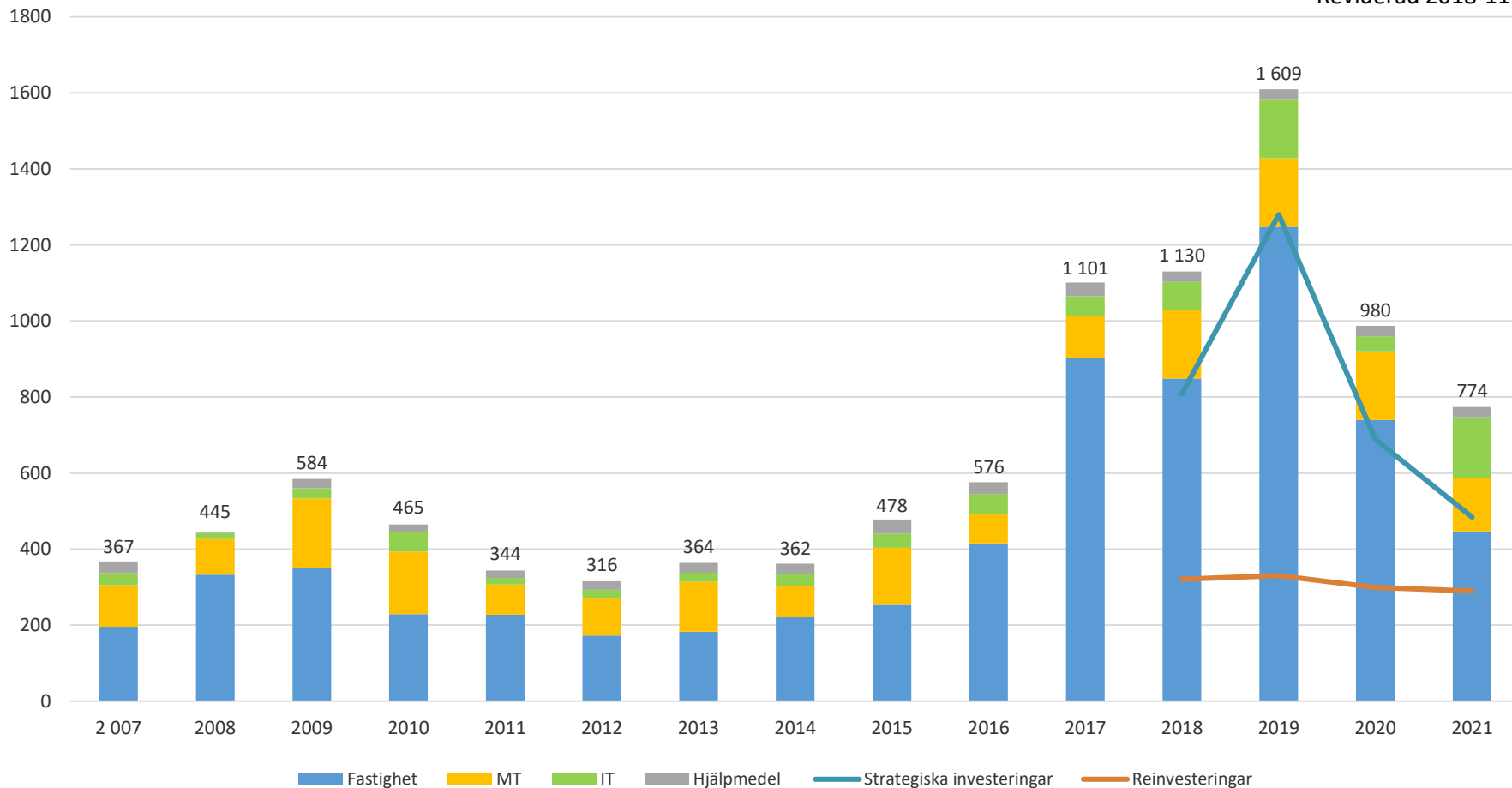


Investeringsplan
och
upplåning till strategiska investeringar
2019-2021

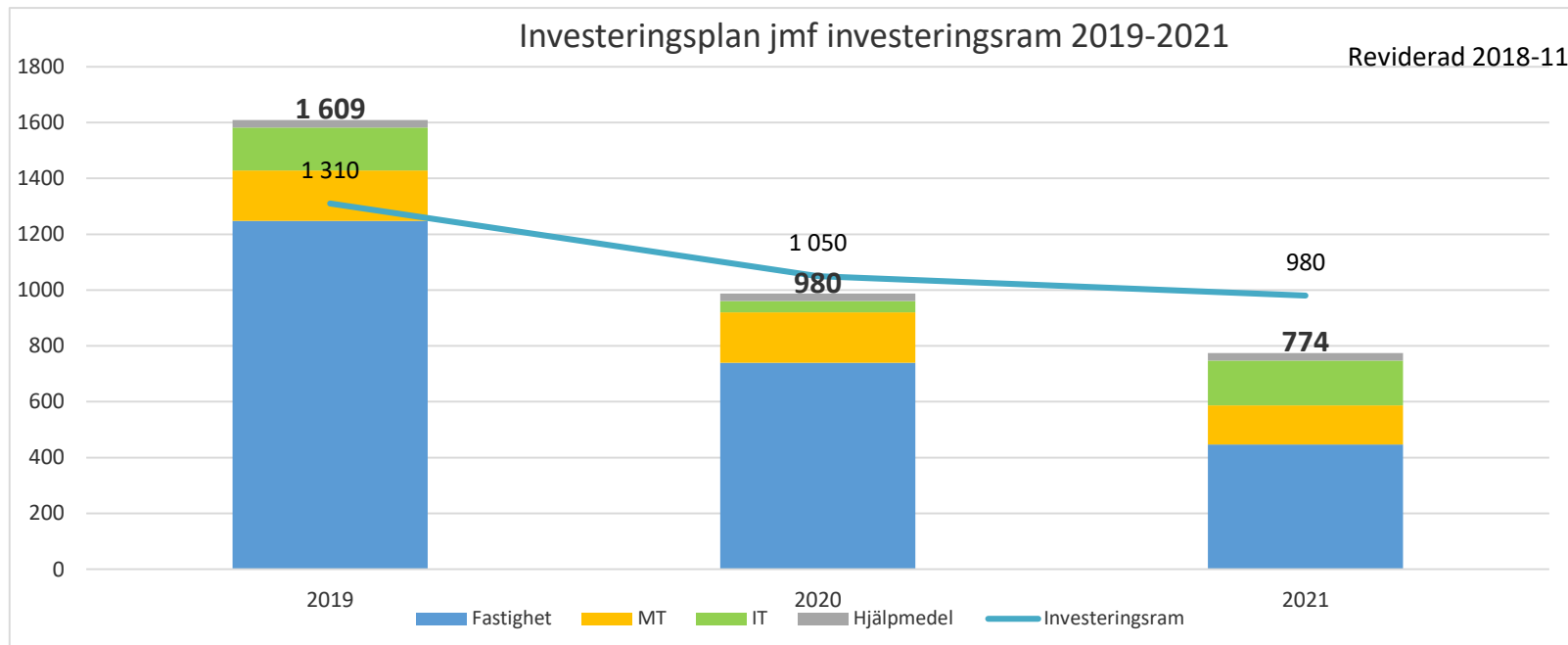
Utveckling investeringsnivå 2007-2021

Utfall investeringar 2007-2017 och prognos investeringar 2018-2021, mkr

Reviderad 2018-11



Investeringsplan 2019-2021



	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Totalt
Investeringsram enligt regionplan	1 310	1 050	980	3 340
Uppdaterad prognos för investeringsutbetalningar per november 2018	1 609	987	774	3 370
Differens investeringsram/investeringsplan	299	-63	-206	30

Tabellen visar skillnaden mellan investeringsram i regionplan och investeringsplan.

