

Månadsrapport februari 2021

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

HSN 2021-03-18

Ekonomi och Personal

Region Västerbotten verksamhetens resultat och budgetavvikelse – februari 2021

Resultat Region Västerbotten	2021-02					
Belopp i miljoner kronor	Mån budgetavv	Ack utfall 2021	Kostnads-utv %	Ack Budget-avvikelse	Ack Budget-avvikelse %	Årsbudget 2021
Regionstyrelsen	22	-396	-20,9	41	9,4	-3 313
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-20	-991	4,5	-62	-6,7	-5 113
Regionala utvecklingsnämnden	8	-54	-3,6	16	22,4	-398
Folkhögskolestyrelsen	1	0	-595,7	0	11,4	-10
Patientnämnden	0	-1	-6,5	0	15,6	-6
Revision	0	-1	0,5	0	14,2	-8
Verksamhetens nettokostnader	10	-1 443	-4,3	-5	-0,4	-8 848
Skatteintäkter	49	1 178	6,0	53	4,7	6 750
Generella statsbidrag	0	393	15,9	13	3,4	2 279
Skatter o statsbidrag	49	1 570	8,3	66	4,4	9 029
Verksamhetens resultat	60	127		61		181
Finansiella intäkter	31	86		66		120
Finansiella kostnader	7	-19		5		-143
Summa finansnetto	38	67		71		-23
TOTALT	98	194	-187,3	132	210,4	158

Budgetavvikelse:

Verksamhetens nettokostnader

Februari + 10 mkr

Ack perioden - 5 mkr

Nettokostnadsutveckling - 4,3 %

Skatter o statsbidrag + 66 mkr

Finansnetto: + 71 mkr

Totalt: + 132 mkr

Akkumulerat ekonomiskt resultat:

+ 127 mkr verksamhetens resultat

+ 194 mkr inklusive finansnetto

Hälso- och sjukvårdsnämnden per område – februari 2021

Resultat Region Västerbotten		2021-02					
Nämnd	Område	Mån budgetavv	Ack utfall 2021	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2021
<i>Belopp i miljoner kronor</i>							
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8	-63	-17,8	17	21,2	-501
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	22 Närsjukvård Södra Lappland	-3	-39	4,5	-5	-15,7	-179
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	23 Närsjukvård Skellefteå	-3	-92	0,8	-11	-13,0	-436
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	24 Närsjukvård Umeå	-1	-275	0,4	-8	-3,1	-1 477
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	25 Länssjukvårdsområde 1	-10	-259	20,7	-24	-10,1	-1 215
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	26 Länssjukvårdsområde 2	-6	-251	1,4	-21	-9,0	-1 307
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	27 Tandvård	-4	-12	74,3	-10	-529,0	-0
Summa Hälsa- och sjukvårdsnämnden		-20	-991	4,5	-62	-6,7	-5 114

Hälsa- och sjukvårdsnämnden verksamhetens nettokostnader – februari 2021

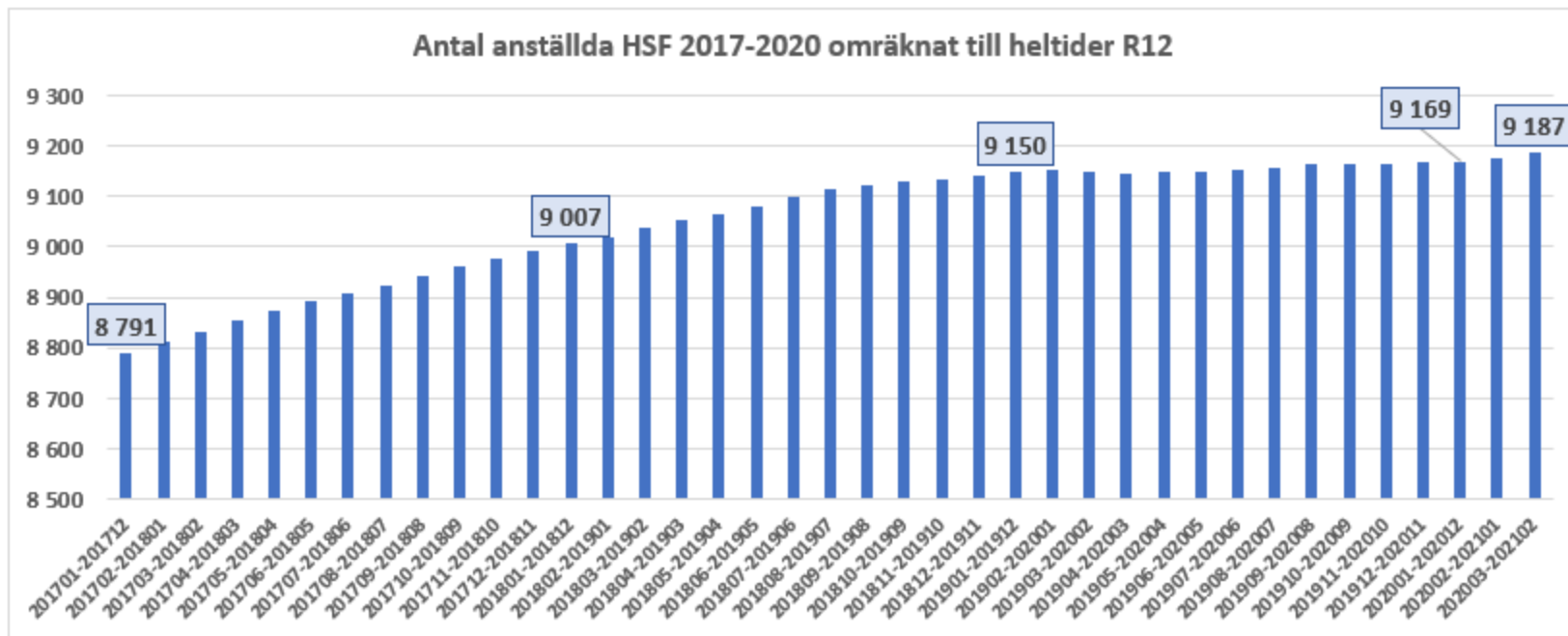
Resultat Region Västerbotten	2021-02	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2021	utv %	avv.	avv. %	2021
Vårdintäkter	13	257	-1,8	12	-4,9	1 551
Övriga intäkter	1	362	3,7	-19	5,0	2 297
Personalkostnader	-34	-1 128	4,4	-59	-5,5	-5 965
varav Pensionskostnader	-1	-109	2,3	-0	-0,1	-615
Övriga personalkostnader	3	-6	-54,5	7	54,1	-78
Läkemedelskostnader	1	-172	1,2	1	0,6	-1 047
Medicinskt mtr o prod kostnader	-2	-113	19,0	-8	-7,7	-628
Köp av verksamhet o tjänster	-4	-78	-1,1	-3	-4,4	-469
Utomlänsvård	4	-31	-21,8	10	24,8	-250
Fastighetskostnader	-1	-19	11,2	-1	-7,7	-107
IT/MT kostnader	-0	-14	13,8	-1	-9,5	-58
Övrigt	-2	-50	-6,8	-0	-1,0	-361
Avskrivningskostnader	-0	-0	64,5	-0	-36,8	-1
Verksamhetens nettokostnader	-20	-991	4,5	-62	-6,7	-5 114

