

Månadsrapport November 2019

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ekonomi

Sammanfattning 2019-11

Positivt

- Lägre budgetavvikelse senaste sju månaderna, jämfört T1
- Lägre kostnadsutveckling för påverkbara poster, jämfört T1
- Viss ljusning avseende personalbemanning
- Minskad budgetavvikelse och kostnadsökningstakt inom medicinskt material och läkemedel jämfört med tertial 1
- Bred diskussion om läget med chefsledet (VC/AvdC)
- Arbetet med tillgängligheten har gett ett bra resultat för kömiljarden
 - September 36 mkr (HSN 30) jfr bef andel 11 mkr
 - Oktober 26 mkr (HSN 22) jfr bef andel 11 mkr

Negativt

- Fortsatt hög budgetavvikelse
- Fortsatt hög nettokostnadsutveckling
- Fortsatt tandläkarbrist
- Dålig effekt av åtgärdsplaner

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – november 2019

Resultat Region Västerbotten	2019-11					
Belopp i miljoner kronor	Mån budgetavv	Ack utfall 2019	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
Regionstyrelsen	-3	-2 704	0,4	-75	-2,9	-2 934
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-26	-4 848	4,2	-401	-9,0	-4 878
Regionala utvecklingsnämnden	-1	-274	1,4	-3	-1,1	-302
Övriga	1	-17	4,6	1	6,1	-23
Verksamhetens nettokostnader	-29	-7 843	2,7	-478	-6,5	-8 137
Skatteintäkter	-1	6 041	2,8	-3	-0,1	6 594
Generella statsbidrag	-1	1 550	2,9	-9	-0,6	1 701
Skatter o statsbidrag	-2	7 591	2,8	-12	-0,2	8 295
Summa exklusive finansnetto	-31	-252		-491	-205,3	158

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 478 mkr och en nettokostnadsutveckling på 2,7 %.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 12 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 491 mkr exkl finansnetto

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-11

Miljoner kronor

Område	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Ack utfall föreg år	Ack utfall innev år	Nettokostn utveckl %	Ack budget innev år	Diff +/- innev år
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-304	-366	-290	-322	11,0%	-331	9
22 Närsjukvård Södra Lappland	-166	-144	-150	-161	7,3%	-133	-29
23 Närsjukvård Skellefteå	-496	-436	-455	-473	3,9%	-403	-70
24 Närsjukvård Umeå	-1 443	-1 405	-1 330	-1 335	0,4%	-1 284	-51
25 Länssjukvårdsområde 1	-1 363	-1 309	-1 245	-1 320	6,0%	-1 193	-127
26 Länssjukvårdsområde 2	-1 290	-1 216	-1 164	-1 215	4,4%	-1 104	-112
27 Tandvård	-26	-1	-20	-22	5,9%	0	-22
Summa	-5 089	-4 878	-4 655	-4 849	4,2%	-4 447	-401

Område	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Ack utfall föreg år	Ack utfall innev år	Nettokostn utveckl %	Ack budget innev år	Diff +/- innev år
Primärvård	-71	0	-77	-94	22,9%	-7	-88
Tandvård	-26	-1	-20	-22	5,9%	0	-22
Sjukhusvård	-4 688	-4 510	-4 268	-4 411	3,4%	-4 110	-301
Administration och anslag	-304	-366	-290	-322	11,0%	-331	9
Summa	-5 089	-4 878	-4 655	-4 849	4,2%	-4 447	-401

