

# Delårsrapport 1 år 2021

## Region Västerbotten

# Generella slutsatser utifrån rapporten

## Regionen har...



- ekonomiskt resultat som fortsatt är stärkt med statsbidrag.  
Jämförelsestörande poster stör sikten i form av pensionskostnader, strukturellt underskott kvarstår.
- Fortsatt svårt att analysera och tolka resultat, avseende ekonomi
- mycket annat arbete har nedprioriterats och kan innebära utmaningar framåt

## Regionen har...



- digital utveckling fortsätter framåt och planerade effekter nås
- flera nya samarbetsytor internt och externt samt tagit tillvara möjligheter som uppstått
- lyckats ställa om organisationen och hanterat ökat antal patienter och minska smittspridning

# Generella slutsatser utifrån rapporten

## Regionen har...



- Fortsatt stora utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet, brist på specialister
- Fortsatt uppskjuten vård
- Kommunikationsresurserna till pandemin

## Regionen har...



- Lösningar för kompetensförsörjning utarbetas
- Ny regional utvecklingsstrategi implementeras
- Intensivt arbete för att maximera nytta genom digitalisering
- Övergång till gemensam beställningscentral

# Ekonomi och Personal

# Region Västerbotten verksamhetens resultat och budgetavvikelse – april 2021

Resultat Region Västerbotten	2021-04					
	Mån	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	budgetavv	2021	utv %	avvikelse	avvikelse %	2021
Regionstyrelsen	-291	-1 150	11,0	-225	-24,3	-3 241
Hälso- och sjukvårdsnämnden	7	-2 001	2,4	-105	-5,5	-5 244
Regionala utvecklingsnämnden	-7	-129	3,5	9	6,2	-398
Folkhögskolestyrelsen	1	3	-748,1	1	67,7	-10
Patientnämnden	0	-2	-9,5	0	16,0	-6
Revision	1	-2	6,8	1	31,5	-8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-289</b>	<b>-3 281</b>	<b>5,2</b>	<b>-319</b>	<b>-10,8</b>	<b>-8 906</b>
Skatteintäkter	20	2 332	10,7	82	3,6	6 750
Generella statsbidrag	1	799	4,8	20	2,5	2 337
<b>Skatter o statsbidrag</b>	<b>21</b>	<b>3 130</b>	<b>9,2</b>	<b>101</b>	<b>3,3</b>	<b>9 087</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-268</b>	<b>-151</b>		<b>-218</b>		<b>181</b>
Finansiella intäkter	52	339		299		120
Finansiella kostnader	4	-35		13		-143
<b>Summa finansnetto</b>	<b>56</b>	<b>304</b>		<b>312</b>		<b>-23</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-211</b>	<b>153</b>	<b>-121,7</b>	<b>94</b>	<b>161,5</b>	<b>158</b>

## Budgetavvikelse:

Verksamhetens nettokostnader

April - 289 mkr

Ack perioden - 319 mkr

Nettokostnadsutveckling - 5,2 %

Skatter o statsbidrag + 101 mkr

Finansnetto: + 312 mkr

Totalt: + 94 mkr

## Akkumulerat ekonomiskt resultat:

- 151 mkr verksamhetens resultat

+ 153 mkr inklusive finansnetto

Engångskostnad pensioner

i april på 326 mkr (regionstyrelsen)

# Region Västerbotten

## Verksamhetens nettokostnader – april 2021

Resultat Region Västerbotten	2021-04	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2021	utv %	avv.	avv. %	2021
Vårdintäkter	-3	450	4,4	-28	5,9	1 481
Övriga intäkter	-4	873	68,9	-13	1,4	1 924
Personalkostnader	-325	-3 017	18,5	-424	-16,3	-7 175
varav Pensionskostnader	-335	-709	104,9	-347	-95,9	-1 025
Övriga personalkostnader	5	-18	-49,0	19	51,4	-108
Läkemedelskostnader	-10	-358	-1,0	-4	-1,2	-1 098
Medicinskt mtr o prod kostnader	-8	-408	13,8	-5	-1,3	-1 121
Köp av verksamhet o tjänster	-4	-153	0,4	-5	-3,6	-494
Utomlänsvård	4	-73	-1,6	10	12,0	-251
Fastighetskostnader	1	-122	7,2	-2	-1,7	-333
IT/MT kostnader	-4	-122	7,3	-1	-1,1	-289
Övrigt	58	-193	7,7	134	41,0	-991
Avskrivningskostnader	1	-140	5,0	1	0,6	-451
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-289</b>	<b>-3 281</b>	<b>5,2</b>	<b>-319</b>	<b>-10,8</b>	<b>-8 906</b>

- Nytt regionavtal högre intäkt
- Förändrad RIPS – livslängds åtagande
- Utomlänsvård lägre
- Personalkostnader inom HSF