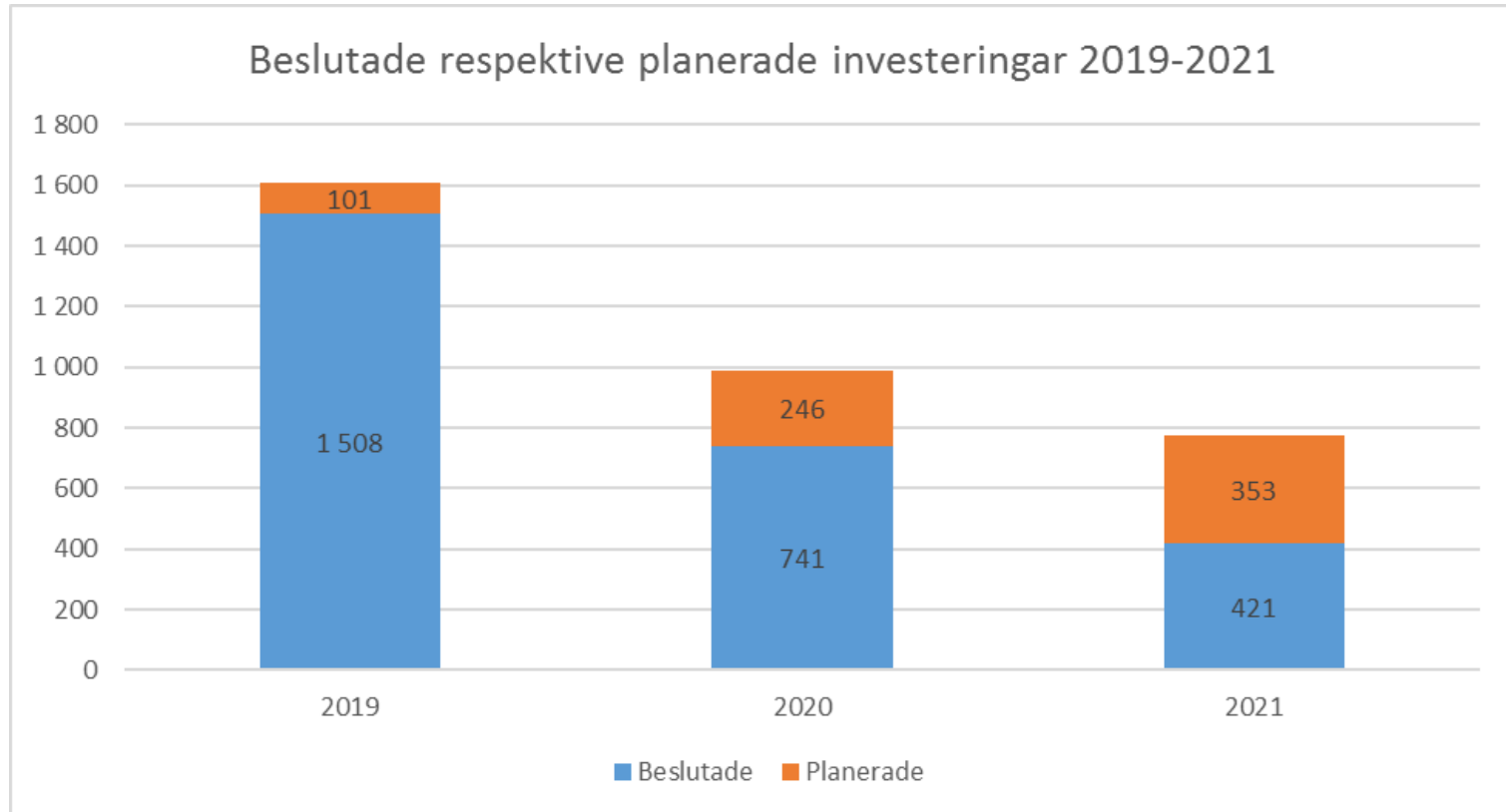
Investeringsplan 2019-2021

Investeringsplan per investeringsområde	2019	2020	2021	Totalt
Fastighet	1 248	740	447	2 436
MT	180	180	140	500
IT	154	40	160	354
Hjälpmedel	27	27	27	81
Summa	1 609	987	774	3 370

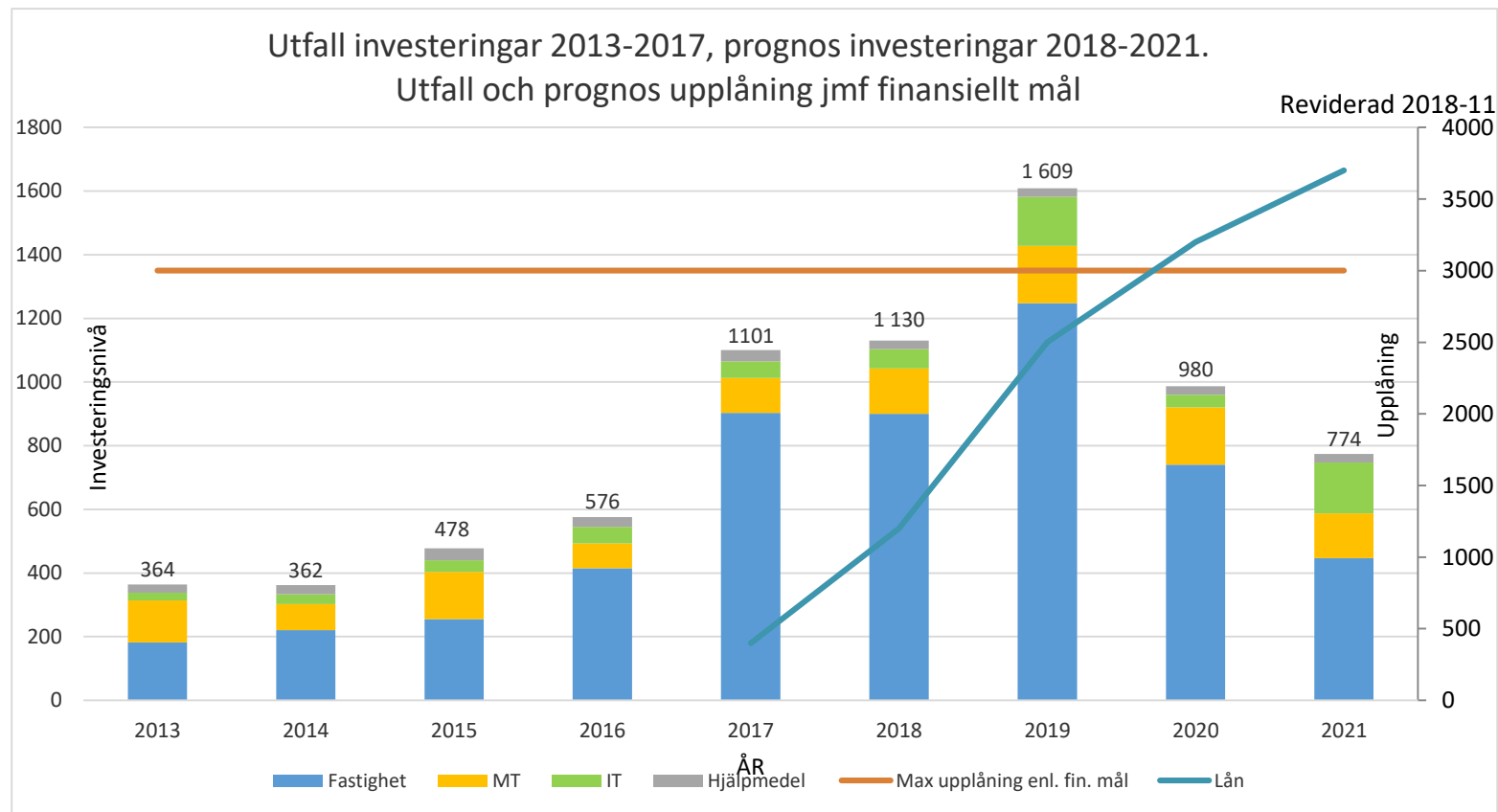
Tabellen visar planerade investeringsutbetalningar uppdelat per investeringsområde 2019–2021.

