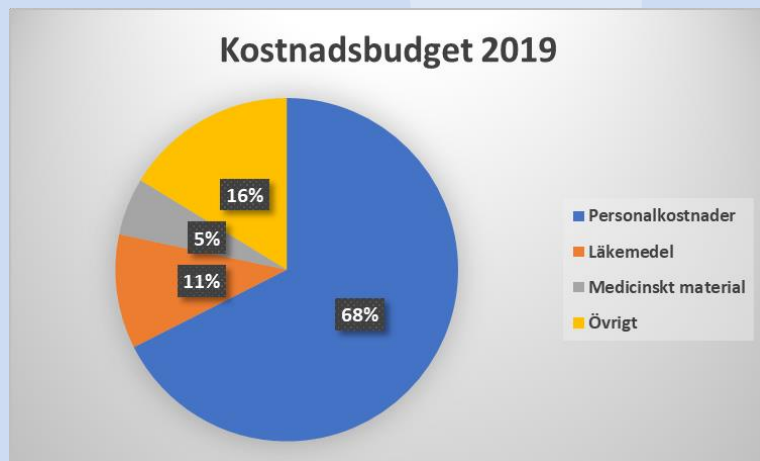


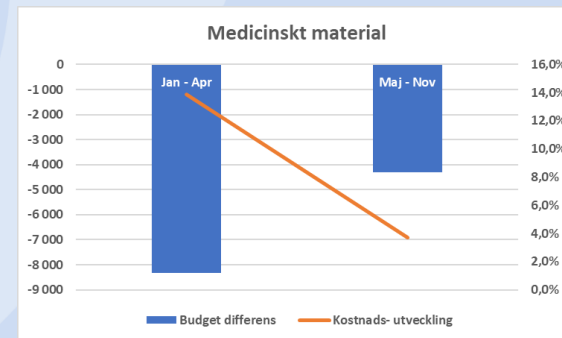
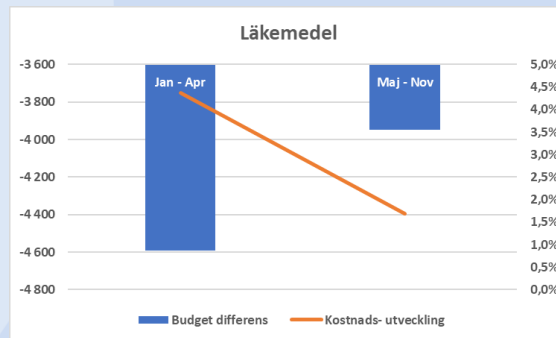
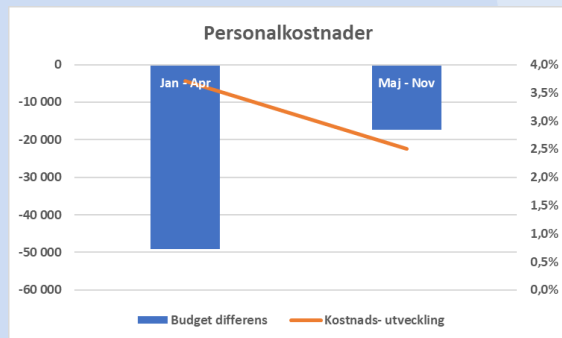
Personalkostnader, Läkemedel och Medicinskt material

Fördelning av kostnader i budget 2019



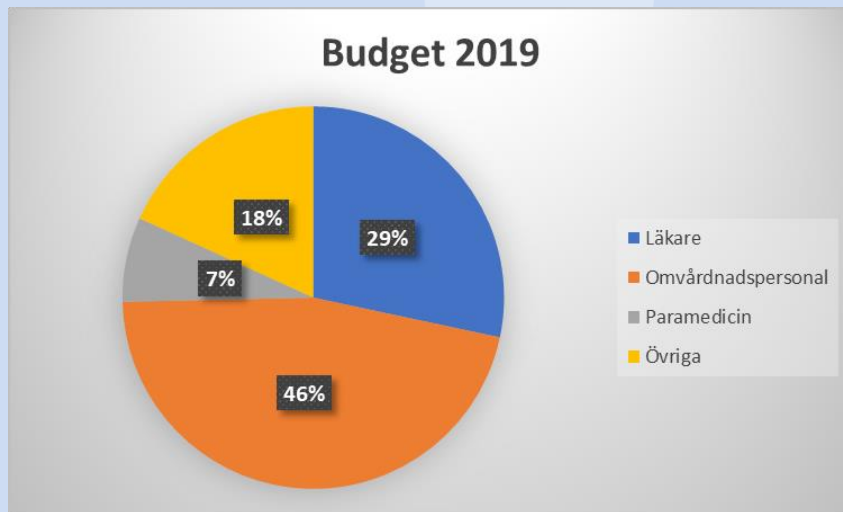
Kostnadsfördelning	Budget 2019
Personalkostnader	5 911
Läkemedel	943
Medicinskt material	474
Övrigt	1 424
Summa	8 751

