

Månadsrapport mars 2018

Västerbottens läns landsting

VLL - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse

Prel resultat VLL - mars 2018						
Belopp i miljoner kronor (mkr)						
	Utfall 2018-03	Utfall 2017-03	Kostnads- utveckling	Budget 2018-03	Ack budget- avvikelse	Årsbudget 2018
Verksamhetens intäkter	620	608	2,0%	643	-23	2 542
Verksamhetens kostnader	-2 777	-2 577	7,8%	-2 688	-88	-10 443
Verksamhetens nettokostnader	-2 157	-1 969	9,5%	-2 045	-112	-7 901
Skatteintäkter	1 583	1 560		1 611	-27	6 442
Generella statsbidrag	414	394		413	1	1 650
Summa exkl finansnetto	1 997	1 954		2 023	-26	8 092
Finansnetto	-2	-16		-14	12	-55
TOTALT	-162	-31		-36	-126	136

VLL redovisar ett negativt ekonomiskt resultat på 162 miljoner finansnettot inkluderat, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 126 miljoner kronor.

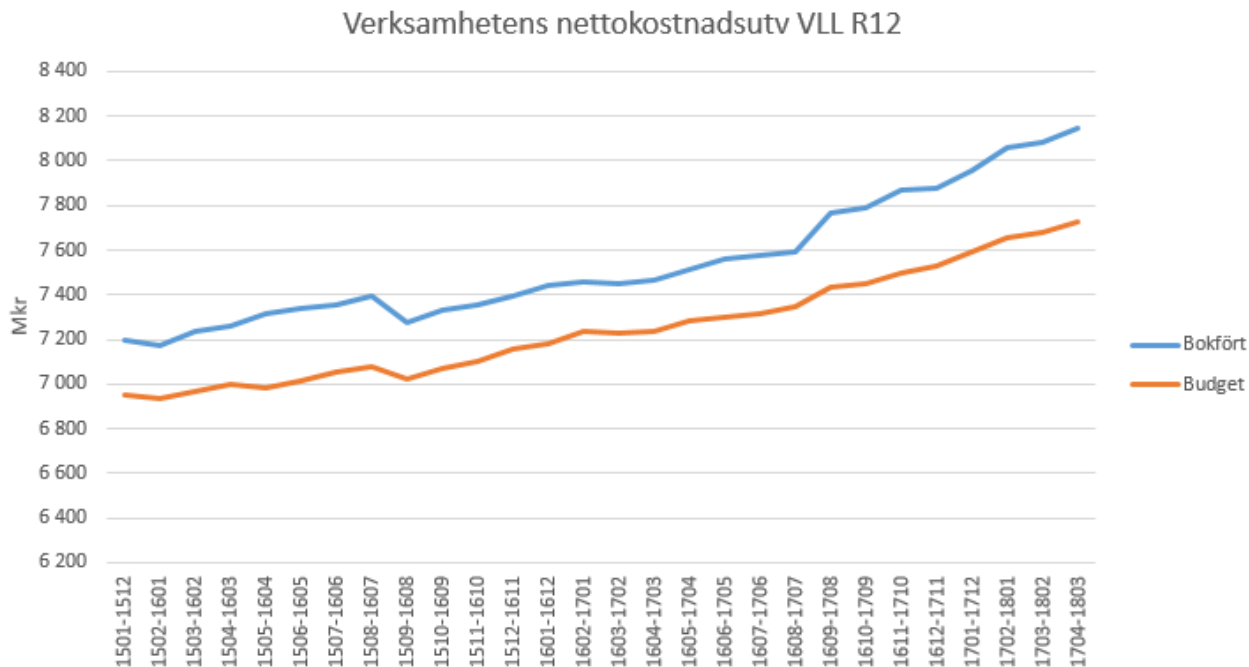
Verksamhetens nettokostnader har en negativ budgetavvikelse i mars månad med 50 miljoner och en ackumulerad negativ budgetavvikelse på 112 miljoner kronor.

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

VLL- Fokusområden mars 2018

Fokusområden 2018-03		Belopp i miljoner kronor (mkr)				
Landstingsstyrelsen	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads-utveckling	Ack budget-avvikelse		Årsbudget 2018
Vårdintäkter	315	316	-0,3%	-15	-4,4%	1 300
Övriga intäkter	305	292	4,4%	-9	-2,8%	1 241
Personalkostnader	-1 695	-1 570	8,0%	-54	3,3%	-6 213
Pensionskostnader	-82	-73	12,8%	2	-2,1%	-295
Läkemedelskostnader	-240	-220	8,8%	-9	3,7%	-930
Medicinskt mtr o prod kostnader	-239	-223	6,8%	-14	6,1%	-895
Köp av verksamhet o tjänster	-97	-94	3,5%	1	-0,5%	-429
IT/MT kostnader	-72	-54	33,8%	-4	5,1%	-233
Fastighetskostnader	-86	-81	6,1%	-13	18,1%	-270
Avskrivningskostnader	-82	-87	-5,9%	17	-17,4%	-398
Utomlänsvård	-57	-50	14,3%	-5	8,9%	-214
Övrigt	-127	-125	1,4%	-10	8,4%	-567
Verksamhetens nettokostnader	-2 157	-1 969	9,5%	-112	5,5%	-7 901

