

# Årsredovisning 2017

och landstingsstyrelsens årsrapport 2017

# Innehåll

## *Del 1*

### Landstingsstyrelsen årsrapport

- Måluppfyllelse
- Hälsöval
- Produktion
- Ekonomiskt resultat

## *Del 2*

### VLL Årsredovisning

- Nytt för 2017
- Måluppfyllelse
- Nämndernas resultat
- Ekonomiskt resultat

# Landstingsstyrelsens årsrapport 2017

## Landstingsstyrelsens årsrapport – samlad bedömning

- Ansträngt ekonomiskt läge
- Utmaningar för att säkra kompetensförsörjning
- Tillgänglighet påverkas av bemanningssituation (77 % besök inom 7 dgr).  
Telefontillgängligheten ligger på 79 procent.
- Intresset för e-tjänster ökar.
- Sjukfrånvaron 5,9 %, minskning från föregående år (6,3).  
Främst kvinnornas sjukfrånvaro som minskar.  
Männens sjukfrånvaro har däremot ökat från 3,4 till 3,7 procent
- Måluppfyllelse: 53 %
- Ekonomiskt resultat ett underskott mot budget med 84 miljoner kronor

# Landstingsstyrelsens årsrapport – Måluppfyllelse

- Uppfyller 53 procent av sina mätbara mål
- Bättre än 2016 som var 46 procent

Fullmäktiges inriktningsmål						
	Totalt	Ej mätts	Måluppfyllelse			Kommentar till måluppfyllelse
			Mätbara	Antal	Procent	
Bättre o jämlik hälsa	3	0	3	1	33%	+ Hälsoriskfaktorer hos befolkningen. - Västerbottens hälsoundersökning nås inte för tredje året i rad.
God och jämlik vård	14	4	10	5	50%	+ 1177 vårdguiden, patientbesök på distans (e-hälsa) ökar. HC med HBTQ-utbildad personal resp könsuppdelad statistik ökar. - Bristerna gäller främst tillgänglighet och ekonomi i balans, främst beroende av dyra bemanningslösningar.
Aktiv och innovativ samarbetspartner	4	1	3	3	100%	+ Disputerande medarbetare ökar.
Attraktiv arbetsgivare	6	3	3	1	33%	+ Sjukfrånvaron fortsatt hög men ett trendbrott årets sista månader. Erbjudande om heltid vid tillsvidareanställning uppfylls.
<b>Summa</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>53%</b>	

# Landstingsstyrelsens årsrapport - Hälsoval

## Bättre och jämlik hälsa

- Hälsöfrämjande insatser har lägre prioritet i en situation med resursbrist
- Deltagande i Västerbottens Hälsoundersökningar minskar, dels beroende resursbrist i vården, men också för att många av deltagarna väljer bort erbjudandet

## God och jämlik vård

- Fokusområden i Primärvård, som Diabetes, KOL, Astma samt äldrevård ser ut att ge positiva resultat
- Samtliga Hälsocentraler anser sig ge första linjeinsatser till gruppen barn/unga med psykisk ohälsa
- Täckningsgraden som redovisar Primärvårdens andel av de totala vårdbesöken visar på en förändring mot fler primärvårdsbesök

# Landstingsstyrelsens årsrapport - Hälsoval

## Säker vård

- Läkemedelsgenomgångar har en stor betydelse för att ge en säker vård till framförallt äldregruppen - stora skillnader mellan olika hälsocentraler

## Tillgänglig vård

- Tillgänglighetsbegreppet är under förändring, både vad gäller tekniska möjligheter och vad som ska följas
- Läkartillgängligheten minskar, men samtidigt pågår arbete att på andra sätt tillgängliggöra primärvården
- Telefontillgängligheten ökar