Budgeten för 2019 är 7% lägre än utfallet 2018 vilket motsvarar 364 mkr

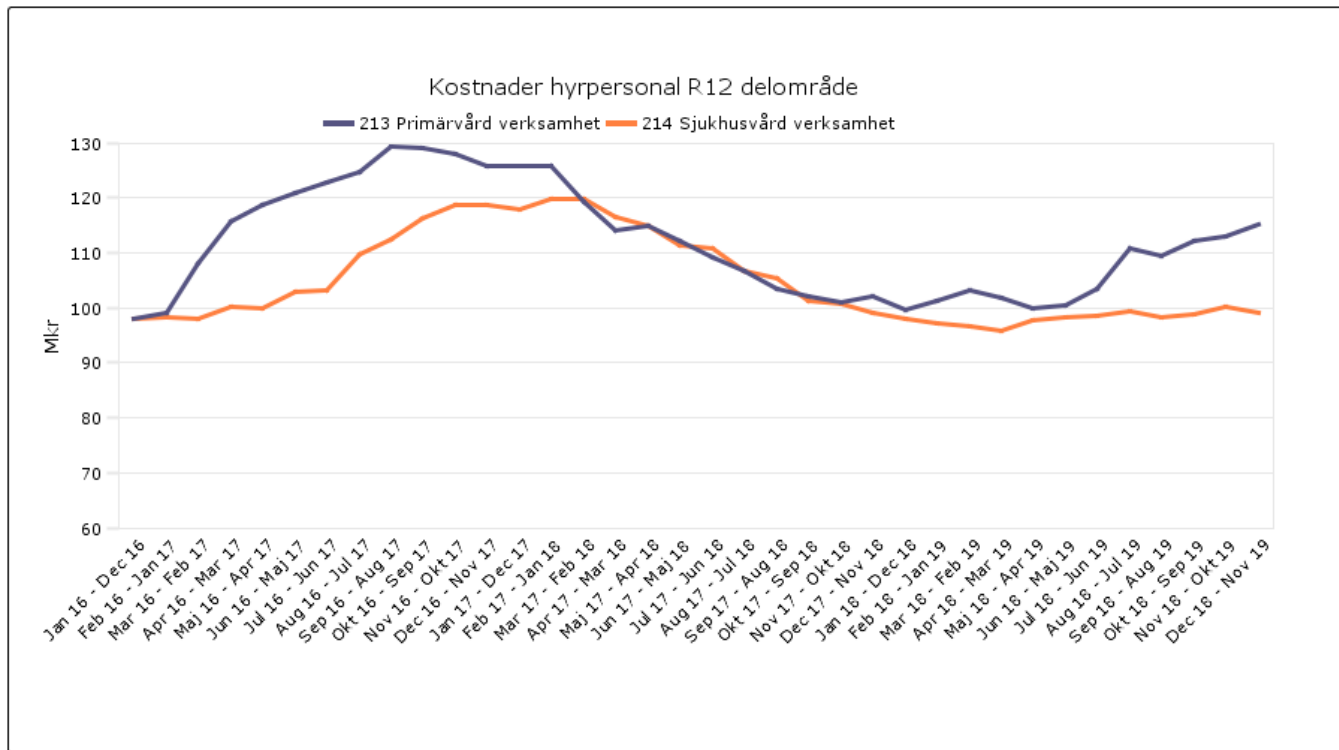
Nettokostnadsutveckling t o m

Februari:	6,1%	September:	4,4%
Mars:	5,1%	Oktober:	3,9%
April:	4,7%	November:	4,2%
Maj:	4,6%		
Juni:	4,7%		
Juli:	5,0%		
Augusti:	4,9%		

Fokusområden Hälsa- och sjukvårdsnämnden	2018	2019	Utveckling %	Ack Budget- avvikelse	Årsbudget 2019
	Ack utfall	Ack utfall			
Vårdintäkter	1 326	1 376	3,8%	20	1 486
Övriga intäkter	1 984	2 023	1,9%	-19	2 273
Personalkostnader	-5 388	-5 551	3,0%	-208	-5 837
Övriga personalkostnader	-87	-86	-1,2%	-1	-95
Läkemedelskostnader	-879	-902	2,6%	-46	-942
Medicinskt mtrl o prod kostnader	-542	-580	7,0%	-82	-564
Köp av verksamhet och tjänster	-392	-400	2,0%	-38	-397
Utomlänsvård	-239	-265	11,2%	-43	-242
Fastighetskostnader	-98	-96	-1,9%	-3	-102
IT/MT kostnader	-62	-63	2,8%	-6	-64
Övrigt	-278	-302	8,9%	26	-394
Verksamhetens nettokostnader	-4 655	-4 849 	4,2%	-401	-4 878

Personalkostnader – uppdelat per personalgrupp

Personal	Budget	2019-11 Utfall	Budget avvikelse	Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv%	Ack budget- avvikelse	Ack budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
Belopp i miljoner kronor									
Ej direkt lönekostn	-2	0	2	-1	0	-1543,4%	15	95,3%	-18
Läkare	-151	-161	-10	-1 681	-1 602	4,9%	-165	-10,9%	-1 652
Omvårdnadspersonal	-237	-241	-4	-2 520	-2 472	2,0%	-58	-2,4%	-2 691
Övriga personalkategorier	-135	-134	1	-1 350	-1 315	2,7%	0	0,0%	-1 476
Personalkostnader	-524	-536	-12	-5 551	-5 388	3,0%	-208	-3,9%	-5 837



Region Västerbotten

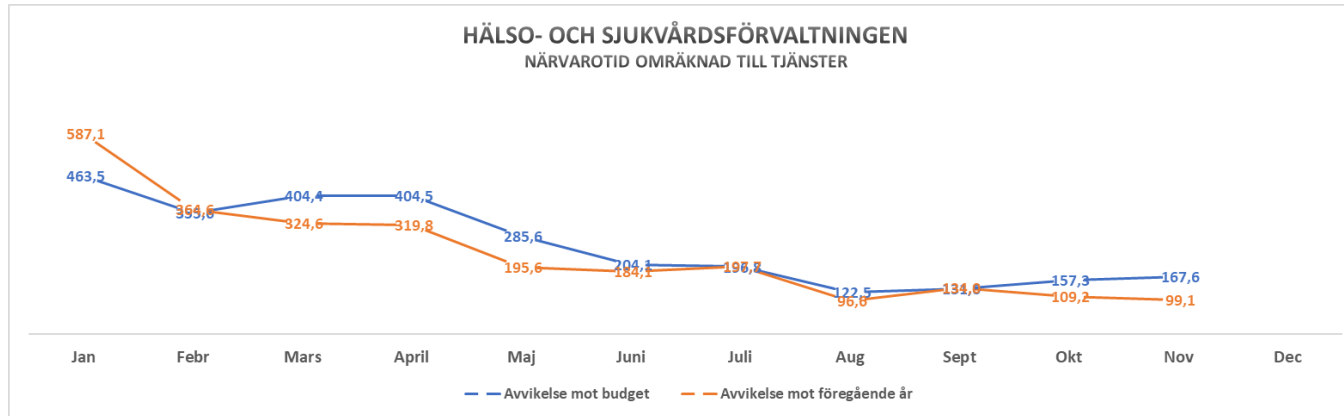
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-11

Ack Månad: 11 November
 Delområde: Alla värden (5)
 Ort: Alla värden (4)

Förvaltning: 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 Nämnd: Alla värden (1)
 K-ställe: Alla värden (589)

