

# *Månadsrapport april 2019*

Region Västerbotten

*Hälso- och sjukvårdsnämnden*

# *Ekonomi*

# Region Västerbotten

## Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – april 2019

Resultat Region Västerbotten	2019-04			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Mån diff						
Belopp i miljoner kronor									
Regionstyrelsen	-254	-300	-46	-1 067	-1 001	6,6	-70	-7,1	-3 093
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-416	-473	-56	-1 871	-1 788	4,7	-221	-13,4	-4 725
Regionala utvecklingsnämnden	-25	-25	-0	-100	-103	-2,4	-1	-0,8	-296
Övriga	4	4	0	-2	-1	56,2	-0	-25,2	-23
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-692</b>	<b>-794</b>	<b>-102</b>	<b>-3 041</b>	<b>-2 894</b>	<b>5,1</b>	<b>-292</b>	<b>-10,6</b>	<b>-8 137</b>
Skatteintäkter	550	548	-1	2 186	2 128	2,7	-12	-0,5	6 594
Generella statsbidrag	142	141	-0	563	548	2,9	-4	-0,6	1 701
<b>Skatter o statsbidrag</b>	<b>691</b>	<b>690</b>	<b>-1</b>	<b>2 750</b>	<b>2 676</b>	<b>2,8</b>	<b>-15</b>	<b>-0,6</b>	<b>8 295</b>
<b>Summa exklusive finansnetto</b>	<b>-1</b>	<b>-104</b>	<b>-103</b>	<b>-291</b>	<b>-218</b>		<b>-308</b>	<b>-1 896,8</b>	<b>158</b>

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 292 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 5,1 procent.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 15 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 308 miljoner kronor finansnettot exkluderat.

## Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-04

Område	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Ack utfall föreg år	Ack utfall innev år	Nettokostn utveckl %	Ack budget innev år	Diff +/- innev år
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-304	-269	-104	-129	24,1%	-102	-27
22 Närsjukvård Södra Lappland	-166	-143	-62	-67	8,7%	-55	-12
23 Närsjukvård Skellefteå	-496	-434	-178	-182	2,5%	-157	-26
24 Närsjukvård Umeå	-1 443	-1 406	-507	-516	1,8%	-489	-27
25 Länssjukvårdsområde 1	-1 363	-1 278	-483	-502	3,9%	-437	-65
26 Länssjukvårdsområde 2	-1 290	-1 194	-445	-466	4,7%	-410	-55
27 Tandvård	-26	-1	-10	-9	-2,8%	0	-9
<b>Summa</b>	<b>-5 089</b>	<b>-4 725</b>	<b>-1 788</b>	<b>-1 871</b>	<b>4,7%</b>	<b>-1 650</b>	<b>-221</b>

Område	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Ack utfall föreg år	Ack utfall innev år	Nettokostn utveckl %	Ack budget innev år	Diff +/- innev år
Primärvård	-71	0	-56	-60	6,7%	-25	-35
Tandvård	-26	-1	-10	-9	-2,8%	0	-9
Sjukhusvård	-4 688	-4 455	-1 618	-1 673	3,4%	-1 523	-150
Administration och anslag	-304	-269	-104	-129	24,1%	-102	-27
<b>Summa</b>	<b>-5 089</b>	<b>-4 725</b>	<b>-1 788</b>	<b>-1 871</b>	<b>4,7%</b>	<b>-1 650</b>	<b>-221</b>

Budgeten för 2019 är 7% lägre än utfallet 2018 vilket motsvarar 364 mkr  
Nettokostnadsutveckling t o m

Februari: 6,1%  
Mars: 5,1%  
April: 4,7%

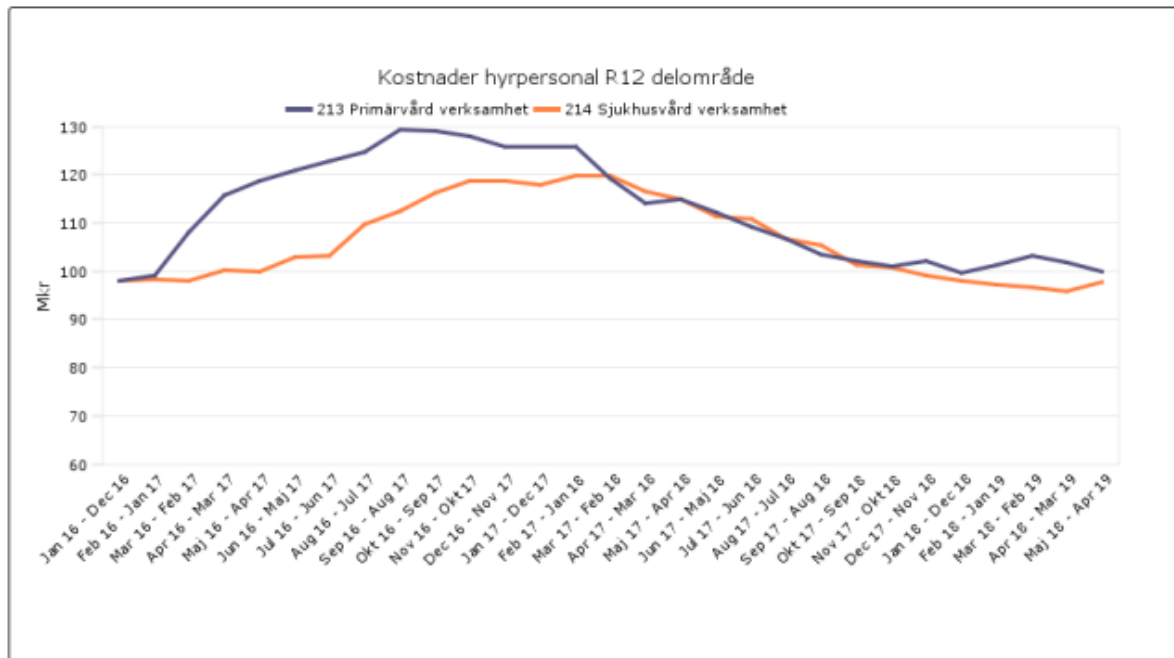
# Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Fokusområden – april 2019

