

Månadsrapport mars 2019

Region Västerbotten

Ekonomi

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – mars 2019

Resultat Region Västerbotten	2019-03			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Mån diff						
Belopp i miljoner kronor									
Regionstyrelsen	-245	-243	2	-767	-745	3,0	-25	-3,3	-3 093
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-400	-469	-69	-1 399	-1 331	5,1	-165	-13,3	-4 725
Regionala utvecklingsnämnden	-25	-32	-7	-75	-77	-1,9	-0	-0,5	-296
Övriga	-5	-4	1	-6	-5	28,6	-1	-11,7	-23
Verksamhetens nettokostnader	-675	-748	-73	-2 247	-2 157	4,2	-191	-9,3	-8 137
Skatteintäkter	550	546	-3	1 638	1 583	3,5	-11	-0,6	6 594
Generella statsbidrag	142	145	3	422	414	2,0	-3	-0,8	1 701
Skatter o statsbidrag	691	691	-0	2 060	1 997		-14	-0,7	8 295
Summa exklusive finansnetto	16	-57	-73	-188	-160	17,1	-204	-1 209,8	158

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,2 procent.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 14 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 204 miljoner kronor finansnettot exkluderat.

Region Västerbotten

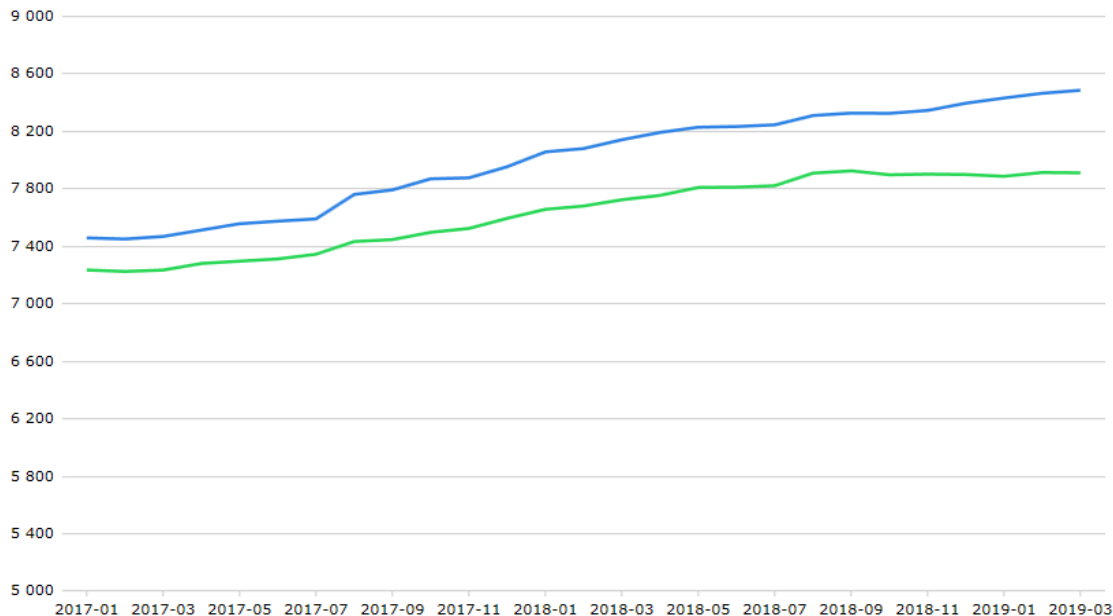
Skatteintäkter och generella statsbidrag

	budget	prognos	årsdiff	kommentar
Skatteintäkterna	6 694	6 554	-40	ingen avvikelse på slutavräkning 2018 i SKL februari prognosen
Generella statsbidrag Inkl läkemedel	1 701	1 691	-10	I vårändringsbudgeten föreslås en ökning av läkemedelsbidraget för Västerbotten ca 10-12 mkr (är ej med i prognosen då beslut tas i juni)

Region Västerbotten

Verksamhetens nettokostnadsutveckling – mars 2019

Verksamhetens nettokostnader RV R12



R12 Belopp
R12 Budget

MÅNAD	NETTOKOSTNADSUTV %	BUDGETAVVIKELSE MKR	BUDGETAVVIKELSE %
Januari	4,9	-79	-11,5
Februari	4,8	-117	-8,5
Mars	4,2	-191	-9,3

Negativ budgetavvikelse för 2018:

Verksamhetens intäkter 17 miljoner kronor

Verksamhetens kostnader 173 miljoner kronor

Negativ budgetavvikelse verksamhetens nettokostnad per månad:

