

## Innehåll

- Ekonomi
- Personal
- Produktion
- Tillgänglighet tom aktuell period (en månads eftersläpning)

# Resultaträkning

## Landstinget totalt - periodens budgetavvikelse (Mkr)

	Årsbudget	Avvikelse aktuell månad	Avvikelse ackumulerat
Verksamhetens intäkter	2 477	-0	-18
Verksamhetens kostnader	-9 374	-26	-44
Verksamhetens nettokostnader	-6 896	-26	-62
Skatteintäkter	5 496	0	2
Generella statsbidrag	1 597	3	2
<b>Avvikelse mot budget exkl finansnetto</b>		<b>-23</b>	<b>-58</b>
Finansnetto	-77	4	11
<b>Avvikelse mot budget</b>	<b>120</b>	<b>-19</b>	<b>-47</b>

- Verksamheten nettokostnadsutveckling, enl utfall

7,0%

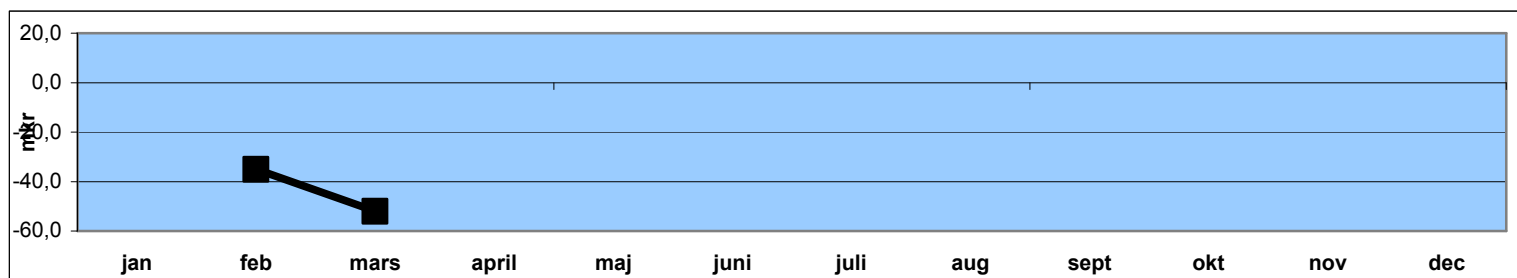
## Resultat per nämnd

### Periodens budgetavvikelse (Mkr)

Nämnd	Årsbudget	Avvikelse aktuell månad	Avvikelse ackumulerat	
			Mkr	%
Landstingsstyrelsen	2 914	-6	-8	-1,0%
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 865	-18	-52	-5,2%
Nämnd för funktionshinder o rehabilitering	90	-1	-1	-3,0%
Vindelns folkhögskola	4	0	0	
Storumans folkhögskola	3	0	0	
Styrelse folkhögskola	0	0	0	
Patientnämnden	4	0	0	
Revisionen	6	0	0	
Nämnd för folkhälsa o prv i Umeå	3	0	0	
Nämnd för folkhälsa o prv i Skellefteå	3	0	0	
Nämnd för folkhälsa o prv i Södra Lappland	3	0	0	
Samverkansnämnd	2	0	0	
<b>Summa</b>	<b>6 896</b>	<b>-25</b>	<b>-62</b>	<b>-3,4%</b>

## Budgetavvikelse stora poster per VO

Stora poster i mkr	Årsbudget	Avvikelse aktuell månad	Avvikelse ackumulerat
- Personalkostn o köpta tjänster	4 016	-10	-25
- Läkemedelskostnader - alla	660	1	7
- Medicinsk material	374	-3	-6
- Utomlänskostnad o transport	176	0	-2
- Vårdintäkter	-1 358	-1	-15
- Övriga poster	-2	-4	-11
<b>Summa</b>	<b>3 865</b>	<b>-18</b>	<b>-52 -5%</b>



