

Månadsrapport maj 2019

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ekonomi

Region Västerbotten

Resultat Region Västerbotten	2019-05			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	-228	-251	-22	-1 318	-1 261	4,5	-93	-7,6	-3 051
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-429	-468	-40	-2 340	-2 236	4,6	-261	-12,5	-4 767
Regionala utvecklingsnämnden	-25	-25	-1	-126	-128	-1,4	-1	-1,0	-296
Övriga	-5	-5	0	-7	-6	16,3	-0	-5,2	-23
Verksamhetens nettokostnader	-687	-749	-62	-3 790	-3 631	4,4	-355	-10,3	-8 137
Skatteintäkter	550	547	-3	2 733	2 665	2,5	-15	-0,5	6 594
Generella statsbidrag	142	141	-1	704	684	3,0	-4	-0,6	1 701
Skatter o statsbidrag	691	688	-4	3 437	3 349	2,6	-19	-0,6	8 295
Summa exklusive finansnetto	4	-62	-66	-353	-282		-374	-1 807,3	158
Finansiella intäkter	5	-127	-132	294	177	65,8	267	1 002,4	64
Finansiella kostnader	-12	-11	1	-62	-44	39,1	-3	-4,9	-141
Summa finansnetto	-6	-137	-131	232	133	74,7	264	823,9	-77
TOTALT	-2	-199	-197	-121	-149	-18,8	-109	-959,0	81

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-05

Miljoner kronor

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	-308	-133	-159	19,9%	-128	-31
22 Närsjukvård Södra Lappland	-166	-143	-77	-85	11,1%	-69	-17
23 Närsjukvård Skellefteå	-496	-433	-220	-229	3,9%	-195	-34
24 Närsjukvård Umeå	-1 443	-1 408	-643	-643	0,0%	-613	-31
25 Länssjukvårdsområde 1	-1 363	-1 280	-590	-627	6,2%	-551	-76
26 Länssjukvårdsområde 2	-1 290	-1 194	-562	-586	4,4%	-524	-62
27 Tandvård	-26	-1	-11	-10	-12,5%	0	-10
Summa	-5 089	-4 767	-2 236	-2 340	4,6%	-2 079	-261

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	-62	-73	17,1%	-25	-48
Tandvård	-26	-1	-11	-10	-12,5%	0	-10
Sjukhusvård	-4 688	-4 458	-2 030	-2 098	3,3%	-1 927	-171
Administration och anslag	-304	-308	-133	-159	19,9%	-128	-31
Summa	-5 089	-4 767	-2 236	-2 340	4,6%	-2 079	-261

