Månadsrapport augusti 2019

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden

region västerbotten

Ekonomi

region
västerbotten

Sammanfattning 2017-08

Positivt

- Lägre budgetavvikelse senaste fyra månaderna
- Lägre kostnadsutveckling för påverkbara poster
- Viss ljusning avseende personalbemanning
  (närvarotid omräknat till tjänster)
- Minskad budgetavvikelse och kostnadsökningstakt inom medicinskt material och läkemedel
- Bred diskussion om läget med chefsledet
  (VC/AvdC)

Negativt

- Fortsatt hög budgetavvikelse
- Fortsatt hög nettokostnadsutveckling
  (tidigare förbättring som stannat av)
- Fortsatt tandläkarbrist
- Dålig effekt av åtgärdsplaner

region västerbotten

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – augusti 2019

Resultat Region Västerbotten Belopp i miljoner kronor	2019-08 Budget	Utfall	Mån diff	Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads-utv %	Ack Budget-avvikelse	Ack Budget-avvikelse %	Årsbudget 2019
Regionstyrelsen	-363	-335	27	-2 125	-2 010	5,7	-73	-3,6	-2 982
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-385	-377	8	-3 444	-3 283	4,9	-337	-10,9	-4 830
Regionala utvecklingsnämnden	-24	-24	-1	-198	-204	-3,1	-2	-1,1	-302
Övriga	-5	-1	4	-12	-10	17,5	-0	-2,2	-23
Verksamhetens nettokostnader	**-776**	**-737**	**39**	**-5 778**	**-5 506**	**4,9**	**-412**	**-7,7**	**-8 137**
Skatteintäkter	550	565	15	4 391	4 271	2,8	-5	-0,1	6 594
Generella statsbidrag	142	139	-2	1 125	1 096	2,7	-9	-0,8	1 701
Skatter o statsbidrag	**691**	**704**	**13**	**5 516**	**5 367**	**2,8**	**-14**	**-0,2**	**8 295**
Summa exklusive finansnetto	**-85**	**-33**	**52**	**-262**	**-140**		**-426**	**-259,3**	**158**
Finansiella intäkter	5	-9	-14	484	305	58,7	442	1 034,9	64
Finansiella kostnader	-12	-12	0	-98	-71	38,7	-4	-4,5	-141
Summa finansnetto	**-6**	**-21**	**-14**	**386**	**234**	**64,8**	**437**	**851,8**	**-77**
TOTALT	**-91**	**-54**	**38**	**124**	**95**	**31,3**	**11**	**9,9**	**81**

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 412 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,9 procent.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 14 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 426 miljoner kronor finansnettot exkluderat.

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-08

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	-355	-192	-226	18,0%	-221	-5
22 Närsjukvård Södra Lappland	-166	-143	-105	-117	10,7%	-91	-26
23 Närsjukvård Skellefteå	-496	-433	-318	-333	4,9%	-283	-51
24 Närsjukvård Umeå	-1 443	-1 409	-946	-952	0,7%	-898	-54
25 Länssjukvårdsområde 1	-1 363	-1 288	-888	-948	6,8%	-842	-105
26 Länssjukvårdsområde 2	-1 290	-1 200	-820	-857	4,5%	-773	-84
27 Tandvård	-26	-1	-15	-11	-22,8%	2	-13
Summa	**-5 089**	**-4 830**	**-3 283**	**-3 444**	**4,9%**	**-3 107**	**-337**

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	-50	-70	38,9%	9	-79
Tandvård	-26	-1	-15	-11	-22,8%	2	-13
Sjukhusvård	-4 688	-4 474	-3 026	-3 136	3,7%	-2 896	-241
Administration och anslag	-304	-355	-192	-226	18,0%	-221	-5
Summa	**-5 089**	**-4 830**	**-3 283**	**-3 444**	**4,9%**	**-3 107**	**-337**

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%
Juni:	4,7%
Juli:	5,0%
Augusti:	4,9%

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Fokusområden Hälso- och sjukvårdsnämnden	2018 Ack utfall	2019 Ack utfall	Utveckling %	Ack Budget-avvikelse	Årsbudget 2019
Vårdintäkter	955	995	4,3%	21	1 486
Övriga intäkter	1 396	1 429	2,4%	-33	2 220
Personalkostnader	-3 815	-3 948	3,5%	-166	-5 790
Övriga personalkostnader	-60	-57	-4,5%	0	-91
Läkemedelskostnader	-623	-644	3,4%	-32	-943
Medicinskt mtrl o prod kostnader	-379	-408	7,7%	-58	-556
Köp av verksamhet och tjänster	-279	-281	1,0%	-23	-394
Utomlänsvård	-170	-197	16,0%	-34	-242
Fastighetskostnader	-67	-70	4,0%	-2	-102
IT/MT kostnader	-43	-45	3,9%	-5	-60
Övrigt	-196	-218	10,7%	-5	-356
Verksamhetens nettokostnader	**-3 283**	**-3 444**	**4,9%**	**-337**	**-4 830**

