

# *Månadsrapport februari 2018*

Västerbottens läns landsting

# VLL - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse

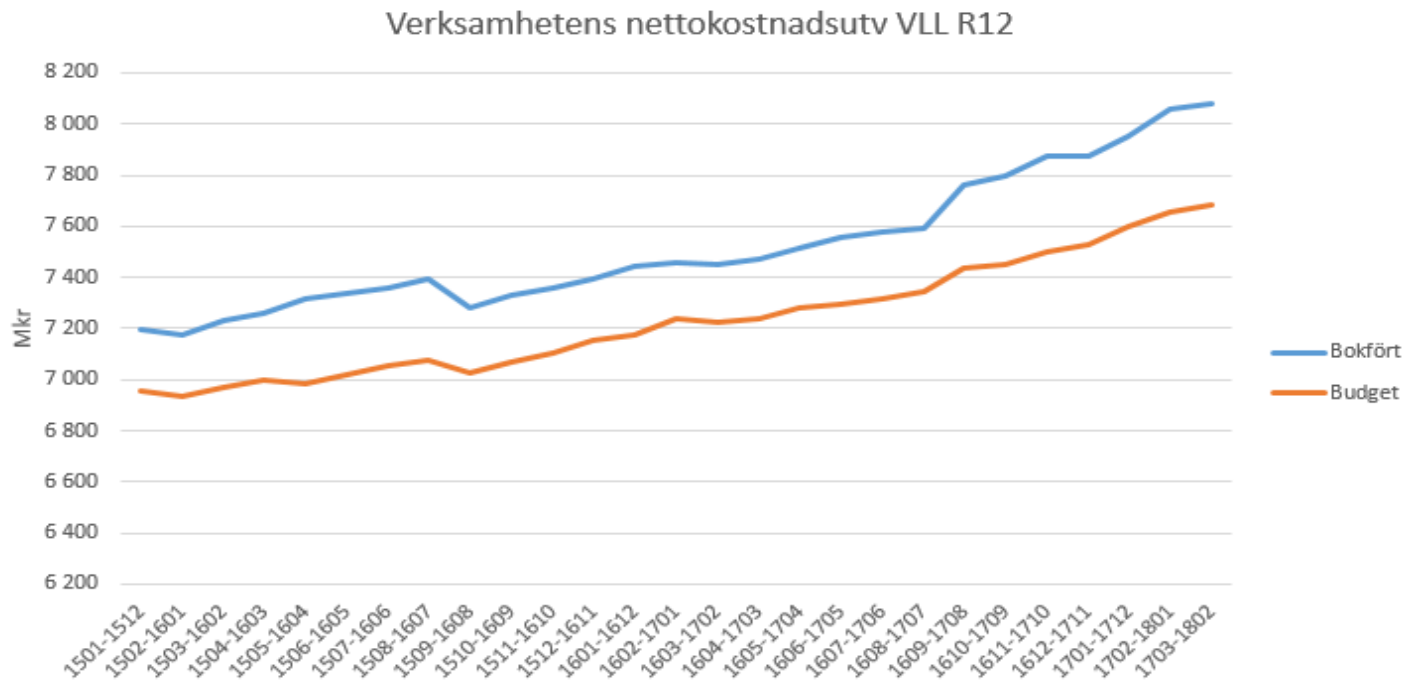
Resultat VLL - 2018-02		Belopp i miljoner kronor (mkr)				Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		
Landstingsstyrelse	-596	-552	7,9%	-23	3,9%	-3 352
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-812	-730	11,2%	-40	5,1%	-4 420
Nämnd för funktionshinder o habilitering	-19	-18	5,4%	0	0,3%	-97
Övriga	-4	-5	-0,9%	0	-2,1%	-32
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 430</b>	<b>-1 304</b>	<b>9,7%</b>	<b>-62</b>	<b>4,5%</b>	<b>-7 901</b>
Skatteintäkter	1 049	1 040	0,9%	-25	-2,3%	6 442
Generella statsbidrag	276	262	5,1%	1	0,3%	1 650
<b>Summa skatter o statsbidrag</b>	<b>1 325</b>	<b>1 302</b>	<b>1,7%</b>	<b>-24</b>	<b>-1,8%</b>	<b>8 092</b>
Finansiella intäkter	1	2	-53,8%	0	-25,5%	55
Finansiella kostnader	-18	-13	40,5%	1	-3,6%	-110
<b>Finansnetto</b>	<b>-17</b>	<b>-11</b>	<b>57,1%</b>	<b>0</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-55</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-122</b>	<b>-12</b>		<b>-85</b>		<b>136</b>

VLL redovisar ett negativt ekonomiskt resultat på 122 miljoner finansnettot inkluderat, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 85 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader har en negativ budgetavvikelse med 4,5 procent och en ackumulerad negativ budgetavvikelse på 62 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen uppgår till 9,7 procent.