Område: Alla värden (7)
 Basenhet: Alla värden (76)
 Resultatpåverkan: Ja

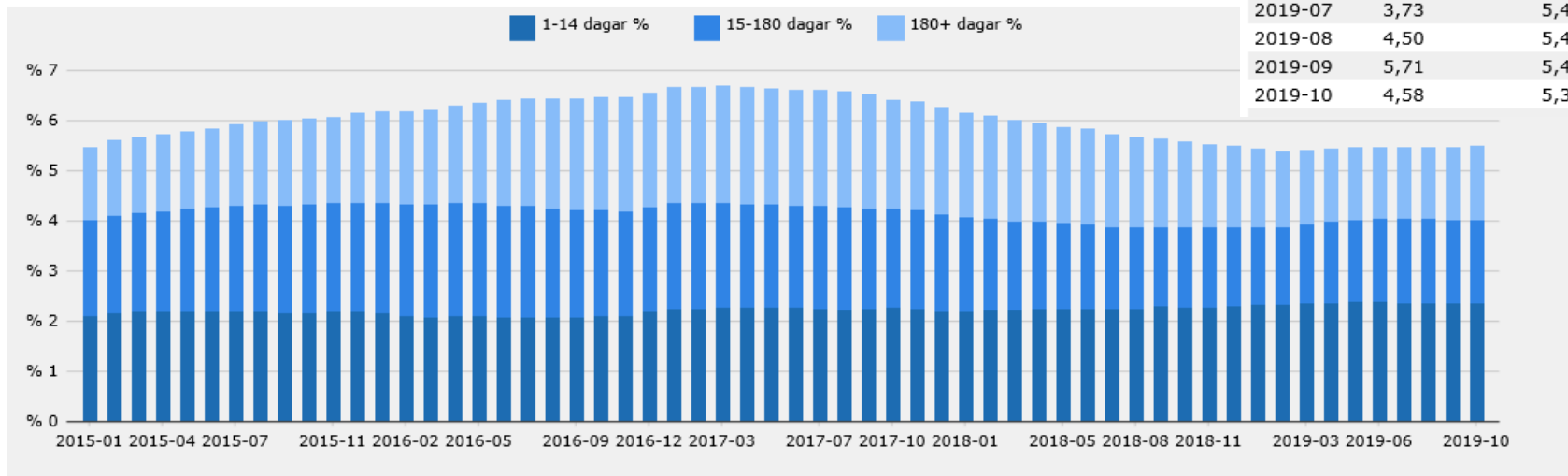
	Närvarotid Årstjänster 2019	Budget Årstjänster 2019	Avvikelse Årstjänster	Budgetavvikelse tkr	Närvarotid Årstjänster 2018	Förändring närvarotid 2018-2019	Förändring närvarotid % 2018-2019
Läkare Totalt	1 315,6	1 236,9	78,7	-165 065	1 270,0	45,7	3,6%
- varav ordinarie exkl AT/ST	825,9	882,3	-56,4	59 517	811,2	14,6	1,8%
- varav AT/ST läkare	413,8	354,6	59,2	-34 633	386,8	27,0	7,0%
- varav hyrläkare	75,9	0,0	75,9	-189 949	71,9	4,0	5,6%
Omvårdnadspersonal Totalt	4 427,3	4 276,2	151,0	-58 269	4 377,4	49,9	1,1%
- varav ordinarie	4 419,9	4 276,2	143,6	-50 234	4 371,9	48,0	1,1%
- varav hyrpersonal	7,4	0,0	7,4	-8 035	5,5	1,9	35,1%
Övriga personalkategorier	2 212,1	2 274,7	-62,5	-727	2 209,0	3,2	0,1%
Övriga lönekostnader	0,0	0,0	0,0	13 662	0,0	0,0	0,00%
Summa	7 955,0	7 787,9	167,2	-210 400	7 856,3	98,7	1,3%



Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-11

PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2018-11	5,76	5,52
2018-12	6,42	5,50
2019-01	6,05	5,44
2019-02	6,39	5,40
2019-03	6,20	5,41
2019-04	5,81	5,44
2019-05	5,42	5,47
2019-06	4,97	5,46
2019-07	3,73	5,47
2019-08	4,50	5,48
2019-09	5,71	5,47
2019-10	4,58	5,38



Åtgärdsplaner t o m 2019-10

Region Västerbotten - Åtgärdsplaner i mkr Förvaltning	Årsplan	Ack plan	Utfall	Avvikelse	
				mkr	%
<u>Hälso- och sjukvårdsförvaltningen</u>					
Reducering hyrpersonal	50	39	15	-24	-62%
Reducering egna personalkostnader	80	63	23	-40	-63%
Reducering produktionskostnad o övriga kostnader	35	28	11	-17	-60%
Övriga åtgärder	33	26	6	-20	-76%
Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	198	155	55	-100	-65%

Processmässiga aktiviteter som stöd för att genomföra ovanstående samt ytterligare åtgärder inom ramen för ovanstående

Kommunikation

Fokus på ekonomiska förutsättningar ner i organisationen via resultatdialoger och avkrävande av kommunikation ner till lägsta nivå, via avdelningschefer.

Löpande resultat- och verksamhetsdialoger för att kontrollera att budskaper förs ut.