Resultat Region Västerbotten									
Belopp i miljoner kronor	2019-04			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv %	Ack Budget- avv.	Ack Budget- avv. %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Budgetav.						
Vårdintäkter	127	131	4	508	473	7,5	10	-1,9	1 485
Övriga intäkter	196	192	-4	713	687	3,7	-21	2,8	2 207
Personalkostnader	-512	-537	-25	-2 117	-2 039	3,8	-103	-5,1	-5 714
varav Pensionskostnader	-53	-52	0	-208	-201	3,4	-0	-0,1	-592
Övriga personalkostnader	-8	-9	-1	-33	-34	-0,9	-3	-10,1	-87
Läkemedelskostnader	-78	-80	-2	-324	-311	4,4	-18	-6,0	-943
Medicinskt mtr o prod kostnader	-48	-58	-10	-221	-193	14,5	-44	-24,8	-555
Köp av verksamhet o tjänster	-33	-40	-7	-142	-138	2,8	-14	-10,9	-391
Utomlänsvård	-18	-25	-7	-92	-84	9,8	-20	-28,2	-221
Fastighetskostnader	-8	-9	-0	-35	-33	4,5	-1	-3,6	-102
IT/MT kostnader	-5	-6	-1	-23	-20	12,9	-3	-14,6	-59
Övrigt	-28	-31	-3	-105	-95	9,9	-3	-2,9	-346
Avskrivningskostnader	-0	-0	-0	-0	-0	16,8	-0	-26,1	-1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-416</b>	<b>-473</b>	<b>-56</b>	<b>-1 871</b>	<b>-1 788</b>	<b>4,7</b>	<b>-221</b>	<b>-13,4</b>	<b>-4 726</b>

# Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kostnader hyrpersonal R 12 – april 2019



## Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen 2019-04

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget -
<b>21 Förvaltningsövergripande verksamhet</b>	<b>-129 099</b>	<b>-101 941</b>	<b>-27 158</b>	<b>-268 651</b>
<b>Gemensamt</b>	<b>-129 099</b>	<b>-101 941</b>	<b>-27 158</b>	<b>-268 651</b>
8032 Fou-at, st-tjänster	-101 851	-77 382	-24 468	-218 352
Övrigt	-27 248	-24 559	-2 690	-50 298
<b>22 Närsjukvård Södra Lappland</b>	<b>-67 080</b>	<b>-55 226</b>	<b>-11 854</b>	<b>-143 225</b>
<b>Primärvård</b>	<b>-15 504</b>	<b>-5 362</b>	<b>-10 142</b>	<b>-1</b>
1001 Stenbergska hälsocentralen	-854	-628	-226	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-2 302	-1 090	-1 212	-1
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-3 489	-1 106	-2 383	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	-2 918	-1 123	-1 795	0
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-5 734	-997	-4 737	0
1010 Glesbygdsmedicinskt centrum	-206	-419	213	0
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-51 576</b>	<b>-49 864</b>	<b>-1 713</b>	<b>-143 224</b>
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-34 835	-33 337	-1 498	-96 377
1007 Psykiatrisk klinik Lycksele	-12 988	-12 435	-553	-35 600
1591 Akutmottagning Lycksele	-5 733	-6 442	709	-18 211
<b>23 Närsjukvård Skellefteå</b>	<b>-182 377</b>	<b>-156 636</b>	<b>-25 740</b>	<b>-433 802</b>
<b>Primärvård</b>	<b>-23 845</b>	<b>-6 808</b>	<b>-17 037</b>	<b>-985</b>
1120 Norsjö hälsocentral	-57	-603	546	55
1121 Anderstorps hälsocentral	-2 556	-1 575	-981	-1 040
1123 Kåge-Morö backe hälsocentral	-9 040	-1 535	-7 505	0
1124 Bureå-Ursvikens HC	-4 221	-1 022	-3 199	0
1125 Byske hälsocentral	-1 002	-535	-468	0
1126 Burträsk hälsocentral	-481	-497	15	0
1133 Erikslids hälsocentral	-2 709	-330	-2 379	0
1134 Boliden Heimdall hälsocentraler	-3 356	-562	-2 794	0
1135 Lövångers hälsocentral	-423	-149	-274	0
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-158 532</b>	<b>-149 829</b>	<b>-8 703</b>	<b>-432 817</b>
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-85 160	-80 144	-5 016	-232 438
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-58 781	-55 922	-2 860	-160 064
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-9 485	-9 281	-204	-26 529
1592 Akutmottagning Skellefteå	-12 826	-12 502	-323	-37 703

Primärvård, Tandvård och Förvaltningsgemensamt redovisar nettokostnader  
Sjukhusvård redovisar kostnadsram  
Summan för respektive område och delområde avser nettokostnader

## Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen 2019-04

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>24 Närsjukvård Umeå</b>	<b>-516 122</b>	<b>-489 197</b>	<b>-26 925</b>	<b>-1 406 325</b>
<b>Primärvård</b>	<b>-20 556</b>	<b>-12 636</b>	<b>-7 920</b>	<b>986</b>
1020 Barnhälsovård Västerbotten	-961	-250	-711	0
1241 Backens hälsocentral	-1 491	-1 029	-462	0
1243 Ersboda hälsocentral	-1 118	-1 636	518	0
1244 Mariehems hälsocentral	-1 104	-1 312	208	-1
1245 Ålidhems hälsocentral	-2 393	-1 824	-569	0
1246 Tegs hälsocentral	-414	-1 309	895	1 039
1351 Tre älvar hälsocentral	-3 811	-1 842	-1 969	0
1352 Nordmalings hälsocentral	-827	-718	-109	-1
1353 Hörnefors hälsocentral	-2 705	-819	-1 886	0
1354 Holmsunds hälsocentral	-300	-724	423	0
1355 Robertsfors hälsocentral	-1 230	-612	-618	0
1356 Sävar hälsocentral	-1 333	-614	-720	0
1399 Hälsöval produktion Västerbotten	-2 869	51	-2 921	-52
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-495 566</b>	<b>-476 561</b>	<b>-19 005</b>	<b>-1 407 310</b>
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-40 926	-38 448	-2 478	-112 393
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-100 486	-99 040	-1 446	-290 393
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-35 873	-34 708	-1 166	-99 972
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-11 553	-11 688	135	-32 253
1593 Akutmottagning Umeå	-31 396	-28 776	-2 620	-81 131
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-40 958	-36 969	-3 989	-112 341
2002 Hud och STD Västerbotten	-12 905	-13 029	123	-37 464
2003 Reumatologi Västerbotten	-28 828	-28 775	-54	-85 808
2129 Infektionsklinik Umeå	-42 850	-43 248	398	-145 499
2141 Medicincentrum Umeå	-120 524	-111 748	-8 776	-330 980
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-42 075	-42 194	120	-117 480
5050 Hjälpmedel Västerbotten	7 586	7 287	299	25 006

Primärvård, Tandvård och Förvaltningsgemensamt redovisar nettokostnader

Sjukhusvård redovisar kostnadsram

Summan för respektive område och delområde avser nettokostnader



## Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen 2019-04

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>25 Läns sjukvårdsområde 1</b>	<b>-501 824</b>	<b>-436 923</b>	<b>-64 901</b>	<b>-1 277 659</b>
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-501 824</b>	<b>-436 923</b>	<b>-64 901</b>	<b>-1 277 659</b>
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-112 634	-104 312	-8 321	-306 695
2140 Cancercentrum Umeå	-155 085	-150 652	-4 433	-439 552
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-73 064	-62 544	-10 520	-183 264
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-154 673	-137 328	-17 345	-405 728
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-96 867	-83 262	-13 605	-243 737
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-123 602	-113 121	-10 481	-330 232
<b>26 Läns sjukvårdsområde 2</b>	<b>-465 565</b>	<b>-410 098</b>	<b>-55 467</b>	<b>-1 194 359</b>
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-465 565</b>	<b>-410 098</b>	<b>-55 467</b>	<b>-1 194 359</b>
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-37 479	-34 573	-2 905	-100 352
2121 Hjärtcentrum Umeå	-141 279	-129 735	-11 545	-376 530
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-174 073	-161 227	-12 846	-469 722
2145 Centrum för anesthesi, operation och intensivvård Västerbotten	-195 980	-186 447	-9 533	-547 014
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-22 773	-21 852	-920	-63 145
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-90 958	-82 476	-8 483	-239 390
<b>27 Tandvård</b>	<b>-9 241</b>	<b>-460</b>	<b>-8 781</b>	<b>-1 476</b>
<b>Tandvård</b>	<b>-9 241</b>	<b>-460</b>	<b>-8 781</b>	<b>-1 476</b>
4011 Folktandvården Mitt	-993	-1 104	111	-461
4017 Folktandvården Syd	-479	310	-789	-3 130
4025 Folktandvården Nord	-2 715	-1 553	-1 162	-6 114
4063 Folktandvården tandtekniska laboratorier	-987	-280	-707	0
4177 Specialisttandvård	-1 206	773	-1 979	1 093
4179 Utbildningstandvård	-510	-199	-311	-1 343
4791 FTV ledning och administration	-2 351	1 594	-3 945	8 479
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 871 306</b>	<b>-1 650 480</b>	<b>-220 827</b>	<b>-4 725 496</b>

Primärvård, Tandvård och Förvaltningsgemensamt redovisar nettokostnader  
 Sjukhusvård redovisar kostnadsram  
 Summan för respektive område och delområde avser nettokostnader

# Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Åtgärdsplaner t o m 2019-04

Område	Årsplan	Ack plan	Ack utfall	Ack diff
Hyrpersonal	49 929	9 381	12 120	2 738
Personalkostnader exkl hyrpersonal	80 446	22 173	8 440	-13 732
Produktionskostnader	34 712	9 943	1 597	-8 346
Övriga åtgärder	32 515	10 098	2 649	-7 451
<b>Summa</b>	<b>197 602</b>	<b>51 595</b>	<b>24 806</b>	<b>-26 791</b>
<b>Grad av måluppfyllelse</b>				<b>48%</b>

Processmässiga aktiviteter som stöd för att genomföra ovanstående samt ytterligare åtgärder inom ramen för ovanstående

## Kommunikation

Fokus på ekonomiska förutsättningar ner i organisationen via resultatdialoger och avkrävande av kommunikation ner till lägsta nivå, via avdelningschefer. Löpande resultat- och verksamhetsdialoger för att kontrollera att budskaper förs ut. HSLG möter verksamheten. Möten med verksamhetschefer och avdelningschefer 12 och 14 juni

## Personalkostnader

Anställningsrestriktivitet från 8 april  
Extern granskning/stöd schemaläggning  
Ytterligare fokus på att förhålla sig till beslutade bemanningsmål  
Jourlinjer i inlandet - nya digitala lösningar  
Utbildning av chefer i produktions- och kapacitetsstyrning

# *Produktion och tillgänglighet*

# Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

## Produktion – april 2019

### Primärvård

Vårdproduktion ack april	Förändring				
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Vårdtillfällen	418	458	484	9,6%	5,7%
Vård dagar	3 085	3 192	3 297	3,5%	3,3%
Medelvärdtid	6,4	6,0	5,9	-6,4%	-2,0%
Beläggning	80,2%	75,8%	79,0%	-5,4%	4,2%
Läkarbesök	85 632	84 524	90 521	-1,3%	7,1%
Sjukvårdande behandling	148 105	158 499	162 413	7,0%	2,5%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>8 890</b>	<b>9 076</b>	<b>9 535</b>	<b>2,1%</b>	<b>5,1%</b>