# Landstingsstyrelsens årsrapport - Produktion

Samlad produktionsökning på sju procent och ökningen störst inom läkarbesöken

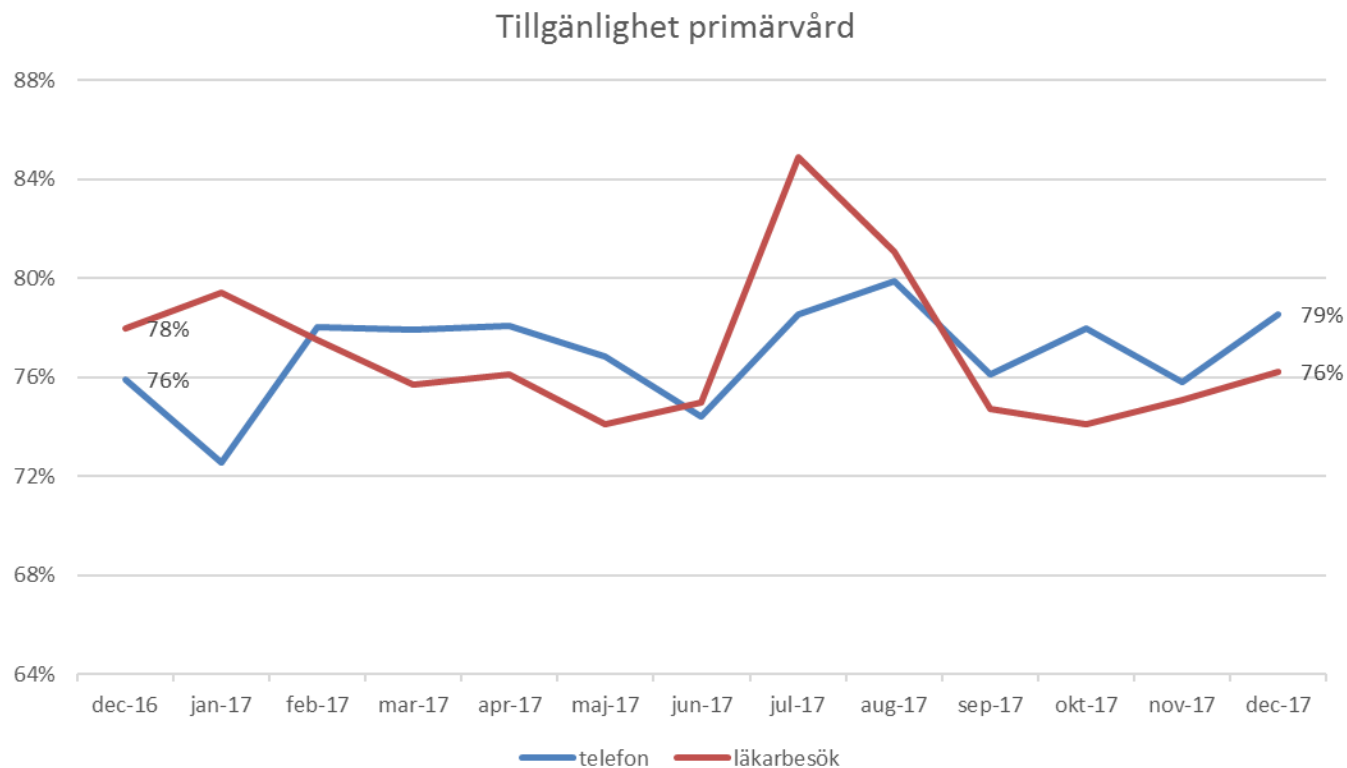
## Vårdproduktion i primärvården

Vårdproduktion	2015	2016	2017	Förändring	
				2016	2017
Vårdtillfällen	1 059	1 125	1 160	6%	3%
Vård dagar	8 766	7 981	8 678	-9%	9%
Medelvårdtid	7,3%	6,1%	6,5%	-16%	7%
Beläggning	82%	81%	78%	-1%	-4%
Läkarbesök	218 866	220 483	244 922	1%	11%
Sjukvårdande behandling	426 728	434 202	444 866	2%	2%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>23 670</b>	<b>23 690</b>	<b>25 406</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>



# Tillgänglighet primärvård

Andel läkarbesök inom 7 dagar av nybesök och andel besvarade telefonsamtal



# Landstingsstyrelsens årsrapport - Ekonomi

Budgetavvikelsen uppgår till 84 miljoner kronor och kostnadsutvecklingen är 7,9 procent

## Budgetavvikelse och kostnadsutveckling per verksamhetsområden i mkr och procent

Verksamhetsområde	Utfall 2017	Utfall 2016	Kostnads- utveckling	Budget 2017	Budgetavvikelse	
Primärvård	-1 299	-1 200	8,2%	-1 170	-128	11,0%
Digitalisering	-309	-272	13,8%	-295	-14	4,9%
Service	-398	-378	5,5%	-348	-50	14,4%
Administration	-194	-192	1,2%	-205	11	-5,4%
Anslag	-1 180	-1 092	8,1%	-1 278	98	-7,6%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 380</b>	<b>-3 133</b>	<b>7,9%</b>	<b>-3 296</b>	<b>-84</b>	<b>2,6%</b>

# Landstingsstyrelsens årsrapport - Ekonomi

Största budgetunderskottet inom personalkostnader som uppgår till 132 mkr varav merkostnader hyrpersonal uppgår till 63 miljoner konor. Närvarotiden omräknat i årstjänster visar på 86 årstjänster fler än 2016.

## Personalkostnader - budgetavvikelse och kostnadsutveckling

Personalkategorier	Utfall 2017	Utfall 2016	Kostnads- utveckling	Budget 2017	Budgetavvikelse	
Läkare totalt	-528	-480	10,2%	-441	-88	-19,9%
- varav egna anställda	-411	-389	5,8%	-441	29	-6,7%
- varav hyrläkare	-117	-91	29,0%	0	-117	
Omvårdnadspersonal	-363	-333	8,9%	-342	-21	-6,1%
- varav egna anställda	-353	-326	8,3%	-342	-11	-3,3%
- varav hyrpersonal	-9	-7	38,2%	0	-9	
Övriga pers kategorier o övr perskostnader	-744	-691	7,7%	-721	-23	-3,2%
<b>Summa personalkostnader exkl pensionkostnader</b>	<b>-1 635</b>	<b>-1 504</b>	<b>8,8%</b>	<b>-1 503</b>	<b>-132</b>	<b>-8,8%</b>

# VLL årsredovisning 2017

# Nytt för i år

Ytterligare förfinat och utvecklat årsredovisningens innehåll

- Inledning om länet
- Forskning och utveckling
- Måluppfyllelse i sammanfattning
- Vision

Årsredovisning  
2017



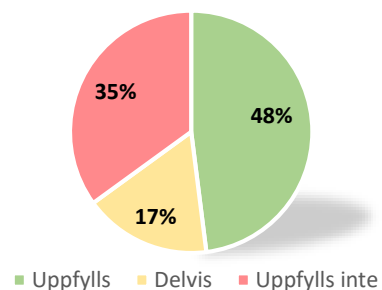
# VLL Måluppfyllelse

- 48 procent måluppfyllelse, något sämre än 2016

Årsredovisning 2017

Totalt	81	
<i>Ej mätts</i>	18	
Mätbara	63	
Uppfylls	30	<b>48%</b>
Delvis	11	<b>17%</b>
Uppfylls inte	22	<b>35%</b>

