

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Årsrapport 2020

HSN au 2021-02-04

Nämndens samlade bedömning

Covid 19

Verksamheten inom nämndens område har under året präglats av den pågående Covid19-pandemin.

Centralt har målet varit att ”platta ut smittkurvan” förbereda vården för att hantera ett ökat antal Covid-smittade intensivvårdspatienter och patienter i behov av annan sjukhusvård.

I utgången av året kan konstateras att regionen har lyckats väl med att uppnå det centrala målet och de omställningar som gjorts framförallt genom att fördela resurser till intensivvård och infektion har varit tillräckliga utifrån det antal patienter som hittills behövt vård

Ekonomi

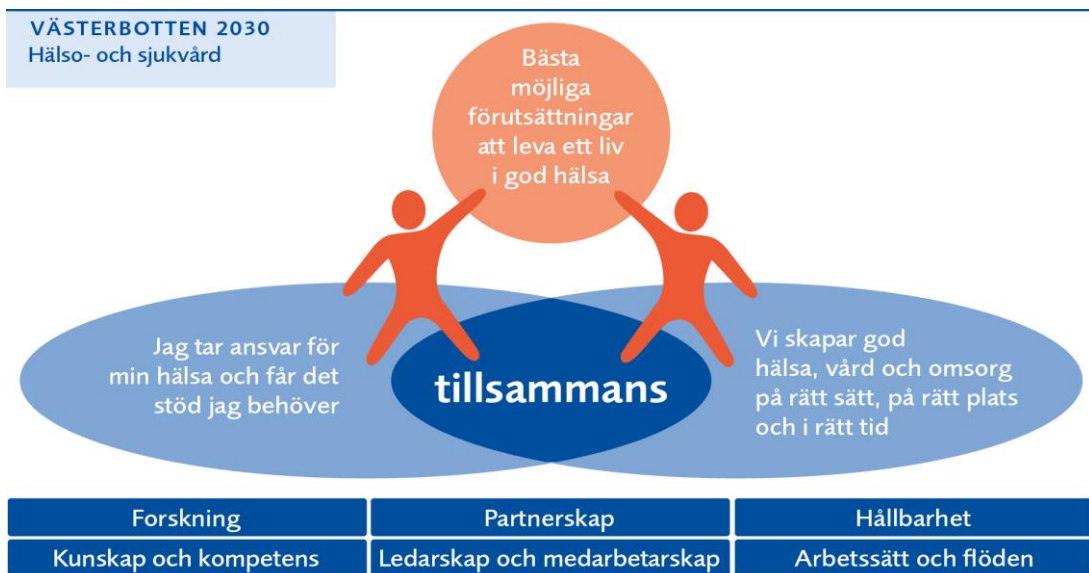
Nämnden har under året tillskrivit regionfullmäktige om att det inte varit möjligt att bedriva verksamheten inom givna budgetramar. Förvaltningens arbete inriktas på omställningsplanen och dess åtgärder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget på 208 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,9 procent under året.

Pandemin har inneburit en stor påverkan på ekonomin med kraftigt minskade intäkter och ökade kostnader. Statsbidrag kopplat till pandemin har påverkat resultatet för både intäkter och kostnader.

Målbild

En viktig milstolpe för Hälso- och sjukvården i region Västerbotten under 2020 var beslutet om den målbild som under året arbetats fram och beslutats vid nämndens sammanträde i november.



Måluppfyllelse

Samlad uppföljning av fullmäktiges mål

Samlad bedömning av måluppfyllelse	
Mål	Måluppfyllelse
Hållbart samhälle	
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	
4. Västerbotten är en ledande miljöregion	
God och jämlik hälso- och sjukvård	
5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	
6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	
7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	Not applicable
8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	
Jämlik och attraktiv region	
9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner	
10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	Not applicable

Två mål har uppnåtts, fyra har delvis uppnåtts, två mål har inte uppnåtts medan 2 mål inte är möjliga att utvärdera pga. saknade underlagsdata.