HSLG möter verksamheten. Möten med verksamhetschefer och avdelningschefer 12 och 14 juni

Personalkostnader

Anställningsrestriktivitet från 8 april

Extern granskning/stöd schemaläggning

Ytterligare fokus på att förhålla sig till beslutade bemanningsmål

Jourlinjer i inlandet - nya digitala lösningar

Utbildning av chefer i produktions- och kapacitetsstyrning

Primärvård, Tandvård och Förvaltningsgemensamt redovisar nettokostnader

Sjukhusvård redovisar kostnadsram

Summan för respektive område avser nettokostnader

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-321 871	-331 222	9 351	-366 307
Gemensamt	-321 871	-331 222	9 351	-366 307
8032 Fou-at, st-tjänster	-253 297	-237 457	-15 840	-258 352
Övrigt	-68 574	-93 765	25 191	-107 955

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
22 Närsjukvård Södra Lappland	-161 168	-132 614	-28 554	-144 146
Primärvård	-26 597	-672	-25 925	0
1001 Stenbergska hälsocentralen	-653	-205	-448	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-2 645	-253	-2 391	-1
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-6 785	-48	-6 737	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	-6 955	-115	-6 840	1
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-10 185	-115	-10 069	0
1010 Glesbygdsmedicinskt centrum	625	64	561	0
Sjukhusvård	-141 012	-138 338	-2 673	-151 109
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-91 302	-88 692	-2 611	-96 979
1007 Psykiatrisk klinik Lycksele	-32 896	-32 676	-220	-35 810
1591 Akutmottagning Lycksele	-16 813	-16 970	157	-18 321

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
23 Närsjukvård Skellefteå	-473 072	-403 108	-69 965	-436 307
Primärvård	-54 352	-2 511	-51 841	-45
1120 Norsjö hälsocentral	34	-237	271	-45
1121 Anderstorps hälsocentral	-4 968	-656	-4 313	0
1123 Kåge-Morö backe hälsocentral	-20 205	-431	-19 775	0
1124 Bureå-Ursvikens HC	-9 790	-368	-9 423	0
1125 Byske hälsocentral	-2 707	-113	-2 594	0
1126 Burträsk hälsocentral	-818	-138	-679	0
1133 Erikslids hälsocentral	-6 897	-155	-6 743	0
1134 Boliden Heimdall hälsocentraler	-8 767	-245	-8 522	0
1135 Lövängers hälsocentral	-233	-169	-65	0
Sjukhusvård	-441 932	-422 540	-19 393	-460 178
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-227 327	-215 265	-12 062	-234 334
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-153 713	-147 780	-5 933	-161 063
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-24 657	-24 580	-77	-26 828
1592 Akutmottagning Skellefteå	-36 235	-34 914	-1 320	-37 953

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
24 Närsjukvård Umeå	-1 335 300	-1 283 817	-51 484	-1 404 711
Primärvård	-13 402	-3 559	-9 844	-54
1020 Barnhälsovård Västerbotten	2 044	71	1 973	1
1241 Backens hälsocentral	-1 407	-313	-1 094	0
1243 Ersboda hälsocentral	-742	-454	-288	0
1244 Mariehems hälsocentral	1 342	-380	1 722	-1
1245 Ålidhems hälsocentral	-1 675	-449	-1 225	0
1246 Tegs hälsocentral	246	-456	702	-2
1351 Tre älvar hälsocentral	-7 262	-757	-6 504	0
1352 Nordmalings hälsocentral	-89	-246	157	-1
1353 Hörnefors hälsocentral	-1 349	-143	-1 206	0
1354 Holmsunds hälsocentral	490	-270	760	0
1355 Robertsfors hälsocentral	-2 432	-262	-2 169	0
1356 Sävar hälsocentral	-1 406	-296	-1 110	0
1399 Hälsöval produktion Västerbotten	-1 164	396	-1 560	-52

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
24 Närsjukvård Umeå	-1 071 040	-1 020 625	-50 415	-1 390 334
Sjukhusvård	-1 320 685	-1 290 607	-30 078	-1 415 827
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-106 955	-102 248	-4 707	-113 093
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-267 137	-267 860	724	-292 693
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-96 492	-92 523	-3 969	-101 412
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-27 965	-30 478	2 513	-32 473
1593 Akutmottagning Umeå	-82 158	-74 976	-7 181	-81 631
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-113 732	-103 718	-10 014	-113 041
2002 Hud och STD Västerbotten	-34 697	-34 746	49	-37 755
2003 Reumatologi Västerbotten	-73 638	-78 199	4 561	-86 252
2129 Infektionsklinik Umeå	-110 133	-110 516	384	-122 199
2141 Medicincentrum Umeå	-326 429	-308 891	-17 538	-340 658
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-106 135	-108 913	2 778	-119 630
5050 Hjälpmedel Västerbotten	24 784	22 462	2 322	25 010

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
25 Länssjukvårdsområde 1	-1 320 423	-1 193 259	-127 164	-1 309 066
Sjukhusvård	-1 907 779	-1 766 796	-140 984	-1 934 771
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-300 127	-281 799	-18 328	-308 495
2140 Cancercentrum Umeå	-431 926	-415 949	-15 977	-451 393
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-189 026	-168 796	-20 230	-184 364
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-416 925	-374 706	-42 219	-411 783
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-254 305	-224 283	-30 022	-245 912
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-315 470	-301 263	-14 207	-332 825

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
26 Länssjukvårdsområde 2	-1 215 201	-1 103 500	-111 701	-1 216 277
Sjukhusvård	-1 743 061	-1 651 215	-91 846	-1 812 799
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-100 652	-93 608	-7 044	-102 346
2121 Hjärtcentrum Umeå	-372 746	-342 783	-29 963	-380 199
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-454 840	-434 998	-19 842	-473 965
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-509 893	-500 473	-9 420	-550 814
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-61 337	-57 888	-3 449	-63 446
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-243 593	-221 465	-22 128	-242 029