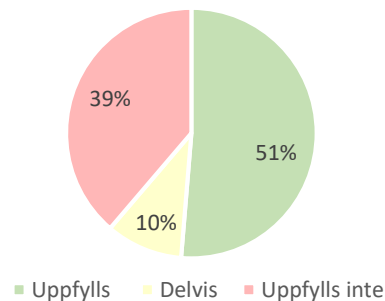
Årsredovisning 2017



Årsredovisning 2016

Mätbara	81	
Uppfylls	41	<b>51%</b>
Delvis	8	<b>10%</b>
Uppfylls inte	32	<b>39%</b>

Årsredovisning 2016



# Måluppfyllelse inriktningssmålen

Fullmäktiges inriktningssmål	Måluppfyllelse				
	Totalt	Ejmätts	Mätbara	Antal	Procent
Bättre o jämlik hälsa	10	1	9	6	67%
God och jämlik vård	45	7	38	15	39%
Aktiv och innovativ samarbetspartner	9	2	7	5	71%
Attraktiv arbetsgivare	17	8	9	4	44%
<b>Summa</b>	<b>81</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>30</b>	<b>48%</b>

# Måluppfyllelse inriktningssmålen

Fullmäktiges inriktningssmål			Måluppfyllelse			Kommentar till måluppfyllelse
	Totalt	Ej mätts	Mätbara	Antal	Procent	
Bättre o jämlik hälsa	10	1	9	6	67%	+ Folkhälsoarbete och arbete med HBTQ och våld i nära relationer. -
God och jämlik vård	45	7	38	15	39%	+ 1177 vårdguiden, patientbesök på distans (e-hälsa) och antalet utskrivningsklara patienter på sjukhusen minskar. - Bristerna gäller främst
Aktiv och innovativ samarbetspartner	9	2	7	5	71%	+ Disputerande medarbetare.
Attraktiv arbetsgivare	17	8	9	4	44%	+ Sjukfrånvaron fortsatt hög men ett trendbrott årets sista månader. Erbjudande om heltid vid tillsvidareanställning uppfylls. -
Summa	81	18	63	30	48%	



# Styrelsernas och nämndernas resultat




Årsredovisning 2017, per nämnd/styrelse	Målupp fyllelse	Ekonomiskt resultat
	Procent	Miljoner kronor
Landstingsstyrelsen	53%	-84
Hälso- och sjukvårdsnämnden	41%	-271
Nämnden för funktionshinder och habilitering	53%	-6,2
Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen	100%	0,4
Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet	94%	0,2
Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland	100%	0,2
Samverkansnämnden	100%	0,1
Patientnämnden	100%	0,3
Folkhögskolestyrelsen	Hög	0,3
Måltidsnämnden	100%	0,7
Kostnämnen	Hög	0,5

# Ekonomiskt resultat 2017- Stort underskott i verksamheten, men omplaceringar enligt ny policy gav ett resultat nära budget

Resultat VLL - 2017						
Belopp i miljoner kronor (mkr)						
	Utfall 2017	Utfall 2016	Kostnadsutveckling	Budget 2017	Ack budgetavvikelse	
Landstingsstyrelse	-3 380	-3 133	7,9%	-3 296	-84	-2,6%
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-4 448	-4 188	6,2%	-4 177	-271	-6,5%
Nämnd för funktionshinder o hak	-98	-94	4,7%	-92	-6	-6,7%
Övriga	-28	-25	11,9%	-30	1	4,7%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 955</b>	<b>-7 440</b>	<b>6,9%</b>	<b>-7 596</b>	<b>-360</b>	<b>-4,7%</b>
Skatteintäkter	6 259	5 740	9,0%	6 280	-21	-0,3%
Generella statsbidrag	1 617	1 603	0,9%	1 534	83	5,4%
<b>Summa skatter o statsbidrag</b>	<b>7 877</b>	<b>7 344</b>	<b>7,3%</b>	<b>7 814</b>	<b>62</b>	<b>0,8%</b>
Finansnetto	224	193	15,7%	-64	288	450%
<b>TOTALT</b>	<b>145</b>	<b>97</b>		<b>155</b>	<b>-10</b>	<b>-6,4%</b>

