

# *Månadsrapport juli 2018*

Västerbottens läns landsting  
Nämnden för funktionshinder o rehabilitering

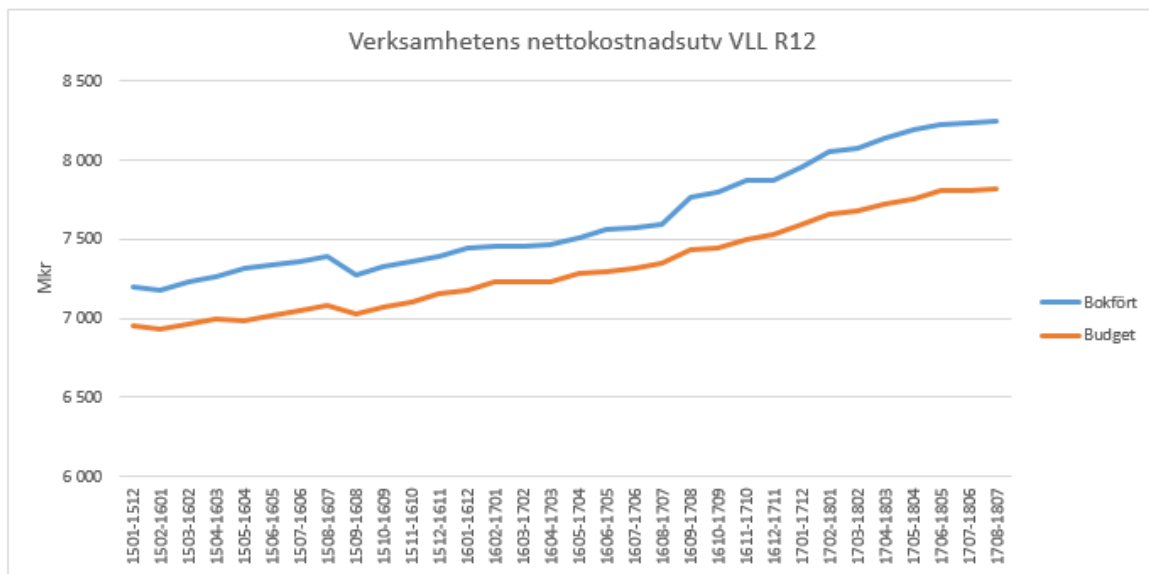
## VLL - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - juli

Resultat VLL - 2018-07	Belopp i miljoner kronor (mkr)					Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads-utveckling	Ack budget-avvikelse		
Landstingsstyrelse	-1961	-1904	3,0%	-100	-5,4%	-3 295
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 763	-2 528	9,3%	-172	-6,6%	-4 476
Nämnd för funktionshinder o habilitering	-56	-58	-3,2%	-2	-4,6%	-98
Övriga	-13	-11	15,7%	2	12,0%	-32
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 792</b>	<b>-4 500</b>	<b>6,5%</b>	<b>-273</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-7 901</b>
Skatteintäkter	3 739	3 640	2,7%	-19	-0,5%	6 442
Generella statsbidrag	958	947	1,1%	-5	-0,4%	1 650
<b>Summa skatter o statsbidrag</b>	<b>4 697</b>	<b>4 587</b>	<b>2,4%</b>	<b>-24</b>	<b>-0,5%</b>	<b>8 092</b>
Finansiella intäkter	285	59	382,3%	253	789,0%	55
Finansiella kostnader	-62	-44	41,5%	2	3,0%	-110
<b>Finansnetto</b>	<b>223</b>	<b>15</b>	<b>1372,8%</b>	<b>255</b>	<b>794,9%</b>	<b>-55</b>
<b>TOTALT</b>	<b>128</b>	<b>102</b>	<b>25,4%</b>	<b>-42</b>	<b>24,5%</b>	<b>136</b>

VLL redovisar per juli ett positivt ekonomiskt resultat på 128 miljoner kronor finansnettot inkluderat, detta innebär att den negativa avvikelsen mot budget är 42 miljoner kronor

Verksamhetens nettokostnader har för juni och juli en negativ budgetavvikelse med 67 respektive 16 miljoner kronor och en ackumulerad negativ budgetavvikelse på 273 miljoner kronor

## VLL – Verksamhetens nettokostnadsutveckling - juli



Månad	Verksamhetens nettokostnad <i>Ack värden</i>		
	Nettokostnadsutveckling %	Budgetavvikelse mkr	Budgetavvikelse %
Feb	9,7%	-62	-4,5%
Mar	9,5%	-112	-5,5%
Apr	9,0%	-163	-6,0%
Maj	8,2%	-189	-5,5%
Jun	7,0%	-257	-6,3%
Jul	6,5%	-273	-6,0%

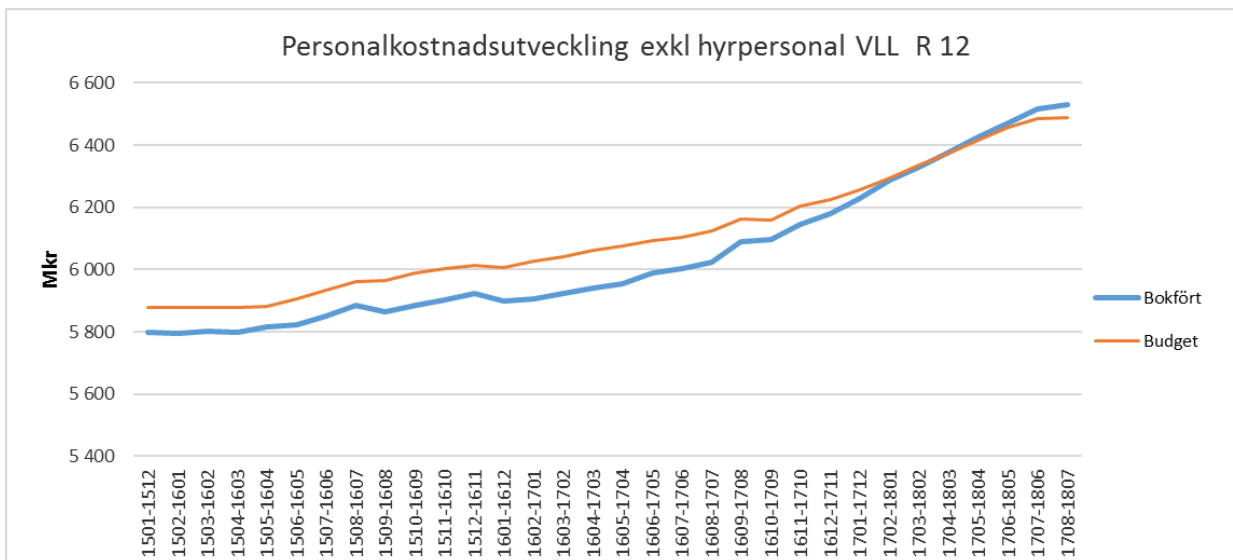
Efter juli månad är den negativa ackumulerade avvikelserna för verksamhetens nettokostnader 273 miljoner kronor och kostnadsutvecklingen 6,5 procent