Kostnadsutveckling under 2019



Personalkostnader

Personalkostnader

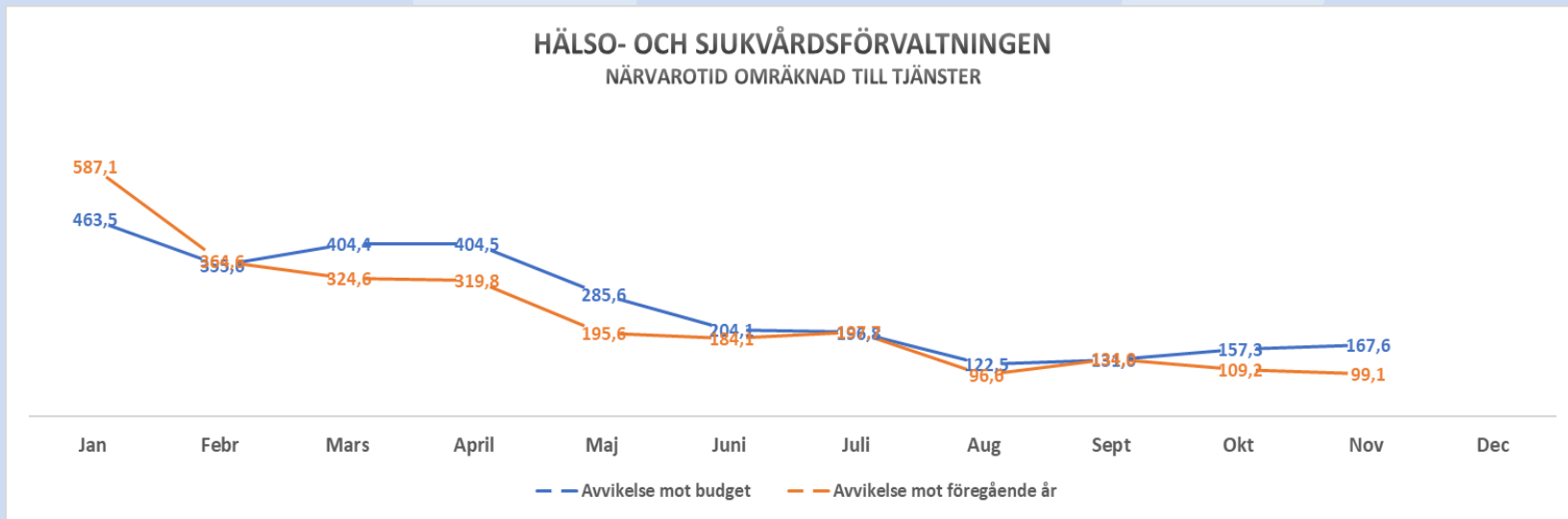


Personalkostnader	Budget	
	2019	Antal anst
Läkare	1 645	1 352
Omvårdnadspersonal	2 688	4 984
Paramedicin	415	829
Övriga	1 057	1 994
Summa	5 805	9 159