# Region Västerbotten Personalkostnader per personalgrupp – april 2021

Personal	2021-04	Mån budgetavv	Ack utfall 2021	Kostnads- utv%	Ack budget- avvikelse	Ack budget- avvikelse %	Årsbudget 2021
Belopp i miljoner kronor							
Ej direkt lönekostn		-306	-473	308,6%	-320	-210,1%	-367
Läkare		-12	-673	2,9%	-59	-9,6%	-1 706
Omvårdnadspersonal		-6	-1 047	3,6%	-46	-4,6%	-2 819
Övriga personalkategorier		-0	-824	7,8%	1	0,1%	-2 282
<b>Personalkostnader</b>		<b>-325</b>	<b>-3 017</b>	<b>18,5%</b>	<b>-424</b>	<b>-16,3%</b>	<b>-7 175</b>

# Region Västerbotten

Antal anställd exkl RUF omräknat till heltider R 12 – april 2021

**Antalet anställda** exkl.

RUF jmf med 2020 samma

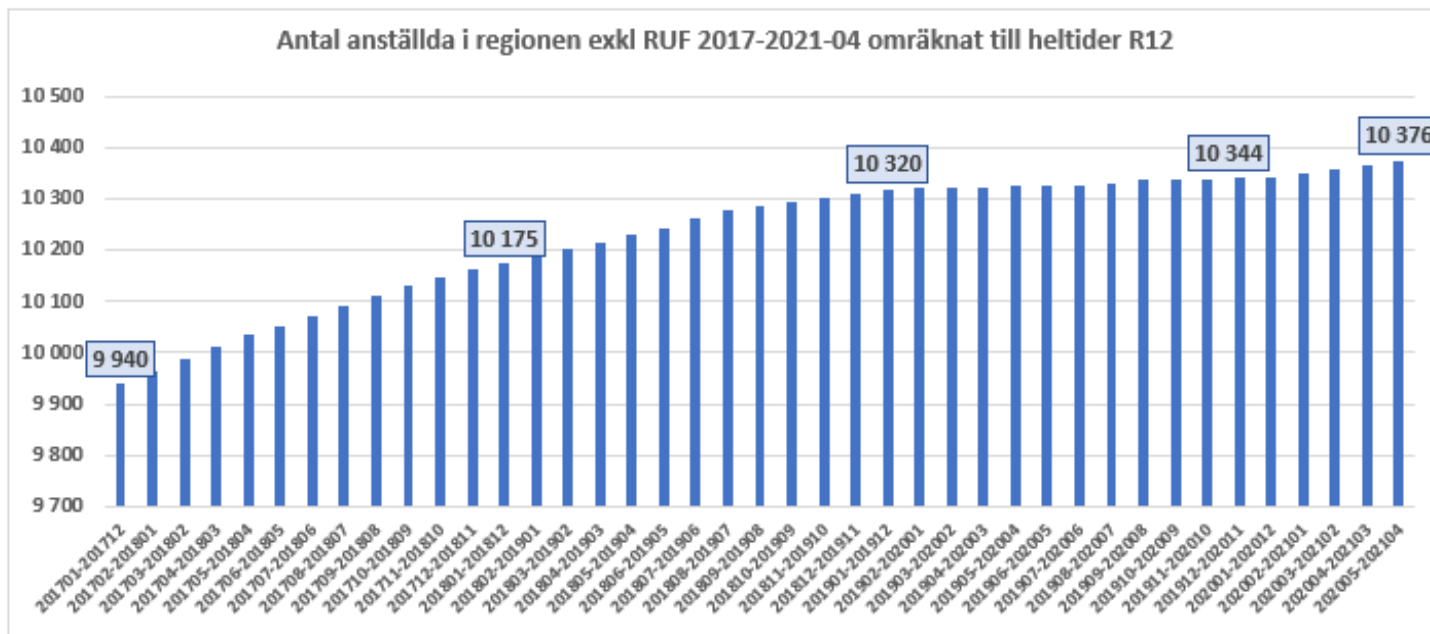
månad:

**januari + 72**

**februari +101**

**mars + 118**

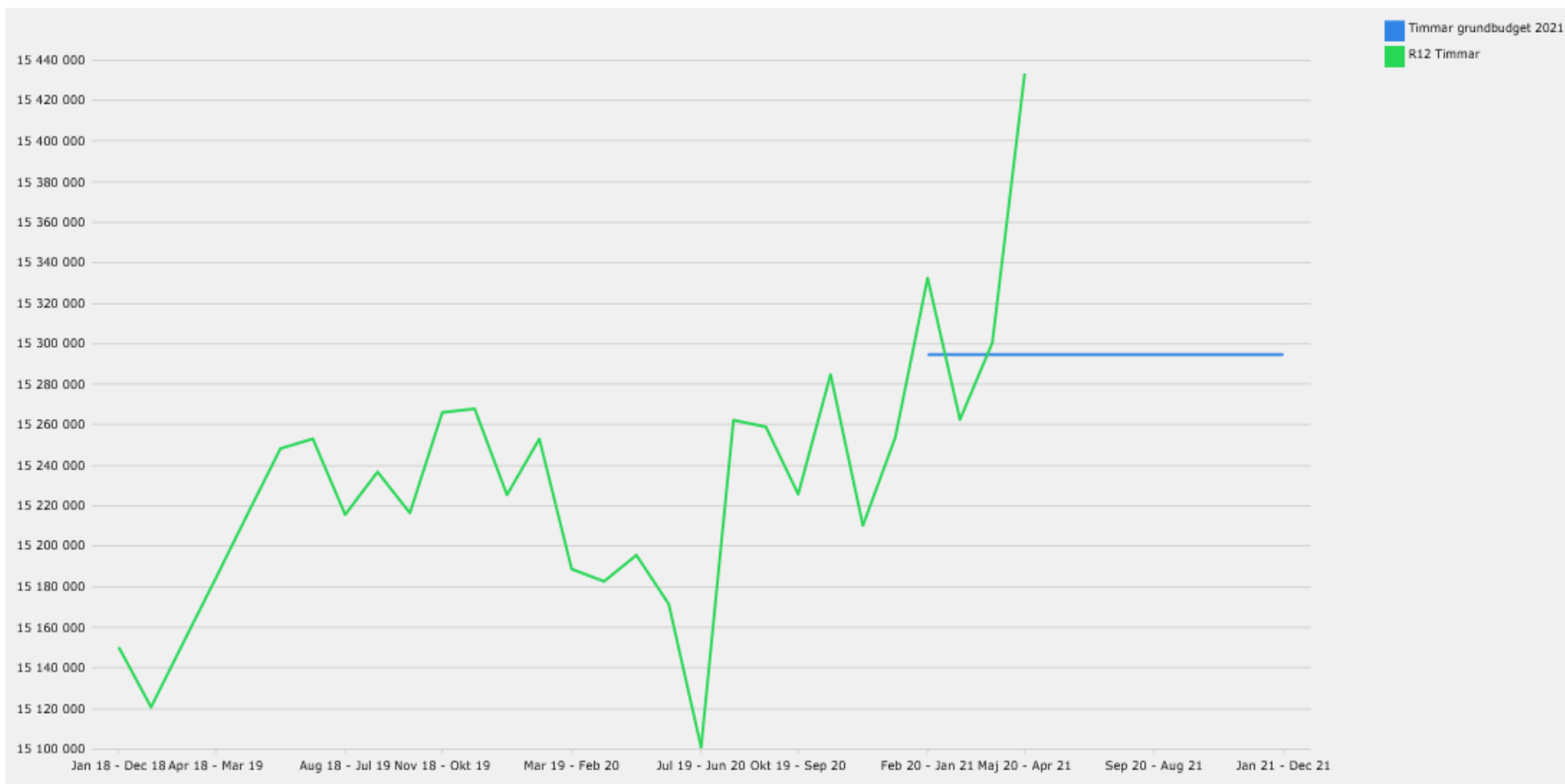
**April + 98**



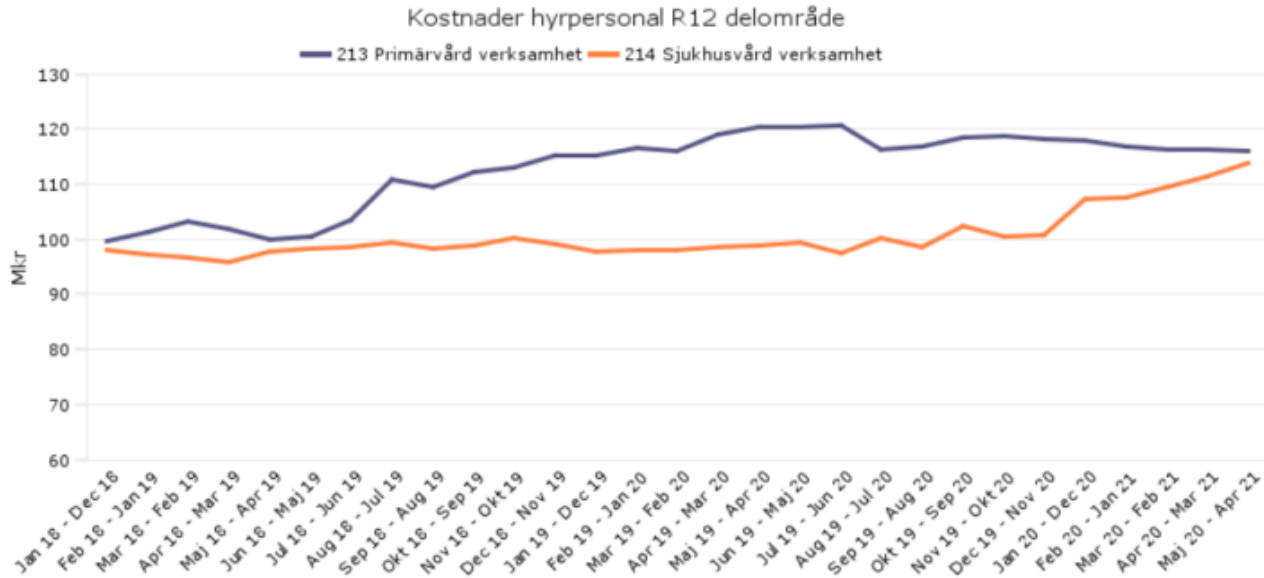
**Med anställd avses en person som har en t.v.anställning eller vikariat med månadslön och med en sysselsättningsgrad om minst 40%.**