### Sjukhusvård

Vårdproduktion ack april	Förändring				
	2017	2018	2019	2016/2017	2018/2019
Vårdtillfällen	15 977	16 078	16 157	0,6%	0,5%
Vård dagar	101 547	101 471	98 737	-0,1%	-2,7%
Vårdtjänst DRG	17 241	18 026	18 052	4,6%	0,1%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,08	1,12	1,12	3,9%	-0,3%
Medelvärdtid	5,5	5,5	5,4	0,4%	-3,2%
Beläggning	96,2%	97,4%	97,2%	1,2%	-0,2%
Läkarbesök	111 686	115 061	115 985	3,0%	0,8%
Sjukvårdande behandling	165 908	163 932	159 927	-1,2%	-2,4%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>31 628</b>	<b>32 659</b>	<b>32 431</b>	<b>3,3%</b>	<b>-0,7%</b>

### Tandvård

Produktion ack april	Förändring			Förändring	Förändring
	2017	2018	2019		
Antal Besök	116 682	103 489	103 618	-11,3%	0,1%
Antal Patienter	62 239	58 262	58 392	-6,4%	0,2%

\* exklusive käkkirurgen

### Sjukhusvård

Övrig produktion ack april	Förändring				
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Multidisciplinära konferenser	5 701	6 575	7 312	15,3%	11,2%
* Patientbesök på distans	2 375	3 156	6 291	32,9%	99,3%
Teledermatoskopi	1 348	1 597	1 557	18,5%	-2,5%

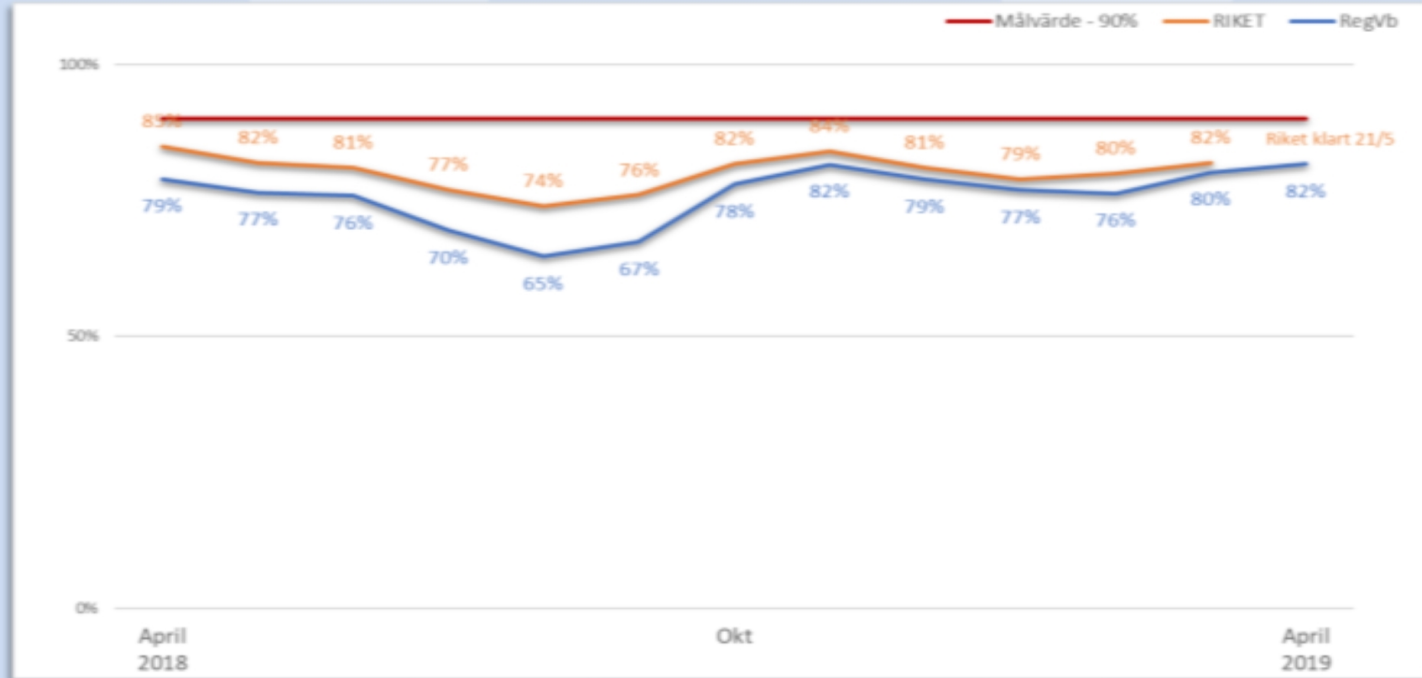
Teledermatoskopi och multidisciplinära konferenser ingår från 2019 i måttet viktad vårdtjänst

\* Telefonbesök ingår från april 2018 i patientbesök på distans, infördes i statistiken mars 2016

Produktionen av vård inom primärvård och sjukhusvård har totalt ökat med 0,6 procent jämfört med samma period föregående år mätt i viktad vårdtjänst.

