

Månadsrapport juli 2019

Region Västerbotten

Ekonomi och Personal

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – juli 2019

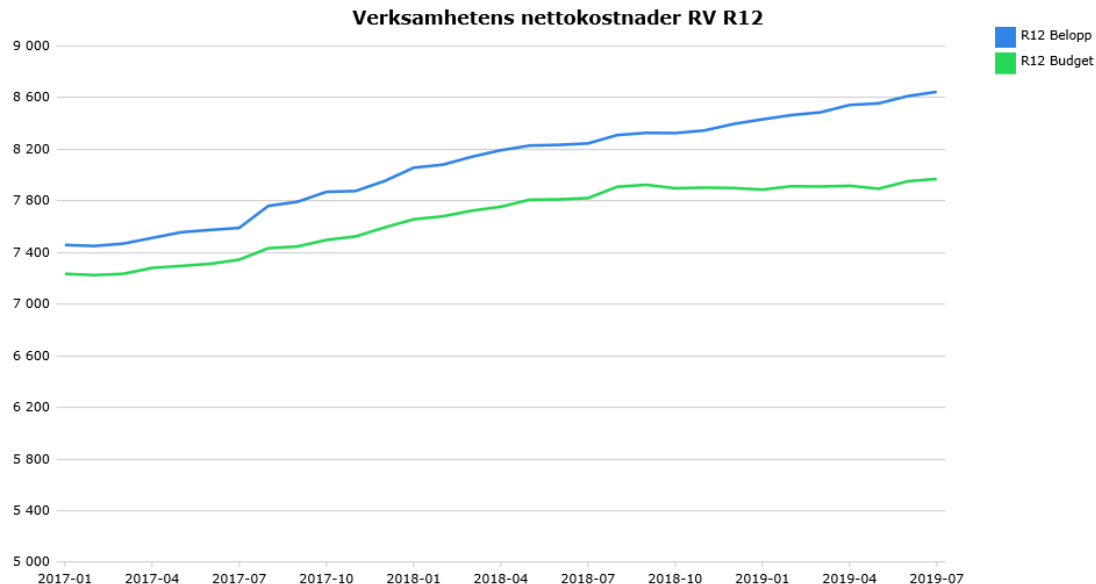
Resultat Region Västerbotten	2019-07			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Mån diff						
Belopp i miljoner kronor									
Regionstyrelsen	-221	-213	8	-1 789	-1 685	6,2	-100	-5,9	-3 049
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-247	-282	-36	-3 067	-2 920	5,0	-345	-12,7	-4 769
Regionala utvecklingsnämnden	-23	-22	0	-173	-180	-3,5	-2	-1,0	-296
Övriga	4	1	-3	-11	-7	64,7	-4	-60,1	-23
Verksamhetens nettokostnader	-486	-517	-31	-5 041	-4 792	5,2	-452	-9,8	-8 137
Skatteintäkter	550	547	-3	3 826	3 739	2,3	-20	-0,5	6 594
Generella statsbidrag	142	141	-0	986	958	2,9	-6	-0,6	1 701
Skatter o statsbidrag	691	688	-3	4 812	4 697	2,5	-27	-0,5	8 295
Summa exklusive finansnetto	205	171	-35	-229	-95		-478	-191,8	158

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 452 mkr och en nettokostnadsutveckling på 5,2 %.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 27 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 478 mkr exklusive finansnetto

Region Västerbotten

Verksamhetens nettokostnadsutveckling – juli 2019



MÅNAD	NETTOKOSTNADSUTV %	BUDGETAVVIKELSE MKR	BUDGETAVVIKELSE %
Januari	4,9	-79	-11,5
Februari	4,8	-117	-8,5
Mars	4,2	-191	-9,3
April	5,1	-292	-10,6
Maj	4,4	-355	-10,3
Juni	5,0	-420	-10,2
Juli	5,2	-452	-9,8

Budgetavvikelse för 2019 ackumulerat:
Verksamhetens intäkter 28 mkr (negativ)
Verksamhetens kostnader 423 mkr (negativ)

Negativ budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnad per månad:

Jan	79 mkr	Jul	31 mkr
Feb	38 mkr		
Mar	73 mkr		
Apr	102 mkr		
Maj	62 mkr		
Jun	67 mkr		