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

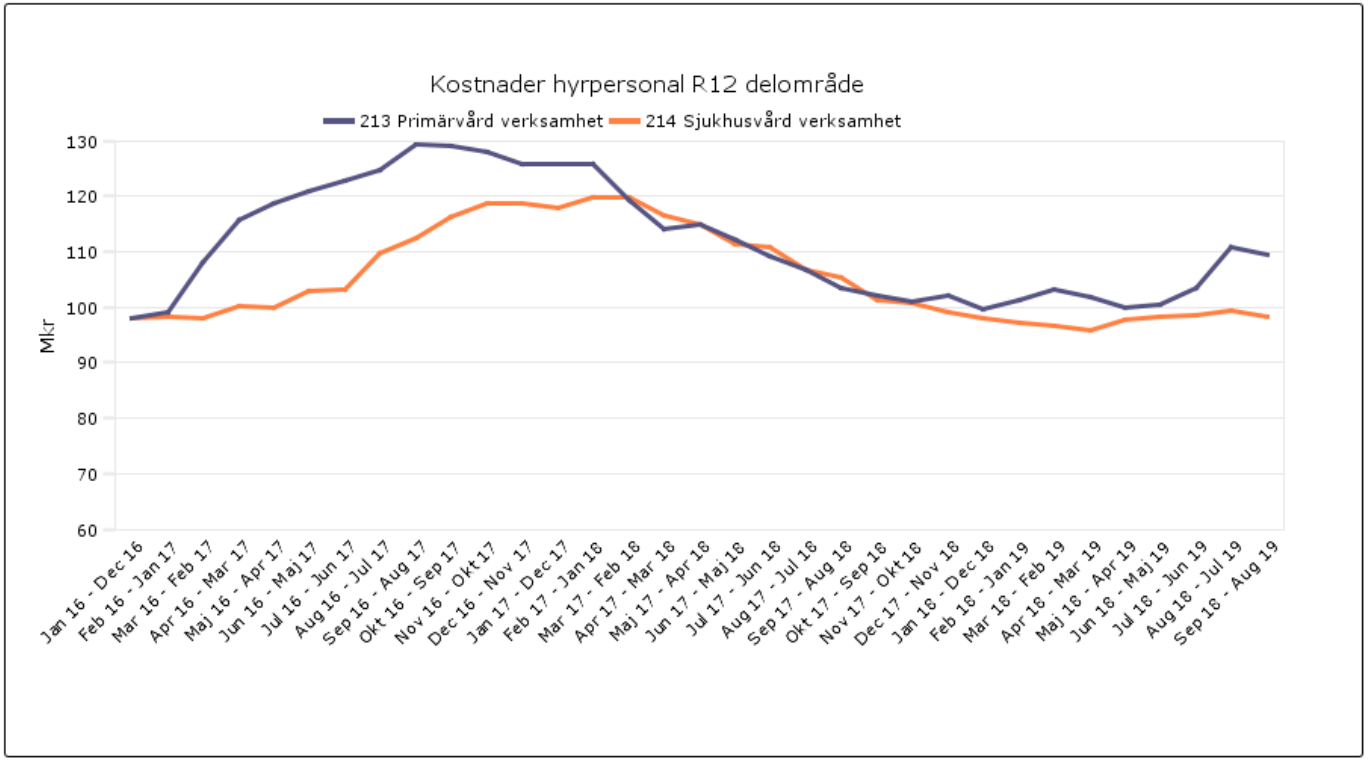
Personalkostnader – uppdelat per personalgrupp

Personal Belopp i miljoner kronor	2019-08 Budget	Utfall	Budget avvikelse	Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads-utv%	Ack budget-avvikelse	Ack budget-avvikelse %	Årsbudget 2019
Ej direkt lönekostn	-3	-1	1	-1	0	-398,0%	7	90,1%	-11
Läkare	-141	-125	16	-1 197	-1 132	5,7%	-129	-12,1%	-1 634
Omvårdnadspersonal	-203	-211	-8	-1 798	-1 758	2,3%	-43	-2,5%	-2 680
Övriga personalkategorier	-109	-108	0	-953	-926	2,9%	-0	-0,0%	-1 466
Personalkostnader	**-455**	**-445**	**9**	**-3 948**	**-3 815**	**3,5%**	**-166**	**-4,4%**	**-5 790**

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08



region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Ack Månad	08 Augusti	**Förvaltning**	2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	**Område**	Alla värden (7)
Delområde	Alla värden (5)	**Nämnd**	Alla värden (1)	**Basenhet**	Alla värden (75)
Ort	Alla värden (4)	**K-ställe**	Alla värden (583)	**Resultatpåverkan**	Ja

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	1 323,0	1 242,8	80,3	-129 142	1 268,1	55,0	4,3%
- varav ordinarie exkl AT/ST	835,6	887,0	-51,4	30 975	815,6	19,9	2,4%
- varav AT/ST läkare	411,7	355,8	55,9	-25 589	380,3	31,4	8,2%
- varav hyrläkare	75,8	0,0	75,8	-134 528	72,1	3,7	5,1%
Omvårdnadspersonal Totalt	4 428,2	4 302,7	125,5	-43 416	4 379,9	48,3	1,1%
- varav ordinarie	4 422,2	4 302,7	119,5	-38 708	4 374,7	47,4	1,1%
- varav hyrpersonal	6,1	0,0	6,1	-4 708	5,2	0,9	16,5%
Övriga personalkategorier	2 196,7	2 279,8	-83,1	-366	2 203,2	-6,5	-0,3%
Övriga lönekostnader	0,0	0,0	0,0	6 998	0,0	0,0	0,000
Summa	**7 947,9**	**7 825,3**	**122,7**	**-165 926**	**7 851,2**	**96,8**	**1,2%**