Januari: 79 miljoner kronor

Februari: 38 miljoner kronor

Mars: 73 miljoner kronor

Region Västerbotten

Per nämnd och nämnd ram – mars 2019

Nämnd Ram Region Västerbotten		2019-023			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Regionstyrelsen		Budget	Utfall	Budget	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>		avvikelse								
1 Regionstyrelsen	11 Primärvård beställning	-99	-100	-1	-305	-296	3,1%	-6	2,0%	-1 278
1 Regionstyrelsen	12 Tandvård beställning	-13	-14	-1	-41	-39	4,2%	-1	1,8%	-166
1 Regionstyrelsen	14 Digitalisering	-24	-25	-1	-87	-94	-7,3%	-3	4,0%	-315
1 Regionstyrelsen	15 Service	-35	-39	-3	-121	-113	7,4%	-20	20,0%	-377
1 Regionstyrelsen	16 Anslag och administraion	-73	-65	8	-213	-202	5,2%	5	-2,4%	-958
Summa Regionstyrelsen		-245	-243	2	-767	-745	3,0%	-25	3,3%	-3 093
Nämnd Ram Region Västerbotten		2019-03			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Hälso- och sjukvårdsnämnden		Budget	Utfall	Budget	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>		avvikelse								
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	21 Primärvård	-7	-14	-7	-49	-44	10,6%	-25	102,2%	0
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	22 Tandvård	1	-3	-4	-7	-4	65,6%	-8	-2777,6%	0
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	23 Sjukhusvård	-365	-415	-49	-1 247	-1 199	3,9%	-113	9,9%	-4 446
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	24 Anslag och administration	-29	-37	-8	-96	-83	15,8%	-20	26,0%	-278
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden		-400	-469	-69	-1 399	-1 331	5,1%	-165	13,3%	-4 725
Nämnd Ram Region Västerbotten		2019-03			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Övriga nämnder		Budget	Utfall	Budget	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>		avvikelse								
3 Regionala utvecklingsnämnden	31 Regionala utvecklingsnämnden	-25	-32	-7	-75	-77	-1,9%	0	0,5%	-296
4 Folkhögskolestyrelsen	41 Folkhögskolestyrelsen	-3	-3	1	-3	-3	31,6%	-1	61,1%	-9
5 Patientnämnden	51 Patientnämnden	-1	0	0	-1	-1	17,9%	0	-12,3%	-6
6 Revision	61 Revision	-1	-1	0	-2	-1	32,3%	0	-20,8%	-7
Summa Övriga nämnder		-30	-36	-6	-81	-81	-0,1%	-1	-1,3%	-318
Summa totalt		-675	-748	-73	-2 247	-2 157	4,2%	-191	-9,3%	-8 137

Region Västerbotten

Fokusområden – mars 2019

Resultat Region Västerbotten	2019-03			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv %	Ack Budget- avv.	Ack Budget- avv. %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Budgetav.						
Belopp i miljoner kronor									
Vårdintäkter	124	114	-10	338	315	7,5	5	-1,6	1 328
Övriga intäkter	136	123	-14	335	311	7,7	-22	6,3	1 354
Personalkostnader	-590	-606	-16	-1 852	-1 777	4,2	-87	-4,9	-6 749
varav Pensionskostnader	-79	-81	-2	-249	-242	2,6	-13	-5,5	-947
Övriga personalkostnader	-12	-13	-0	-33	-32	4,2	-2	-6,3	-116
Läkemedelskostnader	-80	-79	1	-246	-240	2,6	-14	-6,2	-955
Medicinskt mtr o prod kostnader	-79	-97	-19	-254	-233	9,1	-34	-15,4	-915
Köp av verksamhet o tjänster	-34	-38	-3	-103	-97	5,7	-6	-6,4	-398
Utomlänsvård	-19	-25	-7	-67	-57	17,9	-13	-24,6	-221
Fastighetskostnader	-26	-31	-5	-93	-87	7,1	-17	-21,9	-280
IT/MT kostnader	-20	-21	-2	-71	-73	-2,3	-3	-4,4	-246
Övrigt	-46	-45	1	-117	-106	10,1	-1	-0,6	-581
Avskrivningskostnader	-30	-29	0	-86	-82	4,2	3	3,9	-356
Verksamhetens nettokostnader	-675	-748	-73	-2 247	-2 157	4,2	-190	-9,3	-8 137