Region Västerbotten

Per nämnd och nämnd ram – juli 2019

Resultat Region Västerbotten		2019-07			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Nämnd	Nämnd Ram	Budget	Utfall	Budget	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>										
		avvikelse								
1 Regionstyrelsen	11 Primärvård beställning	-103	-105	-1	-738	-728	1,4%	-8	-1,0%	-1 278
1 Regionstyrelsen	12 Tandvård beställning	-13	-13	0	-97	-92	4,9%	-1	-0,7%	-165
1 Regionstyrelsen	14 Digitalisering	-24	-24	-1	-193	-196	-1,1%	-14	-8,0%	-318
1 Regionstyrelsen	15 Service	-19	-22	-3	-268	-252	6,0%	-53	-24,9%	-378
1 Regionstyrelsen	16 Anslag och administraion	-62	-49	13	-494	-417	18,4%	-24	-5,2%	-909
Summa Regionstyrelsen		-221	-213	8	-1789	-1685	6,2%	-100	-5,9%	-3 049
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	21 Primärvård	21	9	-12	-73	-51	43,4%	-71	-3390,5%	0
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	22 Tandvård	4	5	1	-9	-14	-34,9%	-11	504,9%	-1
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	23 Sjukhusvård	-258	-278	-21	-2783	-2690	3,5%	-224	-8,7%	-4 458
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	24 Anslag och administration	-14	-18	-4	-202	-166	21,9%	-40	-24,6%	-309
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden		-247	-282	-36	-3067	-2920	5,0%	-345	-12,7%	-4 769
3 Regionala utvecklingsnämnden	31 Regionala utvecklingsnämnden	-23	-22	0	-173	-180	-3,5%	-2	-1,0%	-296
4 Folkhögskolestyrelsen	41 Folkhögskolestyrelsen	5	1	-4	-5	-1	292,9%	-6	-1052,5%	-9
5 Patientnämnden	51 Patientnämnden	0	0	0	-3	-3	3,0%	0	7,9%	-6
6 Revision	61 Revision	0	0	0	-3	-3	18,3%	1	28,4%	-8
Verksamhetens nettokostnader		-486	-517	-31	-5 041	-4 792	5,2%	-452	-9,8%	-8 137