VLL – Verksamhetens nettokostnadsutveckling

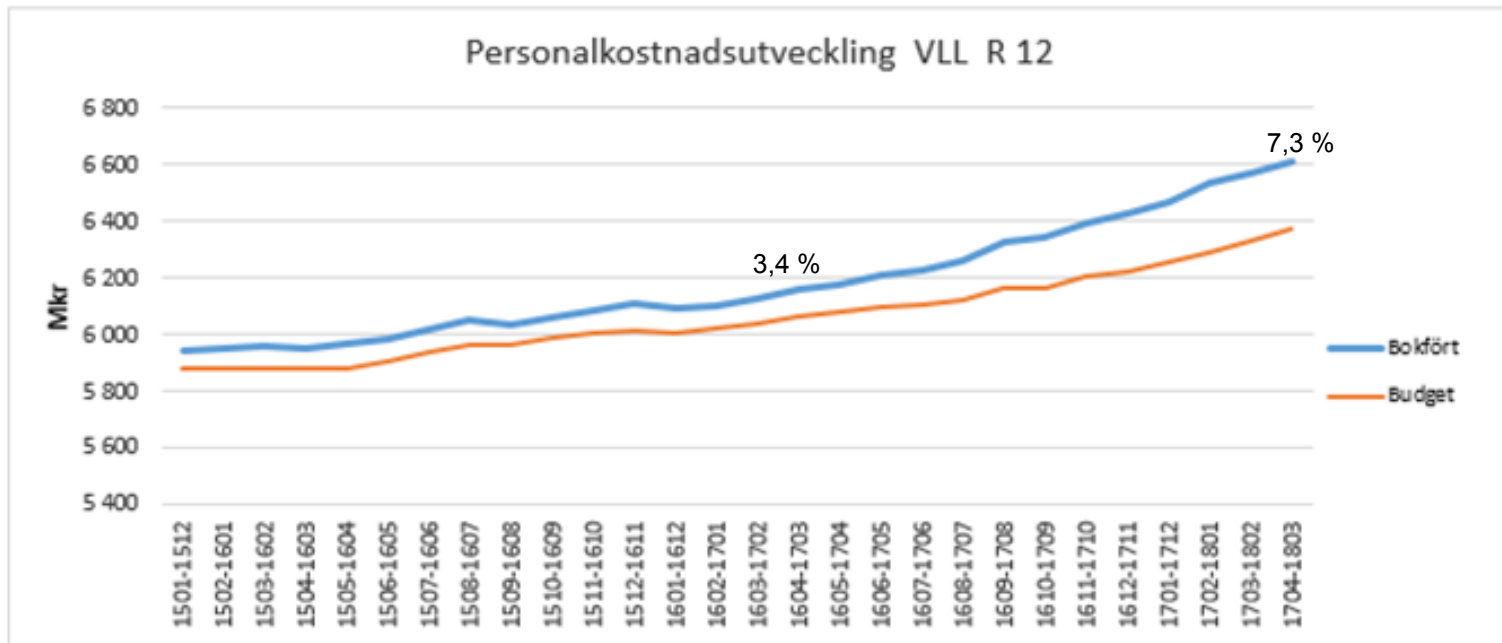


Verksamhetens nettokostnad		Ackumulerade värden	
Månad	Nettokostnads-utveckling %	Budget-avvikelse mkr	Budget-avvikelse %
Feb	9,7%	-62	-4,5%
Mar	9,5%	-112	-5,5%

Verksamhetens nettokostnader redovisar en ackumulerad negativ avvikelse på 112 miljoner kronor och en kostnadsutveckling på 9,5 procent

Verksamhetens intäkter en negativ avvikelse för perioden med 24 miljoner kronor
 Verksamhetens kostnader en negativ avvikelse mot budget på 88 miljoner kronor

Personalkostnadsutveckling VLL



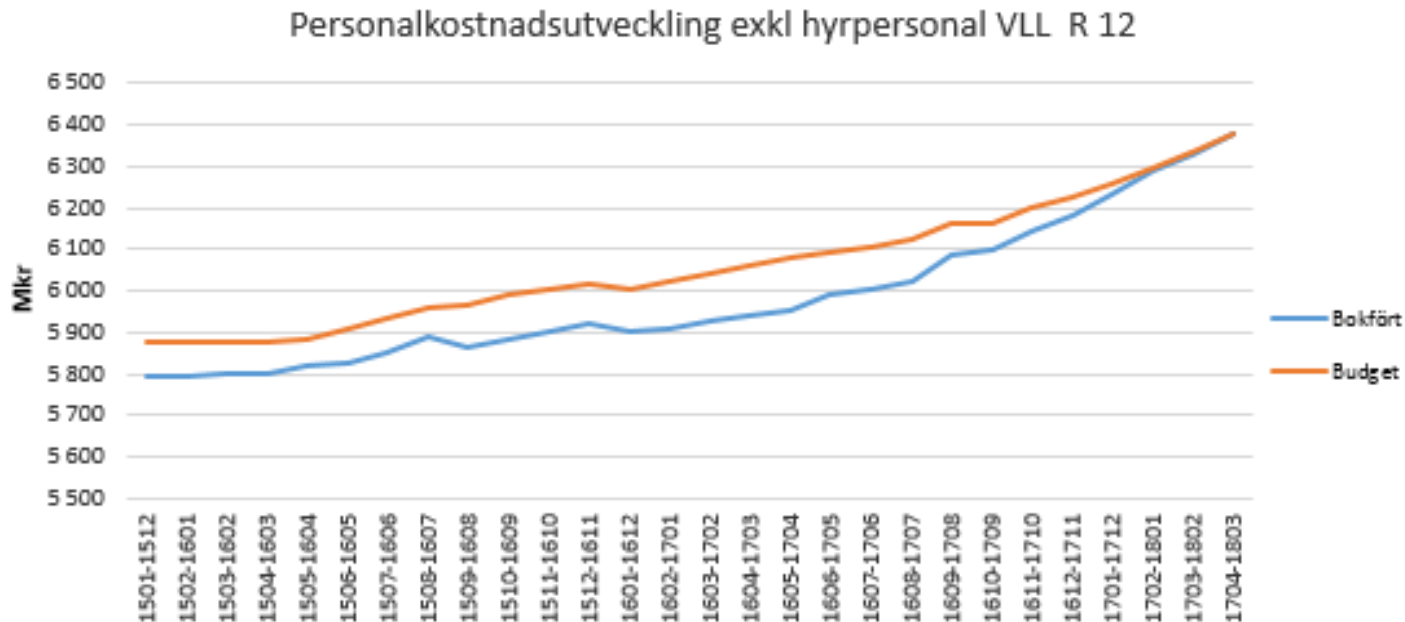
Kostnadsutveckling R12 2018-03 (2017-04—2018-03) = 7,3 procent

