

Månadsrapport Februari 2020

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ekonomi

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – februari 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-02					
	Mån	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	budgetavv	2020	utv %	avvikelse	avvikelse %	2020
Regionstyrelsen	-5	-504	-2,5	-5	-1,1	-3 063
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-20	-945	1,6	-62	-7,1	-4 881
Regionala utvecklingsnämnden	-4	-56	12,5	-2	-3,5	-336
Folkhögskolestyrelsen	0	-0	-86,1	-0	-163,2	-10
Patientnämnden	0	-1	3,4	0	10,1	-6
Revision	0	-1	15,8	0	13,2	-8
Verksamhetens nettokostnader	-29	-1 508	0,6	-70	-4,8	-8 304
Skatteintäkter	-14	1 111	1,8	-15	-1,4	6 760
Generella statsbidrag	27	339	22,4	51	17,5	1 730
Skatter o statsbidrag	13	1 450	5,9	35	2,5	8 490
Summa exklusive finansnetto	-16	-58		-35		186
Finansiella intäkter	-85	10		1		50
Finansiella kostnader	-150	-175		-148		-162
Summa finansnetto	-235	-165		-146		-112
TOTALT	-251	-222	-372,0	-181	-432,5	74

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 70 mkr och en nettokostnadsutveckling på 0,6 %.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetöverskott på 35 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 35 mkr exkl finansnetto

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02

Miljoner kronor

Område	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Ack utfall föreg år	Ack utfall innev år	Nettokostn utveckl %	Ack budget innev år	Diff +/- innev år
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-334	-395	-62	-73	18,2%	-74	1
22 Närsjukvård Södra Lappland	-175	-172	-33	-38	12,8%	-31	-7
23 Närsjukvård Skellefteå	-511	-410	-92	-92	-0,2%	-76	-15
24 Närsjukvård Umeå	-1 450	-1 419	-259	-273	5,4%	-256	-17
25 Läns sjukvårdsområde 1	-1 447	-1 274	-250	-232	-7,3%	-230	-2
26 Läns sjukvårdsområde 2	-1 338	-1 210	-229	-230	0,6%	-215	-15
27 Tandvård	-25	-1	-5	-7	56,8%	0	-7
Summa	-5 280	-4 882	-930	-945	1,6%	-882	-62

Område	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Ack utfall föreg år	Ack utfall innev år	Nettokostn utveckl %	Ack budget innev år	Diff +/- innev år
Primärvård	-87	0	-32	-34	7,8%	-14	-20
Tandvård	-25	-1	-5	-7	56,8%	0	-7
Sjukhusvård	-4 834	-4 485	-832	-831	-0,1%	-794	-37
Administration och anslag	-334	-395	-62	-73	18,2%	-74	1
Summa	-5 280	-4 882	-930	-945	1,6%	-882	-62

Budgeten för 2020 är 4,9% lägre än utfallet 2019 vilket motsvarar 398 mkr (inkl tillägg 141,7 mkr)

Nettokostnadsutveckling t o m

Februari: 1,6% September:
 Mars: Oktober:
 April: November:
 Maj: December:
 Juni:
 Juli:
 Augusti:

Fotnot

I ovanstående ingår ej budgettillskottet på 141,7 mkr

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02

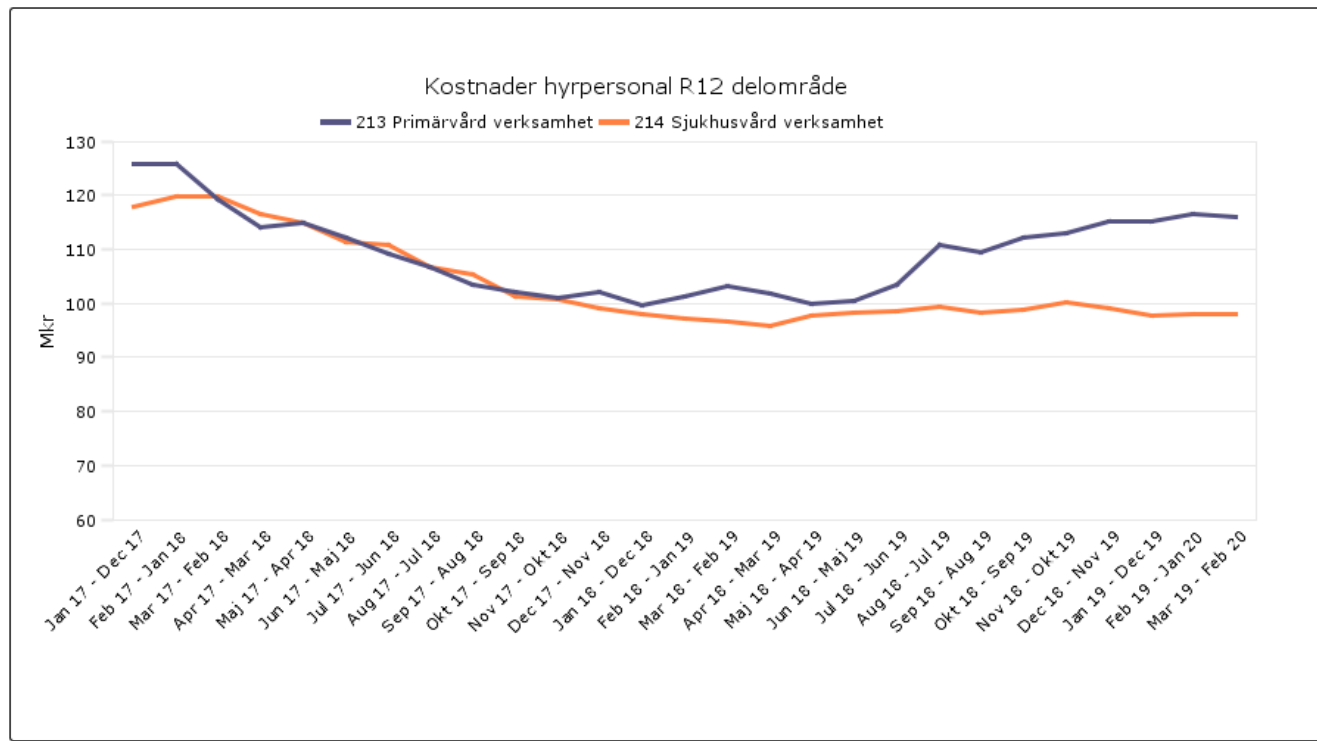
Fokusområden Hälso- och sjukvårdsnämnden	2019	2020	Utveckling %	Ack Budget-	Årsbudget
	Ack utfall	Ack utfall		avvikelse	2019
Vårdintäkter	250	262	5,0%	21	1 521
Övriga intäkter	344	349	1,4%	-14	2 175
Personalkostnader	-1 061	-1 080	1,8%	-54	-5 784
Övriga personalkostnader	-14	-13	-6,3%	2	-83
Läkemedelskostnader	-166	-170	2,5%	-8	-966
Medicinskt mtrl o prod kostnader	-102	-95	-7,4%	-7	-557
Köp av verksamhet och tjänster	-66	-76	14,8%	-6	-431
Utomlänsvård	-42	-39	-6,9%	4	-247
Fastighetskostnader	-17	-17	0,0%	0	-103
IT/MT kostnader	-11	-12	13,5%	-1	-57
Övrigt	-44	-53	19,9%	1	-349
Verksamhetens nettokostnader	-930	-945	1,6%	-62	-4 882

