

Innehåll

- Ekonomi
- Personal
- Produktion/produktivitet
- Tillgänglighet

Resultaträkning VLL – Helår och föregående år

(Mkr)	År 2017			Kostnads- utveckling	År 2016			Helår	
	Budget	Utfall	Avvikelse		Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	2 227	2 215	-12	2 258	2 201	-57	2 507	2 497	
Verksamhetens kostnader	-9 110	-9 457	-347	-8 794	-9 006	-213	-9 947	-10 089	
Verksamhetens nettokostnader	-6 883	-7 243	-360	-6 536	-6 805	-270	-7 440	-7 593	
Skatteintäkter	5 757	5 720	-37	5 281	5 246	-35	5 741	6 280	
Generella statsbidrag	1 404	1 486	82	1 426	1 470	43	1 603	1 531	
Skatteintäkter och generella statsbidrag	7 160	7 206	45	6 707	6 716	9	7 344	7 811	
Avvikelse mot budget exkl finansnetto			-314			-261			
Finansnetto	-56	86	142	-19	194	212	193	-64	
Avvikelse mot budget	221	49	-172	153	104	-49	97	155	

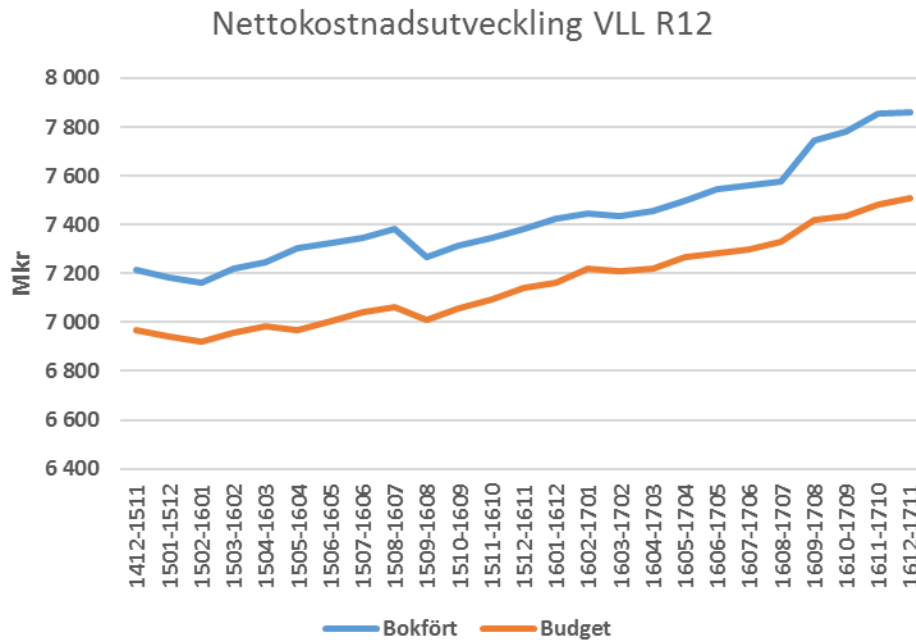
Budgetunderskottet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 360 miljoner kronor en försämring med 28 miljoner kronor under november

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 6,4 % vilket är bättre jmf med oktober

Överskott inom generella statsbidrag och finansnetto samt underskott inom skatteintäkter

Resultatet totalt uppgår till 49 miljoner konor vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 172 mkr totalt

Nettokostnadsutveckling och budgetutveckling



Verksamhetens nettokostnad		Ackumulerade värden	
Månad	Nettokostnads- utveckling %	Budget- avvikelse mkr	Budget- avvikelse %
Feb	0,9%	-22	-1,7%
Mar	1,5%	-54	-2,8%
Apr	2,8%	-84	-3,3%
Maj	3,7%	-129	-4,0%
Jun	3,5%	-194	-5,1%
Jul	3,5%	-209	-4,9%
Aug	6,7%	-245	-5,0%
Sep	6,5%	-293	-5,3%
Okt	7,1%	-331	-5,3%
Nov	6,4%	-360	-5,2%
Dec			