Kostnadsutveckling R12 2017-03 (2016-04—2017-03) = 3,4 procent

Personalkostnaderna är 127 miljoner högre än motsvarande period föregående år.

Kostnadsutvecklingen jan-mars ligger på 8,2 procent jämfört med 2017 och visar en negativ avvikelse mot budget på 54 miljoner kronor. Utrymmet för att klara budget är 5,0 procent.

Personalkostnadsutveckling exkl hyrpersonal



Motsvarande tabell med hyrpersonalkostnaden exkluderad visar på att kurvan förändrats. Tidigare fanns ett utrymme mellan budget och utfall som kunde finansiera hyrpersonal.

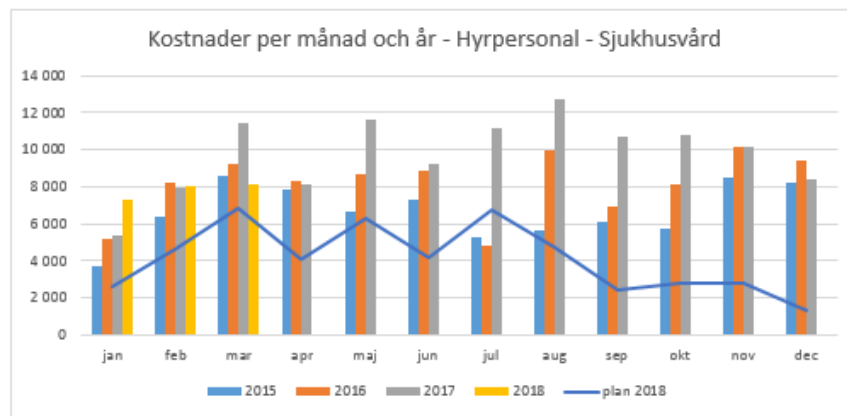
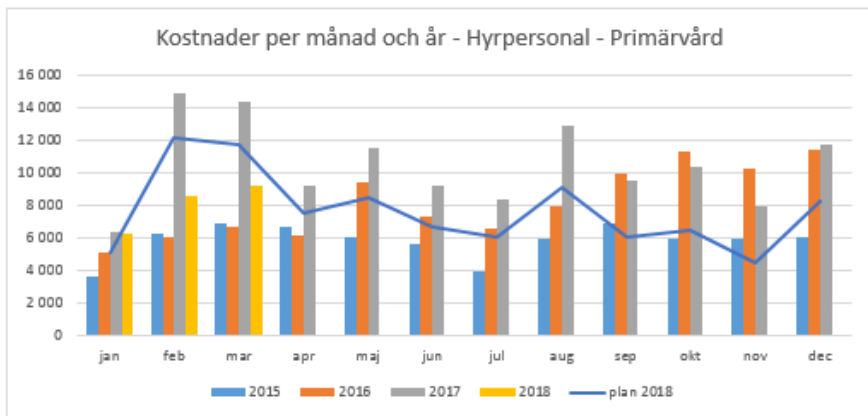
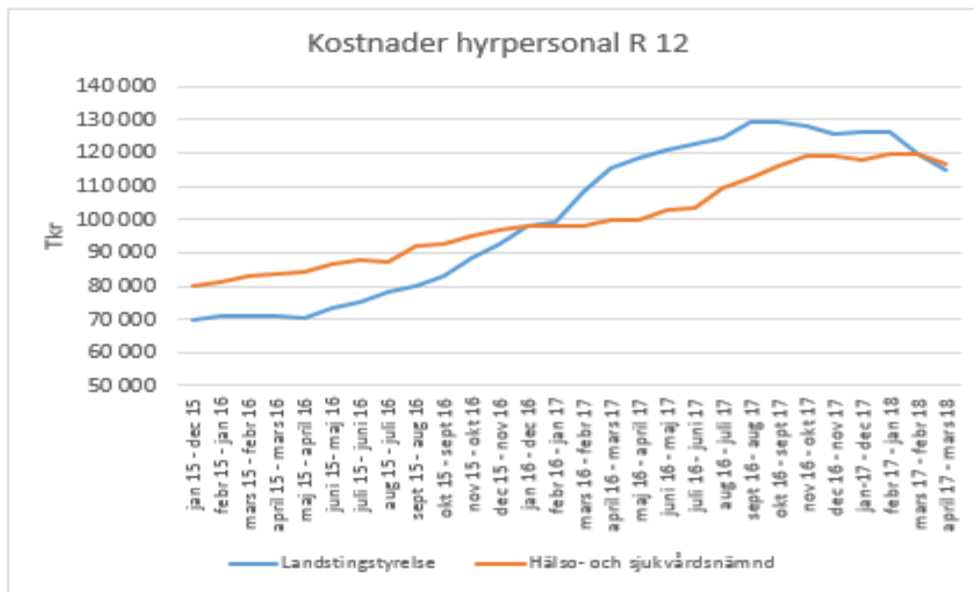
Budget för personalkostnader avser såväl egen personal som hyrpersonal.