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%

Maj: 4,6%

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05

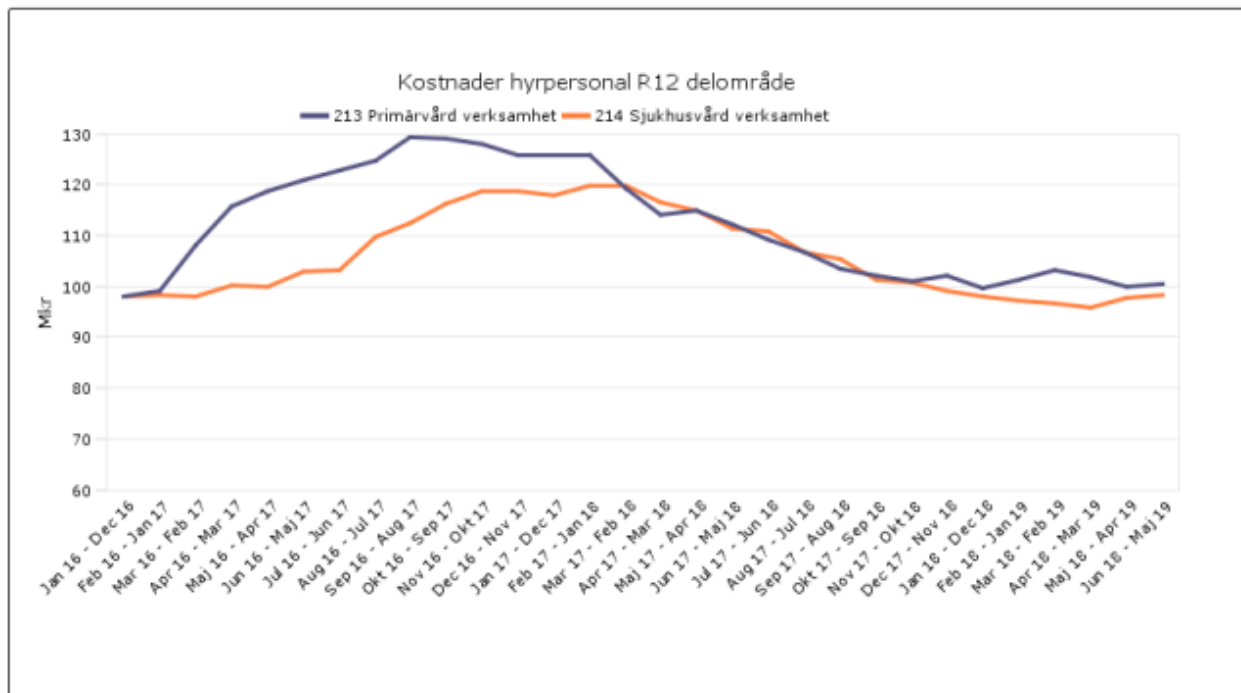
Fokusområden Hälso- och sjukvårdsnämnden	2018 Ack utfall	2019 Ack utfall	Utveckling %	Ack Budget- avvikelse	Årsbudget 2019
Vårdintäkter	604	644	6,6%	24	1 485
Övriga intäkter	881	913	3,7%	-17	2 181
Personalkostnader	-2 564	-2 659	3,7%	-130	-5 726
Övriga personalkostnader	-43	-42	-0,9%	-3	-89
Läkemedelskostnader	-391	-406	3,9%	-22	-943
Medicinskt mtrl o prod kostnader	-250	-279	11,8%	-51	-555
Köp av verksamhet och tjänster	-177	-182	2,7%	-19	-392
Utomlänsvård	-107	-121	12,6%	-31	-221
Fastighetskostnader	-42	-44	4,8%	-2	-102
IT/MT kostnader	-26	-30	14,9%	-4	-59
Övrigt	-121	-134	10,8%	-6	-346
Verksamhetens nettokostnader	-2 236	-2 340	4,6%	-261	-4 767

Region Västerbotten

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2019-05

Personalkostnader – uppdelat per personalgrupp

Personal	2019-05			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv%	Ack budget- avvikelse	Ack budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Budget avvikelse						
Belopp i miljoner kronor									
Ej direkt lönekostn	2	0	-2	0	0	76,6%	2	126,3%	-6
Läkare	-146	-163	-17	-804	-757	6,3%	-99	-14,0%	-1 588
Omvårdnadspersonal	-239	-245	-6	-1 199	-1 171	2,4%	-29	-2,5%	-2 676
Övriga personalkategorier	-132	-134	-2	-656	-637	3,0%	-4	-0,6%	-1 457
Personalkostnader	-516	-542	-27	-2 659	-2 564	3,7%	-130	-5,1%	-5 726



Region Västerbotten

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2019-05

Ack Månad: 05 Maj
 Delområde: Alla värden (5)
 Ort: Alla värden (4)
 Förvaltning: 2 Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen
 Nämnd: Alla värden (1)
 K-ställe: Alla värden (583)
 Område: Alla värden (7)
 Basenhet: Alla värden (75)
 Resultatpåverkan: Alla värden (3)
 Återställ Kör

