

Fördelning av utökad budget  
till Regionstyrelsen 2020  
inkl Hälsoval och tilläggsuppdrag

# Utökad budget 2020 - Regionstyrelsen

## Förutsättningar

- Ny kostnadsutjämning innebär ökade generella statsbidrag med 225 mkr, ökad läkemedelsbidrag samt ökat uppdrag via generella statsbidrag
- Regionstyrelsen erhåller en utökning på 153 mkr
- Inriktningen är att medlen främst ska finansierar beslutad verksamhet som saknar budget eller är underfinansierad
- Ska inte skapa nya kostnader utan bidra till omställning för en hållbar ekonomi uppnås snabbare

# Fördelning av utökningen

• Primärvården - fördelas i Hälsoval och tilläggsupdrag	40,3 mkr
• Service - lokalkostnader, fastighetsunderhåll och sjukresor	50,0 mkr
• Digitalisering - projektet framtidens vårdinformationssystem (FVIS)	50,0 mkr
• Ledningsstaben - verksamheten FOU-välfärd flyttas från 1 mars	0,8 mkr
• Avskrivningar - förstärkts pga höga investeringar	12,0 mkr
<b>Summa Regionstyrelsen</b>	<b>153,1 mkr</b>

# Primärvård

• Finansiera tagna beslut och vissa underskott	20,0 mkr
• vårdplatser inom primärvården	
• samhällsrum som övergår till ordinarie verksamhet	
• förstärkt primärvård i hela länet PRIMO	
• klinisk undervisningsmottagning i hela länet KUM	
• nationellt klinisk kunskapsstöd	
• Ökad läkemedelsbudget via ökat läkemedelsbidrag	10,0 mkr
• Utökad uppdrag via generella statsbidrag	
• koordineringsinsatser till patienter med särskilt behov	9,5 mkr
• vaccination av pojkar mot HPV	1,2 mkr
• avgiftsfri screening för livmoderhalscancer	3,7 mkr
• Flytt av Glesbygdsmedicin till FOU- staben	-4,1 mkr
<b>Summa primärvård</b>	<b>40,3 mkr</b>

# Primärvård – ersättningsmodell Hälsoval

Åldersviktad kapitering					
Åldersindelning	vikt	2020	ny vikt	ny 2020	ökning
0-6	1,43	3 632	1,42	3 632	0
7-19 år	0,59	1 499	0,59	1 499	0
20-49 år	0,74	1 880	0,75	1 911	31
50-64 år	0,97	2 464	0,98	2 495	31
65-79 år	1,32	3 353	1,31	3 353	0
80 -	2,49	6 325	2,47	6 325	0
	<b>1,0 poäng =</b>	<b>2 540</b>	<b>1,0 poäng :</b>	<b>2 557</b>	<b>17 kr</b>

Ersättning inom Hälsoval för 2020 ökas med 8,5 mkr för koordineringsinsatser för rehabilitering till patienter med särskilda vårdbehov som tidigare varit ett uppdrag inom sjukskrivningsprocessen, numera lagstiftat

En grundersättning fördelas till samtliga hälsocentraler på 100 tkr, dessutom ökas kapiteringen för den arbetsföra åldersgruppen med 31 kr/inv. Innebär att den sammanlagda ersättningen ökas med 17 kr/åldersviktad kapitering och uppgår efter justering till 2 557 kr. Ersättningen gäller för hela 2020 och betalas ut retroaktivt

# Primärvård – ersättningsmodell Hälsoval

Ers för primärvårdsläkemedel				
Åldersindelning	vikt	2020	ny 2020	ökning
0-6 år	0,45	402	419	17
7-19 år	0,35	313	326	13
20-49 år	0,37	331	344	13
50-64 år	1,18	1 055	1 099	44
65-74 år	2,25	2 012	2 095	83
80-	3,80	3 397	3 538	141
<b>1,0 poäng =</b>		<b>894 kr</b>	<b>931 kr</b>	<b>37 kr</b>

Tillskott för läkemedel på 10 mkr fördelas i ersättning för primärvårdsläkemedel i Hälsoval

Ersättningen ökas med 37 kronor per poäng och fördelning per åldersgrupp

Ersättningen gäller för hela 2020 och betalas ut retroaktivt

Budgettillskott på 3,7 mkr för avgiftsfri screening för livmoderhalscancer hanteras som en besöksersättning inom "noll-besök" som HC erhåller

# Primärvård – tilläggsuppdrag

- Budgetförstärkning med 7,5 mkr till slutenvårdsplatser som bedrivs på sjukstugorna, fördelning per sjukstuga samordnas mellan beställaren och verksamheten
- Samhällsrummen på 8 orter övergår till ordinarie verksamhet 2020 och budget för driftkostnader fördelas med 150 tkr per samhällsrum, totalt 1,2 mkr
- Förstärkt Primärvård (PRIMO), som finns i Umeå, ska etableras i Lycksele och Skellefteå och utökad budget tilldelas med 2,2 mkr, var verksamhet ska vara samordnas mellan beställaren och verksamheten
- Budgettillskott för klinisk undervisningsmottagning (KUM) erhålls med 4,5 mkr som fördelas till hälsocentralerna på Backen, Anderstorp och Storuman med 1,5 mkr

# Primärvård – tilläggsuppdrag

- Samordningskoordinator rehabiliteringsprocess och myndighetssamverkan för fyra hälsocentraler tillskapas som erhåller tilläggsuppdrag, ersättning på 250 tkr per HC ska finansiera del av tjänst och driftkostnader
- Budgettillskott på 2 mkr, fördelas för satsning på första linjen i områden med socioekonomisk profil. Förstärkning av Hälsa, lärande och trygghet (HLT) kring barn och ungdomar vid tre HC inom Umeå. Vilka hälsocentraler som verksamheten ska tillhöra samordnas mellan beställaren och verksamheten
- Kallelsekansli för cervixcancerprevention finansieras med 1,1 mkr och verksamheten ska tillhöra mödra- och barnhälsovården



