

# *Månadsrapport april 2018*

Västerbottens läns landsting  
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

## VLL - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - april

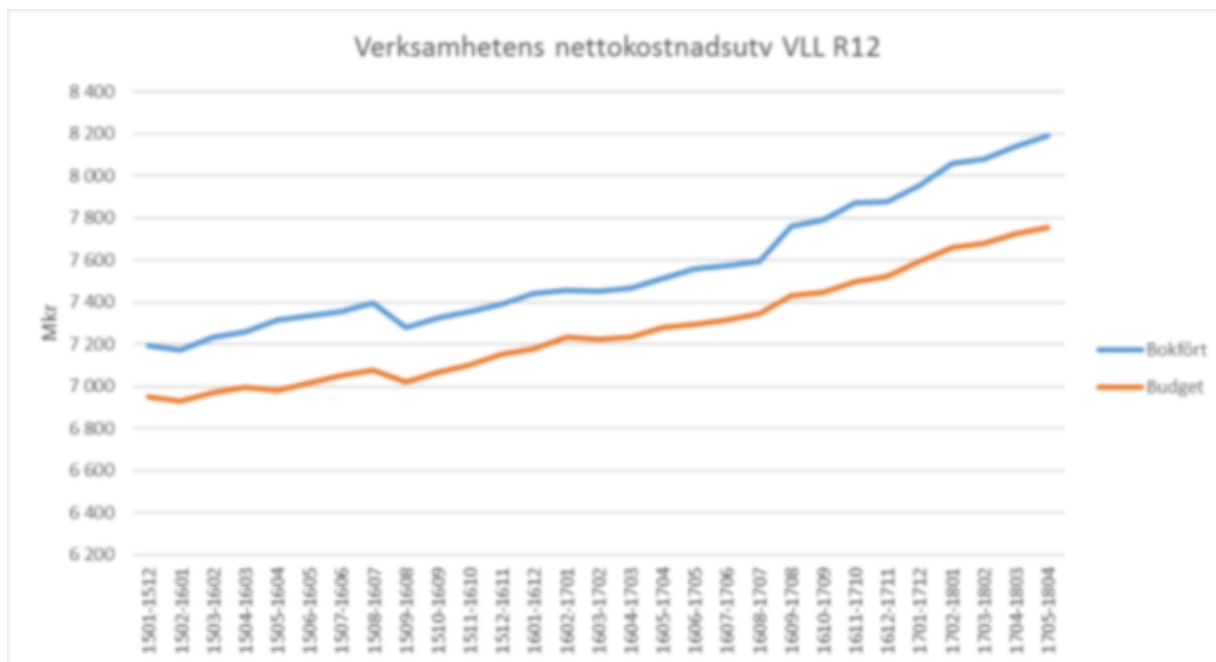
Resultat VLL - 2018-04		Belopp i miljoner kronor (mkr)				Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		
Landstingsstyrelse	-1 201	-1 139	5,4%	-53	-4,6%	-3 295
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 651	-1 474	12,0%	-111	-7,2%	-4 475
Nämnd för funktionshinder o habilitering	-37	-36	2,0%	0	-0,1%	-98
Övriga	-5	-6	-3,4%	2	27,2%	-32
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 894</b>	<b>-2 655</b>	<b>9,0%</b>	<b>-163</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-7 901</b>
Skatteintäkter	2 128	2 080	2,3%	-19	-0,9%	6 442
Generella statsbidrag	548	525	4,3%	-2	-0,4%	1 650
<b>Summa skatter o statsbidrag</b>	<b>2 676</b>	<b>2 605</b>	<b>2,7%</b>	<b>-22</b>	<b>-0,8%</b>	<b>8 092</b>
Finansiella intäkter	65	7	887,3%	46	252,7%	55
Finansiella kostnader	-35	-25	39,2%	2	4,3%	-110
<b>Finansnetto</b>	<b>30</b>	<b>-19</b>	<b>-258,6%</b>	<b>48</b>	<b>261,3%</b>	<b>-55</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-188</b>	<b>-69</b>	<b>174,2%</b>	<b>-136</b>	<b>-261,0%</b>	<b>136</b>

VLL redovisar per april ett negativt resultat på 188 miljoner finansnettot inkluderat, detta innebär att den negativa avvikelsen mot budget är 136 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader har för april en negativ budgetavvikelse med 51 miljoner och en ackumulerad negativ budgetavvikelse på 163 miljoner kronor.

Skatteintäkter negativt värde mot budget med anledning av ny prognos. Korrigering av 2017 med 19 miljoner.