- **Största investeringarna under 2019:**
 - NUS by 28 psykiatrilokaler 400 miljoner kronor
 - NUS by 2-4, by 10 203 miljoner kronor
 - NUS by 29 168 miljoner kronor
 - FVIS (osäker post) 114 miljoner kronor
 - NUS by 2&4 ombyggnad vån. 109 miljoner kronor

Investeringsplan 2019-2021

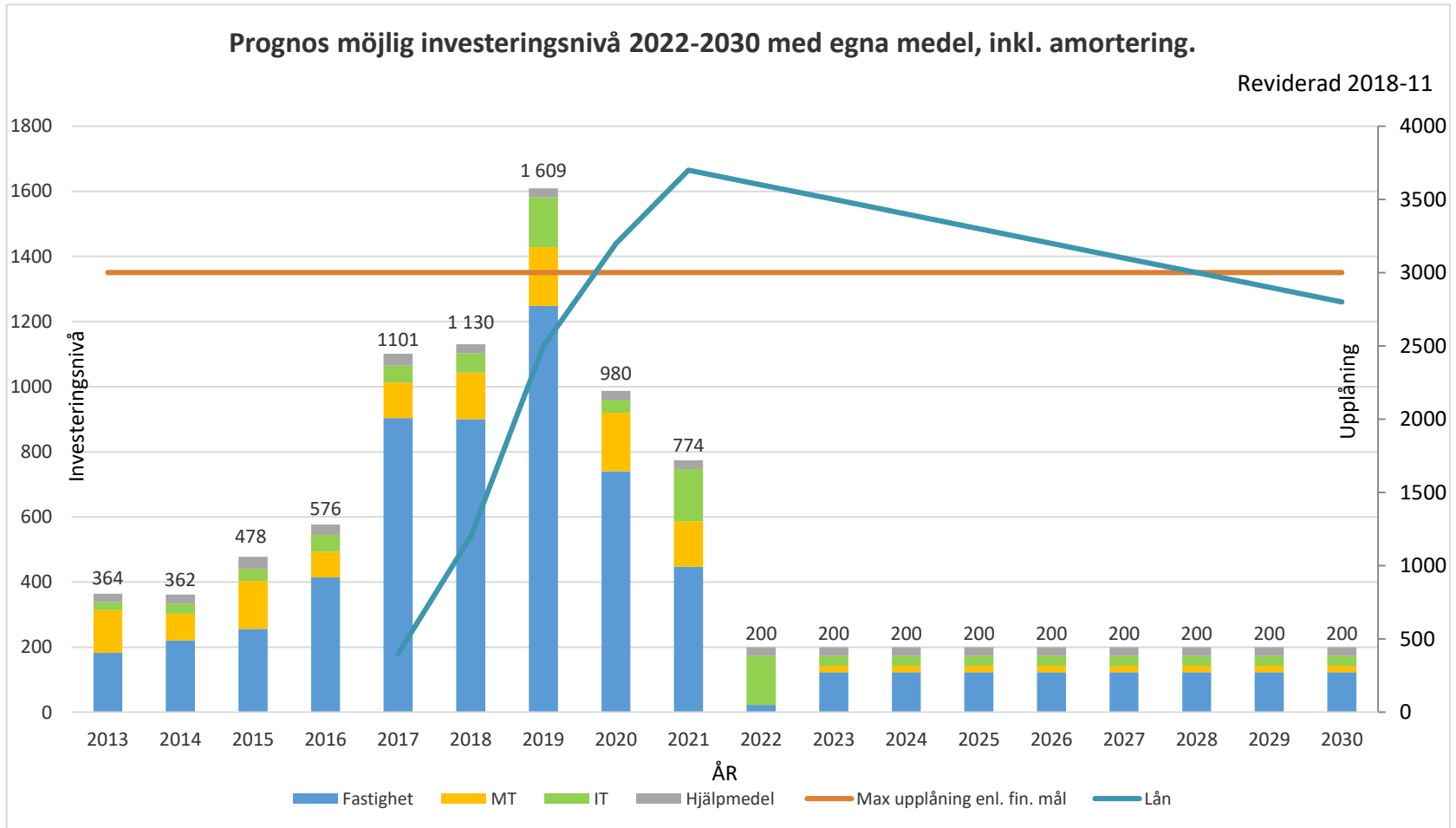


Finansiering



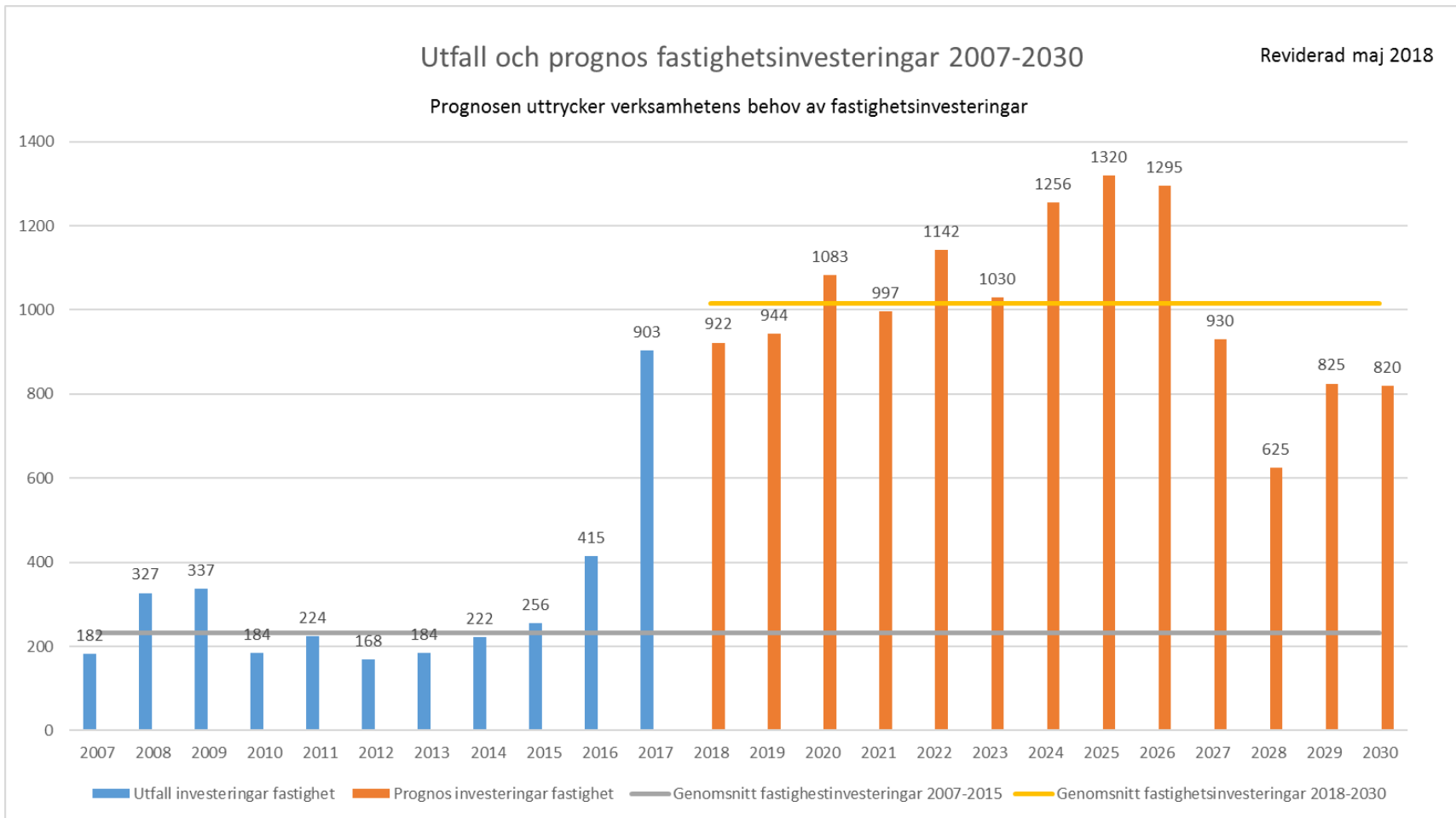
Utfall och prognos för upplåning 2017–2021, mkr					
Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Totalt
400	800	1 300	800	400	3 700

Finansiering



Antagande: Verksamhetens likviditetsöverskott 300 mkr, 100 mkr amortering efter 2021

Prognostiserat behov fastighetsinvesteringar



Långsiktig och finansierad investeringsplan

- **Uppdrag från fullmäktige i regionplanen**

1. Fastställa ekonomiska ramar för investeringar

- Olika scenarion beroende på verksamhetens resultat (likviditetsöverskott), nivå på upplåning/amorteringar, eventuella försäljningsinkomster, avsättning till pensionsportföljen etc.

2. Utreda och prioritera investeringsbehovet

- Respektive investeringsområde tar fram investeringsplaner utifrån olika scenarier och beskriver eventuella konsekvenser.