Skatteintäkter negativt värde mot budget med anledning av ny prognos. Korrigering av 2017 med 19 miljoner kronor.

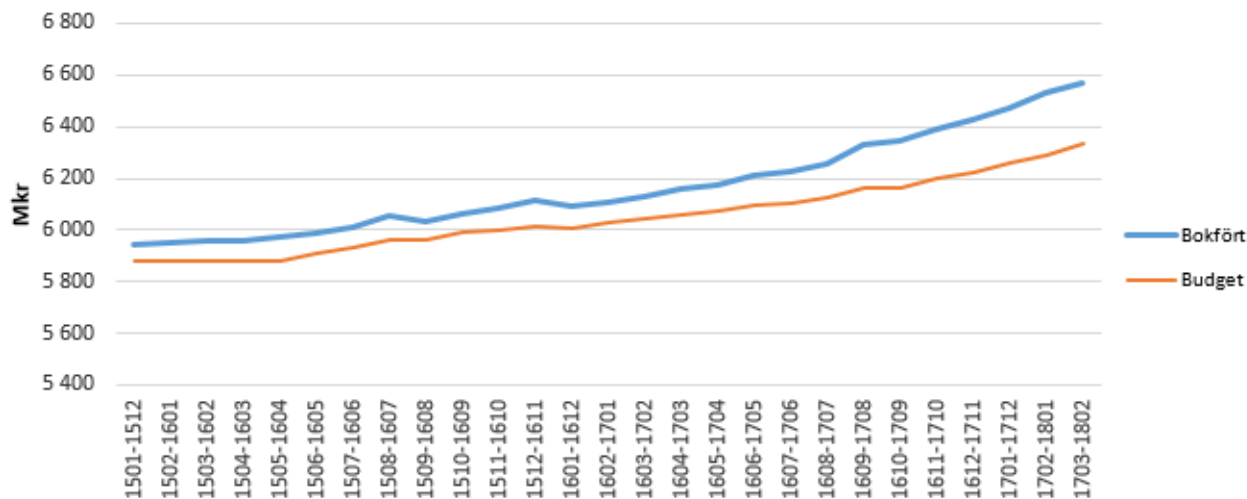
# VLL – Verksamhetens nettokostnadsutveckling



*Verksamhetens nettokostnader är en summering av verksamhetens intäkter som efter februari 2018 har en ackumulerad negativ avvikelse på 9 miljoner kronor och verksamhetens kostnader som har en negativ avvikelse mot budget på 53 miljoner kronor.*