Personalkostnader VLL

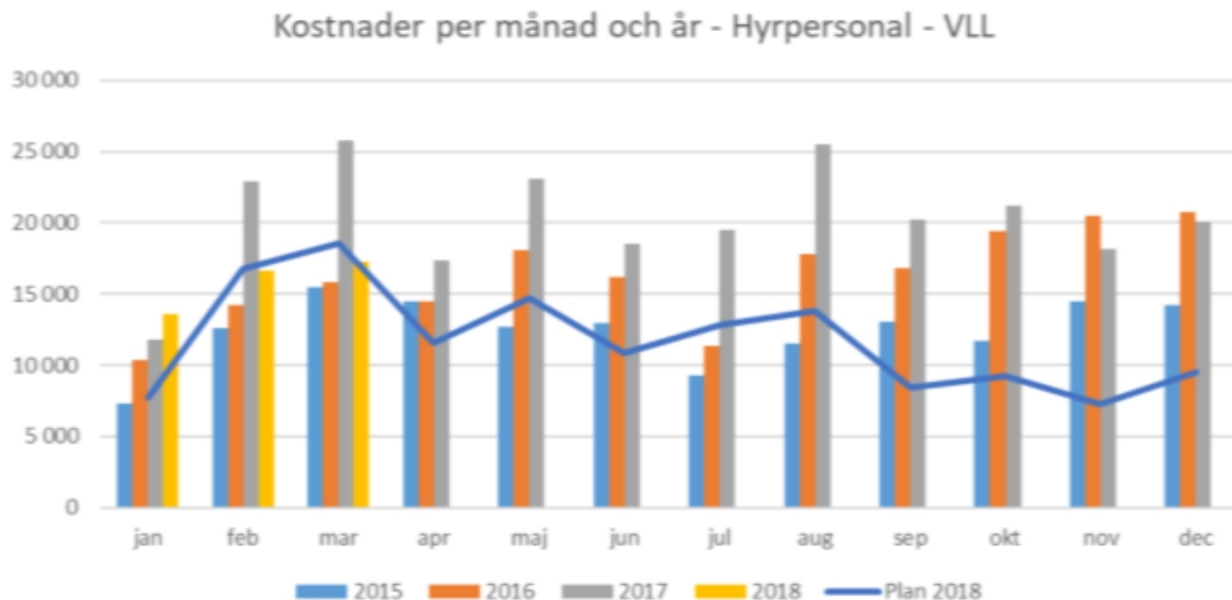
Personalkostnader	Belopp i miljoner kronor (mkr)					Årsbudget 2018
Landstinget totalt	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads-utveckling	Ack budget-avvikelse		
Grundlön	-1 414	-1 286	10,0%	13	0,4%	-5 846
OB - ersättning	-44	-41	6,4%	-2	-3,7%	-161
Jour, intjänad	-87	-79	10,0%	-4	-4,9%	-321
Jour. uttagen	31	29	6,9%	-5	15,7%	136
Övertid	-21	-19	13,8%	-7	-199%	-34
Semester netto	-127	-121	4,4%	1	0,8%	-53
Ersättning AT och ST	0	0		-7	-7325%	16
Sålda tjänster	15	10	50,0%	3	-18,9%	57
Köpta tjänster	-50	-63	-20,7%	-46	-91,6%	-13
Personalkostnader	-1 695	-1 570	8%	-54	-3%	-6 221

Den negativa avvikelsen mot budget för personalkostnader tom mars månad uppgår till 54 miljoner kronor och den procentuella avvikelsen är 3 procent.