Region Västerbotten

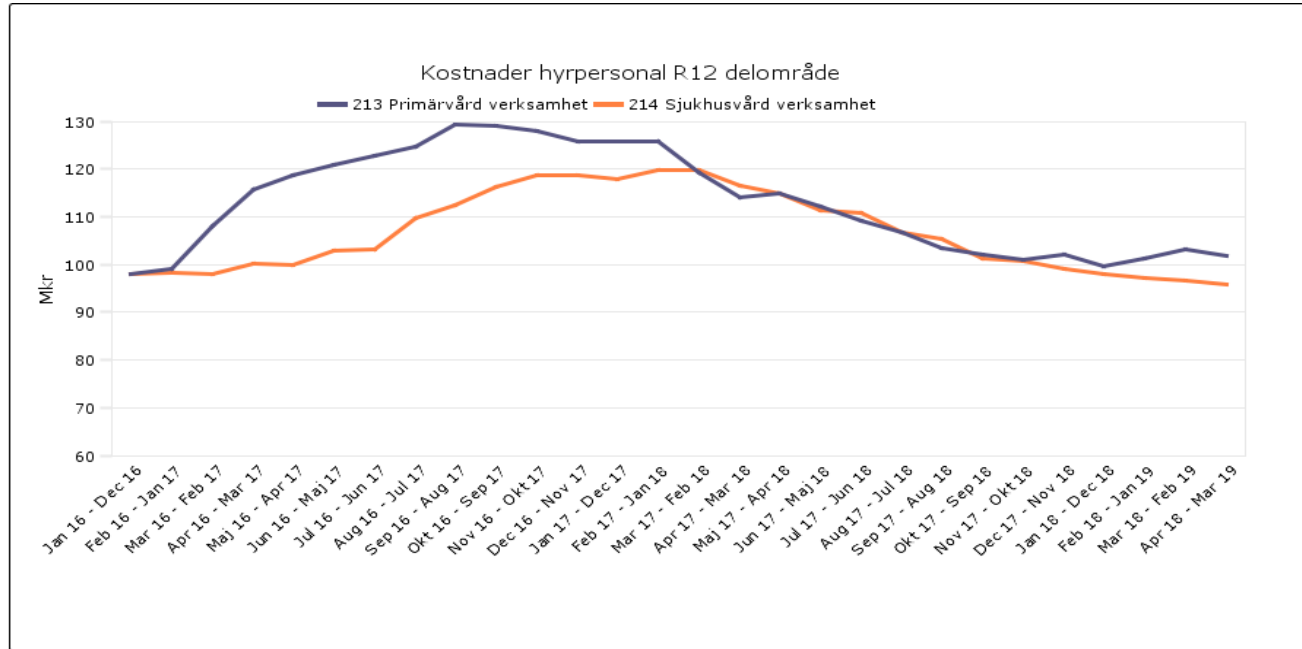
Personalkostnader – mars 2019

Personal	Budget	2019-03 Utfall	Budget avvikelse	Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv%	Ack budget- avvikelse	Ack budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
Belopp i miljoner kronor									
Ej direkt lönekostn	-21	-22	-1	-71	-83	-14,1%	-9	-14,3%	-287
Läkare	-138	-154	-17	-481	-449	7,1%	-60	-14,2%	-1 595
Omvårdnadspersonal	-237	-244	-7	-742	-725	2,3%	-21	-2,9%	-2 767
Övriga personalkategorier	-194	-187	7	-560	-522	7,3%	1	0,2%	-2 101
Personalkostnader	-590	-607	-17	-1 854	-1 778	4,2%	-88	-5,0%	-6 749

Kostnadsutvecklingen för personalkostnader samlat ligger på 4,2 procent men eftersom utfall avseende regionala utvecklingsnämnden för år 2018 saknas blir jämförelsen ej korrekt för totalen eller övriga personalkategorier.

Region Västerbotten

Kostnader hyrpersonal R 12 – mars 2019



Efter tre månader uppgår kostnaderna till 47 miljoner kronor, lika med ifjol.

Merkostnaden beräknas till 50 procent av faktisk kostnad vilket innebär en merkostnad på 23,5 miljoner kronor.