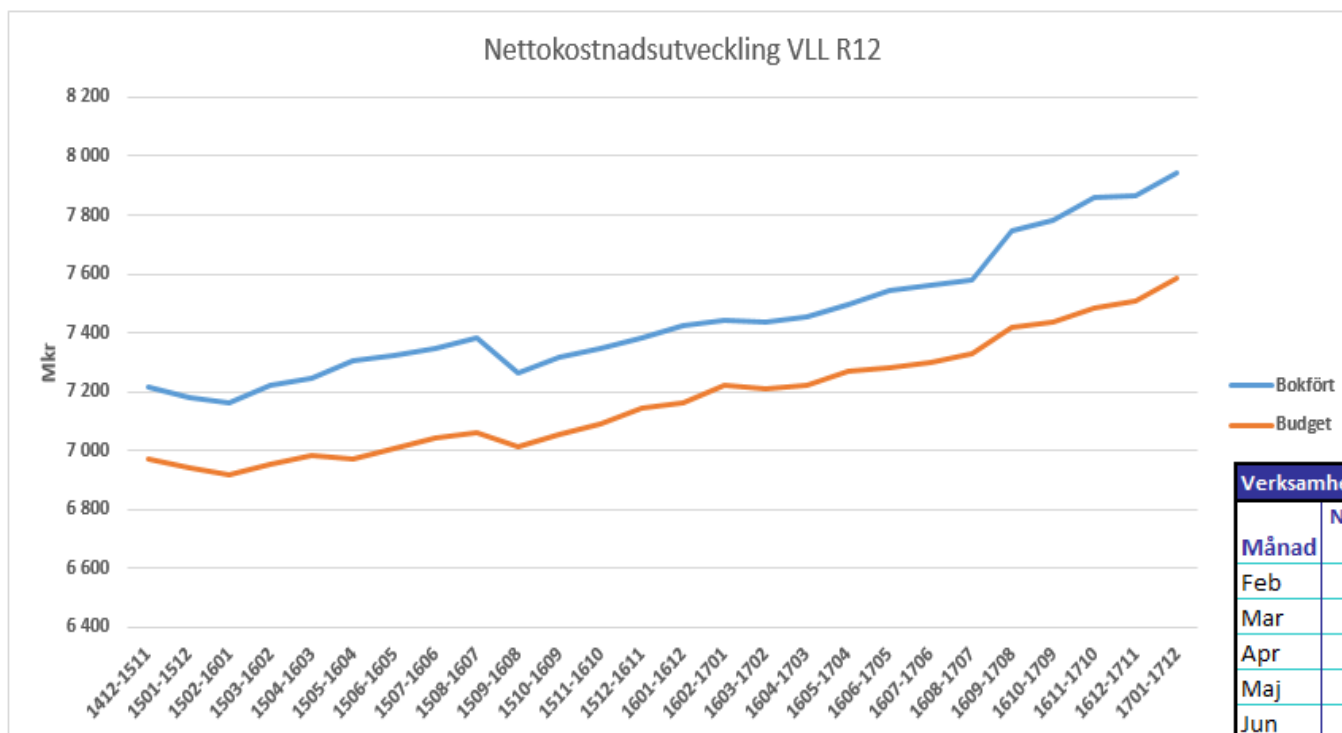
# Finansiella mål 2017

- 0,2 % från måluppfyllelse ekonomiskt resultat...

Det ekonomiskt resultatet uppgår till <b>minst 2 procent</b> av skatteintäkter och generella statsbidrag.	1,8%	
Pensionsåtaganden ska vid utgången av 2017 vara finansierat till <b>minst 38 procent</b> .	38 %	
Landstingets återinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar upp till <b>maximalt 10 procent</b> av skatteintäkter och statsbidrag.	5%	

# Verksamhetens nettokostnader

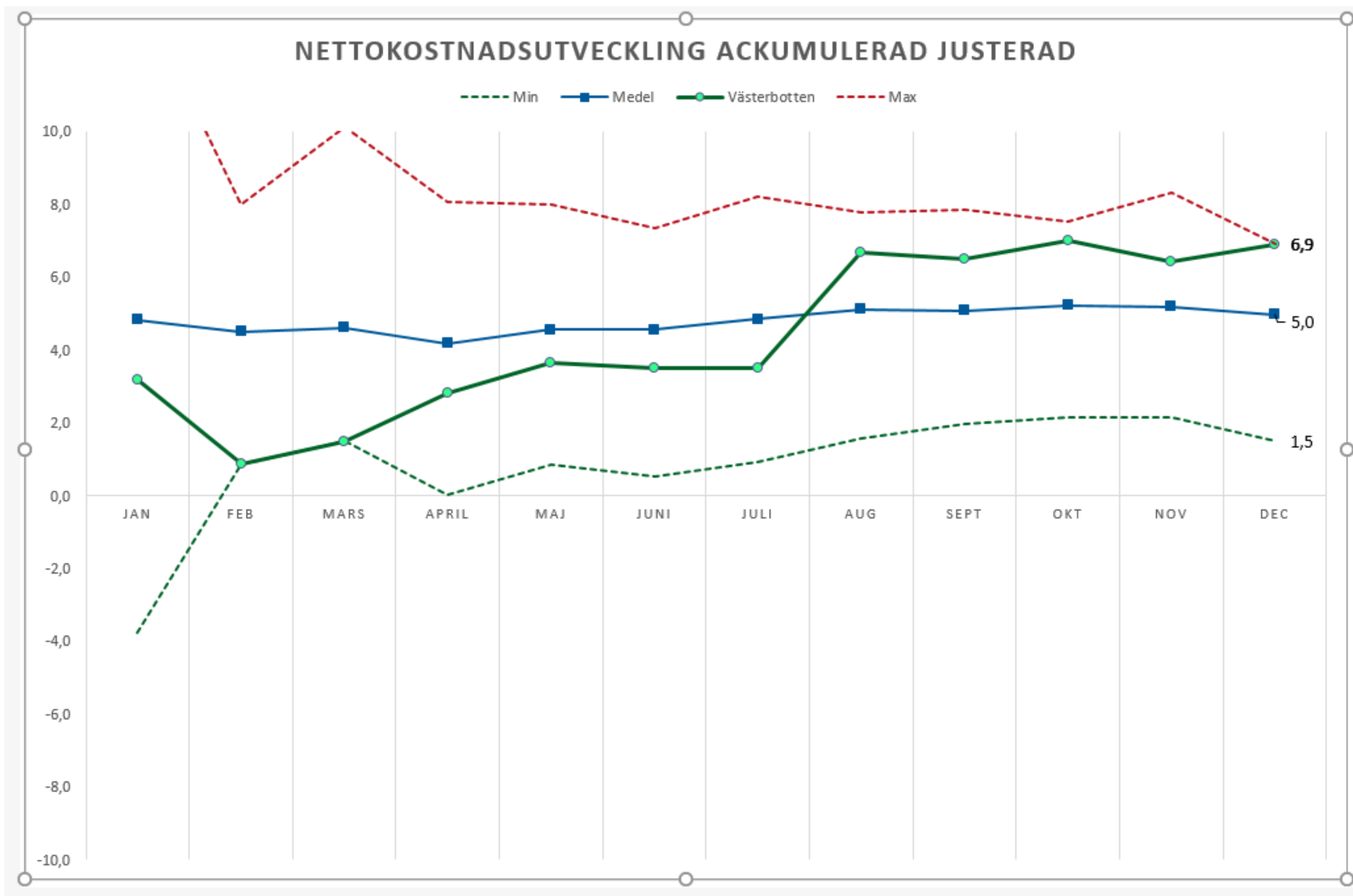
- 6,9 % kostnadsökning och budgetavvikelsen uppgår till -4,7 %



