

# Hantering av covid merkostnader RS 564-2021

För 2021 covid merkostnader och uppskjutna vården fick vi ett statsbidrag varav 108 Mkr beslutades av fullmäktige för ändamålet.

2020 bokförde vi inte hela ersättningen som vi fick för covid merkostnader utan sparade 84 Mkr för 2021 kostnader.

Som förslag ligger att för de direkta och indirekta vårdverksamheter som hanterat covid vården sätta av 18 Mkr i ökat löneutrymme som en premiering för väl utförda insatser.

	Covid merkostnader	Uppskjutnavården
Statsbidrag 2020 50/50 fördelning	54	54
Kvar från covid ersättning 2020	84	
Förslag ,ökat löneutrymme	-18	
Summering	120	54
Totalt som läggs i projektet uppskuten vård ,covid merkostnader	<b>174</b>	

Regionstyrelsen beslutar att kompensera regionens verksamheter för uppkomna covid-19 merkostnader baserat på bokförda merkostnader under 2021 utifrån avsatta medel enligt ovan.

Regionstyrelsen beslutar att tillskjuta 18 Miljoner från medel ovan till utökning av årets löneutrymme till enheter/grupper som hanterat den direkta eller indirekta covid vården.

(Notera: covid merkostnader gäller även för privata vårdgivare)