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
27 Tandvård	-21 585	59	-21 644	-1 476
Tandvård	-21 585	59	-21 644	-1 476
4011 Folktandvården Mitt	-1 567	174	-1 741	-461
4017 Folktandvården Syd	-623	-2 833	2 210	-3 130
4025 Folktandvården Nord	-6 619	-5 373	-1 246	-6 114
4063 Folktandvården tandtekniska laboratorier	-2 830	-204	-2 625	0
4177 Specialisttandvård	-1 953	1 972	-3 925	1 093
4179 Utbildningstandvård	-1 133	-1 156	23	-1 343
4791 FTV ledning och administration	-6 861	7 479	-14 340	8 479

Produktion/Tillgänglighet

Region Västerbotten

Produktion – november 2019

Primärvård

Vårdproduktion ack november	Förändring				
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Vårdtillfällen	1 062	1 259	1 250	18,5%	-0,7%
Vård dagar	8 078	8 471	8 792	4,9%	3,8%
Medelvårdtid	6,7	5,7	6,1	-13,8%	5,6%
Beläggning	77,0%	71,8%	78,6%	-6,8%	9,5%
Läkarbesök	226 231	227 809	239 319	0,7%	5,1%
Sjukvårdande behandling	409 854	434 039	437 655	5,9%	0,8%
Viktad Vårdtjänst	23 903	24 574	25 394	2,8%	3,3%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack november	Förändring				
	2017	2018	2019	2016/2017	2018/2019
Vårdtillfällen	42 753	42 457	43 203	-0,7%	1,8%
Vård dagar	268 203	262 473	256 360	-2,1%	-2,3%
Vårdtjänst DRG	46 469	46 899	47 422	0,9%	1,1%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,09	1,10	1,10	1,6%	-0,6%
Medelvårdtid	5,5	5,4	5,2	-1,5%	-3,9%
Beläggning	95,6%	94,3%	93,4%	-1,3%	-0,9%
Läkarbesök	303 108	304 549	307 964	0,5%	1,1%
Sjukvårdande behandling	432 670	420 851	402 163	-2,7%	-4,4%
Viktad Vårdtjänst	84 811	85 189	84 002	0,4%	-1,4%

Tandvård

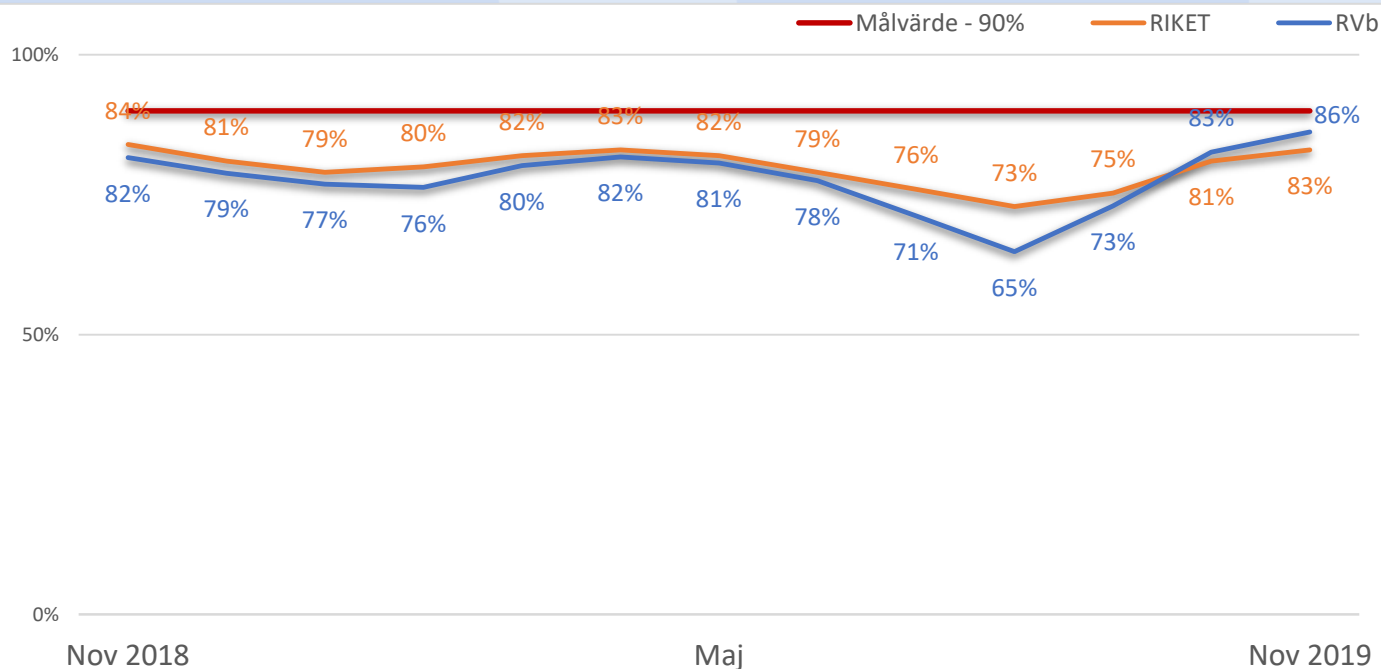
Produktion ack november	Förändring				
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Antal Besök	296 523	265 193	256 404	-10,6%	-3,3%
Antal Patienter	114 572	108 596	104 833	-5,2%	-3,5%

* exklusive käkkirurgen

Produktionen av vård inom primärvård och sjukhusvård har totalt minskat med 0,3 procent jämfört med samma period föregående år mätt i viktad vårdtjänst.

Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

Andel väntande patienter till **förstagesök** inom 0-90 dagar



Produktion läkarbesök

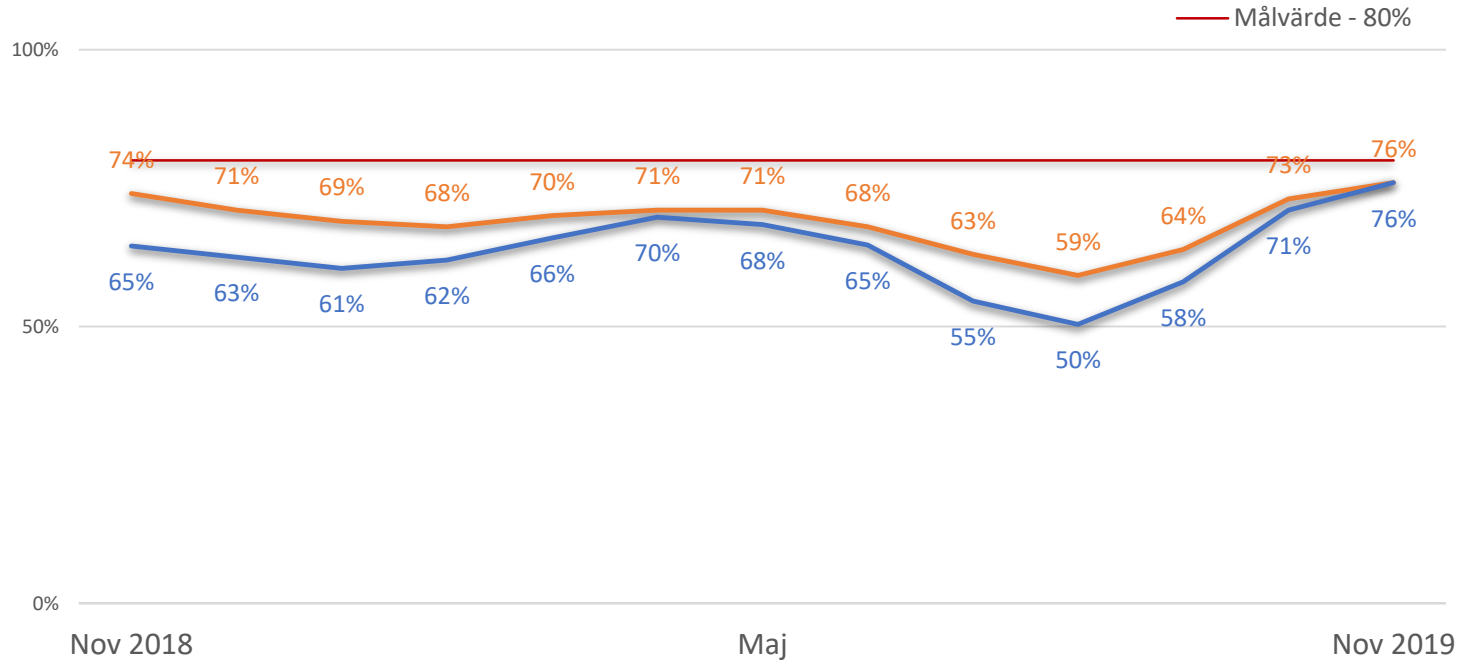
Nybesök inom sjukhusvården minskar och återbesöken ökar över tid.

Andelen nybesök utgör 33 % av totala antalet besök R 12 (1812-1911) utgjorde 34 % R12 (1801-1812) och 35 % (1701-1712)

Den senaste 12 månadsperioden har 172 500 st återbesök och 86 400 st nybesök producerats. 2018 helår var dessa siffror, återbesök: 167 900 st och nybesök 87 400 st 2017 helår var dessa siffror, återbesök: 164 300 st och nybesök 89 300 st