Region Västerbotten

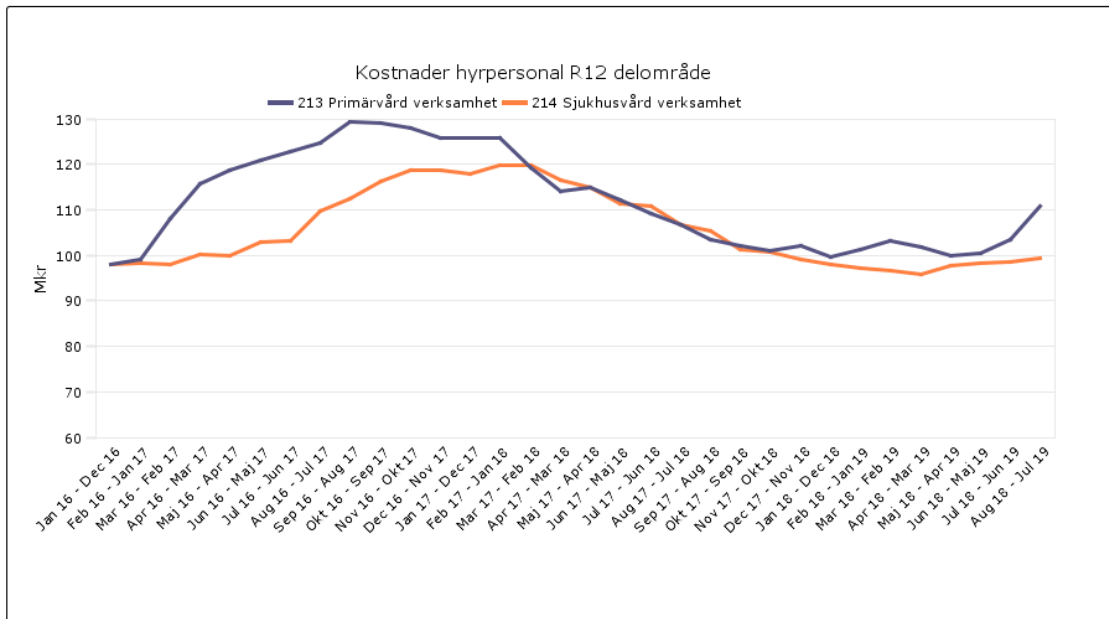
Fokusområden – juli 2019

Resultat Region Västerbotten	2019-07			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv %	Ack Budget- avv.	Ack Budget- avv. %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Budgetav.						
Belopp i miljoner kronor									
Vårdintäkter	101	99	-2	789	759	3,9	24	-3,1	1 328
Övriga intäkter	122	96	-27	838	748	12,0	-52	5,8	1 469
Personalkostnader	-393	-397	-3	-4 144	-3 949	4,9	-228	-5,8	-6 794
varav Pensionskostnader	-62	-59	3	-583	-540	7,9	-49	-9,3	-951
Övriga personalkostnader	-8	-6	3	-75	-73	3,8	-2	-3,1	-123
Läkemedelskostnader	-74	-75	-2	-565	-555	1,9	-22	-4,0	-955
Medicinskt mtr o prod kostnader	-65	-69	-4	-594	-557	6,7	-55	-10,2	-948
Köp av verksamhet o tjänster	-37	-32	5	-258	-254	1,6	-14	-5,6	-416
Utomlänsvård	-18	-25	-7	-165	-144	14,0	-39	-30,7	-221
Fastighetskostnader	-22	-21	1	-204	-190	7,2	-38	-23,2	-282
IT/MT kostnader	-24	-25	-1	-162	-157	3,4	-15	-10,3	-250
Övrigt	-38	-34	4	-300	-261	14,9	-14	-4,9	-587
Avskrivningskostnader	-30	-28	2	-200	-160	25,2	4	2,0	-356
Verksamhetens nettokostnader	-486	-517	-31	-5 041	-4 792	5,2	-452	-9,8	-8 137

Personalkostnaderna står för 50 % av hela underskottet med en avvikelse på 228 mkr och kostnadsutveckling på 4,9 %

Region Västerbotten

Kostnader hyrpersonal R 12 – juli 2019



Köp hyrpersonal - juli 2019		Belopp i miljoner kronor (mkr)			
Region Västerbotten		Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring mkr	Förändring %
Primärvård	Läkare	-64,3	-52,4	-11,8	23%
	Omvårdnadsperson	-1,8	-2,4	0,6	-24%
Summa Primärvård		-66,1	-54,8	-11,2	21%
Sjukhusvård	Läkare	-52,8	-53,7	0,9	-2%
	Omvårdnadsperson	-2,5	-0,3	-2,2	851%
Summa Sjukhusvård		-55,3	-54,0	-1,3	2%
TOTALT		-121	-109	-13	12%

Region Västerbotten

Personalkostnad och Närvarotid – juli 2019

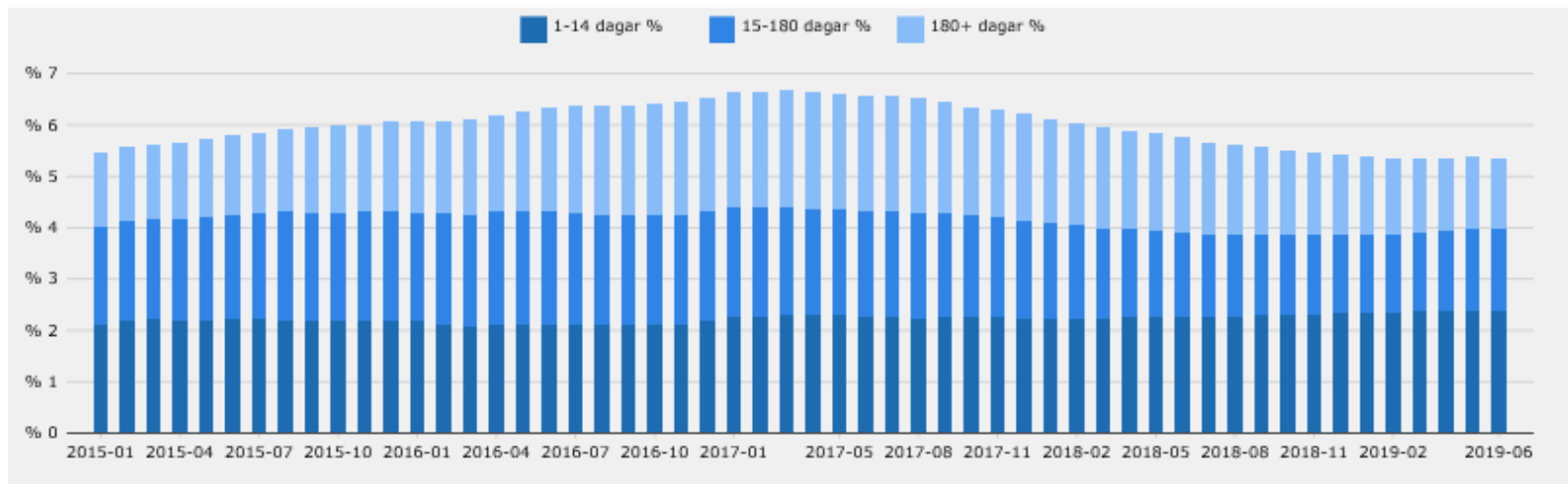
Personal	2019-07			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv%	Ack budget- avvikelse	Ack budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Budget avvikelse						
Belopp i miljoner kronor									
Ej direkt lönekostn	-24	-24	-0	-200	-177	12,5%	-49	-32,9%	-295
Läkare	-93	-116	-23	-1 079	-1 013	6,6%	-155	-16,7%	-1 593
Omvårdnadspersonal	-168	-167	1	-1 644	-1 615	1,8%	-32	-2,0%	-2 780
Övriga personalkategorier	-108	-89	18	-1 220	-1 144	6,6%	8	0,7%	-2 127
Personalkostnader	-393	-397	-3	-4 144	-3 949	4,9%	-228	-5,8%	-6 794