Hälsa- och sjukvårdsnämnden Personalkostnader per personalgrupp – februari 2021

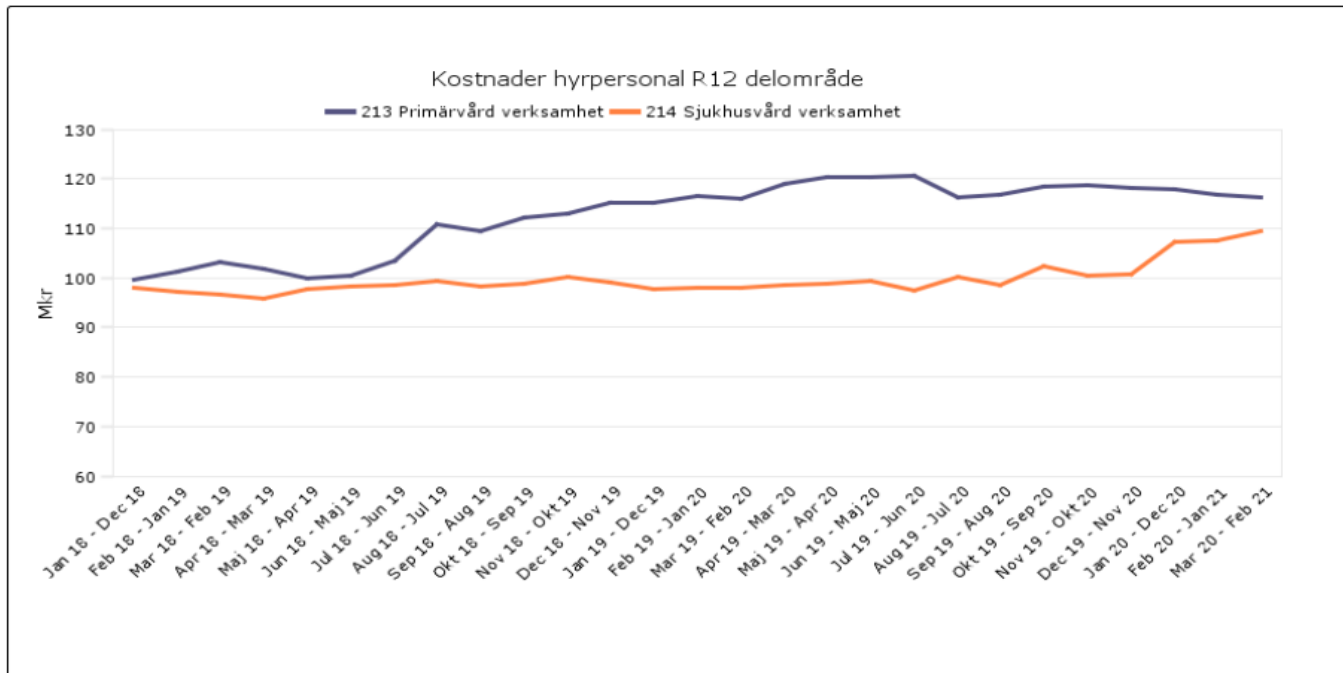
Personal	2021-02	Mån budgetavv	Ack utfall 2021	Kostnads-utv%	Ack budget-avvikelse	Ack budget-avvikelse %	Årsbudget 2021
Belopp i miljoner kronor							
Ej direkt lönekostn		1	0	6775,8%	1	129,1%	-3
Läkare		-19	-339	3,3%	-31	-10,0%	-1 680
Omvårdnadspersonal		-14	-508	4,1%	-30	-6,3%	-2 704
Övriga personalkategorier		-1	-281	6,4%	1	0,2%	-1 579
Personalkostnader		-34	-1 128	4,4%	-59	-5,5%	-5 965

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Antal anställda omräknat till heltider R12 – februari 2021



