

Region Västerbotten

Hälsa- och sjukvård

2025-04

- Ekonomi
- Tillgänglighet
- Vårdplatser
- Hyrpersonal

inkl riktade uppdrag från fullmäktige

HSN au 2025-06-04

Ekonomi

- Verksamhetens nettokostnader

Fullmäktigeuppdrag

- Minska tjänsteresor med 15 procent jämfört med 2023
- Minska personalkostnader

Hälsa och sjukvårdsnämnden – Verksamhetens nettokostnader – ekonomi april 2025

Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-5	96	89	110	-21	-7,4	315
Vårdintäkt inkl lab/rtg	2	604	649	620	29	7,4	1 859
Tandvårdsintäkter	-1	98	98	107	-10	-0,8	313
Vårdvalet primärvård	-1	418	423	423	0	1,4	1 311
Försäljning av tjänster	0	73	76	71	4	3,1	221
Övriga intäkter	13	187	212	171	41	13,5	348
Total	8	1 475	1 546	1 503	43	4,8	4 368
Verksamhetens kostnader							
Personal	-47	-2 721	-2 640	-2 469	-171	-3,0	-6 995
Övriga personalkostnader	0	-37	-36	-35	-1	-4,0	-98
Läkemedel	3	-417	-425	-438	13	2,0	-1 348
Medicinskt o tandv mtrl	-15	-225	-246	-195	-50	9,2	-592
Övrig direkt produktion	-5	-64	-59	-46	-13	-8,1	-139
Köp av verksamhet o tjänster	-7	-263	-266	-245	-21	1,3	-727
Utomlänsvård	-2	-127	-97	-90	-7	-23,6	-270
Fastighetskostnader	-1	-41	-48	-46	-2	17,7	-126
IT/MT poster	-1	-29	-30	-25	-5	3,0	-69
Övriga poster	-2	-118	-117	-104	-13	-0,4	-435
Avskrivningar m m	0	0	-1	0	-1	184,0	-1
Total	-77	-4 043	-3 966	-3 694	-272	-1,9	-10 801
Total	-69	-2 567	-2 420	-2 192	-229	-5,7	-6 433

Ekonomi maj – stänger under dagen

Resekostnader Uppdrag: Minska resekostnader 15 %

Månad	Ack utfall 2025	Ack Utfall 2023	Ack plan 2025 Graf
Januari	2 457	2 963	2 519
Februari	6 191	6 704	5 698
Mars	10 481	10 663	9 064
April	14 404	14 693	12 489
Totalt	14 404	14 693	12 489

Kostnaderna 2025 har minskat med 2 procent jmf med 2023

Fullmäktigeuppdrag

Minska tjänsteresor med 15 procent i jämförelse med år 2023



Gemensam bild för återrapportering till RF tas fram för alla förvaltningar
Speciella uppföljningsbilder för HSN – när åtgärder beslutats 2025-06

Tillgänglighet

- PV andel besvarade samtal samma dag
- PV andel medicinsk bedömning inom 3 dagar
- Specialistvård andel första besök inom 90 dagar
- Specialistvård andel åtgärd inom 90 dagar