## Informationspunkter

Status förbättrad styrning och ledning

Ledardagen för alla våra chefer

Hälso och Sjukvården

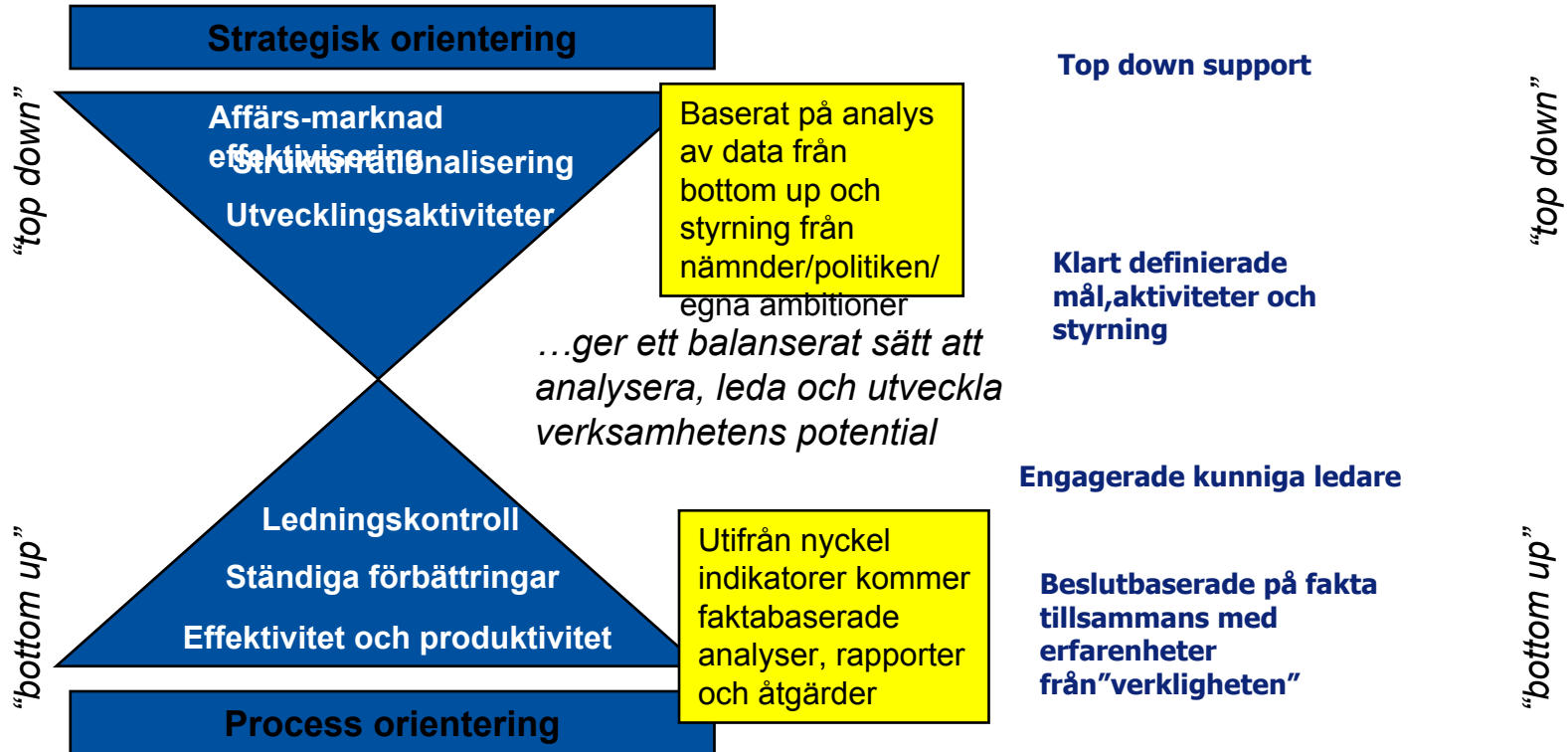
Regional utveckling, kollektivtrafiken

Styrelsens verksamheter

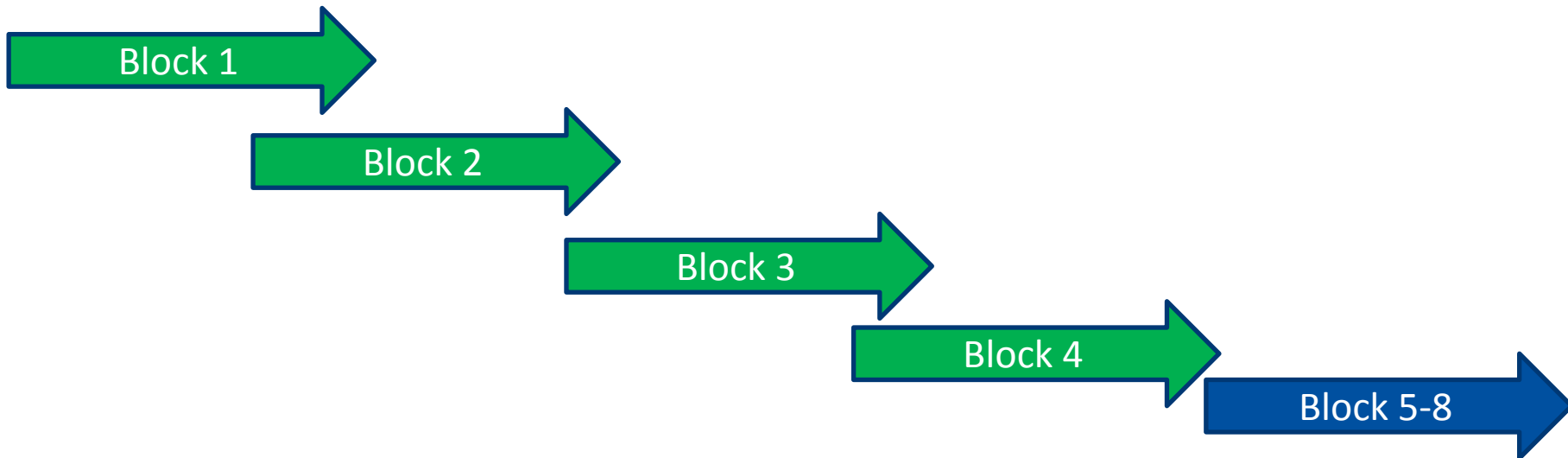
- Investeringsprognos fastigheter
- Sjukfrånvaron
- Status Visus
- Projektet förskjuten vård

RD nätverket

# Ledning och styrningsprincip baserat på bottom up → top down perspektivet



## Processen framåt (Tjänsteorganisationsnivå)



Vi har format en grundmodell, klargjort den centrala ledningsgruppens roll och ansvar. Tydliggjort viktiga indikatorer som visar processernas prestanda och nyckelområden samt utvecklingsaktiviteter för att få till en förflyttning.

Kvar är att sätta en stödjande mötets struktur utifrån den justerade inriktningen samt tydliggöra hur omställningsplanen kan accelereras.

# Ledardagen

Syftet med dagen var att stanna upp, reflektera och visa riktning.  
Genomfördes helt digitalt och det var som mest 390 chefer uppkopplade.

Ämnen som berördes var:

- Nuläget och effekterna av pandemin
- Hälsa och sjukvårdens målbild
- Hälsöfrämjande arbete och social hållbarhet
- Regional utvecklingsstrategi och dess utmaningar
- Framtiden ledarskap och vår riktning

Vi har inte gått igenom utvärderingen men vi har fått positiva signaler, framförallt i budskapet att vi behöver alla delar för att utföra uppdraget och vi gör det tillsammans.

# Hälsa och sjukvården, allmänt

Vi har ingen aktivering av krislägesavtalet i länet idag, smittspridningen har ökat och vi har 40 inlagda och 12 på IVA

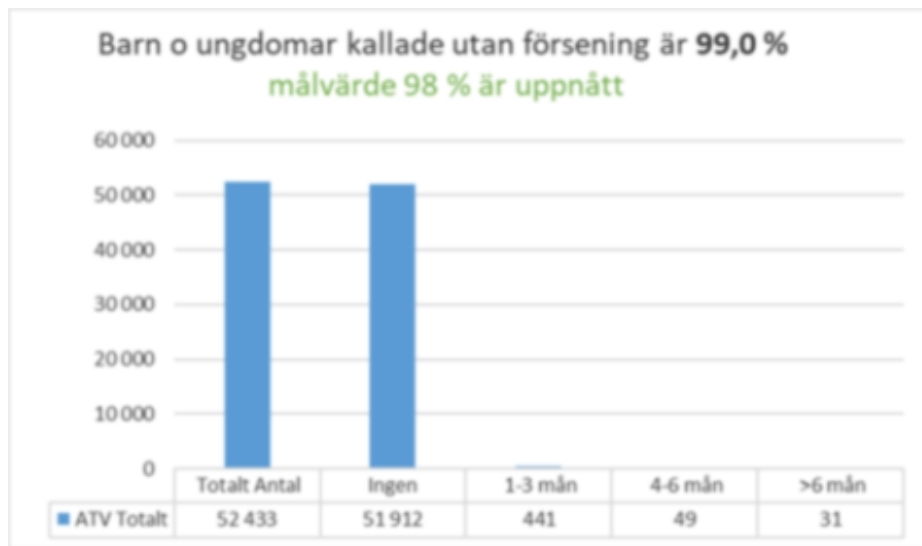
Erbjudandet om tre semesterdagar har delvis tagit emot positivt men även mycket negativt. Medialt målas en bild upp som är olycklig och påverkar oss negativt.