Region Västerbotten Kostnader hyrpersonal – februari 2021



Kostnader (Mkr)
Jmf samma period 2020

Primärvård: -1,6 mkr

Sjukhusvård: + 2,1 mkr

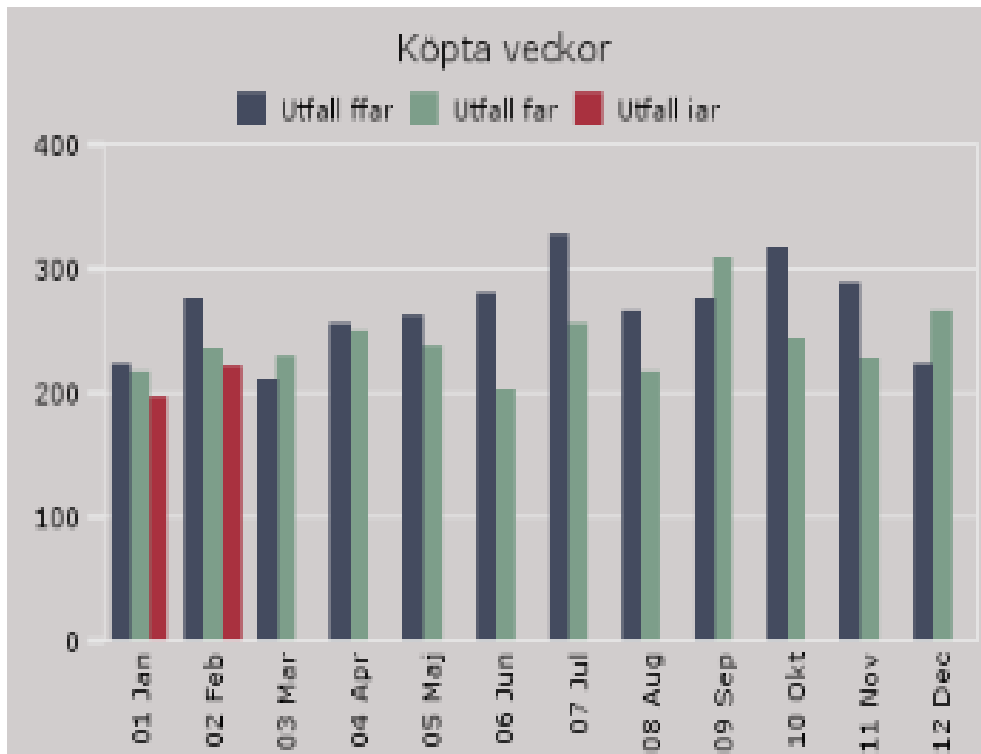
Sjuksköterskor: +2,3 mkr

Läkare: -1,8 mkr

Kostnad 2021 ack februari: 34,1 mkr

Kostnad 2020 ack februari: 33,6 mkr

Region Västerbotten Köp hyrläkare veckor per månad och ackumulerad plan och utfall – februari 2021



Köpta veckor

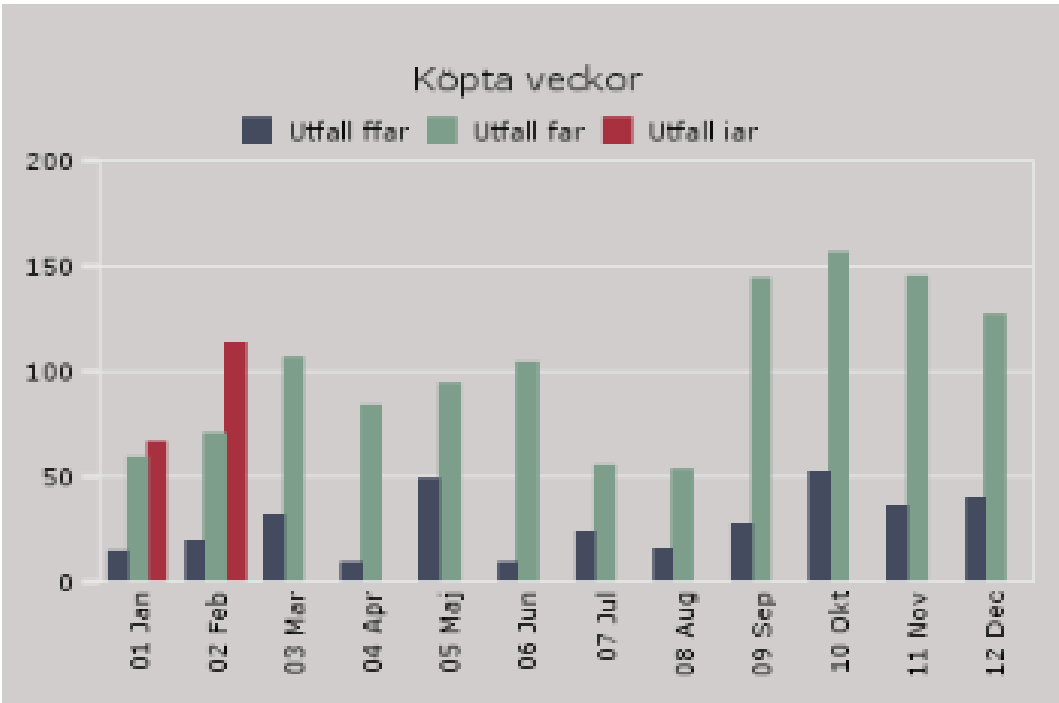
MÅNAD	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	DIFF 2020/2021
Totaler	3 189	2 872	415	
01 Jan	222	216	195	-21
02 Feb	274	234	220	-14
03 Mar	210	227	0	0
04 Apr	253	248	0	0
05 Maj	260	236	0	0
06 Jun	278	202	0	0
07 Jul	327	255	0	0
08 Aug	265	215	0	0
09 Sep	274	306	0	0
10 Okt	316	243	0	0
11 Nov	287	225	0	0
12 Dec	222	265	0	0
Ack Feb	496	451	415	-35

