

# *Månadsrapport december 2018*

Västerbottens läns landsting

# VLL - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - december

## Resultat VLL

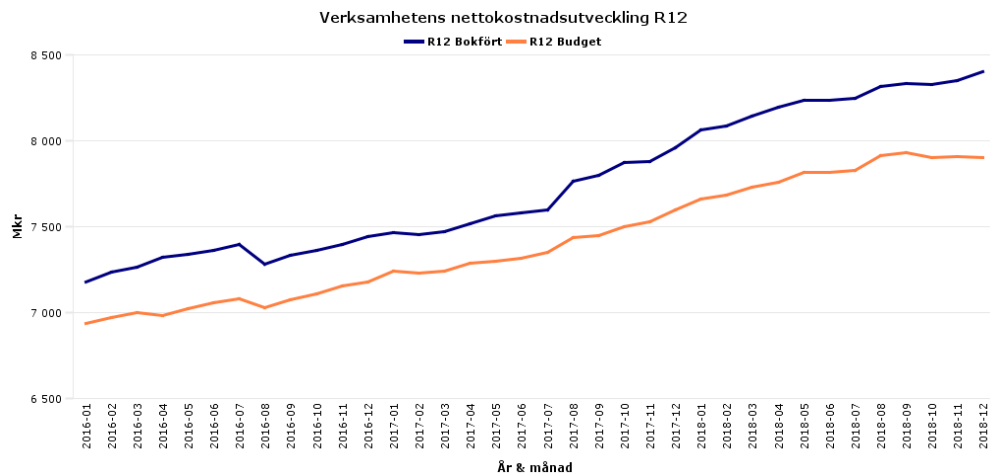
Belopp i miljoner kronor

Resultat VLL - 2018-12	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2018
Landstingsstyrelse	-3 458	-3 380	2,3	-169	-5,2	-3 288
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-4 812	-4 448	8,2	-329	-7,3	-4 482
Nämnd för funktionshinder o habilitering	-99	-98	0,7	-1	-0,6	-98
Övriga	-29	-29	-1,5	3	10,1	-32
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 397</b>	<b>-7 955</b>	<b>5,6</b>	<b>-496</b>	<b>-6,3</b>	<b>-7 901</b>
Skatteintäkter	6 409	6 259	2,4	-33	-0,5	6 442
Generella stadsbidrag	1 644	1 617	1,6	-6	-0,4	1 650
<b>Skatter o statsbidrag</b>	<b>8 053</b>	<b>7 877</b>	<b>2,2</b>	<b>-39</b>	<b>-0,5</b>	<b>8 092</b>
Finansiella intäkter	544	303	79,3	489	888,4	55
Finansiella kostnader	-165	-79	107,9	-55	-50,1	-110
<b>Finansnetto</b>	<b>378</b>	<b>224</b>	<b>69,1</b>	<b>433</b>	<b>788,0</b>	<b>-55</b>
<b>Totalt</b>	<b>35</b>	<b>145</b>	<b>-76,1</b>	<b>-101</b>	<b>-74,5</b>	<b>136</b>

Västerbottens läns landsting redovisar för 2018 ett positivt ekonomiskt resultat på 35 miljoner kronor finansnetto inkluderat, detta innebär att den negativa avvikelsen mot budget är 101 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 496 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen är 5,6 procent i jämförelse med föregående år.

# VLL – Verksamhetens nettokostnadsutveckling - december



## Verksamhetens nettokostnadsutveckling

Månad	Ack Netto- kostnadsutv %	Ack Budget- avvikelse mkr	Ack Budget- avvikelse %
Januari	16,3	-31	-4,4
Februari	9,7	-62	-4,5
Mars	9,5	-112	-5,5
April	9,0	-163	-6,0
Maj	8,2	-189	-5,5
Juni	7,0	-257	-6,3
Juli	6,5	-273	-6,0
Augusti	6,9	-286	-5,5
September	6,4	-336	-5,7
Oktober	5,7	-399	-6,1
November	5,4	-443	-6,2
December	5,6	-496	-6,3

### Negativ avvikelse för 2018:

Verksamhetens intäkter 61 miljoner kronor  
 Verksamhetens kostnader 435 miljoner kronor

### Negativ budgetavvikelse per månad:

Augusti: 13 miljoner kronor  
 September: 50 miljoner kronor  
 Oktober: 64 miljoner kronor  
 November: 43 miljoner kronor  
 December: 53 miljoner kronor

## VLL fokusområden - december

Belopp i miljoner kronor

Fokusområden - 2018-12	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling %	Ack Budget avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2018
Vårdintäkter	1 299	1 275	1,9	-10	-0,8	1 309
Övriga intäkter	1 371	1 239	10,7	-51	-3,6	1 422
Personalkostnader	-6 897	-6 473	6,5	-256	-3,9	-6 640
varav Pensionskostnader	-950	-813	16,9	-36	-3,9	-915
Läkemedelskostnader	-967	-915	5,7	-38	-4,1	-929
Medicinskt mtr o prod kostnader	-981	-917	7,0	-64	-7,0	-918
Köp av verksamhet o tjänster	-447	-446	0,1	-3	-0,7	-444
IT/MT kostnader	-275	-253	8,7	-31	-12,5	-245
Fastighetskostnader	-342	-308	11,1	-68	-24,8	-274
Avskrivningskostnader	-323	-353	-8,3	74	18,6	-398
Utomlänsvård	-257	-230	11,8	-43	-20,0	-214
Övrigt	-577	-572	0,8	-7	-1,1	-570
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 397</b>	<b>-7 955</b>	<b>5,6</b>	<b>-496</b>	<b>-6,3</b>	<b>-7 901</b>

Personalkostnader, den största underskottsposten redovisar ett underskott mot budget på 256 miljoner kronor för 2018. Kostnadsutvecklingen är 6,5 procent.