# Region Västerbotten Närvarotid och budgettid omräknat till årstjänster R 12 – april 2021



# Region Västerbotten Kostnader hyrpersonal – april 2021



**Kostnad 2021 ack april: 74,9 mkr**  
**Kostnad 2020 ack april: 70,4 mkr**

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

**Primärvård: -2,0 mkr**

**Sjukhusvård: + 6,5 mkr**

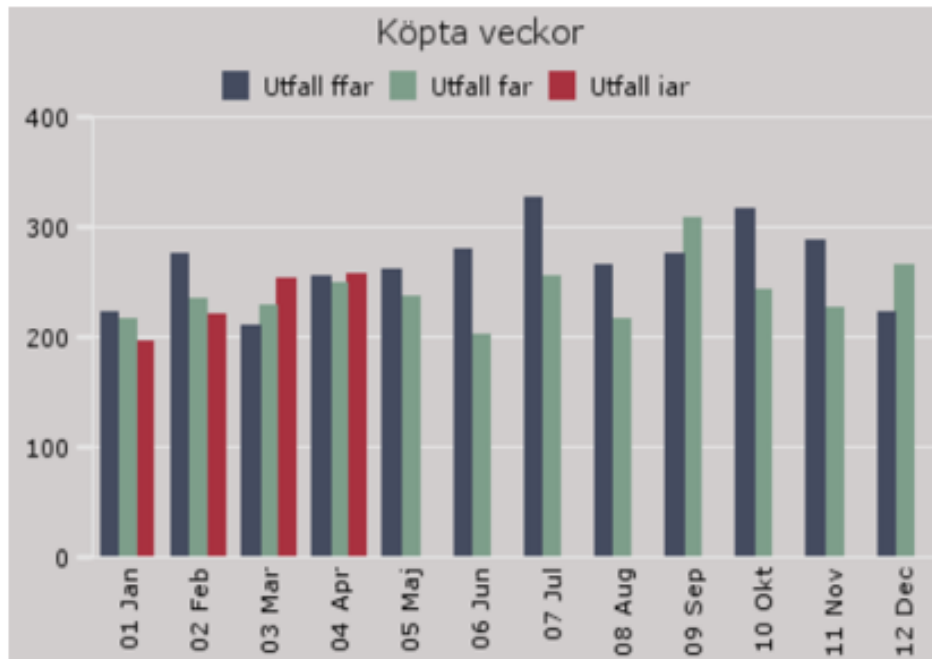
**Sjuksköterskor: + 2,6 mkr**

**Läkare: + 1,9 mkr**

**Kostnaden för hyrpersonal**  
**/Kostnaden för vår egen personal**

	Helår 2020	Ack april 2021
Primärvård	15,86%	14,83%
Sjukhusvård	2,22%	2,24%
<b>Totalt</b>	<b>4,03%</b>	<b>3,92%</b>

# Region Västerbotten Köp hyrläkare veckor per år och månad – april 2021



Köpta veckor

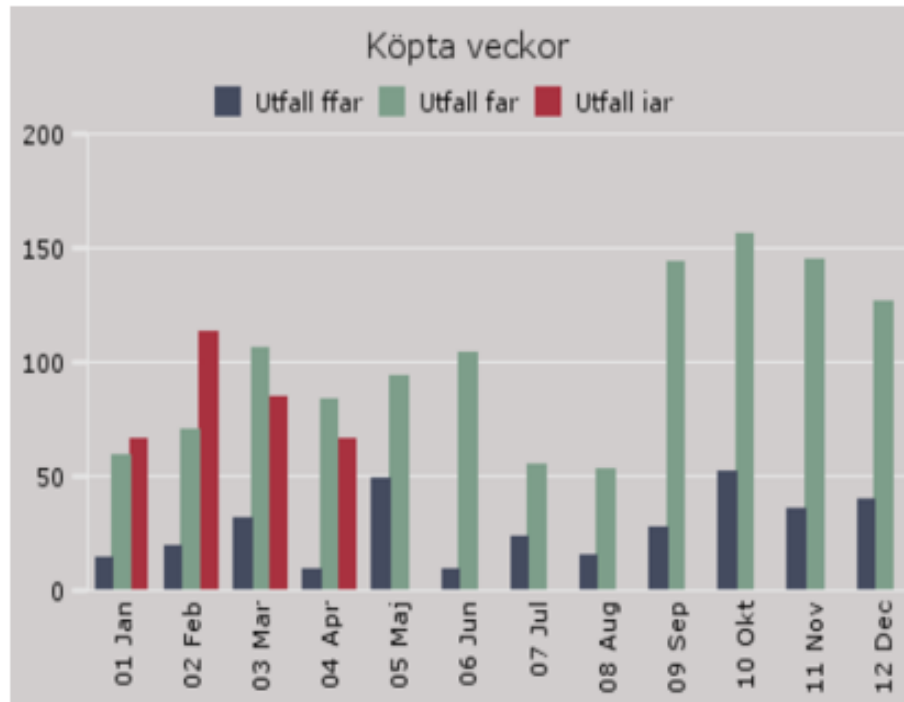
MÅNAD	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	DIFF 2020/2021
<b>Totaler</b>	<b>3 189</b>	<b>2 872</b>	<b>924</b>	
01 Jan	222	216	195	-21
02 Feb	274	234	220	-15
03 Mar	210	227	252	25
04 Apr	253	248	257	9
05 Maj	260	236	0	0
06 Jun	278	202	0	0
07 Jul	327	255	0	0
08 Aug	265	215	0	0
09 Sep	274	306	0	0
10 Okt	316	243	0	0
11 Nov	287	225	0	0
12 Dec	222	265	0	0
<b>Ack Apr</b>	<b>959</b>	<b>925</b>	<b>924</b>	<b>-1</b>