# Primärvård – centralt inom beställaren

- Samordning och administration av beslutstöd, medicinska riktlinjer och handlingsöverenskommelser för primärvård som benämns Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) finansieras med 1,5 mkr läggs inom beställaren centralt
- HPV vaccin för pojkar hanteras centralt inom beställarenheten och budgeten ökas med på 1,2 mkr

# Förslag till beslut

- Godkänna fördelningen av budgetökningen 2020
- Godkänna inriktningen till nyttjandet av dessa medel
- Godkänna uppdateringen av ersättningsmodell Hälsoval samt nya tilläggsuppdrag

# Månadsrapport februari 2020

Region Västerbotten

# Ekonomi och Personal

# Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – februari 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-02					
Belopp i miljoner kronor	Mån budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads-utv %	Ack Budget-avvikelse	Ack Budget-avvikelse %	Årsbudget 2020
Regionstyrelsen	-5	-504	-2,5	-5	-1,1	-3 063
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-20	-945	1,6	-62	-7,1	-4 881
Regionala utvecklingsnämnden	-4	-56	12,5	-2	-3,5	-336
Folkhögskolestyrelsen	0	-0	-86,1	-0	-163,2	-10
Patientnämnden	0	-1	3,4	0	10,1	-6
Revision	0	-1	15,8	0	13,2	-8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-29</b>	<b>-1 508</b>	<b>0,6</b>	<b>-70</b>	<b>-4,8</b>	<b>-8 304</b>
Skatteintäkter	-14	1 111	1,8	-15	-1,4	6 760
Generella statsbidrag	27	339	22,4	51	17,5	1 730
<b>Skatter o statsbidrag</b>	<b>13</b>	<b>1 450</b>	<b>5,9</b>	<b>35</b>	<b>2,5</b>	<b>8 490</b>
<b>Summa exklusive finansnetto</b>	<b>-16</b>	<b>-58</b>		<b>-35</b>		<b>186</b>

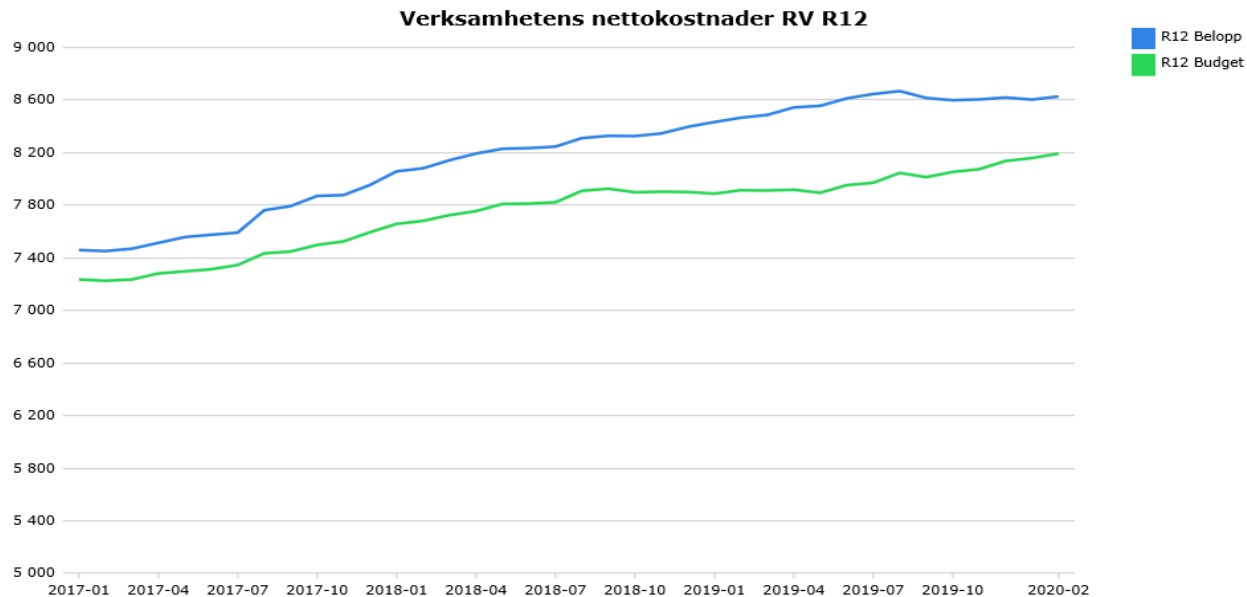
Verksamhetens nettokostnader visar för negativ avvikelse mot budget på 70 mkr och en nettokostnads-utveckling på 0,6 %.

Skatter och statsbidrag visar överskott på 35 mkr.

Den utökad budgeten som fullmäktige beslutat om innebär ett tillskott på ca 35 mkr för dessa två månader.

# Region Västerbotten

## Verksamhetens nettokostnadsutveckling – februari 2020



Verksamhetens  
intäkter + 4 mkr

Verksamhetens  
kostnader -74 mkr

MÅNAD	NETTOKOSTNADSUTV %	BUDGETAVVIK ACK	BUDGETAVVIKELSE %	BUDGETAVVIK MÅNADEN MKR
Januari	-2,0	-41	-5,8	-41
Februari	0,6	-70	-4,8	-29

# Region Västerbotten

Fokusområden – februari 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-02					
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads- utv %	Ack Budget- avv.	Ack Budget- avv. %	Årsbudget 2020
Vårdintäkter	13	265	4,1	21	-8,6	1 541
Övriga intäkter	-2	507	10,3	-14	2,7	3 026
Personalkostnader	-22	-1 269	1,8	-52	-4,3	-6 860
varav Pensionskostnader	5	-172	2,3	7	4,1	-1 017
Övriga personalkostnader	0	-20	0,6	2	9,0	-115
Läkemedelskostnader	-2	-171	2,8	-8	-4,7	-977
Medicinskt mtr o prod kostnader	-11	-169	7,5	-11	-7,1	-998
Köp av verksamhet o tjänster	-5	-317	3,7	-7	-2,3	-1 945
Utomlänsvård	3	-39	-6,9	4	9,4	-247
Fastighetskostnader	-2	-72	-7,6	-4	-5,6	-382
IT/MT kostnader	-4	-58	4,0	-4	-7,7	-286
Övrigt	2	-97	13,9	3	3,1	-655
Avskrivningskostnader	0	-67	18,0	0	0,6	-406
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-29</b>	<b>-1 508</b>	<b>0,6</b>	<b>-70</b>	<b>-4,8</b>	<b>-8 304</b>