## VLL - Personal

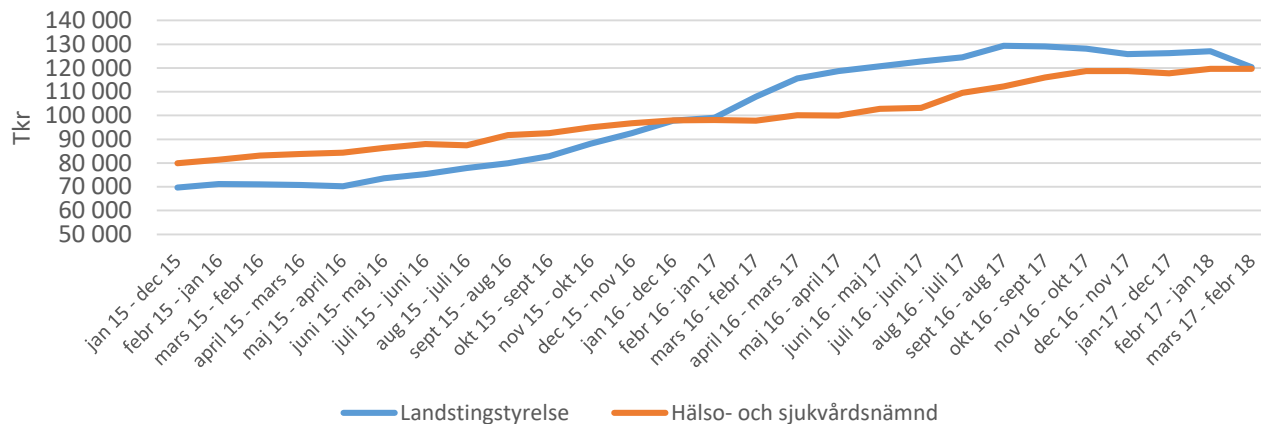
Personalkostnadsutveckling VLL R 12



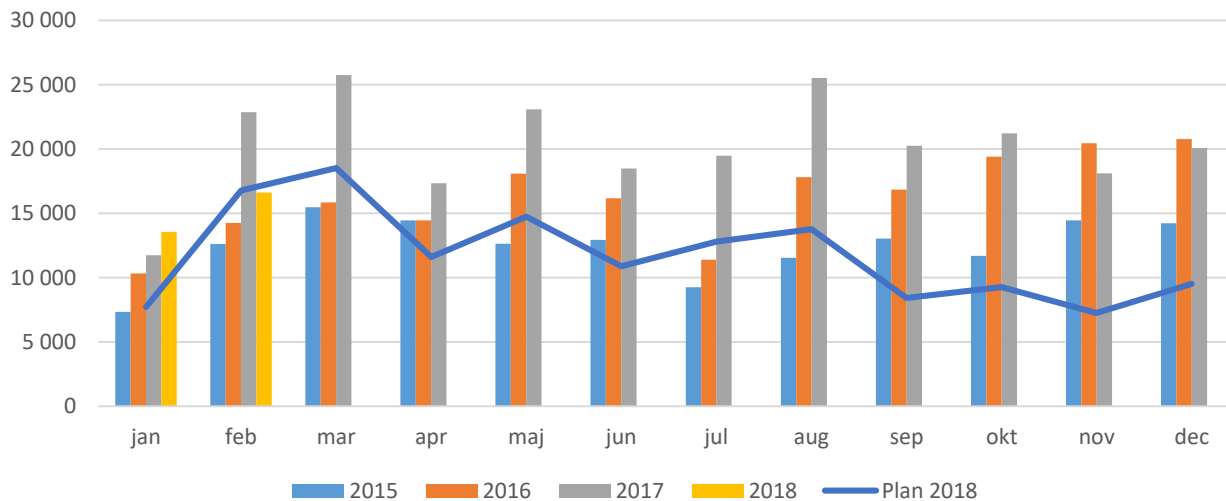
Närvarotid VLL Ack febr	Årstjänster 2017	Årstjänster 2018	Differens	
			Årstjänster	%
Läkare Totalt	1 216	1 285	69	6%
- varav ordinarie exkl AT/ST	796	832	36	5%
- varav AT/ST läkare	341	383	42	12%
- varav hyrläkare	79	70	-9	-11%
Omvårdnadspersonal Totalt	4 540	4 554	14	0%
- varav ordinarie	4 520	4 546	26	1%
- varav hyrpersonal	20	8	-12	-60%
Övriga personalkategorier	3 035	3 131	96	3%
<b>Summa Närvarotid</b>	<b>8 791</b>	<b>8 970</b>	<b>179</b>	<b>2,0%</b>