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Differens mot budget

Intäkts/kostnadsförändring

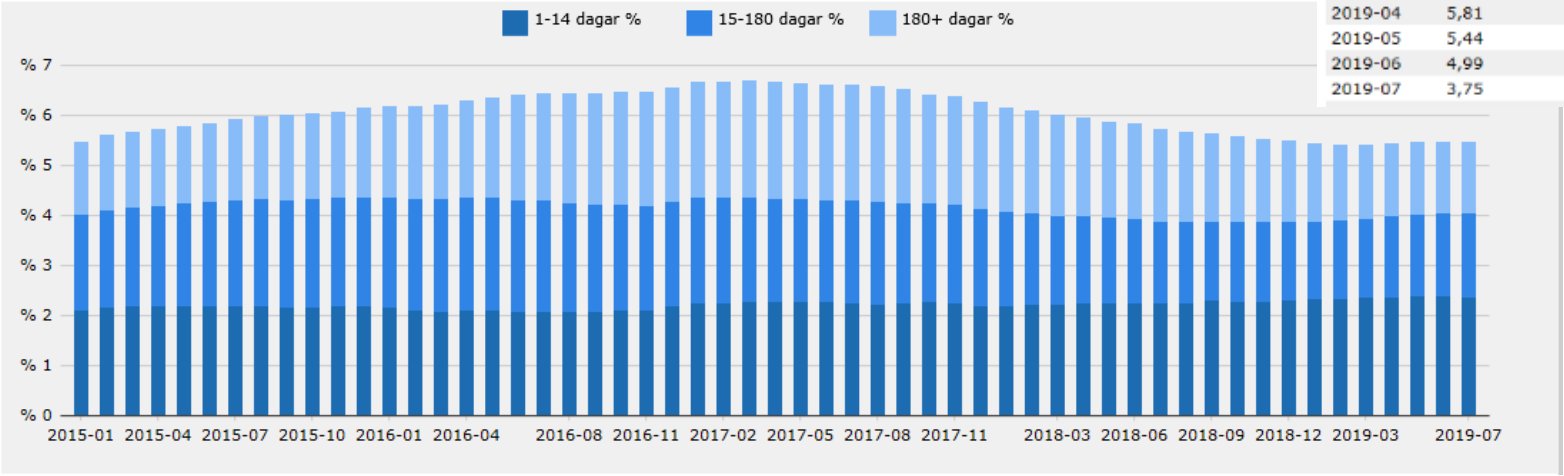
Fotnot: Hänsyn tagen till budgettillskott i augusti som avser såväl T1 som T2

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2018-08	4,66	5,67
2018-09	5,97	5,65
2018-10	5,69	5,58
2018-11	5,76	5,52
2018-12	6,42	5,50
2019-01	6,05	5,44
2019-02	6,39	5,40
2019-03	6,21	5,42
2019-04	5,81	5,45
2019-05	5,44	5,48
2019-06	4,99	5,47
2019-07	3,75	5,48



region västerbotten

Åtgärdsplaner t o m 2019-08

Region Västerbotten - Åtgärdsplaner i mkr Förvaltning	Årsplan	Ack plan	Utfall	Avvikelse	
				mkr	%
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen					
Reducering hyrpersonal	50	26	16	-10	-39%
Reducering egna personalkostnader	80	48	18	-30	-62%
Reducering produktionskostnad o övriga kostnader	35	22	7	-15	-67%
Övriga åtgärder	33	21	4	-17	-80%
Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	198	117	45	-71	-61%

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 avdelninsgchefer.
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

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

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

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	**-225 999**	**-221 368**	**-4 631**	**-354 624**
Gemensamt	**-225 999**	**-221 368**	**-4 631**	**-354 624**
8032 Fou-at, st-tjänster	-176 830	-163 468	-13 361	-258 352
Övrigt	-49 169	-57 899	8 731	-96 272

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
22 Närsjukvård Södra Lappland	**-116 739**	**-91 078**	**-25 661**	**-143 246**
Primärvård	**-20 309**	**2 969**	**-23 278**	**0**
1001 Stenbergska hälsocentralen	-748	228	-976	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-2 114	319	-2 434	-1
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-5 364	734	-6 098	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	-5 431	774	-6 205	1
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-7 365	596	-7 961	0
1010 Glesbygdsmedicinskt centrum	713	318	395	0
Sjukhusvård	**-100 995**	**-98 601**	**-2 393**	**-150 209**
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-65 460	-62 898	-2 563	-96 399
1007 Psykiatrisk klinik Lycksele	-23 541	-22 975	-566	-35 600
1591 Akutmottagning Lycksele	-11 994	-12 729	735	-18 211

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
23 Närsjukvård Skellefteå	**-333 487**	**-282 775**	**-50 713**	**-433 123**
Primärvård	**-36 795**	**1 567**	**-38 362**	**-45**
1120 Norsjö hälsocentral	248	92	156	-45
1121 Anderstorps hälsocentral	-2 650	135	-2 785	0
1123 Kåge-Morö backe hälsocentral	-13 720	584	-14 303	0
1124 Bureå-Ursvikens HC	-6 971	275	-7 245	0
1125 Byske hälsocentral	-1 383	234	-1 618	0
1126 Burträsk hälsocentral	-72	182	-254	0
1133 Erikslids hälsocentral	-4 946	22	-4 968	0
1134 Boliden Heimdall hälsocentraler	-7 049	146	-7 195	0
1135 Lövångers hälsocentral	-252	-102	-150	0
Sjukhusvård	**-315 316**	**-300 138**	**-15 178**	**-456 994**
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-161 236	-153 396	-7 841	-232 666
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-110 467	-104 544	-5 922	-160 064
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-17 308	-17 230	-78	-26 561
1592 Akutmottagning Skellefteå	-26 305	-24 968	-1 336	-37 703