Fotnot

I ovanstående ingår ej budgettillskottet på 141,7 mkr

Personalkostnader – uppdelat per personalgrupp

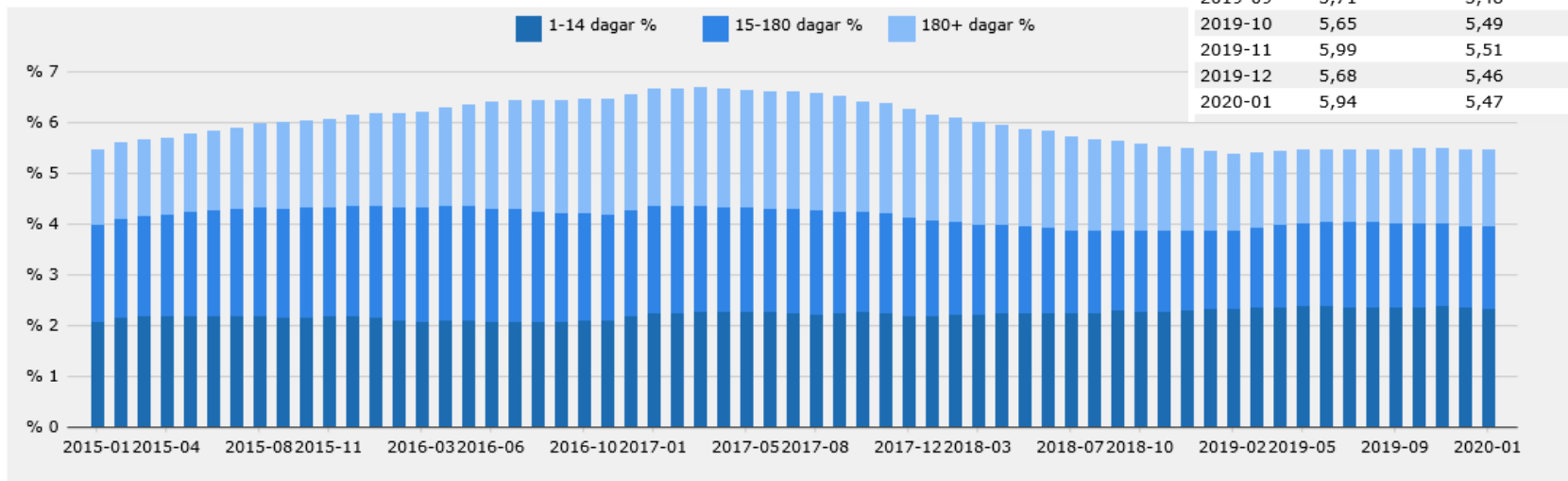
Personal	Budget	2020-02 Utfall	Budget avvikelse	Ack utfall 2020	Ack utfall 2019	Kostnads- utv%	Ack budget- avvikelse	Ack budget- avvikelse %	Årsbudget 2020
Belopp i miljoner kronor									
Ej direkt lönekostn	-3	0	3	0	0	-97,2%	5	100,1%	-10
Läkare	-145	-164	-19	-328	-324	1,5%	-35	-11,8%	-1 639
Omvårdnadspersonal	-232	-243	-11	-488	-479	1,8%	-27	-5,9%	-2 643
Övriga personalkategorier	-135	-134	2	-264	-258	2,3%	3	1,3%	-1 492
Personalkostnader	-515	-541	-26	-1 080	-1 061	1,8%	-54	-5,2%	-5 784



Region Västerbotten

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2020-02

PERIOD	SJUKFRÄNVARO	SJUKFRÄNVARO TREND
2019-02	6,39	5,40
2019-03	6,21	5,41
2019-04	5,81	5,44
2019-05	5,43	5,47
2019-06	4,99	5,46
2019-07	3,73	5,47
2019-08	4,50	5,48
2019-09	5,71	5,48
2019-10	5,65	5,49
2019-11	5,99	5,51
2019-12	5,68	5,46
2020-01	5,94	5,47



Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-72 916	-73 715	799	-394 925
Gemensamt	-72 916	-73 715	799	-394 925
8032 Fou-at, st-tjänster	-49 432	-44 096	-5 336	-263 000
Övrigt	-23 484	-29 619	6 135	-131 925

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
22 Närsjukvård Södra Lappland	-37 772	-30 815	-6 957	-172 174
Primärvård	-7 074	-1 137	-5 936	0
1001 Stenbergska hälsocentralen	-279	-94	-185	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-746	-253	-493	0
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-2 178	-156	-2 022	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	-1 518	-384	-1 134	0
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-2 353	-250	-2 103	0
Sjukhusvård	-31 313	-30 910	-403	-180 250
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-18 109	-17 132	-977	-98 814
1007 Psykiatrisk klinik Lycksele	-9 997	-10 734	737	-63 108
1591 Akutmottagning Lycksele	-3 208	-3 044	-163	-18 328

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
23 Närsjukvård Skellefteå	-91 774	-76 383	-15 391	-409 934
Primärvård	-14 520	-4 723	-9 797	0
1120 Norsjö hälsocentral	-517	-275	-242	0
1121 Anderstorps hälsocentral	-1 902	-909	-993	0
1123 Kåge-Morö backe hälsocentral	-3 909	-739	-3 170	0
1124 Bureå-Ursvikens HC	-2 872	-627	-2 245	0
1125 Byske hälsocentral	-1 048	-401	-647	0
1126 Burträsk hälsocentral	-298	-332	33	0
1133 Erikslids hälsocentral	-1 437	-599	-838	0
1134 Boliden Heimdall hälsocentraler	-2 136	-728	-1 408	0
1135 Lövångers hälsocentral	-401	-115	-286	0
Sjukhusvård	-80 316	-75 237	-5 079	-432 610
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-44 308	-40 513	-3 795	-233 970
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-24 395	-23 521	-874	-133 220
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-4 524	-4 719	195	-27 111
1592 Akutmottagning Skellefteå	-7 089	-6 483	-605	-38 309