# VLL - Hyrpersonal

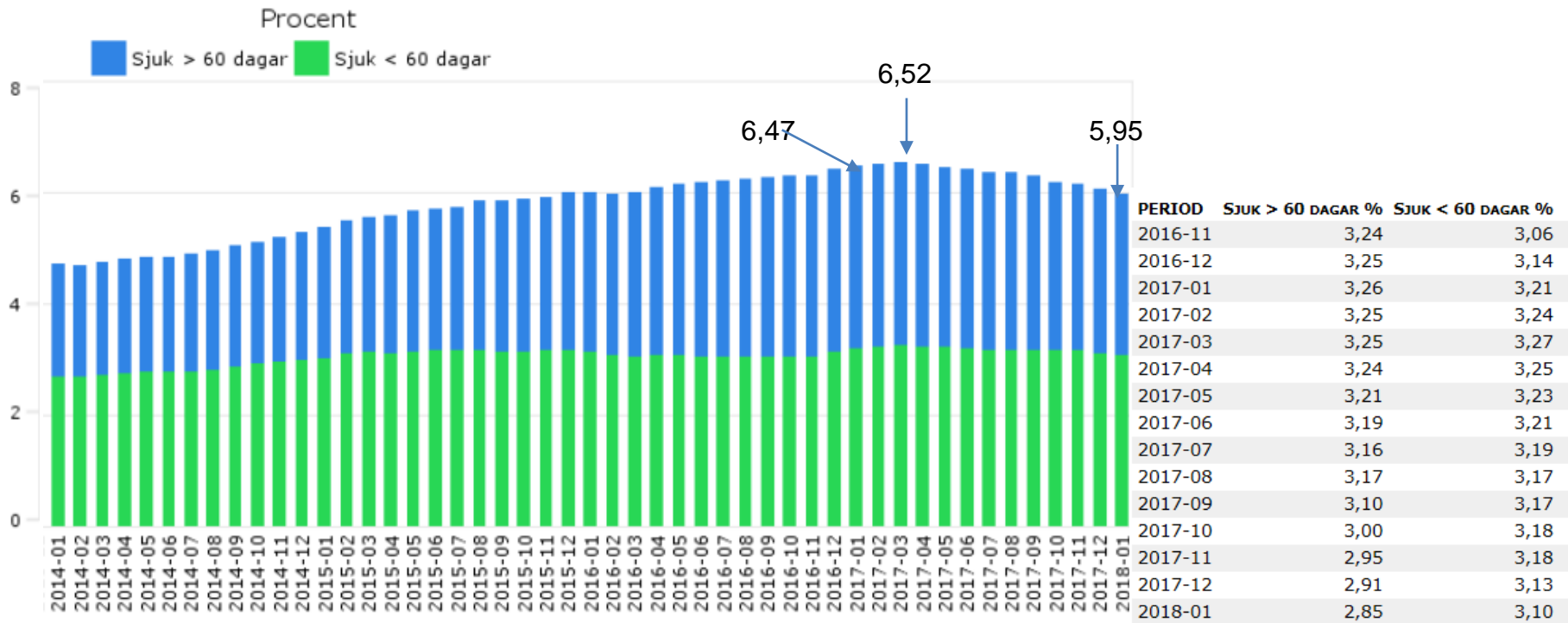
Kostnader hyrpersonal R 12



Kostnader per månad och år - Hyrpersonal - VLL

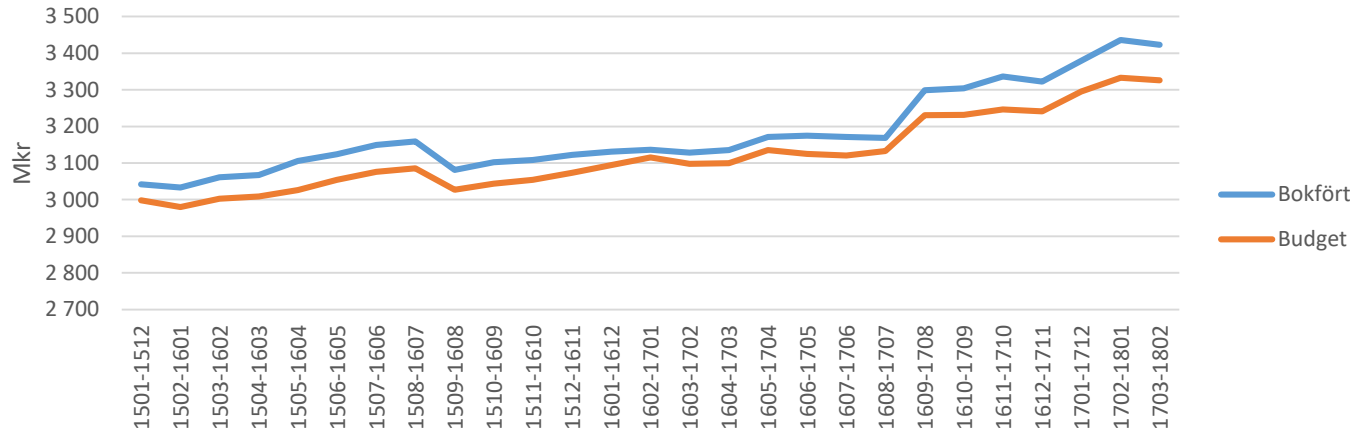


# VLL - Sjukfrånvaro (R 12 - rullande 12 månadsvärden)



# LTS – Nettokostnadsutveckling och budgetavvikelse

Verksamhetens nettokostnadsutv R12



Landstingsstyrelsen - per VO 2018-02		Belopp i miljoner kronor (mkr)				
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnadsutveckling	Ack budgetavvikelse		Årsbudget 2018
1 Primärvård	-225	-213	5,4%	-15	6,9%	-1 246
6 Digitalisering	-64	-46	39,6%	-6	9,6%	-304
7 Service	-77	-69	12,2%	-11	16,9%	-360
8 Anslag och administration	-229	-223	2,5%	9	-3,7%	-1 395
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-596</b>	<b>-552</b>	<b>7,9%</b>	<b>-23</b>	<b>3,9%</b>	<b>-3 305</b>

# LTS – Fokusområde

## Budgetavvikelse o kostnadsutveckling

Fokusområden 2018-02		Belopp i miljoner kronor (mkr)				
Landstingsstyrelsen	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads-utveckling	Ack budget-avvikelse		Årsbudget 2018
Vårdintäkter	10	12	-18,0%	0	4,5%	79
Övriga intäkter	292	272	7,1%	3	0,9%	1 827
Personalkostnader	-297	-275	8,1%	-22	8,2%	-1 586
Pensionskostnader	-56	-48	15,9%	2	-4,0%	-295
Läkemedelskostnader	-34	-33	3,3%	-1	3,9%	-201
Medicinskt mtr o prod kostnader	-65	-65	0,9%	-2	2,4%	-377
Köp av verksamhet o tjänster	-222	-206	7,6%	-7	3,3%	-1 416
IT/MT kostnader	-52	-37	42,8%	-3	5,1%	-237
Fastighetskostnader	-63	-57	10,0%	-5	8,4%	-321
Avskrivningskostnader	-54	-58	-6,7%	12	-18,5%	-397
Övrigt	-54	-57	-5,2%	0	0,8%	-382
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-596</b>	<b>-552</b>	<b>7,9%</b>	<b>-23</b>	<b>3,9%</b>	<b>-3 305</b>