Verksamhetens intäkter en negativ avvikelse för perioden med 13 miljoner kronor

Verksamhetens kostnader en negativ avvikelse mot budget på 260 miljoner kronor

## VLL - Personalkostnader tom juli

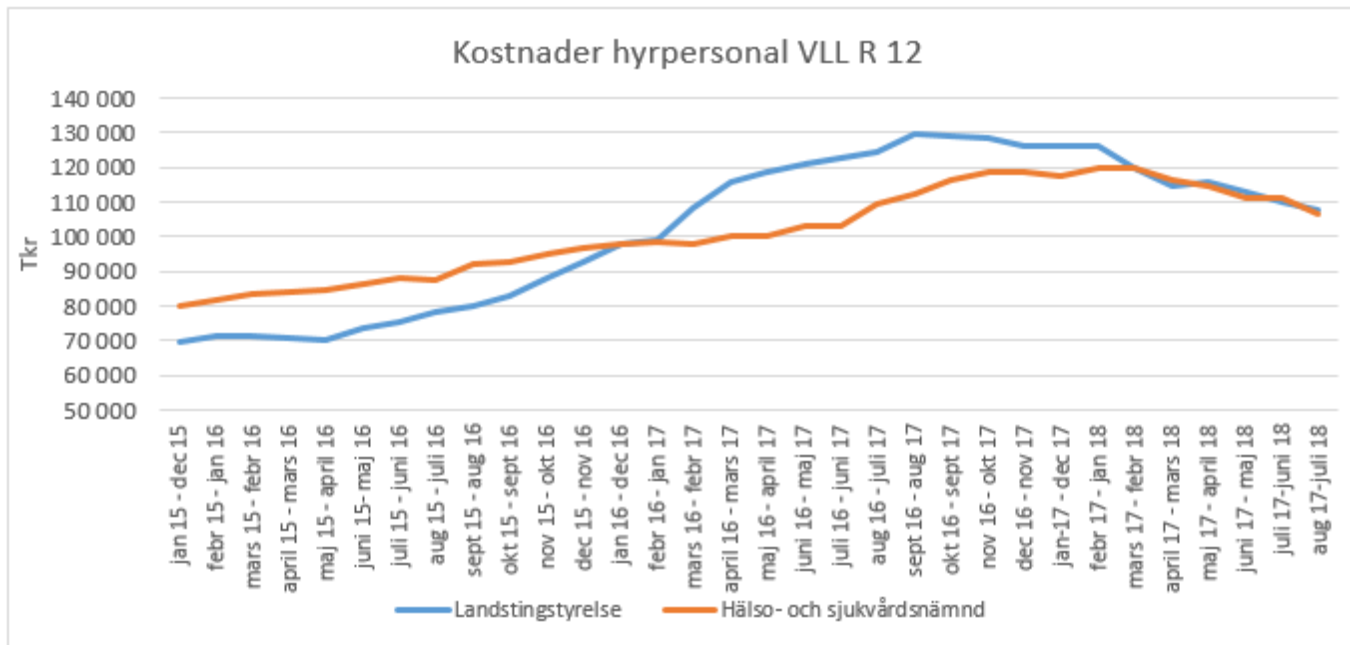
Personal 2018-07	Belopp i miljoner kronor (mkr)				Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnadsutveckling	Ack budgetavvikelse	
Ej direkt lönekostn	1	5	-71,4%	17	108,5%
Läkare	-1 015	-960	5,8%	-117	-13,0%
Omvårdnadspersonal	-1 614	-1 490	8,3%	-45	-2,9%
Paramedicin	-228	-207	9,9%	8	3,6%
Övriga	-918	-854	7,4%	-13	-1,4%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 774</b>	<b>-3 507</b>	<b>7,6%</b>	<b>-149</b>	<b>-4,1%</b>



Läkare -117 Mkr varav -21 Mkr avser jourkostnader (inkl soc avg)  
Närvarotiden visar 43 st fler läkartjänster varav 34 st ST/AT läkare

Omvårdnadspersonal en ökning av egen personal med 71 tjänster och en avvikelse mot budget på - 45 Mkr

## VLL - Hyrpersonal tom juli



*Kostnaderna för hyrpersonal har minskat totalt med 30 Mkr tom juli jmf med 2017*