## VLL – Verksamhetens nettokostnadsutveckling - april



Verksamhetens nettokostnad			
Månad	Nettokostnads-utveckling %	Budget-avvikelse mkr	Budget-avvikelse %
Feb	9,7%	-62	-4,5%
Mar	9,5%	-112	-5,5%
Apr	9,0%	-163	-6,0%

Efter april månad är den negativa ackumulerade avvikelsen för verksamhetens nettokostnader 163 miljoner kronor och kostnadsutvecklingen 9 procent

Verksamhetens intäkter en negativ avvikelse för perioden med 22,3 miljoner kronor  
 Verksamhetens kostnader en negativ avvikelse mot budget på 140,3 miljoner kronor

## VLL - april

Fokusområden 2018-04		Belopp i miljoner kronor (mkr)				Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		
<b>VLL totalt</b>						
Vårdintäkter	421	413	1,9%	-12	-2,7%	1 300
Övriga intäkter	420	390	7,8%	-11	-2,5%	1 254
Personalkostnader	-2 275	-2 093	8,7%	-79	-3,6%	-6 226
Pensionskostnader	-109	-107	1,0%	2	1,8%	-295
Läkemedelskostnader	-313	-301	4,2%	-11	-3,6%	-930
Medicinskt mtr o prod kostnader	-324	-295	9,7%	-25	-8,4%	-897
Köp av verksamhet o tjänster	-139	-136	2,4%	1	0,5%	-430
IT/MT kostnader	-94	-72	29,7%	-2	-2,1%	-237
Fastighetskostnader	-115	-104	10,3%	-19	-20,1%	-270
Avskrivningskostnader	-109	-116	-6,3%	23	17,7%	-398
Utomlänsvård	-84	-65	29,2%	-14	-20,0%	-214
Övrigt	-174	-168	3,2%	-17	-10,6%	-557
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 894</b>	<b>-2 655</b>	<b>9,0%</b>	<b>-163</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-7 901</b>

*Störst avvikelse mot budget – personalkostnader, medicinskt material, fastighetskostnader och utomlänsvård.*

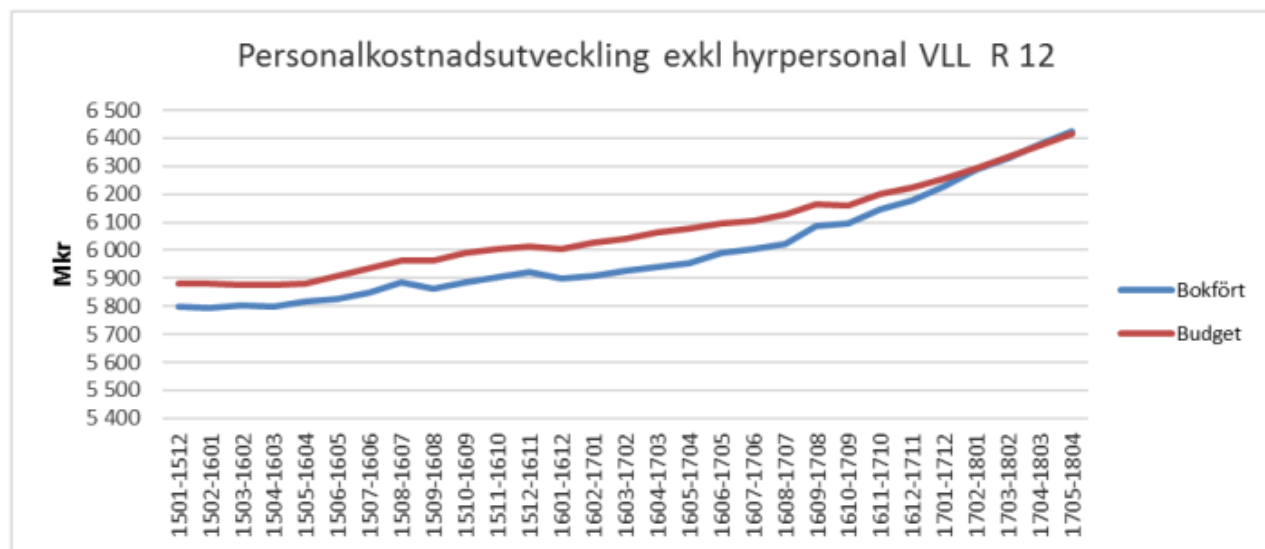
*Personalkostnaderna redovisar ett underskott mot budget på 79 miljoner kronor efter april månad. Kostnadsutvecklingen är 8,7 procent. Utrymmet för att klara budget är 4,8 procent.*