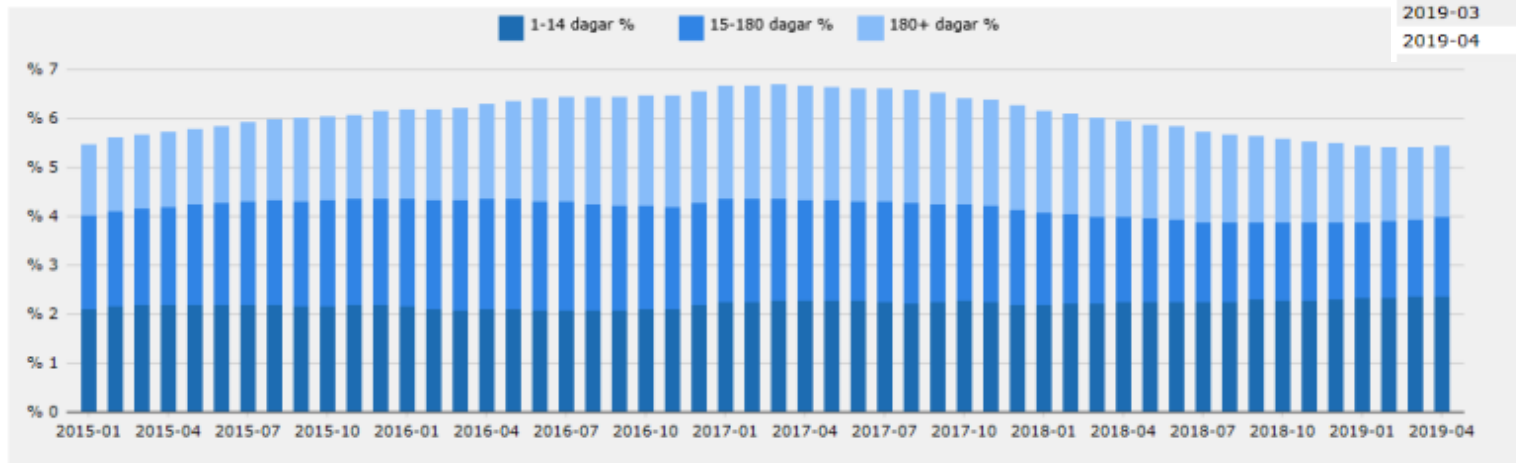
	Närvarotid Årstjänster 2019	Budget Årstjänster 2019	Avvikelse Årstjänster	Budgetavvikelse tkr	Närvarotid Årstjänster 2018	Förändring närvarotid 2018-2019	Förändring närvarotid % 2018-2019
Läkare Totalt	1 342,7	1 231,5	111,2	-98 712	1 265,1	77,6	6,1%
- varav ordinarie exkl AT/ST	843,3	878,3	-35,0	18 055	809,6	33,7	4,2%
- varav AT/ST läkare	434,5	353,3	81,3	-38 175	388,6	45,9	11,8%
- varav hyrläkare	64,9	0,0	64,9	-78 591	67,0	-2,1	-3,1%
Omvårdnadspersonal Totalt	4 465,3	4 188,7	276,7	-29 273	4 385,5	79,8	1,8%
- varav ordinarie	4 458,7	4 188,7	270,0	-25 893	4 381,6	77,1	1,8%
- varav hyrpersonal	6,6	0,0	6,6	-3 381	3,9	2,7	69,9%
Övriga personalkategorier	2 256,2	2 274,0	-17,8	-4 056	2 221,0	35,1	1,6%
Övriga lönekostnader	0,0	0,0	0,0	2 181	0,0	0,0	0,000
Summa	8 064,2	7 694,2	370,0	-129 860	7 871,7	192,5	2,4%

Region Västerbotten

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2019-05

Sjukfrånvaro per april 2019

PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2018-05	5,42	5,87
2018-06	5,18	5,84
2018-07	3,87	5,73
2018-08	4,66	5,67
2018-09	5,96	5,65
2018-10	5,69	5,58
2018-11	5,76	5,52
2018-12	6,43	5,50
2019-01	6,06	5,45
2019-02	6,40	5,41
2019-03	6,23	5,43
2019-04	5,83	5,45