Månad	Verksamhetens nettokostnad			Ackumulerade värden	
	Nettokostnads- utveckling %	Budget- avvikelse mkr	Budget- avvikelse %	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	6,9%	-360	-4,7%		

# Nettokostnadsutveckling, riket

- t.o.m. juli låg VLL under rikssnittet



# Utfall per resursslåg

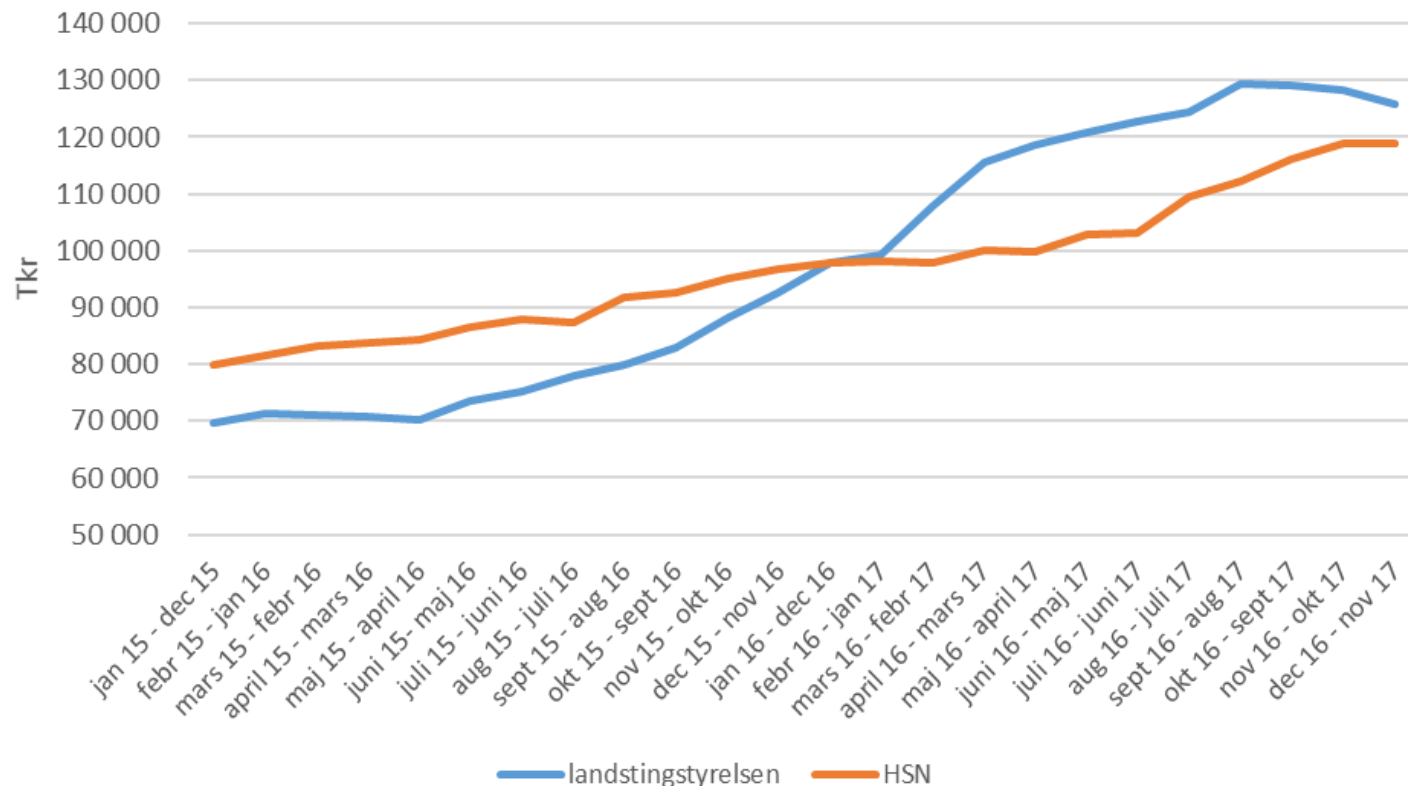
-60 % av budgetavvikelsen avser personalkostnader, vårdintäkter i linje med budget men utomlänsvård ökat med 5,7 % jmf med 2016