Fokusområden – Helår och föregående år

(Mkr)	År 2017				År 2016			Årsbudget 2017
	Budget	Utfall	Avvikelse	Kostnads- utveckling	Budget	Utfall	Avvikelse	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	5 818	6 022	-204	5,9%	5 590	5 685	-95	6 367
Läkemedel	831	832	-2	0,9%	817	825	-8	916
Medicinskt material inkl tandvårdsmaterial	397	432	-35	8,1%	392	400	-8	443
Utomlänsvård	179	213	-34	7,3%	167	199	-32	196
Vårdintäkter inkl lab/röntgen, kommun	-1 159	-1 143	-16	1,5%	-1 186	-1 126	-60	-1 276
Övriga poster	817	886	-70	7,8%	755	822	-67	947
Verksamhetens nettokostnader	6 883	7 243	-360	6,4%	6 536	6 805	-270	7 593

Inom medicinsk material redovisas ett ökat underskott med 6 mkr för november inom bla implantatkostnader

Utomlänskostnader för november följer i stort budget

Vårdintäkterna högre än budget för november och oktober

Övriga poster redovisar underskott inom ett flertal områden bla sjukresor, hyreskostnader, hjälpmedel mm

Resultat per nämnd – Helår och föregående år

Nämnd (Mkr)	År 2017			År 2016			Helår	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2016	Budget 2017
Landstingsstyrelsen	2 957	3 063	-106 -3,6%	2 810	2 872	-62	3 131	3 292
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 817	4 068	-251 -6,6%	3 620	3 825	-205	4 188	4 179
Nämnd för funktionshinder o habilitering	84	89	-5 -6,4%	80	86	-6	94	92
Folkhögskolorna	7	6	1	7	5	1	7	9
Patientnämnden	4	4	0	4	4	0	5	5
Revisionen	5	4	0	5	4	0	6	7
Nämnderna för folkhälsa o prvimärvård	8	7	0	7	7	1	7	8
Samverkansnämnd	2	1	0	2	1	0	1	2
Summa	6 883	7 243	-360 -5,2%	6 536	6 805	-270	7 440	7 593

HSN redovisat ett ökat budgetunderskott med 21 mkr för november, totalt -251 mkr. Största underskott inom personalkostnader varav merkostnaderna för hyrpersonal uppgår till 55 mkr. Vårdintäkterna redovisar överskott mot budget för november månad.

NFH redovisar underskott inom hjälpmedelsområdet.

LTS Resultat verksamhetsområde - Helår och föregående år

(Mkr)	År 2017				År 2016			Årsbudget 2017
	Budget	Utfall	Avvikelse		Budget	Utfall	Avvikelse	
Primärvård	1 055	1 181	-126	-11,9%	1 019	1 091	-72	1 170
Digitalisering	249	261	-12	-4,6%	236	245	-9	282
Service	314	356	-43	-13,6%	322	334	-12	348
LT-ledning, staber	188	181	7	3,9%	185	179	5	205
Anslag	1 151	1 085	66	5,8%	1 049	1 022	27	1 286
Summa	2 957	3 063	-106	-3,6%	2 810	2 872	-62	3 292

Styrelsen underskott har ökat med 7 mkr i november och kostnadsutvecklingen uppgår till 6,6%

Primvårdens underskott finns inom personalkostnader och inom produktionskostnader

Inom digitalisering är det personalkostnader och IT-kostnader som redovisar underskott