# VLL – Personalkostnader/närvarotid i årstjänster tom december

Personal 2018-12

Belopp i miljoner kronor (mkr)

	Utfall	Utfall	Kostnads- utveckling	Ack budgetavvikelse		Årsbudget 2018
	2018	2017				
Ej direkt lönekostn	-318	-301	5,8	26	7,6 %	-344
Läkare	-1 775	-1 677	5,8	-205	-13,0 %	-1 570
Omvårdnadspersonal	-2 798	-2 619	6,9	-74	-2,7 %	-2 724
Övriga personalkategorier	-2 005	-1 877	6,8	-4	-0,2 %	-2 002
<b>Personalkostnader</b>	<b>-6 897</b>	<b>-6 473</b>	<b>6,5</b>	<b>-256</b>	<b>-3,9 %</b>	<b>-6 640</b>

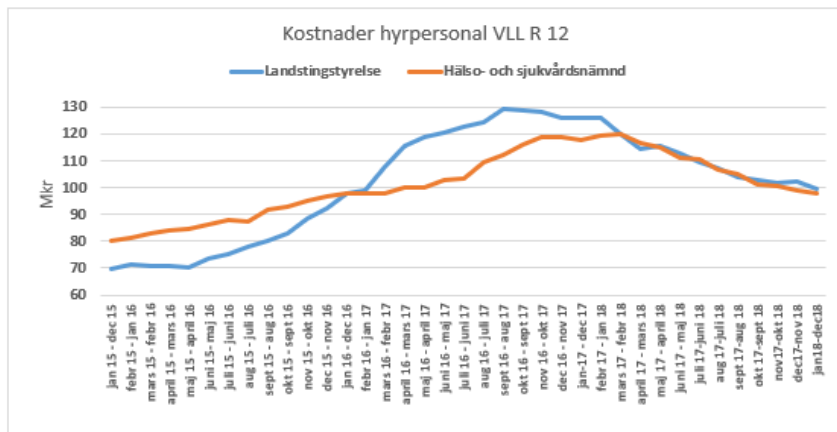
	Närvarotid	Närvarotid	Förändring närvarotid	Förändring närvarotid
	Årstjänster 2018	Årstjänster 2017	2017-2018	% 2017-2018
Läkare Totalt	1 309,5	1 256,2	53,3	4,2
- varav ordinarie exkl AT/ST	845,2	813,4	31,8	3,9
- varav AT/ST läkare	392,4	355,3	37,1	10,4
- varav hyrläkare	71,9	87,5	-15,6	-17,8
Omvårdnadspersonal Totalt	4 542,5	4 488,6	54,0	1,2
- varav ordinarie	4 536,5	4 472,8	63,7	1,4
- varav hyrpersonal	6,0	15,7	-9,7	-61,9
Övriga personalkategorier	3 122,5	3 020,5	102,0	3,4
<b>Summa</b>	<b>8 974,5</b>	<b>8 765,2</b>	<b>209,3</b>	<b>2,4</b>

Läkare en negativ budgetavvikelse på 205 miljoner kronor. Närvarotiden visar 53 fler läkartjänster varav 37 ST/AT läkartjänster.

Omvårdnadspersonal ökning egen personal med 54 tjänster och en negativ avvikelse mot budget på 74 miljoner kronor.

Övriga personalkategorier ökning med 102 tjänster (3,4 %) och en negativ budgetavvikelse på 4 miljoner kronor.

# VLL - Hyrpersonal tom december



Kostnaderna för hyrpersonal 2018 har minskat totalt med 46 Mkr jmf med 2017

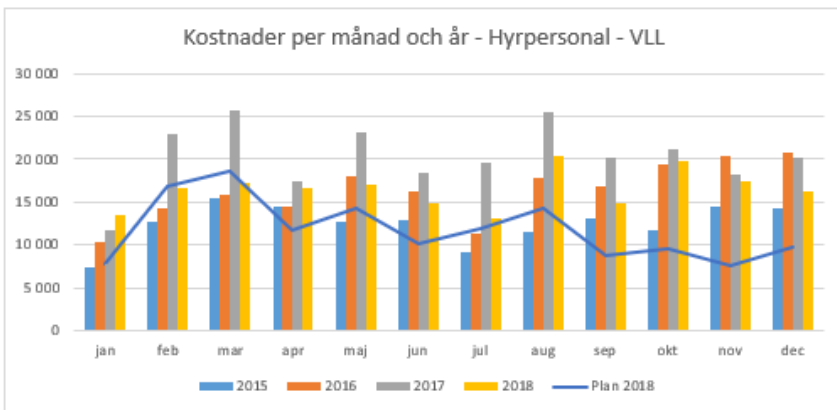
26,4 Mkr av minskningen återfinns inom primärvården och 19,7 Mkr inom sjukhusvården

Åtgärdsplanen: Primärvården ligger 8 Mkr över planerad kostnad för hyrpersonal.  
och sjukhusvården ligger 48 Mkr över sin plan

Andel hyrpersonal i förhållande till personal i egen regi (primärvård och sjukhusvård)

2018: 3,8 %

2017: 5,1 %



## LTS - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - december

Budgetavvikelse och kostnadsutveckling per verksamhetsområden i miljoner kronor och procent						
Verksamhetsområde	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Budget 2018	Budgetavvikelse	
Primärvård	-1 353	-1 299	4,2%	-1 270	-83	-6,5%
Digitalisering	-332	-311	6,8%	-313	-19	-6,0%
Service	-439	-396	10,8%	-360	-78	-21,8%
Administration	-214	-194	10,4%	-215	1	0,5%
Anslag	-1 120	-1 180	-5,1%	-1 129	10	0,8%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 458</b>	<b>-3 380</b>	<b>2,3%</b>	<b>-3 288</b>	<b>-169</b>	<b>-5,2%</b>

Landstingsstyrelsen redovisar ett underskott mot budget på 169 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 2,3 procent.