Köpta hyrläkarveckor minskat med 35 veckor jämfört samma period 2020

Kostnader (mkr) hyrläkare är ack perioden

2021: 27,9 mkr 2020: 29,8 mkr

Region Västerbotten Köp hyrsköterskor veckor per månad och år – februari 2021



Köpta veckor

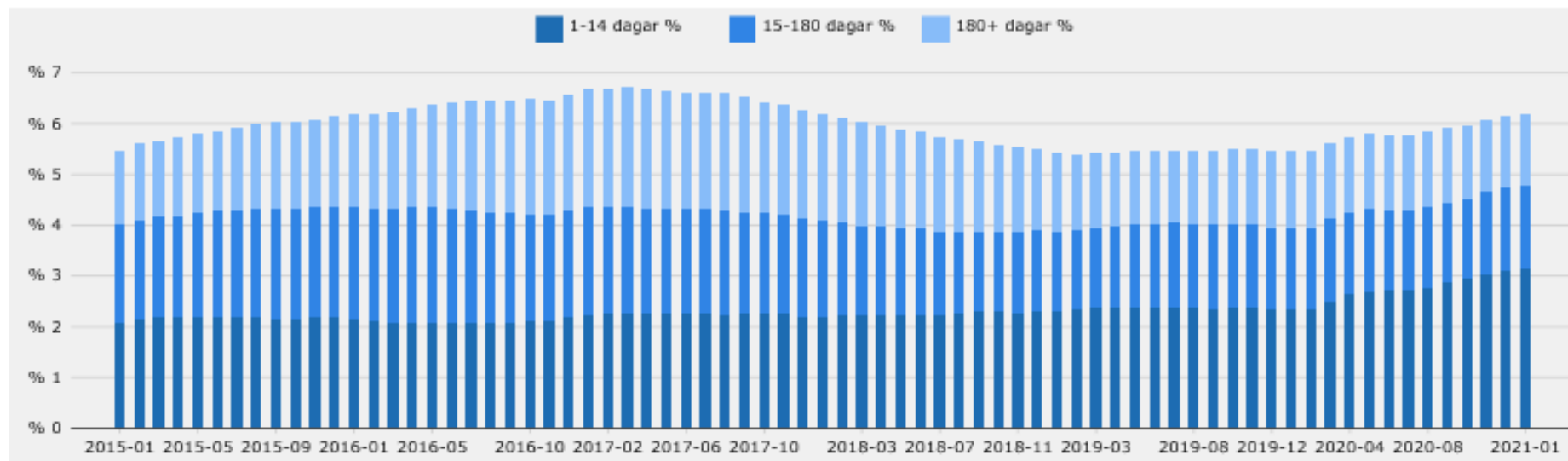
MÅNAD	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	DIFF 2020/2021
Totaler	319	1 190	178	
01 Jan	13	58	66	7
02 Feb	19	70	113	43
03 Mar	31	106	0	0
04 Apr	8	83	0	0
05 Maj	49	93	0	0
06 Jun	9	104	0	0
07 Jul	23	55	0	0
08 Aug	15	53	0	0
09 Sep	27	144	0	0
10 Okt	51	156	0	0
11 Nov	35	144	0	0
12 Dec	39	126	0	0
Ack Feb	32	128	178	51

Köpta hyrveckor ökat med 51 veckor jämfört samma period 2020

Kostnader (mkr) hyrsjuksköterskor är ack perioden

2021: 6,2 mkr 2020: 3,9 mkr

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen Sjukfrånvarotrend R12 i % uppdelat på sjukperioder feb 2021



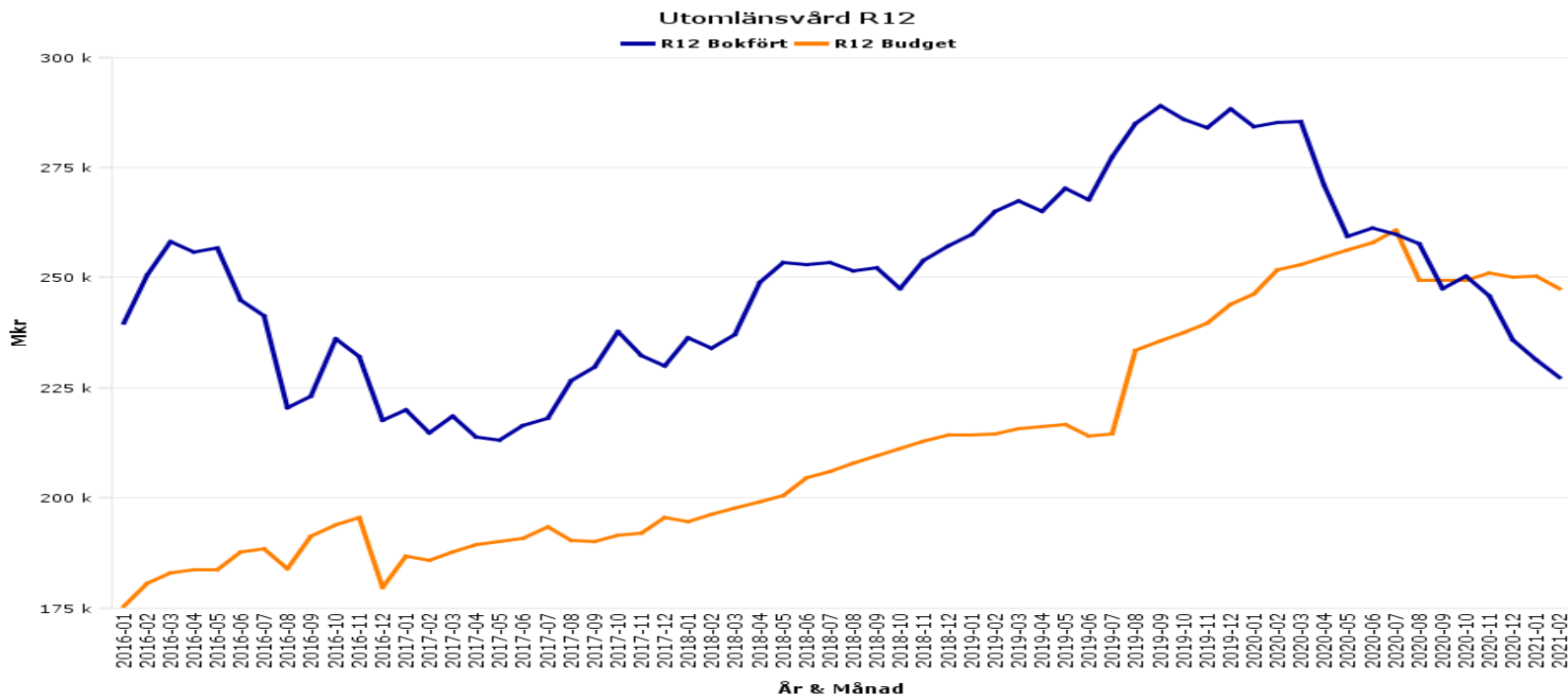
PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	TOTALT
2020-02	2,32	1,62	1,51	5,46
2020-03	2,48	1,63	1,50	5,61
2020-04	2,62	1,61	1,50	5,73
2020-05	2,69	1,61	1,52	5,82
2020-06	2,69	1,59	1,50	5,78
2020-07	2,72	1,58	1,49	5,78
2020-08	2,76	1,59	1,48	5,83
2020-09	2,86	1,59	1,45	5,90
2020-10	2,92	1,60	1,45	5,97
2020-11	3,04	1,62	1,43	6,08
2020-12	3,09	1,64	1,42	6,16
2021-01	3,12	1,67	1,39	6,18