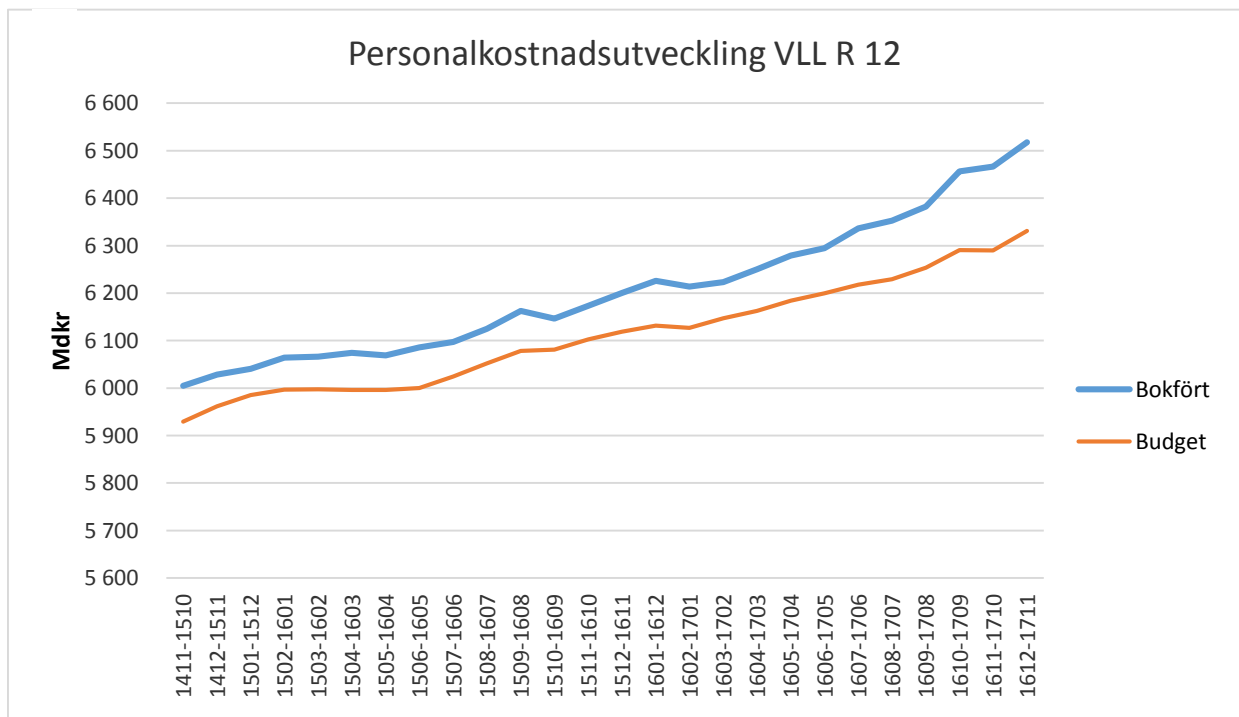
Service har högre kostnader än budget inom sjukresor, hyreskostnader samt flyttkostnader