Åtgärdsplaner t o m 2019-05

Uppdaterad sammanställning kommer senare

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

Region Västerbotten

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2019-05

Primärvård, Tandvård och Förvaltningsgemensamt redovisar nettokostnader

Sjukhusvård redovisar kostnadsram

Summan för respektive område avser nettokostnader

Område	Ack utfall		Ack budget	
	innev år	innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-159 026	-127 845	-31 180	-307 609
Gemensamt	-159 026	-127 845	-31 180	-307 609
8032 Fou-at, st-tjänster	-127 640	-97 599	-30 041	-218 352
Övrigt	-31 386	-30 246	-1 140	-89 256
22 Närsjukvård Södra Lappland	-85 384	-68 532	-16 852	-143 235
Primärvård	-20 083	-5 877	-14 205	0
1001 Stenbergska hälsocentralen	-998	-598	-400	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-2 989	-1 202	-1 788	-1
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-4 738	-1 250	-3 488	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	-3 729	-1 306	-2 423	1
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-6 228	-1 110	-5 118	0
1010 Glesbygdsmedicinskt centrum	-1 400	-412	-988	0
Sjukhusvård	-67 602	-65 578	-2 024	-150 199
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-43 996	-41 878	-2 118	-96 388
1007 Psykiatrisk klinik Lycksele	-16 241	-15 593	-648	-35 600
1591 Akutmottagning Lycksele	-7 365	-8 107	743	-18 211
23 Närsjukvård Skellefteå	-228 706	-194 572	-34 134	-433 002
Primärvård	-31 161	-6 397	-24 764	-45
1120 Norsjö hälsocentral	-145	-608	463	-45
1121 Ånderstorps hälsocentral	-3 453	-1 170	-2 283	0
1123 Kåge-Morö backe hälsocentral	-11 649	-1 593	-10 057	0
1124 Bureå-Ursvikens HC	-5 174	-1 026	-4 148	0
1125 Byske hälsocentral	-1 324	-580	-745	0
1126 Burträsk hälsocentral	-540	-518	-22	0
1133 Erikslids hälsocentral	-3 537	-266	-3 272	0
1134 Boliden Heimdall hälsocentraler	-4 859	-527	-4 332	0
1135 Lövångers hälsocentral	-480	-109	-370	0
Sjukhusvård	-206 908	-198 178	-8 730	-456 873
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-105 142	-100 411	-4 731	-232 546
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-73 395	-70 260	-3 135	-160 063
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-11 925	-11 690	-234	-26 561
1592 Akutmottagning Skellefteå	-16 446	-15 816	-630	-37 703

Område	Ack utfall		Ack budget	
	innev år	innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
24 Närsjukvård Umeå	-643 339	-612 804	-30 534	-1 407 753
Primärvård	-21 428	-12 496	-8 932	-54
1020 Barnhälsovård Västerbotten	-1 342	-329	-1 013	0
1241 Backens hälsocentral	-1 689	-1 011	-678	0
1243 Ersboda hälsocentral	-1 658	-1 478	-181	0
1244 Mariehems hälsocentral	-1 127	-1 259	131	-1
1245 Ålidhems hälsocentral	-2 894	-1 831	-1 063	0
1246 Tegs hälsocentral	-665	-1 549	884	-2
1351 Tre älvar hälsocentral	-4 769	-1 712	-3 057	0
1352 Nordmalings hälsocentral	-897	-688	-209	-1
1353 Hörnefors hälsocentral	-3 122	-902	-2 221	0
1354 Holmsunds hälsocentral	-11	-678	666	0
1355 Robertsfors hälsocentral	-1 596	-569	-1 027	0
1356 Sävar hälsocentral	-1 638	-565	-1 074	0
1399 Hälsoval produktion Västerbotten	-19	74	-93	-52
Sjukhusvård	-627 468	-606 138	-21 330	-1 421 096
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-51 479	-48 329	-3 150	-112 393
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-126 246	-125 046	-1 200	-290 393
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-44 839	-43 497	-1 341	-99 972
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-14 416	-14 583	167	-32 253
1593 Akutmottagning Umeå	-38 801	-35 892	-2 909	-81 131
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-51 571	-46 694	-4 876	-112 341
2002 Hud och STD Västerbotten	-16 306	-16 297	-10	-37 463
2003 Reumatologi Västerbotten	-35 938	-36 230	292	-85 808
2129 Infektionsklinik Umeå	-52 202	-55 323	3 121	-145 499
2141 Medicincentrum Umeå	-152 610	-141 055	-11 555	-331 369
5042 Rehabiliteringscentrum Västerbotten	-52 746	-52 191	-555	-117 480
5050 Hjälpmedel Västerbotten	9 684	8 999	686	25 006