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
24 Närsjukvård Umeå	-273 451	-256 425	-17 026	-1 419 074
Primärvård	-12 610	-8 455	-4 156	1
1020 Barnhälsovård Västerbotten	-762	-111	-651	0
1241 Backens hälsocentral	-977	-635	-341	0
1243 Ersboda hälsocentral	-662	-706	43	0
1244 Mariehems hälsocentral	-295	-1 583	1 289	0
1245 Ålidhems hälsocentral	-1 353	-1 069	-284	0
1246 Tegs hälsocentral	-1 204	-928	-276	1
1351 Tre älvar hälsocentral	-2 911	-1 217	-1 694	0
1352 Nordmalings hälsocentral	-261	-392	132	0
1353 Hörnefors hälsocentral	-2 113	-530	-1 582	0
1354 Holmsunds hälsocentral	-284	-487	203	0
1355 Robertsfors hälsocentral	-818	-398	-420	0
1356 Sävar hälsocentral	-972	-398	-573	0

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
24 Närsjukvård Umeå	-273 451	-256 425	-17 026	-1 419 074
Sjukhusvård	-259 793	-248 442	-11 351	-1 424 674
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-20 566	-19 738	-828	-111 356
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-50 627	-48 823	-1 805	-290 323
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-18 265	-17 326	-939	-100 132
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-6 047	-5 811	-236	-28 415
1593 Akutmottagning Umeå	-14 951	-13 494	-1 457	-79 756
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-21 206	-19 466	-1 740	-114 669
2002 Hud och STD Västerbotten	-6 581	-6 701	120	-38 162
2003 Reumatologi Västerbotten	-13 835	-14 973	1 138	-86 878
2129 Infektionsklinik Umeå	-21 437	-21 432	-6	-119 701
2141 Medicincentrum Umeå	-65 424	-60 338	-5 086	-344 548
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-20 856	-21 156	300	-120 193
5050 Hjälpmedel Västerbotten	3 224	3 751	-527	26 183
1380 1177 Vårdguiden	-3 222	-2 936	-286	-16 724

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
25 Länssjukvårdsområde 1	-231 819	-230 169	-1 650	-1 274 149
Sjukhusvård	-363 656	-335 987	-27 669	-1 938 856
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-57 565	-53 374	-4 191	-309 024
2140 Cancercentrum Umeå	-81 155	-78 702	-2 453	-454 671
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-36 662	-31 503	-5 159	-182 611
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-80 083	-70 118	-9 965	-409 997
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-48 249	-43 076	-5 172	-247 439
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-59 942	-59 214	-729	-335 113

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
26 Länssjukvårdsområde 2	-229 992	-214 593	-15 400	-1 210 129
Sjukhusvård	-330 575	-310 752	-19 823	-1 808 225
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-19 234	-17 130	-2 104	-102 003
2121 Hjärtcentrum Umeå	-68 666	-64 800	-3 866	-379 127
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-86 197	-81 725	-4 473	-470 300
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-99 163	-94 474	-4 689	-552 618
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-11 321	-10 885	-436	-63 410
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-45 993	-41 739	-4 254	-240 768

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
27 Tandvård	-7 104	-358	-6 746	-1 183
Tandvård	-7 104	-358	-6 746	-1 183
4011 Folktandvården Mitt	-899	-508	-391	-1 337
4017 Folktandvården Syd	-928	185	-1 113	23
4025 Folktandvården Nord	-2 639	-1 430	-1 210	-4 322
4063 Folktandvården tandtekniska laboratorier	-533	185	-717	-168
4177 Specialisttandvård	-1 159	-1 116	-43	-3 765
4179 Utbildningstandvård	-489	98	-587	-50
4791 FTV ledning och administration	-457	2 229	-2 686	8 436

Produktion/Tillgänglighet

Region Västerbotten

Produktion – februari 2020

Primärvård

Vårdproduktion ack februari	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	241	236	223	-2,1%	-5,5%
Vård dagar	1 575	1 607	1 499	2,0%	-6,7%
Medelvårdtid	5,6	5,9	5,7	5,4%	-2,1%
Beläggning	77,2%	79,3%	72,2%	2,6%	-8,9%
Läkarbesök	42 346	45 048	39 873	6,4%	-11,5%
Sjukvårdande behandling	78 632	81 328	71 718	3,4%	-11,8%
Viktad Vårdtjänst	4 528	4 751	4 201	4,9%	-11,6%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack februari	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	7 830	7 956	8 113	1,6%	2,0%
Vård dagar	50 897	49 178	46 274	-3,4%	-5,9%
Vårdtjänst DRG	8 794	8 883	8 528	1,0%	-4,0%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,12	1,12	1,05	-0,6%	-5,9%
Medelvårdtid	5,7	5,4	5,0	-6,4%	-6,5%
Beläggning	98,6%	98,5%	89,2%	-0,2%	-9,4%
Läkarbesök	57 627	57 582	58 417	-0,1%	1,5%
Sjukvårdande behandling	81 718	81 645	78 071	-0,1%	-4,4%
Viktad Vårdtjänst	16 087	16 240	15 346	1,0%	-5,5%