Inom administration är det vakanser står för överskottet

Största överskottet inom anslag finns inom pensionskostnader

Personalkostnadsutveckling VLL

- Rullande 12 månader, från januari 2015 till och med aktuell period

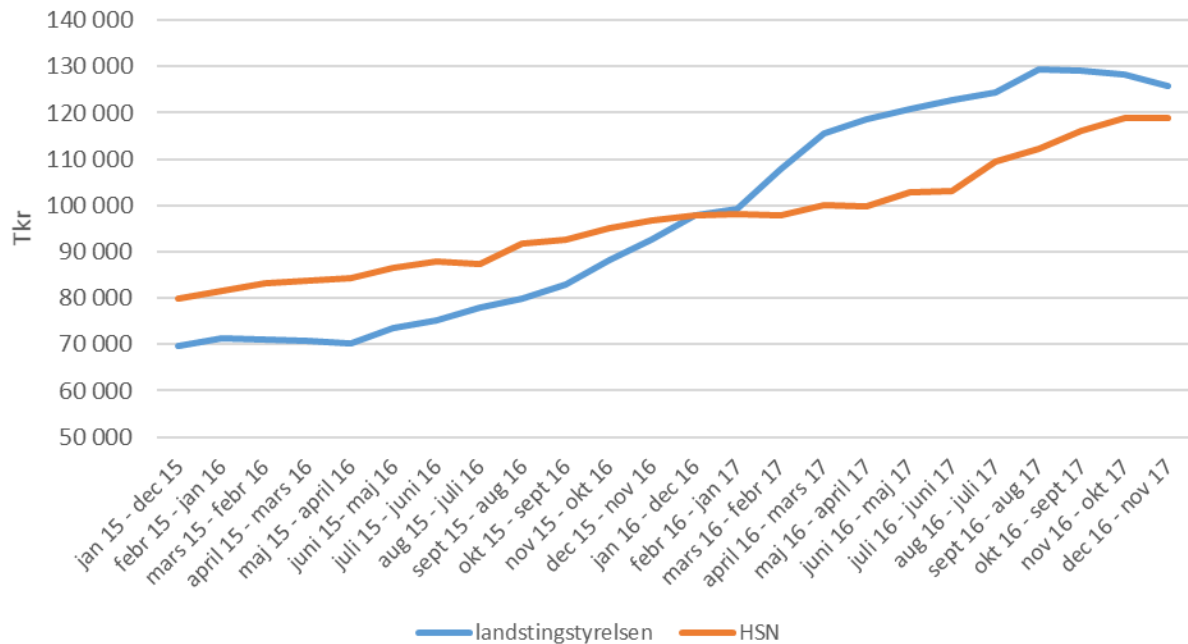


Personalkostnadsutvecklingen uppgår till 5,9 % och budgetunderskottet är 204 mkr. Utrymmet för att klara budget uppgår till 2,5 %.

Kostnaderna för hyrpersonal uppgår till 224 mkr och merkostnaden bedömt till 112 mkr.

Kostnader hyrpersonal, LTS och HSN

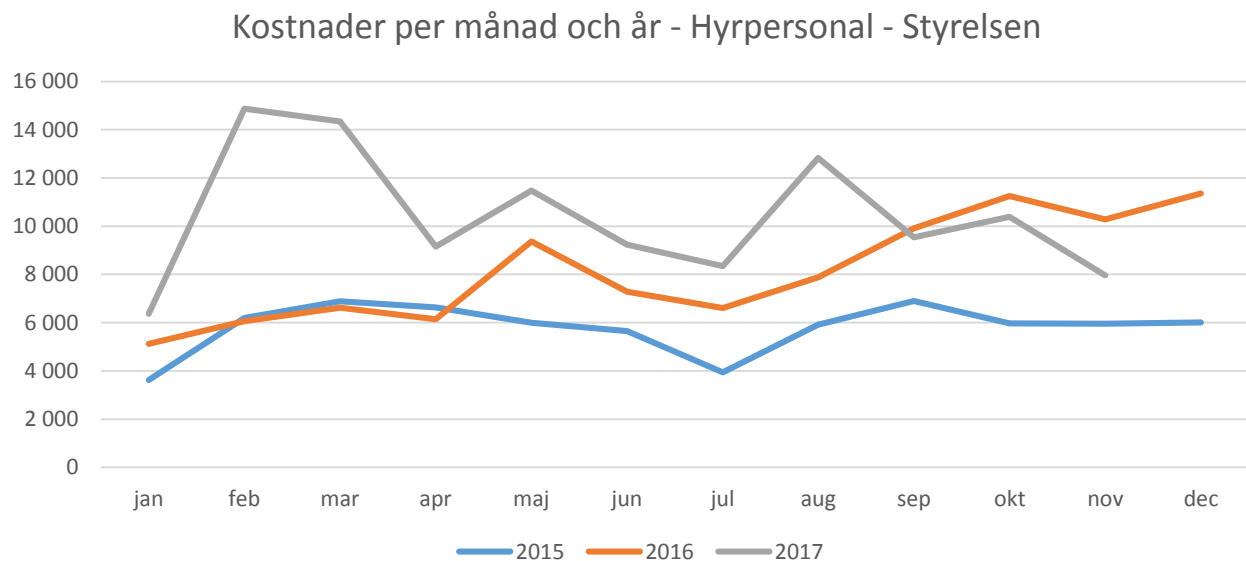
- Rullande 12 månader, från januari 2015 till och med aktuell period