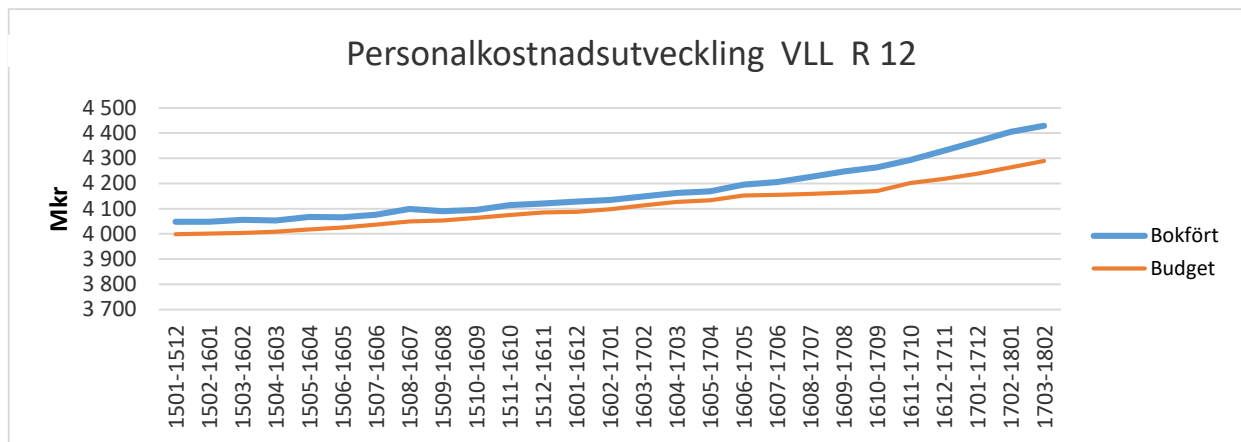
Största underskottet mot budget finns inom personalkostnader på 22 mkr – varav merkostnader hyrpersonal uppgår till ca 7 mkr

Köp av verksamhet, IT/MT kostnader samt fastighetskostnader redovisar underskott

Överskottet inom avskrivningar förklaras av komponent-avskrivningar som inte budgeterats



## LTS - Personal



Personalkostnadsutvecklingen uppgår till 8,1 % består både av löneökning och volymökning.

Närvarotid Landstingsstyrelsen Ack febr	Årstjänster 2017	Årstjänster 2018	Differens	
			Årstjänster	%
Läkare Totalt	237	258	21	9%
- varav ordinarie exkl AT/ST	120	134	13	11%
- varav AT/ST läkare	67	88	21	31%
- varav hyrläkare	50	37	-13	-26%
Omvårdnadspersonal Totalt	600	587	-13	-2%
- varav ordinarie	587	579	-8	-1%
- varav hyrpersonal	13	8	-5	-38%
Övriga personalkategorier	1 197	1 250	53	4%
<b>Summa Närvarotid</b>	<b>2 034</b>	<b>2 095</b>	<b>61</b>	<b>3%</b>

Volymökningen uppgår till 3% som motsvarar ca 61 årstjänster – en del är planerade och budgeterade bla AT o ST tjänster.

# LTS - Åtgärdsplaner

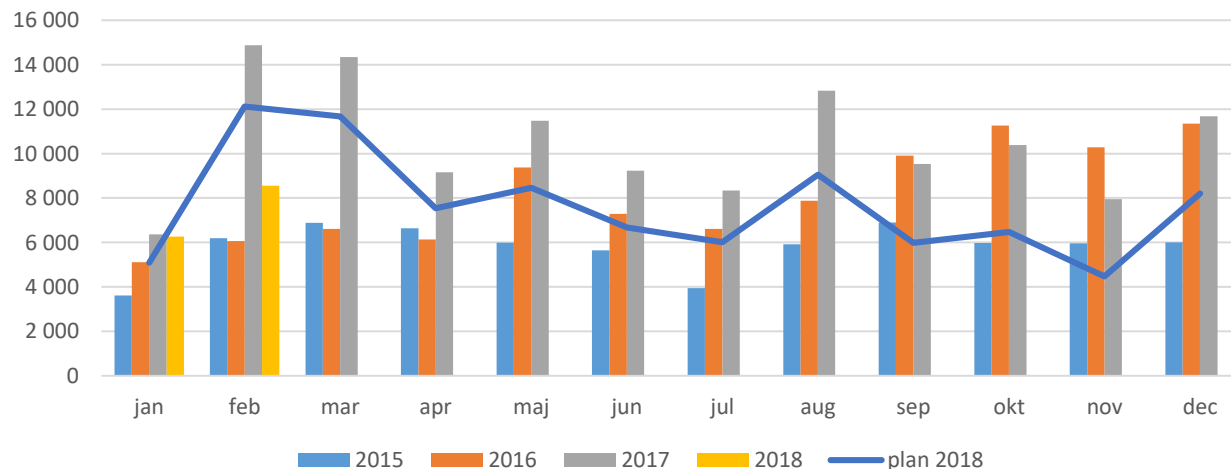
LTS - Åtgärdsplaner i mkr	Årsplan	Ack plan	Utfall	Avvikelse
<i>Primärvård</i>				
Reducering hyrpersonal	34	4,0	6,0	2,0 49%
Reducering produktionskostnad mm	4	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Primärvård</b>	<b>38</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0 49%</b>
<i>Digitalisering</i>				
Ändring av hur eget arbete värderas vid aktivering av anläggningstillgång	6	1,0	0,1	-0,9 -90%
Omförhandling av supportavtal	1	0,2	0,0	-0,2
<b>Summa Digitalisering</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1 -92%</b>
<i>Service</i>				
Förändring inom inköps-och avtalsförvaltning som beräknas ge minskade kostnaderna för kärnverksamheten	11	0,0	0,0	0,0
Minska konsultköp inom fastighetsplanering och avhjälpande underhåll	4	0,9	0,2	-0,7 -80%
<b>Summa Service</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1 -80%</b>
<b>Summa LTS</b>	<b>60</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0 -4%</b>

