

# *Månadsrapport november 2018*

Västerbottens läns landsting  
Hälso- och sjukvårdsnämnd

## VLL - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - november

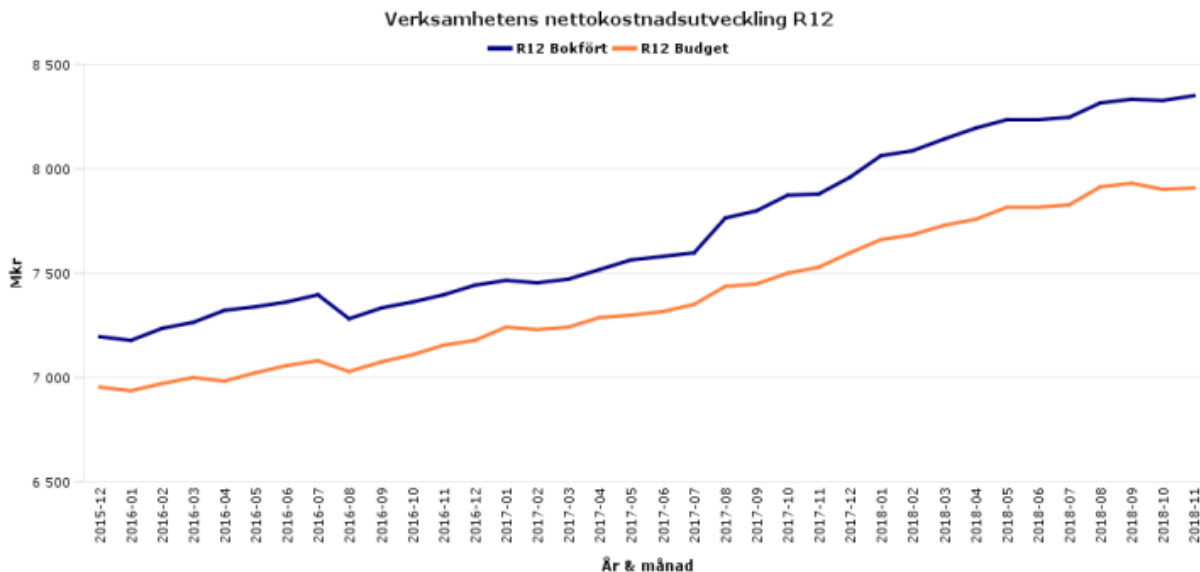
### Resultat VLL

Belopp i miljoner kronor

Resultat VLL - 2018-11	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2018
Landstingsstyrelse	-3 125	-3 063	2,0	-148	-5,0	-3 284
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-4 395	-4 068	8,0	-296	-7,2	-4 487
Nämnd för funktionshinder o rehabilitering	-90	-89	0,3	-1	-1,1	-98
Övriga	-24	-23	5,5	2	9,1	-32
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 634</b>	<b>-7 243</b>	<b>5,4</b>	<b>-443</b>	<b>-6,2</b>	<b>-7 901</b>
Skatteintäkter	5 875	5 720	2,7	-30	-0,5	6 442
Generella stadsbidrag	1 507	1 486	1,4	-6	-0,4	1 650
<b>Skatter o statsbidrag</b>	<b>7 382</b>	<b>7 206</b>	<b>2,4</b>	<b>-36</b>	<b>-0,5</b>	<b>8 092</b>
Finansiella intäkter	530	155	241,0	479	950,9	55
Finansiella kostnader	-103	-69	48,2	-2	-2,1	-110
<b>Finansnetto</b>	<b>427</b>	<b>86</b>	<b>397,0</b>	<b>477</b>	<b>946,5</b>	<b>-55</b>
<b>Totalt</b>	<b>175</b>	<b>49</b>	<b>257,2</b>	<b>-2</b>	<b>-1,0</b>	<b>136</b>

Västerbottens läns landsting redovisar per november ett positivt ekonomiskt resultat på 175 miljoner kronor finansnetto inkluderat, detta innebär att den negativa avvikelsen mot budget är 2 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader uppvisar för perioden januari-november en negativ avvikelse mot budget på 443 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen är 5,4 procent i jämförelse med januari-november föregående år.

## VLL – Verksamhetens nettokostnadsutveckling - november



### Verksamhetens nettokostnadsutveckling

Månad	Ack Netto-kostnadsutv %	Ack Budget-avvikelse mkr	Ack Budget-avvikelse %
Januari	16,3	-31	-4,4
Februari	9,7	-62	-4,5
Mars	9,5	-112	-5,5
April	9,0	-163	-6,0
Maj	8,2	-189	-5,5
Juni	7,0	-257	-6,3
Juli	6,5	-273	-6,0
Augusti	6,9	-286	-5,5
September	6,4	-336	-5,7
Oktober	5,7	-399	-6,1
November	5,4	-443	-6,2

Akkumulerat november månad är den negativa ackumulerade budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader 443 miljoner kronor och nettokostnadsutvecklingen 5,4 procent

Negativ avvikelse för perioden:

Verksamhetens intäkter 34 miljoner kronor

Verksamhetens kostnader 409 miljoner kronor

Negativ budgetavvikelse senaste månaderna:

Augusti: 13 miljoner kronor

September: 50 miljoner kronor

Oktober: 64 miljoner kronor

November: 43 miljoner kronor

## VLL fokusområden - november

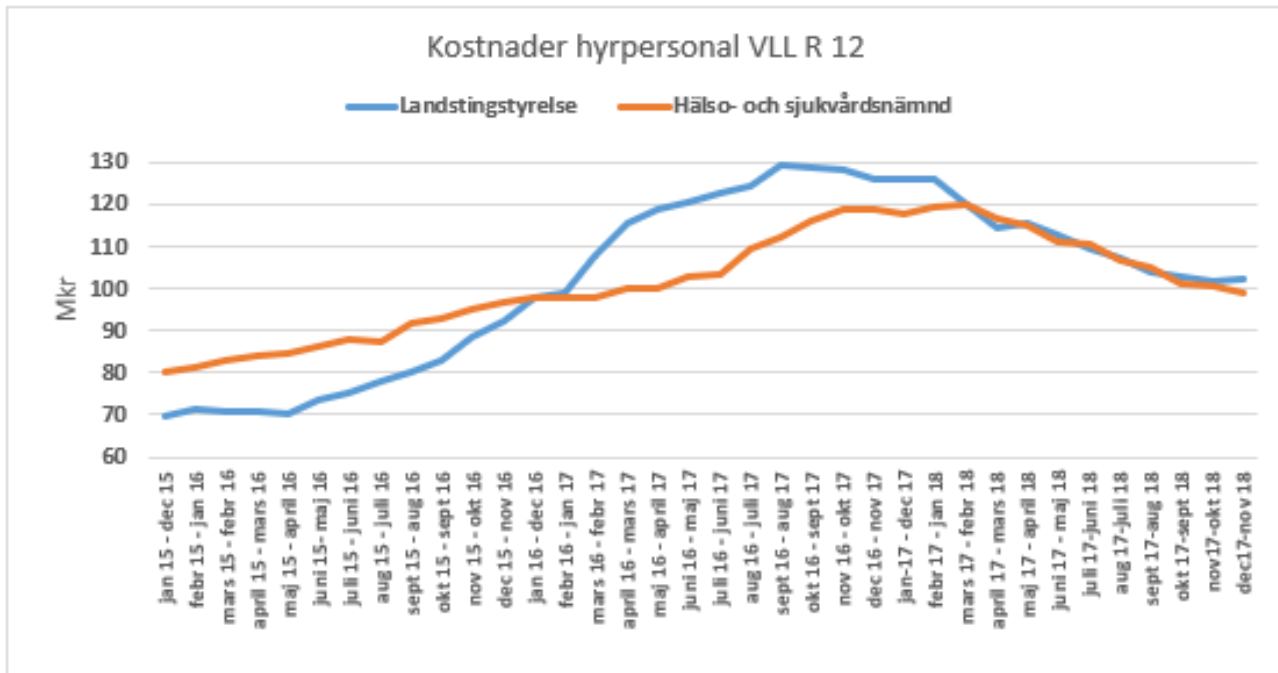
## Fokusområden

Belopp i miljoner kronor

Fokusområden - 2018-11	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling %	Ack Budget avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2018
Vårdintäkter	1 184	1 143	3,6	-6	-0,5	1 309
Övriga intäkter	1 210	1 071	12,9	-28	-2,2	1 386
Personalkostnader	-6 317	-5 912	6,8	-237	-3,9	-6 625
varav Pensionskostnader	-890	-765	16,4	-32	-3,7	-914
Läkemedelskostnader	-887	-832	6,6	-42	-5,0	-929
Medicinskt mtr o prod kostnader	-883	-829	6,5	-70	-8,6	-907
Köp av verksamhet o tjänster	-400	-395	1,2	-5	-1,3	-438
IT/MT kostnader	-243	-207	17,5	-22	-9,9	-243
Fastighetskostnader	-306	-270	13,4	-58	-23,4	-274
Avskrivningskostnader	-276	-319	-13,7	86	23,7	-398
Utomlänsvård	-237	-213	11,2	-41	-20,7	-214
Övrigt	-478	-479	-0,1	-20	-4,3	-568
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 634</b>	<b>-7 243</b>	<b>5,4</b>	<b>-443</b>	<b>-6,2</b>	<b>-7 901</b>

Personalkostnader, den största underskottsposten redovisar ett underskott mot budget på 237 miljoner kronor efter november månad. Kostnadsutvecklingen är 6,8 procent.

## VLL - Hyrpersonal tom november



Kostnaderna för hyrpersonal har minskat totalt med 42 Mkr tom november jmf med 2017

23,7 Mkr av minskningen återfinns inom primärvården och 18,6 Mkr inom sjukhusvården

Åtgärdsplanen: Primärvården ligger ack nov 7 Mkr över planerad kostnad för hyrpersonal. och sjukhusvården ligger 43 Mkr över sin plan.