Mål 1 - Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Andel genomförda hälsoundersökningar Undersökning/samtal <i>*2017-2018 registrerades inte hälsosamtal</i>	59,7*	59,9*	54.5/48	28.7/24,7	>70 % genomförda VHU	
Antal i samverkan med kommunerna identifierade riskområden med åtgärder	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas		Indikatorn följs och utvecklas	
Andel BE som frågar om våld i nära relation samt dokumenterar detta	Värde saknas	Värde saknas	18%	25%	Indikatorn följs och utvecklas	
Nedsatt psykiskt välbefinnande <i>(Vården i siffror)</i>	Värde saknas	14 %	Värde saknas	Värde saknas	Minska	na*
Andel som uppger att de har god eller mycket god självskattad hälsa <i>(Vården i siffror)</i>	Värde saknas	71 %	Värde saknas	Värde saknas	Öka	na*
Dödsfall som kan förhindras <i>(Kolada eller vården i siffror)</i>	Kvinnor 31,1 Män 38,1	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas	Kvinnor 30,0 Män 30,0	na*

* not applicable

Mål 2 - Västerbotten är det barnvänligaste länet

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Andel BE med tillgång till barnombud				41	Indikator följs och utvecklas	
Helamning upp till 4 månader	56,4%	58,3%	51,7%	Värde saknas	Öka	
Tobaksvanor hos gravida (rökning/snusning) <i>(Vården i siffror)</i>	1,3/2,0	1,5/2,0	0,9/2,0	1,3/2,0	Minska	

Mål 3 - Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

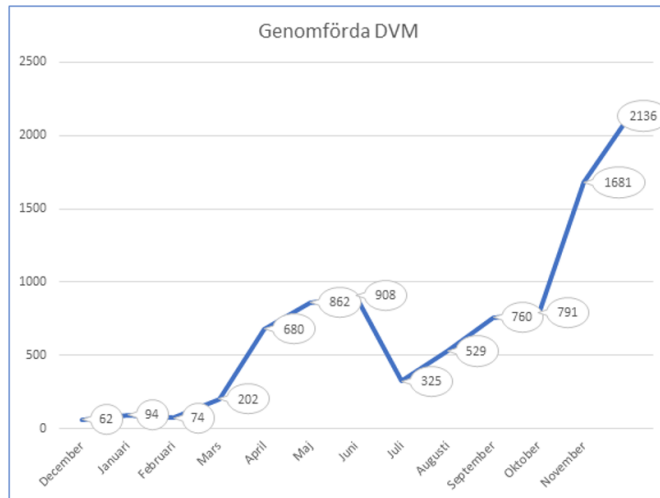
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet (Vårdbarometern)	66%	68%	66%	76%	Ökat eller oförändrat	

Mål 4 - Västerbotten är en ledande miljöregion

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Digitala vårdmöten			-	9066	Öka	
Beläggningsgrad sambulans Skellefteå/Lycksele			42/21	50/18	Indikatorn följs och utvecklas	



Mål 5 - Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Andel som får besök/åtgärd inom vårdgarantin	-	-	84/72	74/61	Öka	
Andel införda webbtjänster					BE har infört 90 % av	
					tillgängliga webbtjänster	
Antal samordnade individuella vårdplaner			932	729	Öka	

Webbtjänster	Antal verksamheter som infört webbtjänster	Kommentar
Stöd och Behandling	37	Av dessa är 30 aktiva användare 201231
Webbtidbok	73	Varav 37 infördes under 2020
Digitala vårdmöten	51	9066 genomförda DVM
1177- etjänsterna	277 aktiva mottagningar	173 olika ärendetyper. Antalet aktiva mott. säger dock inget om hur aktiva de är

Mål 6 - Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Andel BE som uppfyller sina kvalitetsindikatorer	-	-	-	-	Öka	
Antal diagnoser där medicinsk omotiverad skillnad mellan könen analyserats	-	-	-	-	Indikatorn följs och utvecklas	
Andel BE som aktivt följer patienternas upplevda delaktighet	-	-	-	-	Indikatorn följs och utvecklas	
Andel BE som involverar patienter i förbättrings-arbeten	-	-	-	-	Indikatorn följs och utvecklas	
Andel BE som kan mäta sin kvalitet	-	-	-	-	Indikatorn följs och utvecklas	

