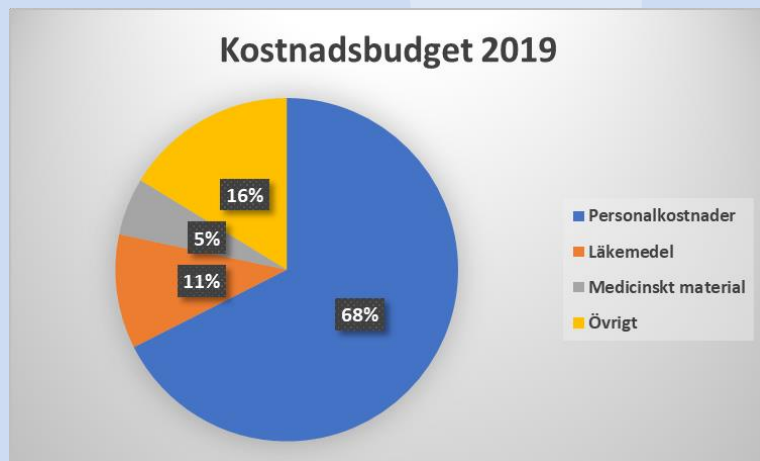


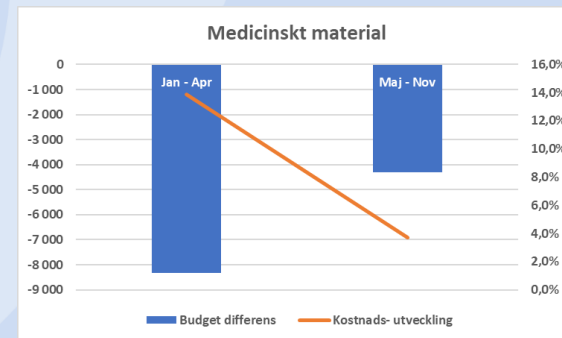
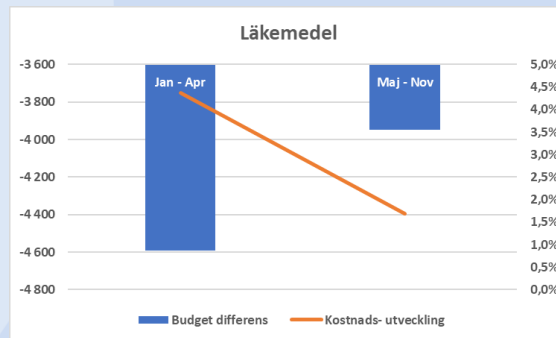
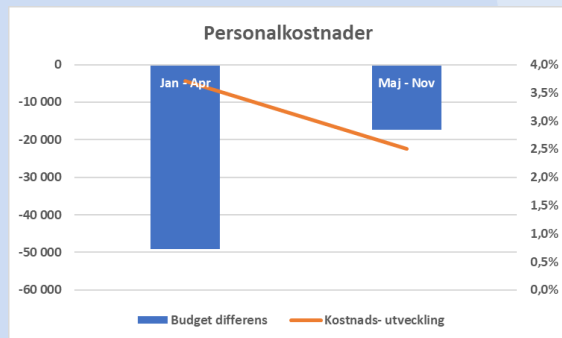
# Personalkostnader, Läkemedel och Medicinskt material