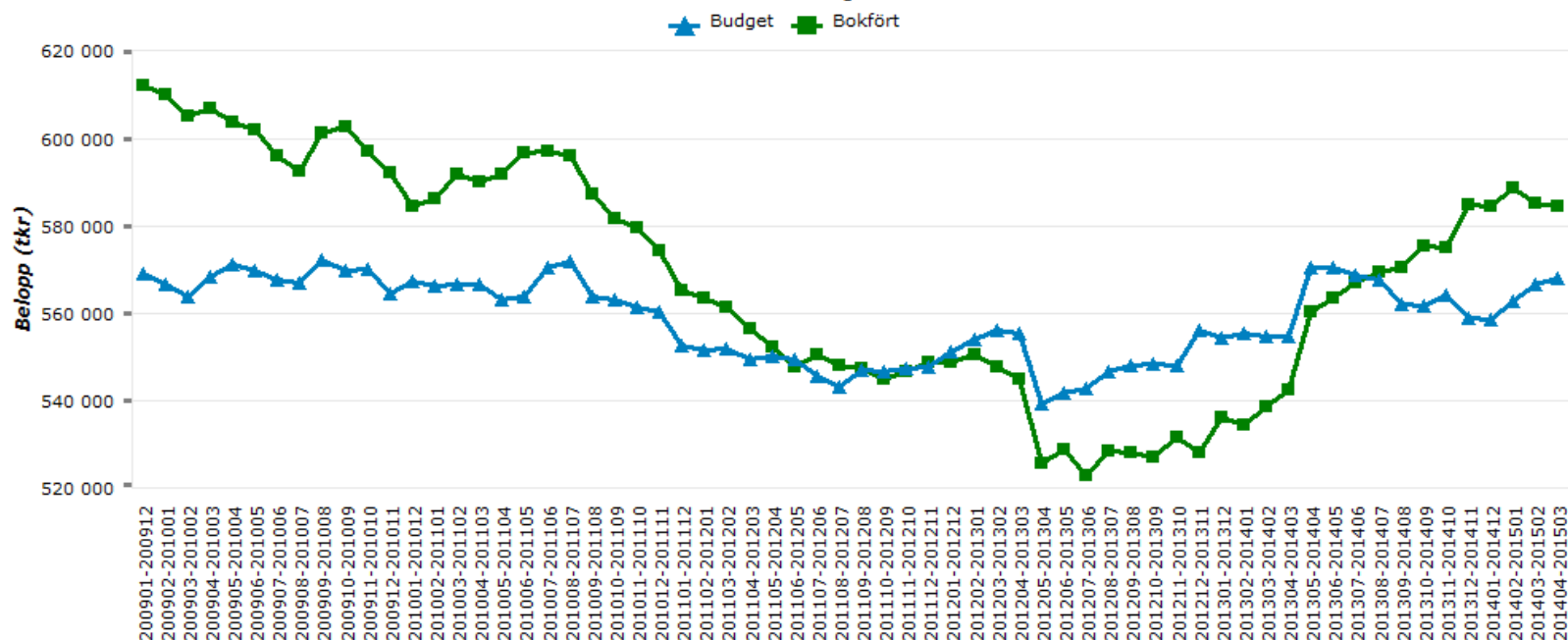
# HSN, Läkemedel

## Kostnadsutveckling, R12 från 2009-01

12 månaders värden (rullande) för budget/bokfört

RRpost: Läkemedel

Nämnd: 20 Hälso- och sjukvårdsnämnd

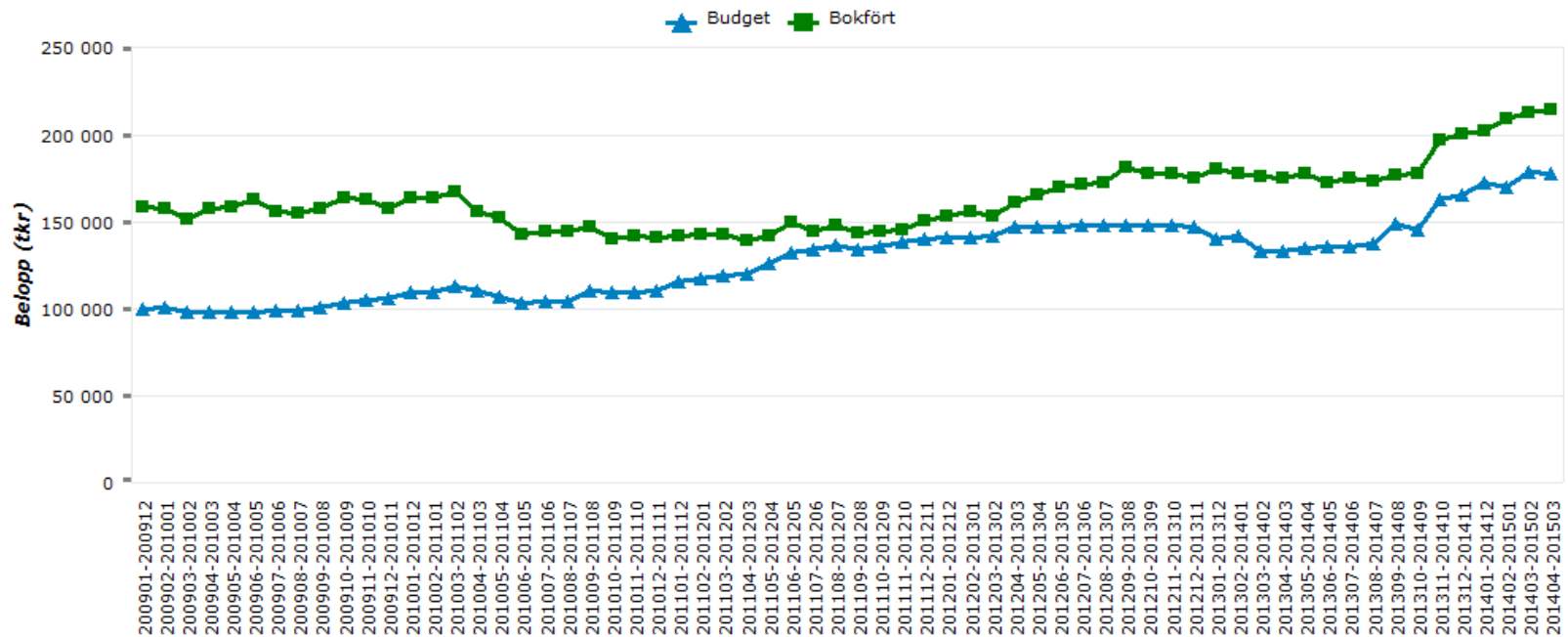


# HSN, Utomlänsvård

## Kostnadsutveckling, R12 från 2009-01

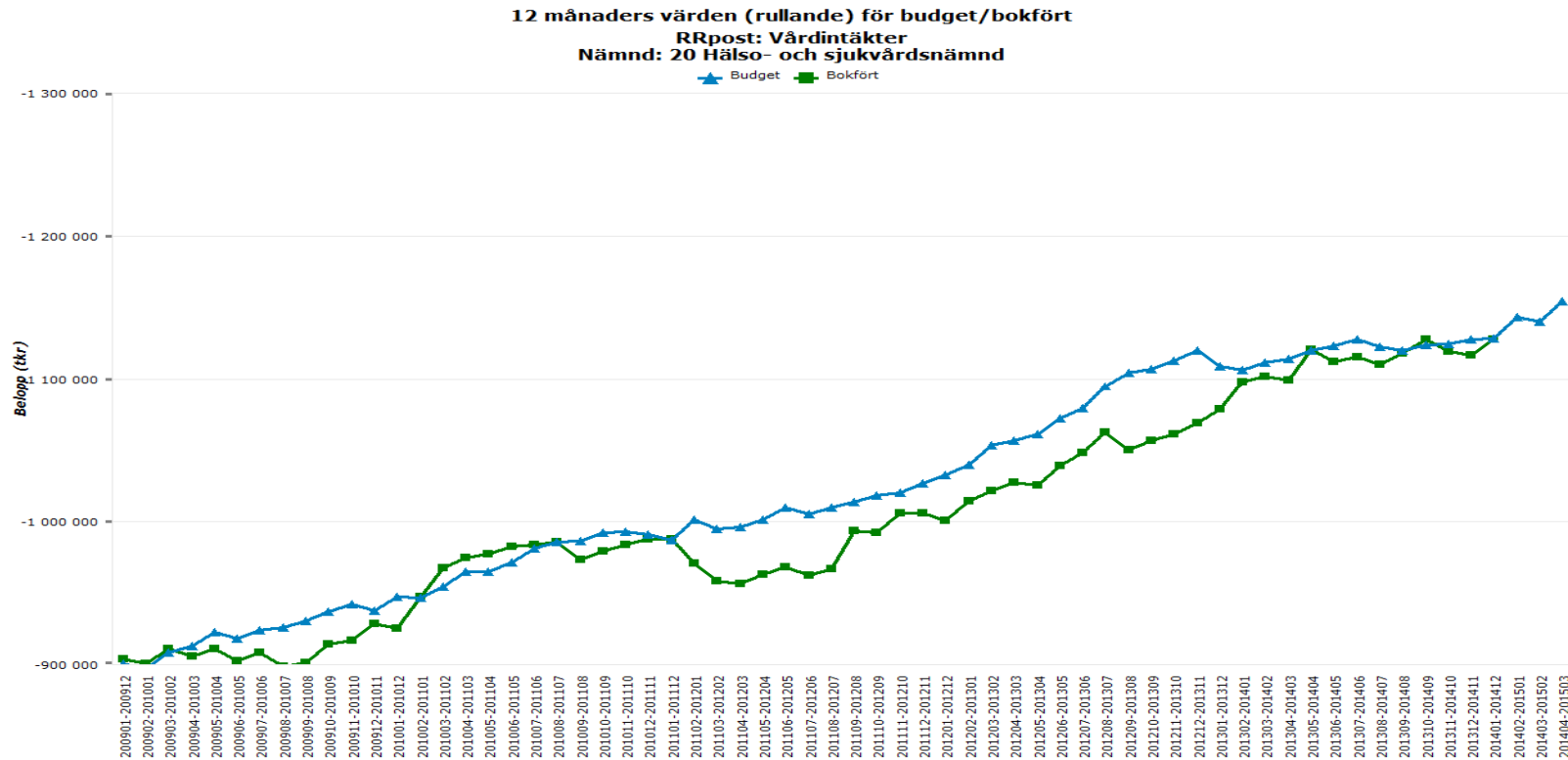