## LTS - Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse - december

Landstingsstyrelsen	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Årsbudget 2018	Ack budget- avvikelse	
Vårdintäkter	78	78	0,2%	79	-2	-2,1%
Övriga intäkter	1 993	1 790	11,4%	1 953	41	2,1%
Personalkostnader	-2 103	-1 924	9,3%	-1 960	-143	-7,3%
varav Pensionskostnader	-447	-398	12,3%	-414	-33	-8,0%
Läkemedelskostnader	-211	-204	3,2%	-201	-10	-5,0%
Medicinskt mtr o prod kostnader	-401	-382	5,0%	-390	-10	-2,6%
Köp av verksamhet o tjänster	-1 448	-1 383	4,7%	-1 434	-14	-1,0%
IT/MT kostnader	-276	-256	7,8%	-252	-24	-9,7%
Fastighetskostnader	-380	-338	12,4%	-307	-73	-23,7%
Avskrivningskostnader	-322	-352	-8,4%	-397	74	18,7%
Övrigt	-388	-408	-5,0%	-380	-8	-2,2%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 458</b>	<b>-3 380</b>	<b>2,3%</b>	<b>-3 288</b>	<b>-169</b>	<b>-5,2%</b>

Störst negativ avvikelse mot budget återfinns inom personalkostnader på 143 miljoner kronor varav pensionskostnader står för 33 miljoner kronor.

Stort underskott inom fastighetskostnader på 73 miljoner kronor och kostnadsökning på 12,3 procent.

Inom avskrivningar redovisas ett överskott på 74 miljoner kronor orsakat av komponentavskrivningar vilket är en effekt av ändrad redovisningsprincip.



## LTS – Personalkostnader och närvarotid december

	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Ack budgetavvikelse		Årsbudget 2018
Ej direkt lönekostn	-318	-301	5,8	36	10,1 %	-354
Läkare	-561	-528	6,2	-109	-24,2 %	-452
Omvårdnadspersonal	-424	-363	16,8	-52	-13,9 %	-372
Övriga personalkategorier	-800	-732	9,2	-18	-2,3 %	-782
<b>Personalkostnader</b>	<b>-2 103</b>	<b>-1 924</b>	<b>9,3</b>	<b>-143</b>	<b>-7,3 %</b>	<b>-1 960</b>

Budgetavvikelse för läkare 109 miljoner kronor, varav merkostnader hyrläkare 47 miljoner kronor. Omvårdnadspersonal underskott mot budget 52 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen uppgår till 16,8 procent för omvårdnadspersonal

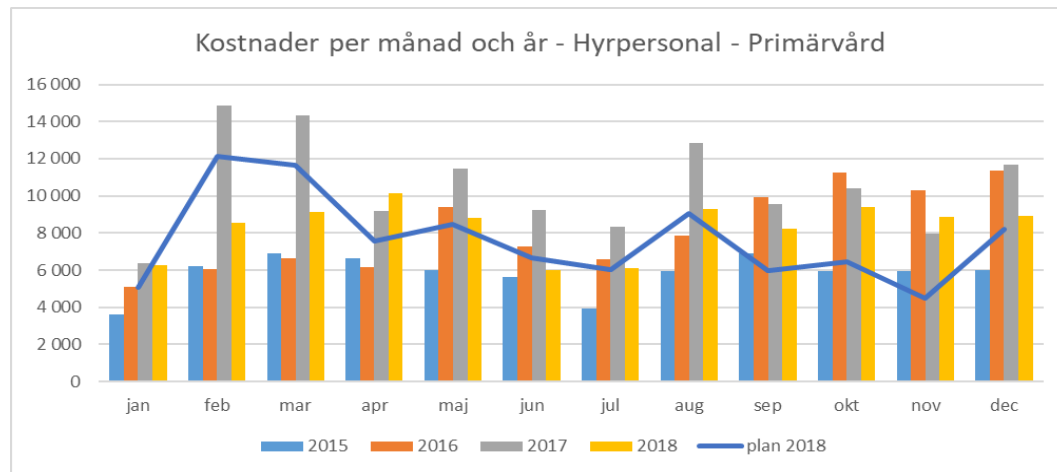
	Närvarotid Årstjänster 2018	Närvarotid Årstjänster 2017	Förändring närvarotid 2017-2018	Förändring närvarotid % 2017-2018
Läkare Totalt	264,1	246,9	17,2	7,0
- varav ordinarie exkl AT/ST	136,6	128,6	8,0	6,2
- varav AT/ST läkare	88,5	69,2	19,3	27,8
- varav hyrläkare	39,0	49,1	-10,1	-20,5
Omvårdnadspersonal Totalt	601,5	581,5	20,0	3,4
- varav ordinarie	596,4	573,4	23,0	4,0
- varav hyrpersonal	5,0	8,1	-3,0	-37,5
Övriga personalkategorier	1 243,7	1 184,0	59,7	5,0
<b>Summa</b>	<b>2 109,3</b>	<b>2 012,4</b>	<b>96,9</b>	<b>4,8</b>

Närvarotiden omräknat i årstjänster visar på en ökning med 97 årsarbetare eller 4,8 procent jämfört med föregående år.