*19 Mkr av minskningen återfinns inom primärvården och 11 Mkr inom HSN*

## VLL –Åtgärdsplaner tom juli

VLL - Åtgärdsplaner i mkr	Årsplan	Ack plan	Utfall	Avvikelse	
<i>Primärvård</i>					
Reducering hyrpersonal	34	16	17	0	3%
Reducering produktionskostnad mm	4	1	1	0	-37%
<b>Summa Primärvård</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Sjukhusvård</i>					
Reducering hyrpersonal	68	31	13	-18	-58%
Reducering egna personalkostnader	42	23	11	-12	-50%
Reducering produktionskostnad mm	19	10	4	-6	-61%
<b>Summa sjukhusvård</b>	<b>129</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>-36</b>	<b>-56%</b>
<i>Tandvård</i>					
Reducering egna personalkostnader	4	2	0	-2	-100%
Reducering produktionskostnad mm	1	0	0	0	
<b>Summa tandvård</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-100%</b>
<i>Digitalisering</i>					
Ändring av hur eget arbete värderas vid aktivering av anläggningstillgång	6	3	0	-3	-91%
Omförhandling av supportavtal	1	1	0	0	-53%
<b>Summa Digitalisering</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>	<b>-85%</b>
<i>Service</i>					
Förändring inom inköps- och avtalsförvaltning som beräknas ge lägre kostnader	12	3	0	-3	-100%
Minska konsultköp inom fastighetsplanering och underhåll	4	3	0	-2	-93%
<b>Summa Service</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-97%</b>
<b>Summa</b>	<b>195</b>	<b>93</b>	<b>46</b>	<b>-47</b>	<b>-50%</b>

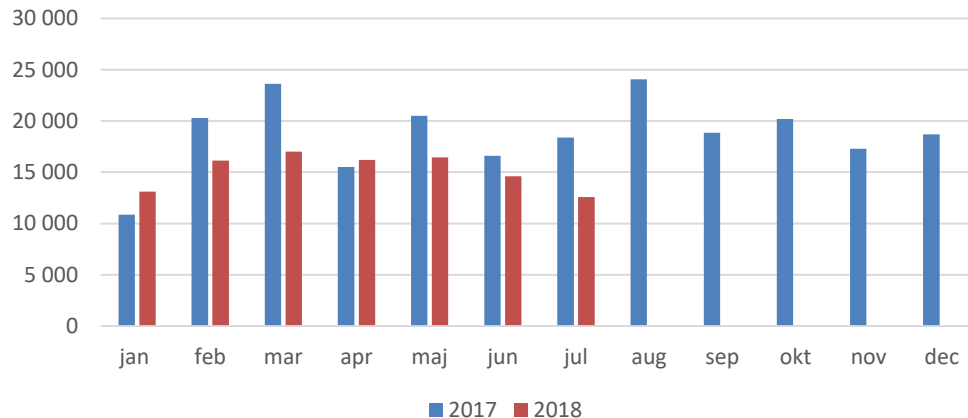
Åtgärdsplanerna totalt för VLL uppgår till 195 mkr, varav drygt hälften är reducering hyrpersonal.

Bedömningen efter juli är att 46 mkr av planen på 93 mkr genomförts.

Hyrpersonal redovisar en lägre kostnad jmf med 2017 på 30 mkr.

## Omedelbara åtgärder. Landstingsdirektörens uppdrag maj

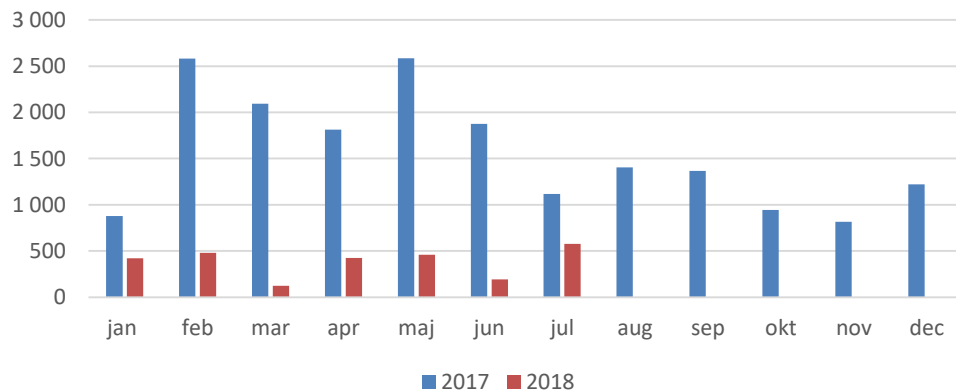
### Hyr läkare VLL Tkr



### Oberoende av hyrpersonal

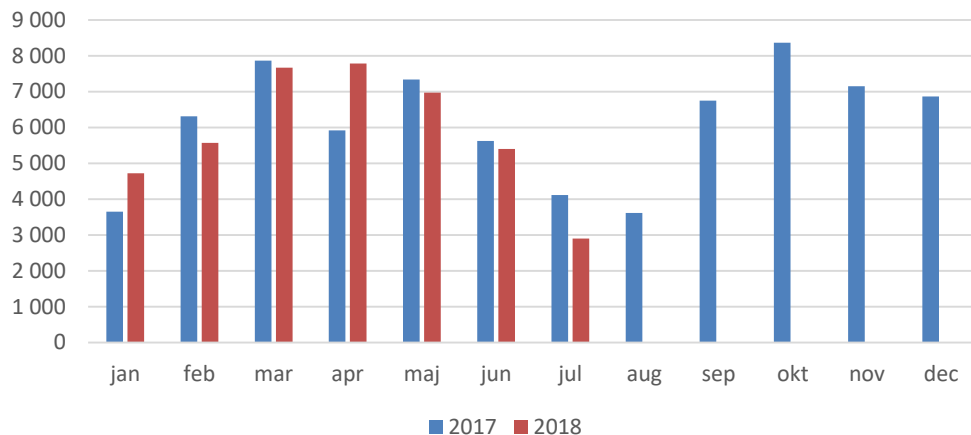
Kostnader för hyrpersonal har minskat med knappt 30 miljoner kronor jämfört tidigare år. Reduceringen av kostnader sker men inte i den takt som åtgärdsplanerna är satta.