Fullmäktigeuppdrag – förbättrad tillgänglighet

- Öron – utprovning hörapparater
- Ögonkirurgi

April

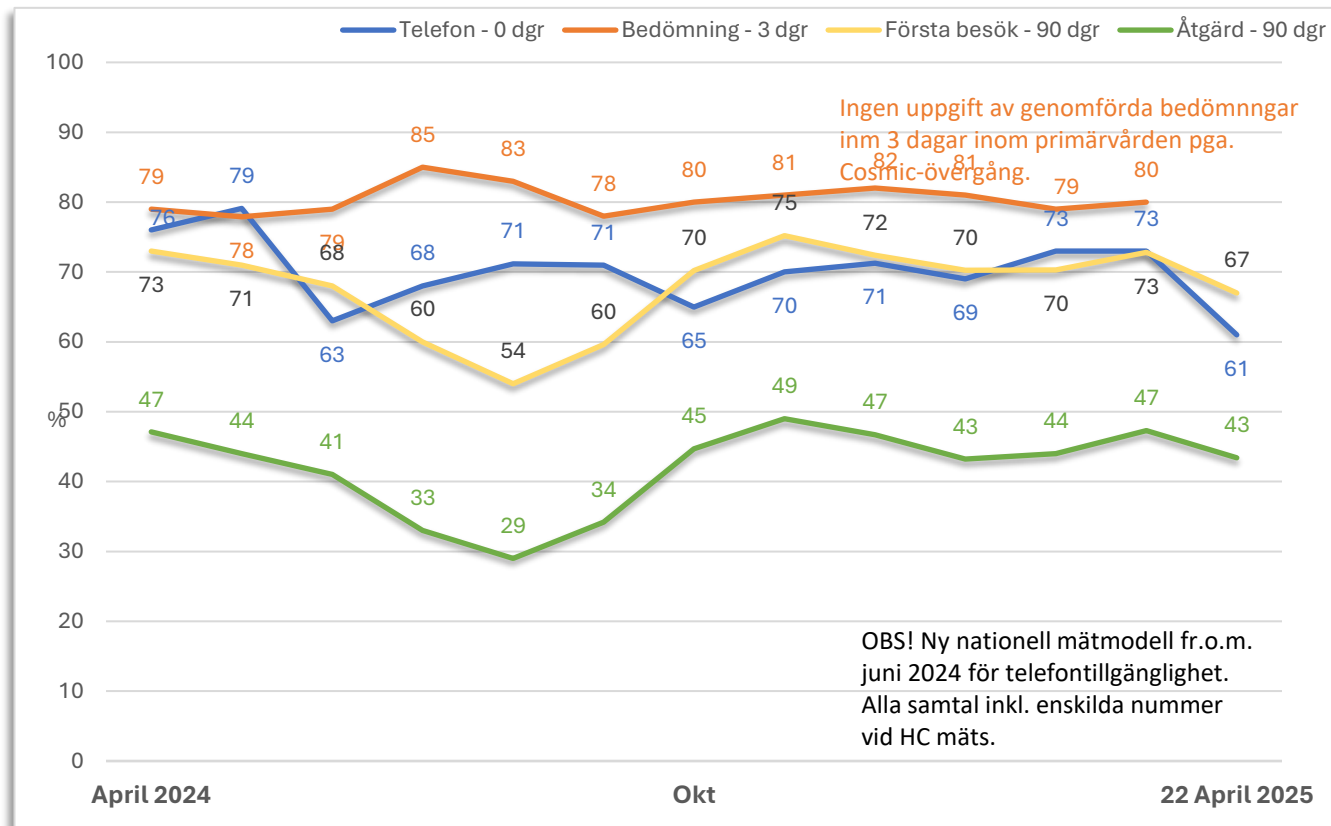
Månaden präglades av införandet av Cosmic 23 april. Uppgifter om tillgänglighet som kan presenteras är 1–22 april. Inför bytet har det varit neddragningar i verksamheten.

För primärvårdens HC kan endast telefontillgängligheten presenteras som minskat till 61 procent. För genomförda medicinska bedömningar inom 3 dagar saknas data för en dryg vecka så därför bedöms kvaliteten inte tillförlitlig.

För väntande i specialiserad vård är ett det alltid den sista dagen i månaden som är avstämningsdatum men för april blev det då den 22 april. Inom specialistvården försämrades tillgängligheten. Både vårdgarantiläget till förstabesök och åtgärd minskade. Antalet väntande längre än 90 dagar var den 22 april ungefär samma som 31 mars.