Hyrpersonal



VLL - Hyrpersonal



Kostnaderna för hyrpersonal har minskat totalt med 13 mkr jmf med 2017

Planeringen ligger på en minskning med 28 procent och utfallet är 21 procent

VLL -Åtgärdsplaner

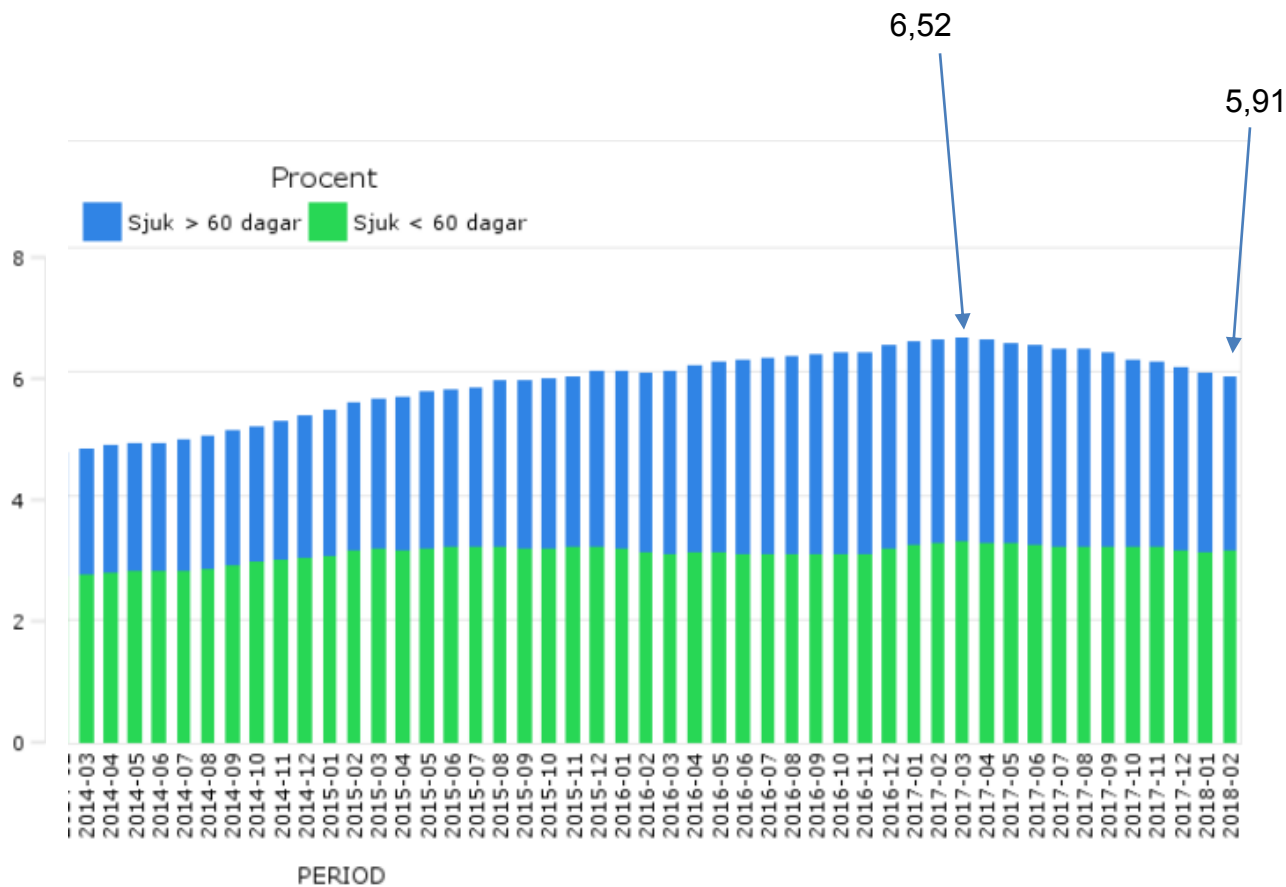
VLL - Åtgärdsplaner i mkr	Årsplan	Åck plan	Utfall	Avvikelse	
<i>Primärvård</i>					
Reducering hyrpersonal	34	6,7	10,2	3,5	53%
Reducering produktionskostnad mm	4	0,0	0,0	0,0	
Summa Primärvård	38	6,7	10,2	3,5	53%
<i>Digitalisering</i>					
Ändring av hur eget arbete värderas vid aktivering av anläggningstillgång	6	1,7	0,1	-1,6	-94%
Omförhandling av supportavtal	1	0,3	0,0	0,0	
Summa Digitalisering	7	2	0,1	-2	-79%
<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	1,4	0,2	-1,2	-86%
Summa Service	15	1	0,2	-1	-86%
<i>Sjukhusvård</i>					
Reducering hyrpersonal	68	11,0	6,1	-4,9	-45%
Reducering egna personalkostnader	44	8,3	6,4	-1,9	-23%
Reducering produktionskostn mm	17	4,1	1,8	-2,3	-56%
Summa sjukhusvård	129	23,4	14,3	-9,1	-39%
<i>Tandvård</i>					
Reducering personalkostnader	5	0,7	0,0	-0,7	-100%
Summa	194	34	25	-9	-26%

Åtgärdsplanerna totalt för VLL uppgår till 134 mkr, varav drygt hälften är reduktion hyrpersonal

Bedömningen efter mars är att 25 mkr av planen på 34 mkr genomförts.

Hyrpersonal redovisas en lägre kostnad jmf med 2016 på 13 mkr.

VLL -Sjukfrånvaro (R 12 - rullande 12 månadsvärden)



PERIOD	SJUK > 60 DAGAR %	SJUK < 60 DAGAR %
2016-12	3,25	3,14
2017-01	3,26	3,21
2017-02	3,25	3,24
2017-03	3,25	3,27
2017-04	3,24	3,25
2017-05	3,21	3,24
2017-06	3,19	3,21
2017-07	3,15	3,19
2017-08	3,17	3,17
2017-09	3,10	3,17
2017-10	3,00	3,18
2017-11	2,95	3,18
2017-12	2,91	3,13
2018-01	2,85	3,10
2018-02	2,80	3,11

Sjukfrånvaron fortsätter att minska 5,91 % jmf med februari 5,95 %

Landstingsstyrelsen utfall mars

LTS – Nettokostnadsutveckling och budgetavvikelse



Landstingsstyrelsen - per VO 2018-03		Belopp i miljoner kronor (mkr)				
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnadsutveckling	Ack budgetavvikelse		Årsbudget 2018
1 Primärvård	-340	-328	3,8%	-24	7,5%	-1 268
6 Digitalisering	-92	-69	33,0%	-6	6,9%	-309
7 Service	-115	-106	7,8%	-15	14,5%	-362
8 Anslag och administration	-344	-340	1,2%	4	-1,3%	-1 365
Verksamhetens nettokostnader	-891	-844	5,7%	-40	4,7%	-3 303