Bemanningsproblem vad gäller barnmorskor i Umeå i sommar. En del som slutat men även en del föräldraledighet som påverkar totalbemanningen. Olika varianter av lösningar diskuteras och av linjeverksamheten.

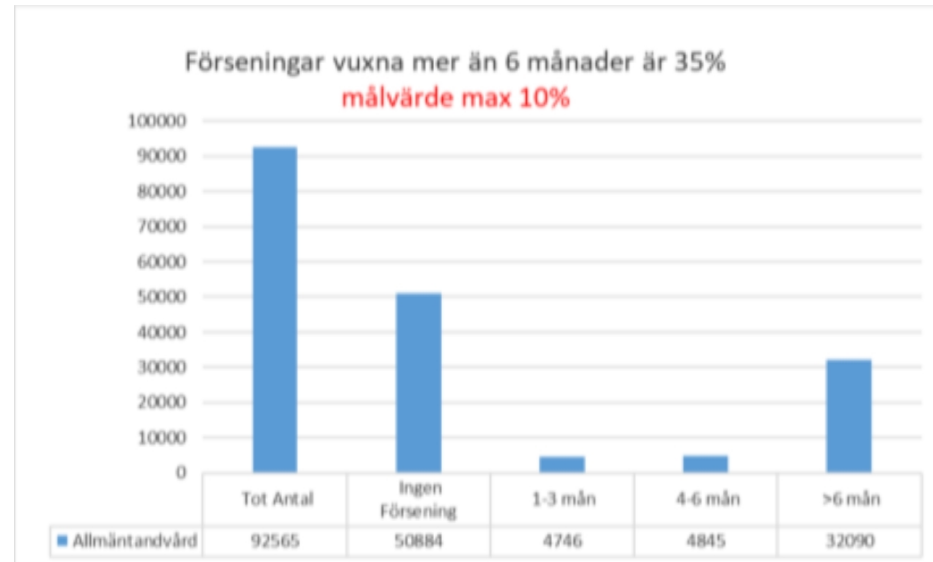
Hälsa och sjukvårdens minus resultat mot budget 2021 Jan-mars speglar inte riktigt verkligheten, vi har inte fördelat ut b.la. för covid merkostnader och riktade statsbidrag. Efter april har vi en bättre bild.

# Hälsa och sjukvården, tandvård

## Tandvård- Barn och ungdomar



## Vuxen ,allmän tandvård



Kommentar, vi prioriterar barn och unga vuxna, akuta patienter och patienter inom regionens tandvårdsstöd. Det gör att förseningar uppstår för allmän vuxentandvård.

# Region Västerbotten Produktion – februari 2021

## Primärvård

Vårdproduktion ack februari				Förändring	
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Vårdtillfällen	236	232	173	-1,7%	-25,4%
Vård dagar	1 607	1 620	1 421	0,8%	-12,3%
Medelvårdtid	5,85	5,99	7,22	2,4%	20,5%
Beläggning	79,3%	72,2%	74,3%	-8,9%	2,9%
Läkarbesök	45 048	40 015	31 713	-11,2%	-20,7%
Sjukvårdande behandling	81 328	71 941	55 762	-11,5%	-22,5%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>4 751</b>	<b>4 225</b>	<b>3 344</b>	<b>-11,1%</b>	<b>-20,9%</b>

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack februari				Förändring	
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Vårdtillfällen	7 926	8 128	6 955	2,5%	-14,4%
Vård dagar	49 182	47 740	43 232	-2,9%	-9,4%
Vårdtjänst DRG	8 751	8 548	8 079	-2,3%	-5,5%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,10	1,05	1,16	-4,7%	10,5%
Medelvårdtid	5,37	5,15	5,57	-4,1%	8,2%
Beläggning	98,5%	89,2%	89,1%	-9,4%	-0,1%
Läkarbesök	57 582	58 680	52 105	1,9%	-11,2%
Sjukvårdande behandling	81 645	78 983	59 841	-3,3%	-24,2%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>16 109</b>	<b>15 822</b>	<b>13 769</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-13,0%</b>

## Tandvård

Produktion ack februari				Förändring	Förändring
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Antal Besök	51 247	43 618	40 074	-14,9%	-8,1%
Antal Patienter	35 042	30 598	27 953	-12,7%	-8,6%