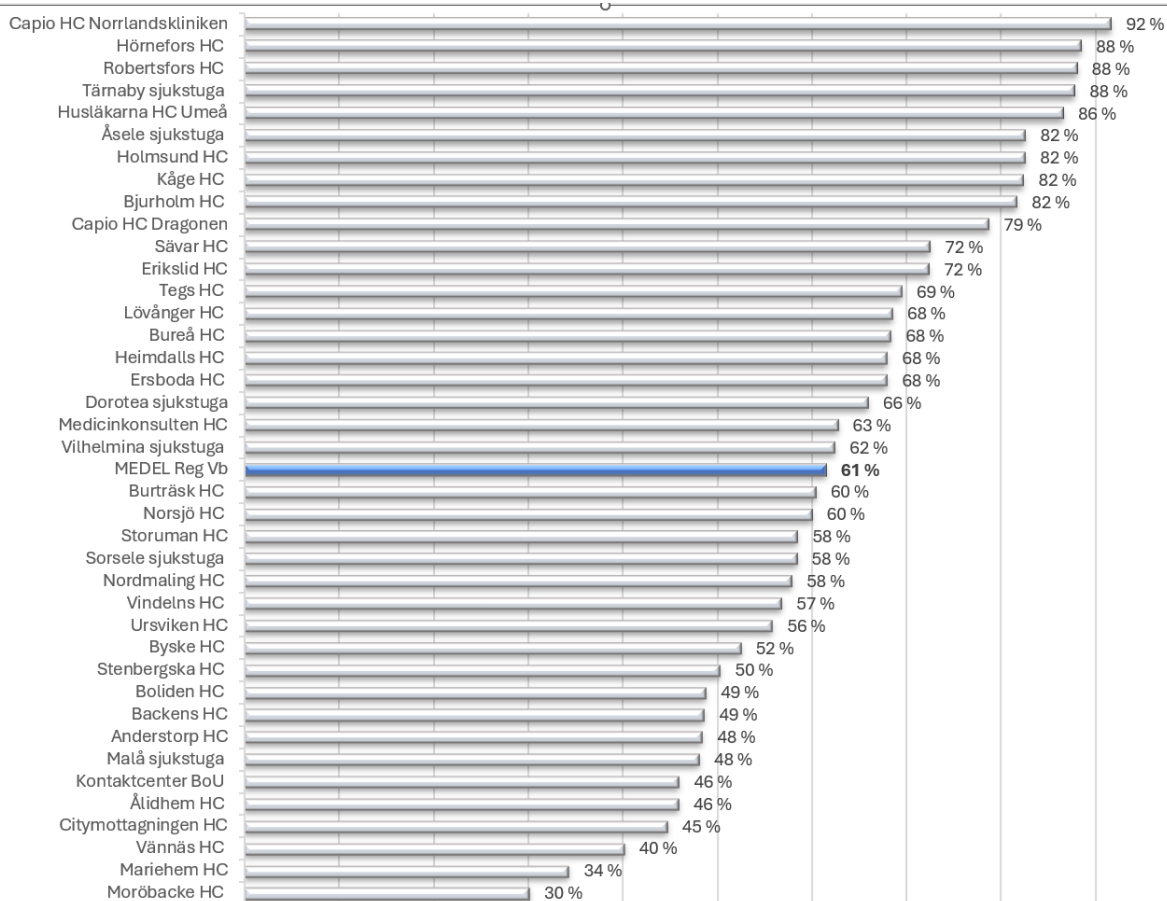
För Bup kan rapporteras att fram till 22 april fortsatte antalet väntande till förstabesök att minska.

MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI, 0-3-90-90



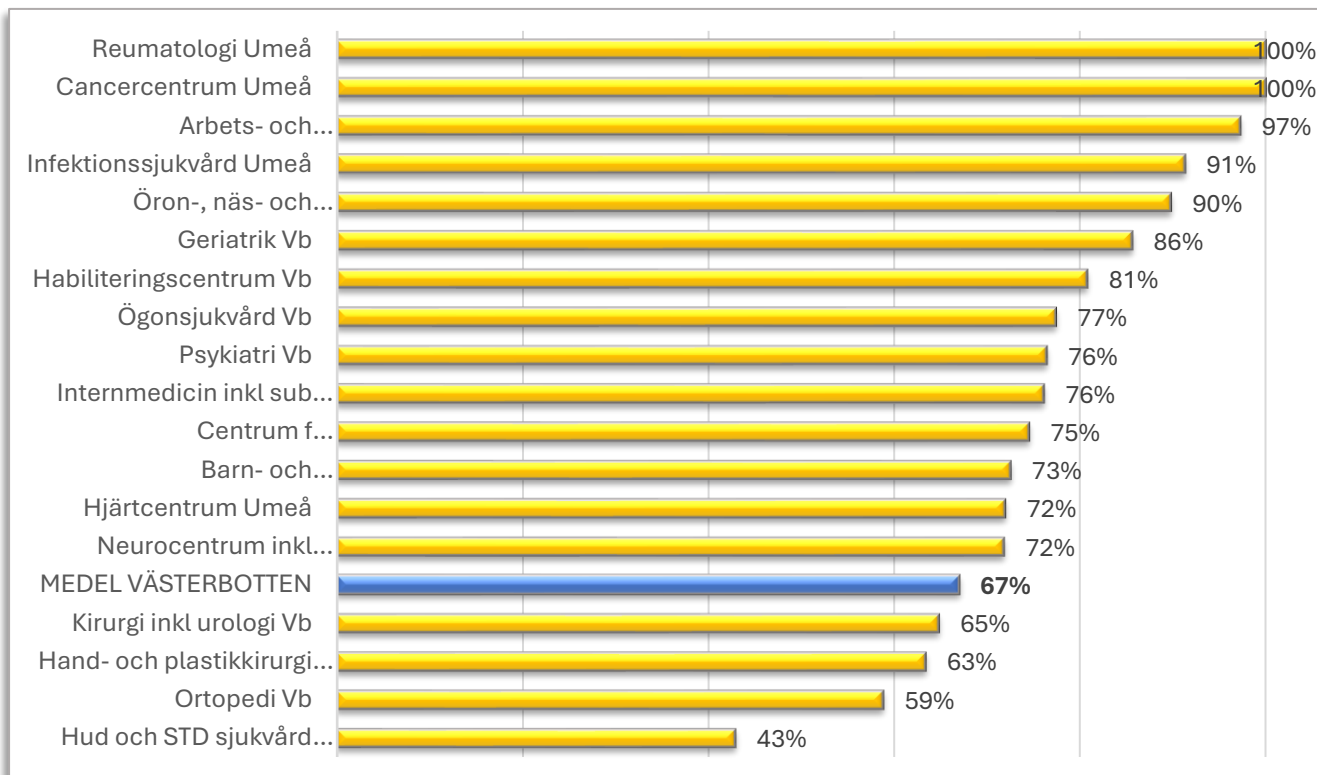
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel besvarade samtal samma dag



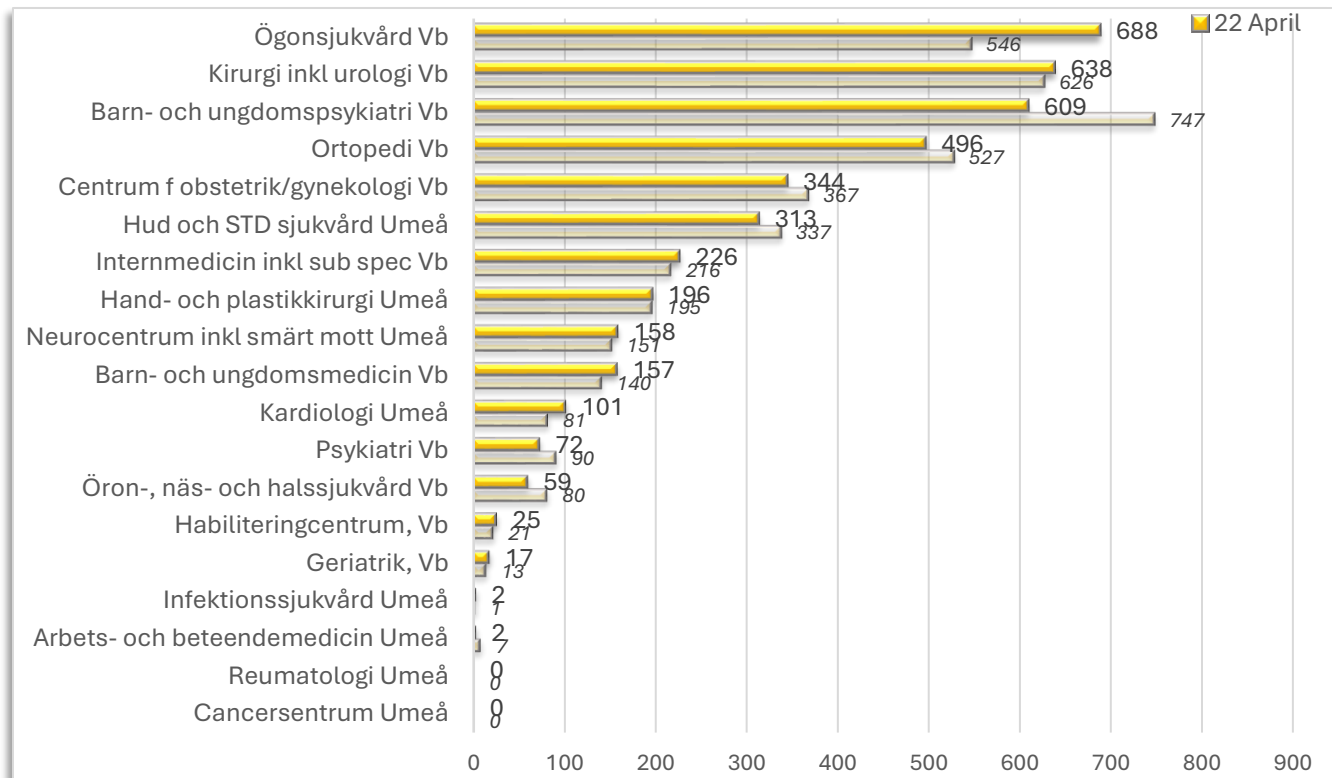
SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI (ej Bup)