	Närvarotid	Närvarotid	Förändring närvarotid	Förändring närvarotid
	Årstjänster 2019	Årstjänster 2018	2018-2019	% 2018-2019
Läkare Totalt	1 363,7	1 283,7	80,0	6,2%
- varav ordinarie exkl AT/ST	860,0	824,4	35,6	4,3%
- varav AT/ST läkare	431,4	394,1	37,2	9,4%
- varav hyrläkare	72,3	65,1	7,3	11,1%
Omvårdnadspersonal Totalt	4 581,7	4 487,0	94,7	2,1%
- varav ordinarie	4 575,5	4 483,1	92,5	2,1%
- varav hyrpersonal	6,1	4,0	2,2	55,1%
Övriga personalkategorier	3 263,0	3 125,0	138,0	4,4%
Summa	9 208,3	8 895,7	312,7	3,5%

Närvarotiden har omräknat till årstjänster ökat med ca 220 och 2,5 % jmf med föregående år exkl RUN
Hyrläkartiden minskade i början av året men har nu tom juli ökat med 11 %

Region Västerbotten

Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder - juni 2019



PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	TOTALT
2018-07	2,25	1,60	1,81	5,65
2018-08	2,27	1,57	1,76	5,60
2018-09	2,30	1,56	1,71	5,57
2018-10	2,30	1,56	1,64	5,51
2018-11	2,29	1,56	1,59	5,45
2018-12	2,32	1,56	1,56	5,44
2019-01	2,34	1,54	1,51	5,38
2019-02	2,35	1,53	1,46	5,33
2019-03	2,36	1,55	1,43	5,34
2019-04	2,36	1,57	1,41	5,34
2019-05	2,36	1,60	1,41	5,37
2019-06	2,36	1,63	1,38	5,36

Kostnaden för sjukfrånvaro är 0,9 mkr lägre än jämfört juli föregående år (-1,9 procent)

Sjukfrånvaro R 12 är 5,36 %. Målvärde: 5,70 %

Region Västerbotten

Åtgärdsplaner – juli 2019

Region Västerbotten - Åtgärdsplaner i mkr Förvaltning	Årsplan	Ack plan	Utfall	Avvikelse	
				mkr	%
<i><u>Regionförvaltningen</u></i>					
Reducering egna personalkostnader	1	0	0	0	
Övriga åtgärder	17	9	5	-4	-42%
Summa Regionförvaltningen	18	9	5	-4	-42%
<i><u>Hälso- och sjukvårdsförvaltningen</u></i>					
Reducering hyrpersonal	50	21	14	-7	-32%
Reducering egna personalkostnader	80	41	16	-25	-62%
Reducering produktionskostnad o övriga kostnader	35	19	5	-14	-73%
Övriga åtgärder	33	18	4	-14	-79%
Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	198	98	38	-60	-61%
Summa	215	107	43	-64	-60%

Verksamheten har inför 2019 identifierat åtgärder motsvarande 215 mkr, tom juli har åtgärder motsvarande 43 mkr gett effekt vilket motsvarar 40 % av den lagda planen på 107 mkr

Region Västerbotten

Resultat inklusive finansnetto - juli 2019

Resultat Region Västerbotten	2019-07			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Mån diff						
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Regionstyrelsen	-221	-213	8	-1 789	-1 685	6,2	-100	-5,9	-3 049
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-247	-282	-36	-3 067	-2 920	5,0	-345	-12,7	-4 769
Regionala utvecklingsnämnden	-23	-22	0	-173	-180	-3,5	-2	-1,0	-296
Övriga	4	1	-3	-11	-7	64,7	-4	-60,1	-23
Verksamhetens nettokostnader	-486	-517	-31	-5 041	-4 792	5,2	-452	-9,8	-8 137
Skatteintäkter	550	547	-3	3 826	3 739	2,3	-20	-0,5	6 594
Generella statsbidrag	142	141	-0	986	958	2,9	-6	-0,6	1 701
Skatter o statsbidrag	691	688	-3	4 812	4 697	2,5	-27	-0,5	8 295
Summa exklusive finansnetto	205	171	-35	-229	-95		-478	-191,8	158
Finansiella intäkter	5	99	94	493	285	73,0	456	1 221,6	64
Finansiella kostnader	-12	-12	-1	-87	-62	39,2	-4	-5,3	-141
Summa finansnetto	-6	87	93	407	223	82,4	452	1 005,4	-77
TOTALT	199	258	59	178	128	39,2	-26	-13,0	81

Under perioden januari till juli 2019 har det skett en återhämtning på de finansiella marknaderna och för regionens pensionsportfölj har marknadsvärdet ökat med 12,3 %. Detta motsvarar en värdeökning på cirka 494 mkr. Av den totala värdeökningen uppgår realiserade vinster och återinvesterade utdelningar till 14 mkr och orealiserade vinster till 479 mkr.