### 12 månaders värden (rullande) för budget/bokfört

RRpost: Utomlänsvård  
Nämnd: 20 Hälsa- och sjukvårdsnämnd



# HSN, Vård intäkter inkl lab, röntgen och kommun

## Intäktsutveckling, R12 från 2009-01



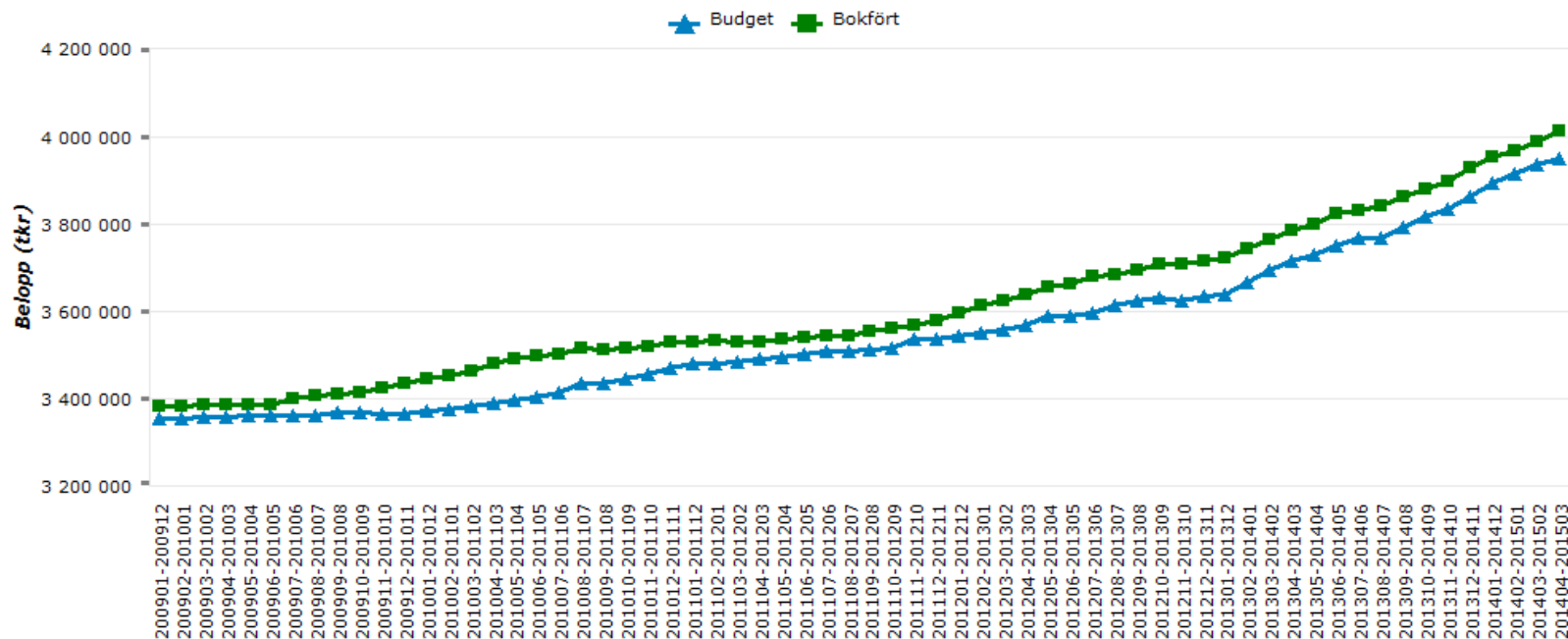
# HSN, Personalkostnad, inkl inhyrd personal