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
24 Närsjukvård Umeå	**-951 980**	**-897 712**	**-54 268**	**-1 408 937**
Primärvård	**-13 030**	**4 201**	**-17 230**	**-55**
1020 Barnhälsovård Västerbotten	-723	342	-1 065	0
1241 Backens hälsocentral	-953	301	-1 254	0
1243 Ersboda hälsocentral	-405	-85	-320	0
1244 Mariehems hälsocentral	129	248	-120	-1
1245 Ålidhems hälsocentral	-1 132	617	-1 749	0
1246 Tegs hälsocentral	910	546	364	-2
1351 Tre älvar hälsocentral	-4 463	441	-4 904	0
1352 Nordmalings hälsocentral	-50	188	-239	-1
1353 Hörnefors hälsocentral	-2 661	399	-3 061	0
1354 Holmsunds hälsocentral	390	150	240	0
1355 Robertsfors hälsocentral	-1 496	51	-1 547	0
1356 Sävar hälsocentral	-1 835	42	-1 877	0
1399 Hälsoval produktion Västerbotten	-739	960	-1 699	-52

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
24 Närsjukvård Umeå	**-845 375**	**-796 728**	**-48 647**	**-1 406 035**
Sjukhusvård	**-938 133**	**-908 919**	**-29 215**	**-1 420 034**
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-75 940	-72 357	-3 584	-112 393
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-192 231	-189 016	-3 215	-290 393
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-66 928	-65 070	-1 859	-99 972
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-19 533	-21 042	1 508	-32 253
1593 Akutmottagning Umeå	-60 181	-53 725	-6 456	-81 131
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-80 864	-74 177	-6 687	-112 341
2002 Hud och STD Västerbotten	-24 642	-24 796	154	-37 515
2003 Reumatologi Västerbotten	-53 979	-55 595	1 616	-85 809
2129 Infektionsklinik Umeå	-77 510	-78 851	1 341	-142 599
2141 Medicincentrum Umeå	-231 190	-216 511	-14 679	-333 158
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-75 145	-74 794	-350	-117 480
5050 Hjälpmedel Västerbotten	20 010	17 015	2 995	25 010

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
25 Länssjukvårdsområde 1	**-947 764**	**-842 435**	**-105 328**	**-1 288 381**
Sjukhusvård	**-1 370 254**	**-1 252 026**	**-118 228**	**-1 914 087**
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-216 279	-200 713	-15 566	-306 696
2140 Cancercentrum Umeå	-310 501	-295 790	-14 711	-443 787
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-135 356	-119 734	-15 623	-183 264
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-296 109	-263 935	-32 174	-406 177
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-181 419	-158 860	-22 559	-243 737
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-230 590	-212 994	-17 597	-330 426

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
26 Länssjukvårdsområde 2	**-856 543**	**-772 918**	**-83 625**	**-1 200 083**
Sjukhusvård	**-1 234 340**	**-1 165 883**	**-68 457**	**-1 796 605**
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-70 562	-64 901	-5 661	-100 352
2121 Hjärtcentrum Umeå	-261 031	-241 123	-19 908	-376 775
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-323 948	-308 470	-15 478	-470 040
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-363 471	-354 402	-9 069	-547 014
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-42 438	-40 676	-1 762	-63 145
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-172 891	-156 312	-16 579	-239 280

region västerbotten

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
27 Tandvård	**-11 294**	**1 694**	**-12 989**	**-1 476**
Tandvård	**-11 294**	**1 694**	**-12 989**	**-1 476**
4011 Folktandvården Mitt	-235	1 067	-1 301	-461
4017 Folktandvården Syd	-398	-937	539	-3 130
4025 Folktandvården Nord	-3 126	-3 648	522	-6 114
4063 Folktandvården tandtekniska laboratorier	-2 164	-347	-1 817	0
4177 Specialisttandvård	-726	1 613	-2 338	1 093
4179 Utbildningstandvård	-545	-833	289	-1 343
4791 FTV ledning och administration	-4 100	4 781	-8 881	8 479

region västerbotten

Produktion/Tillgänglighet

region
västerbotten

Region Västerbotten

Produktion – augusti 2019

Primärvård

Vårdproduktion ack augusti	2017	2018	2019	Förändring 2017/2018	Förändring 2018/2019
Vårdtillfällen	778	911	901	17,1%	-1,1%
Vårddagar	5 664	5 995	6 172	5,8%	3,0%
Medelvårdtid	6,3	5,6	5,9	-11,6%	5,4%
Beläggning	77,0%	70,8%	79,1%	-8,0%	11,7%
Läkarbesök	162 146	160 702	170 653	-0,9%	6,2%
Sjukvårdande behandling	271 789	288 137	293 607	6,0%	1,9%
Viktad Vårdtjänst	**16 604**	**16 905**	**17 659**	**1,8%**	**4,5%**

Sjukhusvård

Övrig produktion ack augusti	2017	2018	2019	Förändring 2017/2018	Förändring 2018/2019
Multidiciplinära konferenser	11 690	12 764	15 368	9,2%	20,4%
* Patientbesök på distans	4 625	7 240	12 220	56,5%	68,8%
Teledermatoskopi	2 789	3 093	3 957	10,9%	27,9%
Medicinsk service (LAB,RTG)	1 906 468	1 992 418	2 008 027	4,5%	0,8%