LTS – Fokusområde

Budgetavvikelse o kostnadsutveckling

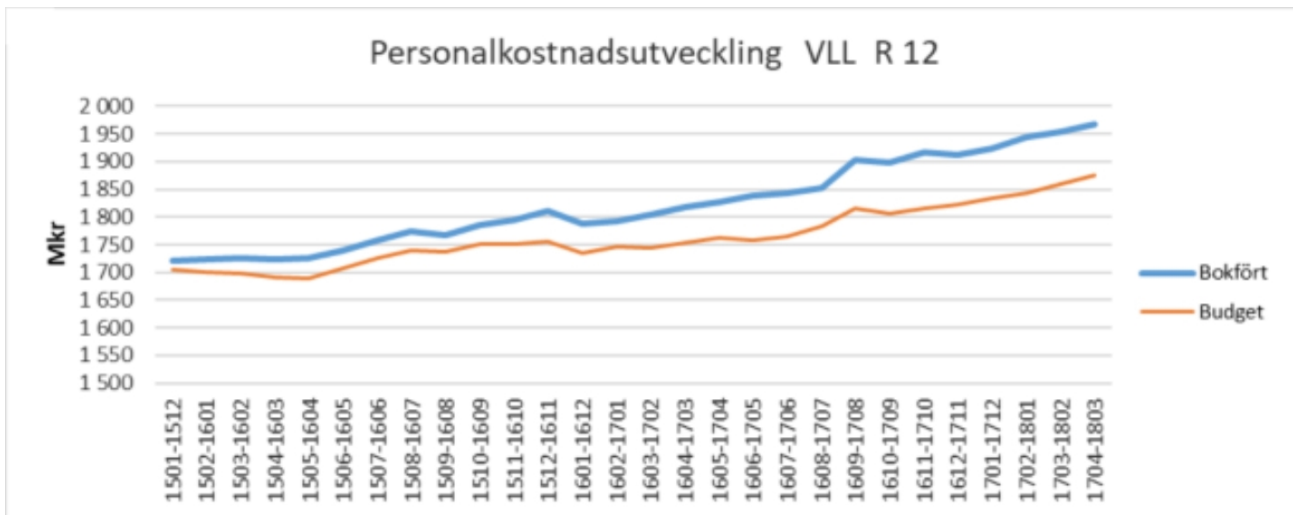
Fokusområden 2018-03		Belopp i miljoner kronor (mkr)				Årsbudget 2018
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budget- avvikelse		
Landstingsstyrelsen						
Vårdintäkter	15	19	-17,9%	1	3,8%	79
Övriga intäkter	449	411	9,4%	2	0,4%	1 834
Personalkostnader	-453	-418	8,3%	-29	6,8%	-1 605
Pensionskostnader	-82	-73	12,8%	2	-2,1%	-295
Läkemedelskostnader	-50	-49	1,6%	-1	1,6%	-201
Medicinskt mtr o prod kostnader	-99	-99	0,5%	-2	2,3%	-377
Köp av verksamhet o tjänster	-334	-313	6,6%	-6	2,0%	-1 417
IT/MT kostnader	-74	-54	35,2%	-3	4,2%	-242
Fastighetskostnader	-96	-89	7,0%	-14	16,9%	-302
Avskrivningskostnader	-82	-87	-5,8%	17	-17,5%	-397
Övrigt	-87	-89	-2,9%	-6	7,6%	-380
Verksamhetens nettokostnader	-891	-844	5,7%	-40	4,7%	-3 303

Största underskottet mot budget finns inom personalkostnader på 29 mkr – varav merkostnader hyrpersonal uppgår till ca 12 mkr

Fastighetskostnader redovisar underskott med 14 mkr

Överskottet inom avskrivningar förklaras av komponent-avskrivningar som inte budgeterats