## VLL –Åtgärdsplaner tom november

VLL - Åtgärdsplaner i mkr	Årsplan	Ack plan	Utfall	Avvikelse	
<i>Primärvård</i>					
<b>Reducering hyrpersonal</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>-8</b>	<b>-27%</b>
Reducering produktionskostnad mm	4	3	1	-2	-58%
<b>Summa Primärvård</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>-10</b>	<b>-30%</b>
<i>Sjukhusvård</i>					
<b>Reducering hyrpersonal</b>	<b>68</b>	<b>61</b>	<b>31</b>	<b>-31</b>	<b>-50%</b>
<b>Reducering egna personalkostnader</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>-17</b>	<b>-45%</b>
Reducering produktionskostnad mm	19	16	7	-9	-56%
<b>Summa Sjukhusvård</b>	<b>129</b>	<b>116</b>	<b>59</b>	<b>-57</b>	<b>-49%</b>
<i>Tandvård</i>					
<b>Reducering egna personalkostnader</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-100%</b>
Reducering produktionskostnad mm	1	1	0	-1	
<b>Summa Tandvård</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-100%</b>
<i>Digitalisering</i>					
Ändring av hur eget arbete värderas vid aktivering av anläggningstillgång	6	5	0	-5	-92%
Omförhandling av supportavtal	1	1	1	0	-4%
<b>Summa Digitalisering</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-5</b>	<b>-77%</b>
<i>Service</i>					
Förändring inom inköps- och avtalsförvaltning som beräknas ge lägre kostnader	12	10	0	-10	-100%
Minska konsultköp inom fastighetsplanering och underhåll	4	4	0	-3	-95%
<b>Summa Service</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-99%</b>
<b>Summa</b>	<b>195</b>	<b>175</b>	<b>85</b>	<b>-90</b>	<b>-52%</b>

Åtgärdsplanerna totalt för VLL uppgår till 195 miljoner kronor, varav drygt hälften 148 miljoner kronor avser personalkostnader.

Bedömningen efter november är att 85 miljoner kronor av planen på 175 miljoner kronor genomförts vilket motsvarar 48 procent.

I november har 33 procent av planen för månaden genomförts vilket motsvarar 6 miljoner kronor av planen på 19 miljoner kronor.

## HSN - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – november

Hälso- och sjukvårdsnämnd - per VO 2018-11		Belopp i miljoner kronor (mkr)				
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		Årsbudget 2018
2 Sjukhusvård	-4 199	-3 888	8,0%	-276	-7,0%	-4 296
5 Tandvård	-166	-150	11,1%	-19	-13,2%	-159
8 Anslag och administration	-30	-30	-2,1%	-1	3,4%	-32
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 395</b>	<b>-4 068</b>	<b>8,0%</b>	<b>-296</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-4 487</b>

*Sjukhusvårdens underskott mot budget efter november månad på 276 miljoner kronor består i huvudsak av kostnader för personal, läkemedel, produktion och utomlänsvård.*

*Tandvårdens underskott uppgår till 19 miljoner kronor. Vakanser medfört underskott på patientintäkter, vuxna. Resursbristen leder till prioriteringar av tandvård för barn och unga - före vuxna betalande.*

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

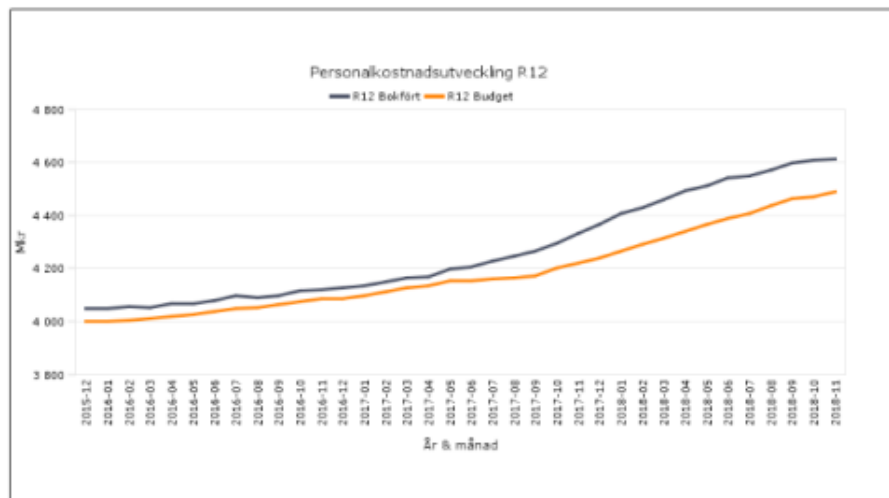
## HSN tom november

Fokusområden - november 2018	Belopp i miljoner kronor (mkr)					Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads-utveckling	Ack budget-avvikelse		
Vårdintäkter	1 284	1 231	4,3%	6	0,5%	1 398
Övriga intäkter	773	758	1,9%	-27	-3,4%	902
Personalkostnader	-4 233	-3 989	6,1%	-117	-2,9%	-4 482
<i>varav Pensionskostnader</i>	-399	-326	22,4%	-1	-0,4%	-480
Läkemedelskostnader	-696	-645	7,8%	-34	-5,1%	-728
Medicinskt mtr o prod kostnader	-567	-514	10,4%	-52	-10,1%	-579
Köp av verksamhet o tjänster	-417	-402	3,7%	-15	-3,7%	-440
IT/MT kostnader	-28	-25	10,9%	-5	-23,5%	-25
Fastighetskostnader	-52	-52	-1,1%	0	0,5%	-58
Avskrivningskostnader	-1	-1	-22,2%	0	0,0%	-1
Utomlänsvård	-239	-215	11,0%	-42	-21,4%	-214
Övrigt	-220	-213	3,4%	-10	-4,7%	-260
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 395</b>	<b>-4 068</b>	<b>8,0%</b>	<b>-296</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-4 487</b>