Kostnaderna för hyrpersonal inom både primärvård och sjukhusvård börjar minska

För november månad är kostnaderna 19,1 mkr att jmf med november förra året 20,5 mkr

Kostnader hyrpersonal – LTS 2015-2017



Inom styrelsen redovisar primärvården en minskad kostnad efter sommaren och nivån är lägre än 2016 men högre än 2015

Kostnaderna för hyrläkare har ökat med 24 mkr och kostnadsökningen är 29 %.

Närvarotid – omräknat till årstjänster VLL

Närvarotid VLL	Ack timmar föreg år	Ack timmar innev år	Differens		Omräknat till Årstjänst
			timmar	%	
Läkare Totalt	1 847 699	1 943 828	96 128	5,2%	60
- varav ordinarie	1 718 592	1 789 201	70 609	4,1%	44
- varav AT/ST läkare	505 544	550 558	45 014	8,9%	28
- varav hyrläkare	129 107	154 627	25 520	19,8%	16
Omvårdnadspersonal Totalt	6 437 872	6 529 075	91 204	1,4%	57
- varav ordinarie	6 410 907	6 498 714	87 807	1,4%	55
- varav hyrpersonal	26 964	30 362	3 397	12,6%	2
Övriga personalkategorier	4 596 608	4 672 495	75 887	1,7%	47
Summa Närvarotid	12 882 179	13 145 398	263 219	2,0%	164

Jmf med 2016 är har närvarotiden ökat med 2 % eller 164 årstjänster

Läkarna är 60 årstjänster fler varav hyrläkare uppgår till 16 och AT o ST tjänster är 28 fler

Ökningen i närvarotid för hyrläkare uppgår till 20 % jmf med kostnaden som ökat med 23 %

Omvårdnad redovisas 57 tjänster fler varav hyrpersonal ökat med 2 tjänster

Inom poster övriga har ökningen skett inom VO digitalisering, service och Anslag/adm

Närvarotid – omräknat till årstjänster LTS

Närvarotid Landstingsstyrelsen	Ack timmar föreg år	Ack timmar innev år	Differens		Omräknat till Årstjänst
			timmar	%	
Läkare Totalt	340 523	380 905	40 382	11,9%	25
- varav <i>ordinarie</i>	<i>275 471</i>	<i>297 561</i>	<i>22 091</i>	<i>8,0%</i>	<i>14</i>
- varav <i>AT/ST läkare</i>	<i>92 085</i>	<i>106 494</i>	<i>14 409</i>	<i>15,6%</i>	<i>9</i>
- varav <i>hyrläkare</i>	<i>65 052</i>	<i>83 344</i>	<i>18 291</i>	<i>28,1%</i>	<i>11</i>
Omvårdnadspersonal Totalt	877 045	915 804	38 759	4,4%	24
- varav <i>ordinarie</i>	858 204	897 420	39 216	4,6%	24
- varav <i>hyrpersonal</i>	18 841	18 384	-457	-2,4%	0
Övriga personalkategorier	1 770 387	1 829 355	58 968	3,3%	37
Summa Närvarotid	2 987 956	3 126 065	138 109	4,6%	86