Största avvikelser inom personal, varav

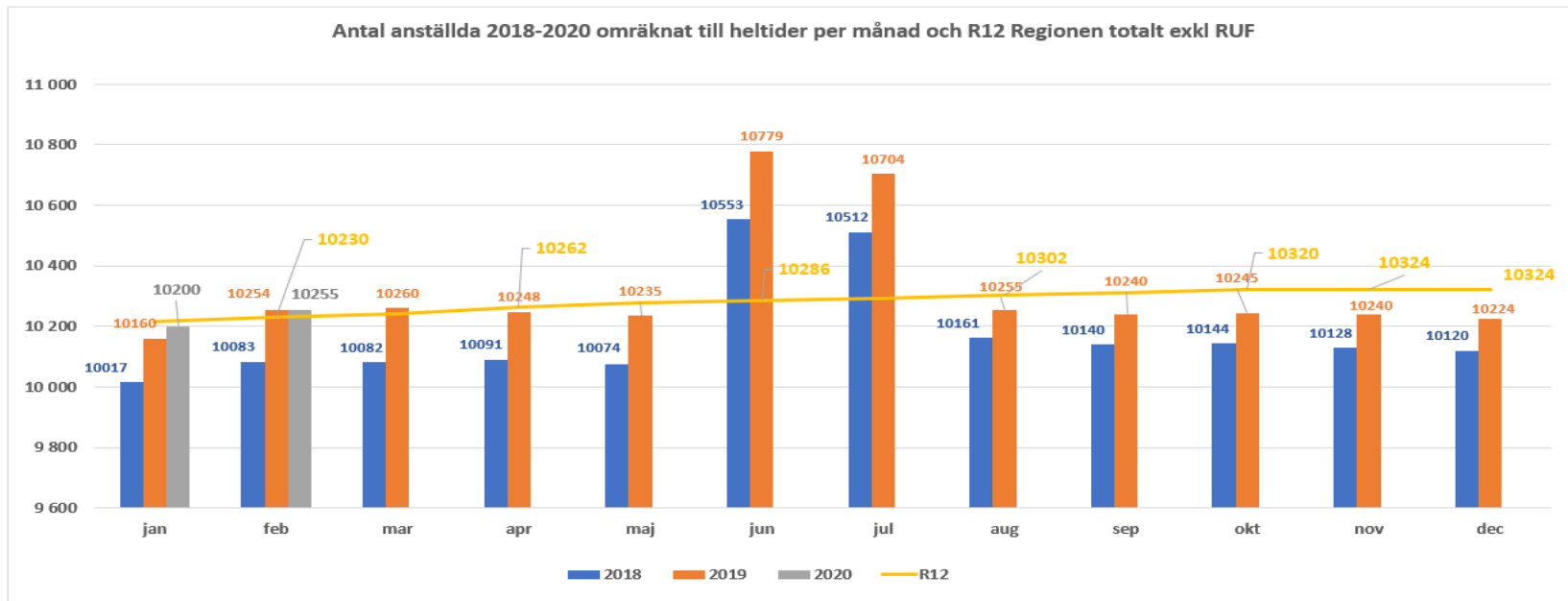
- läkare -35 mkr
- Omvårdn -27 mkr
- Övriga 9 mkr