Målvärde: 5,70 %

Utfall R 12: 6,18 %

Faktisk sjukfrånvaro januari: 6,38 %

Region Västerbotten Utomlänsvård R 12 – februari 2021



Utomlänsvårdskostnaderna har fortsatt minska främst inom planerad slutenvård och patienttransporter

Kostnad digitala vårdtjänster: 2,5 mkr, ökning av kostnaden med 16 %

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Omställning för en hållbar ekonomi – effekt miljoner kronor – februari 2021

Omställning till en hållbar ekonomi 2021		Helår	jan		feb		Ack Februari		
Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Total Plan 2021 mkr	plan mkr	effekt mkr	plan mkr	effekt mkr	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
	Bemanning	146,0	12,2	0	12,2	6,9	6,9	24,3	
	- Omstrukturering av vården								
	- Ett sjukhus på tre orter								
	- Implementering PKS								
	- Anpassning till budgeterade bemanningsmål								
	- Minska beroende av hyrpersonal								
	Effektivisering av produktionskostnader	17,0	1,4	0	1,4	1,9	1,9	2,8	
	- Kvalitetssäkra inköpsrutiner								
	- Jämförelse driftkostnader i primärvård								
	- Samordna lokaler och bemanning								
	Budgetreducering - centralt hanterat			3,75		3,75	7,5		
Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen		163	13,6	3,8	13,6	12,6	16,3	27,2	60%

*Produktion
Tillgänglighet*

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%
Viktad Vårdtjänst	4 751	4 225	3 344	-11,1%	-20,9%

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%
Viktad Vårdtjänst	16 109	15 822	13 769	-1,8%	-13,0%

Tandvård

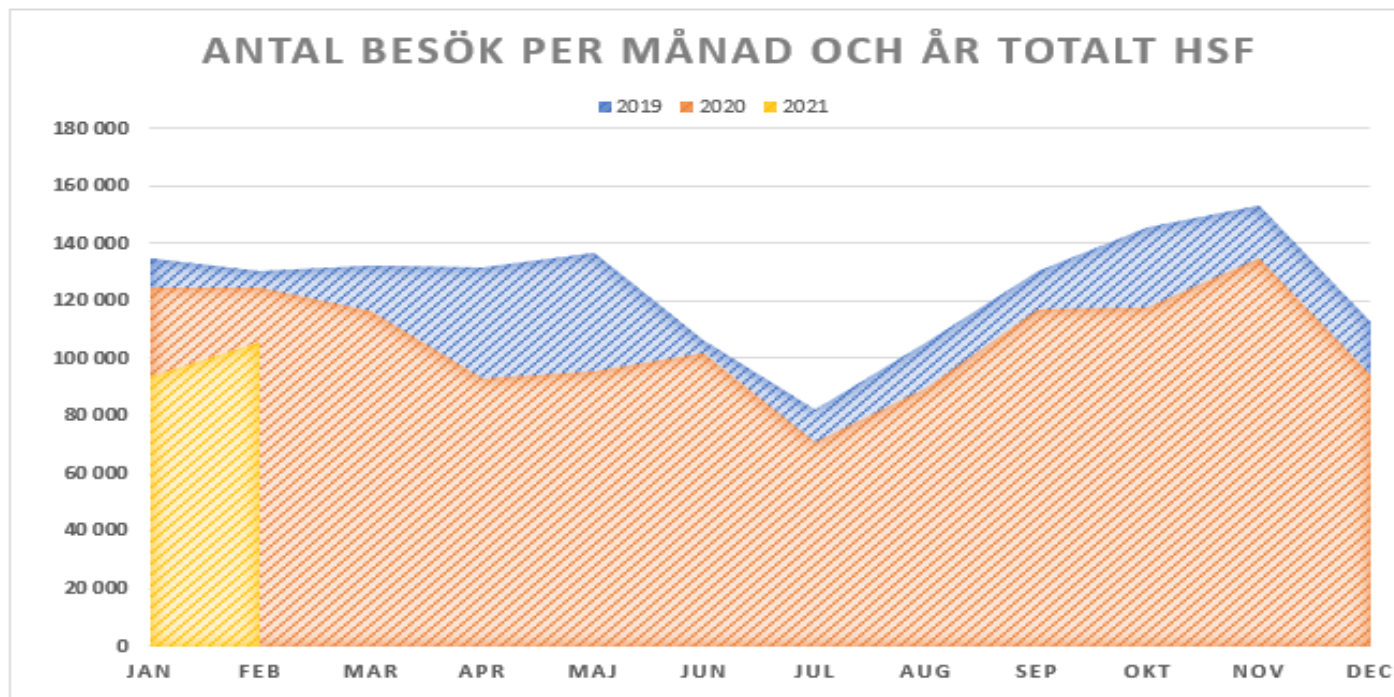
Produktion ack februari				Förändring	Förändring
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Antal Besök	51 247	43 618	40 074	-14,9%	-8,1%
Antal Patienter	35 042	30 598	27 953	-12,7%	-8,6%