## Kostnadsutveckling, R12 från 2009-01

12 månaders värden (rullande) för budget/bokfört

RRpost: Personalkostnad

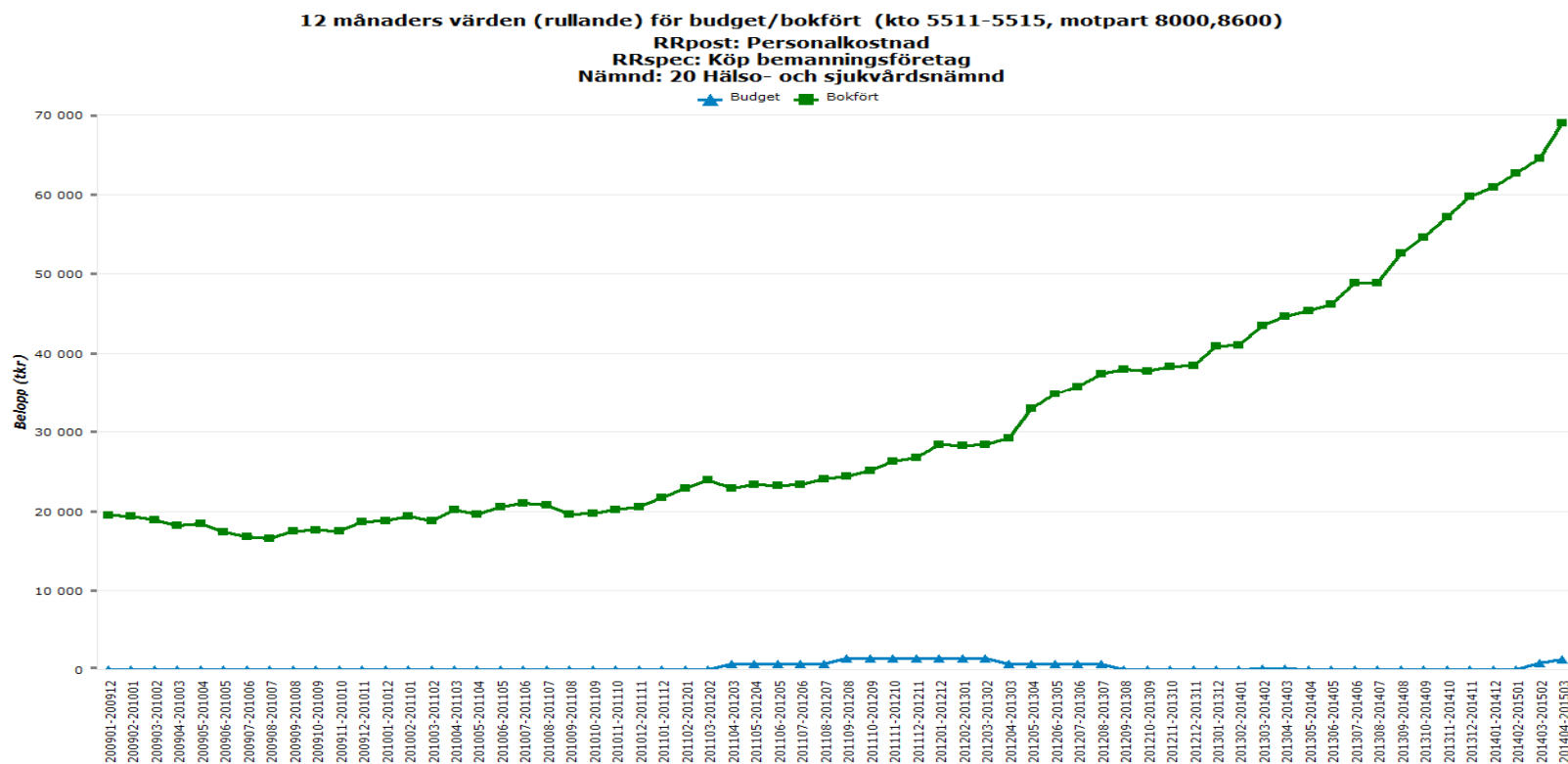
Nämnd: 20 Hälsa- och sjukvårdsnämnd





# HSN, Köp av personal via bemanningsföretag

## Kostnadsutveckling, R12 från 2009-01



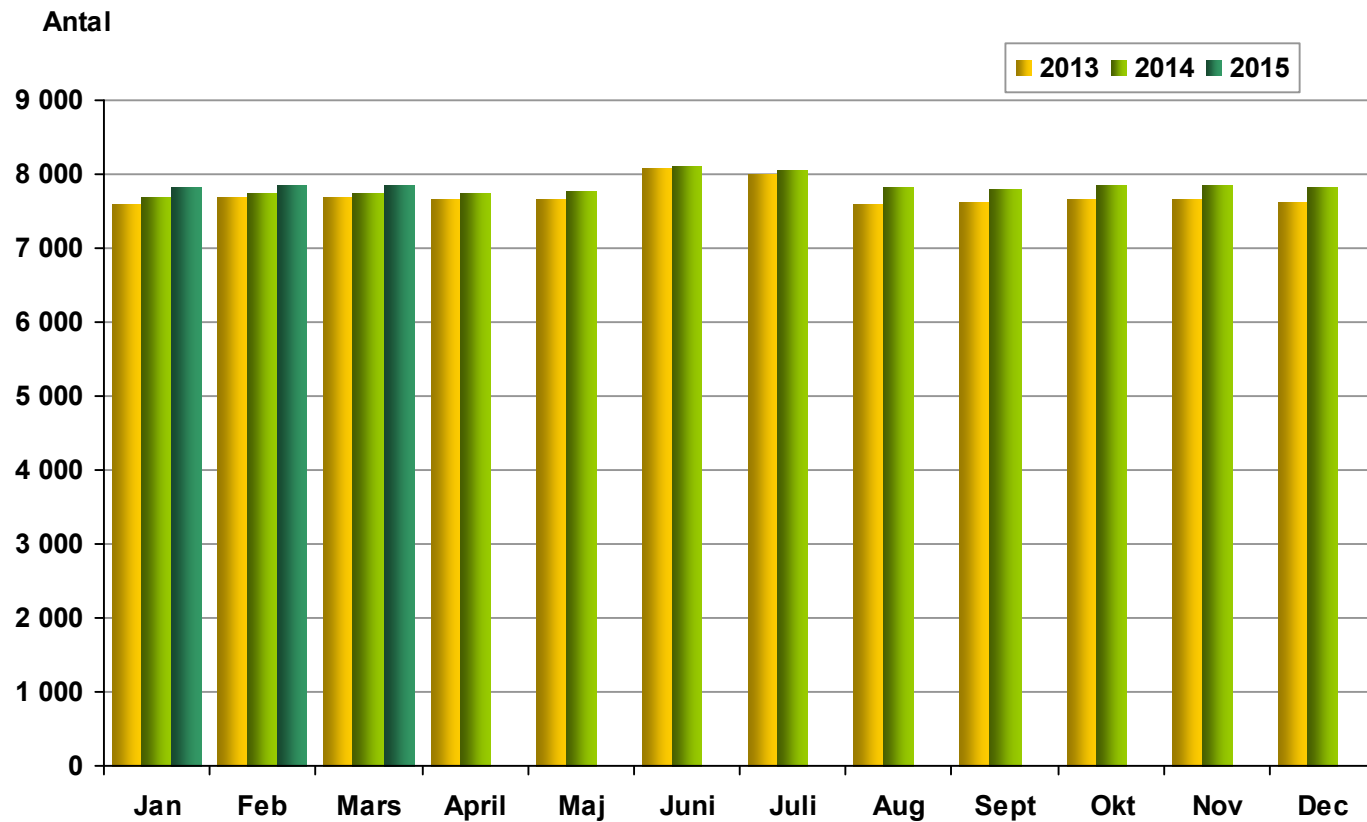
## Budgetavvikelse stora poster per VO

Verksamhets- område	Personal inkl stafetter	Läkemedel medicinsk material	Utomläns- kostnad	Vård- intäkter	Övriga poster	Summa
<b>VO Medicin</b>	-14,0	-0,9	-3,1	1,4	-1,2	<b>-18</b>
<b>VO Kirurgi</b>	-13,8	-2,1	-1,6	0,2	0,0	<b>-17</b>
<b>VO Region</b>	-0,8	5,1	2,3	-22,6	-4,9	<b>-21</b>
<b>Tandvård</b>	-1,1	-0,1		0,1	-4,8	<b>-6</b>
<b>HSN-centralt</b>	5,1	-1,0		5,4	0,1	<b>10</b>
<b>Summa</b>	<b>-25</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>-16</b>	<b>-11</b>	<b>-52</b>