Region Västerbotten

Närvarotid omräknat i årstjänster – mars 2019

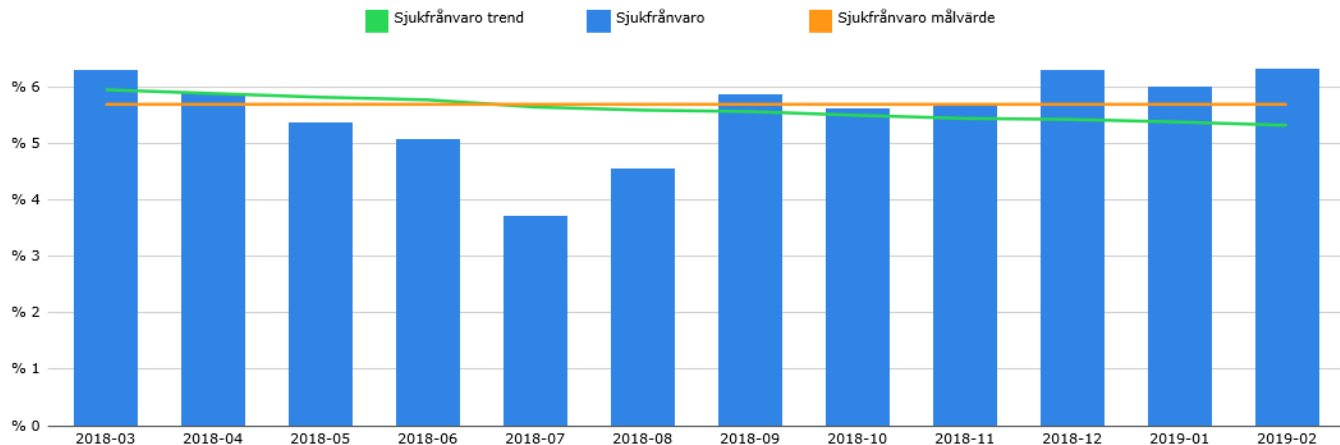
	Närvarotid Årstjänster 2019	Närvarotid Årstjänster 2018	Förändring närvarotid 2018-2019	Förändring närvarotid % 2018-2019
Läkare Totalt	1 360,9	1 275,1	85,8	6,7%
- varav ordinarie exkl AT/ST	861,4	819,4	42,0	5,1%
- varav AT/ST läkare	435,4	385,0	50,4	13,1%
- varav hyrläkare	64,1	70,7	-6,6	-9,3%
Omvårdnadspersonal Totalt	4 669,7	4 460,9	208,9	4,7%
- varav ordinarie	4 663,6	4 457,4	206,2	4,6%
- varav hyrpersonal	6,1	3,5	2,6	75,8%
Övriga personalkategorier	3 227,5	3 087,5	139,9	4,5%
Summa	9 258,1	8 823,5	434,6	4,9%

Närvarotiden omräknat till årstjänster har för 2019 till och med mars månad ökat med 4,9 procent jämfört med föregående år (exklusive regionala utvecklingsförvaltningen ökning med 4,1 procent). För övriga personalkategorier med en ökning om 140 årstjänster förklaras hälften av ökningen med personal i Regionala utvecklingsförvaltningen om 69 årstjänster. Antalet anställda sista dagen i mars omräknat till heltider var 276 fler än mars 2018.

Närvarotid omräknad till årstjänster är ett mått som med fåtalet månader med i utfallet bör användas med viss försiktighet vid prognoser av helårseffekt.

Region Västerbotten

Sjukfrånvaro- mars 2019



PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2018-03	6,30	5,96
2018-04	5,91	5,89
2018-05	5,39	5,83
2018-06	5,09	5,78
2018-07	3,73	5,65
2018-08	4,55	5,60
2018-09	5,88	5,57
2018-10	5,64	5,51
2018-11	5,71	5,45
2018-12	6,31	5,43
2019-01	6,01	5,39
2019-02	6,32	5,33

Region Västerbotten

Produktion – mars 2019

Primärvård

Vårdproduktion ack mars	Förändring				
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Vårdtillfällen	317	352	360	11,0%	2,3%
Vård dagar	2 345	2 417	2 444	3,1%	1,1%
Medelvårdtid	6,4	5,9	5,8	-8,1%	-1,0%
Beläggning	80,9%	76,2%	81,3%	-5,9%	6,8%
Läkarbesök	65 806	63 883	67 881	-2,9%	6,3%
Sjukvårdande behandling	113 456	119 086	121 831	5,0%	2,3%
Viktad Vårdtjänst	6 819	6 841	7 153	0,3%	4,6%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack mars	Förändring				
	2017	2018	2019	2016/2017	2018/2019
Vårdtillfällen	12 057	12 072	12 197	0,1%	1,0%
Vård dagar	77 949	77 191	73 348	-1,0%	-5,0%
Vårdtjänst DRG	13 051	13 565	13 581	3,9%	0,1%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,08	1,12	1,11	3,8%	-0,9%
Medelvårdtid	5,6	5,6	5,3	0,0%	-6,4%
Beläggning	96,9%	99,0%	98,3%	2,1%	-0,7%
Läkarbesök	86 390	86 825	86 603	0,5%	-0,3%
Sjukvårdande behandling	128 537	123 597	120 901	-3,8%	-2,2%
Viktad Vårdtjänst	24 136	24 608	24 503	2,0%	-0,4%