Andel förstabesök inom 90 dagar, alla yrkeskategorier



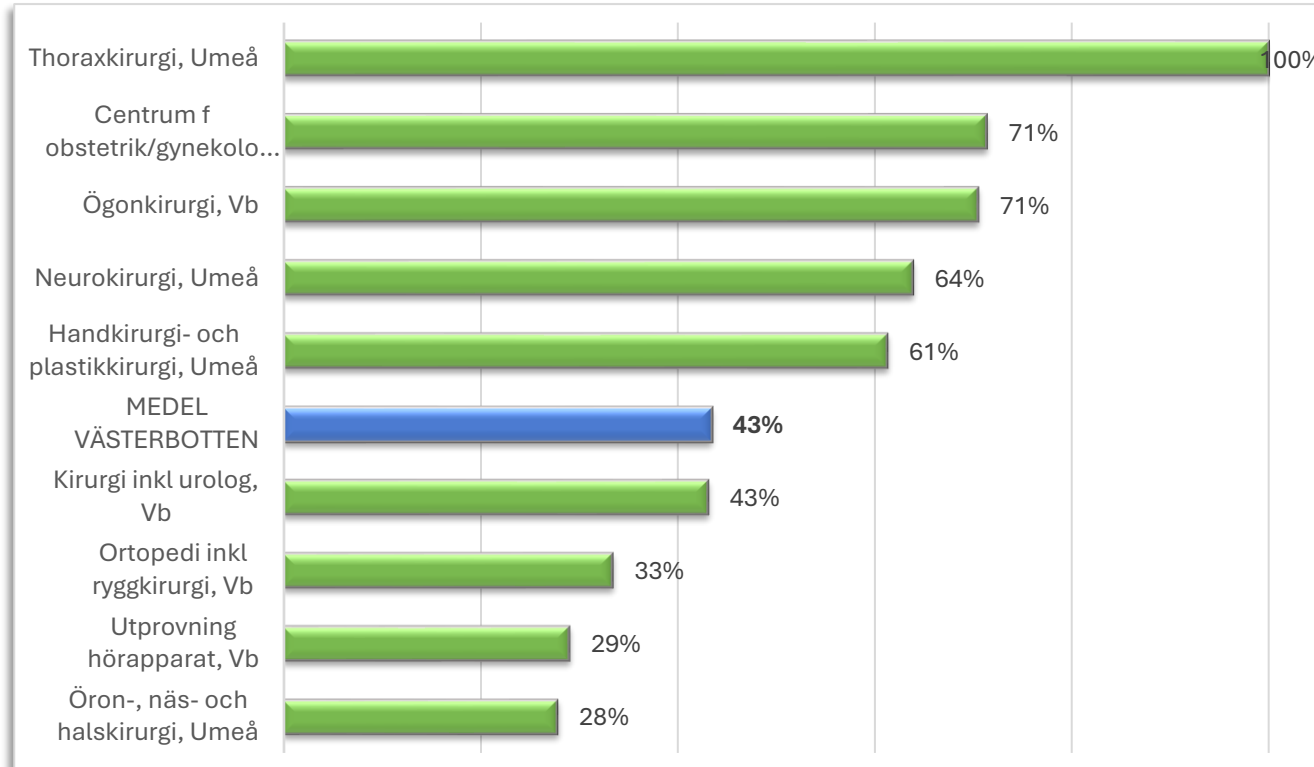
SPECIALISTVÅRD - FÖRSTABESÖK

Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet (alla yrkeskategorier)