* exklusive käkkirurgen

Jämförelser ack februari 2020 totalt

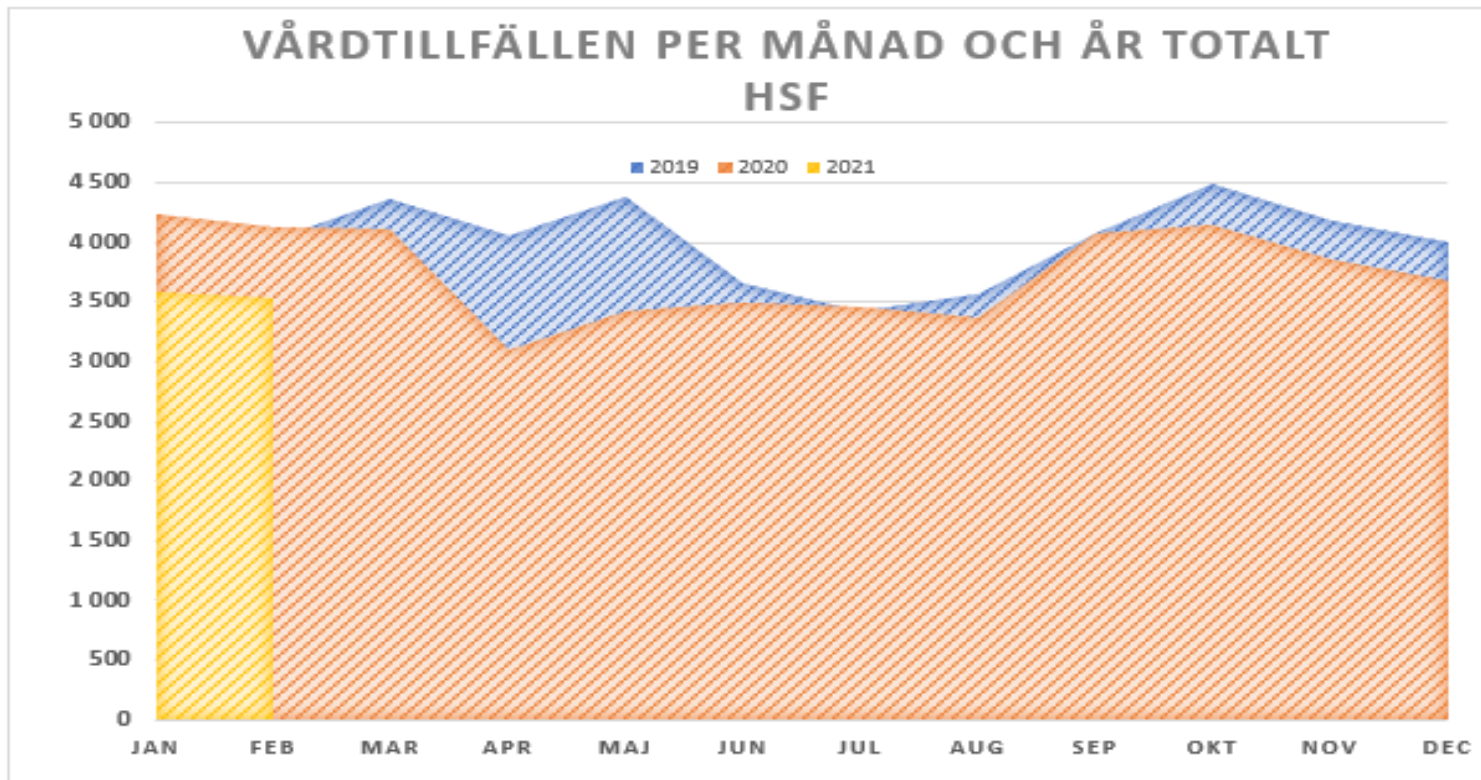
- Viktad vårdtjänst minskat med 14,6 %
- Vårdtillfällen minskning med 14,7 %
- Beläggning samma nivå
- Öppenvårdsbesök minskat med 20,1 %
- = 50 000 besök varav
- Primärvården 22 % = 24 000 besök
- Tandvårdsbesök minskning med 8,1 % = 3 500 besök