Produktionen av vård inom primärvård och sjukhusvård har totalt ökat med 0,7 procent jämfört med samma period föregående år mätt i viktad vårdtjänst.

Tandvård

Produktion Ack mars	Förändring			Förändring	
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Antal Besök	90 844	77 552	78 461	-15%	1%
Antal Patienter	52 036	47 497	47 901	-9%	1%

* exklusive käkkirurgi

Sjukhusvård

Övrig produktion ack mars	Förändring				
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Multidisciplinära konferenser	4 296	4 943	5 227	15,1%	5,7%
* Patientbesök på distans	2 160	2 607	5 232	20,7%	100,7%
Teledermatoskopi	995	1 241	1 375	24,7%	10,8%

Teledermatoskopi och multidisciplinära konferenser ingår från 2019 i måttet viktad vårdtjänst

* Telefonbesök ingår från april 2018 i patientbesök på distans, infördes i statistiken mars 2016

Region Västerbotten

Finansiella poster – mars 2019

Finans - Region Västerbotten	2019-03			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Ack Budget- avvikelse	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Budgetav.				
Belopp i miljoner kronor							
841 Utdelning aktier/andelar	5,3	0,0	-5,3	2,6	8,1	-13,1	63,0
842 Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
845 Ränteintäkt kundfordringar	0,1	0,1	-0,0	0,2	0,2	-0,0	1,0
847 Försäljning och värdering, finansiella omsättningstillgångar	0,0	30,6	30,6	264,4		264,4	0,0
848 Valutakursvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
849 Övr finansiella intäkter				0,0	16,4	0,0	0,0
Finansiella intäkter	5,3	30,6	25,3	267,3	24,9	251,3	64,0
852 Räntekostnader	0,0	-0,8	-0,8	-0,9	-0,0	-0,9	0,0
854 Finansiell del av pensionskostnader	-11,6	-11,7	-0,1	-35,0		-0,2	-139,0
855 Räntekostn lev skulder	-0,0	-0,0	-0,0	-0,2	-0,0	-0,2	-0,0
856 Bankkostnader	-0,2	-0,3	-0,1	-0,6	-0,6	-0,1	-2,0
857 Förlust vid avyttring och värdering, finansiella omsättningstillgångar				0,0		0,0	0,0
858 Valutakursförluster	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	0,0
859 Övr finansiella kostnader	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-25,8	-0,0	-0,0
Finansiella kostnader	-11,8	-12,8	-1,1	-36,9	-26,6	-1,6	-141,0
Finansnetto	-6,4	17,8	24,2	230,4	-1,7	249,7	-77,0

I den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring som börjar gälla den 1 januari 2019 ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt påverkan på regionens resultat.

Under perioden januari till mars 2019 har det skett en återhämtning på de finansiella marknaderna och för regionens pensionsportfölj har marknadsvärdet ökat med 6,6 procent. Detta motsvarar en värdeökning på cirka 264 miljoner kronor som i och med den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring redovisas som en realiserad vinst under finansiella intäkter.

Region Västerbotten

Resultat inklusive finansnetto - mars 2019

Resultat Region Västerbotten	2019-03			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Mån diff						
Belopp i miljoner kronor									
Regionstyrelsen	-245	-243	2	-767	-745	3,0	-25	-3,3	-3 093
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-400	-469	-69	-1 399	-1 331	5,1	-165	-13,3	-4 725
Regionala utvecklingsnämnden	-25	-32	-7	-75	-77	-1,9	-0	-0,5	-296
Övriga	-5	-4	1	-6	-5	28,6	-1	-11,7	-23
Verksamhetens nettokostnader	-675	-748	-73	-2 247	-2 157	4,2	-191	-9,3	-8 137
Skatteintäkter	550	546	-3	1 638	1 583	3,5	-11	-0,6	6 594
Generella statsbidrag	142	145	3	422	414	2,0	-3	-0,8	1 701
Skatter o statsbidrag	691	691	-0	2 060	1 997	3,2	-14	-0,7	8 295
Summa exklusive finansnetto	16	-57	-73	-188	-160	17,1	-204	-1 209,8	158
Finansiella intäkter	5	31	25	267	25	974,9	251	1 570,6	64
Finansiella kostnader	-12	-13	-1	-37	-27	38,8	-2	-4,6	-141
Summa finansnetto	-6	18	24	230	-2	-13 600,3	250	1 296,7	-77
TOTALT	10	-39	-49	43	-162	-126,5	45	1 921,7	81