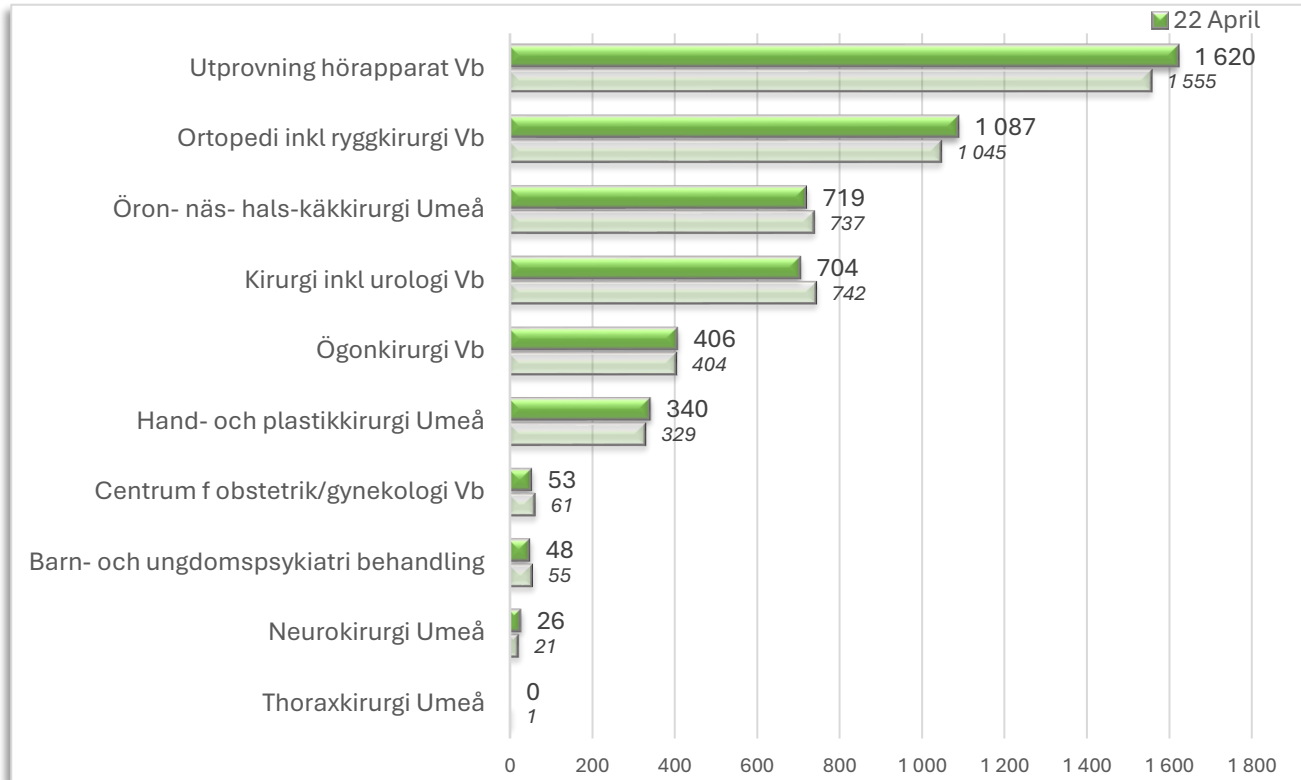
SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI (ej Bup)