Teledermatoskopi och multidiciplinära konferenser ingår from 2019 i måttet viktad vårdtjänst

* Telefonbesök ingår from ack april 2018 i patientbesök på distans, infördes i statistiken mars 2016

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack augusti	2017	2018	2019	Förändring 2016/2017	Förändring 2018/2019
Vårdtillfällen	30 590	30 681	30 790	0,3%	0,4%
Vårddagar	193 462	189 441	184 674	-2,1%	-2,5%
Vårdtjänst DRG	32 781	33 462	33 522	2,1%	0,2%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,07	1,09	1,09	1,8%	-0,2%
Medelvårdtid	5,5	5,4	5,2	-2,7%	-3,0%
Beläggning	95,9%	94,5%	94,2%	-1,5%	-0,3%
Läkarbesök	210 491	215 301	214 626	2,3%	-0,3%
Sjukvårdande behandling	300 902	291 465	279 910	-3,1%	-4,0%
Viktad Vårdtjänst	**59 570**	**60 360**	**59 245**	**1,3%**	**-1,8%**

Tandvård

Produktion ack augusti	2017	2018	2019	Förändring 2017/2018	Förändring 2018/2019
Antal Besök	206 868	183 819	180 710	-11,1%	-1,7%
Antal Patienter	91 437	86 101	84 424	-5,8%	-1,9%

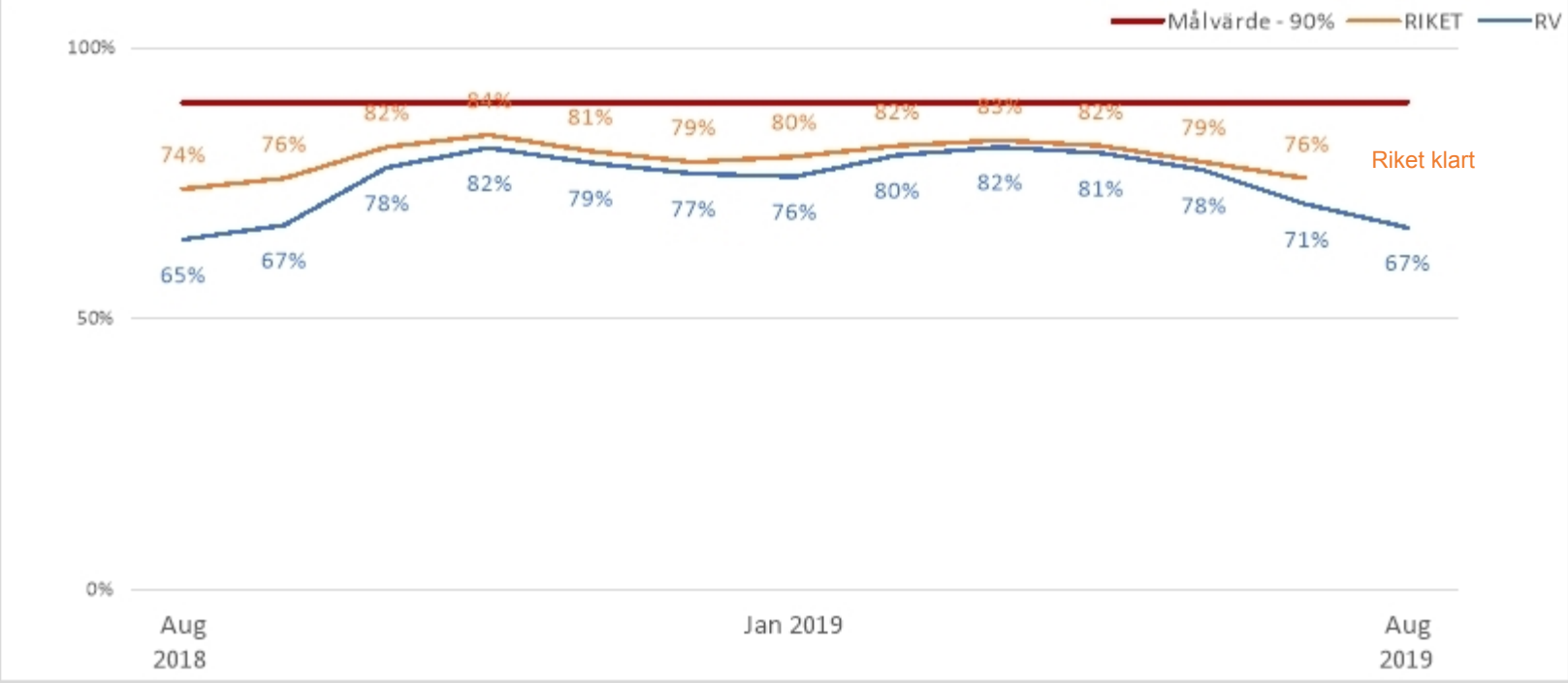
* exklusive käkkirurgen

Produktionen av vård inom primärvård och sjukhusvård har totalt minskat med 0,5 procent jämfört med samma period föregående år mätt i viktad vårdtjänst.