3. Föreslå en långsiktig och finansierad investeringsplan.

Förslag till beslut

- **Investeringsplan**

Landstingsstyrelsen beslutar om att anta investeringsplanen 2019–2021 under följande förutsättningar:

- Att styrelsen på uppdrag av fullmäktige utreder och tar fram en långsiktig och finansierad investeringsplan under våren 2019, där regionens totala investeringsbehov beaktas. I uppdraget ska säkerställas att planerade investeringar i regionens olika verksamheter är finansierade på både kort-och lång sikt.
- Att regionfullmäktige under våren 2019, utifrån den långsiktigt finansierade investeringsplanen, beslutar om en ny ram för investeringsutbetalningar.

Förslag till beslut

- **Upplåning till strategiska investeringar**

Landstingsstyrelsen beslutar om nyupplåning till strategiska investeringar med 800 miljoner kronor och omplacering av tidigare upptaget lån, som förfaller till betalning i september 2019, med 200 miljoner kronor.

Månadsrapport november 2018

Västerbottens läns landsting

VLL - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - november

Resultat VLL

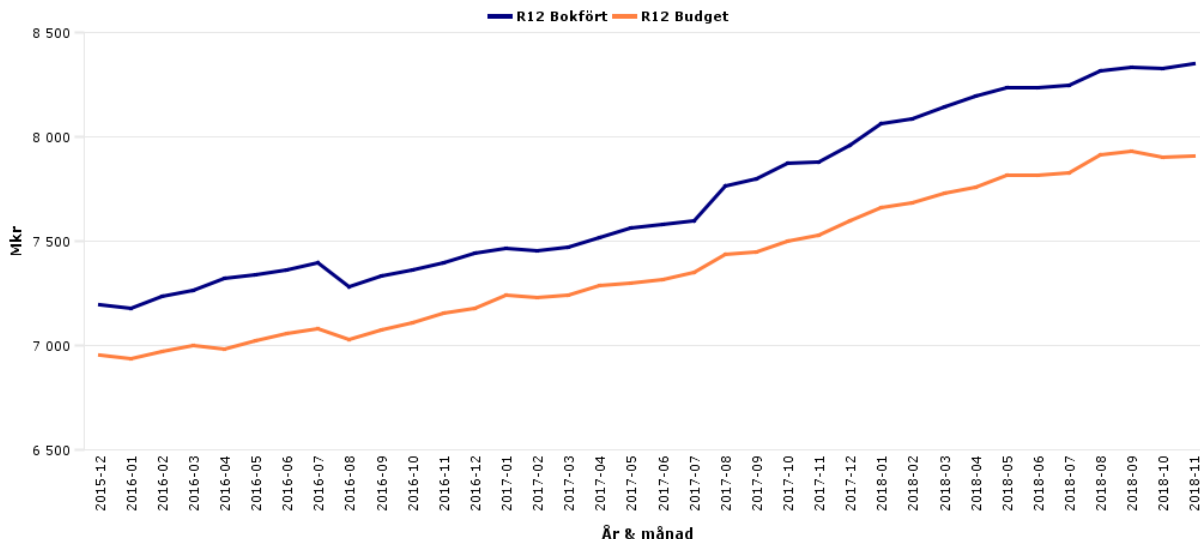
Belopp i miljoner kronor

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
Verksamhetens nettokostnader	-7 634	-7 243	5,4	-443	-6,2	-7 901
Skatteintäkter	5 875	5 720	2,7	-30	-0,5	6 442
Generella statsbidrag	1 507	1 486	1,4	-6	-0,4	1 650
Skatter o statsbidrag	7 382	7 206	2,4	-36	-0,5	8 092
Finansiella intäkter	530	155	241,0	479	950,9	55
Finansiella kostnader	-103	-69	48,2	-2	-2,1	-110
Finansnetto	427	86	397,0	477	946,5	-55
Totalt	175	49	257,2	-2	-1,0	136

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 R12



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
Verksamhetens nettokostnader	-7 634	-7 243	5,4	-443	-6,2	-7 901

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

VLL – Personalkostnader/närvarotid i årstjänster tom november

Personal 2018-11

Belopp i miljoner kronor (mkr)

	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budgetavvikelse		Årsbudget 2018
Ej direkt lönekostn	-315	-281	12,0	9	2,9 %	-343
Läkare	-1 613	-1 528	5,6	-182	-12,7 %	-1 562
Omvårdnadspersonal	-2 562	-2 391	7,2	-69	-2,8 %	-2 721
Övriga personalkategorier	-1 827	-1 712	6,7	6	0,3 %	-1 999
Personalkostnader	-6 317	-5 912	6,8	-237	-3,9 %	-6 625

	Närvarotid Årstjänster 2018	Närvarotid Årstjänster 2017	Förändring närvarotid 2017-2018	Förändring närvarotid % 2017-2018
Läkare Totalt	1 312,9	1 256,9	56,0	4,5
- varav ordinarie exkl AT/ST	847,8	813,6	34,1	4,2
- varav AT/ST läkare	392,0	354,5	37,5	10,6
- varav hyrläkare	73,1	88,8	-15,7	-17,6
Omvårdnadspersonal Totalt	4 562,0	4 506,6	55,4	1,2
- varav ordinarie	4 556,4	4 490,4	66,0	1,5
- varav hyrpersonal	5,6	16,2	-10,6	-65,4
Övriga personalkategorier	3 123,1	3 016,5	106,6	3,5
Summa	8 998,0	8 780,1	217,9	2,5

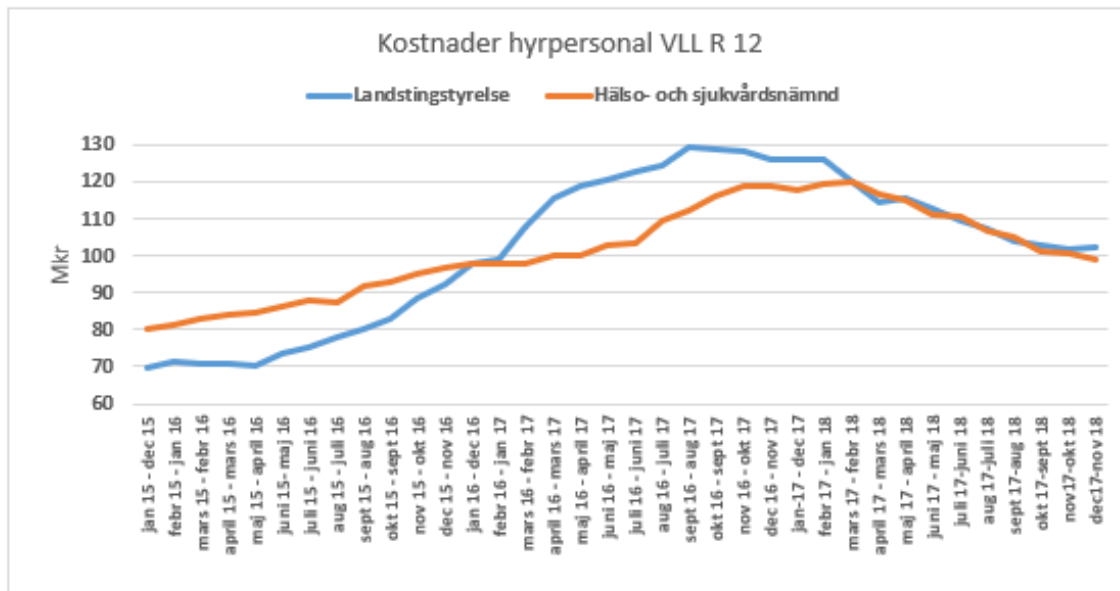
Läkare en negativ budgetavvikelse på 182 miljoner kronor – varav merkostnader 90 miljoner kronor.

Närvarotiden visar 56 fler läkartjänster varav 37 ST/AT läkartjänster.

Omvårdnadspersonal ökning egen personal med 66 tjänster och en negativ avvikelse mot budget på 69 miljoner kronor.

Övriga personalkategorier ökning med 107 tjänster (3,5 %) och en positiv budgetavvikelse på 6 miljoner kronor.