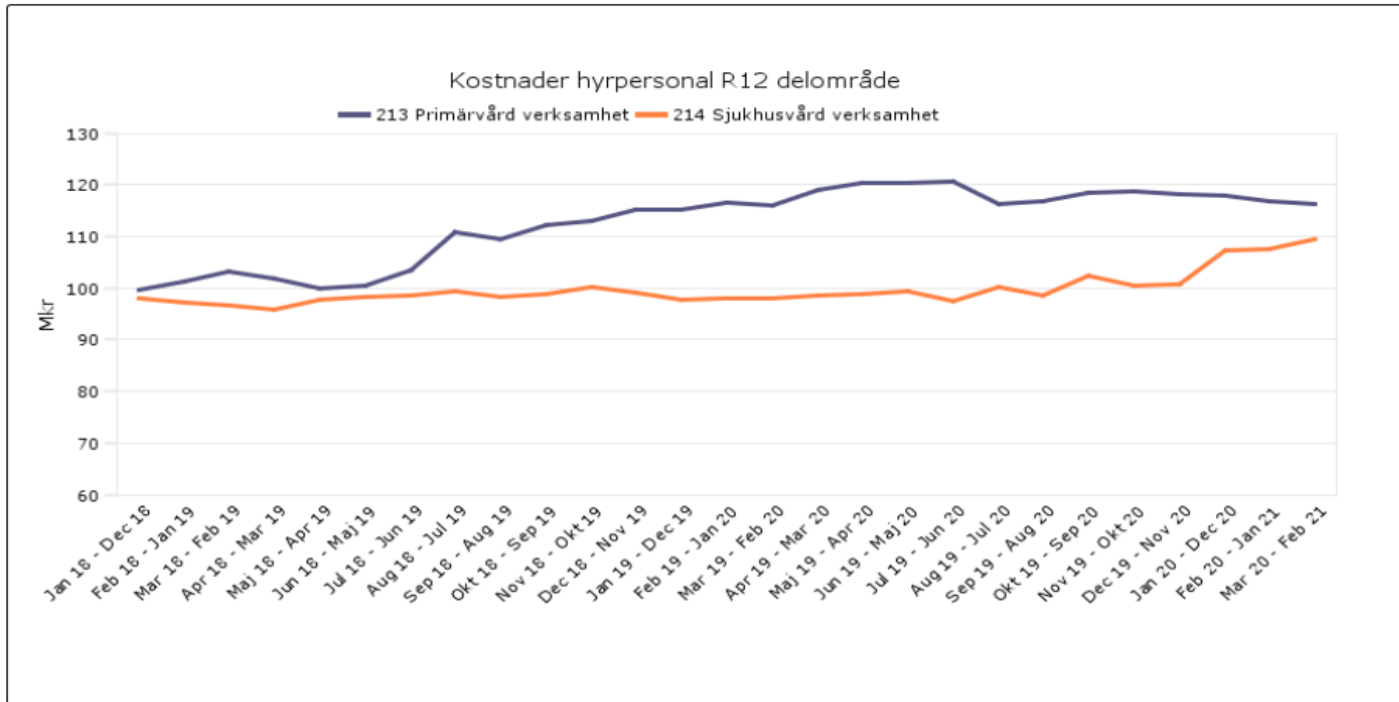
\* exklusive käkkirurgen

## Jämförelser ack februari 2020 totalt

- Viktad vårdtjänst minskat med 14,6 %
- Vårdtillfällen minskning med 14,7 %
- Beläggning samma nivå
- Öppenvårdsbesök minskat med 20,1 %  
= 50 000 besök varav
- Primärvården 22 % = 24 000 besök
- Tandvårdsbesök minskning med 8,1 %  
= 3 500 besök



# Region Västerbotten Kostnader hyrpersonal – februari 2021



**Kostnader (Mkr)**  
**Jmf samma period 2020**

**Primärvård: -1,6 mkr**

**Sjukhusvård: + 2,1 mkr**

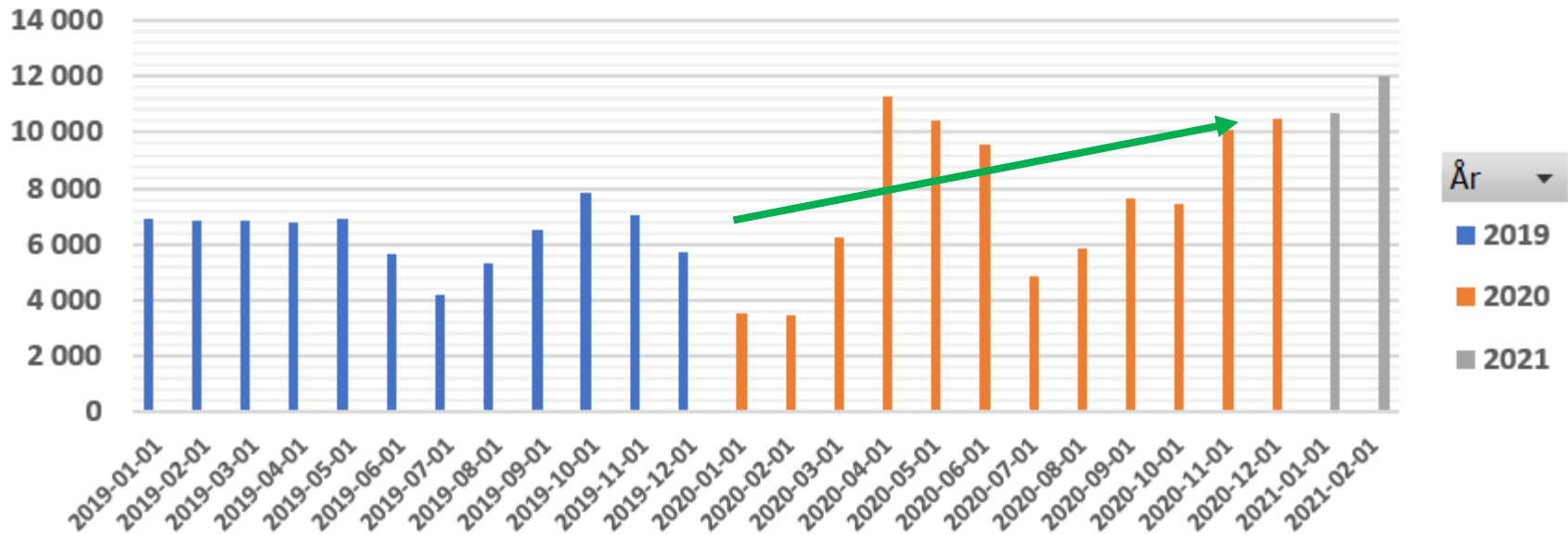
**Sjuksköterskor: +2,3 mkr**

**Läkare: -1,8 mkr**

Kostnad 2021 ack februari: 34,1 mkr

Kostnad 2020 ack februari: 33,6 mkr

# Region Västerbotten Produktion HSF – Distansbesök per år och månad



Positivt är att distansbesök ökar men vi skulle behöva öka ytterligare, det pågår aktiviteter för att accelerera ytterligare.