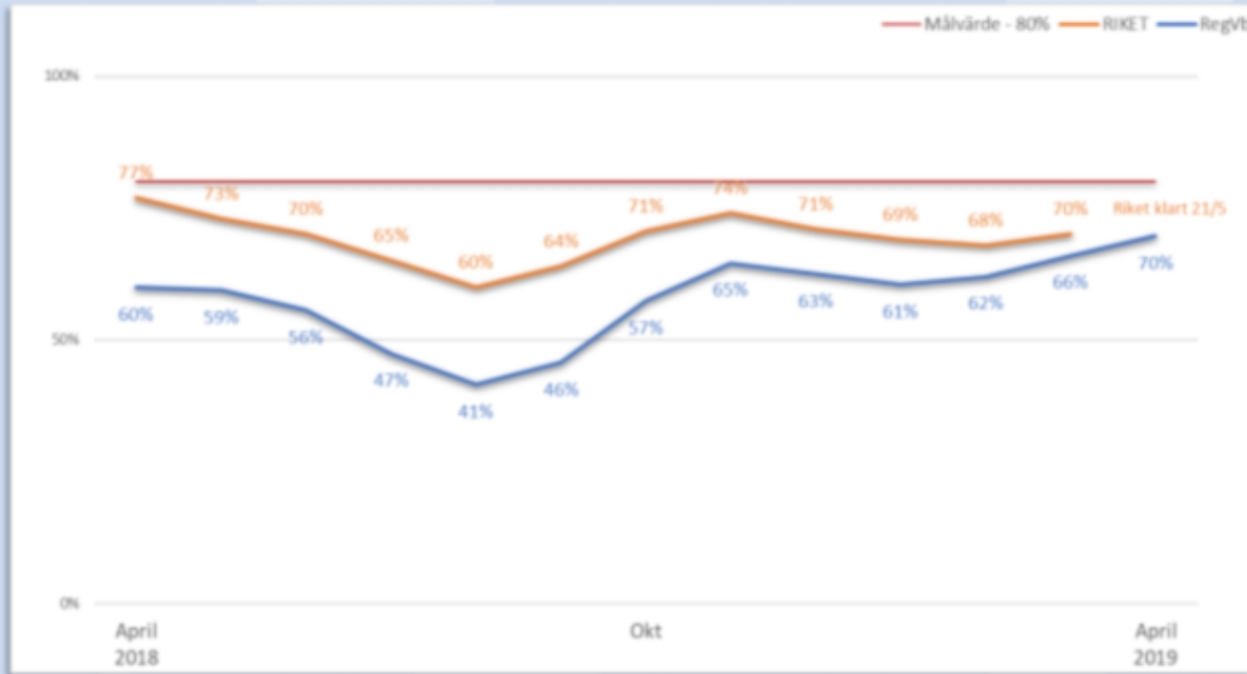
## Specialiserad vård – Vårgarantiläge

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



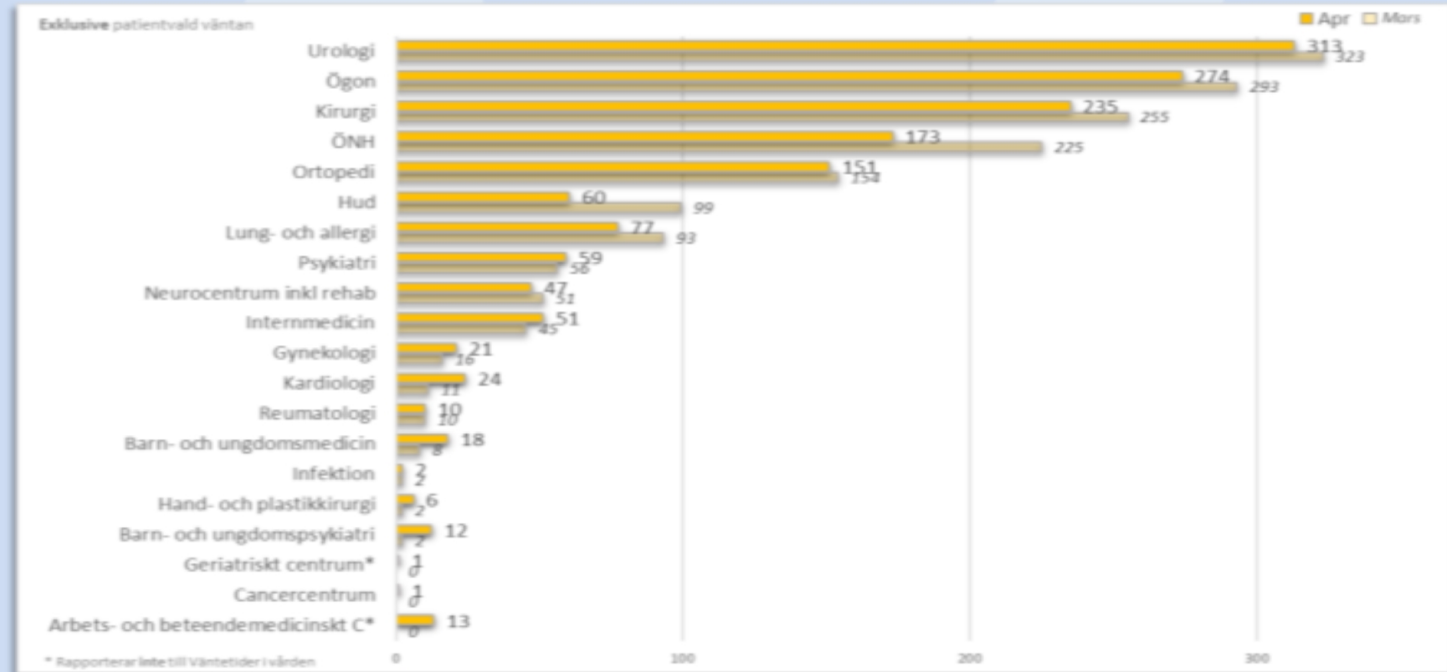