Ekonomiskt resultat Västerbottens läns landsting 2017 <i>Belopp i miljoner kronor (mkr)</i>					
	Utfall 2017	Utfall 2016	Kostnads- utveckling	Budget 2017	Budget- avvikelse
Intäkter	2 513	2 507	0,2%	2 527	-14
-varav vårdintäkter inkl lab/rtg	1 275	1 247	2,2%	1 276	-1
Personal	-6 599	-6 214	6,2%	-6 382	-217
Läkemedel	-915	-910	0,5%	-916	1
Medicinskt o tandv mtr	-491	-454	8,1%	-443	-48
Övrig direkt produktion	-427	-409	4,4%	-426	0
Köp av verksamhet o tjänster	-446	-422	5,7%	-419	-27
Utomlänsvård	-230	-218	5,7%	-196	-34
Fastighetskostnader	-308	-297	3,9%	-271	-37
Övriga kostnader	-1 053	-1 025	2,8%	-1 070	17
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 955</b>	<b>-7 440</b>	<b>6,9%</b>	<b>-7 596</b>	<b>-360</b>
Skatteintäkter	6 259	5 741		6 280	-21
Generella statsbidrag	1 617	1 603		1 534	83
Finansnetto	224	193		-64	288
<b>TOTALT</b>	<b>145</b>	<b>97</b>		<b>155</b>	<b>-10</b>

# Kostnader hyrpersonal, LTS och HSN

-Kostnadsutvecklingen 2017 för hyrpersonal uppgår till 24 procent (48 mkr).

Totalt kostade hyrpersonal 44 mkr, varav hälften bedöms utgöra merkostnad.



# Åtgärdsplaner 2017

- åtgärdsplanen på 53 mkr för hyrpersonal har inte gett effekt istället en ökning med 48 mkr

Åtgärdsplaner mkr och %	Plan	Utfall	
<b><u>Landstingsstyrelsen</u></b>			
VO Primärvård	36	3,5	
VO Service	12	3,0	
<b>Summa LTS</b>	<b>48</b>	<b>6,5</b>	<b>14%</b>
<b><u>Hälso- och sjukvårdsnämnden</u></b>			
VO Sjukhusvård	86	48	
<b>Summa HSN</b>	<b>86</b>	<b>48</b>	<b>56%</b>
<b>Totalt VLL</b>	<b>134</b>	<b>54,5</b>	<b>41%</b>



# Engångssatsningar 2017

- 38 miljoner har genomförts, motsvarar 0,4 % av kostnadsökningen

Engångssatsning 2017 i mkr	LTS	HSN
<b>Förbättra tillgängligheten</b>		
korta köerna inom BUP och vuxenpsykiatri		8,0
<b>Kompetensförsörjning</b>		
vidareutbilda sjuksköterskor inom bristområden	5,5	
finansiera projektet "vårdnära service"		0,5
<b>Digitalisering</b>		
förbättra arbetsmiljön för medarbetare och öka tiden med patienterna	21,0	
finansiera plattformsmöten på distans	1,0	
<b>Påskynda förbättringsarbetet</b>		
utredningar för att ha ett bättre utgångsläge inför kommande år	4,0	
<b>Summa</b>	<b>31,5</b>	<b>8,5</b>

Effekter av satsningar tillgänglighet, kompetensförsörjning, digitalisering redovisas i årsrapporten.