Köpta hyrläkarveckor minskat med 1 veckor jämfört samma period 2020

Kostnader (mkr) hyrläkare är ack perioden

2021: 67,2 mkr 2020: 60,8 mkr

# Region Västerbotten Köp hyrsköterskor veckor per år och månad – april 2021



Köpta veckor

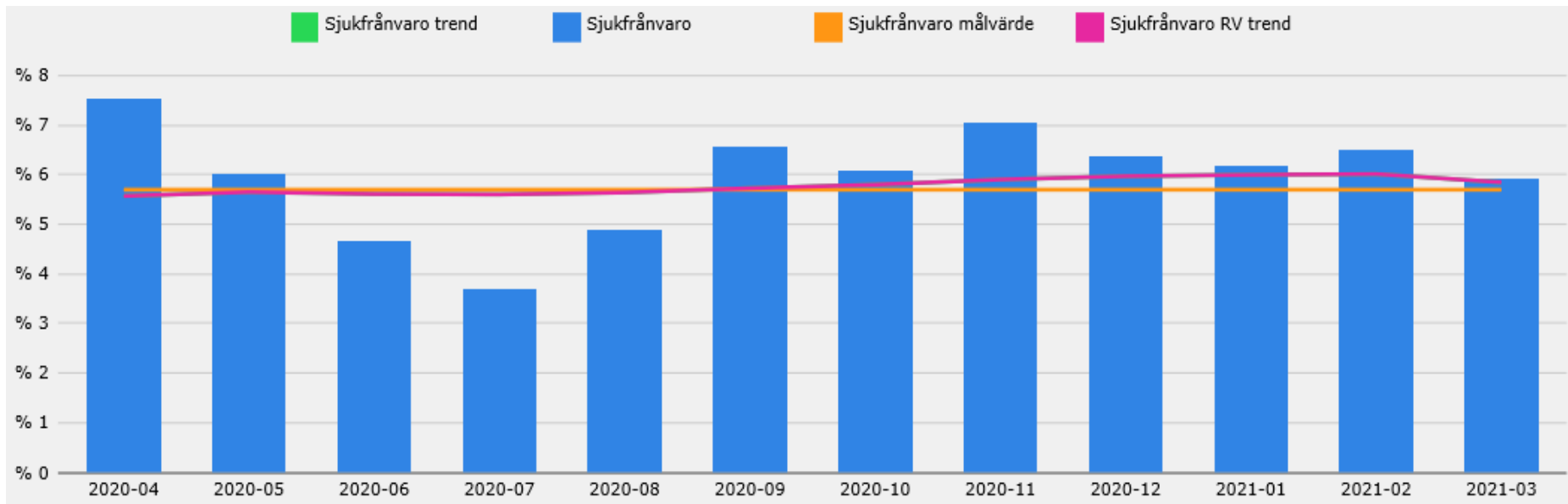
MÅNAD	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	DIFF 2020/2021
<b>Totaler</b>	<b>319</b>	<b>1 190</b>	<b>329</b>	
01 Jan	13	58	66	7
02 Feb	19	70	113	43
03 Mar	31	106	85	-21
04 Apr	8	83	66	-17
05 Maj	49	93	0	0
06 Jun	9	104	0	0
07 Jul	23	55	0	0
08 Aug	15	53	0	0
09 Sep	27	144	0	0
10 Okt	51	156	0	0
11 Nov	35	144	0	0
12 Dec	39	126	0	0
<b>Ack Apr</b>	<b>71</b>	<b>316</b>	<b>329</b>	<b>13</b>