Övriga avvikelser kommer till viss att justeras med den utökade budgeten

Vårdintäkter stort överskott men kan variera över året

# Region Västerbotten

Antal anställd omräknat till heltider – februari 2020

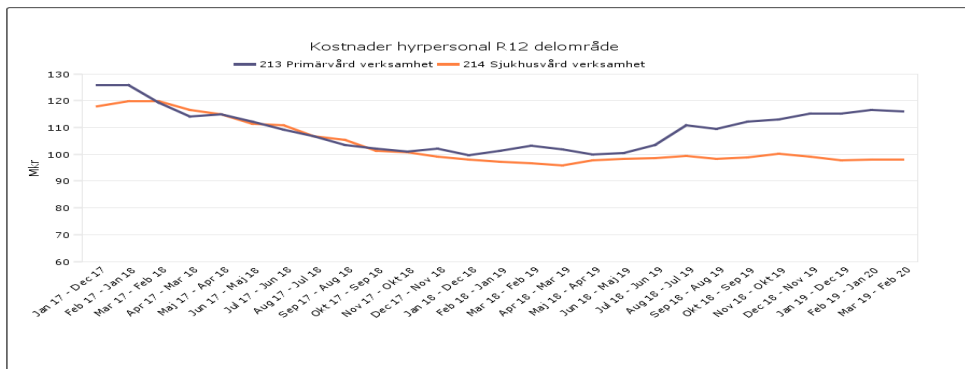


Förändring av antal, januari +40 och februari +1, jmf med 2019 samma månad



# Region Västerbotten

## Kostnader hyrpersonal R 12 – februari 2020

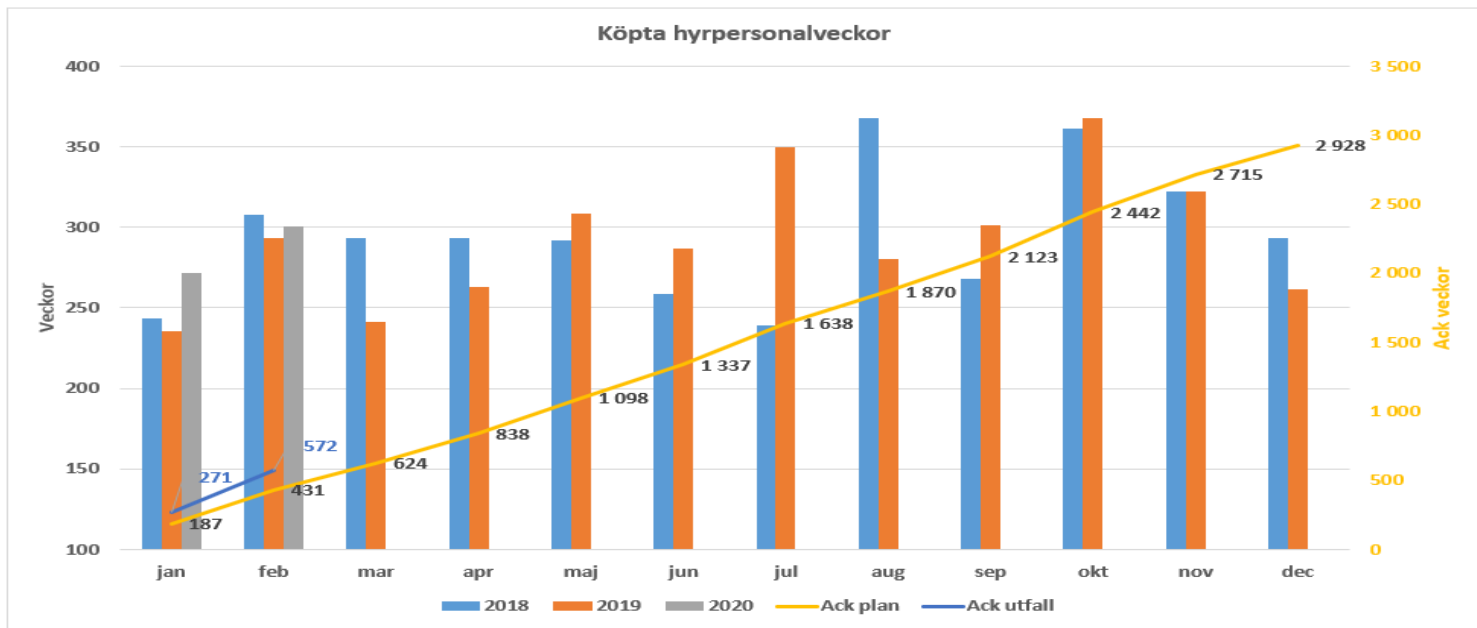


- Kostnaderna för hyrpersonal 34 mkr varav jour 6,7 mkr
- Kostnaden 2 mkr högre jmf 2019 ack februari
- Omställningsplanen innehåller en reducering på 35 mkr för år 2020

Köp hyrpersonal - febr 2020		Belopp i miljoner kronor (mkr)			
Region Västerbotten		Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring mkr	Förändring %
Primärvård	Läkare	-17,9	-17,9	0,0	0%
	Omvårdnadspersonal	-1,7	-0,6	-1,1	177%
<b>Summa Primärvård</b>		<b>-19,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>6%</b>
Sjukhusvård	Läkare	-11,9	-13,6	1,7	-13%
	Omvårdnadspersonal	-2,2	-0,3	-1,9	686%
<b>Summa Sjukhusvård</b>		<b>-14,1</b>	<b>-13,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>2%</b>
<b>TOTALT</b>		<b>-34</b>	<b>-32</b>	<b>-1</b>	<b>4%</b>

# Region Västerbotten

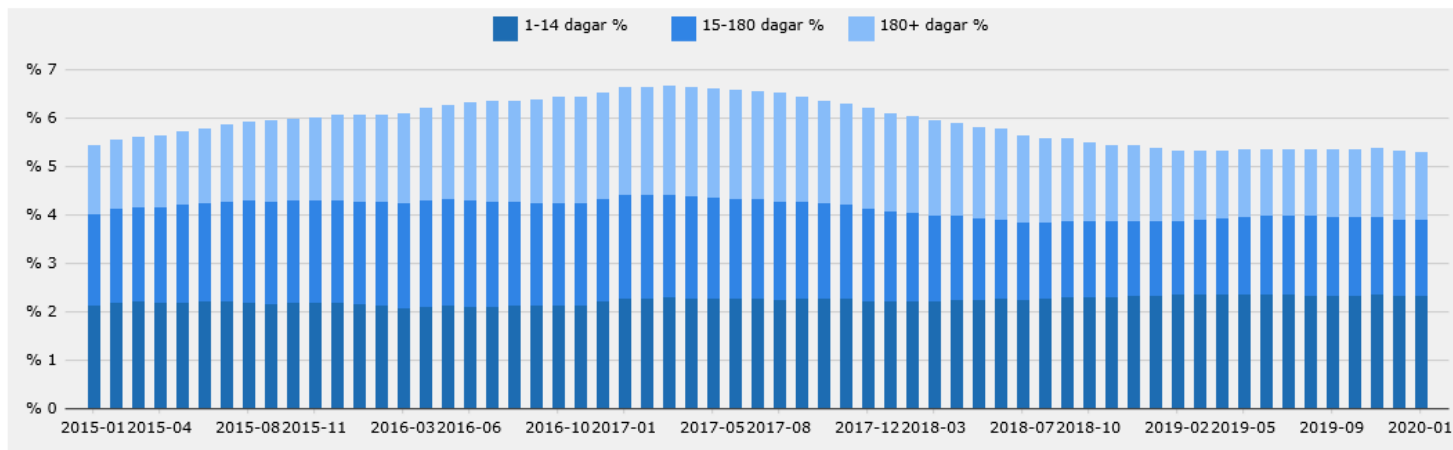
Köp veckor hyrpersonal – februari 2020



Antal köpta hyrveckor tom februari uppgår till 572 - omräknat motsvarar det ca 63 årstjänster. Planen för 2020 är att minska med ca 580 veckor omräknat till 11 årstjänster

# Region Västerbotten

## Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder – januari 2020



PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	TOTALT
2019-02	2,35	1,52	1,45	5,32
2019-03	2,36	1,54	1,43	5,33
2019-04	2,36	1,57	1,41	5,34
2019-05	2,36	1,60	1,40	5,36
2019-06	2,36	1,63	1,37	5,36
2019-07	2,34	1,65	1,38	5,37
2019-08	2,34	1,64	1,38	5,36
2019-09	2,33	1,63	1,40	5,35
2019-10	2,33	1,61	1,41	5,36
2019-11	2,36	1,59	1,43	5,38
2019-12	2,32	1,57	1,43	5,32
2020-01	2,31	1,57	1,43	5,31