Digitala möten av oss tjänstepersoner har markant ökat och det påverkar både ekonomi och miljön positivt.

# Ekonomiskt utfall Länstrafiken per 2021-02

Intäktsminskningen per vecka för busstrafiken är ca 1 Mkr. (Tjänstekoncessionen för tågtrafiken innebär att det är operatören som drabbas av intäktsminskningarna i detta skede.)

Trafikkostnaderna är lägre än budgeterat i fråga om nästan alla rörliga ersättningar, som t.ex. indexeringshöjning och förstärkningar.

Bussgods fortsätter att leverera ett mycket bra resultat. Utfallet för de två första månaderna är 300 tkr bättre än budget

## Region Västerbotten

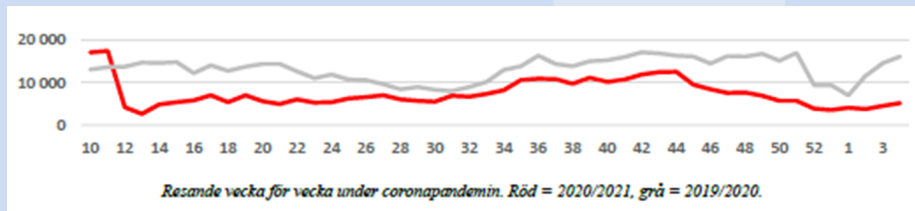
Budgetavvikelse per 2021-02 (Tkr)	Avvikelse
Region Västerbotten (trafik)	-5 770
Gemensamma kostnader	123
Gemensam beställningscentral för serviceresor	120
Tåg	619
<b>Region Västerbotten totalt</b>	<b>-4 908</b>

Vi fick en förskjutning mellan åren 2020-2021 av ersättningar och det innebär att regionvästerbotten budgetmässigt ligger bra till (+12 Mkr.) Vi förväntar utökat stöd för förlorade biljettintäkter som kan balansera intäktsbortfallet

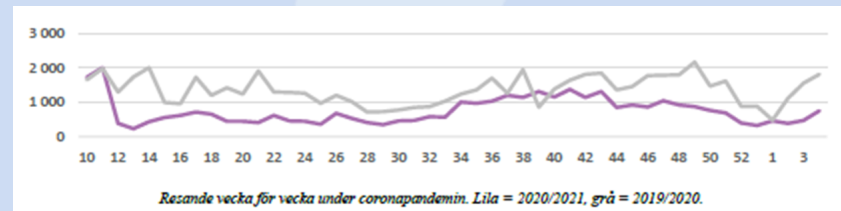


## Resandeutvecklingen för Norrtåg pandemiåret

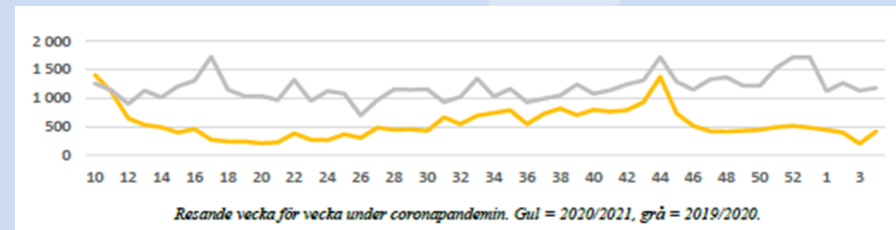
Resandeutvecklingen Umeå – Sundsvall (- 31 % totalt)



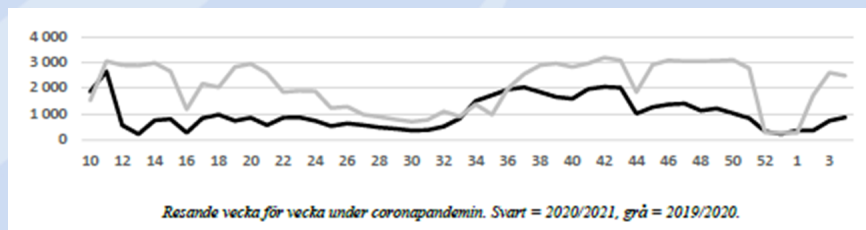
Resandeutvecklingen Lycksele – Umeå (- 34% totalt)