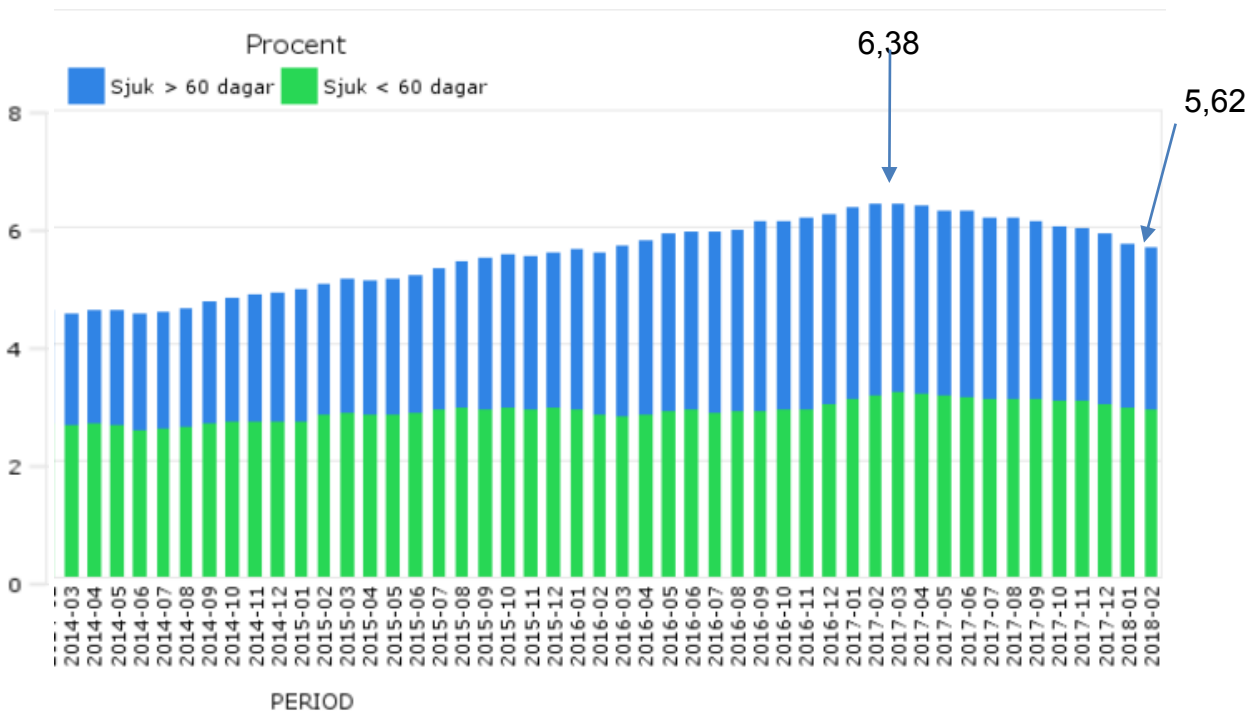
LTS - Personal



Personalkostnadsutvecklingen uppgår till 8,3 %, pris och volym

Budgetunderskottet uppgår till 29 mkr varav merkostnader
hyrpersonal uppgår till 24 mkr

LTS - Sjukfrånvaro (R 12 - rullande 12 månadsvärden)



PERIOD	Sjuk > 60 DAGAR %	Sjuk < 60 DAGAR %
2016-12	3,23	2,98
2017-01	3,26	3,06
2017-02	3,26	3,12
2017-03	3,21	3,17
2017-04	3,20	3,15
2017-05	3,13	3,12
2017-06	3,19	3,08
2017-07	3,07	3,06
2017-08	3,07	3,06
2017-09	3,02	3,05
2017-10	2,96	3,03
2017-11	2,93	3,04
2017-12	2,90	2,97
2018-01	2,78	2,90
2018-02	2,73	2,89

Sjukfrånvaron går åt rätt håll 5,62 % - målvärdet är 6 %

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

LTS - Produktion primärvård

Primärvård

Vårdproduktion	Förändring				
	2016	2017	2018	2017	2018
Vårdtillfällen	313	314	344	0,3%	9,6%
Vård dagar	2 211	2 322	2 345	5,0%	1,0%
Medelvårdtid	6,1	6,4	5,8	5,3%	-8,9%
Beläggning	77,4%	81,3%	76,3%	5,0%	-6,1%
Läkarbesök	54 580	65 805	63 759	20,6%	-3,1%
Sjukvårdande behandling	108 363	113 429	118 854	4,7%	4,8%
Viktad Vårdtjänst	5 933	6 710	6 627	13,1%	-1,2%

Produktionen av vård inom primärvården har minskat med 1,2 procent jämfört med föregående år mätt i viktad vårdtjänst.

Minskningen återfinns inom läkarbesök i primärvården som minskat med ca 2000 besök eller 3,1 procent jämfört med förra året

Men sjukvårdande behandlingar har ökat med drygt 5 000 besök eller 4,8 procent.

LTS - Tillgänglighet primärvård



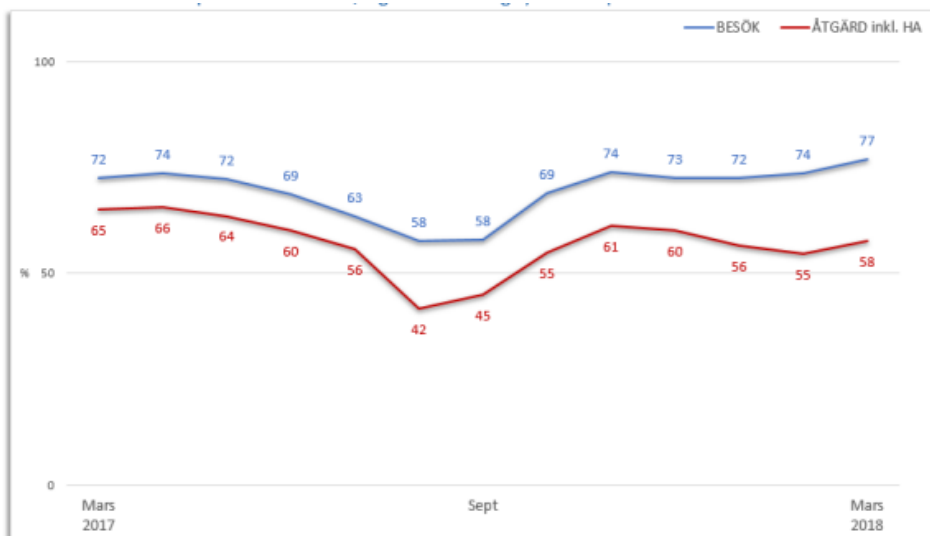
Telefontillgängligheten – telefonkontakt samma dag - ökar och uppgår till 82 %