Kostnaden för sjukfrånvaro är 1,9 mkr lägre än jämfört föregående år samma period (-1,2 %)

Sjukfrånvaro R 12 är 5,31 %. Målvärde: 5,70 %

Sjukfrånvaro i januari: 5,77 %

# Omställning – Regionen samlat

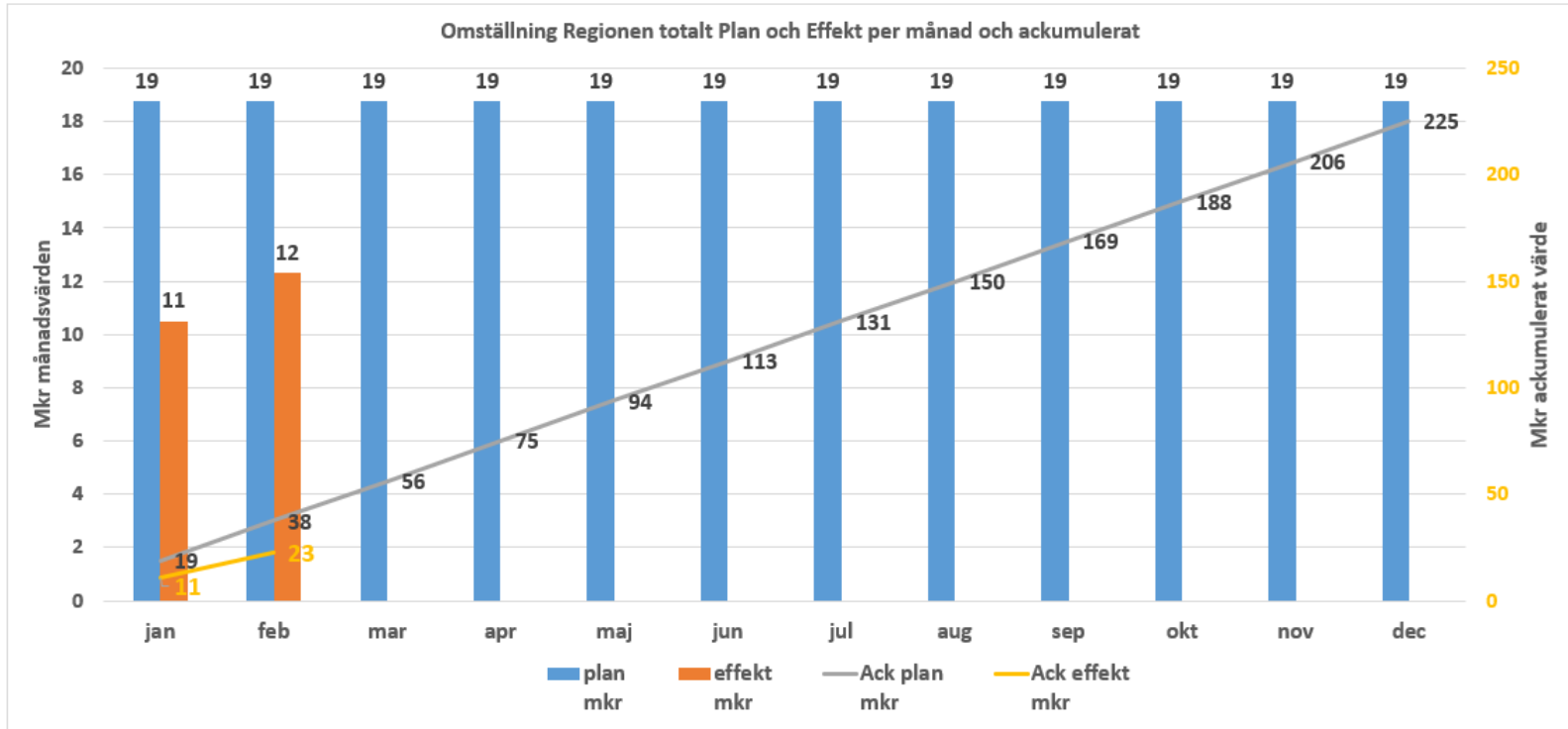
Effekt efter februari i miljoner kronor

Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Helår	jan		feb		mar		apr		Ack februari		
		Total Plan 2020 mkr	plan mkr	effekt mkr	plan mkr	effekt mkr	plan mkr	effekt mkr	plan mkr	effekt mkr	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
S e r v i	Energieffektivisering i fastigheter	2,0	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17		0,17		0,3	0,3	
	Minska köpta fastighetsunderhållstjänster	1,0	0,08	1,61	0,08	0,32	0,08		0,08		1,9	0,2	
	Minska kostnader sjukresor	2,0	0,17	-0,79	0,17	0,83	0,17		0,17		0,0	0,3	
A d m	Effektivering 1,5% inom staber	1,5	0,13	-0,22	0,13	-0,06	0,13		0,13		-0,3	0,3	
	Minska central anslag	5,0	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42		0,42		0,8	0,8	
<b>Summa Regionförvaltningen</b>		<b>11,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>148%</b>
H S F	Omstrukturering av vården	41,0	3,4	0,6	3,4	0,9	3,4		3,4		1,5	6,8	
	Implementera produktions- och kapacitetsstyrning	34,0	2,8	2,2	2,8	2,6	2,8		2,8		4,8	5,7	
	Anpassning till budgeterade bemanningsmål	58,0	4,8	3,6	4,8	3,9	4,8		4,8		7,5	9,7	
	Minska beroendet av hyrpersonal	35,0	2,9	0,0	2,9	-2,0	2,9		2,9		-2,0	5,8	
	Effektivisering av produktionskostnader	45,0	3,8	2,8	3,8	5,2	3,8		3,8		8	7,5	
<b>Summa Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen</b>		<b>213,0</b>	<b>17,8</b>	<b>9,2</b>	<b>17,8</b>	<b>10,6</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>19,8</b>	<b>35,5</b>	<b>56%</b>
R U F	Reducering IT-kostnader	0,3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		0,03		0,05	0,05	
	Reducering uppföljningskostnader	0,2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		0,02		0,03	0,03	
<b>Summa Regionala utvecklingsförvaltningen</b>		<b>0,5</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>100%</b>
<b>Summa Regionen</b>		<b>225</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>61%</b>