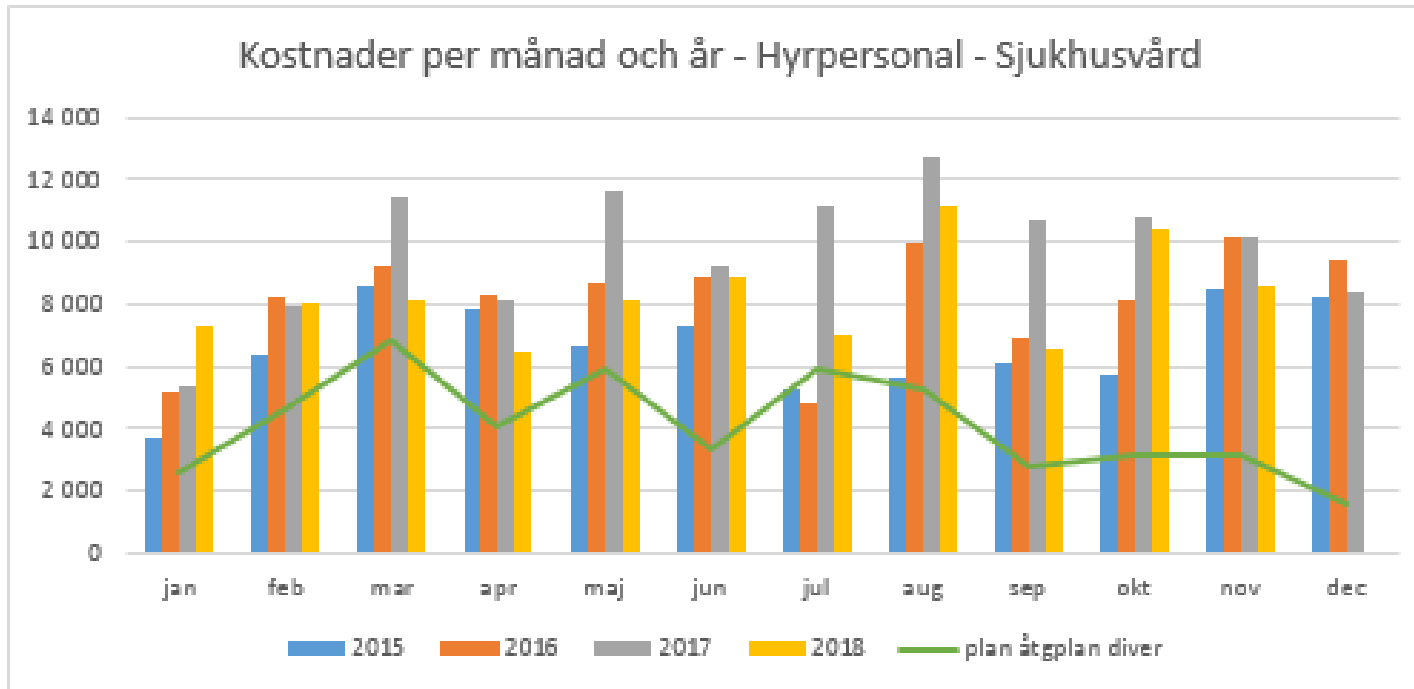
# HSN tom november

	Närvarotid Årstjänster 2018	Närvarotid Årstjänster 2017	Förändring närvarotid 2017-2018	Förändring närvarotid % 2017-2018
Läkare Totalt	1 044,7	1 005,8	38,9	3,9
- varav ordinarie exkl AT/ST	709,0	681,8	27,2	4,0
- varav AT/ST läkare	302,0	284,6	17,4	6,1
- varav hyrläkare	33,7	39,3	-5,6	-14,3
Omvårdnadspersonal Totalt	3 934,6	3 899,6	35,0	0,9
- varav ordinarie	3 933,6	3 891,6	42,1	1,1
- varav hyrpersonal	0,9	8,0	-7,1	-88,4
Övriga personalkategorier	1 623,8	1 584,3	39,6	2,5
<b>Summa</b>	<b>6 603,1</b>	<b>6 489,6</b>	<b>113,5</b>	<b>1,7</b>