Köpta hyrveckor ökat med 13 veckor jämfört samma period 2020

Kostnader (mkr) hyrsjuksköterskor är ack perioden

2021: 12,2 mkr 2020: 9,6 mkr

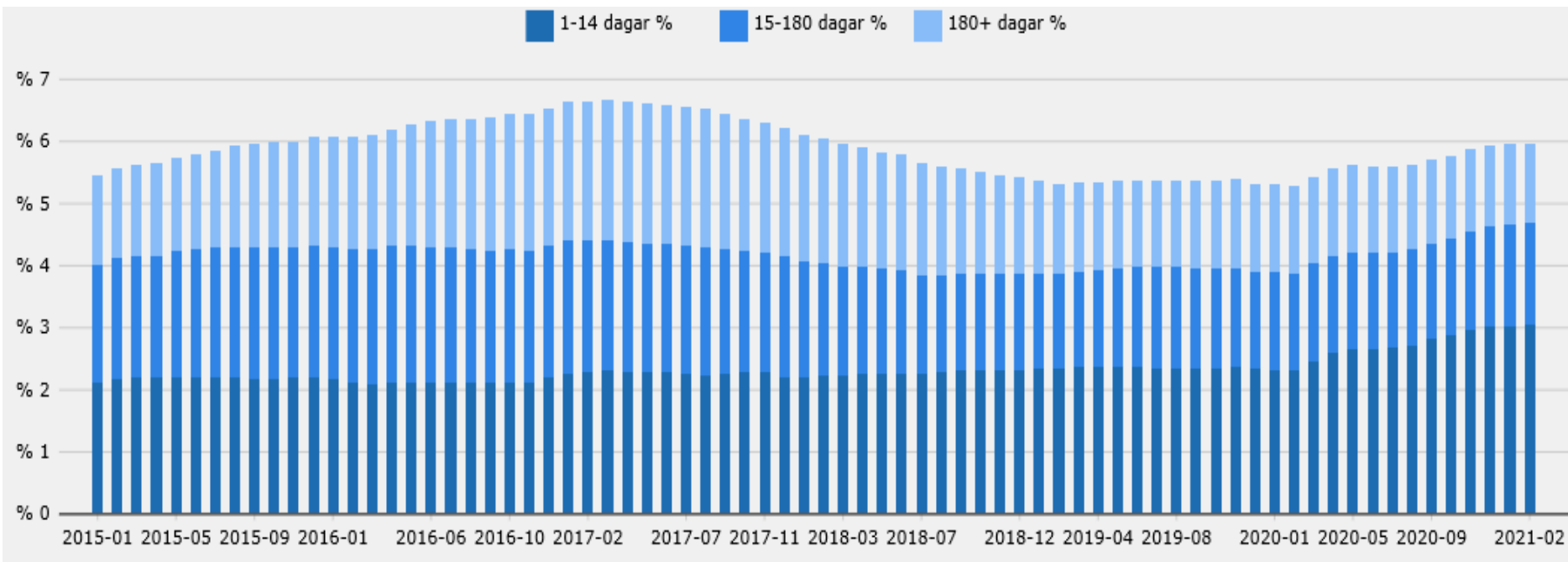
# Region Västerbotten sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder – mars 2021