Mål 7 - Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Andel medarbetare som trivs hos oss	-	-	-	-	Indikatorn följs och utvecklas	na*
Gott ledarskap	-	82	-	-	Öka 5%	na*
Gott medarbetarskap	-	80	-	-	Öka 5%	na*
God arbetsmiljö (Mätetal index samtliga HME frågor)	-	79	-	-	Öka 5%	na*

*not applicable

Ingen medarbetarundersökning under 2020 med anledning av pandemin. Den kommer istället att genomföras våren 2021

Mål 8 - Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Andel BE som arbetar med PKS vid länets sjukhus	-	-	-	95%	100%	
Antal vårdflöden med produktivetsdata och produktivetsmål	-	-	-	-	Indikatorn följs och utvecklas	
Andel basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål	-	33%	27%	46%	100%	
Andel basenheter med utfall balanserat mot budget	-	20%	20%	31%	100%	

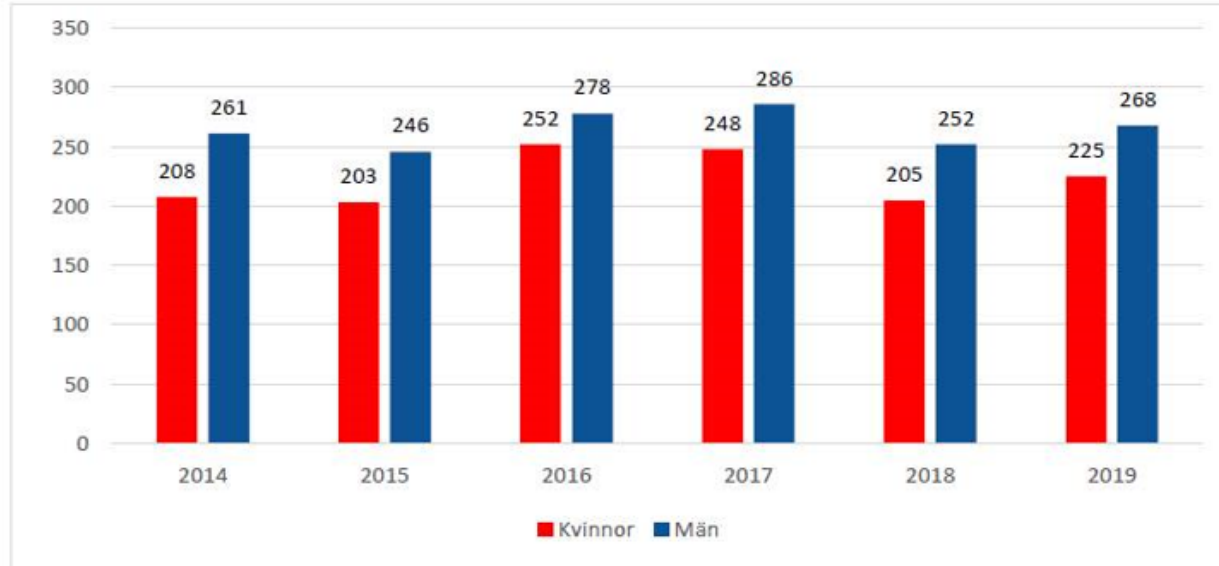
Sammantagen bedömning för detta mål är att målet inte uppnås och genomförande påverkats av pandemin.

Mål 9 - Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner						
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Måluppfyllelse
Antal innovationskliniker	3	3	3	3	Öka	
Nöjda studenter (studentenkäten)	96	95	95	97	Öka	
Andel utbildade handledare	-	-	-	-	Öka	

Mål 10 - Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

Figur 1. Antal forskarutbildade vid universitetssjukvårdsenhet, Region Västerbotten år 2014 - 2019



Den samlade bilden av målet är att det inte går att göra någon bedömning då data inte finns att sammanställa utifrån den formulerade indikatorerna. I årsrapport om klinisk forskning från 2019 finns antal disputerade vid regionens universitetssjukvårdsenheter (USV) redovisades enligt diagram ovan.