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05

Område	Ack utfall		Ack budget	
	innev år	innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
25 Länssjukvårdsområde 1	-627 031	-551 379	-75 652	-1 279 514
Sjukhusvård	-898 074	-818 979	-79 096	-1 911 063
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-143 091	-130 844	-12 248	-306 696
2140 Cancercentrum Umeå	-196 374	-190 144	-6 230	-441 371
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-89 667	-78 624	-11 044	-183 264
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-194 215	-172 913	-21 302	-405 764
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-120 078	-104 634	-15 444	-243 737
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-154 650	-141 820	-12 829	-330 231
26 Länssjukvårdsområde 2	-586 345	-524 248	-62 098	-1 194 469
Sjukhusvård	-835 506	-779 621	-55 885	-1 796 262
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-47 413	-43 805	-3 608	-100 352
2121 Hjärtcentrum Umeå	-179 373	-163 096	-16 277	-376 668
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-219 432	-205 449	-13 983	-469 804
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-245 508	-234 579	-10 929	-547 014
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-28 620	-27 430	-1 191	-63 145
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-115 161	-105 264	-9 897	-239 280
27 Tandvård	-9 963	243	-10 205	-1 476
Tandvård	-9 963	243	-10 205	-1 476
4011 Folktandvården Mitt	-510	-448	-62	-461
4017 Folktandvården Syd	-371	240	-611	-3 130
4025 Folktandvården Nord	-3 215	-1 575	-1 641	-6 114
4063 Folktandvården tandtekniska laboratorier	-1 034	-3	-1 031	0
4177 Specialisttandvård	-1 589	98	-1 687	1 093
4179 Utbildningstandvård	-701	-312	-389	-1 343
4791 FTV ledning och administration	-2 543	2 242	-4 785	8 479
Totalsumma	-2 339 794	-2 079 137	-260 656	-4 767 057

Produktion/Tillgänglighet

Region Västerbotten

Produktion – maj 2019

Primärvård

Vårdproduktion ack maj				Förändring	
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Vårdtillfällen	531	580	628	9,2%	8,3%
Vård dagar	4 034	4 074	4 279	1,0%	5,0%
Medelvårdtid	6,6	6,0	5,9	-8,6%	-3,1%
Beläggning	79,7%	73,1%	79,9%	-8,3%	9,3%
Läkarbesök	107 805	106 200	113 274	-1,5%	6,7%
Sjukvårdande behandling	188 176	200 444	204 299	6,5%	1,9%
Viktad Vårdtjänst	11 245	11 425	11 964	1,6%	4,7%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack maj				Förändring	
	2017	2018	2019	2016/2017	2018/2019
Vårdtillfällen	20 044	20 102	20 415	0,3%	1,6%
Vård dagar	126 574	125 911	122 968	-0,5%	-2,3%
Vårdtjänst DRG	21 695	22 511	23 098	3,8%	2,6%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,08	1,12	1,13	3,5%	1,0%
Medelvårdtid	5,5	5,5	5,3	0,0%	-3,3%
Beläggning	96,4%	96,1%	96,9%	-0,3%	0,8%
Läkarbesök	142 524	145 421	146 169	2,0%	0,5%
Sjukvårdande behandling	210 864	205 409	200 747	-2,6%	-2,3%
Viktad Vårdtjänst	39 992	40 896	41 081	2,3%	0,5%

Sjukhusvård

Övrig produktion ack maj				Förändring	
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Multidisciplinära konferenser	7 315	8 357	10 002	14,2%	19,7%
* Patientbesök på distans	3 056	4 161	8 042	36,2%	93,3%
Teledermatoskopi	1 809	1 961	2 069	8,4%	5,5%

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 1,4 procent jämfört med samma period föregående år mätt i viktad vårdtjänst.

Tillgänglighetsrapporter kompletteras senare