### Korta kommentarer

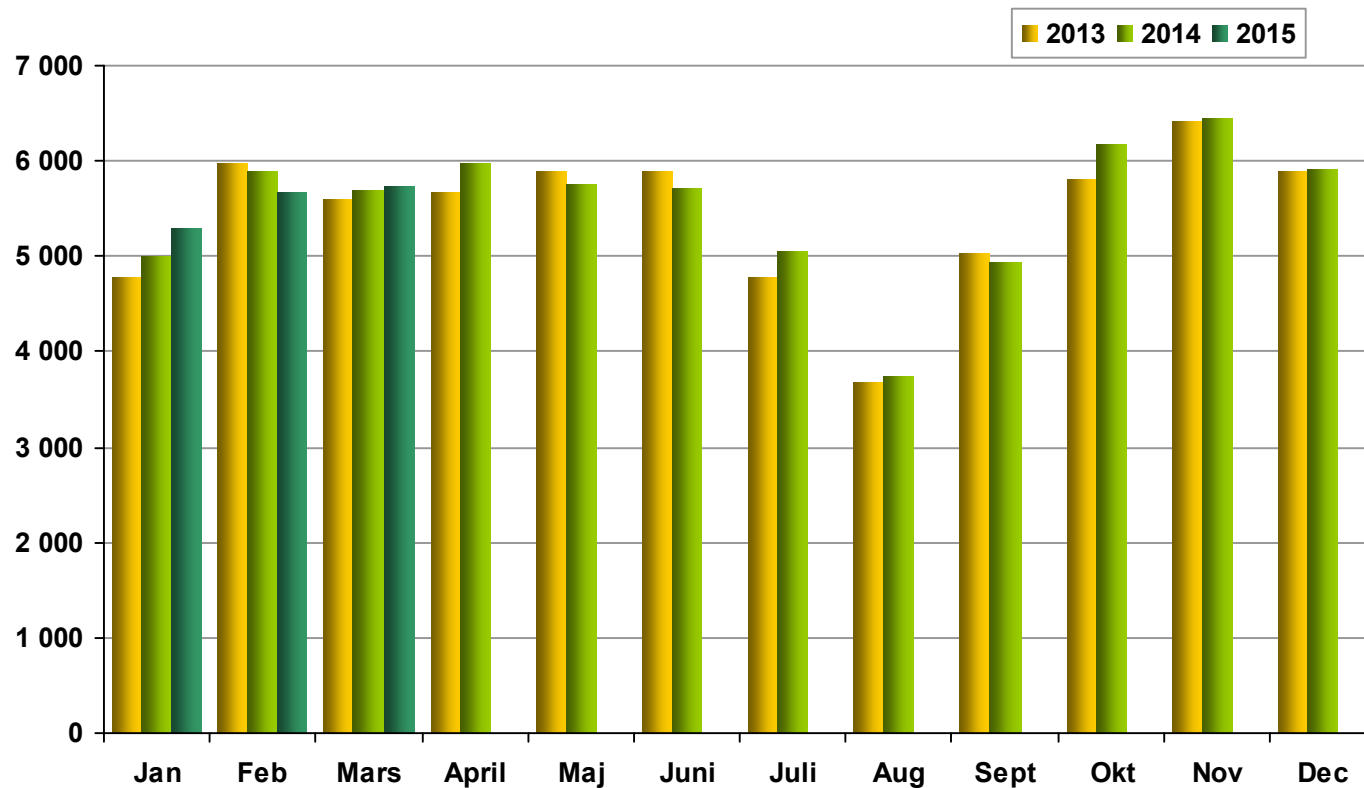
- underskott läkare 16 mkr - stafettläkarkostnad och jourkostnad – ökad närvarotid
- underskott omvårdnadspersonal – 8 mkr lägre närvarotiden men högre sjuktal

## HSN, Anställda



## HSN, Närvarotid

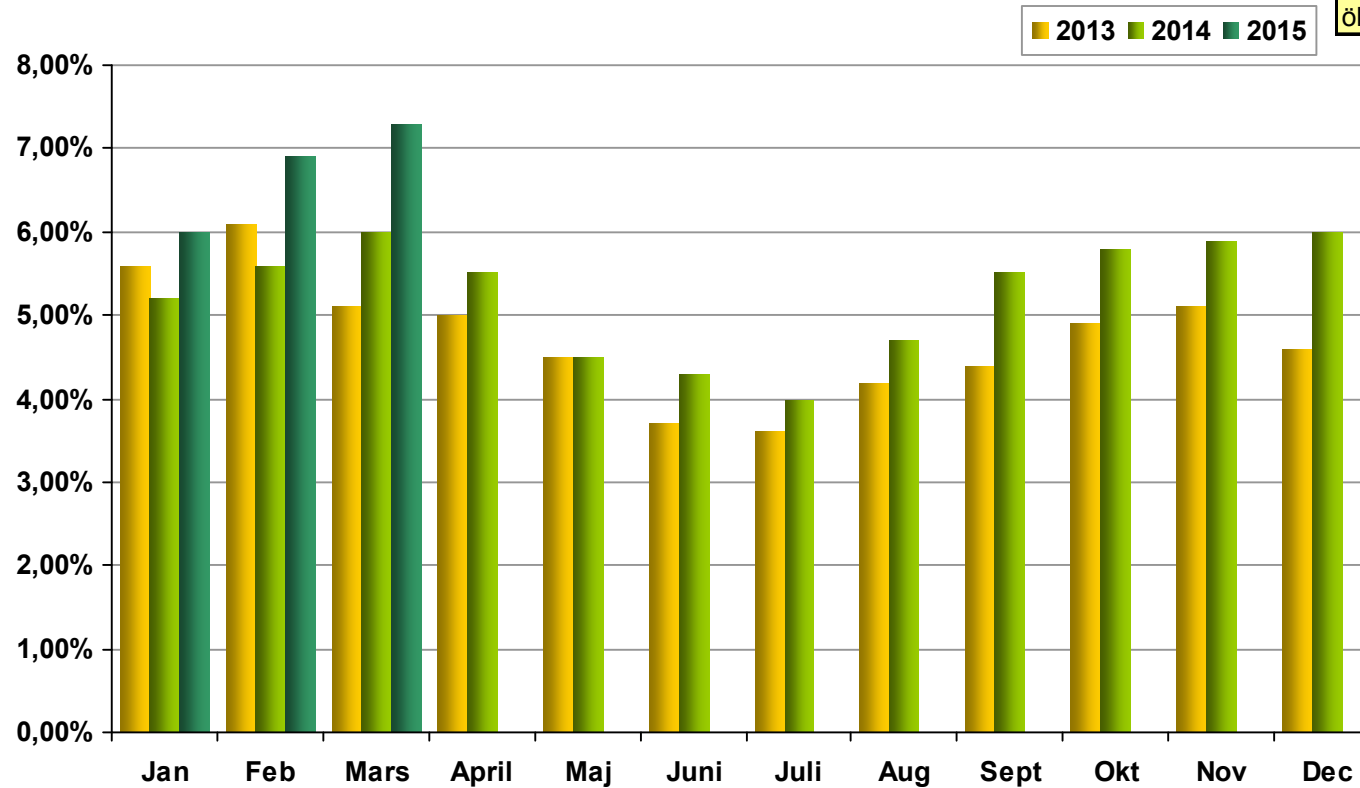
Heltider



Närvarotid jan-mars	
tjänster jmf med 2014	
- läkare	44
- omvårdnad	-10
- övriga	20
<b>summa</b>	<b>54</b>
ökad kostnad	ca 17 mkr