## Fördelning av kostnader i budget 2019



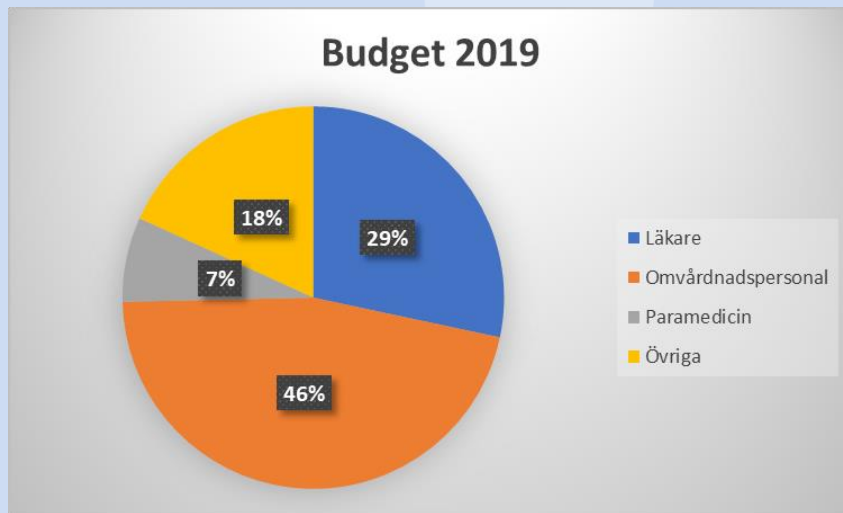
Kostnadsfördelning	Budget 2019
Personalkostnader	5 911
Läkemedel	943
Medicinskt material	474
Övrigt	1 424
<b>Summa</b>	<b>8 751</b>

## Kostnadsutveckling under 2019



# Personalkostnader

## Personalkostnader

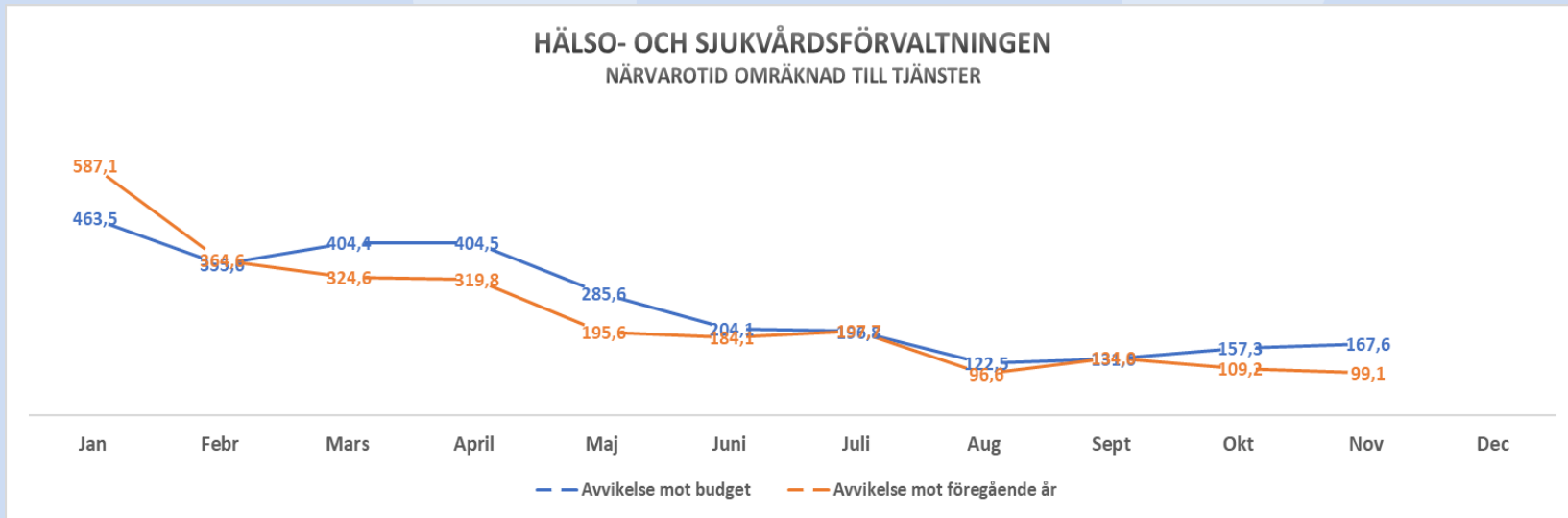


Personalkostnader	Budget	
	2019	Antal anst
Läkare	1 645	1 352
Omvårdnadspersonal	2 688	4 984
Paramedicin	415	829
Övriga	1 057	1 994
<b>Summa</b>	<b>5 805</b>	<b>9 159</b>