Jmf med 2016 är har närvarotiden ökat med 4,6 % eller 86 årstjänster

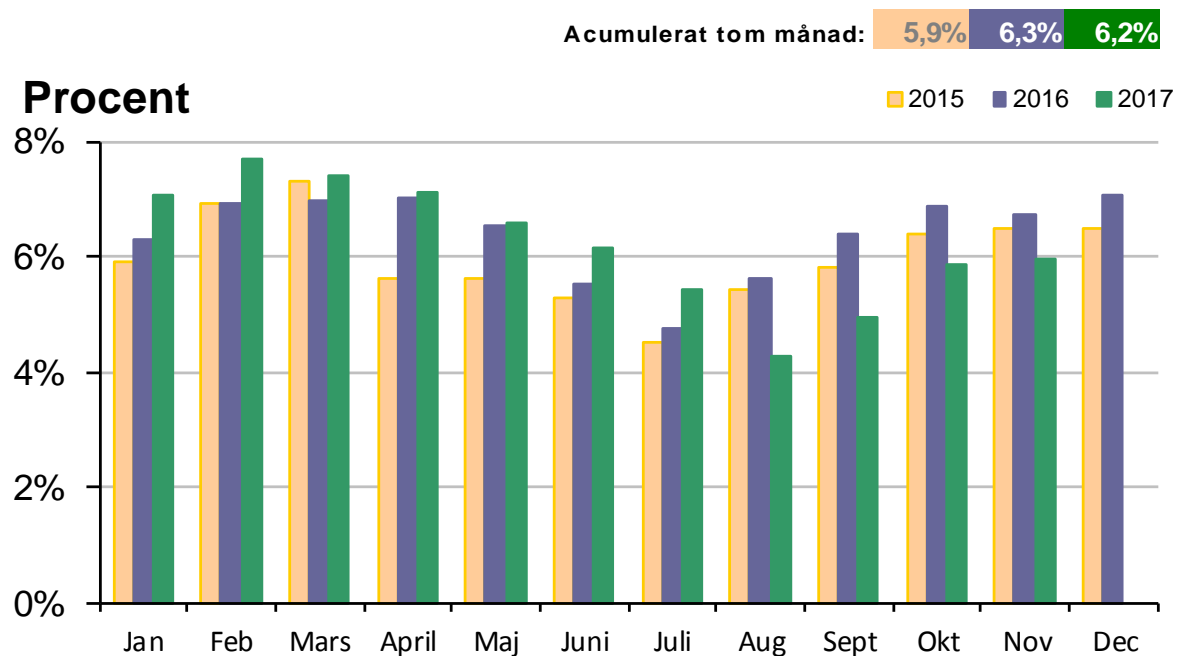
Läkarna är 25 årstjänster fler varav hyrläkare uppgår till 11 och AT o ST tjänster är 9 fler

Ökningen i närvarotid för hyrläkare uppgår till 15,6 % jmf med kostnaden som ökat med 17 %

Omvårdnad redovisas 24 tjänster fler och hyrsjuksköterskor i stort på samma nivå

Inom poster övriga har ökningen skett inom VO digitalisering, service och Anslag/adm

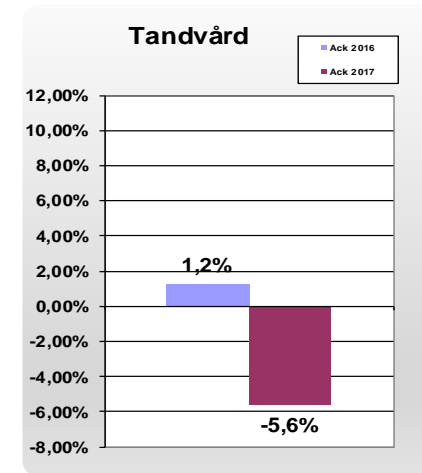
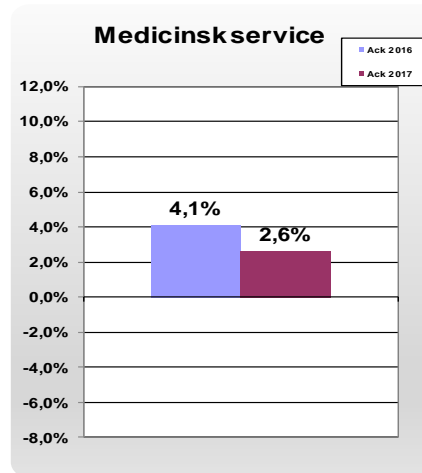
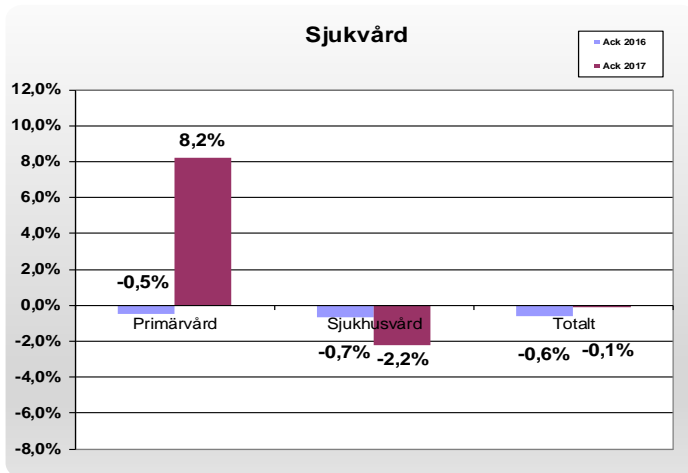
Sjukfrånvaro per anställd totalt VLL