## VLL - Personalkostnader tom april

Personal 2018-04		Belopp i miljoner kronor (mkr)				Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads-utveckling	Ack budget-avvikelse		
Ej direkt lönekostn	1	3	-73,4%	13	106,6%	-33
Läkare	-606	-564	7,4%	-66	-12,2%	-1 539
Omvårdnadspersonal	-969	-887	9,2%	-28	-2,9%	-2 679
Paramedicin	-140	-126	11,2%	5	3,5%	-408
Övriga	-561	-518	8,2%	-4	-0,7%	-1 567
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 275</b>	<b>-2 093</b>	<b>8,7%</b>	<b>-79</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-6 226</b>

Läkare -66 Mkr varav 9 Mkr avser jourkostnader.

Omvårdnadspersonal avvikelse mot budget på 28 Mkr.



## HSN - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - april

Budgetavvikelse verksamhetsområden (mkr)							
Verksamhetsområde	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnadsutveckling	Budget 2018	Budgetavvikelse		Årsbudget 2018
Sjukhusvård	-1 578	-1 410	11,9%	-1 475	-103	-7,0%	-4 275
Tandvård	-63	-53	18,6%	-54	-8	-15,2%	-158
HSN centralt	-11	-11	-3,0%	-10	0	-4,7%	-42
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 651</b>	<b>-1 474</b>	<b>12%</b>	<b>-1 540</b>	<b>-111</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-4 475</b>

*Budgetavvikelse och kostnadsutveckling per verksamhetsområde, belopp i miljoner kronor*

*Sjukhusvårdens underskott mot budget efter april månad på 103 miljoner kronor består i huvudsak av kostnader för personal, läkemedel, produktion och utomlänsvård.*

*Tandvårdens underskott uppgår till 8 miljoner kronor. Vakanser medfört underskott på patientintäkter. Resursbristen har lett till prioriteringar vilket inneburit att akuttandvård och tandvård för barn och unga går före vuxna betalande. Detta i sin tur medför minskade vuxenintäkter.*

*Under Hälso- och sjukvårdsnämnden centralt redovisas vissa gemensamma poster som budget för nya läkemedel, förtroendemannakostnader och oförutsedda kostnader.*

# HSN tom april

Fokusområden 2018-04		Belopp i miljoner kronor (mkr)				
Hälso och sjukvårdsnämnd	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		Årsbudget 2018
Vårdintäkter	462	443	4,1%	-4,8	1,0%	1 388
Övriga intäkter	276	280	-1,5%	-8,6	-3,0%	851
Personalkostnader	-1 594	-1 471	8,4%	-42,9	-2,8%	-4 412
Läkemedelskostnader	-246	-234	5,1%	-9,0	-3,8%	-729
Medicinskt mtr o prod kostnader	-206	-177	16,4%	-21,7	-11,8%	-572
Köp av verksamhet o tjänster	-146	-143	2,0%	-1,6	-1,1%	-434
Utomlänsvård	-84	-64	30,8%	-14,1	-20,1%	-214
Övrigt	-113	-108	4,0%	-8,7	-8,3%	-353
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 651</b>	<b>-1 474</b>	<b>12,0%</b>	<b>-111</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-4 475</b>