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

HSN - Tillgänglighet sjukhusvård

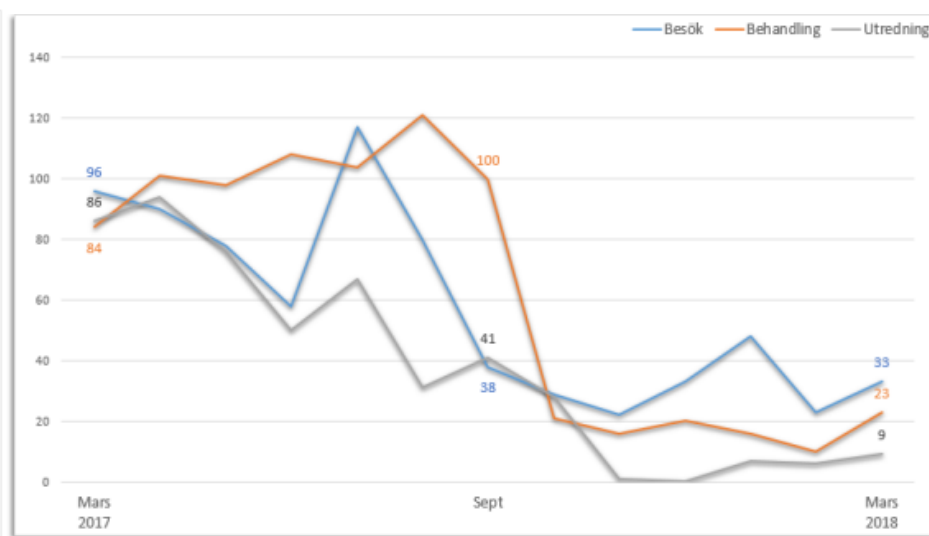
Vårdgarantiläge

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



Barn- och ungdomspsykiatri

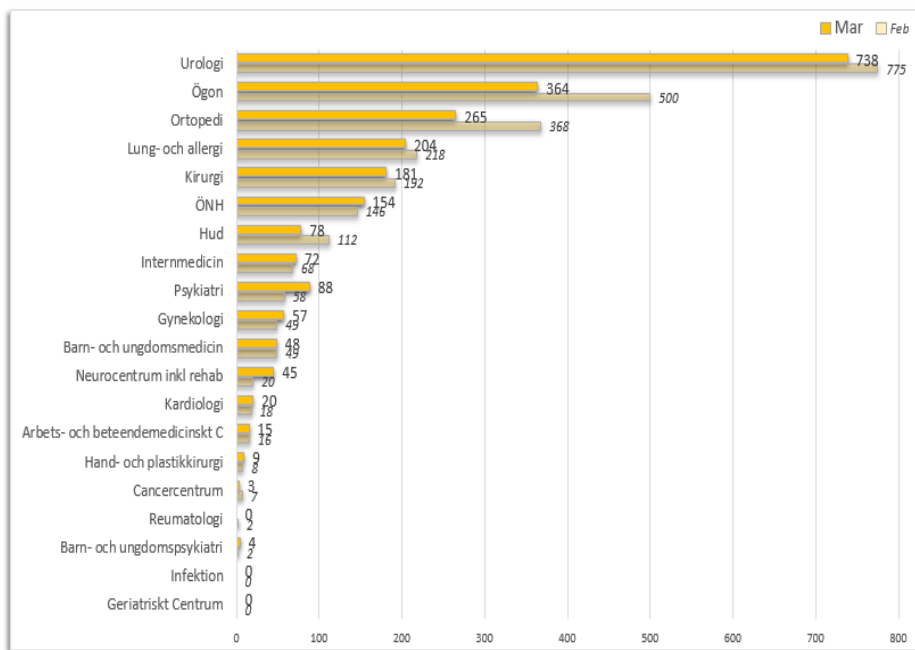
Antal väntande patienter till besök/behandling/fördjupad utredning, längre än 30 dagar, **exklusive** patientvalt väntan



HSN - Tillgänglighet sjukhusvård

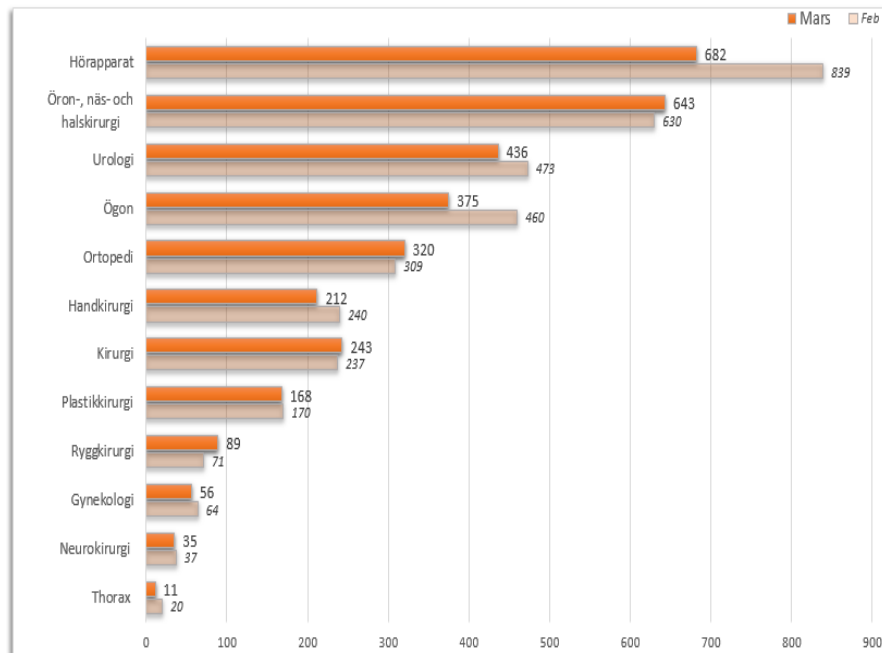
Besök

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



Åtgärd

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



Sammanfattning VLL

- Kostnader för hyrpersonal är 13 mkr lägre än föregående år (LTS 12 mkr)
- Sjukfrånvaro uppgår till 5,91 % att jmf med fjolårets 6,52 mkr (LTS 5,62 %)
- Verksamheten fortsätter att gå med stora underskott; verksamhettensnettokostnader uppgår till -112 mkr efter tre månader (LTS -40 mkr)
- Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 9,5 % (LTS 5,7 %)
- Personalkostnaderna visar den största avvikelser med -54 mkr eller 3 % (LTS -29 mkr, 6,8 %)
- Inget utrymme inom personalkostnadsbudgeten för hyrpersonal.