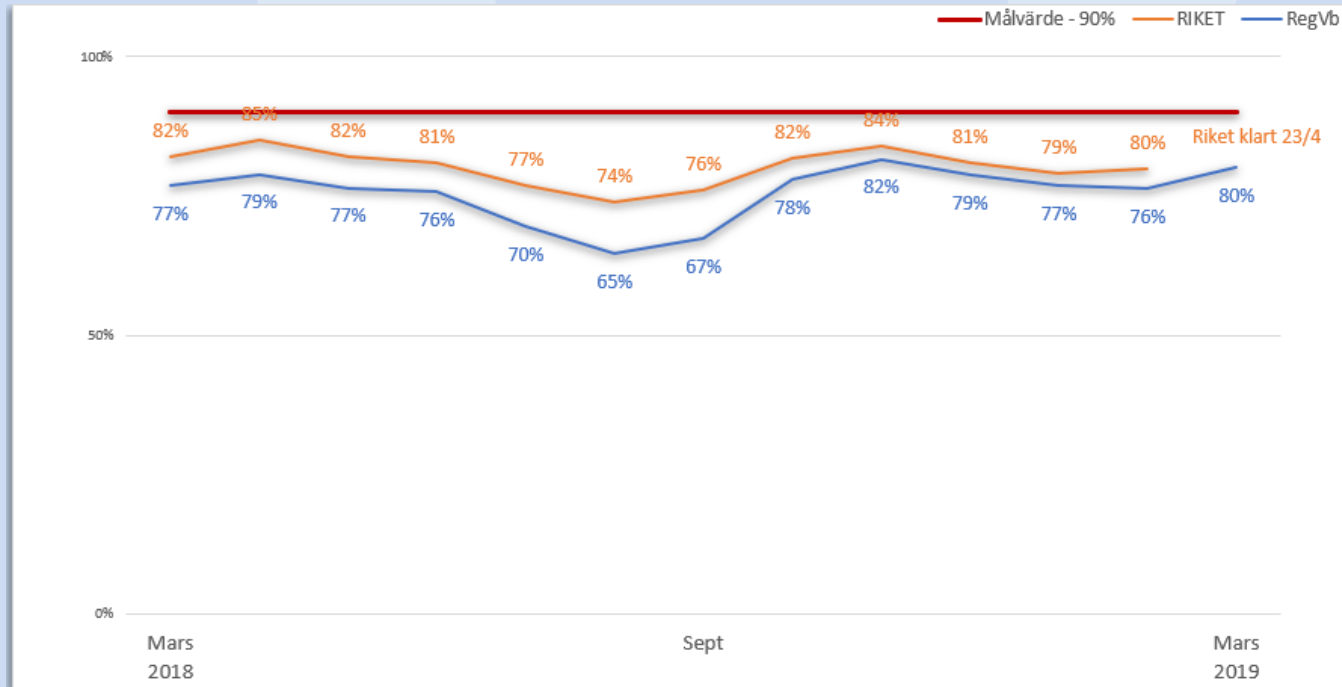
I den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring som börjar gälla den 1 januari 2019 ska finansiella instrument som innehåller för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt påverkan på regionens resultat.

Detta medför att Region Västerbotten per mars redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 43 miljoner kronor finansnetto inkluderat och den positiva avvikelsen mot budget uppgår till 45 miljoner kronor.