## LTS – Åtgärdsplaner 2018

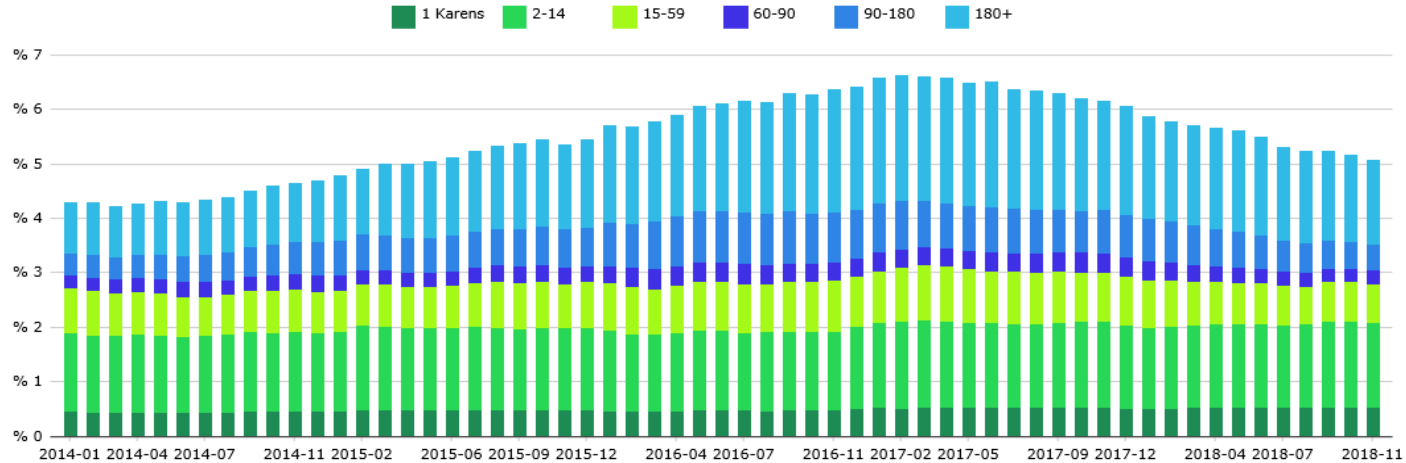
Åtgärdsplaner Landstingsstyrelsen i mkr	Årsplan	Utfall	Avvikelse	
<i>Primärvård</i>				
Reducering hyrpersonal	34,0	24,1	-9,9	
Reducering produktionskostnad mm	4,0	1,3	-2,7	
<b>Summa Primärvård</b>	<b>38,0</b>	<b>25,4</b>	<b>-12,6</b>	<b>-33%</b>
<i>Digitalisering</i>				
Ändring av hur eget arbete värderas vid aktivering av anläggningstillgång	5,5	0,5	-5,0	
Omförhandling av supportavtal inkl effektivisering	1,0	1,7	0,7	
<b>Summa Digitalisering</b>	<b>6,5</b>	<b>2,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>-66%</b>
<i>Service</i>				
Förändring inom inköps- och avtalsförvaltning som beräknas ge minskade kostnaderna för kärnverksamheten	11,5	0,0	-11,5	
Minska konsultköp inom fastighetsplanering och avhjälpande underhåll	4,0	0,1	-3,9	
Kostnadsåtgärder kurser och konferenser		0,4		
<b>Summa Service</b>	<b>15,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-97%</b>
<b>Summa Landstingsstyrelsen</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>-32</b>	<b>-53%</b>

## LTS – Kostnader hyrpersonal 2018



Kostnaderna för hyrläkare uppgick till 117 miljoner kronor 2017 och planen för 2018 var att minska kostnaderna med 34 miljoner kronor. Besparingen landade på 24 miljoner kronor

# Sjukfrånvaro LTS



Sjukfrånvaron har fortsatt att minska (R12) från 6,17 procent till 5,08 procent vilket är bättre än styrelsens målvärde på 6 procent.

# Produktion sjukhusvård - december

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack december	Förändring				
	2016	2017	2018	2016/2017	2017/2018
Vårdtillfällen	48 364	46 546	46 313	-3,8%	-0,5%
Vård dagar	301 144	291 882	283 980	-3,1%	-2,7%
Vårdtjänst DRG	52 418	50 714	51 435	-3,3%	1,4%
DRG/vårdtillfälle	1,08	1,09	1,11	0,5%	1,9%
Medelvårdtid	5,4	5,5	5,4	0,7%	-1,6%
Beläggning	94,7%	95,6%	94,1%	0,9%	-1,6%
Läkarbesök	322 989	327 908	329 064	1,5%	0,4%
Sjukvårdande behandling	483 981	462 491	452 392	-4,4%	-2,2%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>90 733</b>	<b>88 881</b>	<b>89 354</b>	<b>-2,0%</b>	<b>0,5%</b>

## Sjukhusvård

Övrig produktion ack december	Förändring				
	2016	2017	2018	2016/2017	2017/2018
Multidisciplinära konferenser	13 862	17 914	19 833	29,2%	10,7%
*Patientbesök på distans	7 414	11 414	17 132	54,0%	50,1%
*Teledermatoskopi	2 801	4 033	4 541	44,0%	12,6%
Medicinsk service (LAB,RTG)	2 771 755	2 961 831	2 999 232	6,9%	1,3%

\*Registrering teledermatoskopi kom igång i april 2016

\*Telefonbesök ingår from ack april 2018 i patientbesök på distans, infördes i statistiken mars 2016

Produktionen av vård inom sjukhusvården har ökat med 0,5 procent jämfört med föregående år mätt i viktad vårdtjänst

