotelialcancer	6
Mekinist	Icke resektabelt eller metastaserat malignt melanom	3
Nuedexta	Emotionell inkontinens ALS	0,3
Xeljanz	Medelsvår-svår reumatoid artrit	2,5
Summa ca 39- 50 mkr		

HSN tom 1805 (Mkr)	Avvikelse 1805	Läkare		Omvårdnad + övrig personal		Med material + implantat		Läkemedel		övr kostnader		Korta kommentarer om basenheternas utfall ack 1805
	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	
	-103,7	1 089,0	-37,3	3 149,9	-16,6	414,8	-16,9	711,0	-11,5	160,7	-21,4	
Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-12,9	85,5	-6,1	107,4	-3,8	29,2	-2,2	13,1	-0,4	-1,7	-0,3	kostnader för INR/IR - ökad produktion. Ytterligare emskift för PET-CT pga av ökad en hög produktion. Hög omsättning THIVA. Medintekn utr. Pemetrexed. Rekryterat och inskolat många under våren inför sommaren. Hyrläkare Finansiering för operationslag saknas. Ökade sjuklönekostnader. Ofinansierade tjänster både för akutläkare och nytt nattavtal ambulansen. Lågt jouruttag i ledighet. Ökad köp lab/rtg samt med tekn utrust i samband med flytt. Lågt jouruttag under våren samt ökande läkemedelskostnader bemanning omvårdnad Barn4 med många och långa inskolningar. Diabeteshjälpmiddel. Hög bemanning inför pensionsavgångar och sommarschema. Stort beroende av hyrpersonal som dock minskar jämfört med 2017. Hyrläkare vid ÖNH och volymökningar vid Neuro för implantat
Hjärtcentrum Umeå	-12,6	85,2	1,0	175,4	-3,1	68,5	-7,3	26,9	-1,2	9,6	-2,0	
Medicincentrum Umeå	-9,2	50,6	-0,6	132,8	-2,9	8,1	0,0	85,7	-5,8	40,9	0,0	
Rörelseorganens centrum Västerbotten	-7,8	69,9	-2,8	105,2	-1,8	53,9	-1,4	4,3	0,2	5,3	-1,8	
Centrum för anestesi, operation och intensivvård	-7,3	99,6	-3,8	330,0	-1,0	39,0	-1,3	28,2	-0,8	32,8	-0,4	
Akutsjukvården Västerbotten	-7,2	18,3	-3,2	179,8	-3,0	5,1	0,0	3,3	-0,3	32,7	-0,6	
Kirurgcentrum Västerbotten	-7,1	96,8	-3,5	194,6	-0,2	40,1	0,1	38,1	-0,8	19,6	-2,7	
Cancercentrum Umeå	-7,1	55,0	-1,8	158,2	-0,3	5,8	0,0	187,7	-2,8	13,1	-2,1	
Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-6,2	60,2	-1,7	162,7	-0,3	8,1	-0,1	46,0	-0,9	16,2	-3,2	
Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-6,0	36,7	-1,3	119,0	-2,5	4,7	-0,1	53,4	-0,3	14,1	-1,8	
Psykiatricentrum Västerbotten	-5,3	64,6	-7,4	348,4	5,2	0,6	0,0	45,6	-2,2	16,1	-1,0	
Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-5,3	97,9	-2,2	240,6	0,4	44,8	-1,9	49,6	-0,3	20,0	-1,3	

HSN tom 1805 (Mkr)	Avvikelse 1805	Läkare		Omvårdnad + övrig personal		Med material + implantat		Läkemedel		övr kostnader		Korta kommentarer om basenheternas utfall ack 1805
	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	BUD 18	Diff +/-	
	-103,7	1 089,0	-37,3	3 149,9	-16,6	414,8	-16,9	711,0	-11,5	160,7	-21,4	
Ögonkliniken Västerbotten	-4,1	34,1	-1,5	37,9	0,2	12,3	-1,5	15,5	-0,9	-3,5	-0,5	Lågt jouruttag. Flyttkostnader i samband med uppdelning av verksamhet.
Laboratoriemedicin Västerbotten	-3,2	67,5	0,7	204,6	-1,4	77,1	-0,8	0,8	0,0	-31,3	-1,7	volymökningar. Generationsväxling patologi. Skick av patologiprover till UAS.
Centrum för obstetrik och gynekologi V-botten	-2,7	47,8	-1,0	123,8	-1,5	5,7	-0,3	7,9	0,1	-4,5	0,0	Hyr läkare och höga kostnader för timanställda Barnmorskor.
Infektionsklinik Umeå	-2,1	25,8	0,1	37,1	-2,6	2,2	-0,1	55,8	0,6	5,2	-0,1	En högre bemanning än vad som finns i budget, anställt inför sommaren
Geriatriskt centrum Umeå	-1,7	17,3	0,2	84,5	-1,3	0,7	-0,1	2,8	-0,2	5,5	-0,3	Högre bemanning för omvårdnadspersonal än budgeterat. Sjuklön
Reumatologi Västerbotten	-1,2	11,7	-0,4	18,8	0,0	0,2	0,0	49,0	-0,7	-1,4	-0,1	Större rabatter biologiska läkemedel hösten.
Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-0,7	10,8	1,0	68,3	-0,4	1,6	0,0	6,8	-0,5	6,0	-0,7	Minskad bemanning hösten och färre vårdplatser
Hand- och plastikkirurgisk klinik	-0,2	15,5	-0,9	48,3	0,5	5,8	0,2	1,5	0,1	3,2	0,0	Ok.
Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-0,1	9,5	0,0	28,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	-0,3	Ok.
Hud och STD Västerbotten	-0,0	6,7	-0,4	13,8	0,3	0,3	0,0	13,5	0,2	-0,6	-0,1	Ok.
Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-0,0	18,1	-1,5	63,1	3,1	0,0	0,0	13,8	-0,5	4,3	-1,1	Ok.
Rehabcentrum Skellefteå	-0,0	0,0	0,0	24,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,1	Ok.