Detta medför att Region Västerbotten per juli redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 178 mkr inklusive finansnetto den negativa avvikelsen mot budget uppgår till 26 mkr

Produktion och Tillgänglighet

Region Västerbotten

Produktion – juli 2019

Primärvård

Vårdproduktion ack juli				Förändring	
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Vårdtillfällen	695	789	810	13,5%	2,7%
Vård dagar	5 170	5 334	5 593	3,2%	4,9%
Medelvårdtid	6,5	5,8	6,0	-10,5%	2,9%
Beläggning	78,8%	70,8%	79,5%	-10,1%	12,4%
Läkarbesök	142 747	140 930	151 033	-1,3%	7,2%
Sjukvårdande behandling	241 287	255 795	261 529	6,0%	2,2%
Viktad Vårdtjänst	14 674	14 901	15 678	1,5%	5,2%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack juli				Förändring	
	2017	2018	2019	2016/2017	2018/2019
Vårdtillfällen	27 132	27 100	27 323	-0,1%	0,8%
Vård dagar	172 274	168 119	165 211	-2,4%	-1,7%
Vårdtjänst DRG	29 280	29 856	30 189	2,0%	1,1%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,08	1,10	1,10	2,1%	0,3%
Medelvårdtid	5,5	5,4	5,3	-2,2%	-2,4%
Beläggning	96,0%	94,8%	95,1%	-1,3%	0,4%
Läkarbesök	186 772	190 624	190 707	2,1%	0,0%
Sjukvårdande behandling	267 061	258 539	250 053	-3,2%	-3,3%
Viktad Vårdtjänst	53 035	53 679	53 168	1,2%	-1,0%

Sjukhusvård

Övrig produktion ack juli				Förändring	
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Multidisciplinära konferenser	10 195	11 167	13 403	9,5%	20,0%
* Patientbesök på distans	4 080	6 207	10 679	52,1%	72,0%
Teledermatoskopi	2 470	2 812	3 531	13,8%	25,6%
Medicinsk service (LAB,RTG)	1 689 011	1 772 211	1 811 208	4,9%	2,2%