Sjukfrånvaro R 12 är **5,82 %** Målvärde: 5,70 %

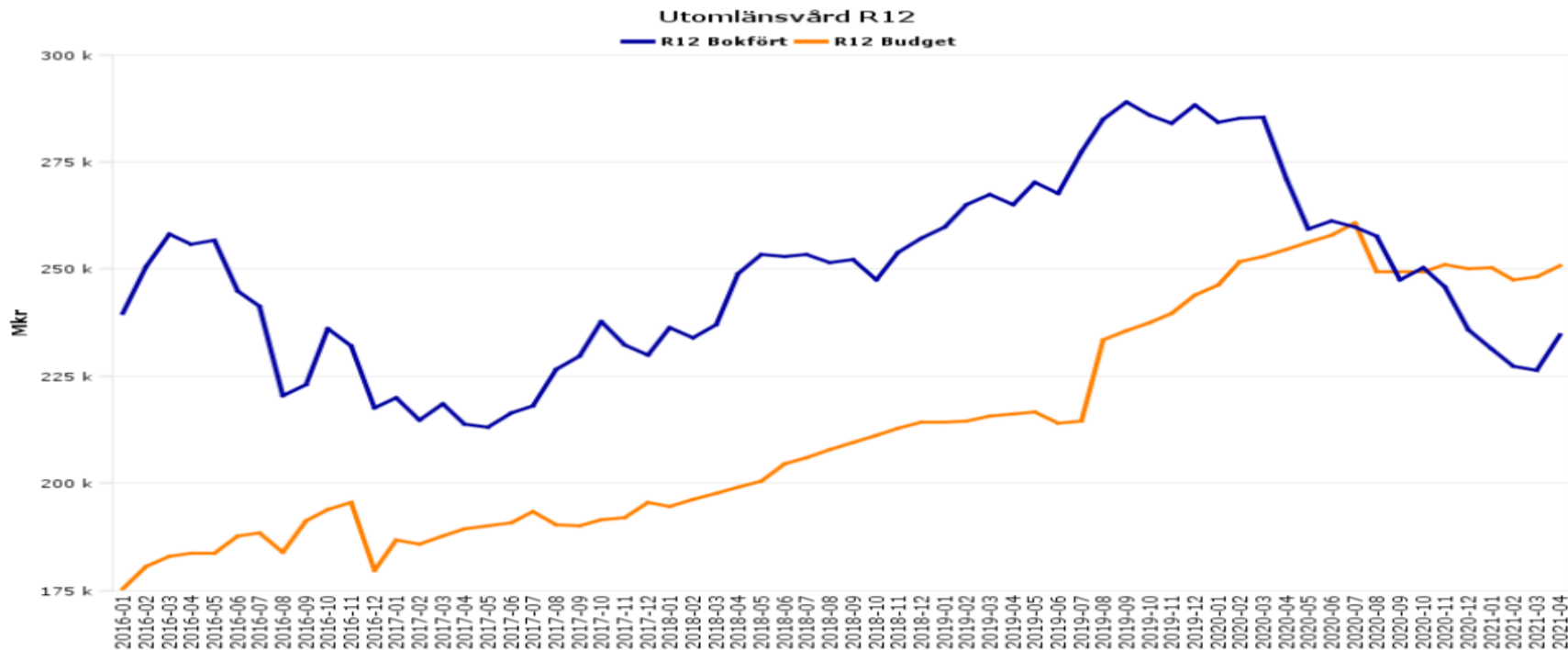
Sjukfrånvaro i mars: 5,93 %

# Region Västerbotten Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder R12 – mars 2021



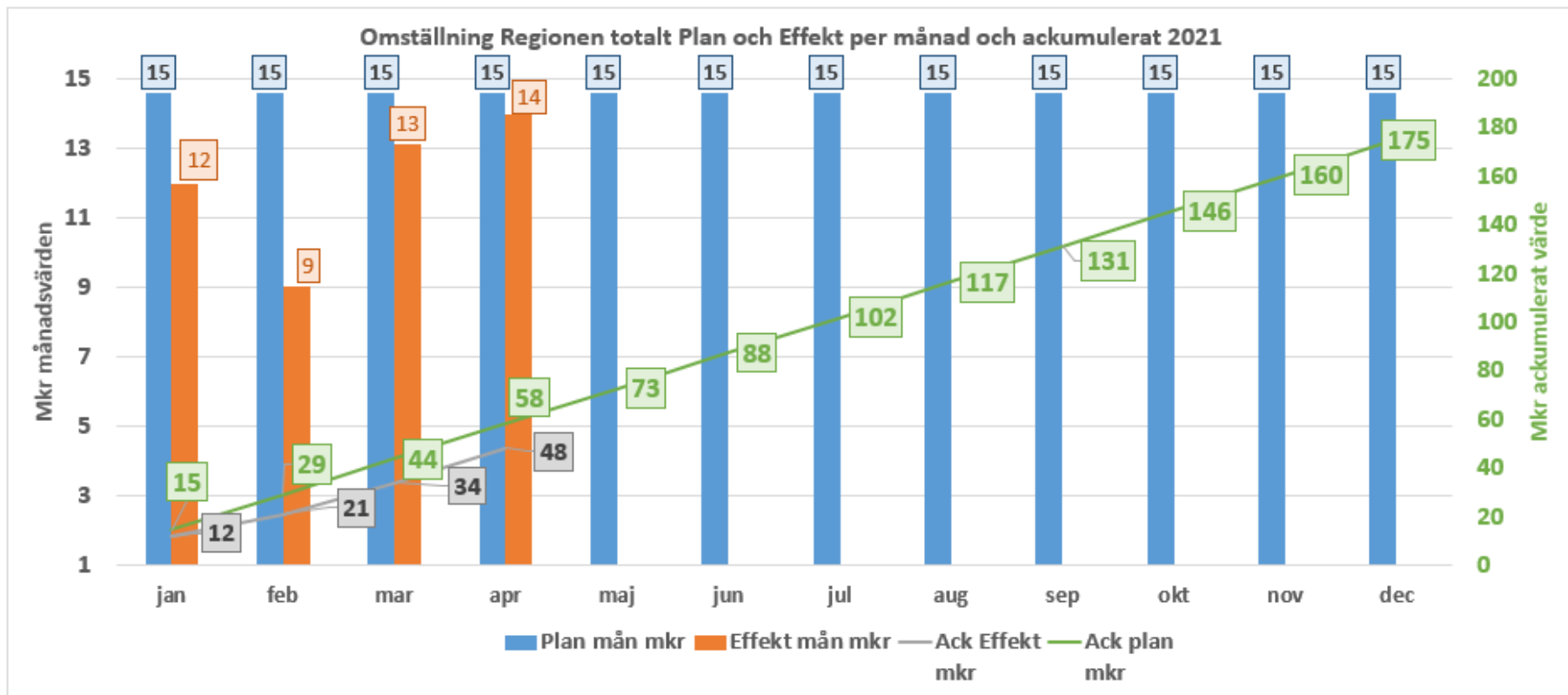
Sjukfrånvaro R 12 är **5,82 %** Målvärde: 5,70 %  
Ökning korttidssjukfrånvaron 1-14

# Region Västerbotten Utomlänsvård R 12 – april 2021



Kostnaderna för utomlänsvården jämfört med föregående år är 1,6 procent lägre vilket motsvarar 1,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen ackumulerat perioden är positiv med 10 miljoner kronor.