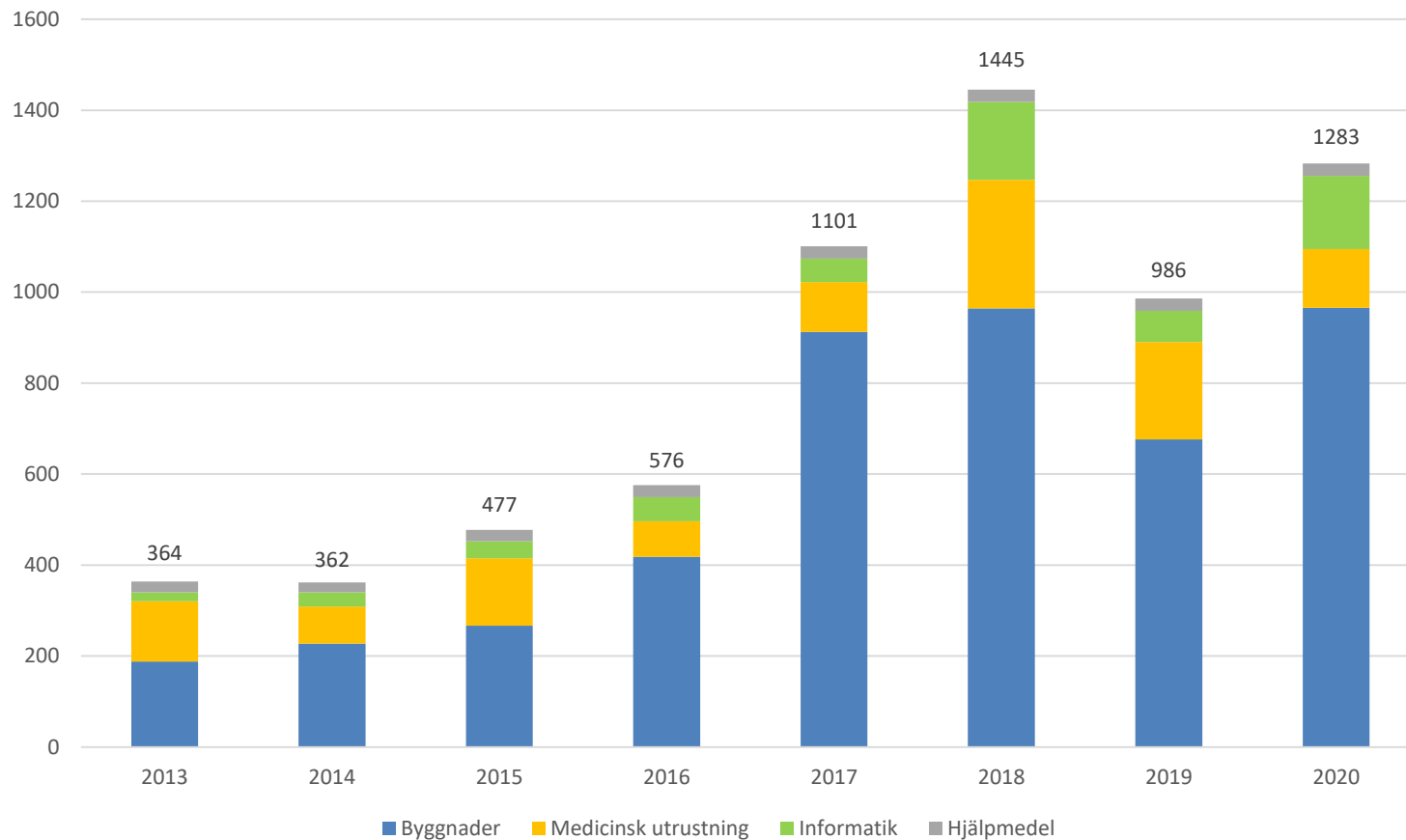
# Finansiella poster

- omplaceringar gav 240 miljoner i reavinst

Finansiella poster 2017		Belopp i miljoner kronor (mkr)		
	Utfall 2017	Utfall 2016	Budget 2017	Budget-avvikelse
841 Utdelning aktier/andelar	60	62	38	22
842 Ränteintäkter	1	0	0	1
845 Ränteintäkt kundfordringar	1	1	1	0
848 Valutakursvinster	1	1	0	1
849 Vinst finansiella oms tillg	240	152	0	240
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>303</b>	<b>216</b>	<b>39</b>	<b>264</b>
852 Räntekostnader	0	0	0	0
855 Räntekostn lev skulder	0	0	0	0
856 Bankkostnader	-2	-2	-2	0
857 Nedskrivn finansiell tillgång	0	0	0	0
859 Övr finansiella kostnader	-77	-20	-101	24
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-79</b>	<b>-23</b>	<b>-103</b>	<b>23</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>224</b>	<b>193</b>	<b>-64</b>	<b>288</b>