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

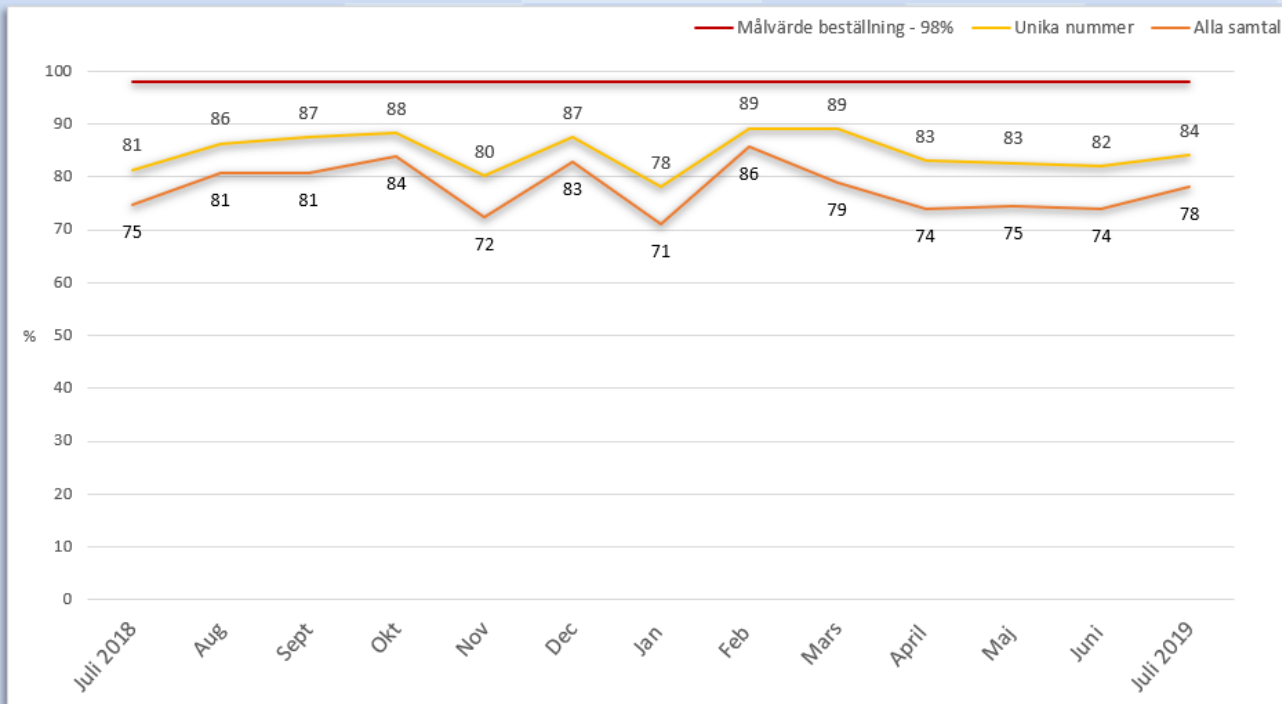
Tandvård

Produktion ack juli				Förändring	
	2017	2018	2019	2017/2018	2018/2019
Antal Besök	184 828	162 822	160 371	-11,9%	-1,5%
Antal Patienter	84 830	79 525	78 151	-6,3%	-1,7%

* exklusive käkkirurgen

Produktionen av vård inom primärvård och sjukhusvård har totalt ökat med 0,4 procent jämfört med samma period föregående år mätt i viktad vårdtjänst.