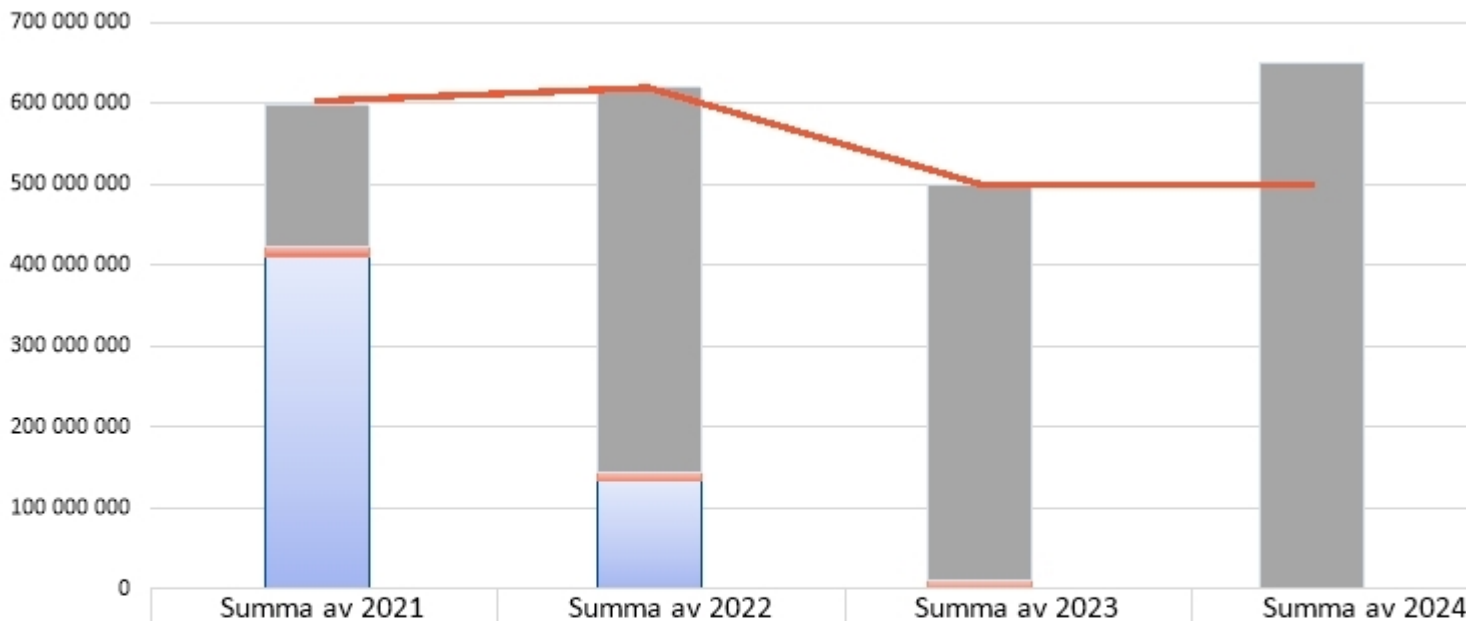
Resandeutvecklingen Luleå – Umeå (- 40% totalt)



Resandeutvecklingen Vännäs – Umeå (- 44% totalt)

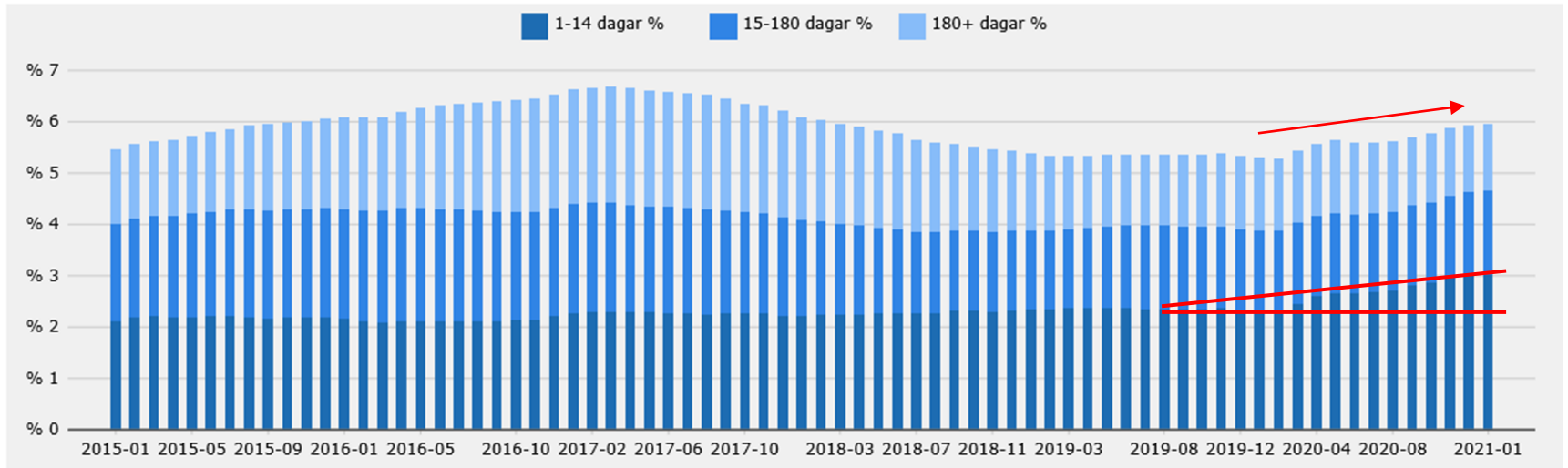


# Utfall fastighetsinvesteringar mot prognos



	Summa av 2021	Summa av 2022	Summa av 2023	Summa av 2024
Totalt A+b+c	596 980 200	619 200 000	500 000 000	649 900 000
RAM	602 882 000	619 200 000	500 000 000	500 000 000
Diff mot RAM %	-0,98%	0,00%	0,00%	29,98%
Diff mot RAM	-5 901 800	0	0	149 900 000

# Region Västerbottens sjukfrånvaro



Utvecklingen av sjukfrånvaro i Region Västerbotten följer utvecklingen av sjukfrånvaro i samhället i stort. Figur 1 visar hur den korta, medellånga samt långa sjukfrånvaron utvecklats över tid i Region Västerbotten.