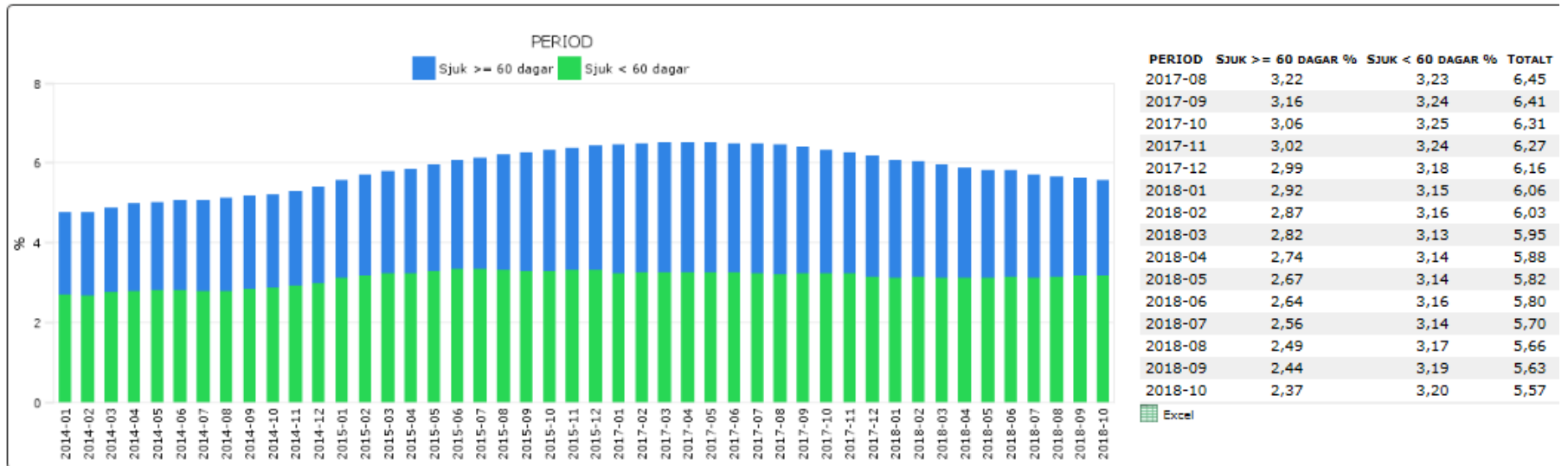
Närvarotiden visar 39 fler läkare varav ökning 27 ST/AT läkare och minskning hyrläkare  
Omvårdnadspersonal en ökning med 35 årstjänster

## HSN – Hyrpersonal



Sjukhusvården har minskat kostnaderna jämfört med föregående år och samma period med 18,6 miljoner kronor vilket motsvarar 17 procent. Ackumulerat november redovisar sjukhusvården högre kostnader än plan motsvarande 43 miljoner kronor.

## Sjukfrånvaro HSN



Sjukfrånvaron uppgår till 5,57 % och är lägre jmf med föregående år

## Produktion sjukhusvård - november

### Sjukhusvård

Vårdproduktion ack november				Förändring	
	2016	2017	2018	2017	2018
Vårdtillfällen	44 381	42 711	42 587	-3,8%	-0,3%
Vård dagar	276 362	267 228	261 940	-3,3%	-2,0%
Vårdtjänst DRG	48 019	46 133	47 221	-3,9%	2,4%
DRG/vårdtillfälle	1,08	1,08	1,11	-0,2%	2,7%
Medelvårdtid	5,4	5,4	5,4	0,4%	-1,1%
Beläggning	94,5%	95,6%	94,2%	1,1%	-1,4%
Läkarbesök	296 533	302 668	304 211	2,1%	0,5%
Sjukvårdande behandling	448 023	431 350	417 927	-3,7%	-3,1%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>83 245</b>	<b>81 331</b>	<b>82 242</b>	<b>-2,3%</b>	<b>1,1%</b>

Övrig produktion sjukhusvård Ack november				Förändring	
	2016	2017	2018	2017	2018
Multidisciplinära konferenser	12 585	16 500	18 354	31,1%	11,2%
*Patientbesök på distans	6 677	10 528	15 368	57,7%	46,0%
*Teledermatoskopi	2 473	3 738	4 336	51,2%	16,0%
Medicinsk service (LAB,RTG)	2 550 736	2 712 252	2 796 496	6,3%	3,1%

\*Registrering teledermatoskopi kom igång i april 2016

\*Telefonbesök ingår from ack april 2018 i patientbesök på distans, infördes i statistiken mars 2016

Produktionen av vård inom sjukhusvården har ökat med 1,1 procent jämfört med föregående år mätt i viktad vårdtjänst