Total effekt efter februari 23 mkr av plan på 38 mkr vilket motsvarar 61%

# Omställning – Regionen samlat

Effekt efter februari miljoner kronor



Total effekt efter februari 23 mkr av plan på 38 mkr. Årsplan 225 mkr

# Region Västerbotten

Resultat inklusive finansnetto - februari 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-02					
	Mån	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	budgetavv	2020	utv %	avvikelse	avvikelse %	2020
Regionstyrelsen	-5	-504	-2,5	-5	-1,1	-3 063
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-20	-945	1,6	-62	-7,1	-4 881
Regionala utvecklingsnämnden	-4	-56	12,5	-2	-3,5	-336
Folkhögskolestyrelsen	0	-0	-86,1	-0	-163,2	-10
Patientnämnden	0	-1	3,4	0	10,1	-6
Revision	0	-1	15,8	0	13,2	-8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-29</b>	<b>-1 508</b>	<b>0,6</b>	<b>-70</b>	<b>-4,8</b>	<b>-8 304</b>
Skatteintäkter	-14	1 111	1,8	-15	-1,4	6 760
Generella statsbidrag	27	339	22,4	51	17,5	1 730
<b>Skatter o statsbidrag</b>	<b>13</b>	<b>1 450</b>	<b>5,9</b>	<b>35</b>	<b>2,5</b>	<b>8 490</b>
<b>Summa exklusive finansnetto</b>	<b>-16</b>	<b>-58</b>		<b>-35</b>		<b>186</b>
Finansiella intäkter	-85	10		1		50
Finansiella kostnader	-150	-175		-148		-162
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-235</b>	<b>-165</b>		<b>-146</b>		<b>-112</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-251</b>	<b>-222</b>	<b>-372,0</b>	<b>-181</b>	<b>-432,5</b>	<b>74</b>

Regionen redovisar ett negativt ekonomiskt resultat på 222 mkr inklusive finansnetto och budgetavvikelsen visar ett underskott på 181 mkr.

*Produktion - Februari*

*Tillgänglighet - Januari*

# Region Västerbotten

Produktion – februari 2020

## Primärvård

Vårdproduktion ack februari	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	241	236	223	-2,1%	-5,5%
Vård dagar	1 575	1 607	1 499	2,0%	-6,7%
Medelvårdtid	5,6	5,9	5,7	5,4%	-2,1%
Beläggning	77,2%	79,3%	72,2%	2,6%	-8,9%
Läkarbesök	42 346	45 048	39 873	6,4%	-11,5%
Sjukvårdande behandling	78 632	81 328	71 718	3,4%	-11,8%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>4 528</b>	<b>4 751</b>	<b>4 201</b>	<b>4,9%</b>	<b>-11,6%</b>

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack februari	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	7 830	7 956	8 113	1,6%	2,0%
Vård dagar	50 897	49 178	46 274	-3,4%	-5,9%
Vårdtjänst DRG	8 794	8 883	8 528	1,0%	-4,0%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,12	1,12	1,05	-0,6%	-5,9%
Medelvårdtid	5,7	5,4	5,0	-6,4%	-6,5%
Beläggning	98,6%	98,5%	89,2%	-0,2%	-9,4%
Läkarbesök	57 627	57 582	58 417	-0,1%	1,5%
Sjukvårdande behandling	81 718	81 645	78 071	-0,1%	-4,4%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>16 087</b>	<b>16 240</b>	<b>15 346</b>	<b>1,0%</b>	<b>-5,5%</b>

## Tandvård

Produktion ack februari				Förändring	
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Antal Besök	50 306	51 247	43 618	1,9%	-14,9%
Antal Patienter	34 698	35 042	30 598	1,0%	-12,7%

\* exklusive käkkirurgen

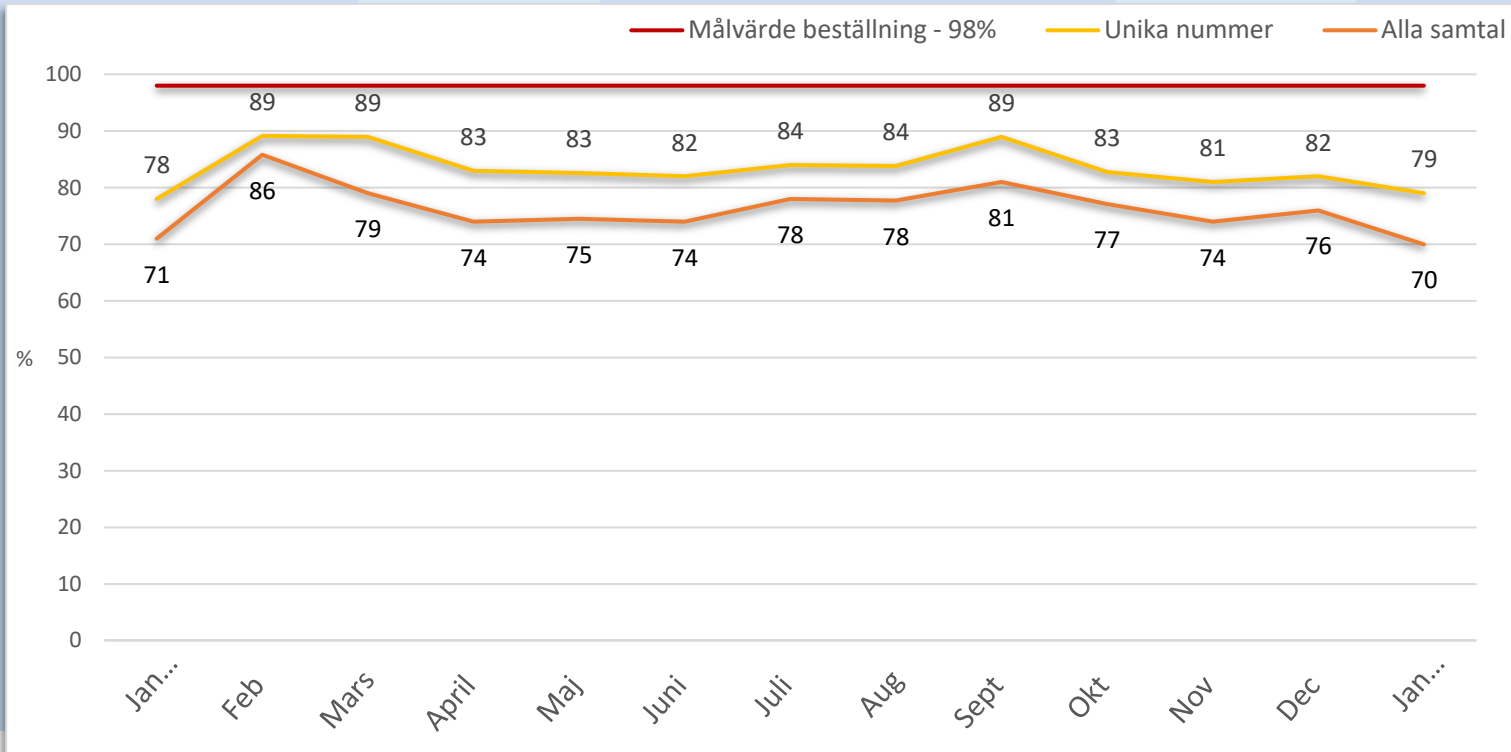
Produktionen av vård inom primärvård har minskat inom läkarbesök, sjukvårdande behandling och slutenvård