Det är 1-14 dagars frånvaron som ökat kopplat till pandemins effekter, skillnaden ställt mot före pandemin är ca: 500 personer mer i frånvaro per dag vilket påverkar belastningen.

De verksamheter som påverkats mest är den direkta vårdnärverksamheten men även vissa stödfunktioner som är kopplad till den vårdnära verksamheten

# Status Visus

Själva verksamhetsförberedelserna löper enligt plan men det strategiska beslutet att likställa basuppdragen i alla regioner skapar en viss förskjutning/tröghet.

Det råder en osäkerheten omkring Cambios leveransförmåga , vi har en faktisk försening på närmare 10 mån. Det innebär att vi får ökade projektkostnader som förnärvarande konsekvensbeskrivs. 2022 ser vi inga ökade kostnader utan det är 23 och 24 de kommer.

Möte med Cambions ägare är genomförd där vi framförde våra synpunkter och lade stor tyngd omkring partnerskapet. Vi ville b.la. försäkra oss om deras finansiella förmåga och hur de säkrar utvecklingskapaciten .De förflyttar utvecklingsresurser till Sverige, 60%-40% (lokalt-off shore)

Ägarna vill att projektet ska lyckas, viktigt att vi får till löpande möten med styrelsen och ägargruppen för att möjliggöra ett gott partnerskap.



# Arbetet med den förskjutna vården, covid merkostnader och minskad närvarotid

Utifrån det presenterade underlaget från Hälsö och sjukvårdsdirektör av prioriterade aktiviteter. Har vi beslutat att aktivera 46,7 Mkr men pengar delas inte ut förrän aktiviteten är genomförd. Stort fokus på att få till en bra mätning som visar faktiska väntetider och tillgänglighets indikatorer, annars vet vi inte när vi uppnått målet. P.ga. Pandemins effekter får vi en förskjutning mer mot hösten.

## Hälsö- och sjukvården totalt

### Prioriterade insatser - uppskjuten vård tom 2021-03-26

Verksamhet	Summa tkr
Närsjukvård Umeå	3 600
Närsjukvård Södra Lappland	640
Närsjukvård Skellefteå	8 300
Länssjukvårdsområde 1	4 700
Länssjukvårdsområde 2	9 210
Tandvård	10 600
Hälsö- och sjukvård gemensamt	9 700
<b>Summa</b>	<b>46 750</b>