# Region Västerbotten – Omställningsplan 2021 (Mkr)



Effekt ack perioden 48 mkr = 82 % av plan på 58 mkr  
Årsplan på 175 mkr



# Region Västerbotten – Omställningsplan Effekt ack april Mkr

Omställning till en hållbar ekonomi 2021		Helår	Ack April		
Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Total Plan 2021 mkr	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
S e r v	<b>Energieffektivisering i fastigheter</b>	2,0	0,9	0,7	
	<b>Minska köpta fastighetsunderhållstjänster</b>	3,0	0,9	1,0	
	<b>Minskade sjukresekostnader</b>	2,0	7,8	0,7	
A d m	<b>Samordning staber och adm enheter</b>	2,5	0,0	0,8	
	<b>Översyn central anslag</b>	2,5	2,6	0,8	
<b>Summa Regionförvaltningen</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>305%</b>
H S F	<b>Bemanning</b>				
	- Omstrukturering av vården	42,0	2,6	14,0	
	- Ett sjukhus på tre orter	3,0	1,1	1,0	
	- Implementering PKS	36,0	6,6	12,0	
	- Anpassning till budgeterade bemanningsmål	30,0	5,1	10,0	
	- Minska beroende av hyrpersonal	35,0	3,5	11,7	
	<b>Effektivisering och samordning</b>				
	- Kvalitetssäkra inköpsrutiner	7,0	0,2	2,3	
	- Jämförelse driftkostnader i primärvård	6,0	0,6	2,0	
	- Samordna lokaler och bemanning	4,0	1,2	1,3	
<b>Budgetreducering - centralt hanterat</b>			<b>15,0</b>		
<b>Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen</b>		<b>163</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>66%</b>
<b>Summa Regionen</b>		<b>175</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	<b>82%</b>

# Region Västerbotten – Omställning – Service

## Effekt annan verksamhet efter april ( mkr)

		<i>Helår</i>	<i>jan</i>		<i>feb</i>		<i>mar</i>		<i>apr</i>		
<i>Enhet</i>	<i>Åtgärd/Aktivitet</i>	Total Plan 2020 mkr	plan mkr	effekt mkr	plan mkr	effekt mkr	plan mkr	effekt mkr	plan mkr	effekt mkr	Summa effekt mkr
<i>5</i>	<i>Effektivisera inköps- och upphandlingsprocessen</i>	25,0	2,08	1,81	2,08	1,55	2,08	1,55	2,08	2,5	7,4

# Region Västerbotten – Omställning – Digitalisering och medicinsk teknik

Effekt annan verksamhet efter april ( mkr)

Initiativ	Prognos Värderad nytta 2021	Ack utfall	Ack utfall HSV	Anm.
Office 365	20	7,3	5,5	
Intelligent automation	20	2,8	2,5	Intelligent automation redovisar i april en fyrdubbling av antalet timmar. Närmare 9 000 timmar redovisas under
Invånartjänster	11	1,8	1,8	
Förenklad inloggning	10	4	4	
MT - operationsrobot	3	1	0,25	
Övrigt		2	0,7	Webtidbok och mobil självcheckning. Effekt av säkra utskrifter ej redovisat.
<b>Summa</b>	60-70	18,9	14,75	

# *Produktion Tillgänglighet*

# Region Västerbotten Produktion – april 2021

## Primärvård

Vårdproduktion ack april	Förändring				
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Vårdtillfällen	491	427	353	-13,0%	-17,3%
Vård dagar	3 335	3 050	2 905	-8,5%	-4,8%
Medelvårdtid	5,84	6,15	7,26	5,3%	18,0%
Beläggning	79,0%	69,9%	69,6%	-11,5%	-0,4%
Läkarbesök	90 634	73 342	68 018	-19,1%	-7,3%
Sjukvårdande behandling	162 569	131 473	172 895	-19,1%	31,5%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>9 548</b>	<b>7 746</b>	<b>8 395</b>	<b>-18,9%</b>	<b>8,4%</b>

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack april	Förändring				
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Vårdtillfällen	16 084	15 143	14 143	-5,9%	-6,6%
Vård dagar	99 432	89 127	87 018	-10,4%	-2,4%
Vårdtjänst DRG	17 645	16 152	16 010	-8,5%	-0,9%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,10	1,07	1,13	-2,8%	6,1%
Medelvårdtid	5,38	5,14	5,39	-4,5%	4,9%
Beläggning	97,2%	83,7%	87,5%	-13,8%	4,5%
Läkarbesök	116 240	109 957	109 394	-5,4%	-0,5%
Sjukvårdande behandling	160 350	144 741	126 901	-9,7%	-12,3%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>32 361</b>	<b>29 710</b>	<b>28 398</b>	<b>-8,2%</b>	<b>-4,4%</b>

## Tandvård

Produktion ack april	Förändring				
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Antal Besök	107 123	87 232	89 320	-18,6%	2,4%
Antal Patienter	59 622	50 369	49 268	-15,5%	-2,2%

\* exklusive käkkirurgen

## Jämförelser ack april 2020 total nivå HSF

- Viktad vårdtjänst minskat med 1,8 %
- Vårdtillfällen minskning med 6,9 %
- Beläggning ökning 4,2 %
- Öppenvårdsbesök ökat 3,9 %
- = 18 000 besök
- Tandvårdsbesök ökning med 2,4 %
- = 2 100 besök

Fler sjukvårdande behandlingar i Mars/april jämfört med 2020 inom PV där vaccinationsbesök (Covid-19) bidrar till ökningen.

Ökningen inom tandvården beror på att ett flertal nya tandläkare påbörjat sin anställning under mars månad.

# Region Västerbotten Produktion HSF – Distansbesök per år och månad