Sjukhusvården har också minskat totalt med 5,5 %. Slutenvården medelvårdtiden lägre och beläggningen. Läkarbesöken något fler och sjukvårdande behandlingar färre.

Tandvården färre besök och patienter

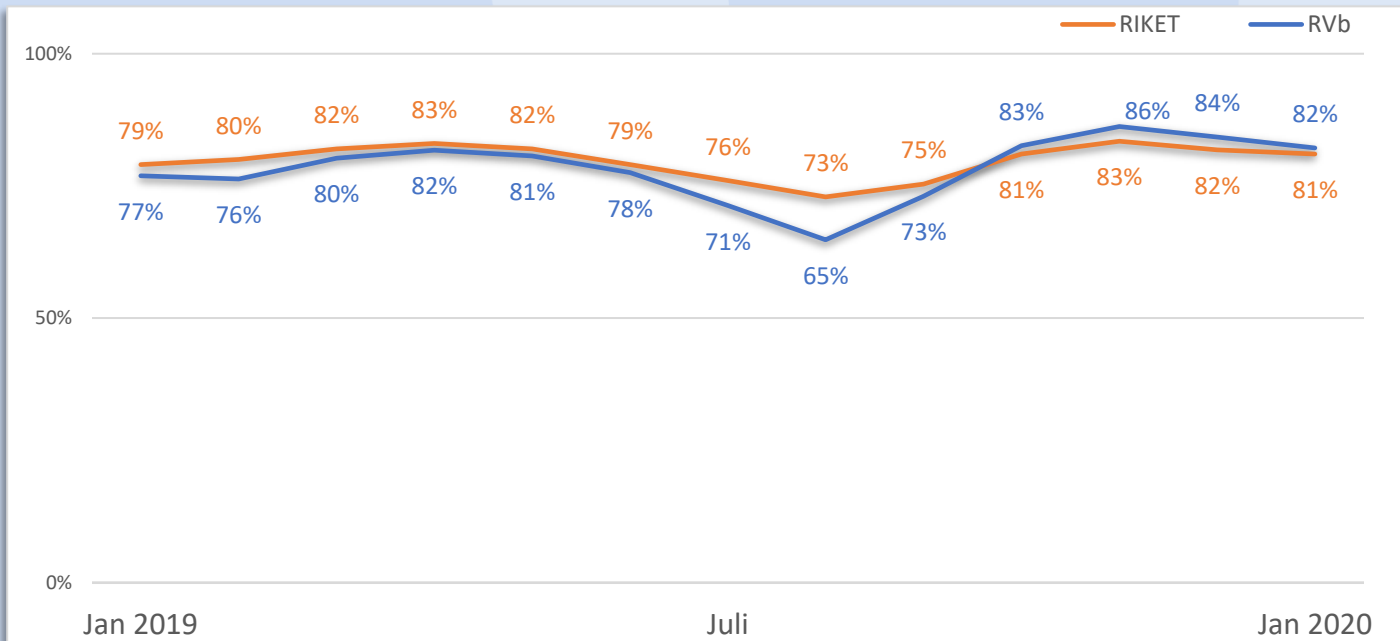


## Primärvård – Besvarade samtal samma dag



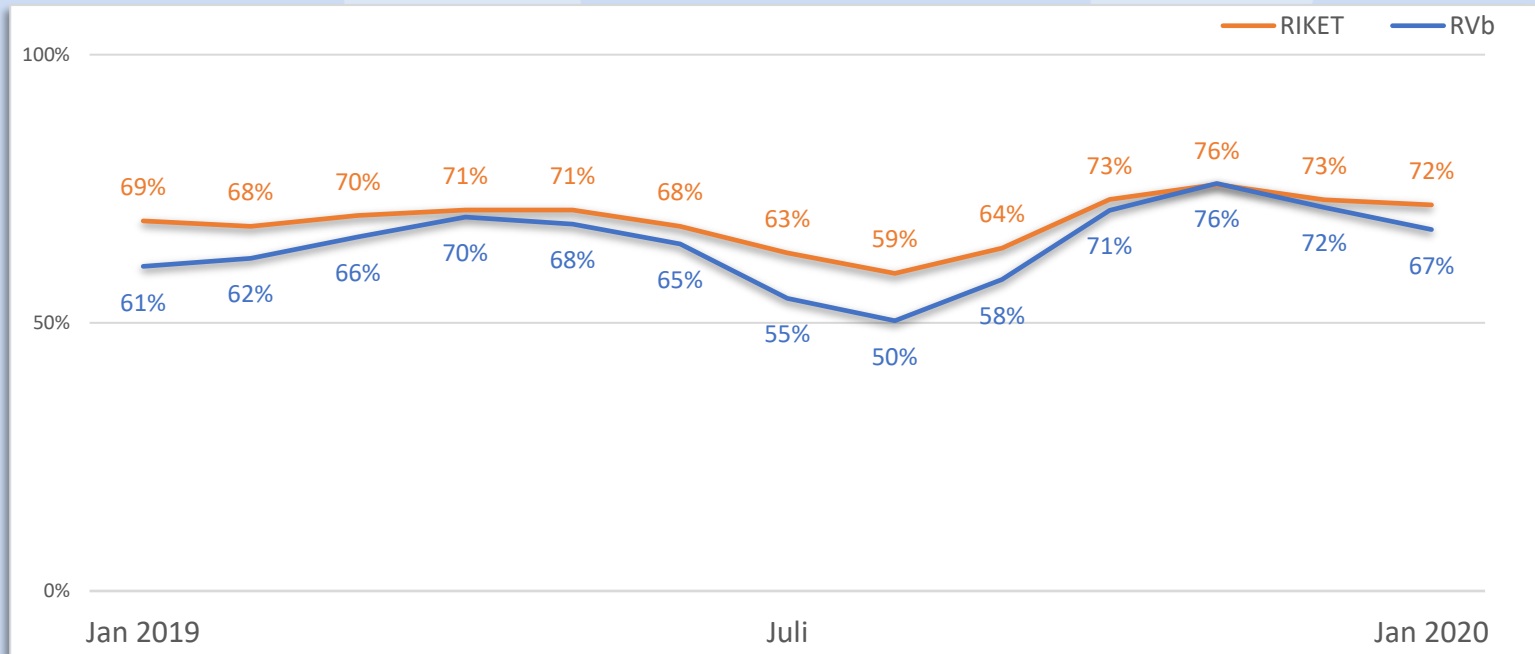
## Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