Tillgänglighet

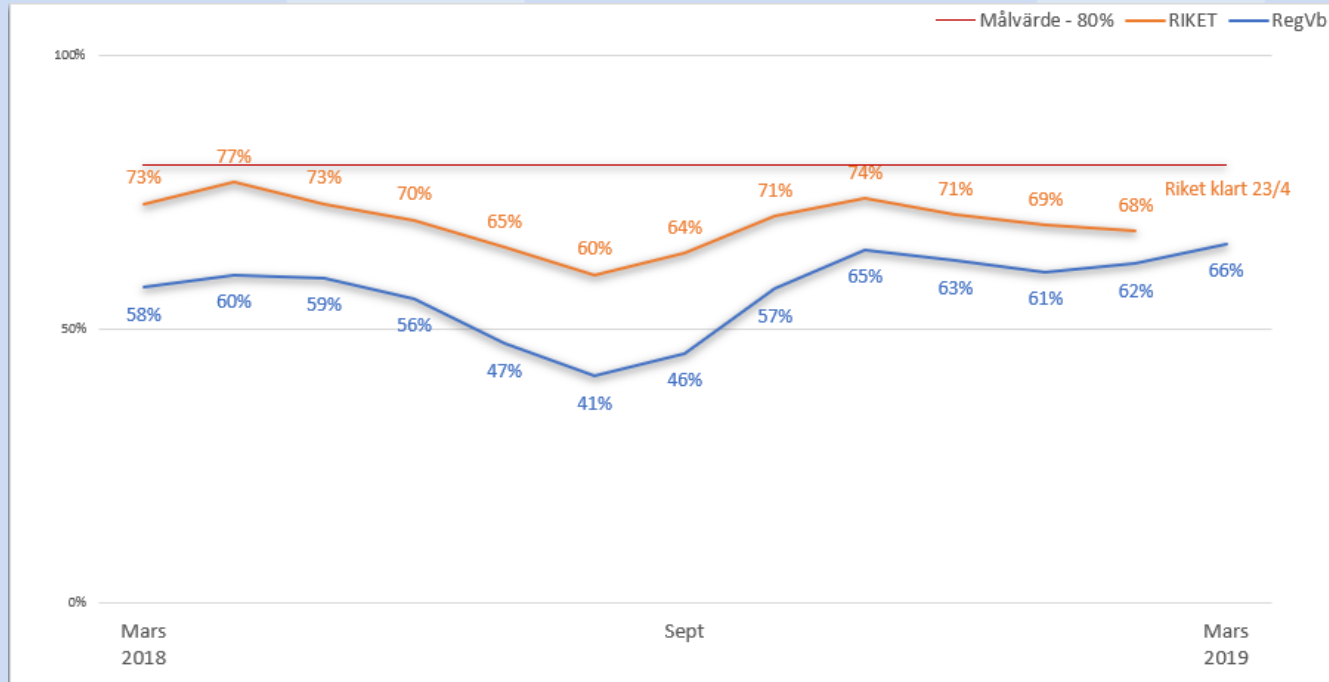
Specialiserad vård – Vårgarantiläge

Andel väntande patienter till **förstasök** inom 0-90 dagar



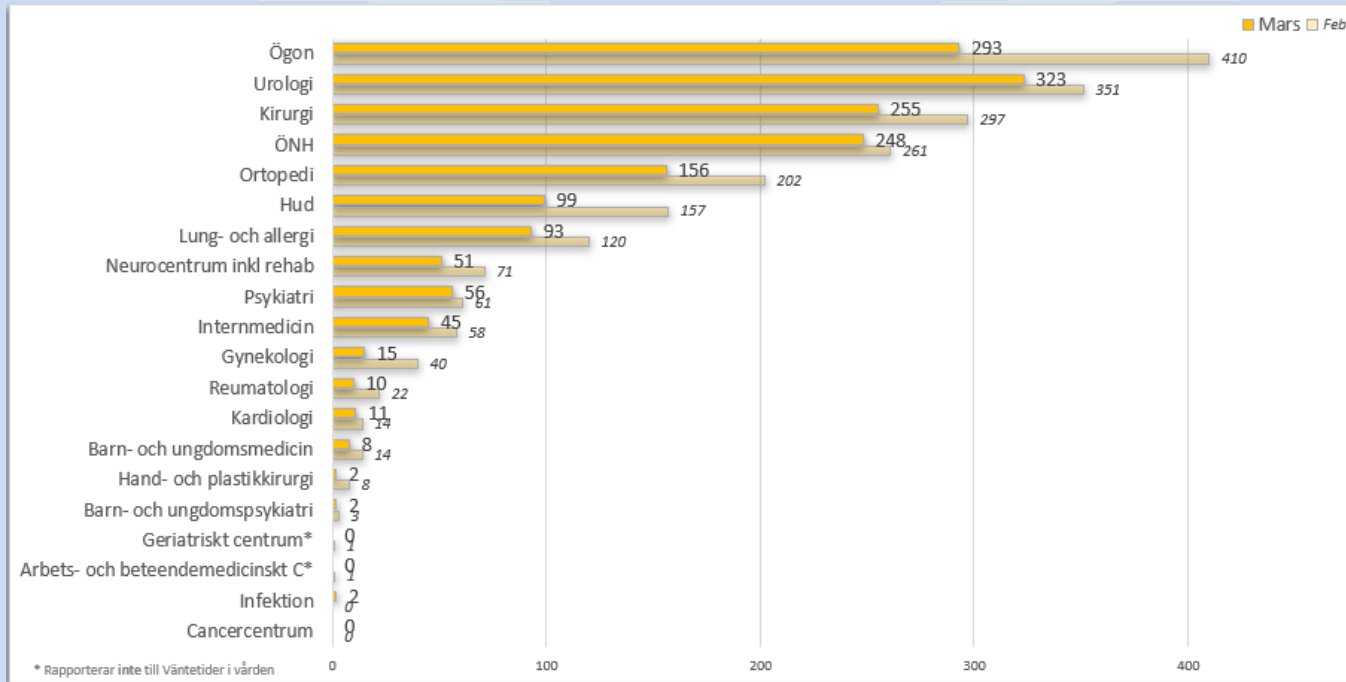
Specialiserad vård – Vårgarantiläge

Andel väntande patienter till **operation** och utprovning **hörapparat** inom 0-90 dagar