## HSN, Sjukfrånvaro per anställd

Procent



### Sjukfrånvaro jan-mars

mer än 2014

- jan 0,8%

- febr 1,3%

- mars 1,3%

snitt 1,1%

ca tjänster 60

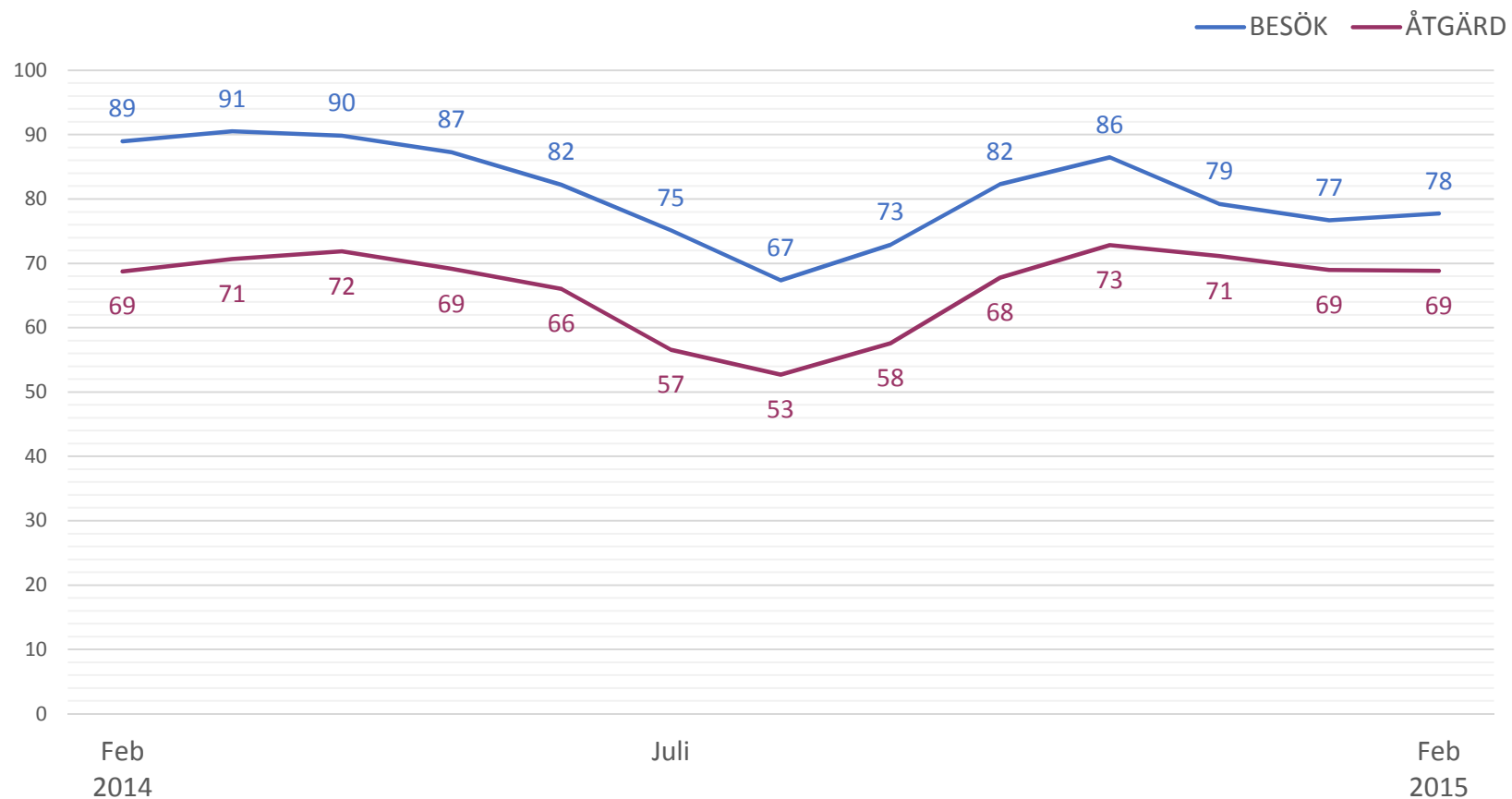
ökad kostnad ca 4 mkr

## Produktion

Totalt HSN	Förändring				
	2013	2014	2015	2014	2015
Vårdtillfällen	13 878	13 563	13 142	-2,3%	-3,1%
Vård dagar	89 906	90 502	86 618	0,7%	-4,3%
Vårdtjänst DRG	14 544	14 774	14 046	1,6%	-4,9%
Medelvårdtid	5,7	5,9	5,9	3,4%	0,7%
Beläggning	95,9%	96,9%	96,9%	1,1%	0,0%
Läkarbesök	85 679	89 135	89 052	4,0%	-0,1%
Sjukvårdande behandling	123 528	121 368	123 888	-1,7%	2,1%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>25 240</b>	<b>25 456</b>	<b>24 545</b>	<b>0,9%</b>	<b>-3,6%</b>