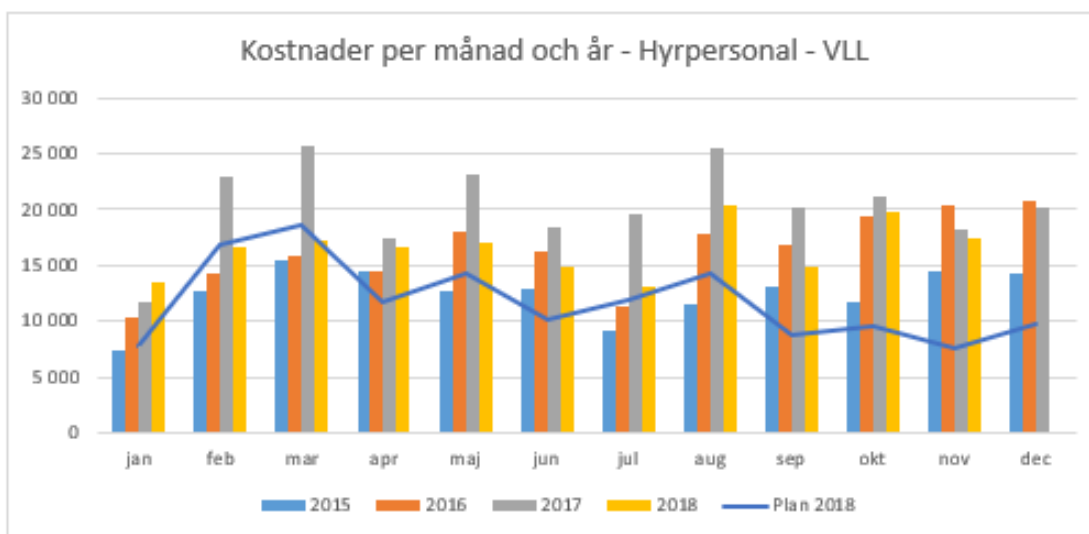
VLL - Hyrpersonal tom november



Kostnaderna för hyrpersonal har minskat totalt med 42 Mkr tom november jmf med 2017. Bruttokostnaden uppgår till 181 Mkr.

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>					
Reducering hyrpersonal	34	31	23	-8	-27%
Reducering produktionskostnad mm	4	3	1	-2	-58%
Summa Primärvård	38	34	24	-10	-30%
<i>Sjukhusvård</i>					
Reducering hyrpersonal	68	61	31	-31	-50%
Reducering egna personalkostnader	42	38	21	-17	-45%
Reducering produktionskostnad mm	19	16	7	-9	-56%
Summa Sjukhusvård	129	116	59	-57	-49%
<i>Tandvård</i>					
Reducering egna personalkostnader	4	3	0	-3	-100%
Reducering produktionskostnad mm	1	1	0	-1	
Summa Tandvård	5	4	0	-4	-100%
<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%
Summa Digitalisering	7	7	2	-5	-77%
<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%
Summa Service	16	14	0	-14	-99%
Summa	195	175	85	-90	-52%

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.

42 procent av åtgärderna är planerade att ge effekt september tom december och motsvarar 82 miljoner kronor.

I november har 33 procent av planen genomförts (6 mkr av 19 mkr)

LTS - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – november

Landstingsstyrelsen - per VO 2018-11		Belopp i miljoner kronor (mkr)				
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		Årsbudget 2018
1 Primärvård	-1 234	-1 181	4,5%	-85	-7,4%	-1 270
6 Digitalisering	-298	-261	14,2%	-14	-5,0%	-314
7 Service	-394	-356	10,7%	-68	-21,0%	-360
8 Anslag och administration	-1 199	-1 265	-5,2%	19	1,6%	-1 339
Verksamhetens nettokostnader	-3 125	-3 063	2,0%	-148	-5,0%	-3 284

Primärvårdens underskott mot budget efter november månad på 85 miljoner kronor består i huvudsak av kostnader för personal och produktionskostnader

Digitaliserings underskott uppgår till 14 miljoner kronor. Informatik med kostnader IT material och program samt personalkostnader inom E hälsa.

Service fortsatt höga kostnader förhyrda lokaler, fastighetservice, drift och underhåll. Negativ avvikelse mot budget uppgår efter november till 68 miljoner kronor.

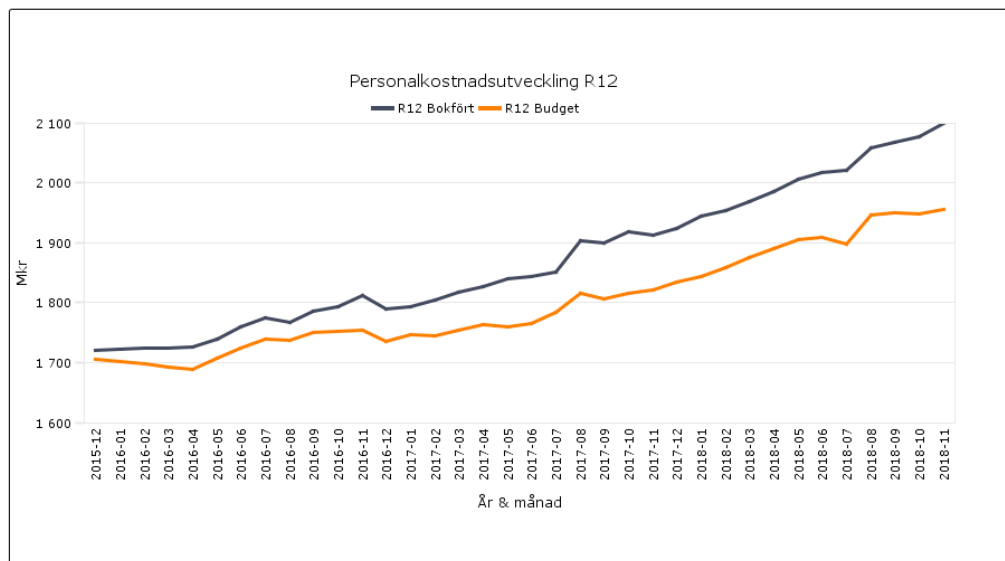
Inom anslag och administration överskott mot budget - minskade kostnader avskrivningar

LTS tom november

Fokusområden - november 2018	Belopp i miljoner kronor (mkr)					Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnadsutveckling	Ack budgetavvikelse		
Vårdintäkter	65	69	-6,6%	-2	-2,5%	79
Övriga intäkter	1 789	1 596	12,1%	39	2,3%	1 933
Personalkostnader	-1 931	-1 756	10,0%	-138	-7,7%	-1 956
<i>varav Pensionskostnader</i>	-431	-387	11,4%	-30	-7,5%	-414
Läkemedelskostnader	-192	-187	2,4%	-8	-4,5%	-201
Medicinskt mtr o prod kostnader	-363	-359	1,2%	-17	-4,9%	-381
Köp av verksamhet o tjänster	-1 307	-1 249	4,7%	-16	-1,2%	-1 431
IT/MT kostnader	-245	-212	15,6%	-16	-7,0%	-250
Fastighetskostnader	-340	-299	13,7%	-62	-22,1%	-307
Avskrivningskostnader	-275	-318	-13,7%	86	23,9%	-397
Övrigt	-327	-348	-6,2%	-15	-5,0%	-373
Verksamhetens nettokostnader	-3 125	-3 063	2,0%	-148	-5,0%	-3 284

LTS tom november

	Närvarotid Årstjänster 2018	Budget Årstjänster 2018	Avvikelse Årstjänster	Budgetavvikelse tkr	Närvarotid Årstjänster 2017	Förändring närvarotid 2017-2018	Förändring närvarotid % 2017-2018
Läkare Totalt	265,2	201,6	63,6	-94 829	248,3	16,9	6,8
- varav ordinarie exkl AT/ST	135,8	151,7	-15,9	41 373	129,0	6,8	5,3
- varav AT/ST läkare	90,0	49,9	40,1	-49 993	69,8	20,2	28,9
- varav hyrläkare	39,4	0,0	39,4	-86 209	49,5	-10,0	-20,3
Omvårdnadspersonal Totalt	603,0	577,4	25,6	-44 741	583,0	20,0	3,4
- varav ordinarie	598,3	577,4	20,9	-40 373	574,8	23,5	4,1
- varav hyrpersonal	4,7	0,0	4,7	-4 368	8,2	-3,6	-43,2
Övriga personalkategorier	1 242,5	1 208,9	33,6	-9 224	1 181,0	61,5	5,2
Övriga lönekostnader	0,0	0,0	0,0	10 699	0,0	0,0	0,0
Summa	2 110,7	1 988,0	122,8	-138 096	2 012,3	98,4	4,9