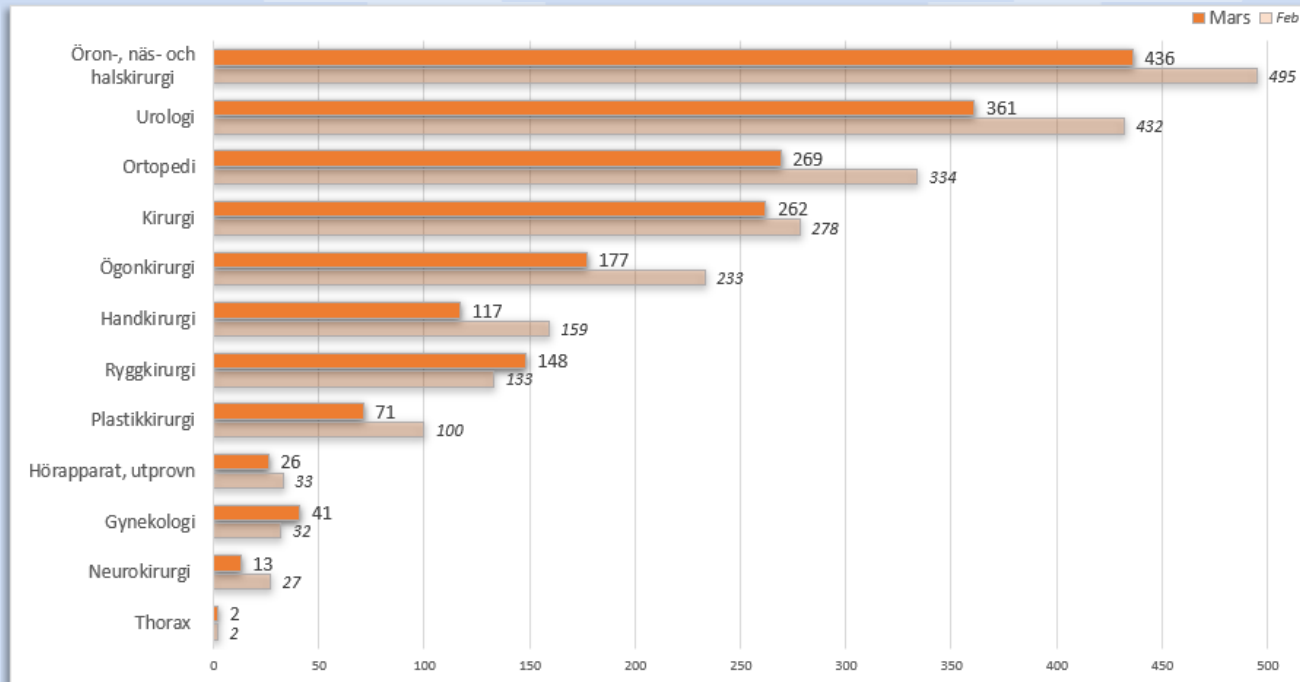
Första besök – Antal väntande patienter längre än 90 dagar/mottagning

Antal väntande exkl. patientvald väntan



Åtgärder– Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet

Antal väntande exkl. patientvald väntan



Primärvård – Besvarade samtal samma dag