## Produktion primärvård - november

### Primärvård

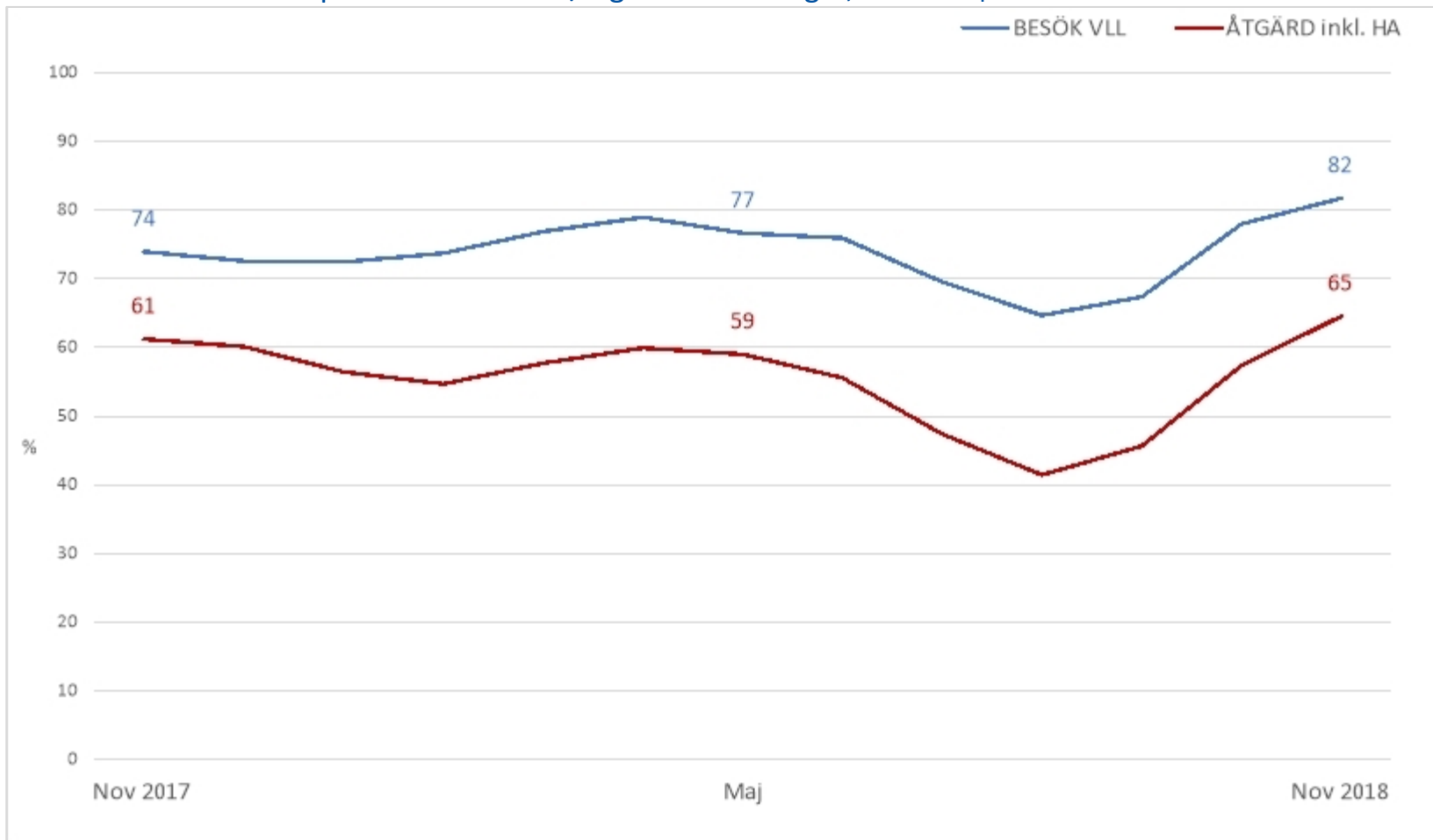
Vårdproduktion ack november	Förändring				
	2016	2017	2018	2017	2018
Vårdtillfällen	1 015	1 039	1 240	2,4%	19,3%
Vård dagar	7 069	7 936	8 301	12,3%	4,6%
Medelvårdtid	6,0	6,7	5,7	11,5%	-14,6%
Beläggning	78,3%	77,0%	71,8%	-1,6%	-6,8%
Läkarbesök	201 291	226 216	227 523	12,4%	0,6%
Sjukvårdande behandling	397 341	409 602	433 072	3,1%	5,7%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>21 622</b>	<b>23 434</b>	<b>23 763</b>	<b>8,4%</b>	<b>1,4%</b>

Produktionen av vård inom primärvården har ökat med 1,4 procent jämfört med föregående år mätt i viktad vårdtjänst