region västerbotten

Specialiserad vård – Vårgarantiläge

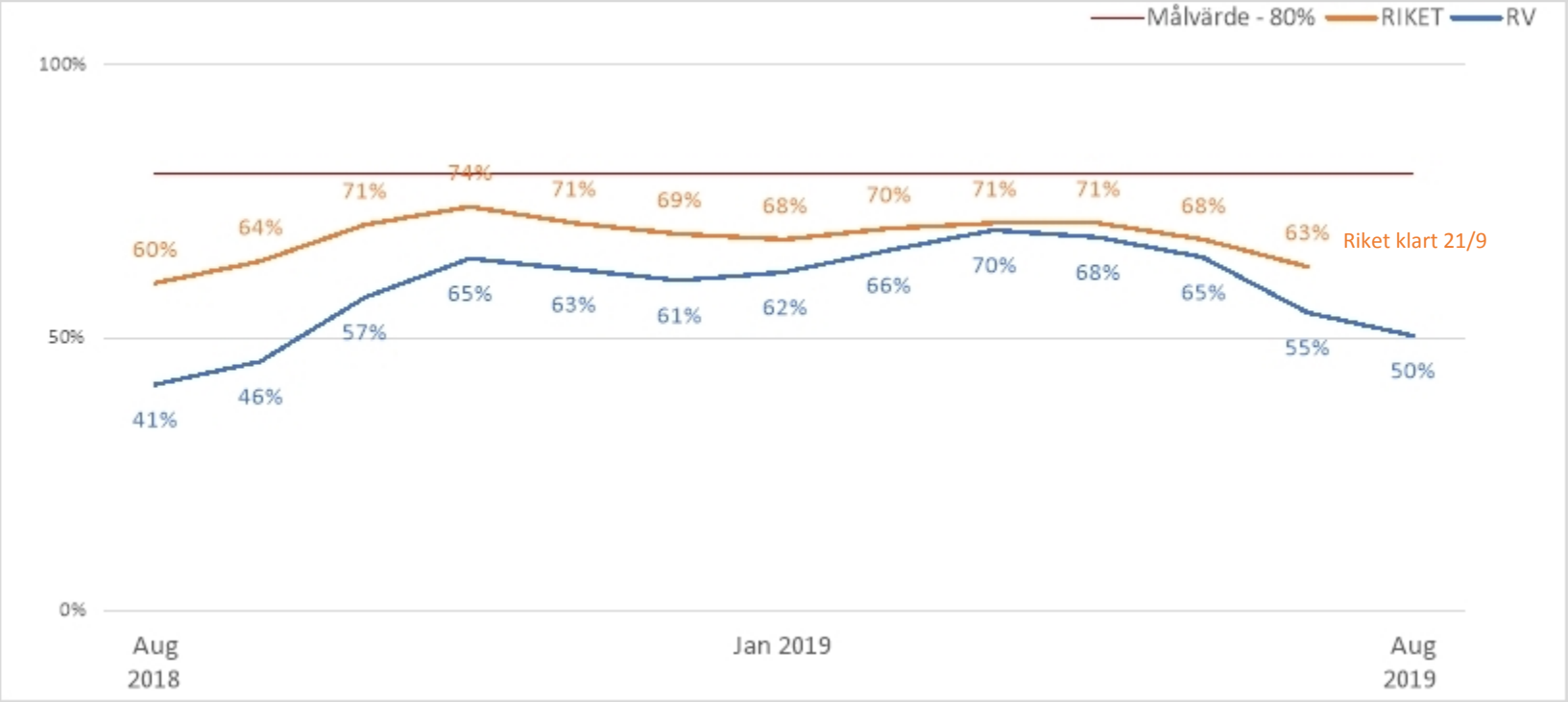
Andel väntande patienter till **förstabesök** inom 0-90 dagar



region västerbotten

Specialiserad vård – Vårgarantiläge

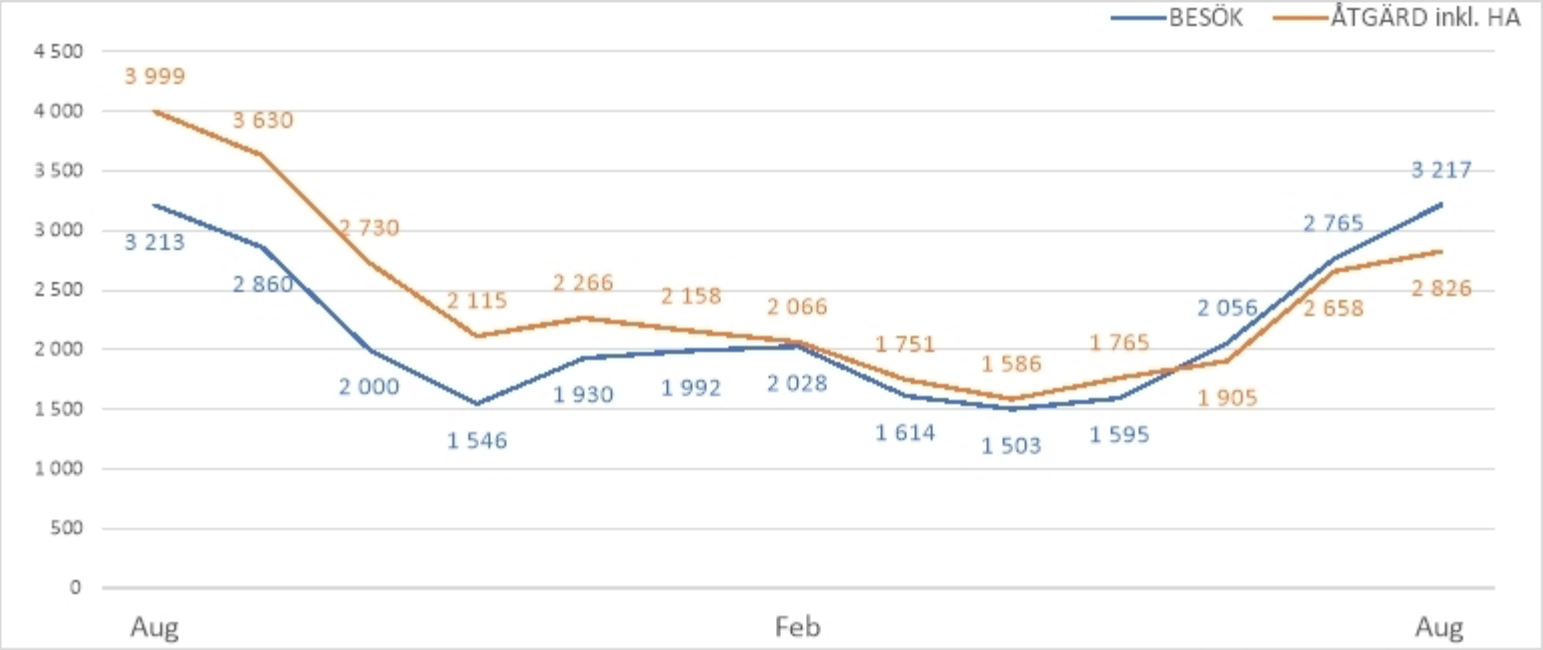
Andel väntande patienter till **operation** och utprovning **hörapparat** inom 0-90 dagar