Tandvård

Produktion ack februari				Förändring	
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Antal Besök	50 306	51 247	43 618	1,9%	-14,9%
Antal Patienter	34 698	35 042	30 598	1,0%	-12,7%

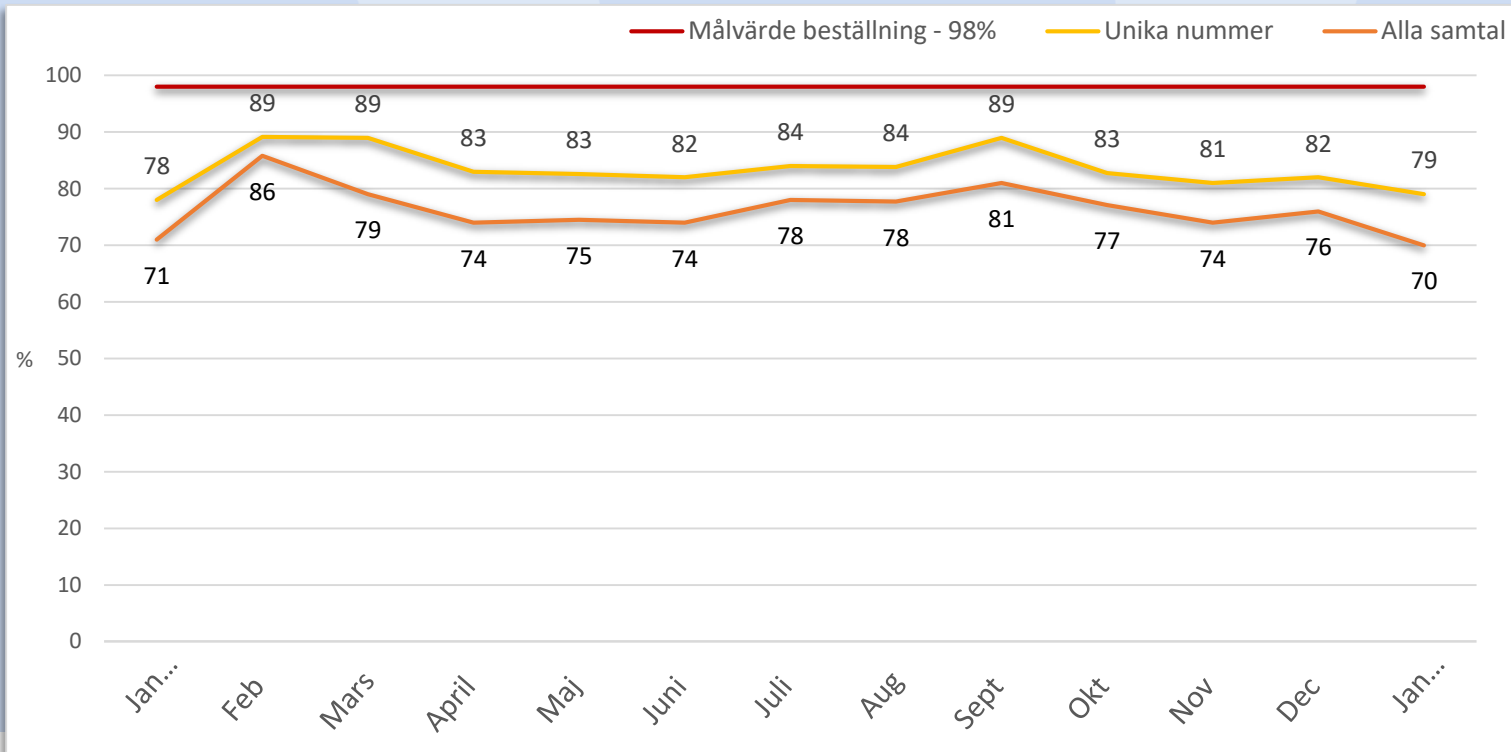
* exklusive käkkirurgen

Produktionen av vård inom primärvård har minskat inom läkarbesök, sjukvårdande behandling och slutenvård

Sjukhusvården har också minskat totalt med 5,5 %. Slutenvården medelvårdtiden lägre och beläggningen. Läkarbesöken något fler och sjukvårdande behandlingar färre.