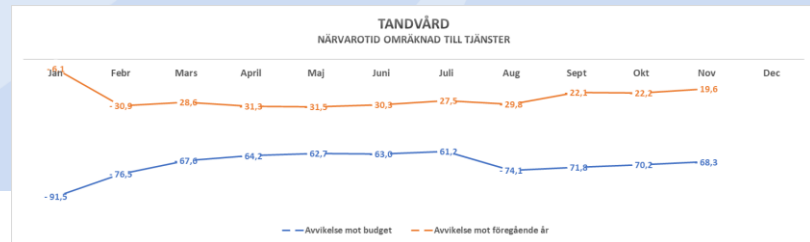
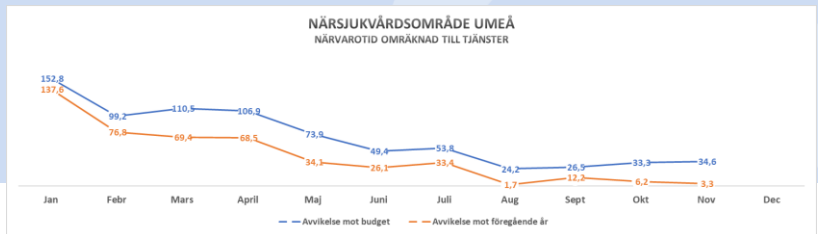
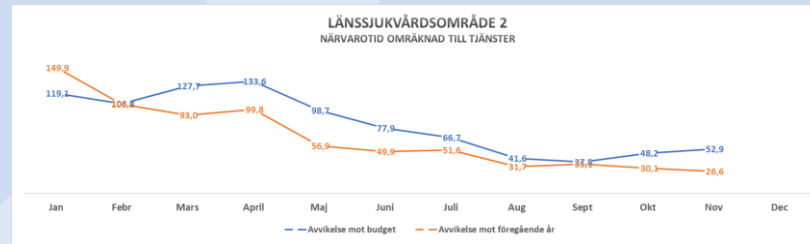
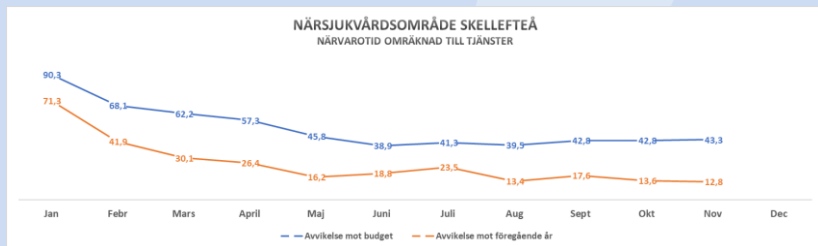
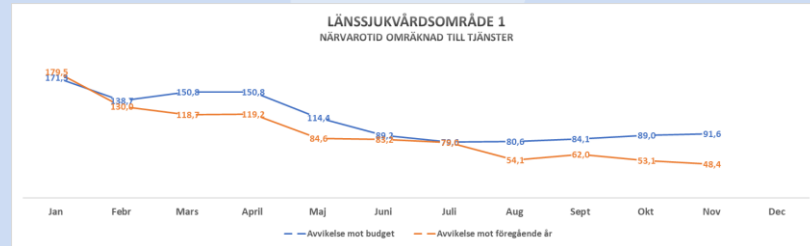
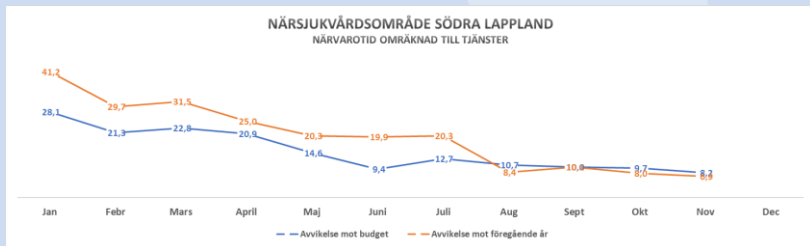
Personalkostnader – Basenheter med störst budgetavvikelse 2019-11