Region Västerbotten Produktion HSF öppenvårdsbesök per år och månad

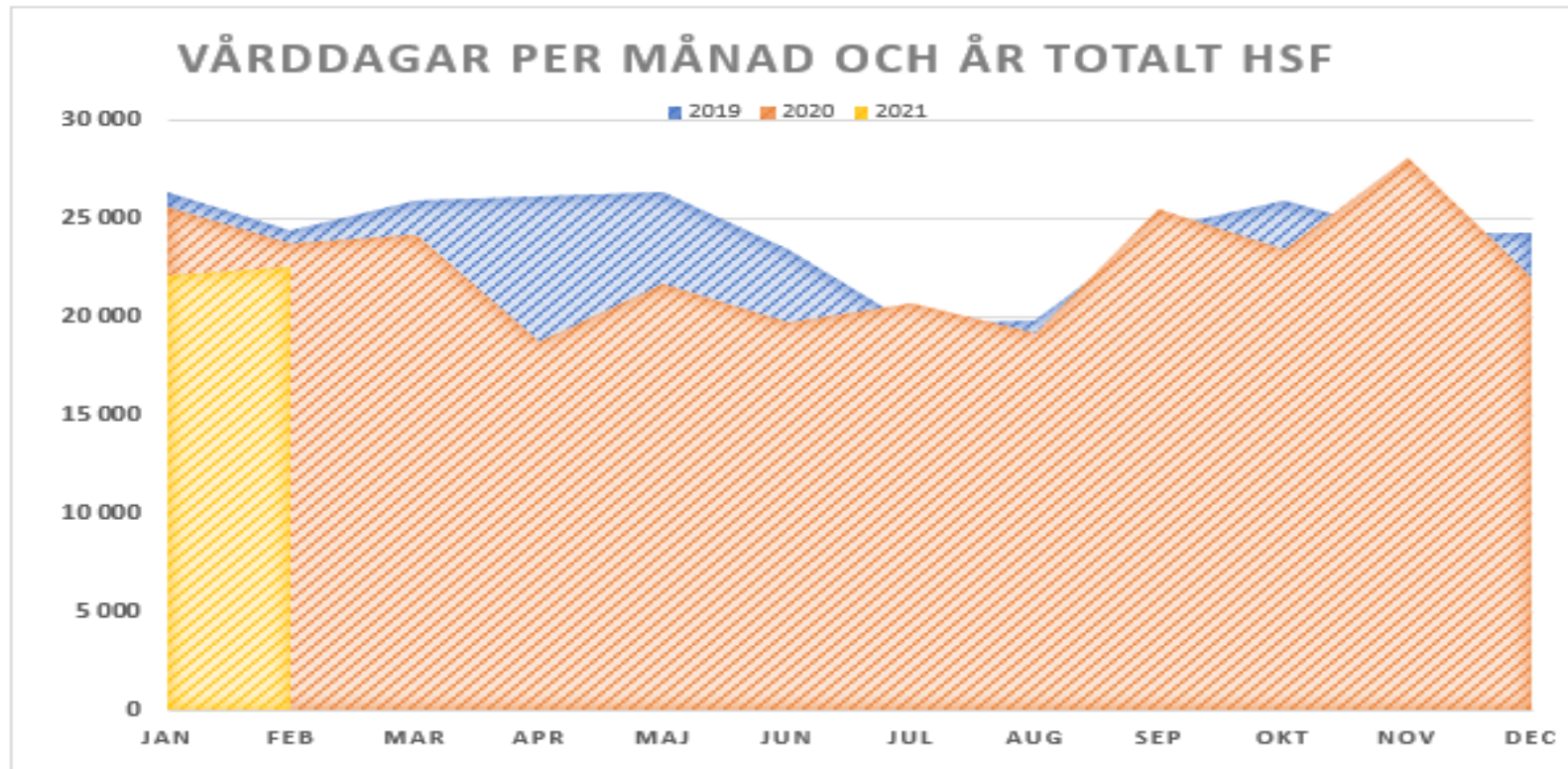


Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

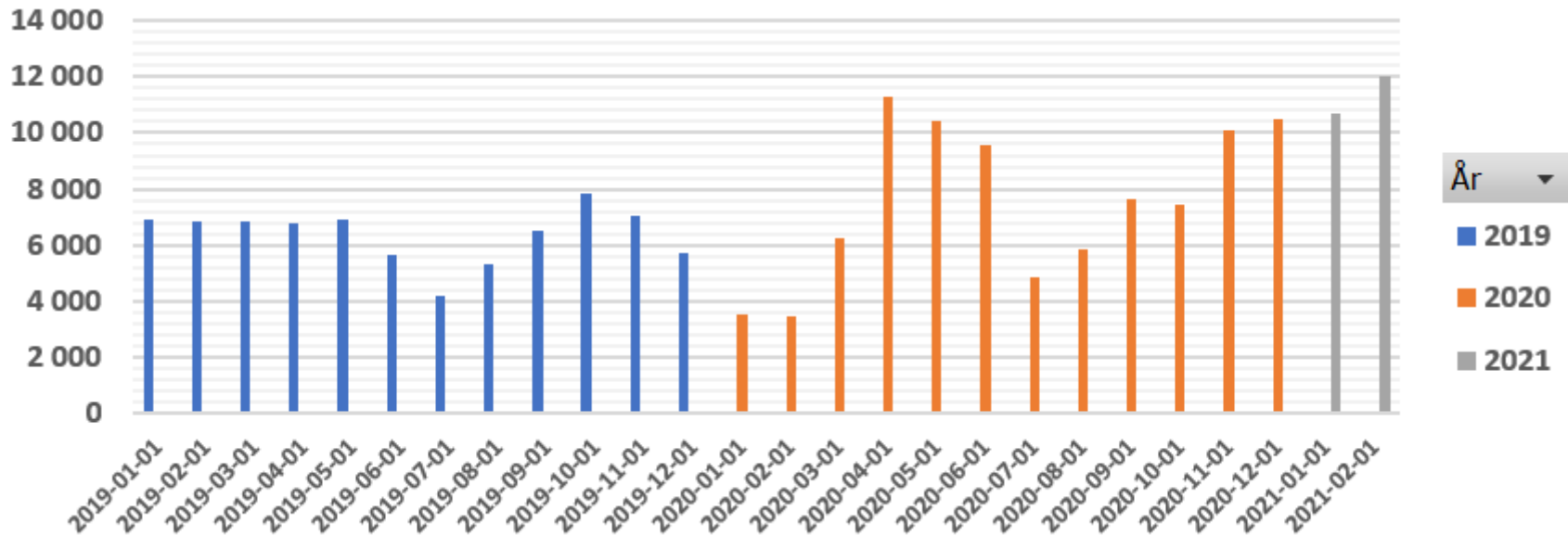
Region Västerbotten Produktion HSF vårdtillfällen per år och månad