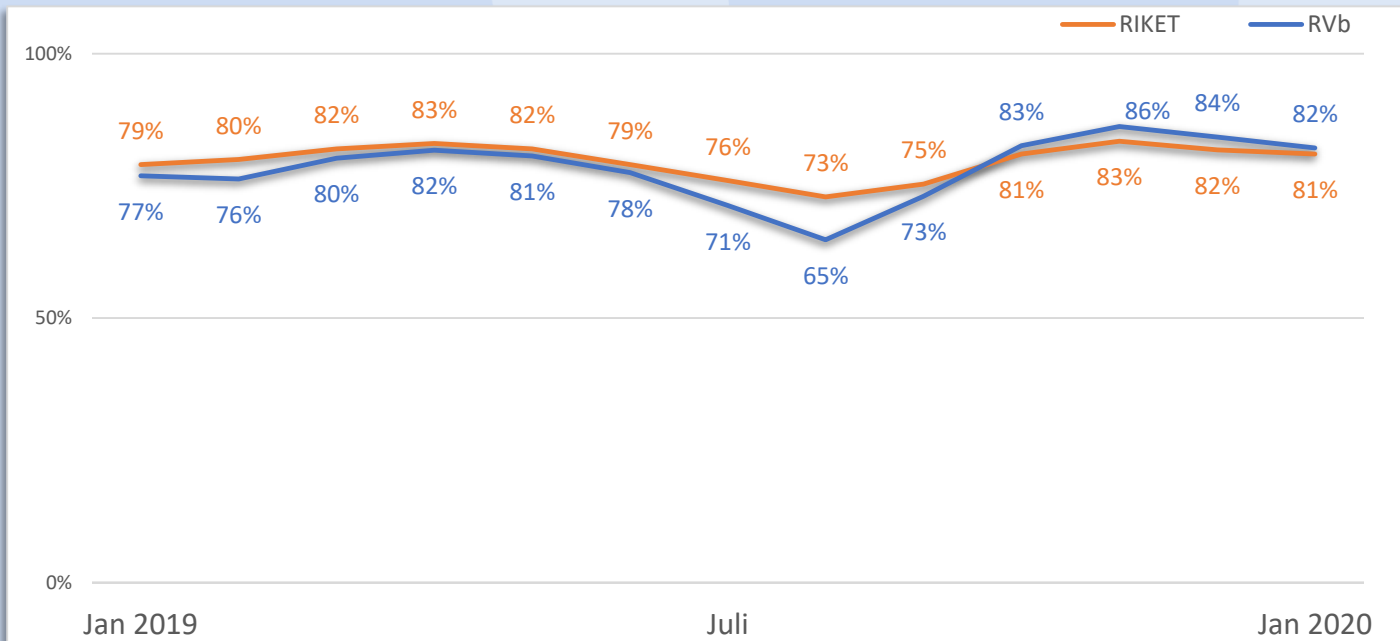
Tandvården färre besök och patienter

Primärvård – Besvarade samtal samma dag



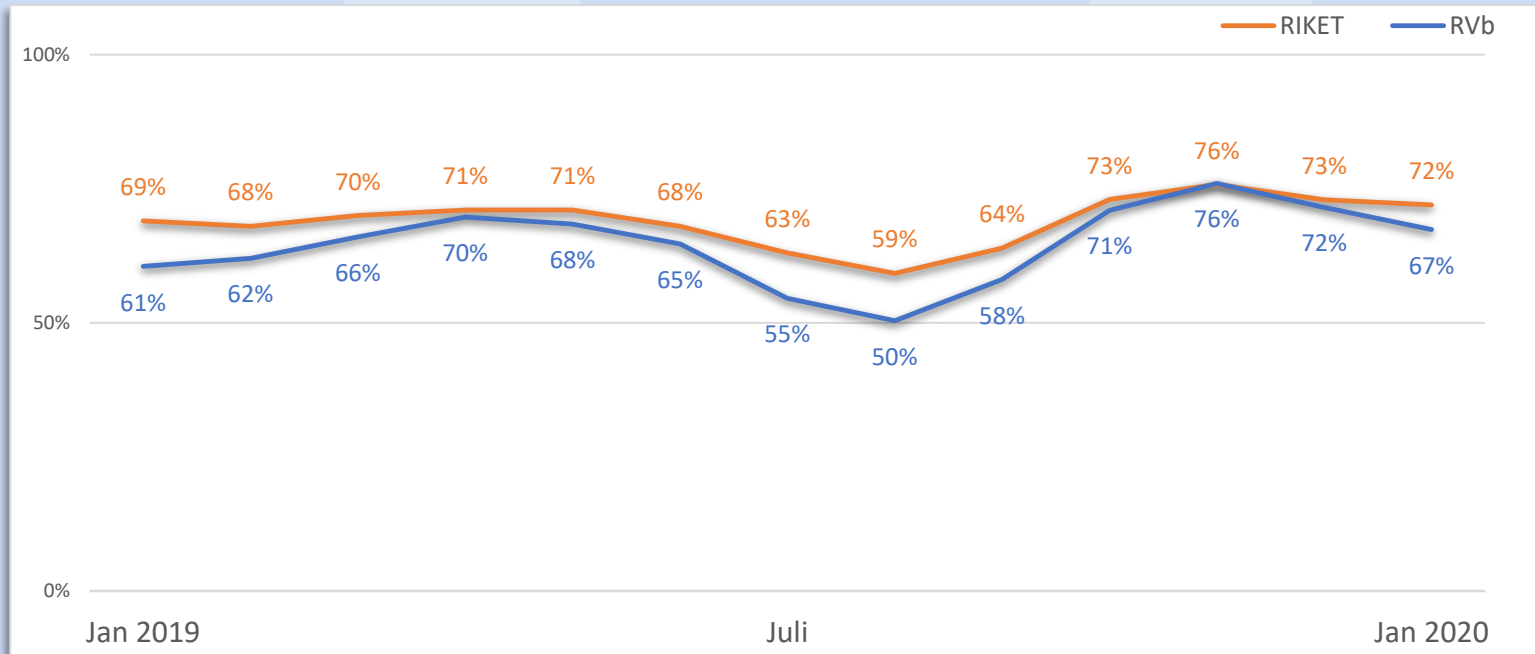
Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

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



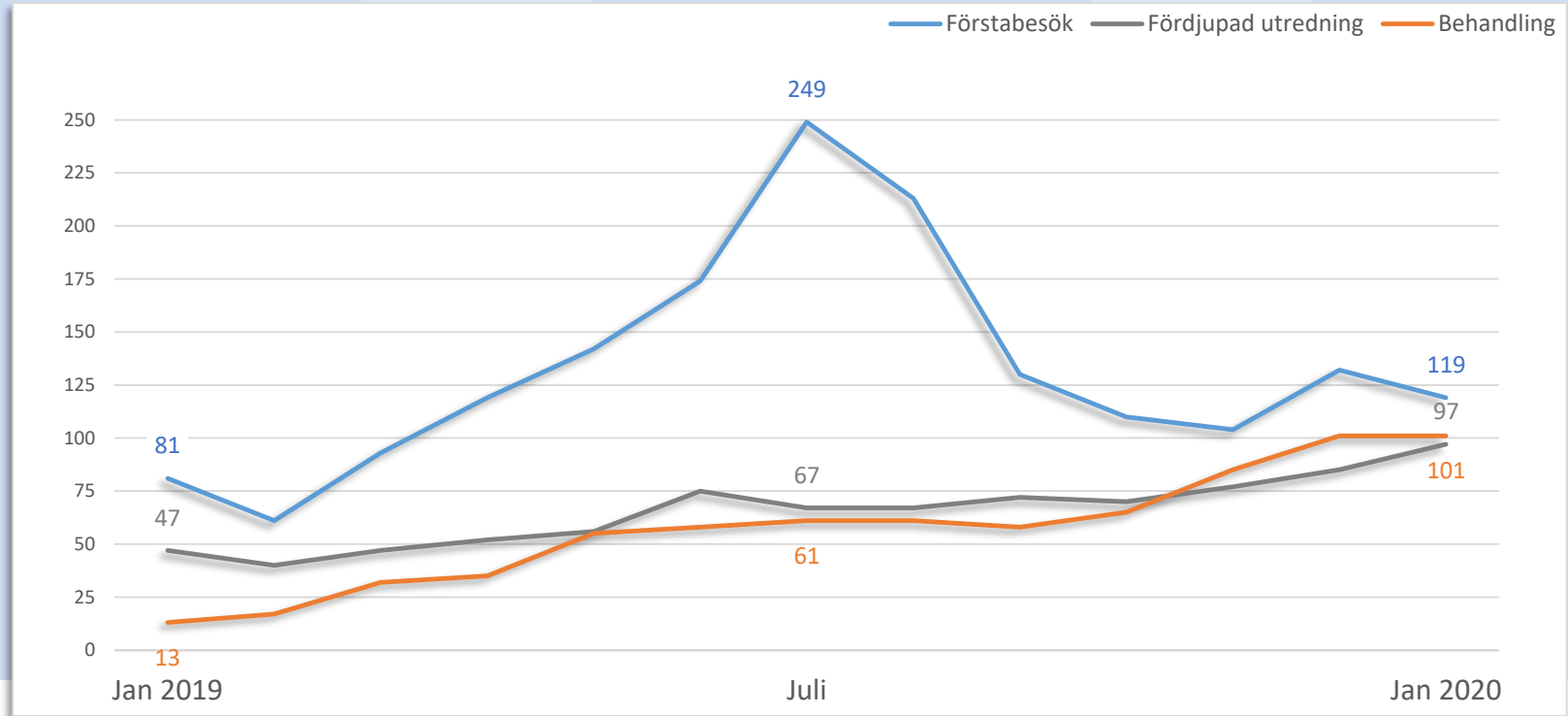
Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