Åtgärdsplanerna totalt för LTS uppgår till 60 mkr, varav drygt hälften är reduktion av hyrpersonal.

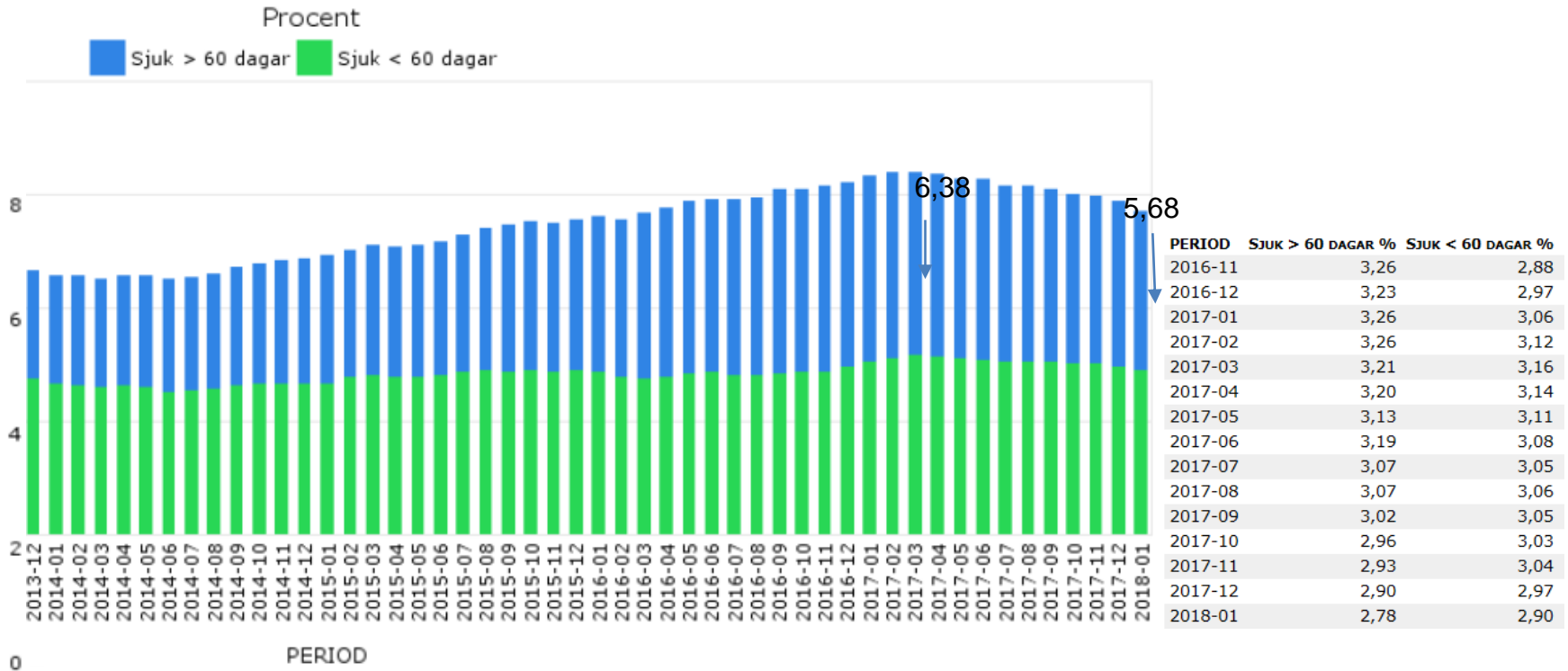
Jmf med planen för hyrpersonal redovisas ett positivt utfall på 2 mkr. Kostnaden har minskat med 6 mkr jmf med 2017.

Övriga åtgärder har inte uppnåtts enligt plan.