Andel väntande till operation/åtgärd inom 90 dagar



SPECIALISTVÅRD – BEHANDLING/ÅTGÄRD

Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet

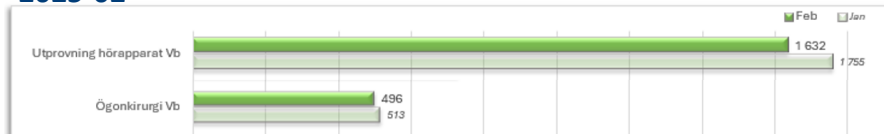


Tillgänglighet specialistvård –

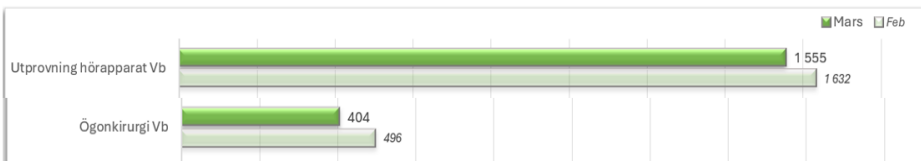
SPECIALISTVÅRD – BEHANDLING/ÅTGÄRD

Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet

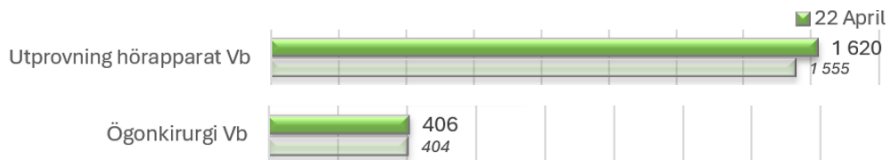
2025-02



2025-03



2025-04-22



Fullmäktigeuppdrag –tillgänglighet
Öron – utprovning hörapparater
Ögonkirurgi

Vårdplatser

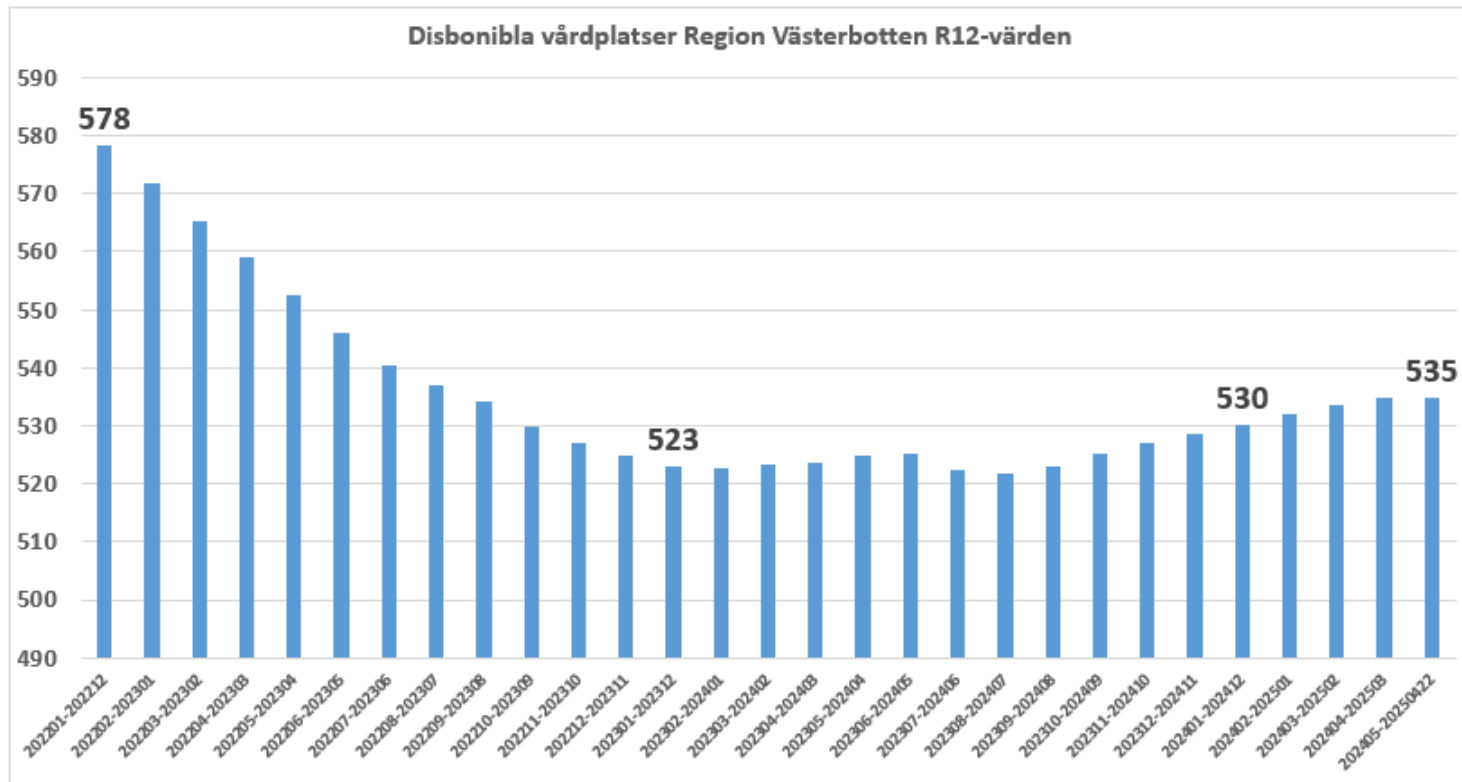
- Disponibla vårdplatser R12-värde
- Disponibla vårdplatser per månad