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

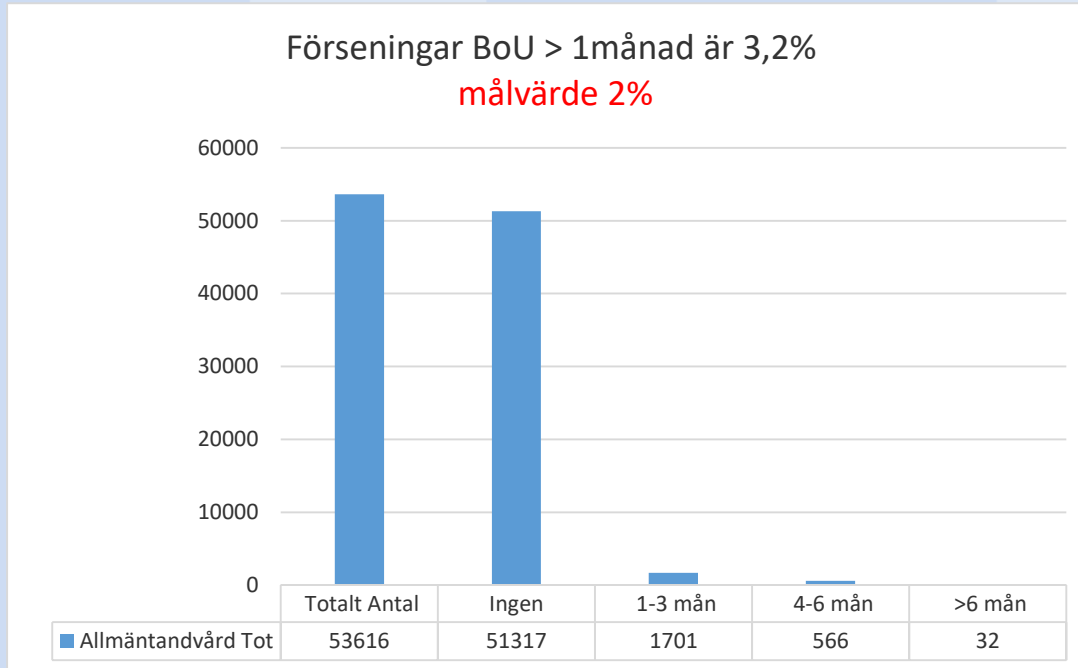


Barn- och ungdomspsykiatri– Antal väntande längre än 30 dagar

Antal väntande exkl. patientvald väntan



Tandvård – Barn och ungdomar allmäntandvård Förseningar BoU>1 mån 3,2 % - målvärde 2 %



Omställningsplanen 2020

Omställning till en hållbar ekonomi 2020

Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Helår	jan		feb		Ack	
		Total Plan 2020 mkr	plan mkr	effekt mkr	plan mkr	effekt mkr	plan mkr	effekt mkr
H S F	Omstrukturering av vården	41,0	3,4	0,6	3,4	0,9	6,8	1,5
	Implementera produktions- och kapacitetsstyrning	34,0	2,8	2,2	2,8	2,6	5,7	4,8
	Anpassning till budgeterade bemanningsmål	58,0	4,8	3,6	4,8	3,9	9,7	7,5
	Minska beroendet av hyrpersonal	35,0	2,9	0	2,9	-2	5,8	-2
	Effektivisering av produktionskostnader	45,0	3,8	2,8	3,8	5,2	7,5	8
Summa Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen		213,0	17,8	9,2	17,8	10,6	35,5	19,8