## Specialiserad vård – Vårgarantiläge

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



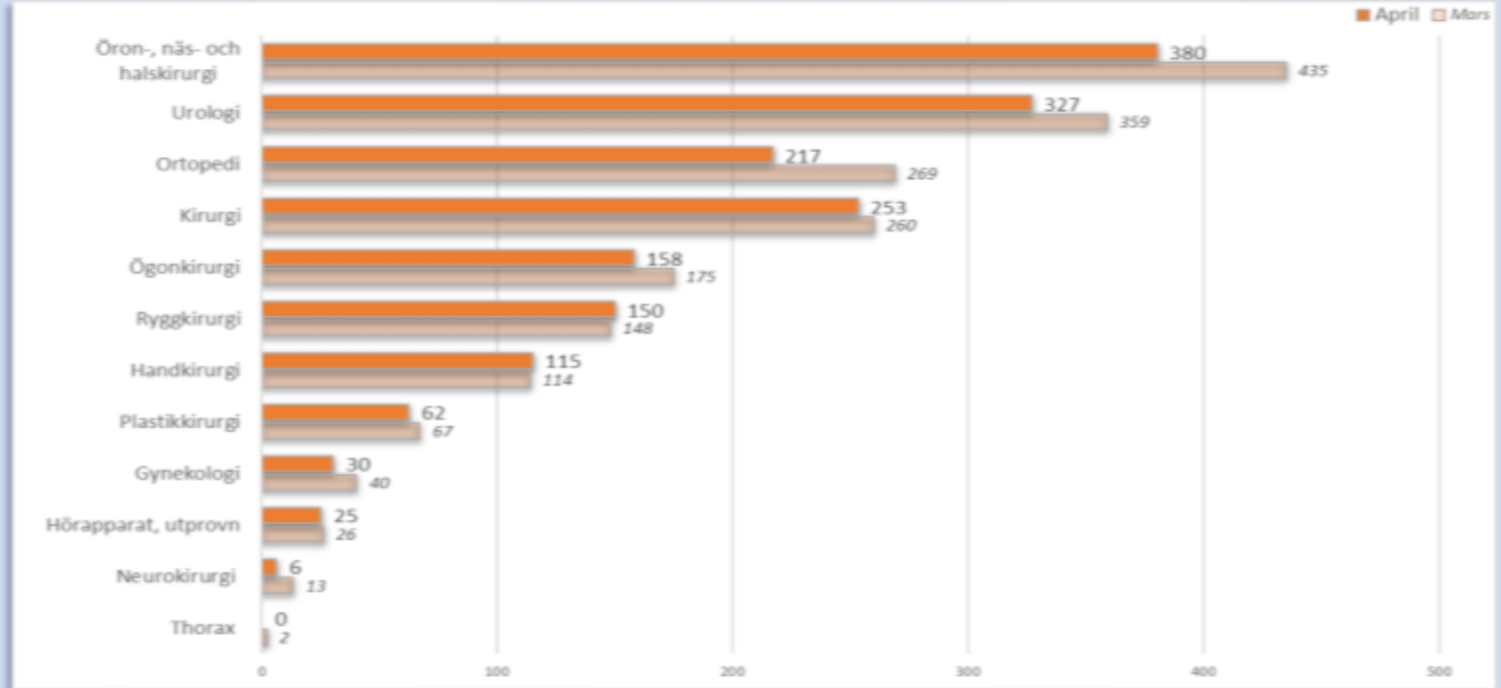
## Första besök – Antal väntande patienter längre än 90 dagar/mottagning