### Hyr sjuksköterskor VLL Tkr



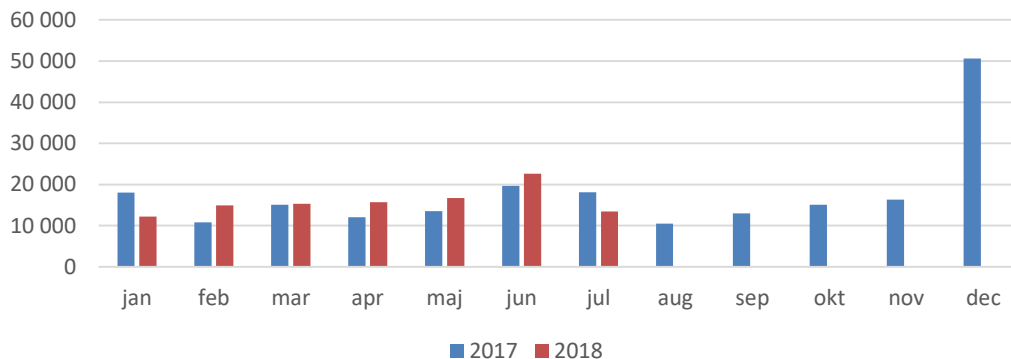
## Omedelbara åtgärder. Landstingsdirektörens uppdrag maj

Konferenser o kurser inkl resor och logi VLL Tkr



**Resor (personliga kurs- och konferensresor)**  
 Kostnaderna för konferenser och kurser inklusive resor och logi ligger på samma nivå jämfört med föregående år på 41 miljoner kronor. För månaderna maj, juni och juli är kostnaderna 2018 1,8 miljoner kronor lägre än 2017.

Övriga tjänster kontogrupp 75xx VLL Tkr



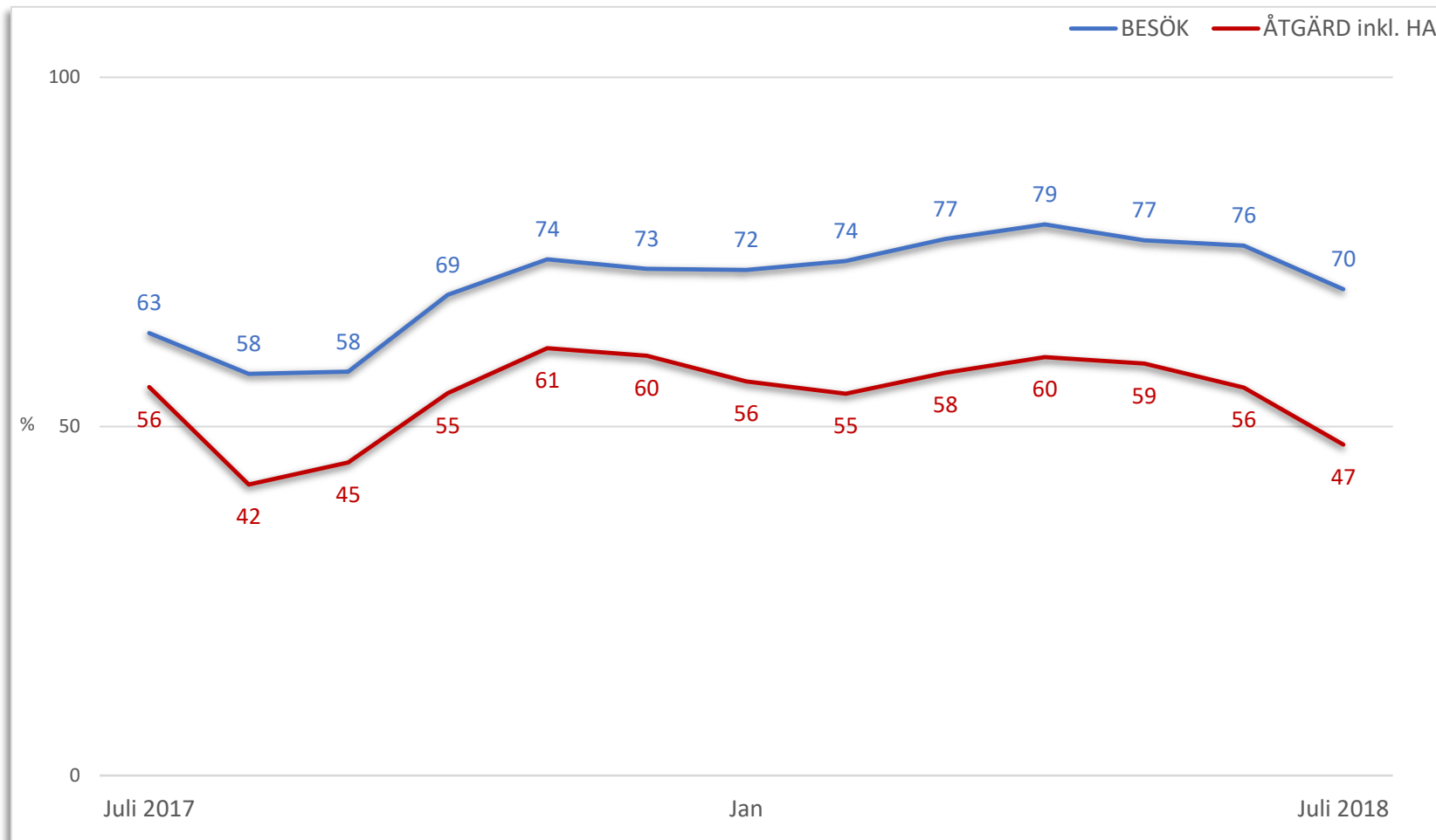
**Externa tjänster och konsulter**

Kostnaderna för övriga tjänster uppgår till 111 miljoner kronor i år jämfört med föregående års kostnad på 107 miljoner kronor.