Primärvård – Besvarade samtal samma dag



Ack 2019

Totalt antal samtal 411 356 st

Antal besvarade samtal 317 381 st

Andel besvarade 77,2 %

Ack 2018

Totalt antal samtal 406 514 st

Antal besvarade samtal 310 005 st

Andel besvarade 76,3 %

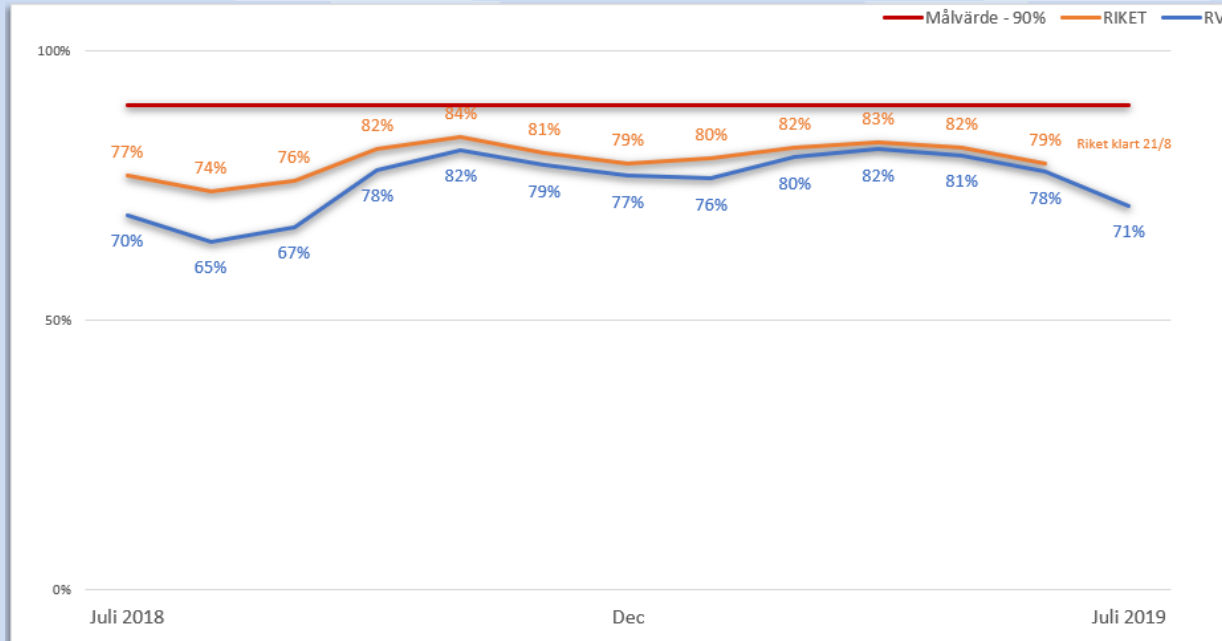
Förändring

Totalt antal samtal 4 842 st fler

Antal besvarade samtal 7 376 st fler

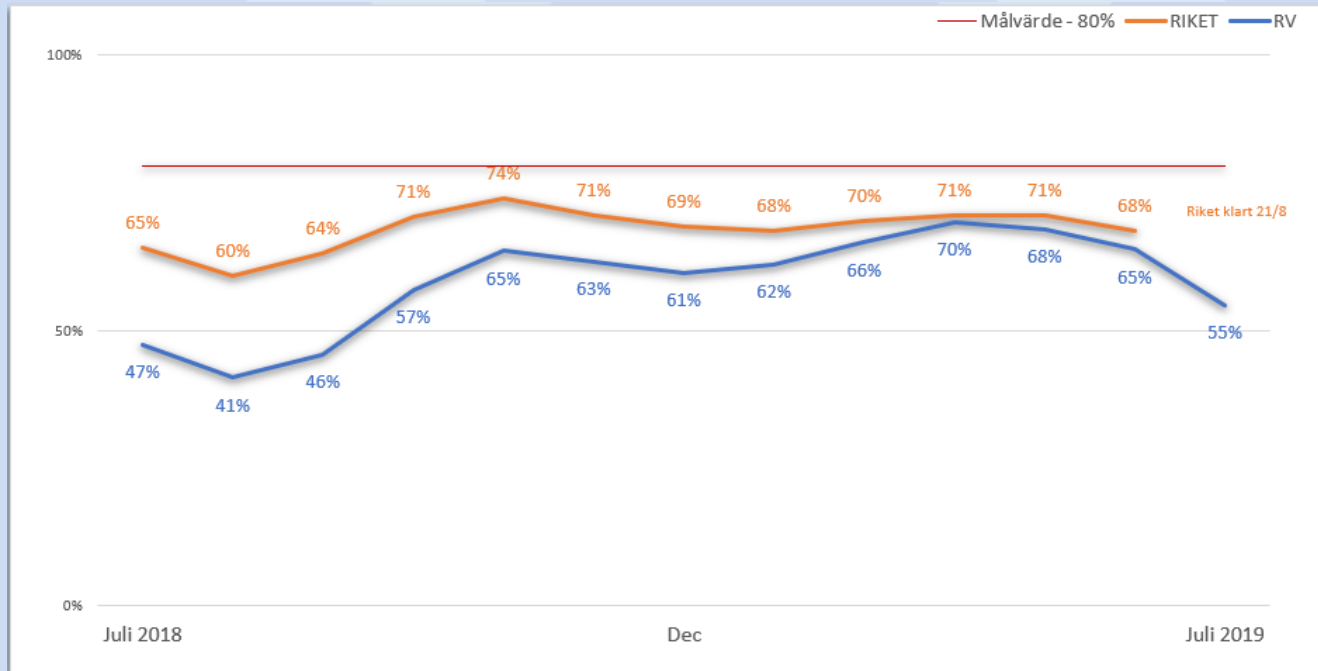
Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