Preliminära  
uppgifter

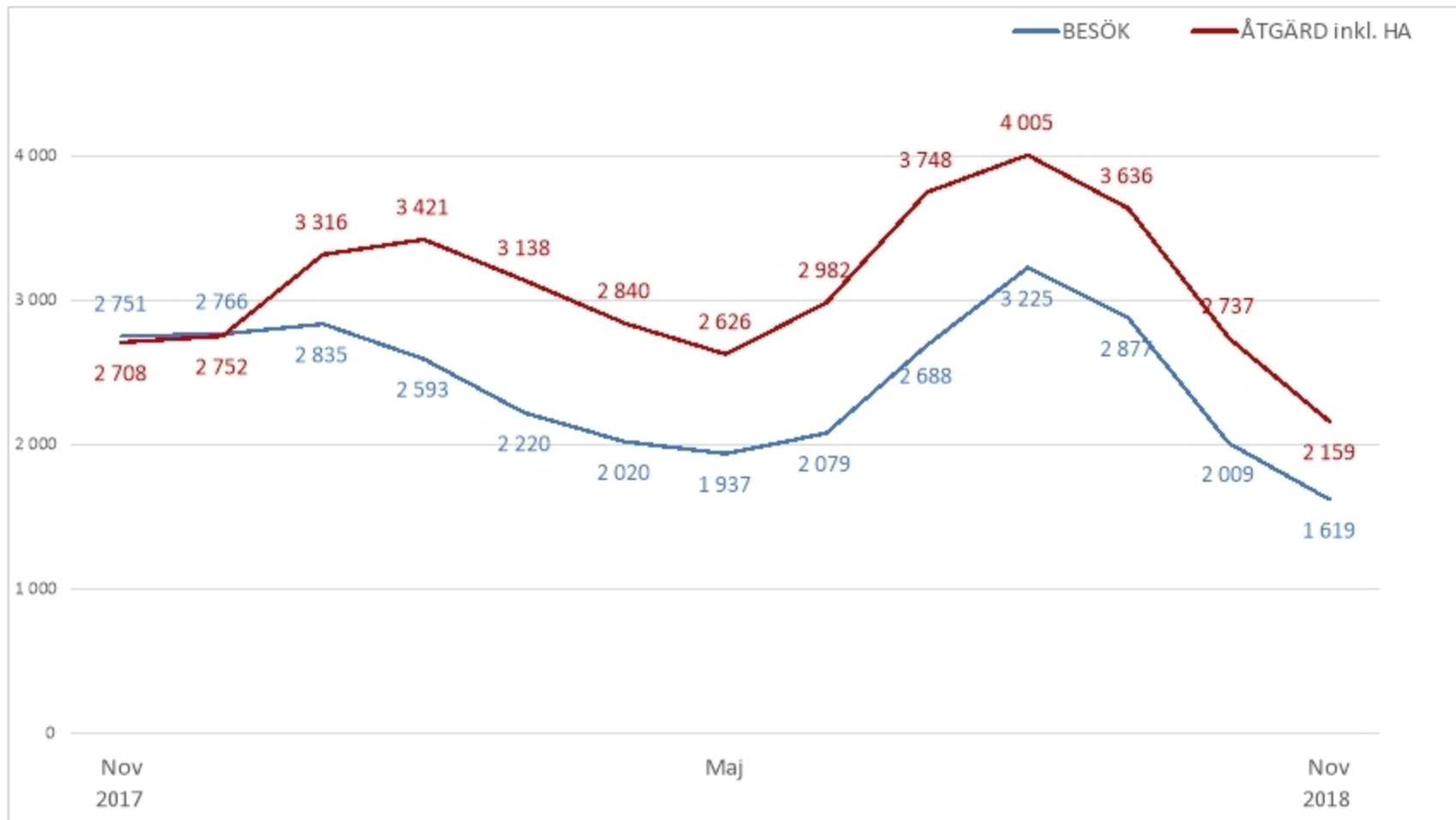
# Specialiserad vård - Vårdgarantiläge

Andel väntande patienter till besök/åtgärder 0-90 dagar, **exklusive** patientvald väntan