Produktion

Som en följd av pandemin har vårdtillfällen operationer, läkarbesök, sjukvårdande behandlingar liksom tandvårdsbesök minskat markant jämfört med 2019. Andelen besök som kunnat genomföras inom vårdgarantins tidsgränser har dock bara påverkats marginellt. Patienter med större medicinskt behov har prioriterats framför dem med lägre medicinsk prioritering

Primärvård

Vårdproduktion ack december				Förändring	
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	1 376	1 378	1 117	0,1%	-18,9%
Vård dagar	9 278	9 695	7 826	4,5%	-19,3%
Medelvårdtid	5,76	6,06	6,03	5,2%	-0,5%
Beläggning	71,8%	78,2%	68,1%	8,8%	-12,9%
Läkarbesök	247 024	258 735	203 591	4,7%	-21,3%
Sjukvårdande behandling	466 025	474 712	376 569	1,9%	-20,7%
Viktad Vårdtjänst	26 544	27 512	21 743	3,6%	-21,0%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack december				Förändring	
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	46 073	46 969	43 874	1,9%	-6,6%
Vård dagar	285 009	281 117	262 604	-1,4%	-6,6%
Vårdtjänst DRG	50 900	50 547	47 061	-0,7%	-6,9%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,10	1,08	1,07	-2,6%	-0,3%
Medelvårdtid	5,37	5,19	5,25	-3,4%	1,2%
Beläggning	94,1%	93,2%	84,9%	-1,0%	-8,8%
Läkarbesök	329 343	334 451	313 068	1,6%	-6,4%
Sjukvårdande behandling	453 473	434 032	387 852	-4,3%	-10,6%
Viktad Vårdtjänst	92 291	91 884	83 650	-0,4%	-9,0%

Primärvård

Distansbesök ack december	2018	2019	2020	Förändring	
				2018/2019	2019/2020
Digitalt vårdmöte	425	585	3 773	38%	545%
Internetbesök	64	15	180	-77%	1100%
Telefonbesök	46 173	52 181	27 529	13%	-47%
Telemedicinbesök	377	581	481	54%	-17%
Summa distansbesök	47 039	53 362	31 963	13%	-40%

Sjukhusvård

Distansbesök ack december	2018	2019	2020	Förändring	
				2018/2019	2019/2020
Digitalt vårdmöte	83	82	4 583	-1%	5489%
Internetbesök	237	280	255	18%	-9%
Telefonbesök	12 081	20 561	50 002	70%	143%
Telemedicinbesök	2 253	2 739	4 145	22%	51%
Summa distansbesök	14 654	23 662	58 985	61%	149%

Sjukhusvård

Övrig produktion ack december	2018	2019	2020	Förändring	
				2018/2019	2019/2020
Multidisciplinära konferenser, sjukhusvård	19 109	23 706	25 514	24,1%	7,6%
Teledermatoskopi, Hudkliniken	4 541	6 227	6 167	37,1%	-1,0%
Medicinsk service (LAB,RTG)	3 059 400	3 118 727	3 101 875	1,9%	-0,5%

Teledermatoskopi och multidisciplinära konferenser ingår from 2019 i måttet viktad vårdtjänst

Tandvård

Produktion ack december	2018	2019	2020	Förändring	
				2018/2019	2019/2020
Antal Besök	285 255	274 574	235 766	-3,7%	-14,1%
Antal Patienter	113 209	108 627	97 541	-4,0%	-10,2%