## Produktion primärvård - december

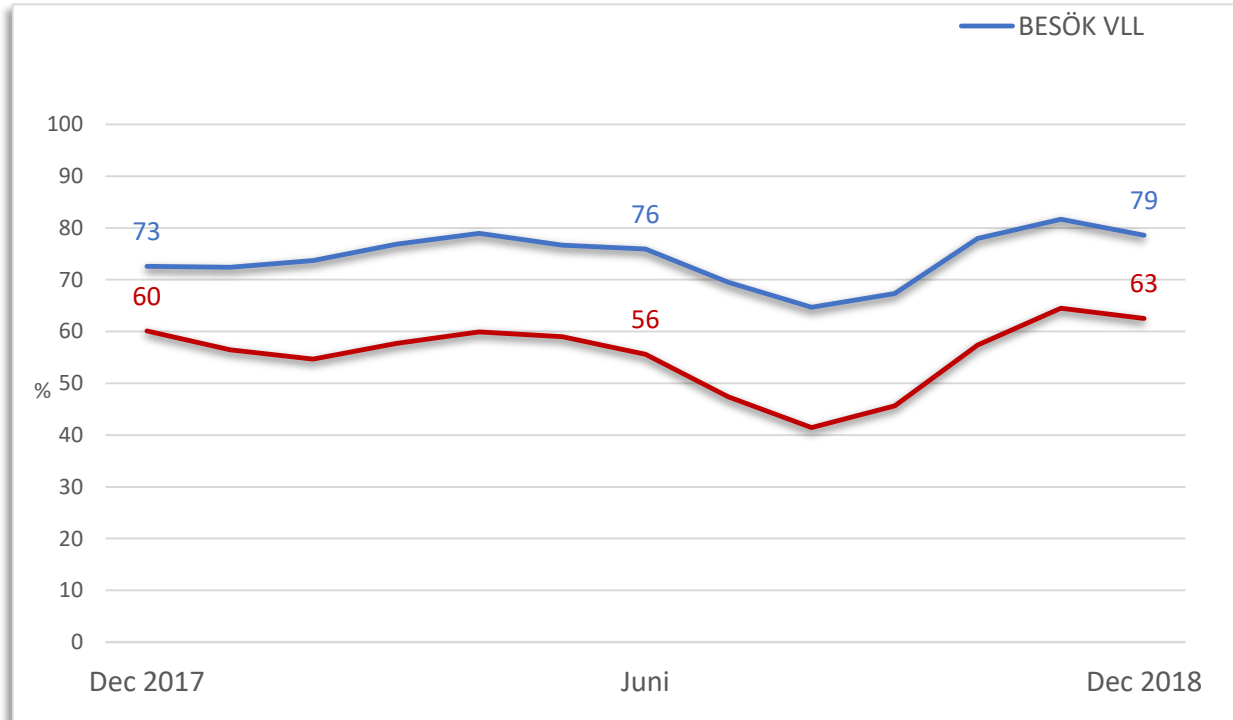
### Primärvård

Vårdproduktion ack december	Förändring				
	2016	2017	2018	2016/2017	2017/2018
Vårdtillfällen	1 125	1 184	1 353	5,2%	14,3%
Vård dagar	7 981	8 839	9 080	10,8%	2,7%
Medelvårdtid	6,1	6,5	5,7	6,5%	-12,1%
Beläggning	79,2%	76,7%	71,8%	-3,1%	-6,4%
Läkarbesök	220 483	244 922	246 912	11,1%	0,8%
Sjukvårdande behandling	434 202	444 866	465 900	2,5%	4,7%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>23 675</b>	<b>25 406</b>	<b>25 710</b>	<b>7,3%</b>	<b>1,2%</b>

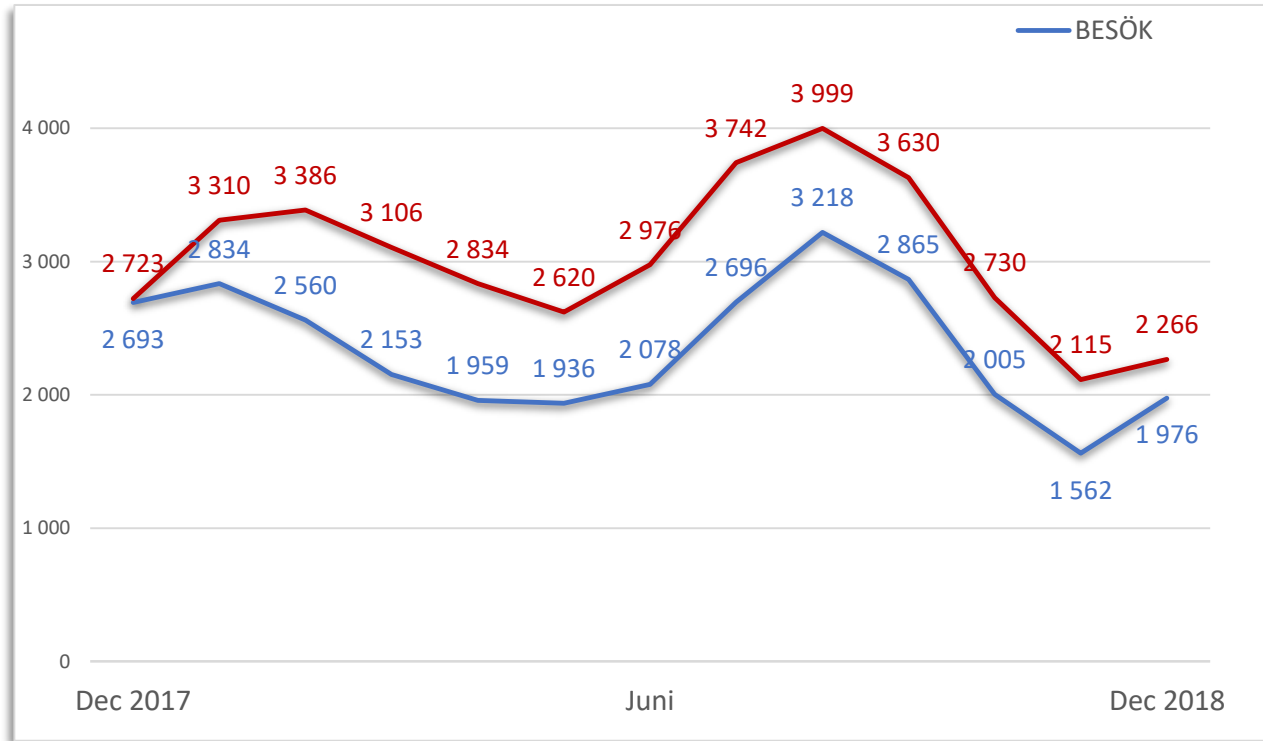
Produktionen av vård inom primärvården har ökat med 1,2 procent jämfört med föregående år mätt i viktad vårdtjänst