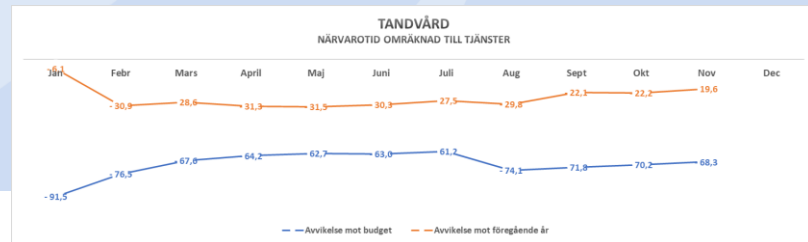
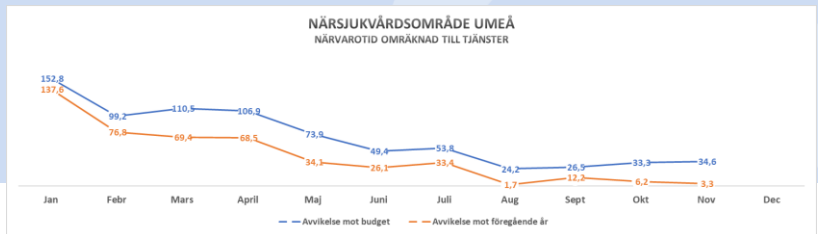
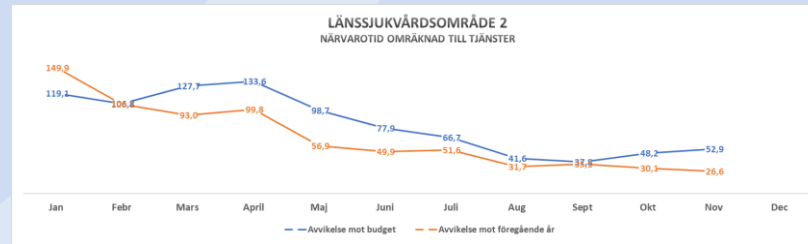
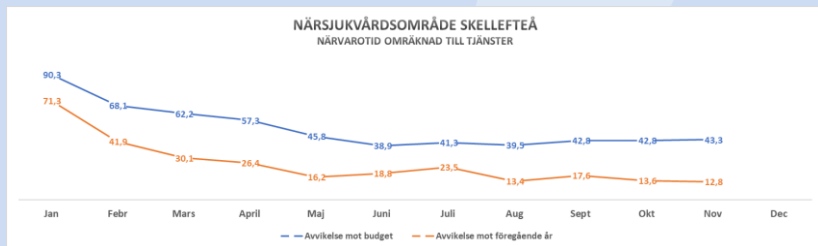
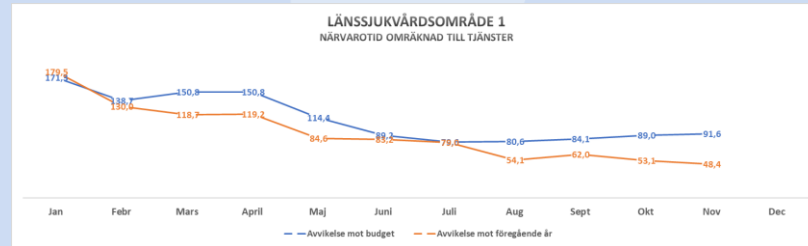
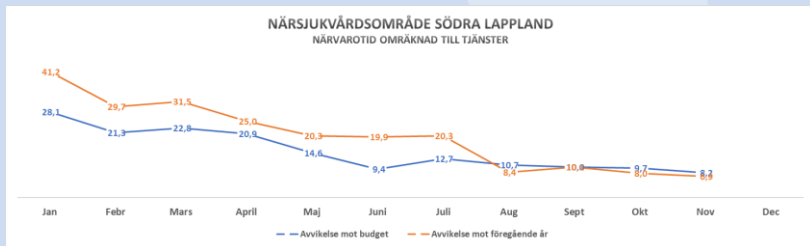
## Personalkostnader – Basenheter med störst budgetavvikelse 2019-11