* exklusive käkkirurgen

Ekonomi

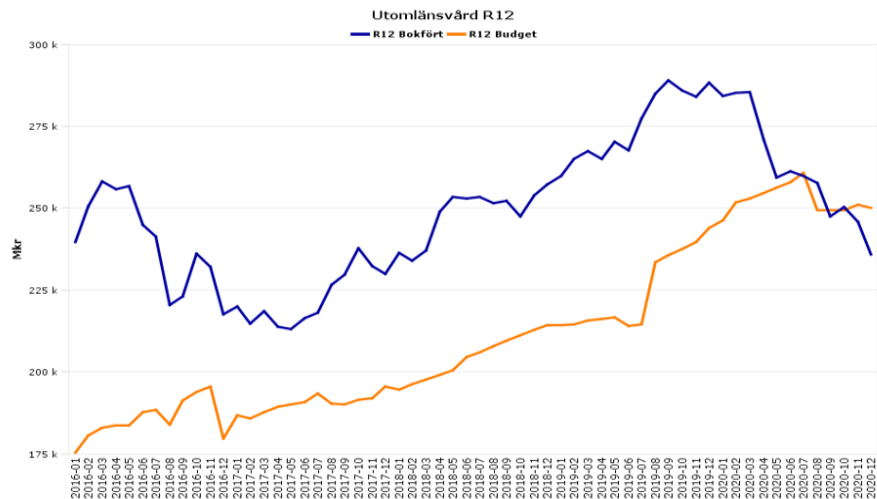
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för året ett underskott mot budget på 208 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,9 procent.

I samband med delårsrapport per augusti lämnade nämnden årsprognos för verksamhetens nettokostnader på – 345 miljoner kronor. Årsprognosen inkluderade bedömda merkostnader för pandemin. I prognos ingick inte statsbidrag eftersom beslut saknades avseende omfattning.

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling						
	Utfall 2020–12	Utfall 2019–12	Kostnads- utveckling	Budgetavvikelse		Årsbudget 2020
	tkr	tkr	%	tkr	%	Tkr
Primärvård	-73 568	-87 367	2,5%	-63 900		-9 667
Tandvård	-49 563	-25 090	-1,0%	-48 748		-816
Sjukhusvård	-5 071 596	-4 836 089	4,9%	-279 022	-6%	-4 792 575
Administration och anslag	-341 350	-330 956	3,1%	183 172	35%	-524 521
Summa	-5 536 077	-5 279 502	4,9 %	-208 498	-4%	-5 327 579

Primärvård och tandvård redovisar kostnadsutveckling medan sjukhusvården och administration och anslag redovisar nettokostnadsutveckling. Budgetavvikelse i procent ej tillämplig i primärvård och tandvård.

Köp hyrpersonal - december 2020		Belopp i miljoner kronor (mkr)			
		Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring mkr	Förändring %
Region Västerbotten					
Primärvård	Läkare	-101,7	-111,6	-9,9	-9%
	Omvårdnadspersonal	-16,2	-3,4	12,8	375%
Summa Primärvård		-117,9	-115,0	2,9	3%
Sjukhusvård	Läkare	-88,0	-92,1	-4,1	-4%
	Omvårdnadspersonal	-19,4	-5,7	13,7	239%
Summa Sjukhusvård		-107,3	-97,8	9,6	10%
TOTALT		-225	-213	12,47	6%



Åtgärdsplan

Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Helår	Ack december		
		Total Plan 2020 mkr	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
H S F	Omstrukturering av vården	41,0	20,0	41	
	Implementera produktions- och kapacitetsstyrning	34,0	11,4	34	
	Anpassning till budgeterade bemanningsmål	58,0	30,6	58	
	Minska beroendet av hyrpersonal	35,0	-17,4	35	
	Effektivisering av produktionskostnader	45,0	35,4	45	
Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen		213,0	80	213	38%

Framtidsbedömning

Verksamheten inom nämndens område har under 2020 i allt väsentligt präglats av den pågående Covid-19 pandemin. Pandemin är i januari 2021 inte över.

För att ha en tydlig långsiktig riktning för hälso- och sjukvårdens omställning som har fokus på invånarnas behov har en målbild för 2030 arbetats fram.

Med en gemensam riktning kan vi möta framtiden med större kraft. Vi får ett bättre stöd för hur vi planerar och prioriterar så att vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt. Målbilden är en viktig del i förflyttningen framåt tillsammans för regionen.