# Specialiserad vård - Vårdgarantiläge

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

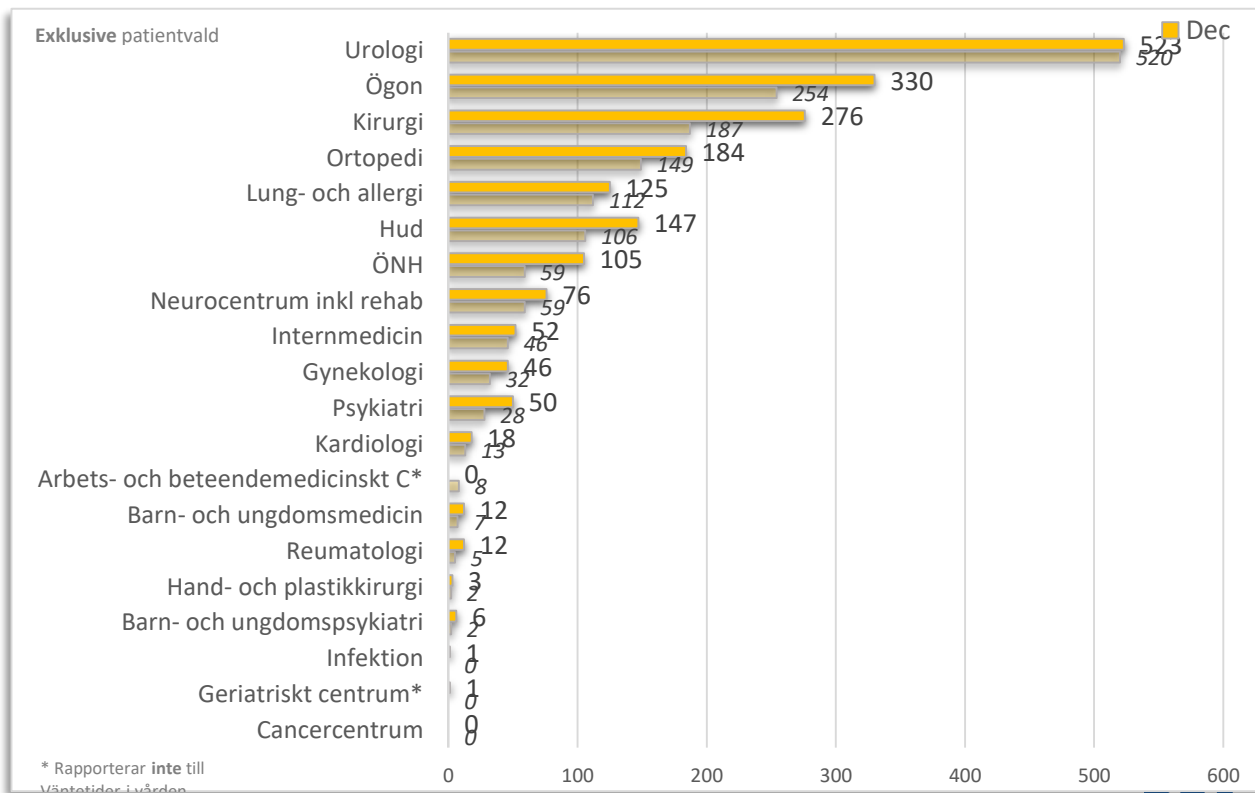


## Specialiserad vård - Antal väntande