Basenhet	Budgetdiff	Snitt	Snitt	Andel
		Jan-Apr	Maj-Nov	
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-25 571	-2 195	-2 399	8,3%
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-20 546	-1 551	-2 049	10,2%
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-16 899	-1 812	-1 379	10,2%
8032 Fou-at, st-tjänster	-16 293	-6 062	1 136	6,5%
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-12 341	-1 056	-1 160	14,7%
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-11 794	-846	-1 201	6,6%
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-11 431	-1 210	-941	3,1%
1123 Kåge-Morö backe hälsocentral	-9 300	-987	-765	22,4%
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-8 758	-1 291	-514	3,7%
1134 Boliden Heimdall hälsocentraler	-8 323	-650	-818	21,1%
1124 Bureå-Ursvikens HC	-8 054	-686	-759	31,6%
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-7 763	-1 109	-476	1,7%
2121 Hjärtcentrum Umeå	-7 603	-687	-694	2,8%
1593 Akutmottagning Umeå	-7 453	-604	-719	10,3%
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-7 266	-848	-553	19,1%
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	-6 751	-493	-683	19,3%
1133 Erikslids hälsocentral	-6 202	-581	-554	27,4%
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-5 918	-473	-575	16,0%
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-5 266	-440	-501	3,8%
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-4 801	-568	-361	4,6%
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-4 405	-589	-293	2,8%
1351 Tre älvar hälsocentral	-4 210	-229	-471	9,0%

## Närvarotid omräknad till tjänster, totalt



# Närvarotid omräknad till tjänster, områdesvis





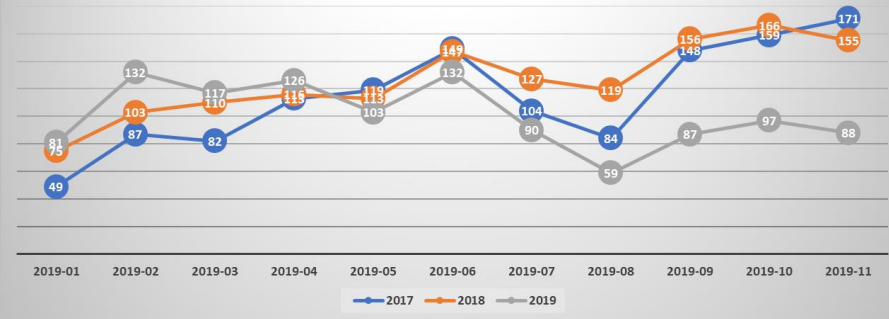
# Rekryteringsnetto

Rekryteringsnetto R12  
Nyanställda - avslutade

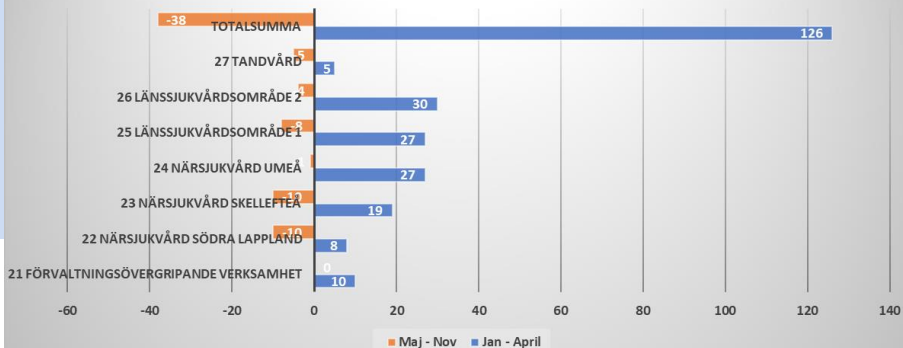


Rekryteringsnettot är skillnaden mellan nyanställda och personer som slutat. Ett positivt värde innebär att det är fler som anställts än som slutat.