region västerbotten

Specialiserad vård – Väntande patienter längre än 90 dagar

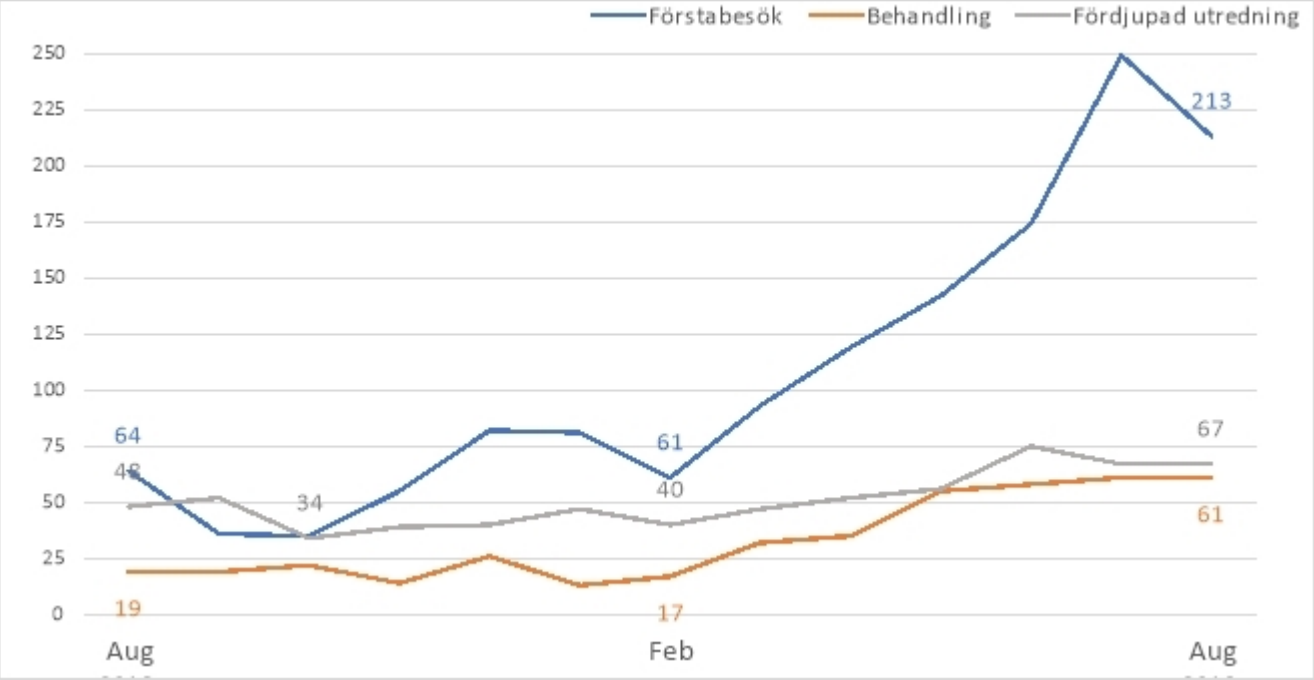
Antal väntande exkl. patientvald väntan



region västerbotten

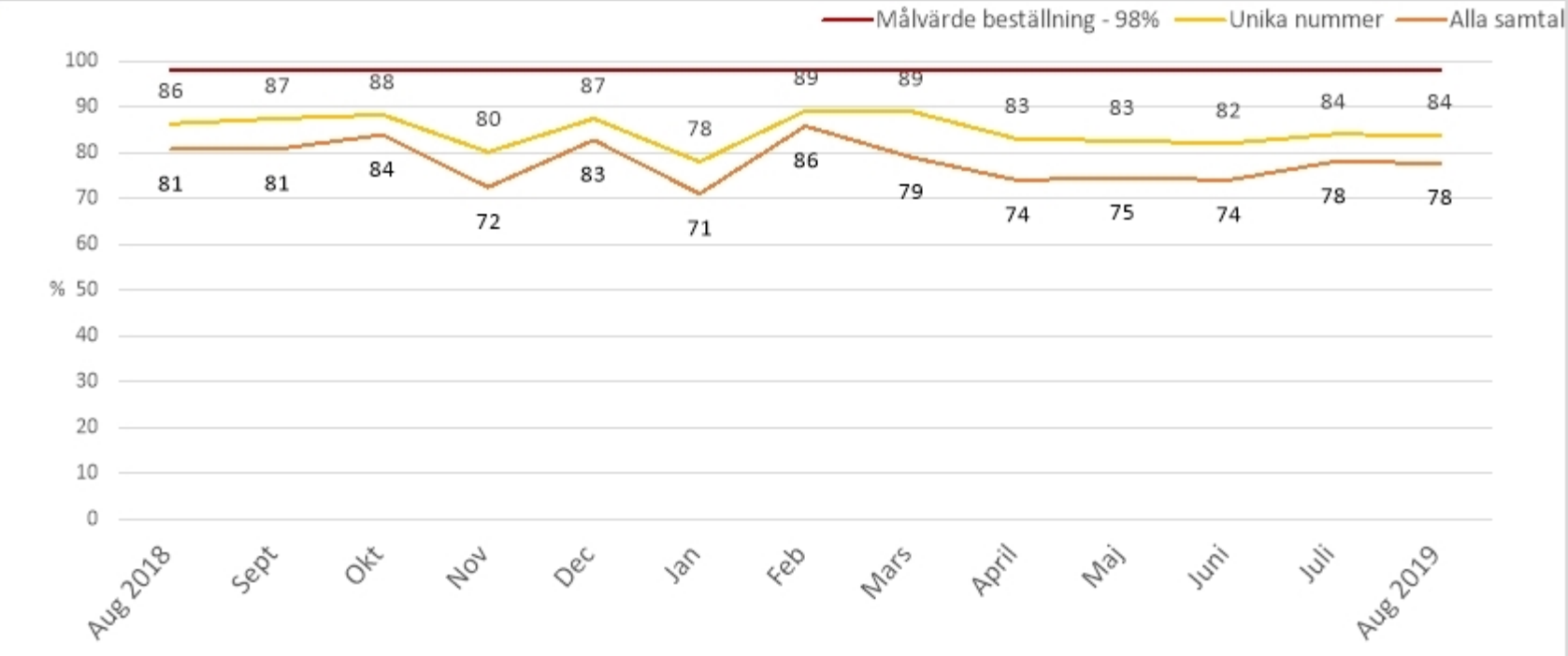
Barn- och ungdomspsykiatri– Antal väntande längre än 30 dagar

Antal väntande exkl. patientvald väntan



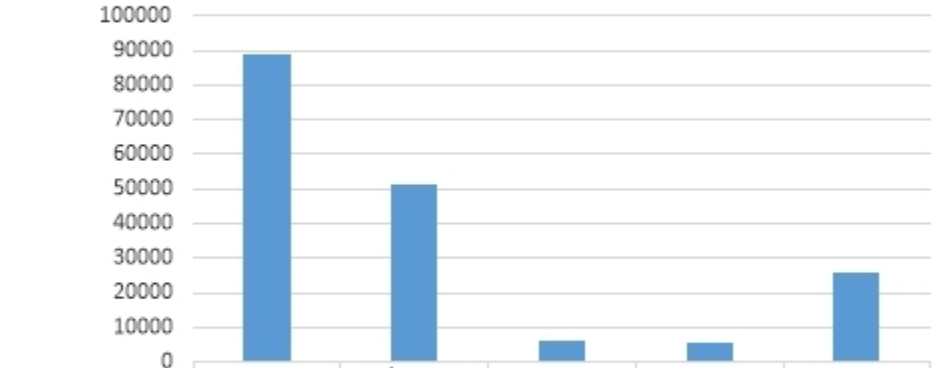
region västerbotten

Primärvård – Besvarade samtal samma dag