patienter längre än 90 dagar

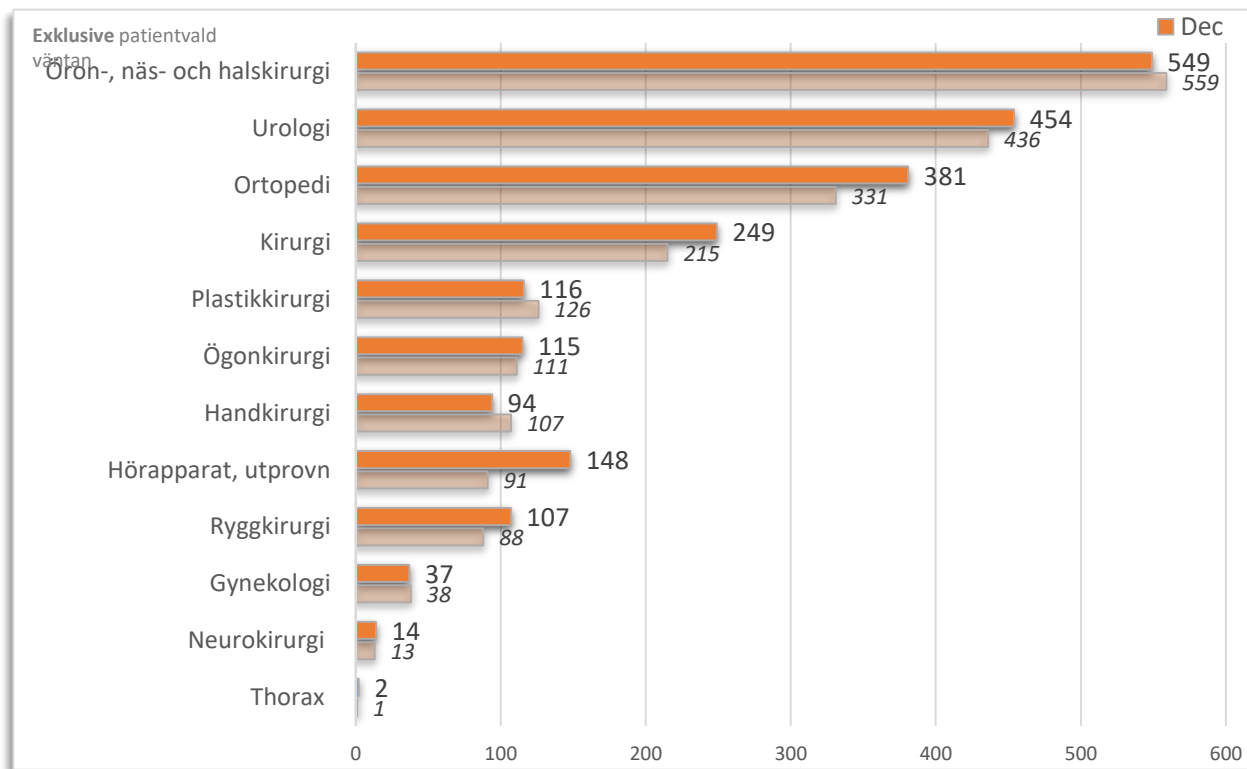




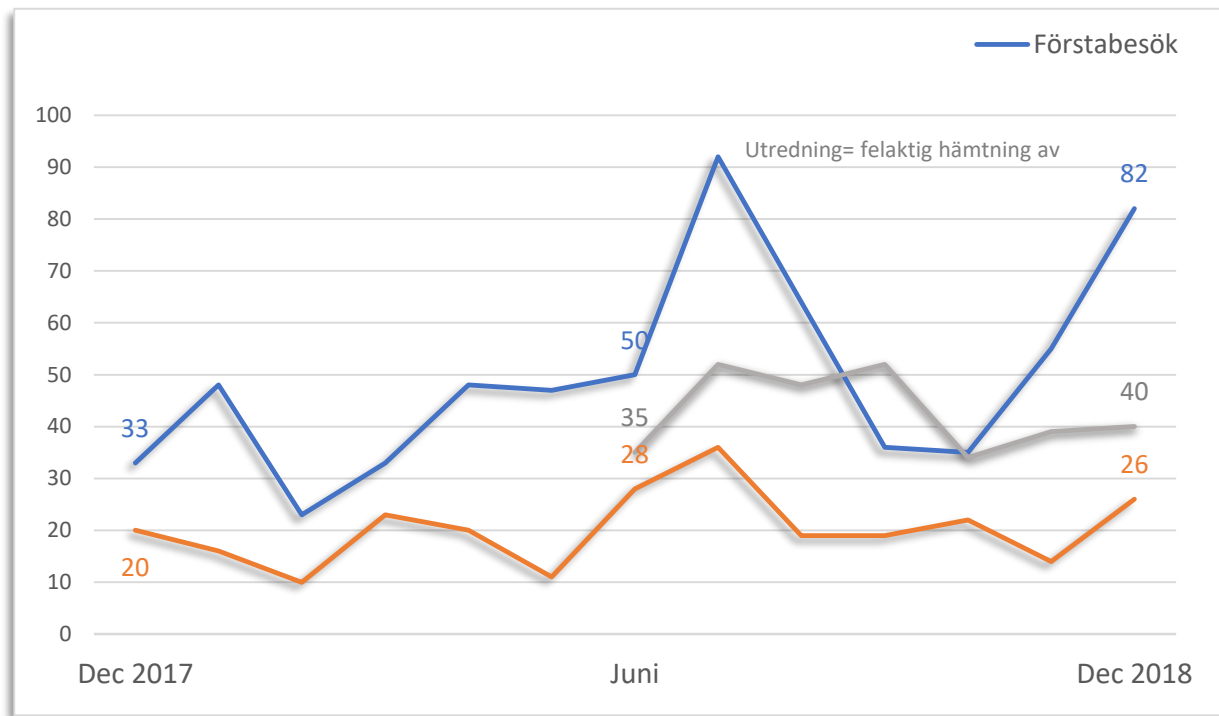
## Förstabetesök - Antal väntande patienter längre än 90