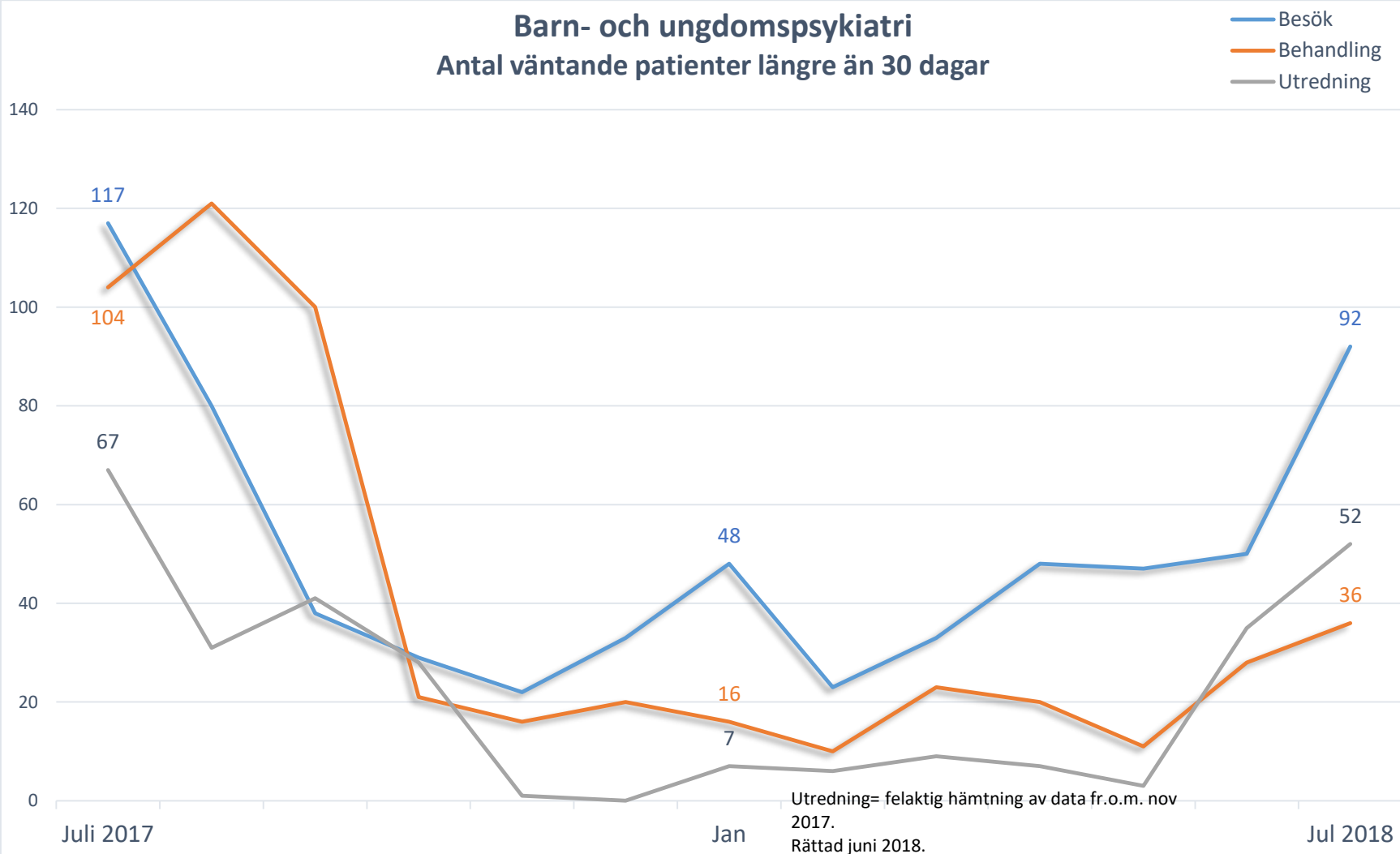
# Vårdgarantiläge

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



## Barn- och ungdomspsykiatri

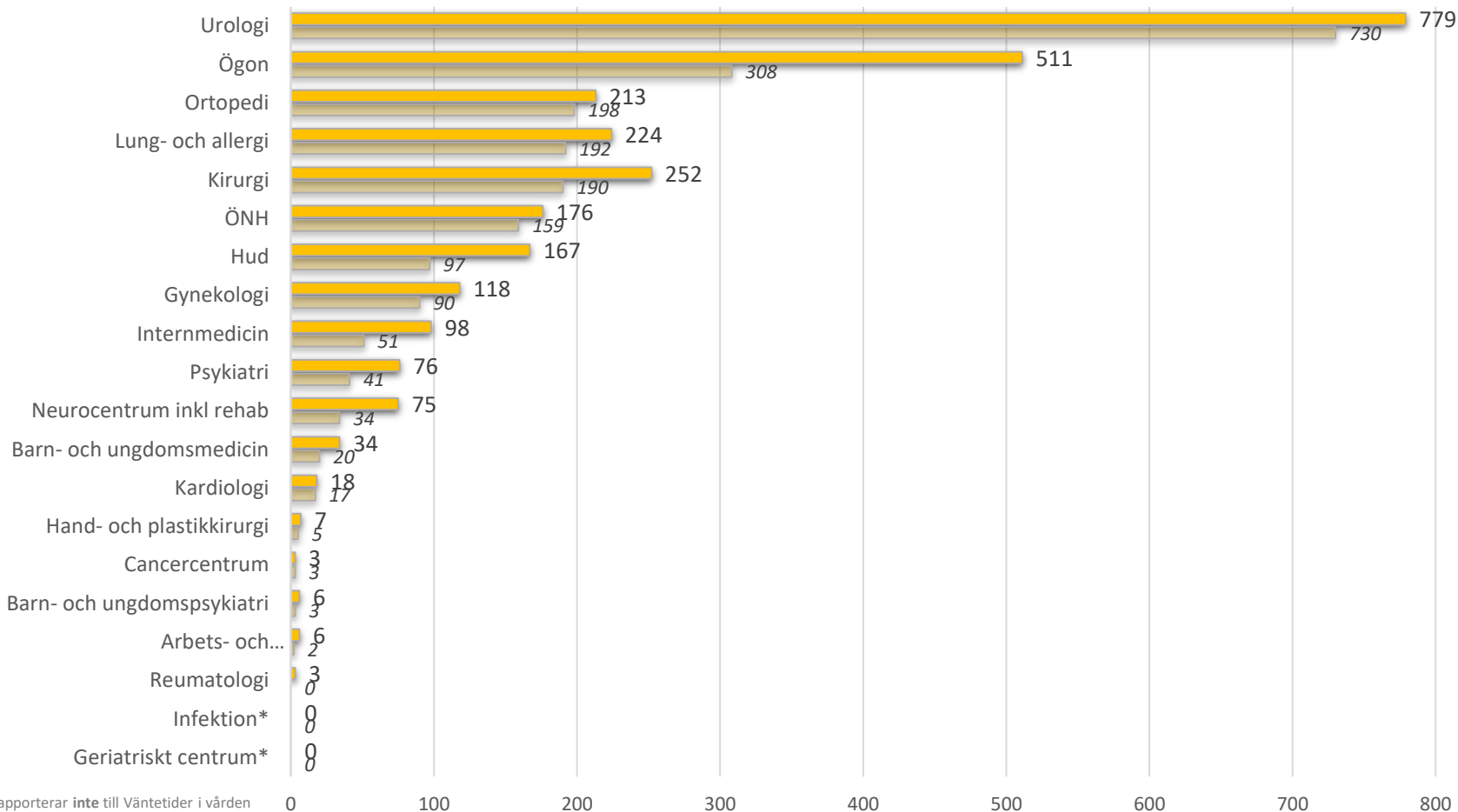
### Antal väntande patienter längre än 30 dagar