Rekryteringsnetto  
Äck månadsvärden



Rekryteringsnetto 2019



## Vad påverkar personalkostnaderna?

- Förmåga till att planera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt
- Fastställda bemanningsmål och förhållningssätt till dem
- Tillgängliga resurser med rätt kompetens
- Erfarna och kompetenta chefer med rätt förutsättningar
- Löneavtal, avtalskonstruktioner
- Löneglidning
- Personalomsättning
- Verksamhetens innehåll på kort och lång sikt

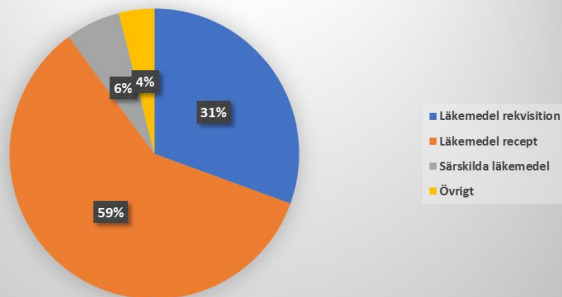
## Vilka åtgärder är vidtagna inom personalområdet

- Anställningsrestriktivitet fr om 8 april 2019
- Ny chefsstruktur. Färre enheter att hantera på ledningsnivå. Bättre kommunikation.
- HSLG dialog med verksamhetschefer under våren 2019
- Löpande dialog mellan områdeschefer och verksamhetschefer
- Konsekvenshantering
- Fokus på personalkostnader, följsamhet till bemanningsmål
- Översyn av lönetillägg
- Genomgång av lokala kollektivavtal och ensidiga arbetsgivarbeslut
- Fokus på jourkomputtag i tid
- Utbildning i produktions- och kapacitetsstyrning, implementering under 2020
- Nya lösningar för jourlinjer i inlandet
- Nationell samling avseende hyrläkare
- Internt fokus på hyrläkarfrågan, utifrån alla aspekter

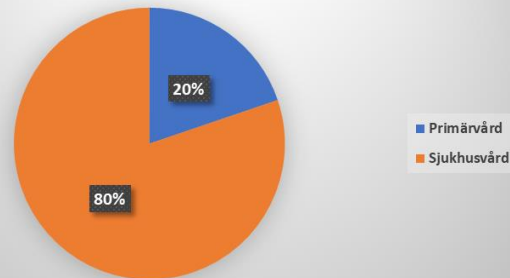
# Läkemedel

# Läkemedelskostnader

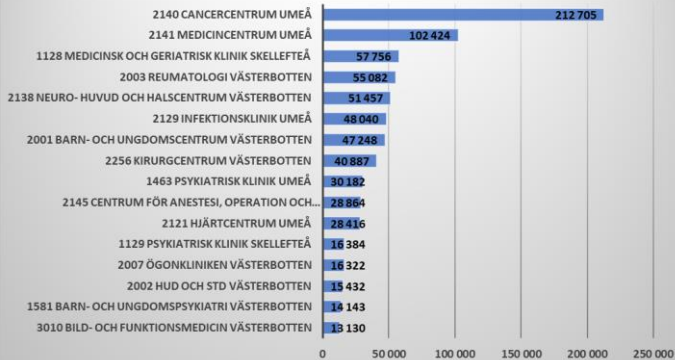
Fördelning av läkemedelskostnad  
Typ av läkemedel