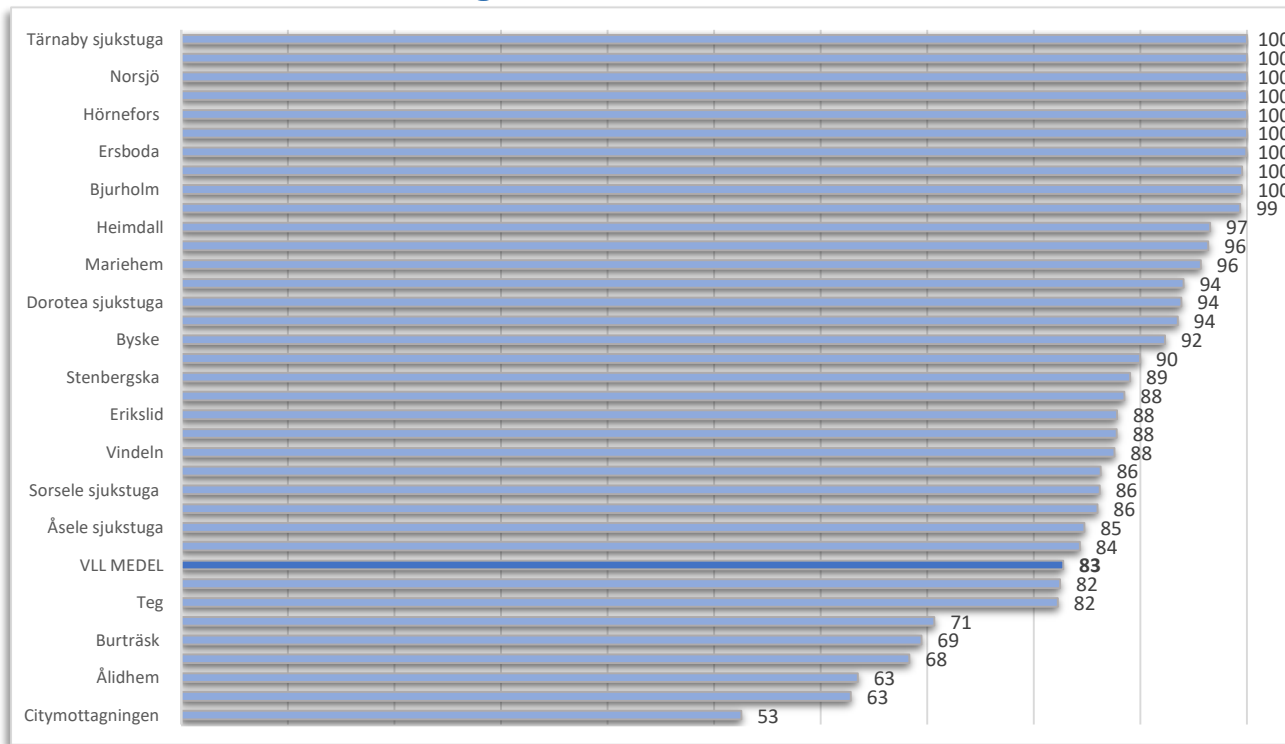
## Åtgärd - Antal väntande patienter längre än 90 dagar



## Barn- och ungdomspsykiatri – Antal väntande patienter längre än 30 dagar

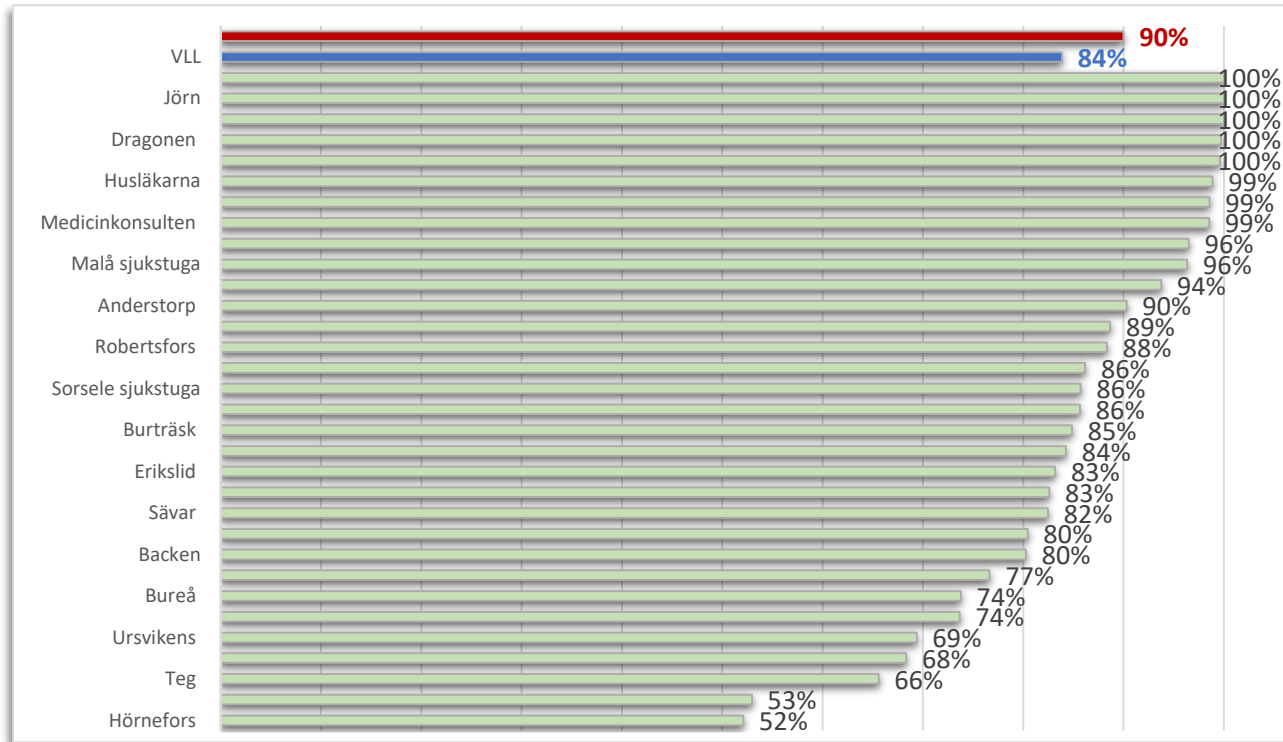


## Primärvård – Telefontillgänglighet, Andel besvarade samtal samma dag



# Primärvård – Läkarbesök, Andel läkarbesök inom 7 dagar

Manuell nationell mätning vecka 42-43 2018



Fr.o.m. januari 2019 ändras vårdgarantin till "Medicinsk bedömning inom 3 dagar" och uppföljning kommer att ske varje månad med start under våren 2019.