Antal väntande exkl. patientvald väntan



## Åtgärder– Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet

Antal väntande exkl. patientvald väntan





# *Personal*

# Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

## Personalkostnader – Närvarotid/tjänster

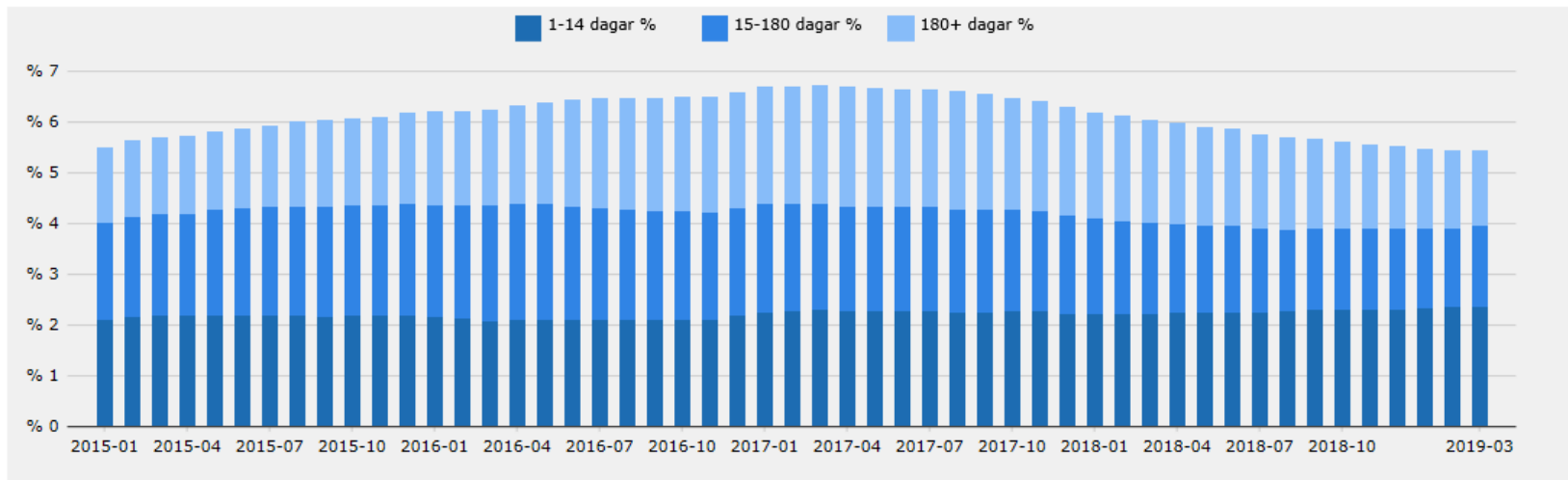
### April 2019

	Närvarotid Årstjänster 2019	Budget Årstjänster 2019	Avvikelse Årstjänster	Budgetavvikelse tkr	Närvarotid Årstjänster 2018	Förändring närvarotid 2018-2019	Förändring närvarotid % 2018-2019
Läkare Totalt	1 341,7	1 230,5	111,2	-81 149	1 260,9	80,9	6,4%
- varav ordinarie exkl AT/ST	843,8	877,4	-33,6	11 952	808,9	34,9	4,3%
- varav AT/ST läkare	433,9	353,1	80,8	-30 967	385,2	48,8	12,7%
- varav hyrläkare	64,0	0,0	64,0	-62 134	66,8	-2,7	-4,1%
Omvårdnadspersonal Totalt	4 561,9	4 169,1	392,8	-22 603	4 366,1	195,8	4,5%
- varav ordinarie	4 556,7	4 169,1	387,6	-20 656	4 362,4	194,3	4,5%
- varav hyrpersonal	5,2	0,0	5,2	-1 947	3,7	1,5	41,3%
Övriga personalkategorier	2 256,6	2 272,3	-15,6	-2 335	2 216,2	40,4	1,8%
Övriga lönekostnader	0,0	0,0	0,0	3 031	0,0	0,0	0,0%
<b>Summa</b>	<b>8 160,3</b>	<b>7 671,9</b>	<b>488,4</b>	<b>-103 057</b>	<b>7 843,2</b>	<b>317,1</b>	<b>4,0%</b>

# Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

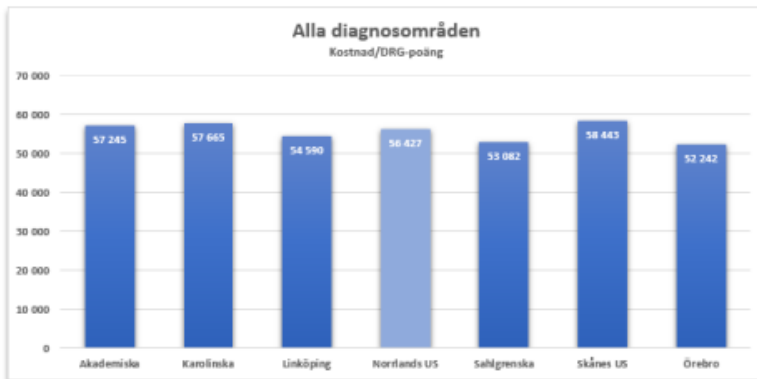
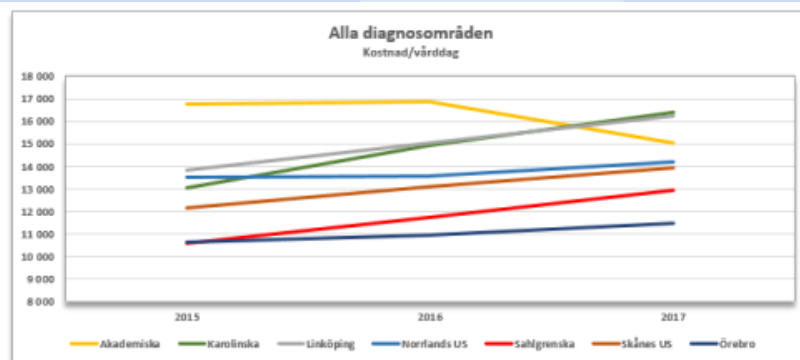
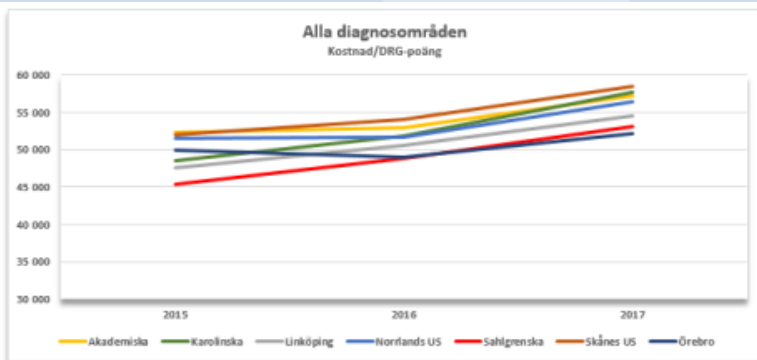
Sjukfrånvaro per mars 2019

PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2018-04	6,03	5,98
2018-05	5,45	5,90
2018-06	5,21	5,87
2018-07	3,89	5,76
2018-08	4,68	5,70
2018-09	6,00	5,68
2018-10	5,72	5,60
2018-11	5,80	5,55
2018-12	6,47	5,53
2019-01	6,10	5,48
2019-02	6,44	5,44
2019-03	6,26	5,45