# FÖRSTABESÖK - Antal väntande patienter längre än 90 dagar

■ Jul ■ Jun

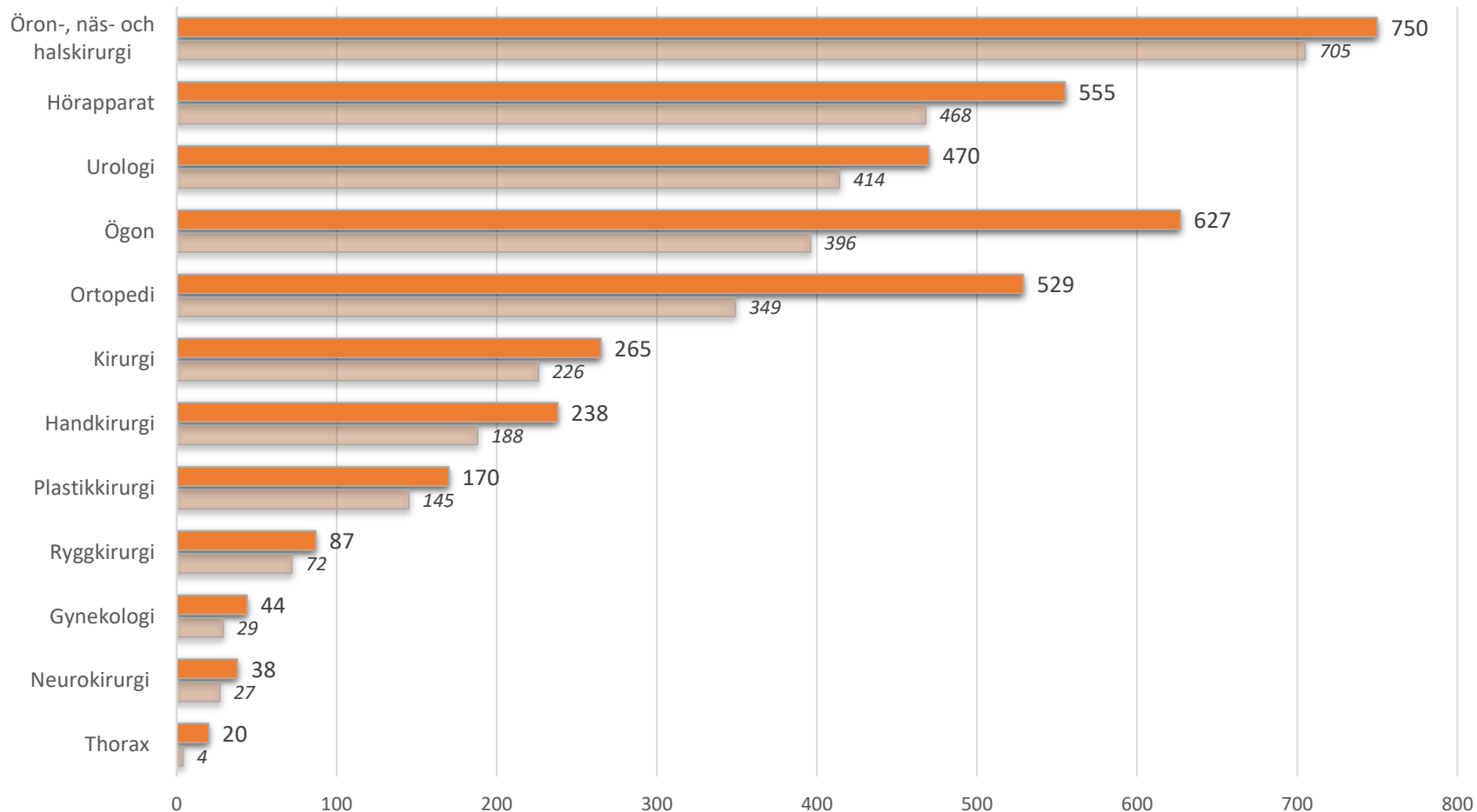
## 31 juli 2018



\* Rapporterar inte till Väntetider i vården

## ÅTGÄRD - Antal väntande patienter längre än 90 dagar 31 juli 2018

Juli Juni

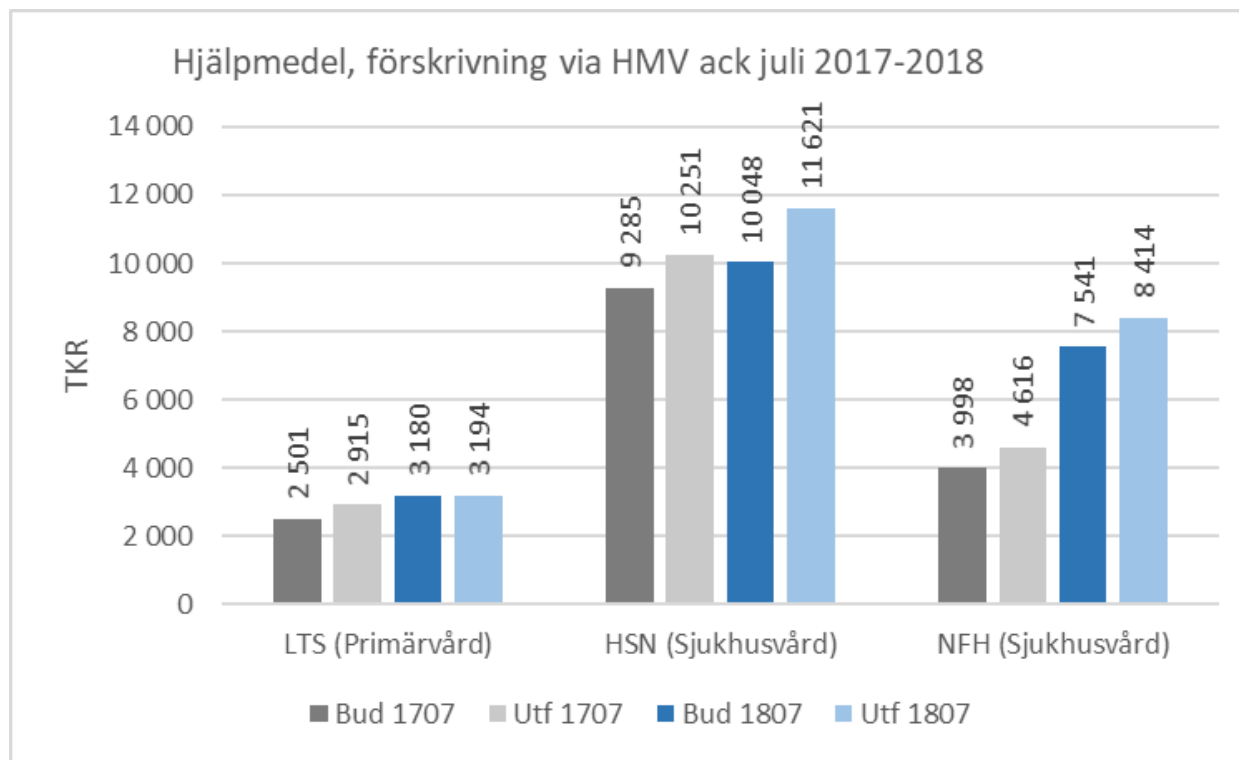


## NFH – Kostnadsutveckling och budgetavvikelse juli

Budgetavvikelse 2018-07						Belopp i miljoner kronor (mkr)					
Basenhet	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		Årsbudget 2018					
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-66	-63		-1,8		-115					
5050 Hjälpmedel Västerbotten	14	11		-0,7		24					
5891 Funktionshinder gemensamt	-2	-5		0,1		-5					
8015 Nämnden för funktionshinder	-1	-1		0,0		-2					