## HSN –Åtgärdsplaner tom april

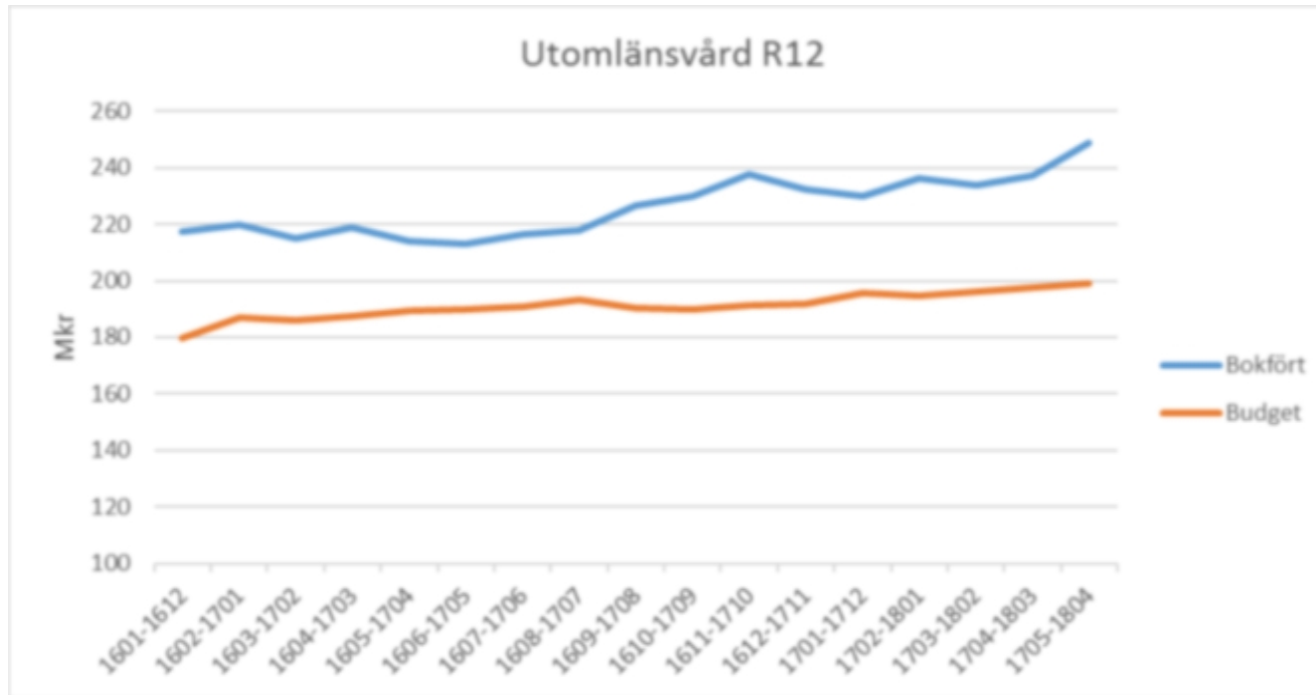
HSN Åtgärdsplaner i mkr	Årsplan	Ack plan	Utfall	Avvikelse	
<i>Sjukhusvård</i>					
Reducering hyrpersonal	68	15	7	-8	
Reducering egna personalkostnader	44	12	7	-5	
Reducering produktionskostn mm	17	6	2	-3	
<b>Summa sjukhusvård</b>	<b>129</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>-16</b>	<b>-49%</b>
<i>Tandvård</i>					
Reducering personalkostnader	5	1	0	-1	
<b>Summa tandvård</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
<b>Summa HSN</b>	<b>134</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>-17</b>	<b>-50%</b>

Åtgärdsplanerna totalt för HSN uppgår till 134 mkr, varav drygt hälften är reducering hyrpersonal.

Bedömningen efter april är att 17 mkr av planen på 34 mkr genomförts.



## VLL - Utomlänsvård tom april



*Kostnaderna för utomlänsvård uppgår till 84 mkr ack april. Jämfört med 2017 en ökning med 19 mkr.*

*Budgeten är förstärkt med 20 mkr 2018. Budgetavvikelse ack april – 14 mkr.*

## Produktion sjukhusvård - april

### Sjukhusvård

Vårdproduktion				Förändring	
	2016	2017	2018	2017	2018
Vårdtillfällen	16 602	15 972	16 070	-3,8%	0,6%
Vård dagar	105 221	101 463	100 389	-3,6%	-1,1%
Vårdtjänst DRG	18 090	17 161	17 839	-5,1%	4,0%
DRG/vårdtillfälle	1,09	1,07	1,11	-1,4%	3,3%
Medelvårdtid	5,5	5,5	5,5	0,2%	-0,2%
Beläggning	96,6%	96,6%	97,8%	0,0%	1,2%
Läkarbesök	111 947	111 542	114 950	-0,4%	3,1%
Sjukvårdande behandling	176 012	166 000	163 049	-5,7%	-1,8%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>31 614</b>	<b>30 418</b>	<b>31 215</b>	<b>-3,8%</b>	<b>2,6%</b>

Övrig produktion sjukhusvård				Förändring	
	2016	2017	2018	2017	2018
<b>Ack april</b>					
Multidisciplinära konferenser	4411	5701	6278	29,2%	10,1%
*Patientbesök på distans	1643	3814	4830	132,1%	26,6%
*Teledermatoskopi	443	1348	1594	204,3%	18,2%
Medicinsk service (LAB,RTG)	924 369	999 930	1 022 275	8,2%	2,2%

\*Registrering teledermatoskopi kom igång i april 2016

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

*Viiktade vårdtjänster inom sjukhusvården har ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år mätt i viktad vårdtjänst. Beläggningen har ökat till 97,8 %*

*En ökning märks i vårdtyngden utifrån ökade DRG-poäng per vårdtillfälle, alltså sjukare patienter. Övrig produktion såsom vård på distans, multidisciplinära konferenser och medicinsk service som i dagsläget inte ingår i viktade vårdtjänster visar också alla på en stor ökning.*