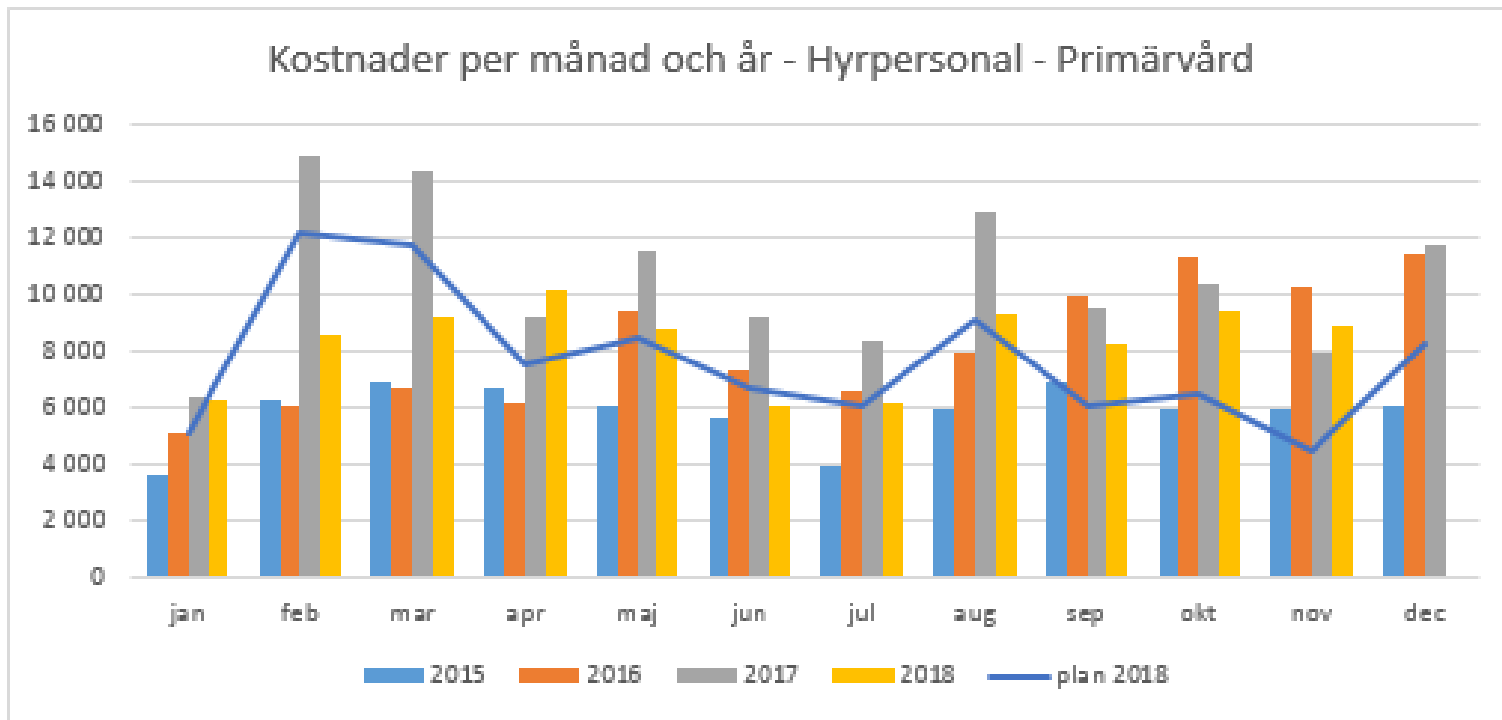


Läkare en negativ budgetavvikelse på 95 miljoner kronor

Närvarotiden visar 17 fler läkare varav ökning 20 ST/AT läkare och minskning 10 hyrläkare

Omvårdnadspersonal en ökning med 20 årstjänster och negativ avvikelse 45 mkr

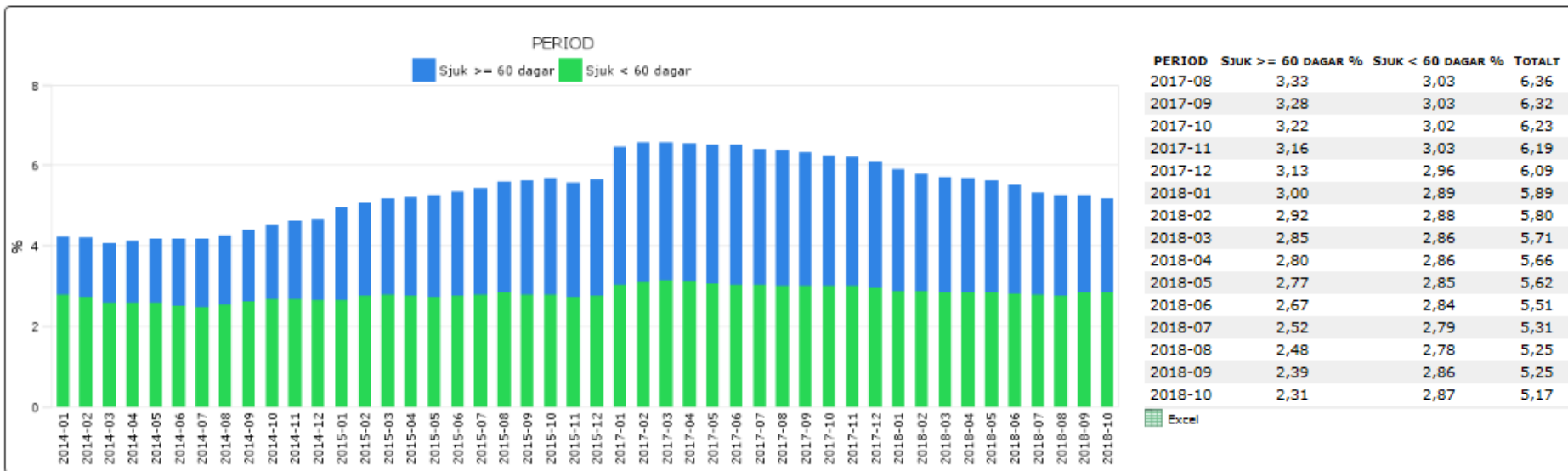
LTS – Hyrpersonal



Primärvården har minskat kostnaderna jämfört med föregående år och samma period med 24 miljoner kronor vilket motsvarar 23 procent. November 2018 har en högre kostnad än november 2017

Kostnaderna är 7 miljoner högre än plan

Sjukfrånvaro LTS



Sjukfrånvaron uppgår till 5,17 % och är lägre jmf med föregående år och målvärdet på 6 % klaras.

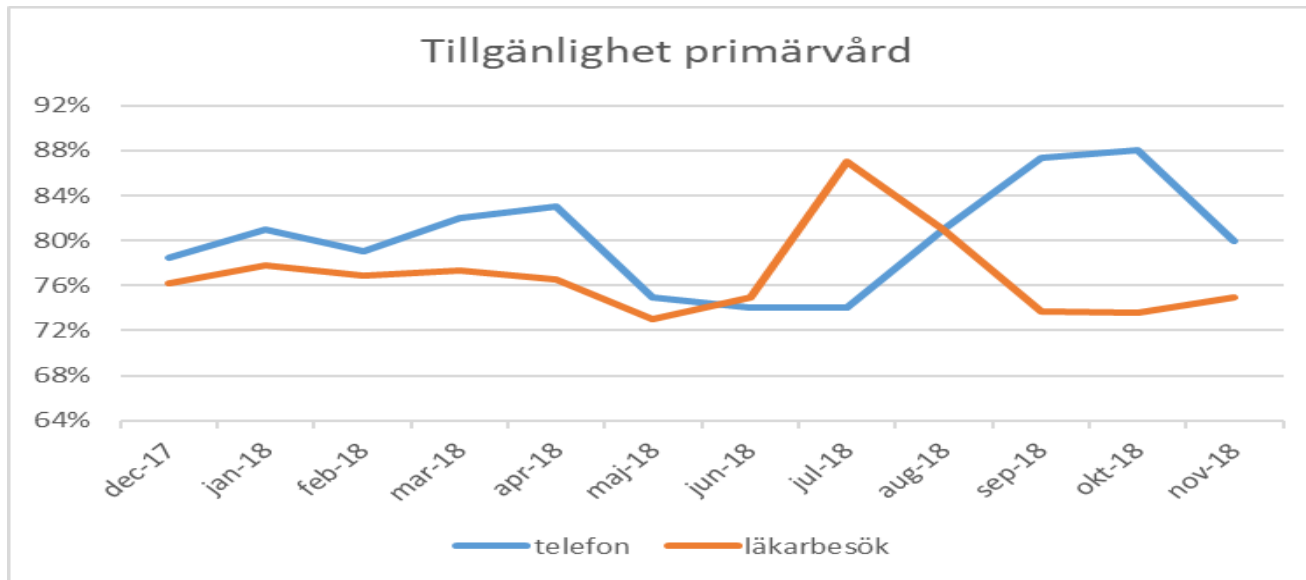
Produktion primärvård - november

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%
Viktad Vårdtjänst	21 622	23 434	23 763	8,4%	1,4%