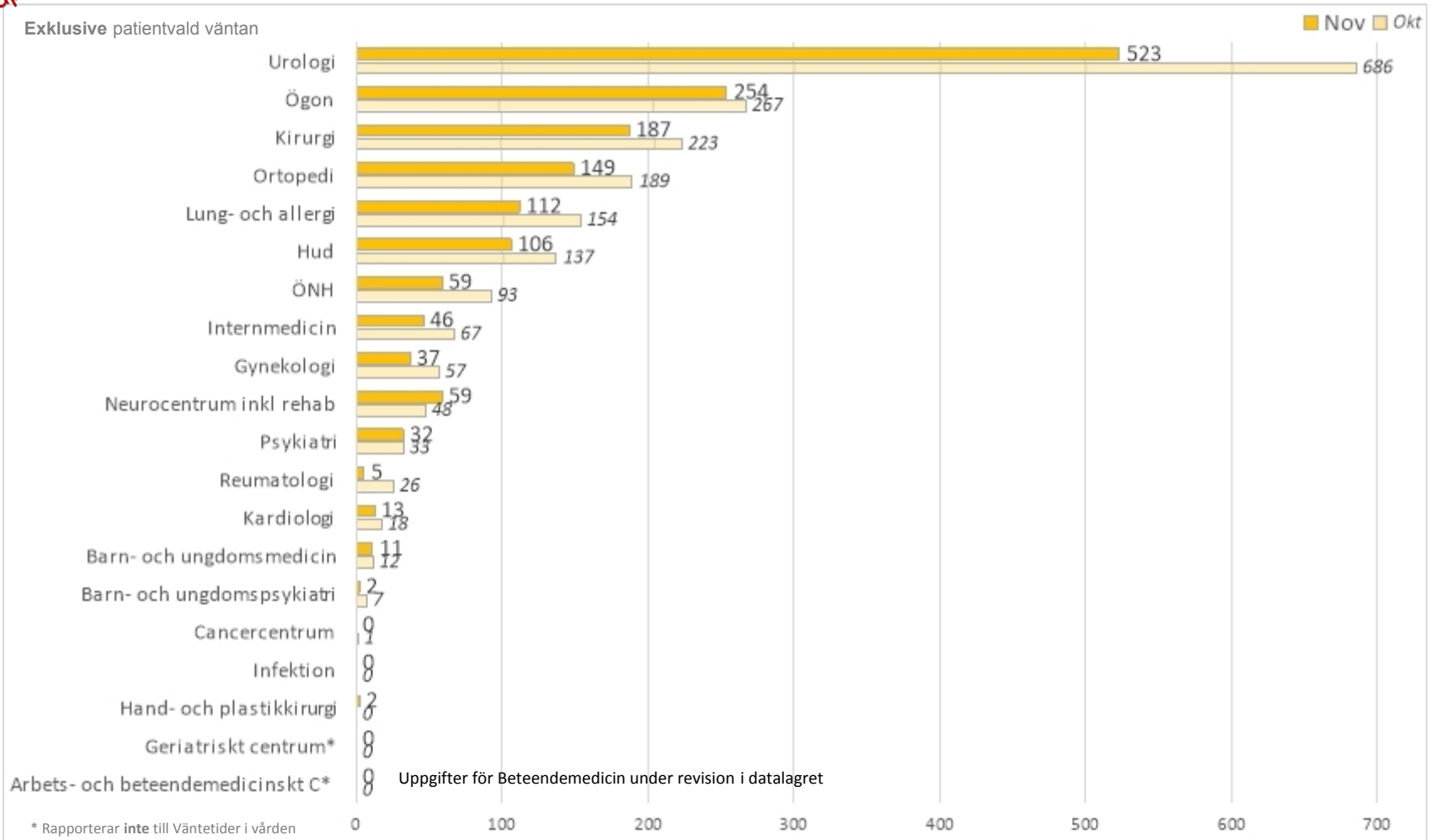
Preliminära  
uppgifter

# Specialiserad vård - Antal väntande patienter längre än 90 dagar



Preliminära  
uppgifter

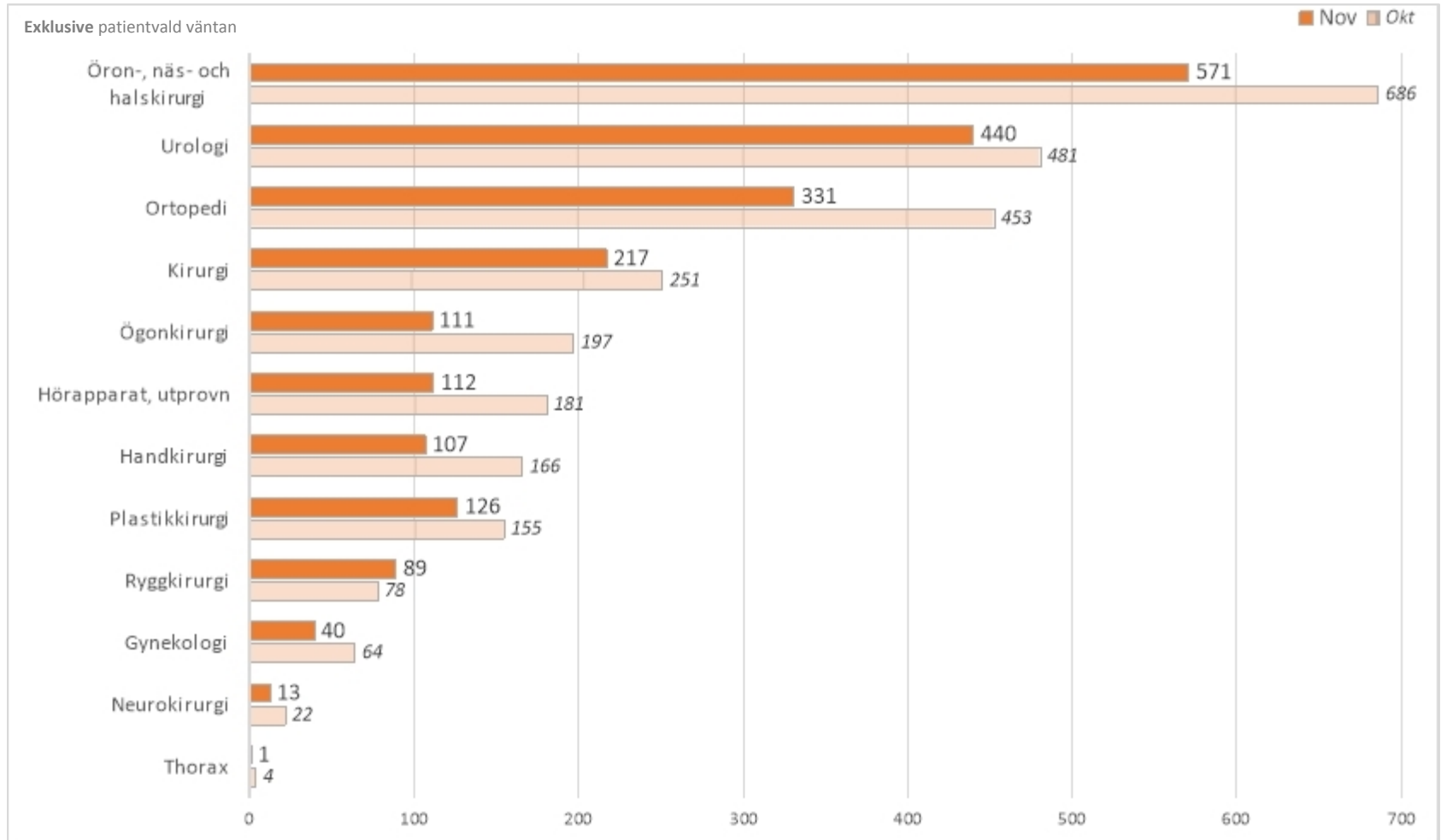
## Förstabetesök - Antal väntande patienter längre än 90 dagar





Preliminära  
uppgifter

## Åtgärd - Antal väntande patienter längre än 90 dagar



Preliminära  
uppgifter

# Barn- och ungdomspsykiatri – Antal väntande patienter längre än 30 dagar