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

Närvarotid omräknad till tjänster, totalt

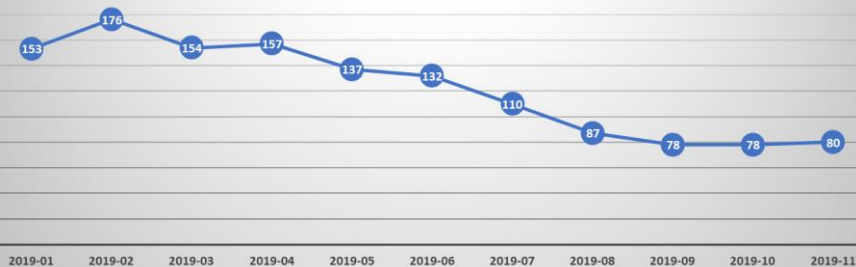


Närvarotid omräknad till tjänster, områdesvis



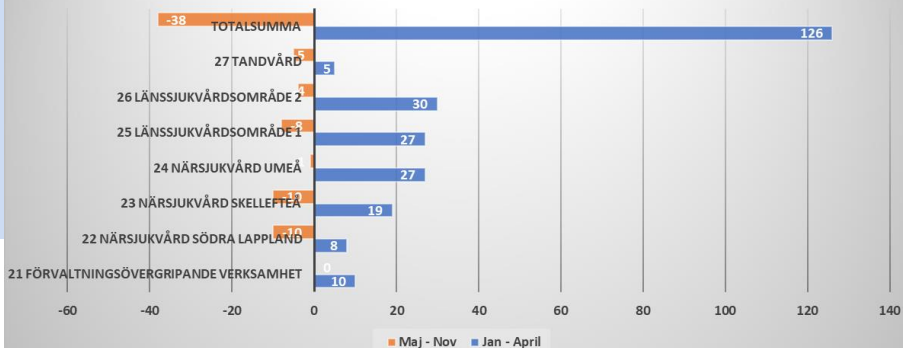
Rekryteringsnetto

Rekryteringsnetto R12
Nyanställda - avslutade

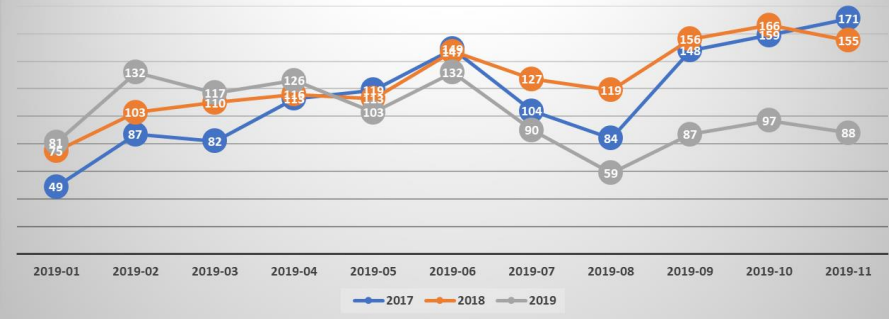


Rekryteringsnettot är skillnaden mellan nyanställda och personer som slutat. Ett positivt värde innebär att det är fler som anställts än som slutat.

Rekryteringsnetto 2019



Rekryteringsnetto
Åck månadsvärden



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

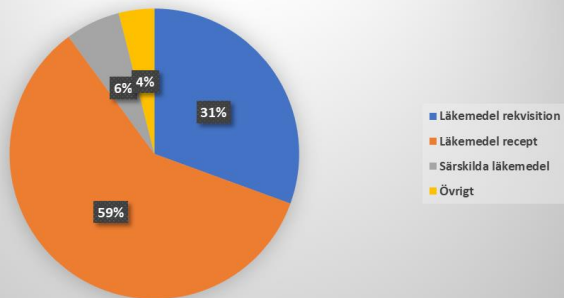
Vilka åtgärder är vidtagna inom personalområdet

- 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

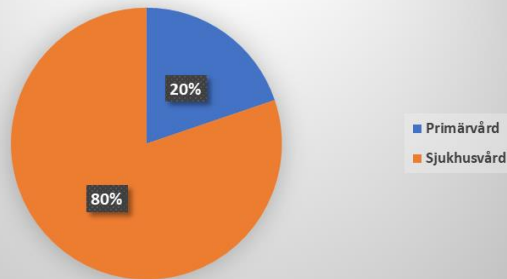
Läkemedel

Läkemedelskostnader

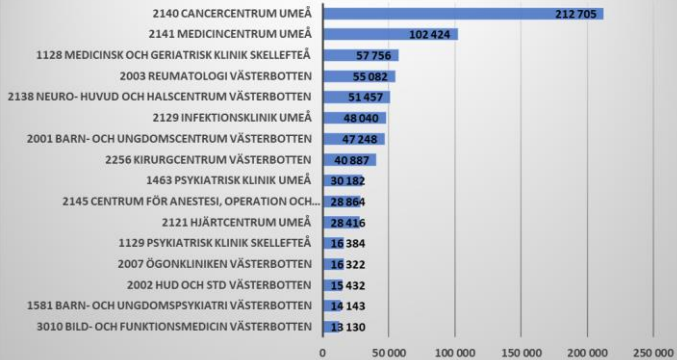
Fördelning av läkemedelskostnad
Typ av läkemedel