Fördelning av läkemedelskostnaden  
Vårdform



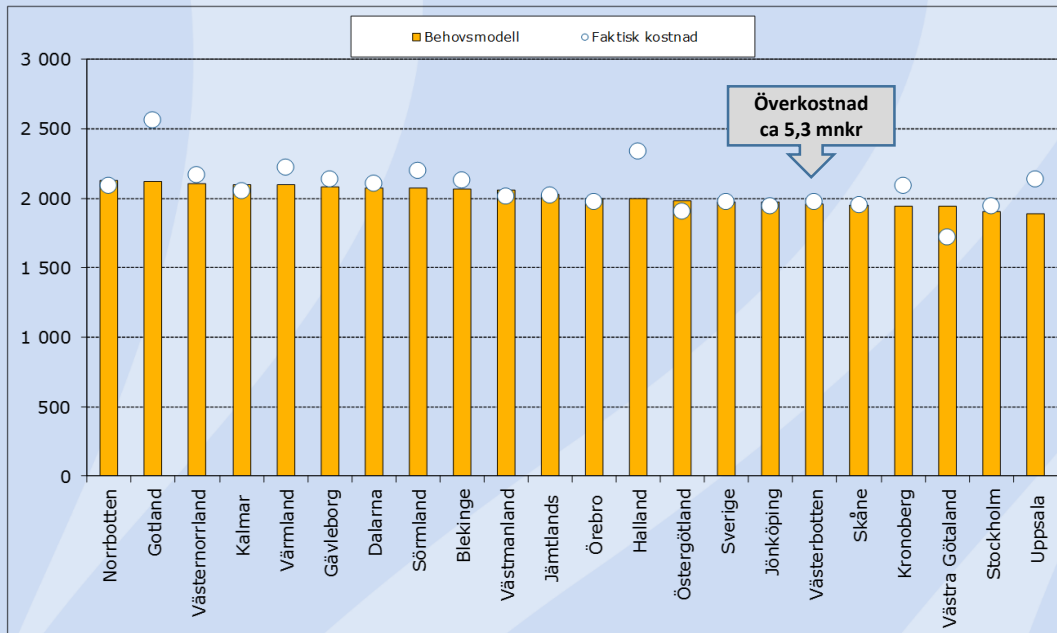
Läkemedelsbudget 2019  
Sjukhusvård



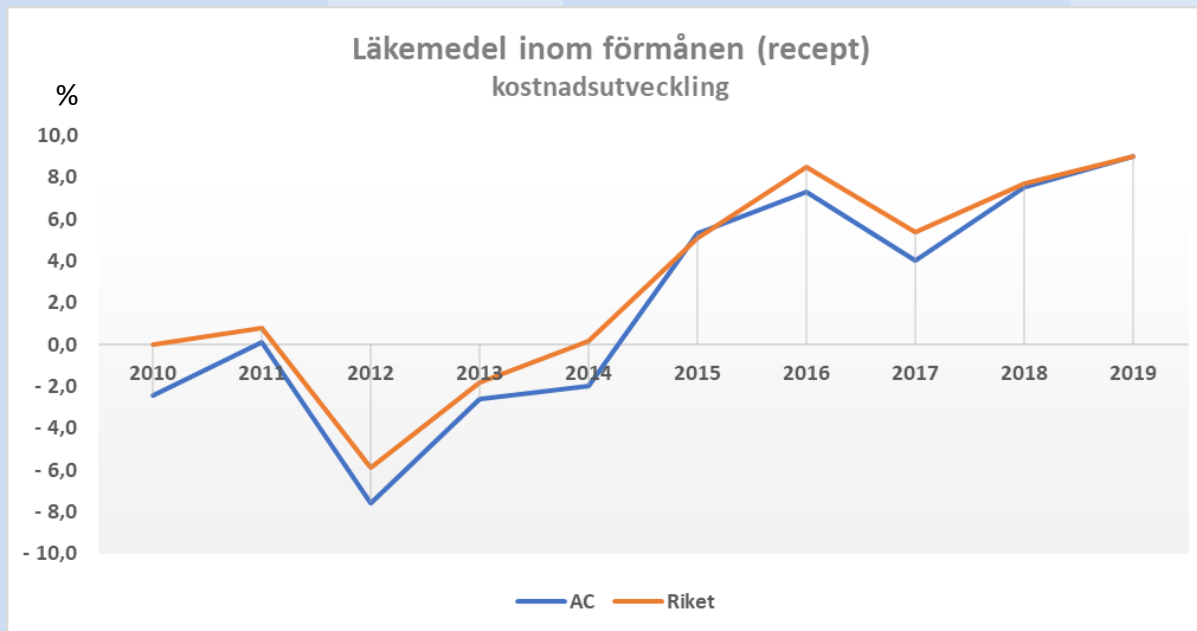
Basenheter med största budgeten

Basenheter med största budgeten	Budget 2019	Budgetdiff	Andel
2140 Cancercentrum Umeå	212 705	-10 575	-5,0%
2141 Medicincentrum Umeå	102 424	-9 189	-9,0%
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	57 756	-4 680	-8,1%
2003 Reumatologi Västerbotten	55 082	3 422	6,2%
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	51 457	-3 450	-6,7%
2129 Infektionsklinik Umeå	48 040	517	1,1%
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	47 248	-6 281	-13,3%
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	40 887	-4 625	-11,3%
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	30 182	-3 265	-10,8%
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	28 864	-158	-0,5%