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-56</b>	<b>-58</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-2,5</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-98</b>					

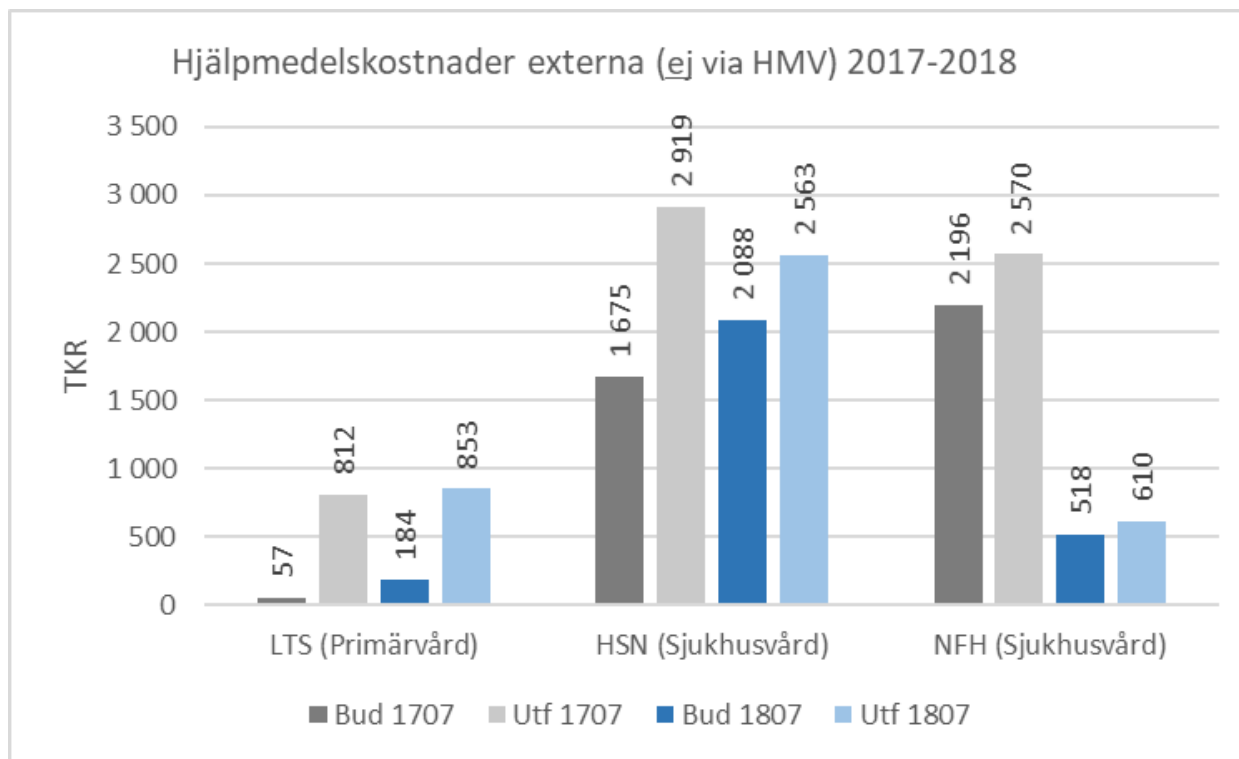
Belopp i miljoner kronor (mkr)						
Kostnadsposter	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		Årsbudget 2018
3x Vårdintäkter	0	0		0,2		0
3x Intäkter övr (försäljn hjälpm)	54	50		3,3		87
40x Personalrelaterade kostnader	-82	-78		-0,6		-145
4x/68x Övr personalkostnad	-2	-2		0,0		-4
5x Dir produktionskostnad	-19	-20		-4,3		-26
6/7 Övriga kostnader	-7	-7		-1,1		-11
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-56</b>	<b>-58</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-2,5</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-98</b>