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

Tillgänglighet primärvård - november



Tillgängligheten lägre för telefon 80 % (unikt nummer) och för nybesök inom 7 dagar 75 % i stort samma som 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%
Viktad Vårdtjänst	83 245	81 331	82 242	-2,3%	1,1%

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%

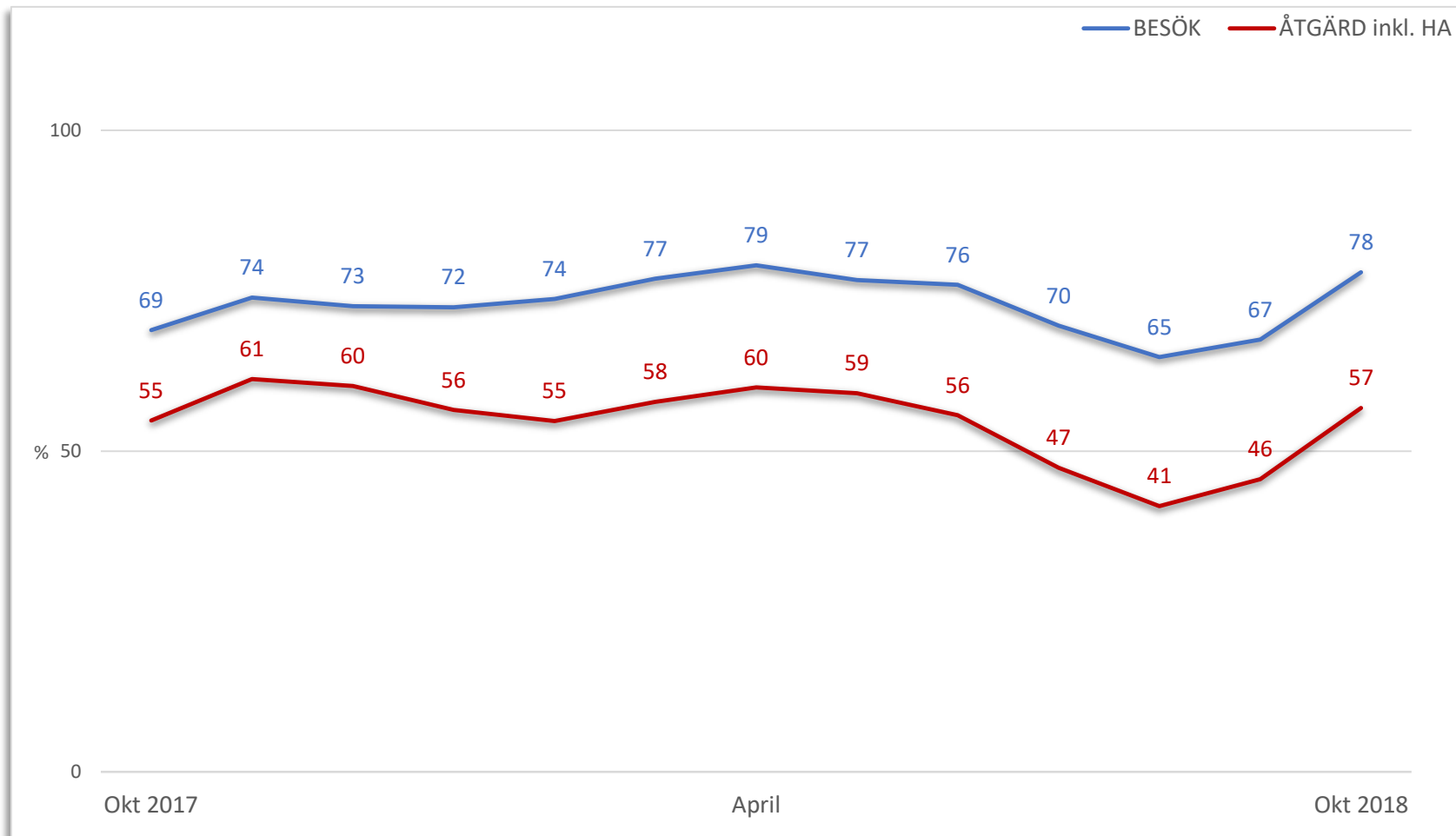
*Registrering teledermatoskopi kom igång i april 2016

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

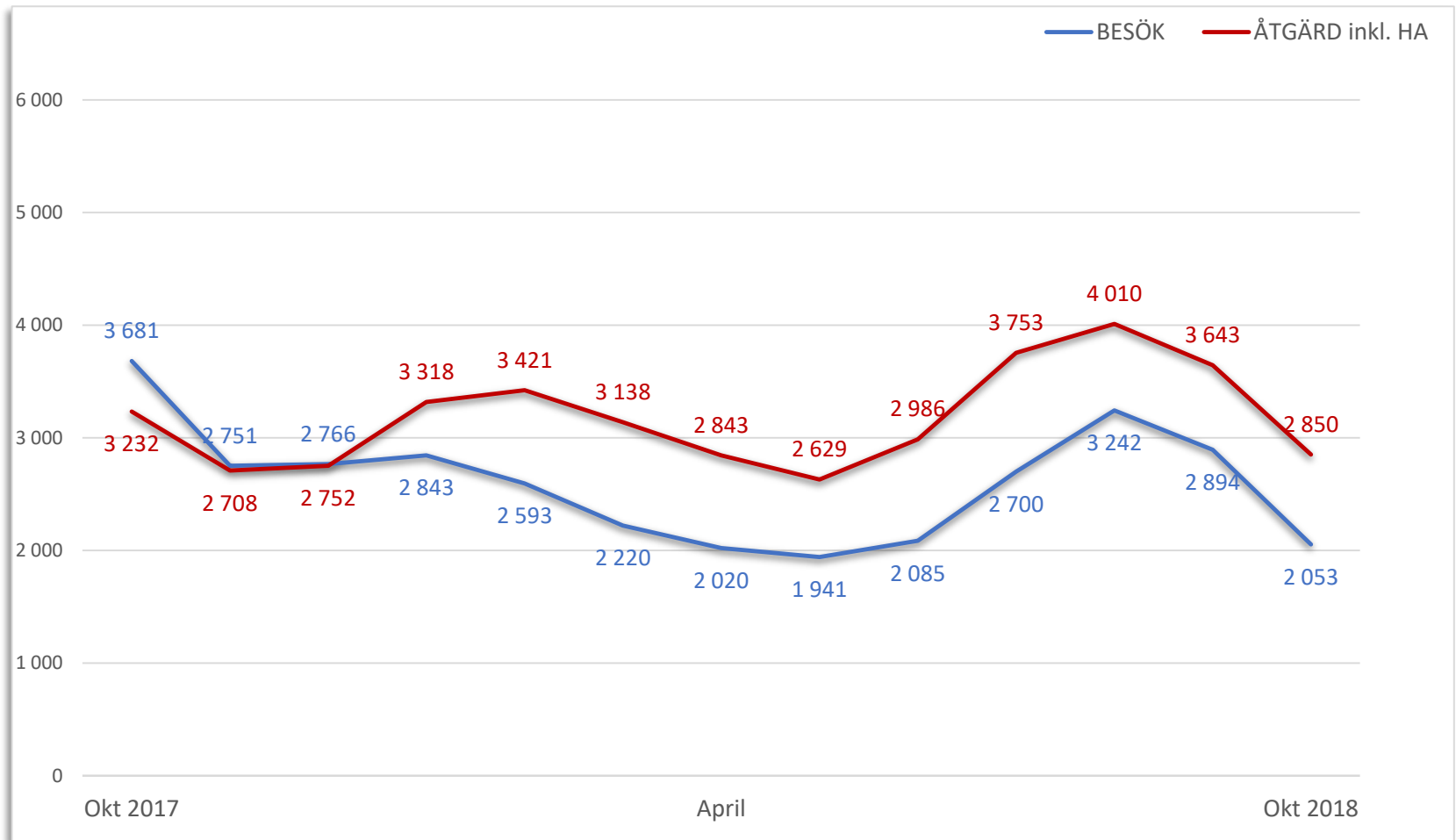
Produktionen av vård inom sjukhusvården har ökat med 1,1 procent jämfört med föregående år mätt i viktad vårdtjänst