Region Västerbotten Produktion HSF **vård dagar** per år och månad

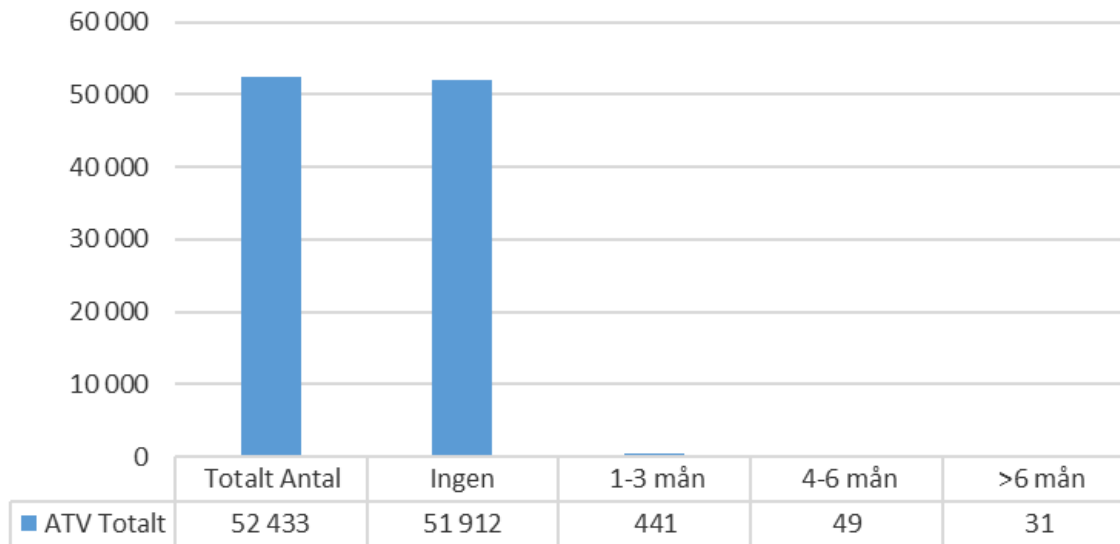


Region Västerbotten Produktion HSF – Distansbesök per år och månad



Tandvård – Barn och ungdomar allmäntandvård

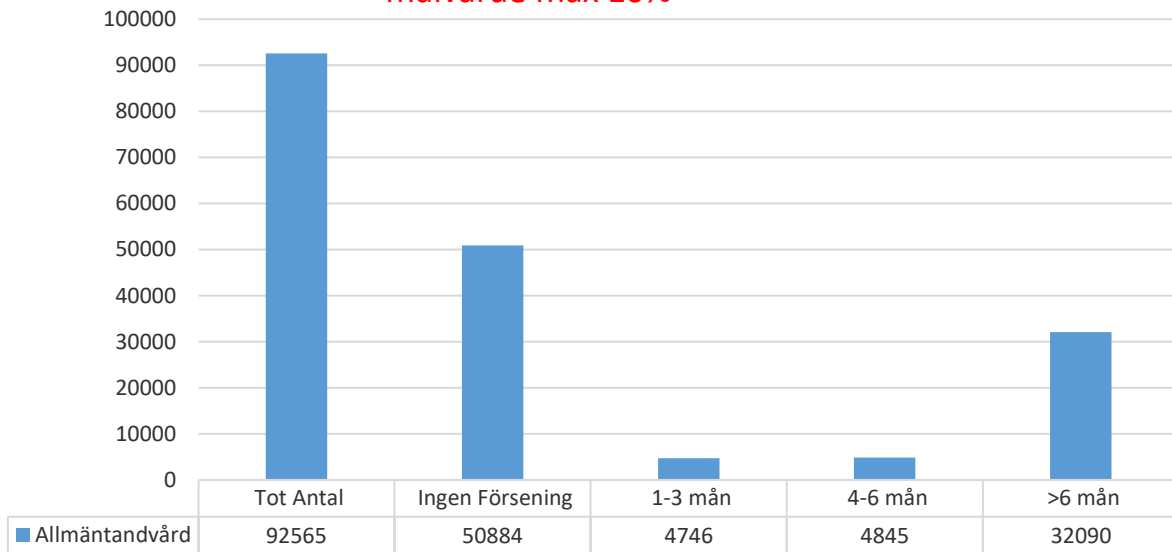
Barn o ungdomar kallade utan försening är **99,0 %**
målvärde 98 % är uppnått



Tandvård – Vuxna allmäntandvård

Förseningar vuxna mer än 6 månader är 35%

målvärde max 10%



Tandvård – Tillgänglighet Specialisttandvård

Remisspatienter till specialisttandvård utredda inom 90 dagar – målvärde 80 %