## NFH – Hjälpmedelskostnader förskrivna via Hjälpmedel Västerbotten



Hjälpmedelskostnad, förskrivning via HVM	Bud 1707	Utf 1707	Diff +/-	Bud 1807	Utf 1807	Diff +/-	Prog 2018
LTS (Primärvård)	2 501	2 915	-414	3 180	3 194	-14	0
HSN (Sjukhusvård)	9 285	10 251	-966	10 048	11 621	-1 573	-2 700
NFH (Sjukhusvård)	3 998	4 616	-619	7 541	8 414	-873	-1 500
<b>SUMMA</b>	<b>15 783</b>	<b>17 782</b>	<b>-1 999</b>	<b>20 768</b>	<b>23 229</b>	<b>-2 460</b>	<b>-4 200</b>

## NFH – Externa Hjälpmedelskostnader (ej via HVM)



Hjälpmedelskostnad, externt (ej via HVM)	Bud 1707	Utf 1707	Diff +/-	Bud 1807	Utf 1807	Diff +/-	Prog 2018
LTS (Primärvård)	57	812	-755	184	853	-669	-1 150
HSN (Sjukhusvård)	1 675	2 919	-1 244	2 088	2 563	-475	-820
NFH (Sjukhusvård)	2 196	2 570	-374	518	610	-93	-160
<b>SUMMA</b>	<b>3 927</b>	<b>6 301</b>	<b>-2 374</b>	<b>2 790</b>	<b>4 027</b>	<b>-1 237</b>	<b>-2 130</b>

## NFH – Personalkostnader och närvarotid

	Närvarotid Årstjänster 2018	Budget Årstjänster 2018	Avvikelse Årstjänster	Budgetavvikelse tkr	Närvarotid Årstjänster 2017	Förändring närvarotid 2017-2018	Förändring närvarotid % 2017-2018
Läkare Totalt	2,8	0,5	2,3	-56,9	2,8	0,0	0,8
- varav ordinarie exkl AT/ST	2,8	0,5	2,3	-56,9	2,8	0,0	0,8
Omvårdnadspersonal Totalt	25,9	28,4	-2,5	-650,0	25,5	0,4	1,5
- varav ordinarie	25,9	28,4	-2,5	-650,0	25,5	0,4	1,5
Övriga personalkategorier	199,7	203,4	-3,7	-418,1	196,2	3,5	1,8
Övriga lönekostnader	0,0	0,0	0,0	527,3	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>228,4</b>	<b>232,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>-597,7</b>	<b>224,5</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>

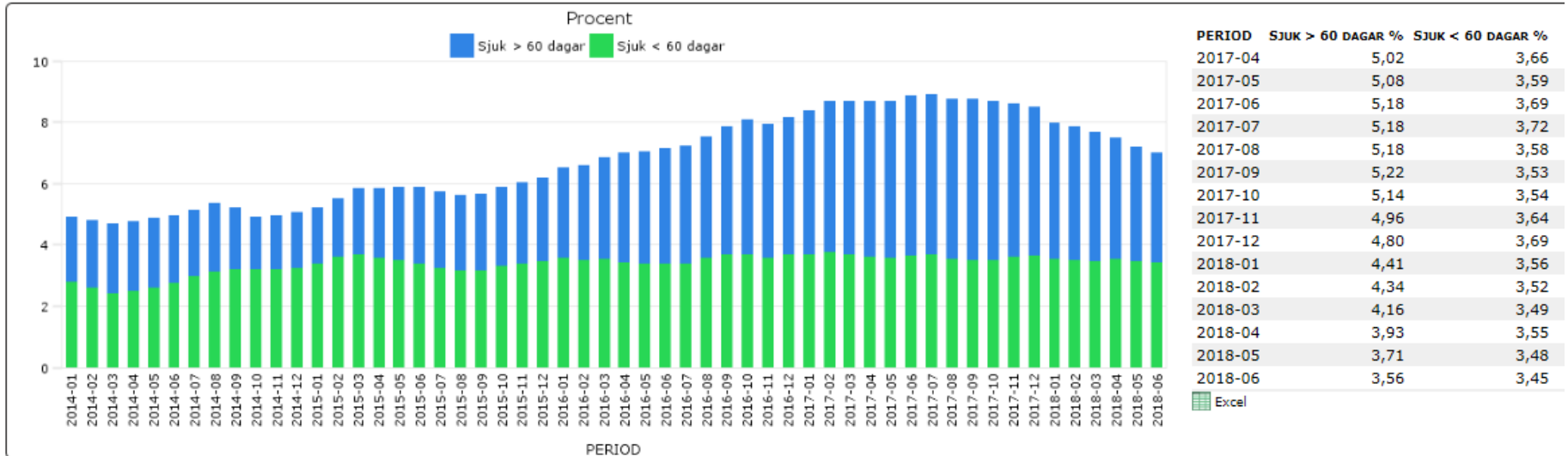
Ökning av närvarotid med 1,7 procent och omvandlat till årstjänster en ökning med 3,9 tjänster.

Avvikelse på totalt 598 tkr fördelas enligt nedan

Basenhet	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Arsbudget
Totaler	-81 947,3	-81 349,6	-597,7	-144 699,6
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-52 588,1	-52 350,1	-238,0	-93 554,0
5050 Hjälpmedel Västerbotten	-28 171,4	-27 847,0	-324,4	-49 167,6
8015 Nämnden för funktionshinder och habilitering	-1 187,9	-1 152,5	-35,4	-1 978,0



## NFH - Sjukfrånvaro (R 12 - rullande 12 månadsvärden) Juni



Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och ligger för nämnden på totalt 7,01% (R 12)

VLL tot 5,64 %