region västerbotten

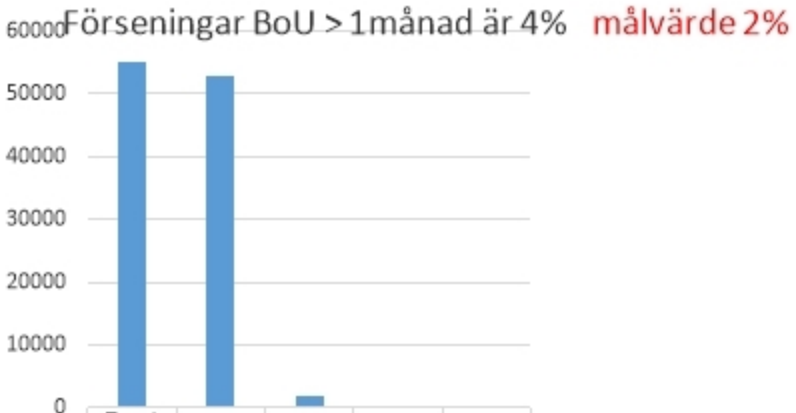
Tandvård – Vuxna allmäntandvård
Förseningar vuxna>6 mån 29 % - målvärde 10 %



	Totalt Antal	Ingen Försening	1-3 mån	4-6 mån	>6 mån
Allmäntandvård	88981	51516	6007	5398	26060

region västerbotten

Tandvård – Barn och ungdomar allmäntandvård
Förseningar BoU>1 mån 4 % - målvärde 2 %



	Totalt Antal	Ingen	1-3 mån	4-6 mån	>6 mån
Allmäntandvård Tot	55096	52881	1790	398	27

region västerbotten