Kostnader per månad och år - Hyrpersonal - Primärvård



# LTS - Sjukfrånvaro (R 12 - rullande 12 månadsvärden)



Sjukfrånvaron går åt rätt håll 5,68 % - målvärdet är 6 %

Projektarbete med riktade medel har genomförts under 2017 och fortsätter till viss del 2018.

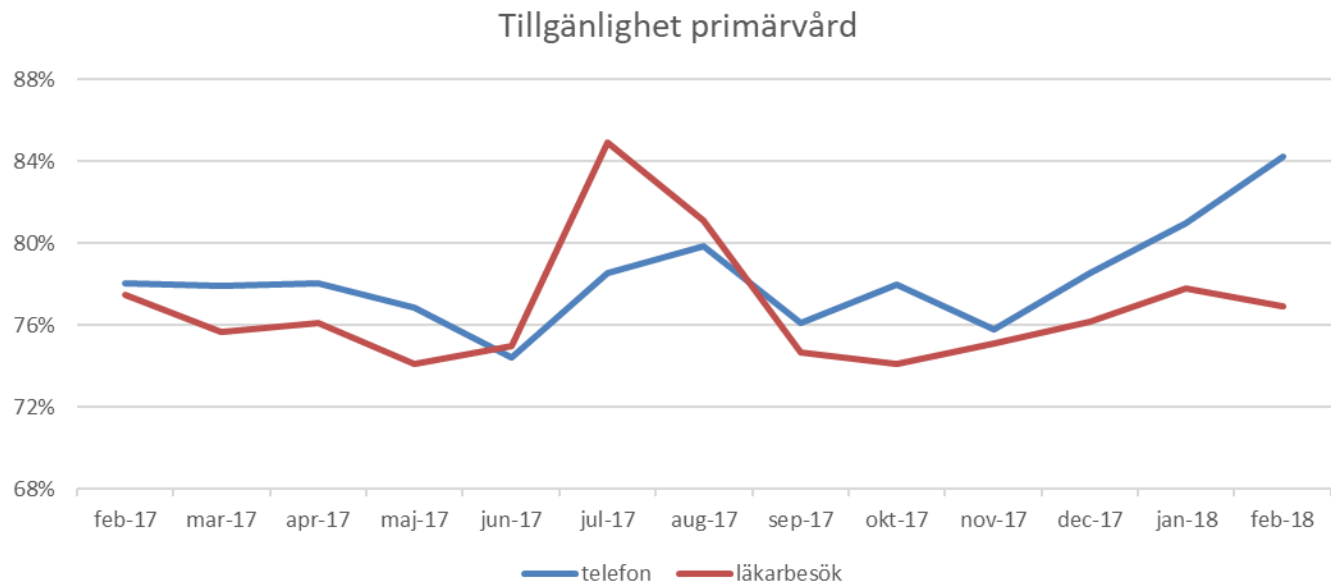
## LTS - Produktion primärvård

Vårdproduktion	Förändring				
	2016	2017	2018	2017	2018
Vårdtillfällen	191	199	230	4,2%	15,6%
Vård dagar	1 467	1 419	1 502	-3,3%	5,8%
Medelvårdtid	6,7	6,1	5,5	-8,5%	-9,5%
Beläggning	78,4%	83,3%	77,5%	6,3%	-7,0%
Läkarbesök	35 752	41 534	42 265	16,2%	1,8%
Sjukvårdande behandling	71 253	72 140	78 486	1,2%	8,8%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>3 891</b>	<b>4 249</b>	<b>4 393</b>	<b>9,2%</b>	<b>3,4%</b>

Produktionen av vård inom primärvården har ökat med 3,4 procent jämfört med föregående år mätt i viktad vårdtjänst.

En ökning har skett av läkarbesök i primärvården med 1,8 procent jämfört med förra året och sjukvårdande behandlingar har ökat med 8,8 procent.

## LTS - Tillgänglighet primärvård



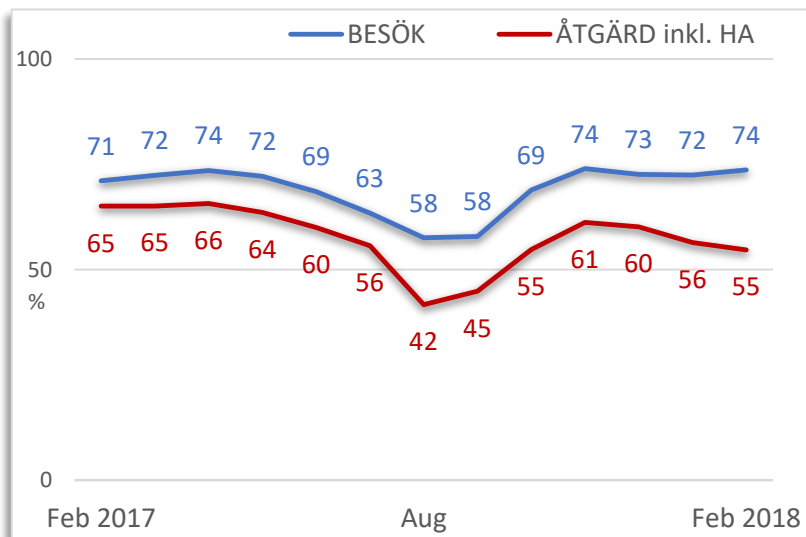
Telefontillgängligheten – telefonkontakt samma dag - ökar och uppgår till 84 %