Fördelning av läkemedelskostnaden
Vårdform



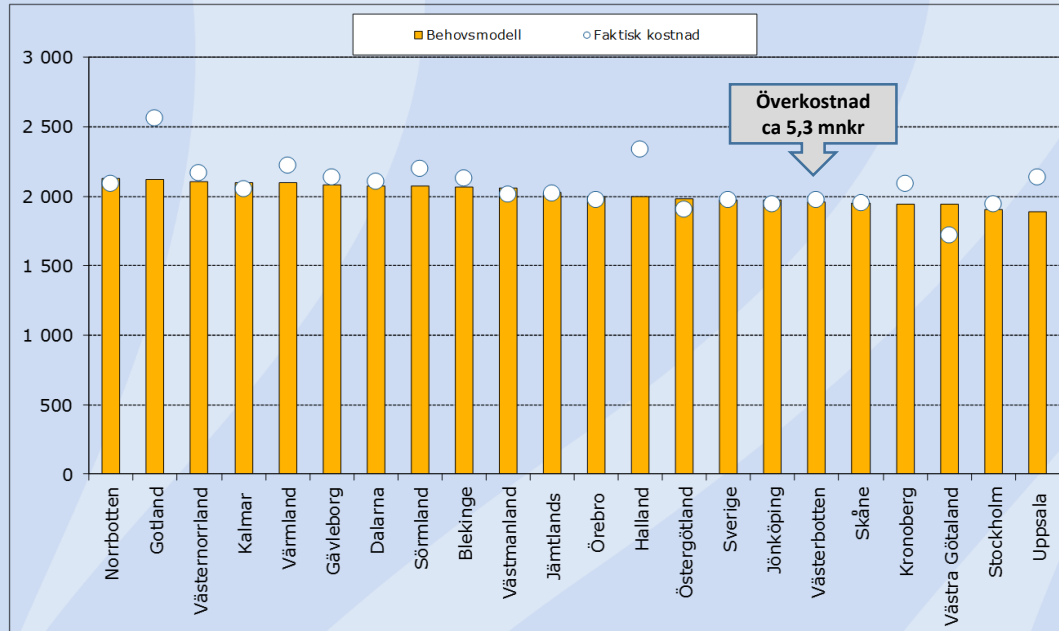
Läkemedelsbudget 2019
Sjukhusvård



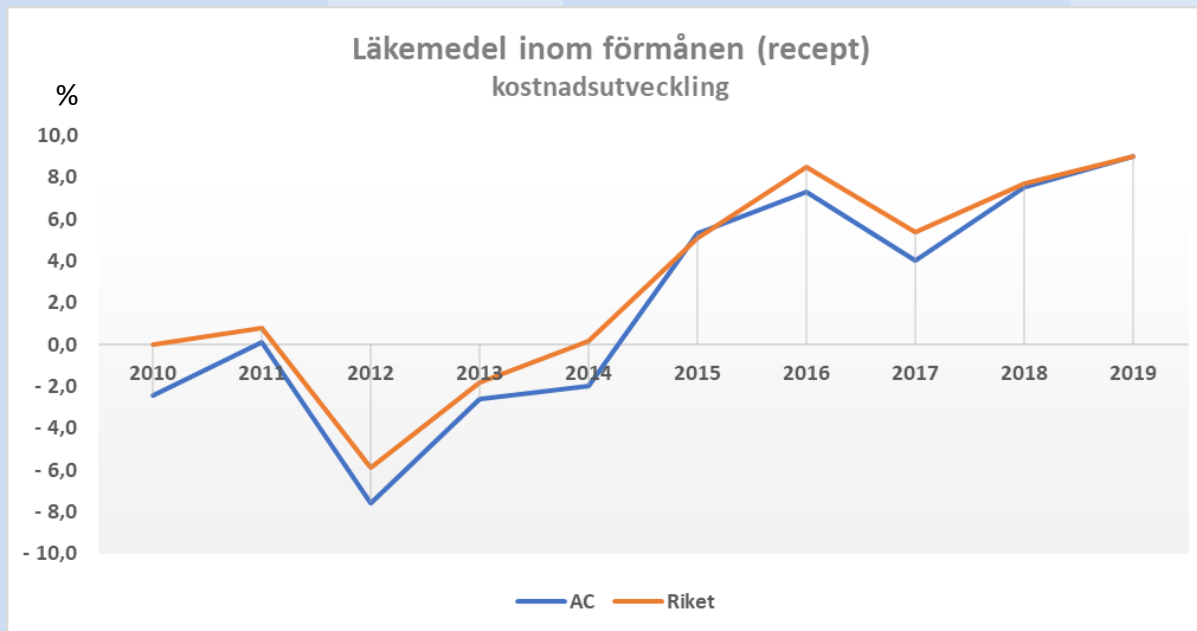
Basenheter med största budgeten

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

Förmånsläkemedel – Relationen faktisk kostnad och kostnad enligt behovsmodell



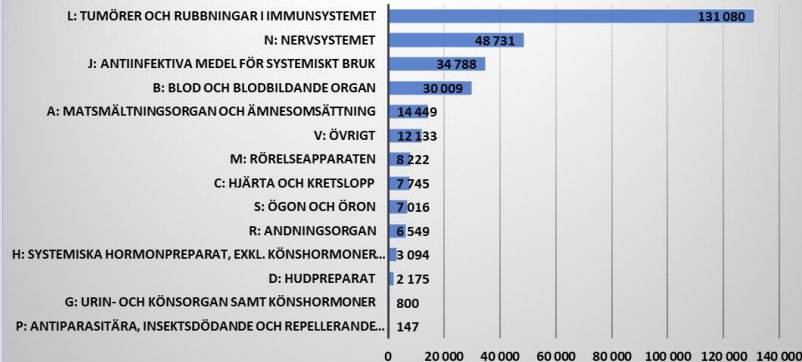
Förmånsläkemedel – jämförelse mer riket



Läkemedelskostnader

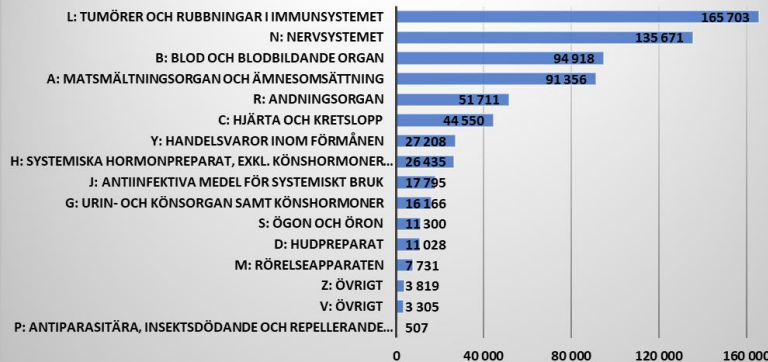
Läkemedel rekvisition

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%
Totalt	3,8%

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%
Totalt	8,7%

Vad påverkar läkemedelskostnaderna?

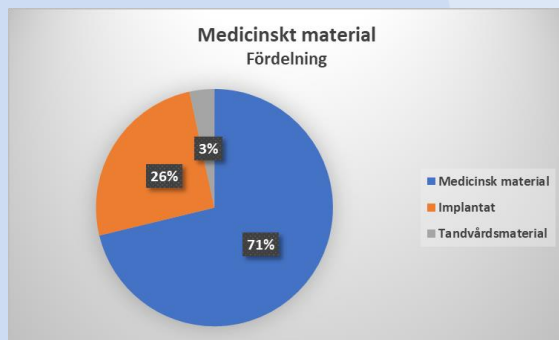
- Mängden läkemedel som skrivs ut
- Nya läkemedel som innebär väsentlig förbättring för patienten men om ofta är dyra
- Patentutgångar
- Rekommendationslista (stöd vid förskrivning)
- Läkemedelsgenomgångar, bra för både patient och kostnadsutfall
- Förhållningssätt till praxis och riktlinjer (interna/externa)

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%
Summa	7,4%

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

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
- Utökat internt samarbete inom värdeskapande service
 - Utveckla upphandling
 - Mäta och följa upp avtalstrohet
 - Se över sortimentet