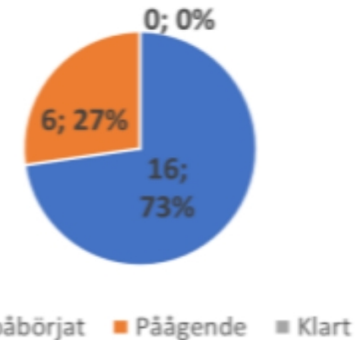
# Status för de beslutade aktiviteterna

Status  
■ ej påbörjat  
■ pågår  
■ klart

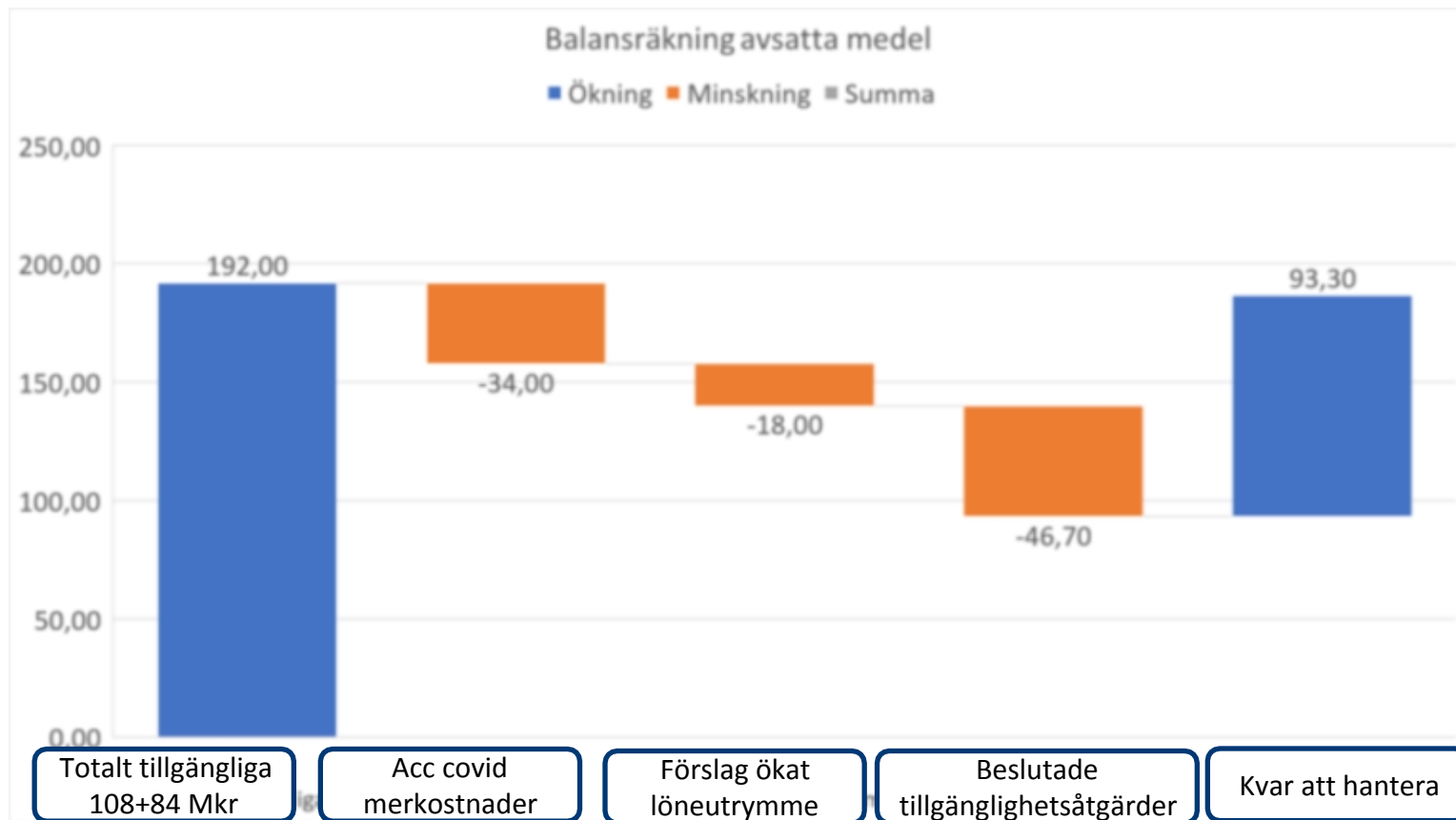
## Uppskjuten vård

beslutade aktiviteter av RD tom 2021-03-26

Verksamhet	Beskrivning	Summa tkr	Period	Startat	Bokfört	Status
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	Köbearbetning	2 000	april-aug	nej	0	
2141 Medicincentrum Umeå	Köbearbetning	1 600	jan-aug	ja	0	
<b>Närsjukvård Umeå</b>		<b>3 600</b>			<b>0</b>	
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lyckse	Köbearbetning	40	april-aug	nej	0	
1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	Köbearbetning	600	april-aug	nej	0	
<b>Närsjukvård Södra Lappland</b>		<b>640</b>			<b>0</b>	
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	Köbearbetning	1 300	mars-dec	ja	60	
1080 Primärvård Nord Skellefteå	Köbearbetning	650	april-okt	nej	0	
1082 Primärvård Syd Skellefteå	Köbearbetning	2 700	april-okt	nej	0	
1084 Primärvård Väst Skellefteå	Köbearbetning	1 500	april-okt	nej	0	
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	Köbearbetning	1 900	april-okt	nej	0	
1130 Rehabcentrum Skellefteå	Köbearbetning	250	april-okt	nej	0	
<b>Närsjukvård Skellefteå</b>		<b>8 300</b>			<b>60</b>	
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	Insatser - neonatal hemvård	1 500	april-okt	nej	0	
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	Köbearbetning	3 000	april-okt	nej	0	
Kirurgcentrum/CFOG	Köbearbetning	200	april-okt	nej	0	
<b>Länssjukvårdsområde 1</b>		<b>4 700</b>			<b>0</b>	
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	Köbearbetning	1 600	april-okt	nej		
2121 Hjärtcentrum Umeå	Köbearbetning	1 200	mars-okt	ja	224	
2138 Neuro Huvud Hals C Västerbotten	Köbearbetning	850	april-okt	nej		
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	Köbearbetning	4 880	mars-okt	ja	456	
2149 Kirurgiskt centrum Lycksele	Köbearbetning	680	april-okt	nej		
<b>Länssjukvårdsområde 2</b>		<b>9 210</b>			<b>680</b>	
Specialisttandvård	Ökad tillgänglighet spec.tv	10 000	jan-dec	ja	0	
Allmäntandvård	Köbearbetning	600	mars-okt	nej	0	
<b>Tandvård</b>		<b>10 600</b>			<b>0</b>	
Hälso- och sjukvården	Flödesoptimering	1 000	jan-dec	ja	0	
Hälso- och sjukvården	Digitala insatser	8 700	mars-okt	nej	0	
<b>Hälso- och sjukvård gem</b>		<b>9 700</b>			<b>0</b>	
<b>Summa</b>		<b>46 750</b>			<b>0</b>	<b>740</b>
						<b>0</b>



# Status för de avsatta medel 2021 för ändamålen



# Frågor på bordet i RD nätverket

Vaccinavtalet som varit under omförhandling är nu i mål. Det är bra att mål C tas bort som det var skrivit (prestations mål, att vara klar 2 veckor innan *andra*) *Förflyttar 75 Mkr+75 Mkr till A och B målet.*

Kunskapsstyrningen, arbetet med den långsiktiga utvecklings och finansieringsplanen förlöper enligt plan. Återrapport kommer inom en kortare period till det politiska gränssnittet utifrån besluten som togs 2015

Det är gjort en större förändring i nyckeltalsuppföljningen i Kolada, syftet är att kunna mäta och jämföra produktivitet och effektivitet på ett bättre sätt. Det ska ge oss en mycket bättre bild på vad som faktiskt är viktigt att följa och jämföra än tidigare

Det förs många resonemang omkring det lokala självstyret kontra statlig styrning, det blåser många vindar mot ökad statlig styrning, de använder pandemin som exempel. SKR och regionerna delar inte den bilden

Digitala vårdmöten och vårdgivare, de privata bolagen har en offensiv strategi att köpa upp VC och samtidigt maximera utomlänsersättningen. I Västerbotten har vi fn inga sådan problem men det finns en stor risk om vi inte snabbar på våra processer. Dock ökar även våra kostnader, viktigt att vi möter våra invånares behov av digital ingång och snabb hantering av behoven

Tack, några frågor?