Tillgänglighet till läkarbesök inom sju dagar (nybesök) uppgår till 77 %

# HSN - Tillgänglighet sjukhusvård

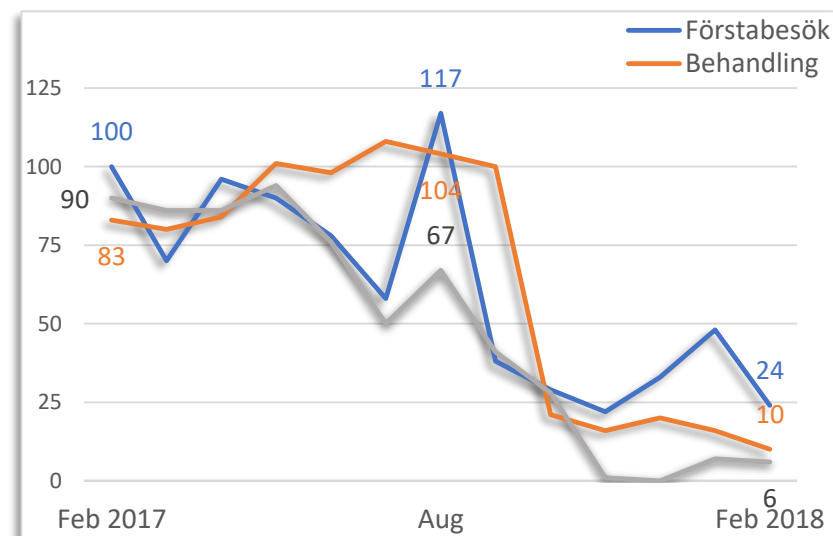
## Vårdgarantiläge

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



## Barn- och ungdomspsykiatri

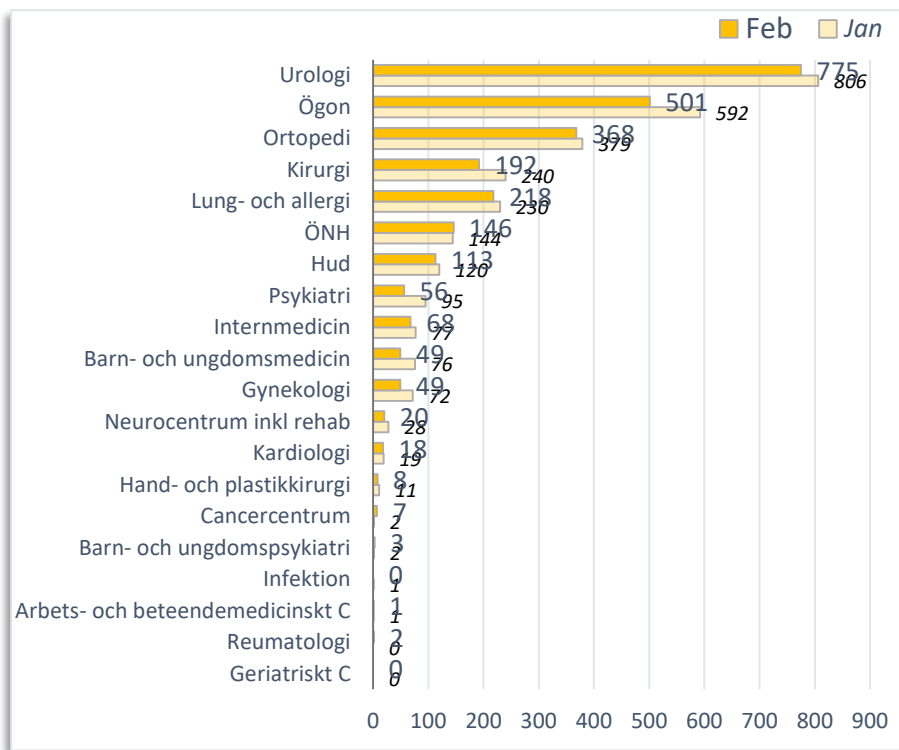
Antal väntande patienter till besök/behandling/fördjupad utredning, längre än 30 dagar, **exklusive** patientvalt väntan



# HSN - Tillgänglighet sjukhusvård

## Besök

- Antal väntande patienter längre än 90 dagar,  
**exklusive** patientvald väntan



## Åtgärd

- Antal väntande patienter längre än 90 dagar,  
**exklusive** patientvald väntan