Specialiserad vård - Vårdgarantiläge

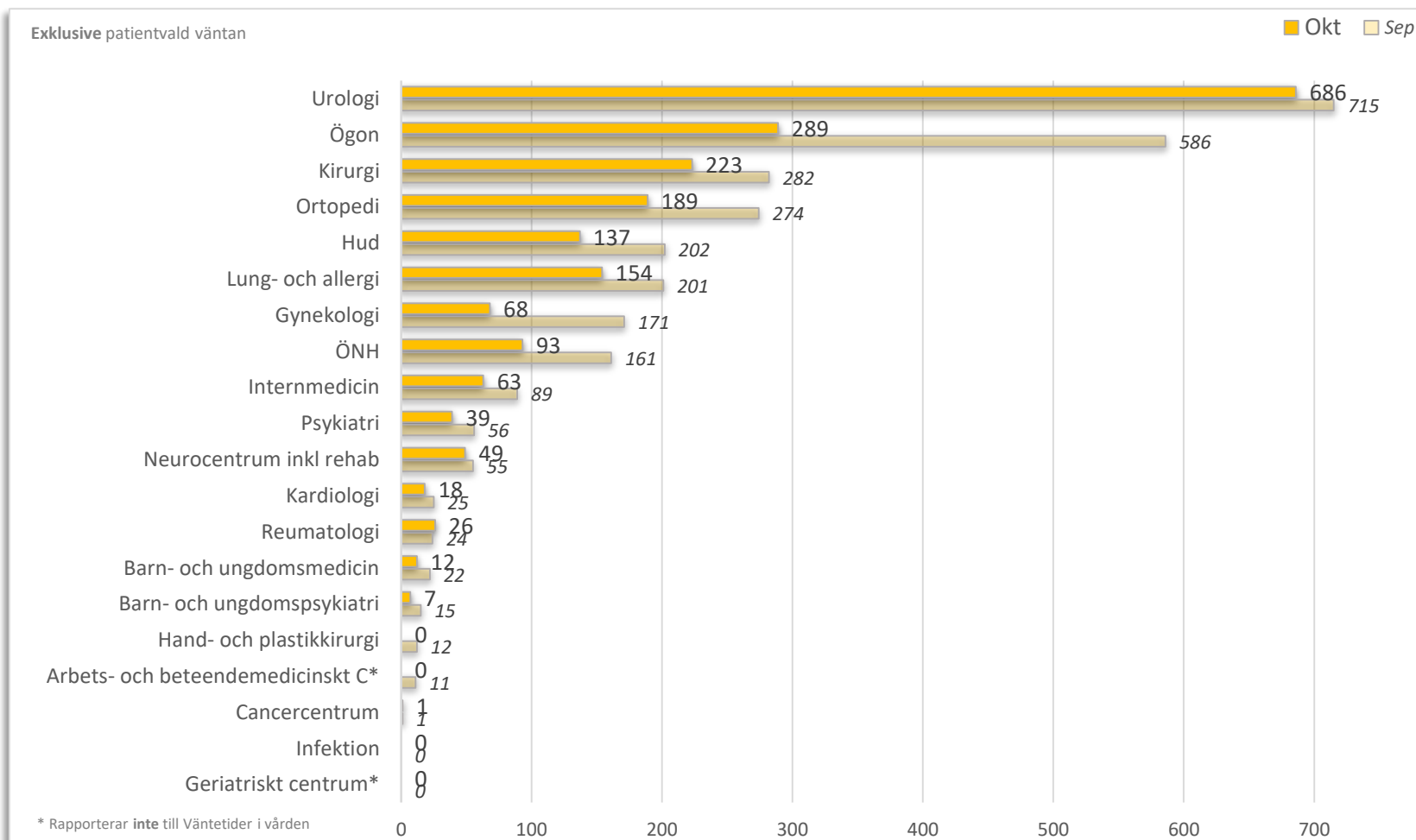
Andel väntande patienter till besök/åtgärder 0-90 dagar, **exklusive** patientvald väntan



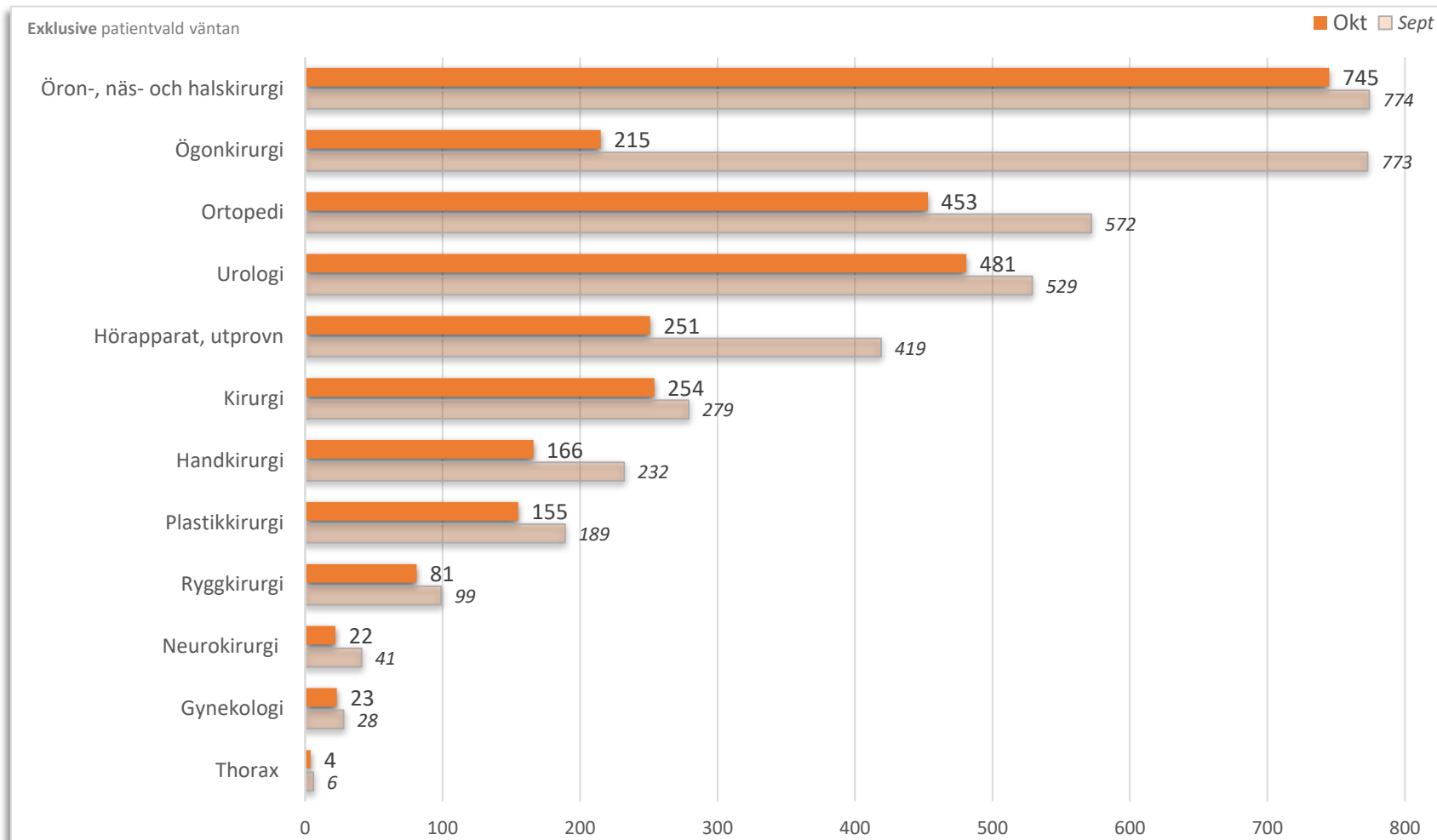
Specialiserad vård - Antal väntande patienter längre än 90 dagar



Förstabetesök - Antal väntande patienter längre än 90 dagar



Åtgärd - Antal väntande patienter längre än 90 dagar



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