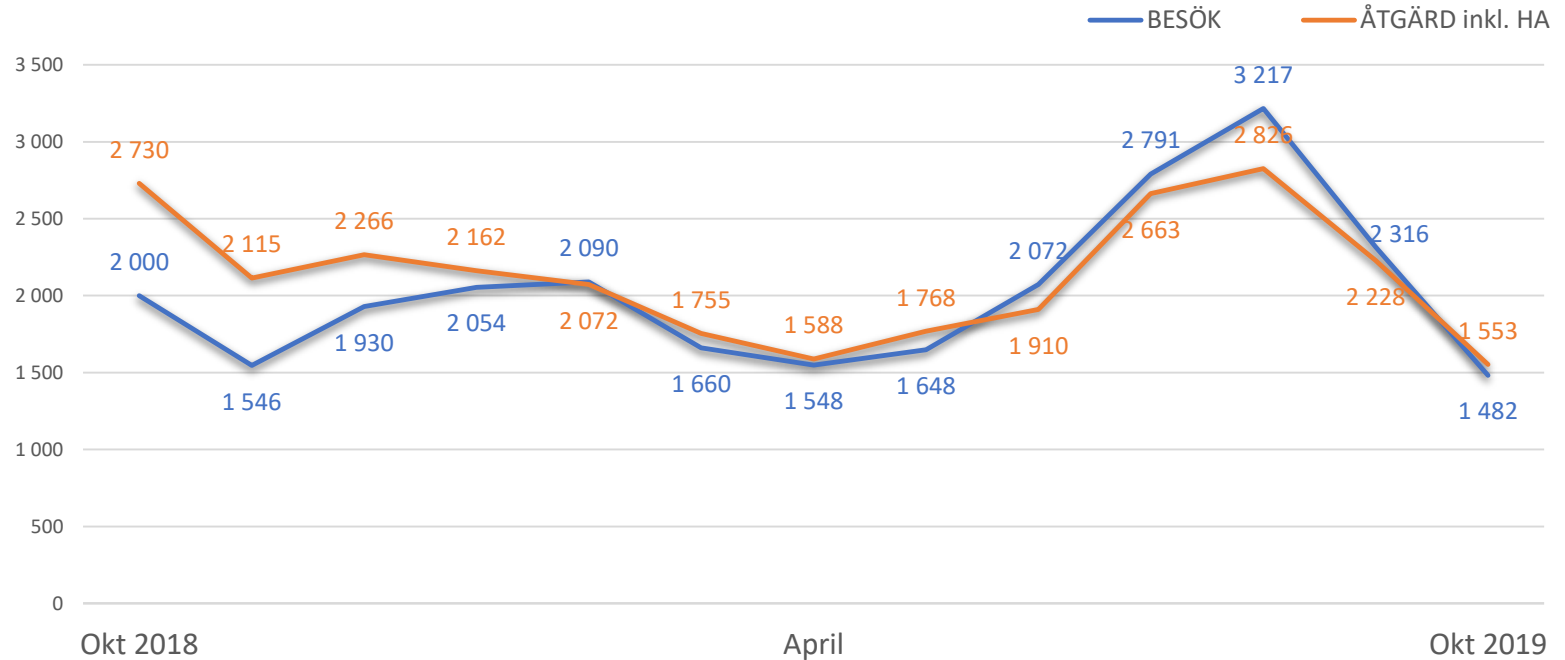
Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

Andel väntande patienter till **operation** och utprovning **hörapparat** inom 0-90 dagar



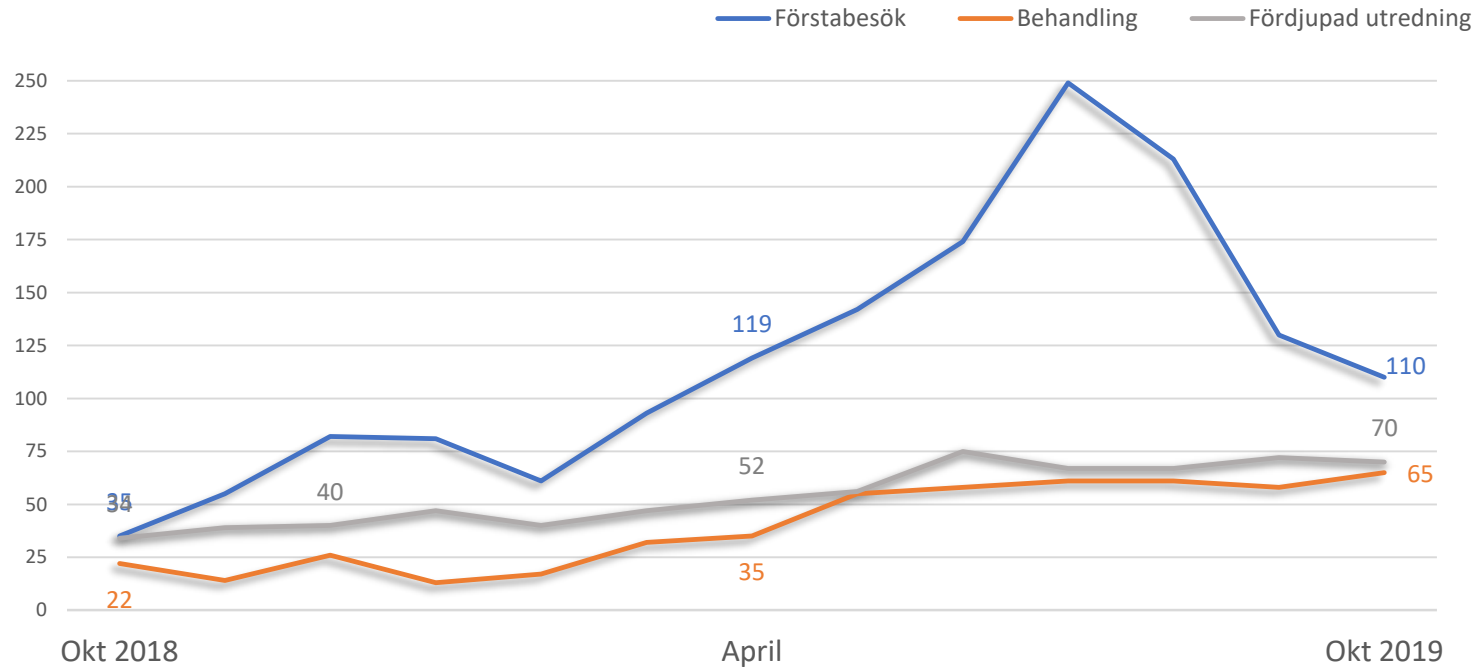
Specialiserad vård – Väntande patienter längre än 90 dagar