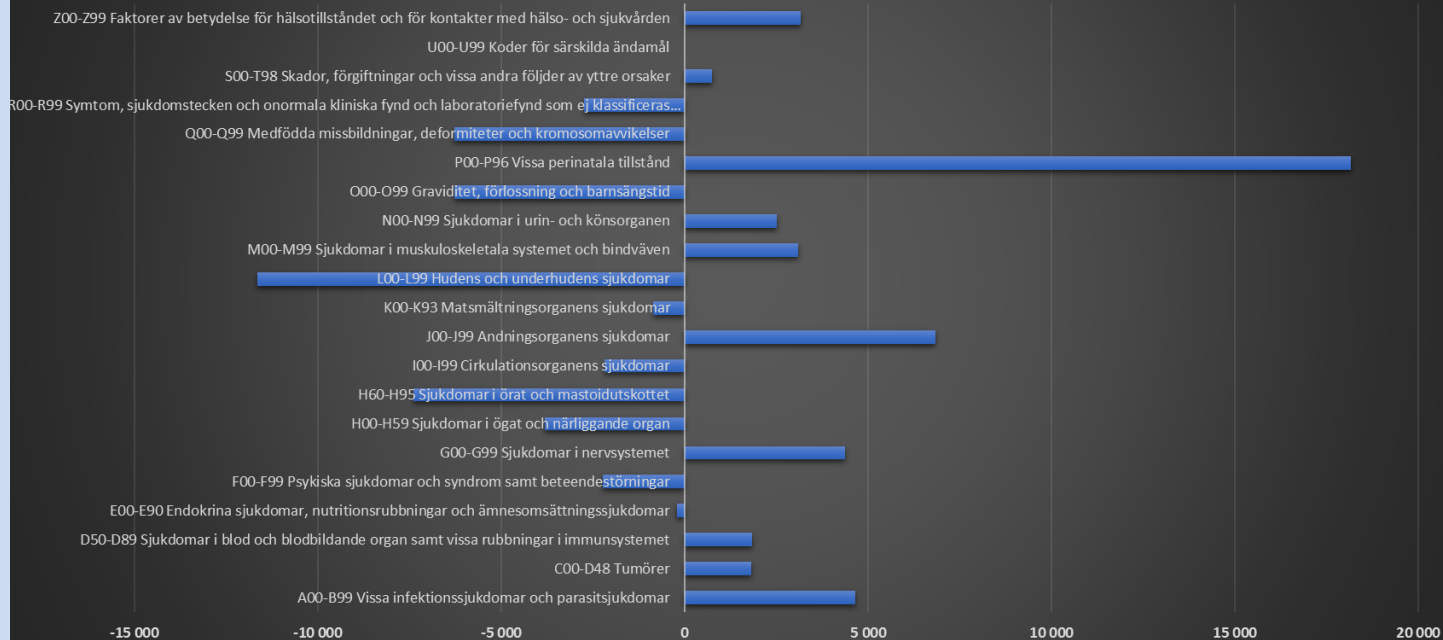


# *Kostnad Per Patient (KPP)*

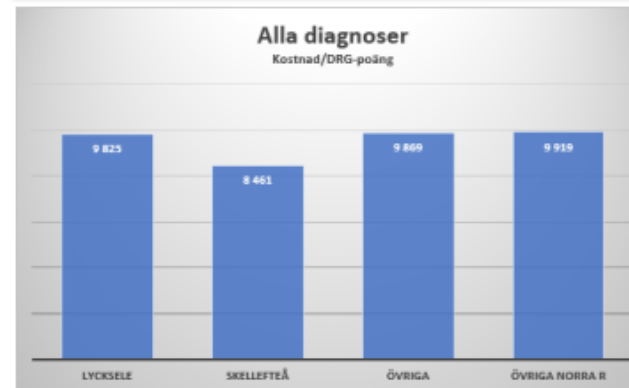
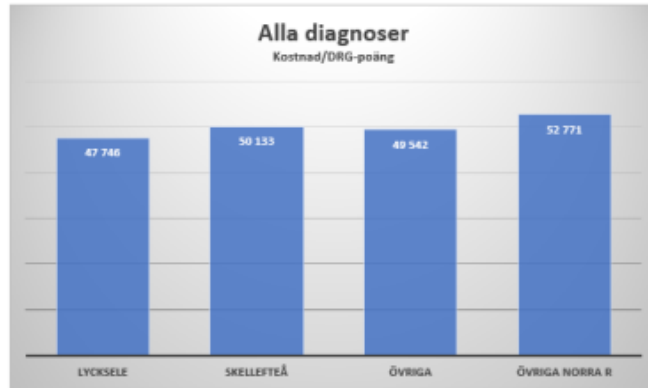
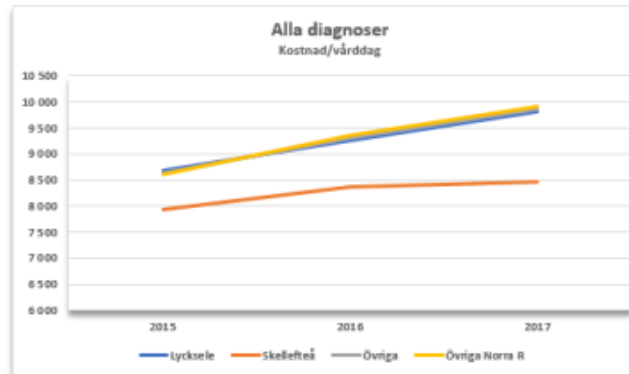
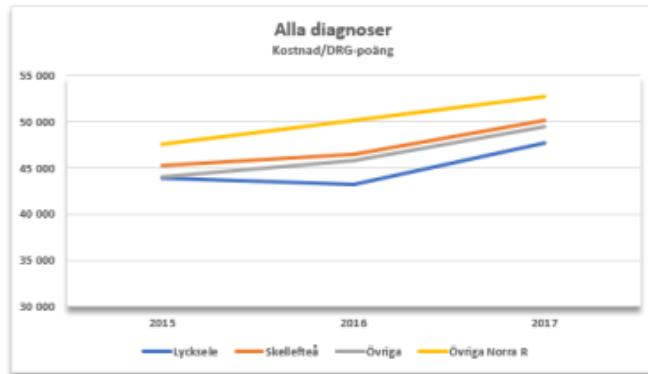
# KPP-jämförelse regionsjukhus 2015-2017 Slutenvård



## Kostnad/DRG i Slutenvård NUS skillnad mot övriga universitetssjukhus 2017



# KPP-jämförelse läns- och länsdelssjukhus 2015-2017 Slutenvård



## Kostnad/DRG i Slutenvård

Lycksele skillnad mot övriga läns- och länsdelssjukhus 2017





## Kostnad/DRG i Slutenvård

### Skellefteå skillnad mot övriga läns- och länsdelssjukhus 2017