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



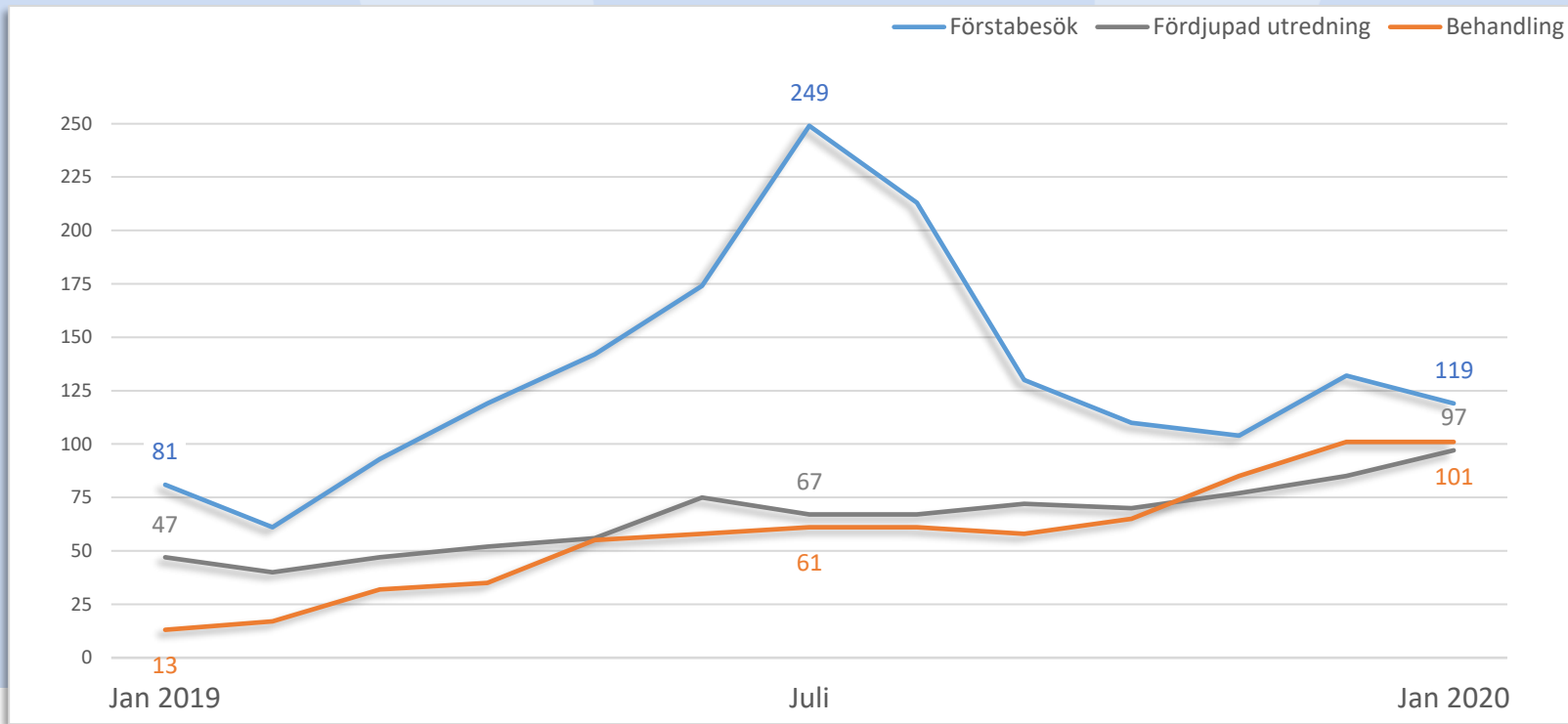
## Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

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



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

Antal väntande exkl. patientvald väntan



## Tandvård – Barn och ungdomar allmäntandvård Förseningar BoU>1 mån 3,2 % - målvärde 2 %