2121 Hjärtcentrum Umeå	28 416	-5 672	-20,0%
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	16 384	-2 375	-14,5%
2007 Ögonkliniken Västerbotten	16 322	-3 370	-20,6%
2002 Hud och STD Västerbotten	15 432	297	1,9%
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	14 143	-1 979	-14,0%
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	13 130	-520	-4,0%

## Förmånsläkemedel – Relationen faktisk kostnad och kostnad enligt behovsmodell



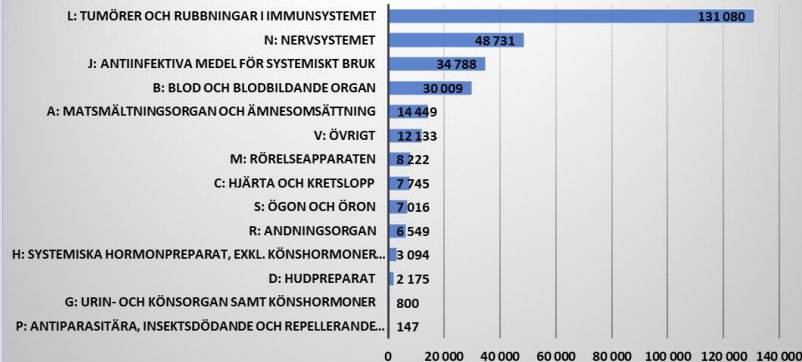
## Förmånsläkemedel – jämförelse mer riket



# Läkemedelskostnader

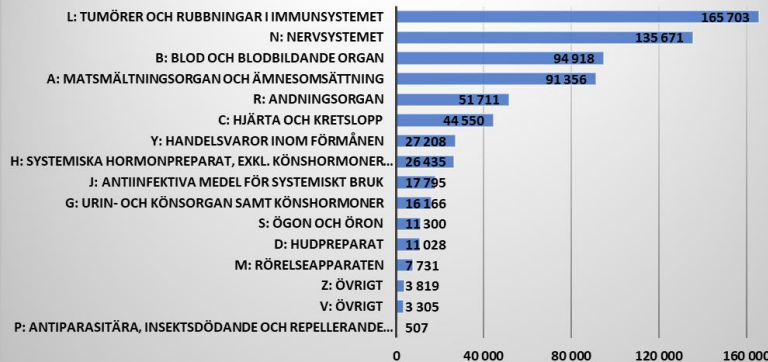
## Läkemedel rekvisition

Ltbelopp 1811-1910



## Läkemedel recept

LtBelopp 1811-1910



### Förändring senaste 12 månaders perioden

	Förändr
L: Tumörer och rubbningar i immunsystemet	4,6%
N: Nervsystemet	0,6%
J: Antiinfektiva medel för systemiskt bruk	7,4%
B: Blod och blodbildande organ	14,5%
<b>Totalt</b>	<b>3,8%</b>