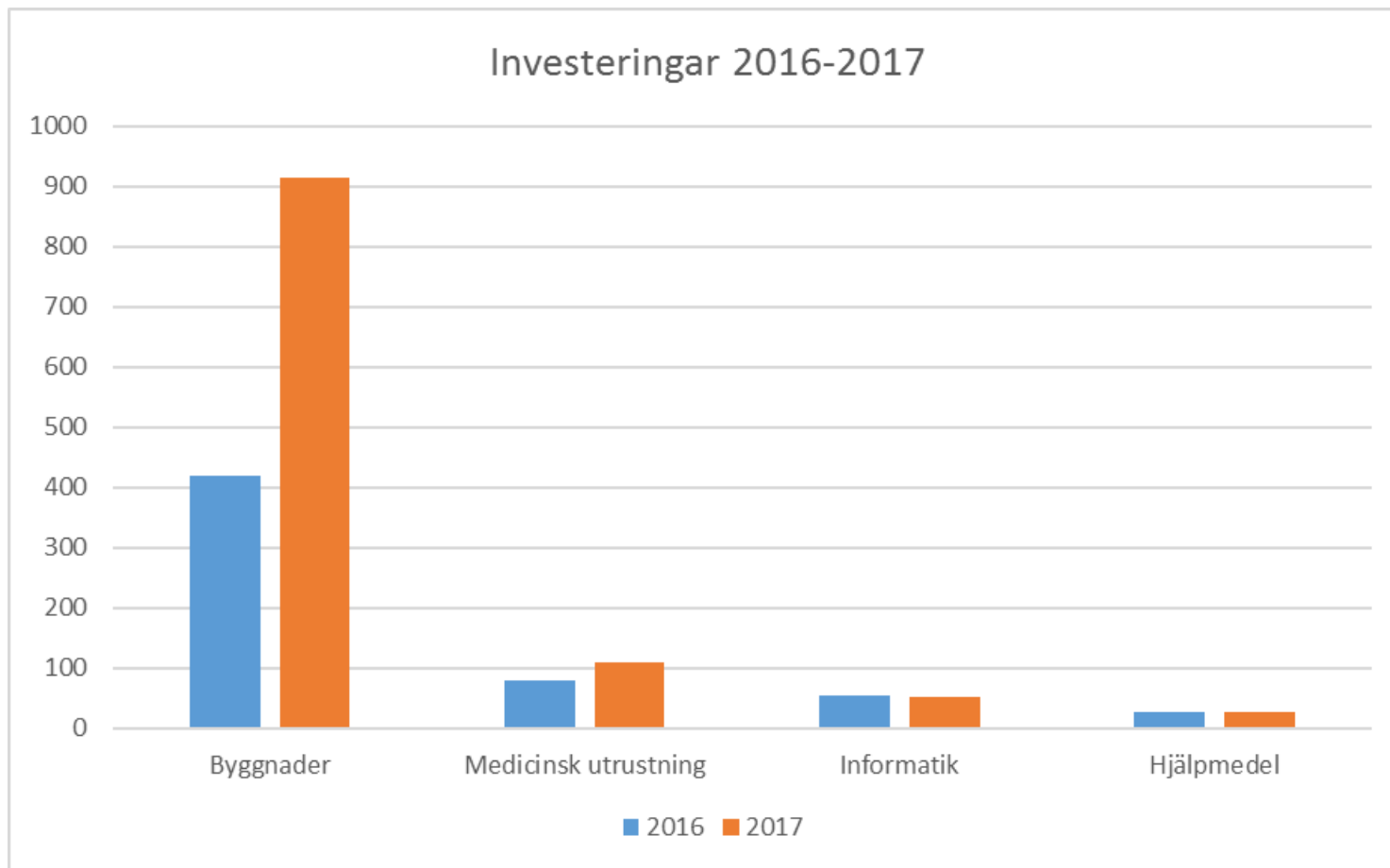
# Investeringar

utfall 2013-2017 och plan 2018-2020, 30 % prognostiserad ökning 2019



# Investeringar per kategori

-byggnadsinvesteringarna har mer än fördubblats mellan åren 2016-2017



# Balansräkning, soliditet och täckningsgrad

<b>BALANSRÄKNING, (mkr)</b>				
	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Landstinget 2017	Landstinget 2016
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella tillgångar (Not 1)	107	90	107	89
Mark, byggnader, tekniska anläggningar (Not 2)	2 984	2 269	2 977	2 263
Maskiner och inventarier (Not 3)	596	592	586	579
Finansiella anläggningstillgångar (Not 4)	54	55	52	53
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 741</b>	<b>3 006</b>	<b>3 722</b>	<b>2 983</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Förråd (Not 5)	25	24	25	24
Kortfristiga fordringar (Not 6)	766	687	704	631
Kortfristiga placeringar (Not 7)	3 564	3 263	3 534	3 235
Kassa och bank (Not 8)	167	146	135	109
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 523</b>	<b>4 120</b>	<b>4 398</b>	<b>4 000</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>8 265</b>	<b>7 125</b>	<b>8 120</b>	<b>6 983</b>
<b>EGET KAPITAL (NOT 9)</b>				
- ingående eget kapital	1 853	1 755	1 827	1 731
- direktbokning mot eget kapital	0	0	0	0
- resultatutjämningsfond	0	0	0	0
- årets resultat	147	98	145	97
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 001</b>	<b>1 853</b>	<b>1 973</b>	<b>1 827</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>				
Avsättningar för pensioner (Not 10)	3 780	3 509	3 775	3 505
Övriga avsättningar	1	1	0	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>3 781</b>	<b>3 509</b>	<b>3 775</b>	<b>3 505</b>
<b>SKULDER</b>				
Långfristiga skulder (Not 11)	500	98	496	91
Kortfristiga skulder (Not 12)	1 983	1 664	1 876	1 560
<b>Summa skulder</b>	<b>2 483</b>	<b>1 762</b>	<b>2 372</b>	<b>1 651</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>8 265</b>	<b>7 125</b>	<b>8 120</b>	<b>6 983</b>
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>				
<b>Panter och jämförliga säkerheter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>				
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna (Not 13)	5 458	5 643	5 454	5 623
Övriga ansvarsförbindelser (Not 14)	253	255	281	283

<b>Soliditet i procent</b>				
	2017	2016	2015	2014
Soliditet enligt blandmodellen	24,3	26,2	25,9	25,8
Soliditet enligt fullfonderingsmodellen	-42,9	-56,9	-56,8	-62,0

<b>Täckningsgrad pensioner</b>			
	2017	2016	Differens 2017-2016
Täckningsgrad bokfört värde	38,3%	35,4%	2,9%
Täckningsgrad marknadsvärde	43,8%	41,3%	2,5%

# Kassaflödesanalys

**-stärkt kassaflöde jmf med ifjol även när effekten av lån och ökade investeringar elimineras**

## KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	2017	2016	Diff
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>			
Årets resultat	145	97	49
Justering för ej likvidpåverkande poster	619	532	87
<b>Medel från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>	<b>764</b>	<b>629</b>	<b>136</b>
Förändring kortfristiga fordringar	-73	37	-110
Förändring förråd	-1	0	-1
Förändring korta skulder	316	18	298
<b>Kassaflöde löpande verksamhet</b>	<b>1007</b>	<b>684</b>	<b>324</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>			
Investeringar	-1099	-587	-512
Försäljning av anläggningstillgångar	13	26	-13
<b>Kassaflöde investeringsverksamhet</b>	<b>-1086</b>	<b>-561</b>	<b>-525</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>			
Förändring långfristiga skulder	405	-3	408
<b>Kassaflöde finansieringsverksamhet</b>	<b>405</b>	<b>-3</b>	<b>408</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>325</b>	<b>120</b>	<b>206</b>
Likvida medel vid årets början	3344	3224	120
Likvida medel vid årets slut	3669	3344	325

# Sammanfattning bokslut 2017

- Verksamhetens nettokostnader -360 miljoner kronor
- Nettokostnadsutveckling på 6,9 procent
- Planerade åtgärder – ej nått plan. Kostnader för hyrpersonal ökat.
- Kostnaden för vård av länspatienter i andra landsting ha ökat jmf med 2016
- Vårdintäkter har ökat med 2,2 procent, ökningen av regionintäkter har skett i slutet av året
- Omsättning i värdepappersportföljen ger en reavinst på 240 miljoner kronor. Finansnetto + 224 miljoner kronor.
- Investeringarna uppgår till 1 099 (587) miljoner kronor.
- Kassaflödet +325 (+120 ) miljoner kronor