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

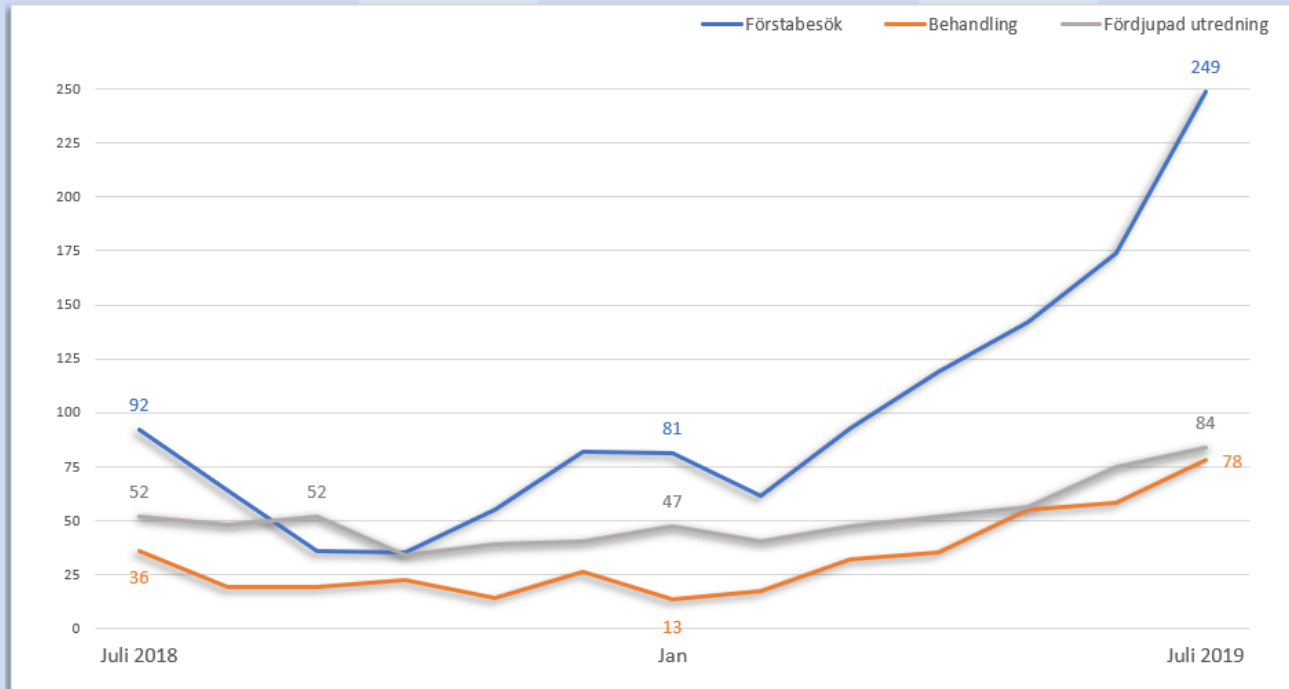


Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

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

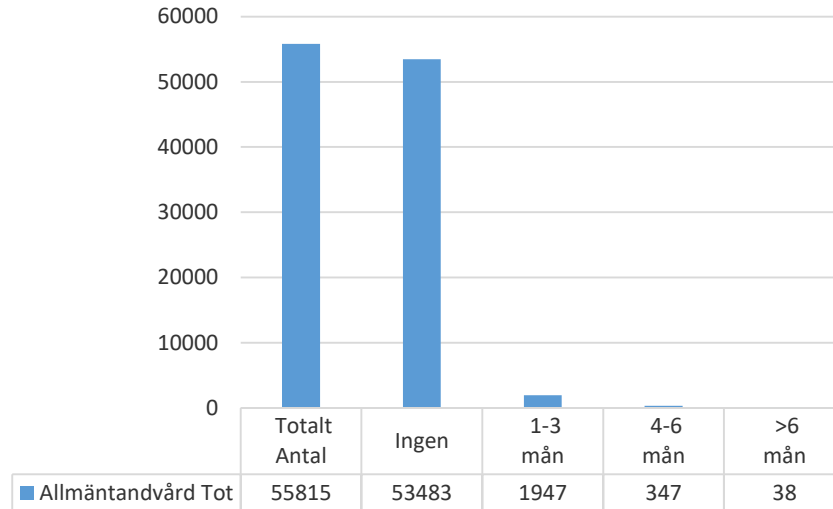


Barn- och ungdomspsykiatri – Antal väntande längre än 30 dagar



Tandvård – Barn och ungdomar allmäntandvård Förseningar BoU>1 mån 4,2 % - målvärde 2 %

Förseningar BoU > 1månad är 4,2% **målvärde 2%**



Region Västerbotten

Sammanfattning

- Verksamhetstens nettokostnader redovisar ett underskott på 452 mkr och en kostnadsutveckling på 5,2%
- Personalkostnader står för hälften av underskottet som förklarar av både fler årstjänster och högre kostnader
- Sjukfrånvaron bättre för långtid och samma för korttid – målvärdet 5,70 %
R 12 : 5,36 %
- Verksamhetens åtgärdsplaner klaras till 40%
- Tillgängligheten inom primärvård och vårdgaranti besök ligger i stort på samma nivå som tidigare. Vårdgaranti åtgärder bättre och BUP sämre jmf med tidigare år

Riktade statsbidrag / överenskommelser 2019

Riktade statsbidrag / överenskommelser 2019

- Staten och SKL samarbetar kring överenskommelser för riktade statsbidrag inom vård och omsorg
- Berör viktiga områden för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg inom regioner och kommuner
- Under 2019 har förhandlingarna blivit försenade pga den sena regeringsbildningen – klara under juni

Riktade statsbidrag / överenskommelser 2019

- Sammantaget beräknas region Västerbotten erhålla 287 mkr för 2019 exkl den del av kömiljarden som är prestationsfatt
- I budget 2019 är redan 167 fördelade efter gamla överenskommelser
- De nya riktade statsbidragen är god och nära vård, vårdens medarbetare samt kömiljarden

Riktade statsbidrag / överenskommelser 2019

- Det utökade statsbidraget på 120 mkr fördelas till nämnder och styrelse enligt inriktningen i Regionplan dvs en tidigareläggning av de 92 mkr
- Dessutom till beställaren primärvård, FoU välvärd inom regional utveckling samt civilt försvar – 28 mkr
- Den del av kömiljarden som erhålls efter prestation fördelas till hälso-och sjukvårdsnämnden med 85 % för produktionskostnader och till styrelsen till med 15 % för overheadkostnader

Riktade statsbidrag / överenskommelser 2019

- Förslag till fördelning
 - hälso-och sjukvårdsnämnd 60 mkr
 - regionala utvecklingsnämnden 6 mkr
 - regionstyrelsen 54 mkr
- Uppdrag till resp nämnd och verksamhet att genomföra och återrapportera enligt respektive överenskommelse
- För att klara överenskommelserna kan omfördelningar av medel inom resp nämnd styrelse bli aktuellt