Fullmäktigeuppdrag – förbättrad tillgänglighet/ fler vårdplatser

- Rörelseorganens centrum NUS
- Kirurgcentrum NUS

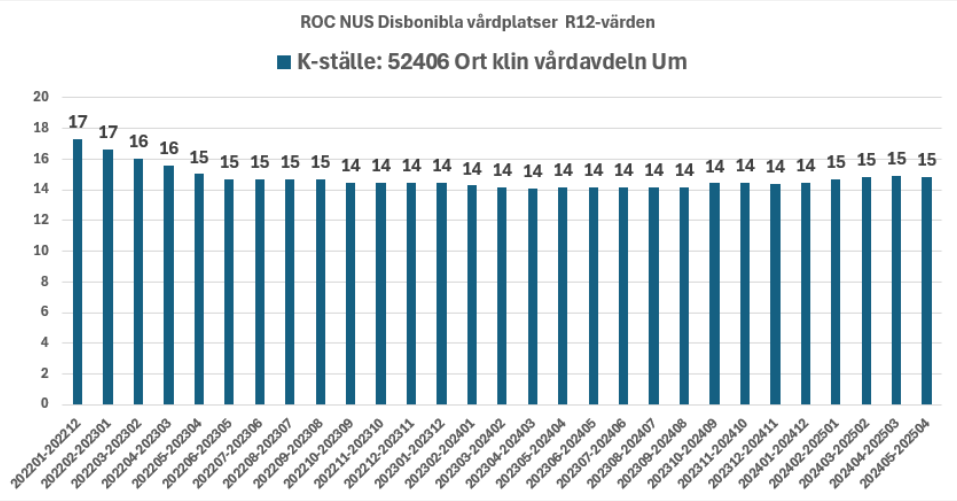
Region Västerbotten

Disponibla vårdplatser snitt per dag R12-värde ack 22 april 2025

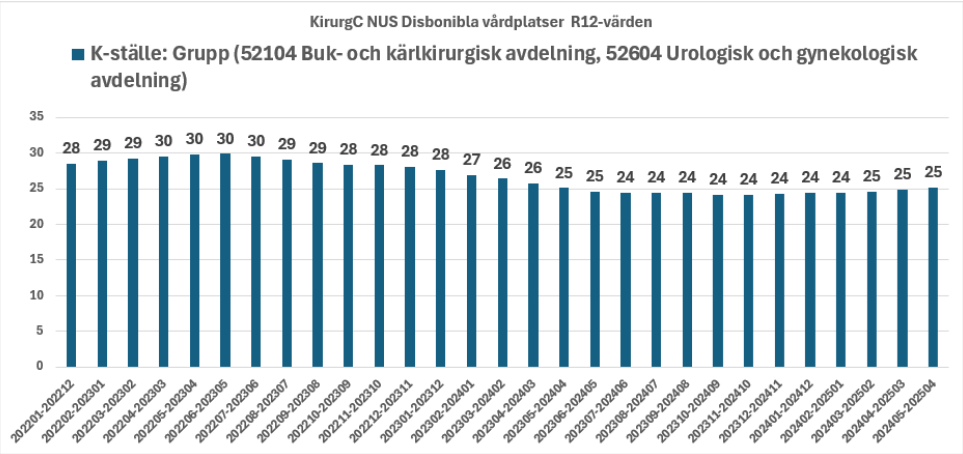


Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Disponibla vårdplatser snitt per dag R12-värde ROC och KirC NUS R12-värde ack 22 april 2024



Fullmäktigeuppdrag – vårdplatser
Rörelseorganens centrum NUS
Kirurgcentrum NUS



Hyrpersonal

Fullmäktigeuppdrag – minska hyrberoendet

Kostnader Hyrpersonal R12

Fullmäktigeuppdrag
Minska hyrberoendet

Område Basenhet Kostnadsställe

Kostnader Hyrpersonal R12 delområde

Delområde ● 213 Primärvård verksamhet ● 214 Sjukhusvård verksamhet