### Förändring senaste 12 månaders perioden

	Förändr
L: Tumörer och rubbningar i immunsystemet	7,5%
N: Nervsystemet	6,4%
B: Blod och blodbildande organ	12,3%
A: Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	11,3%
<b>Totalt</b>	<b>8,7%</b>



## Vad påverkar läkemedelskostnaderna?

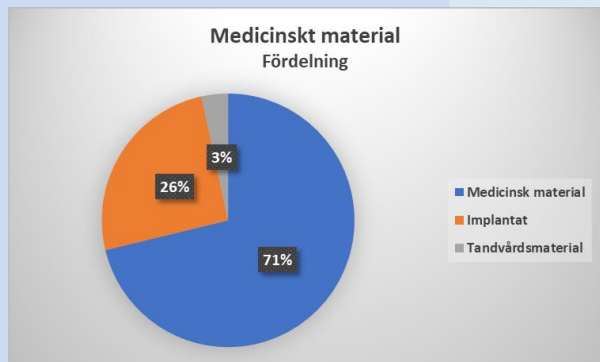
- Mängden läkemedel som skrivs ut
- Nya läkemedel som innebär väsentlig förbättring för patienten men om ofta är dyra
- Patentutgångar
- Rekommendationslista (stöd vid förskrivning)
- Läkemedelsgenomgångar, bra för både patient och kostnadsutfall
- Förhållningssätt till praxis och riktlinjer (interna/externa)

## Vilka åtgärder är vidtagna inom läkemedelsområdet

- Via linjen påminnelse om följsamhet till rekommendationslista och interna riktlinjer
- Fokus och uppföljning av läkemedelsnyttjande och kostnader via en särskild strategisk organisation
- Nyttja läkemedelscentrum för att göra punktinsatser där stöd behövs
- Interna jämförelser av förskrivningsmönster, främst inom primärvården

# Medicinskt material

## Medicinskt material



Typ	Förändr utfall
Medicinsk material	7,9%
Implantat	7,9%
Tandvårdsmaterial	-5,8%
<b>Summa</b>	<b>7,4%</b>

Basenhet	Ack budget		
	innev år	Budgetdiff	Andel
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-70 498	-9 604	13,6%
2121 Hjärtcentrum Umeå	-61 536	-18 399	29,9%
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-47 499	-6 422	13,5%
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-41 484	-7 353	17,7%
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-37 053	-5 710	15,4%
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-34 874	-4 019	11,5%
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-27 805	-8 746	31,5%
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-11 145	-3 876	34,8%
2141 Medicincentrum Umeå	-8 016	-375	4,7%
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-7 637	-57	0,7%

## Medicinskt material – Kommentarer från verksamheten

### Bild- och funktionsmedicin

Ökade materialkostnader är kopplad till ökad produktion, medicinsk utveckling och nya metoder

- Neuroradiologiska interventioner – trombectomier: minskar konsekvenser av hjärtinfarkter med långsiktig positiv effekt på samhällskostnader
- Allmänradiologiska interventioner – EVAT, THEVAR: behandling av kroppspulsåderbråck. Ersätter öppen kirurgi. Lägre kostnad än kirurgiska ingrepp, färre IVA-dygn och kortare eftervårdtid

### Laboratoriemedicin

Ökad produktion

- CE-märkta analyskit ersätter billigare egenproducerade analyser. EU-direktiv
- Ökade materialkostnader genererar även ökade intäkter

### Hjärtcentrum

- TAVI klaffar väsentligt ökad produktion – ökar livslängden på patienter
- Får inte fullt ut ersättning mot regionen

## Vad påverkar materialkostnaden

- Kontroll över materialflödet
- Bra upphandlingar
- Avtalstrohet
- Nyttja material som är tillräckligt bra
- Teknisk utveckling
- Större behov, volym patienter som ökar

## Vilka åtgärder är vidtagna inom materialområdet

- Ett linjefokus på materialkostnader
- Välja kostnadseffektivt material/implantat
- Utökad internt samarbete inom värdeskapande service
  - Utveckla upphandling
  - Mäta och följa upp avtalstrohet
  - Se över sortimentet