Antal väntande exkl. patientvald väntan

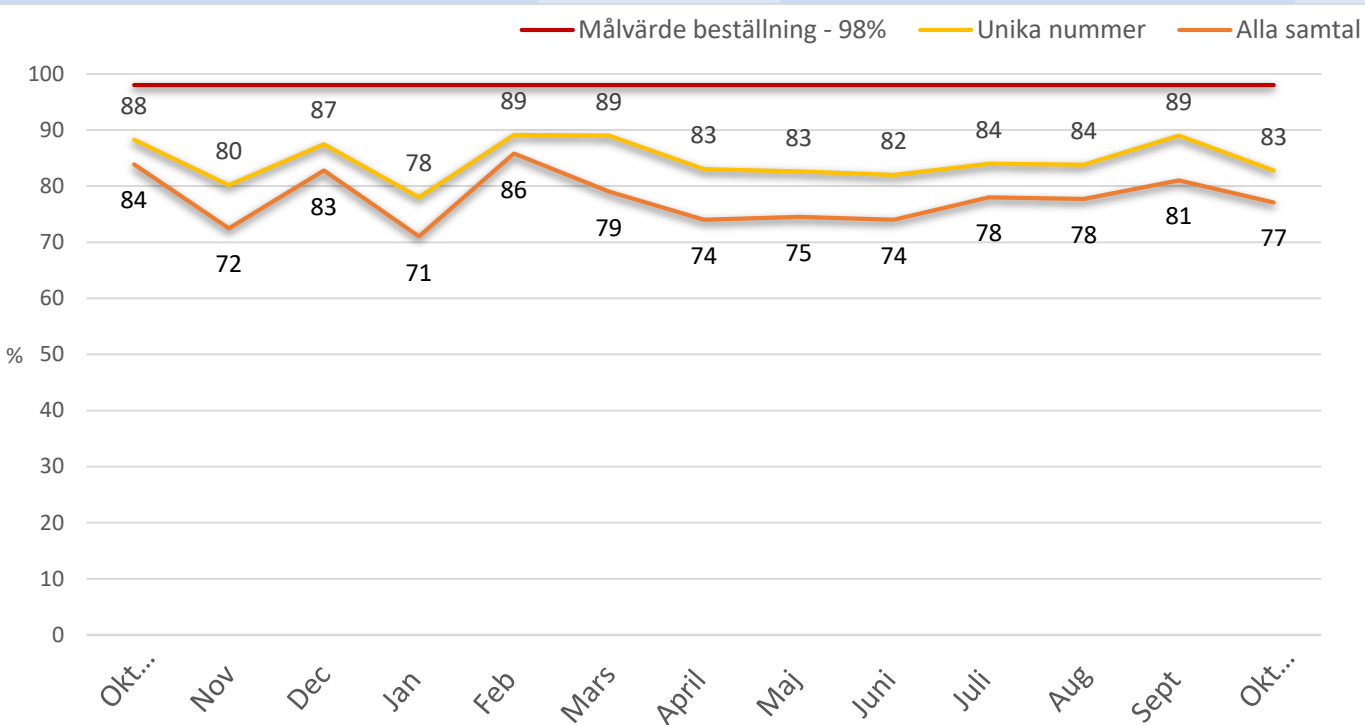


Barn- och ungdomspsykiatri– Antal väntande längre än 30 dagar

Antal väntande exkl. patientvald väntan



Primärvård – Besvarade samtal samma dag



Ack 2019

Totalt antal samtal 592 939 st
Antal besvarade samtal 459 941 st
Andel besvarade 77,6 %

Ack 2018

Totalt antal samtal 578 403 st
Antal besvarade samtal 450 718 st
Andel besvarade 77,9 %

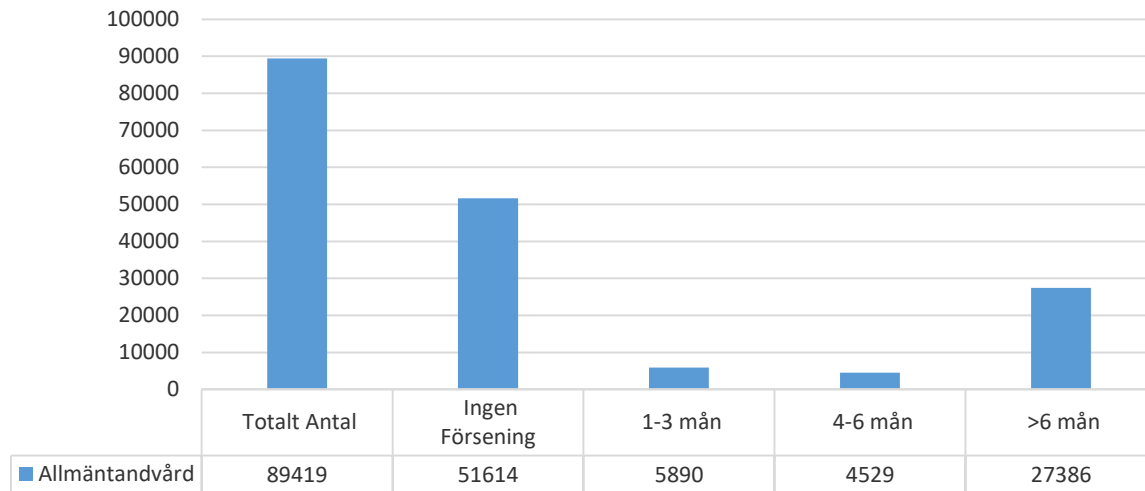
Förändring jämf 2018

Totalt antal samtal 14 536 st fler
Antal besvarade samtal 9 223 st fler

Tandvård – Vuxna allmäntandvård

Förseningar vuxna >6 mån 30 % - målvärde 10 %

Förseningar vuxna tot >6 mån 30,6% **målvärde 10%**



Tandvård – Barn och ungdomar allmäntandvård Förseningar BoU>1 mån 4 % - målvärde 2 %