## Vårdgarantiläge

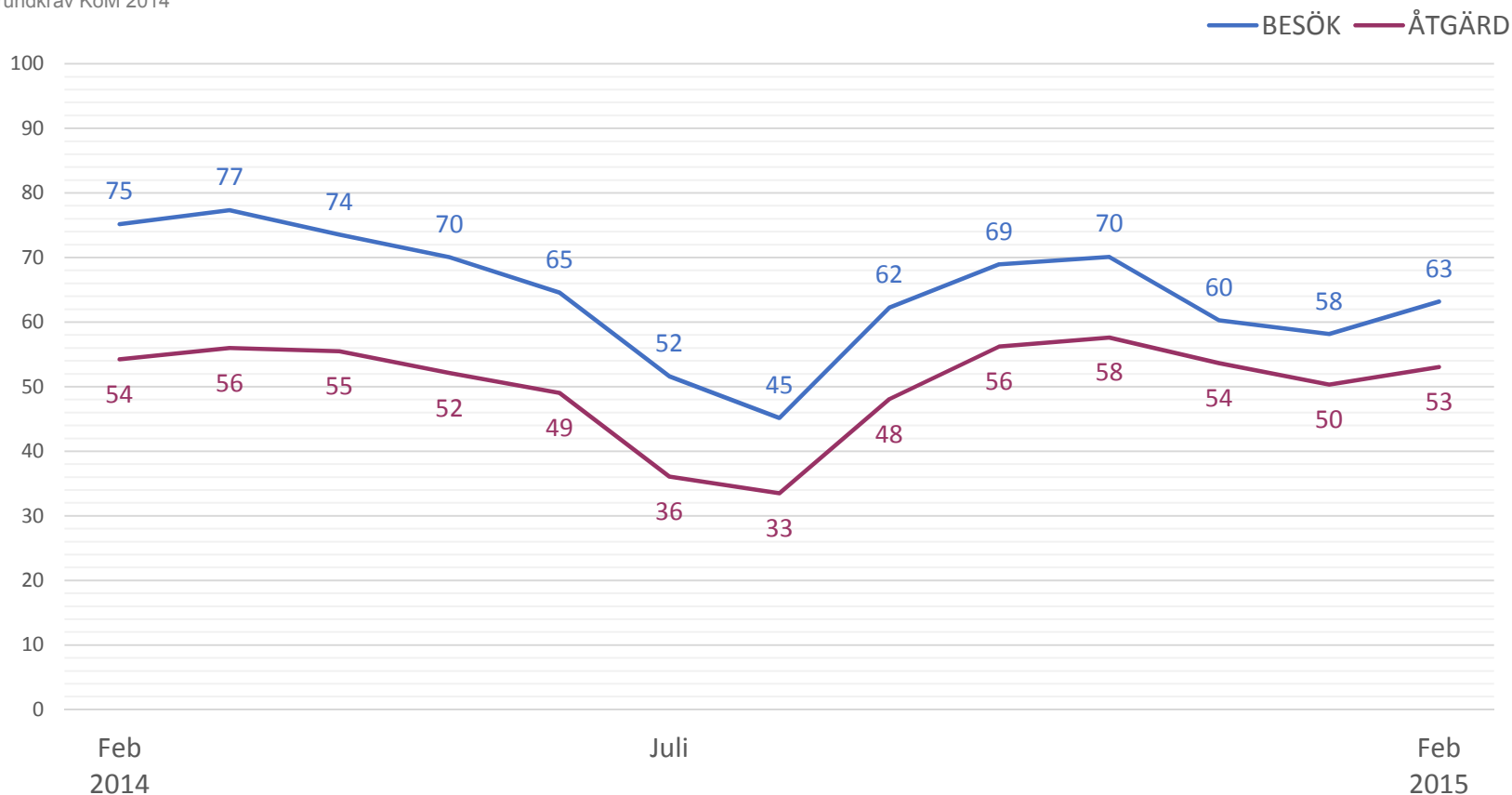
Andel väntande patienter till besök/åtgärder 0-90 dagar, exklusive patientvald väntan



# Andel väntande 0-60 dagar

Andel väntande patienter till besök/åtgärder 0-60 dagar, inklusive patientvald väntan

Grundkrav KöM 2014





## Sammanfattning

- ❑ Totalt underskott mot budget tom mars med 52 mkr eller 5%
  - försämring med 18 mkr jmf med februari
  
- ❑ Underskottet inom personal uppgår till 25 mkr
  - läkare inkl stafetter -16 mkr - bla ökad närvarotid
  - omvårdnadspersonal - 6 mkr - bla högre sjuklönekostnad
  
- ❑ Läkemedel redovisar överskott med 7 mkr och medicinskt material underskott med 6 mkr
  
- ❑ Utomlänskostnader och vårdintäkter redovisar underskott med sammanlagt 17 mkr – osäker post som kan variera över året

## Uppdrag från HSN

### Upplägg

#### **Analysera personalkostnader och närvarotid per enhet och per kategori samt vidta åtgärder vid avvikelser**

Underlag tas fram för tre år och per VO och kategori

Analyseras tillsammans med verksamheten under april

Verksamheten redovisar åtgärder vid avvikelser

Skriftlig sammanfattning i delårs och beslut av HSN

#### **Tillsammans med verksamheten analysera om befintliga resurser används på ett optimalt sätt, samt ev omfördela dessa**

Avstämning vid uppföljningsträffar april

Skriftlig sammanfattning i delårs och beslut av HSN

## Uppdrag från HSN

### Upplägg

**Redovisa resultat av åtgärdsplaner samt nämndens beslut om kortsiktiga åtgärder för att kara en ekonomi i balans enl beslut i dec**

Avstämning vid uppföljningsträffar april  
Skriftlig sammanfattning i delårs beslut av HSN

**Redovisa hur vårdkonsumtion ser ut hos äldre ( 75 år och äldre) i olika delar av länet**

Underlag tas fram och redovisas till HSN-AU 8 maj

## Uppdrag från HSN

### Upplägg

#### **Utreda om observationsplatser kan minska behovet vårdplatser i olika delar i länet**

Uppdatera tidigare underlag kring observationsplatser mm  
och göra ny sammanfattning - redovisas i delårs

#### **Skyndsamt göra en översyn av 2014-års arbetstidmodeller och anpassa till 2015-års verksamhet**

- extern – upphandling
- uppdraget är tydliggjort
- CSG - information