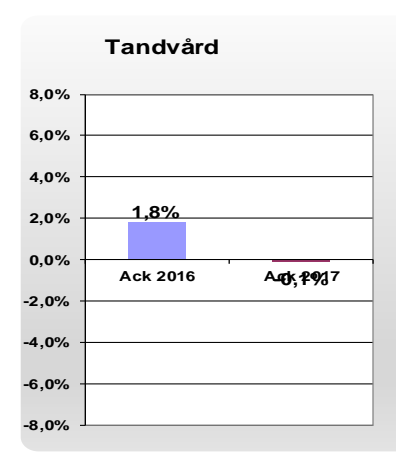
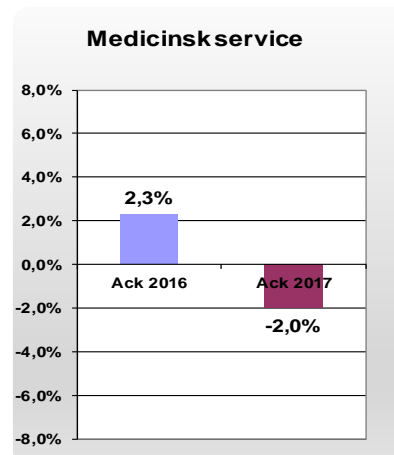
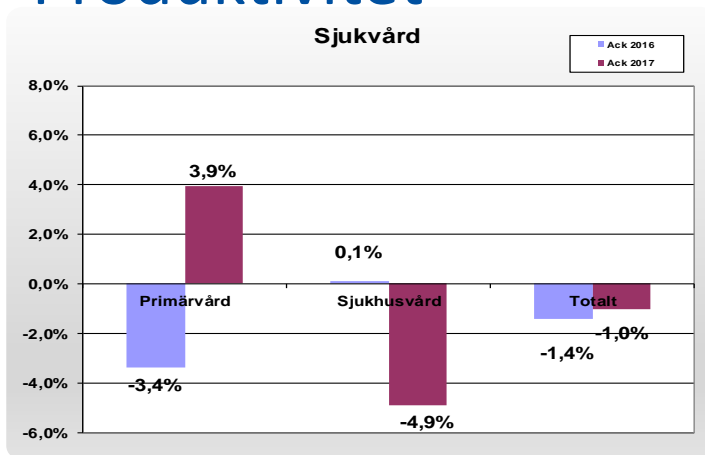
Sjukfrånvaro har minskat efter sommaren jmf med 2015 och 2016 och ligger totalt på 6,2 % - målvärdet är 5,8 %

Sjuklönekostnaden ca 11 mkr högre jmf med 2016

Produktion



Produktivitet



Tillgänglighet sjukhusvård - Vårdgarantiläge

Andel väntande patienter till besök/åtgärder 0-90 dagar, exklusive patientvald väntan

