

# Hälsa- och sjukvårdsnämnden

*Resultatuppföljning ekonomi - september 2023*

HSN 2023-10-18

# Hälso- och sjukvårdsnämnden – ack september 2023

Nämnd	Budgetdiff	Ack Utfall innev år	Kostnadsutv %	Ack Budgetdiff	Ack budgetavv %	Årsbudget
<b>2 Hälso- och sjukvårdsnämnden</b>	<b>-98,5</b>	<b>-4 876</b>	<b>19,5</b>	<b>-655</b>	<b>-15,5</b>	<b>-5 724,8</b>
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1,0	-287	100,8	8	2,8	-419,6
22 Närsjukvård Södra Lappland	-6,7	-166	22,7	-35	-26,6	-176,6
23 Närsjukvård Skellefteå	-13,0	-459	22,6	-82	-21,6	-506,7
24 Närsjukvård Umeå	-32,7	-1 470	21,4	-196	-15,4	-1 724,1
25 Länssjukvårdsområde 1	-23,3	-1 156	10,0	-146	-14,5	-1 350,7
26 Länssjukvårdsområde 2	-19,8	-1 249	16,2	-173	-16,1	-1 464,3
27 Tandvård	-3,9	-89	-0,2	-31	-54,2	-82,8
<b>Totalt</b>	<b>-98,5</b>	<b>-4 876</b>	<b>19,5</b>	<b>-655</b>	<b>-15,5</b>	<b>-5 724,8</b>

# Hälso- och sjukvårdsnämnden – ack september 2023

Region Västerbotten	September	Akkumulerat September					Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-5	165	170	216	-47	2,7 %	292
Vårdintäkt inkl lab/rtg	9	1 186	1 281	1 268	13	8,0 %	1 723
Tandvårdsintäkter	-2	193	212	232	-20	9,8 %	310
Vårdvalet primärvård	-5	861	888	908	-21	3,1 %	1 224
Försäljning av tjänster	-1	184	188	193	-5	2,6 %	256
Övriga intäkter	4	623	387	338	49	-37,9 %	413
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3 212</b>	<b>3 125</b>	<b>3 155</b>	<b>-30</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>4 218</b>
Verksamhetens kostnader							
Personal	-66	-4 829	-5 344	-4 928	-416	10,7 %	-6 630
Övriga personalkostnader	-3	-67	-79	-67	-12	17,1 %	-89
Läkemedel	-1	-842	-877	-916	39	4,2 %	-1 230
Medicinskt o tandv mtrl	-11	-434	-451	-387	-64	3,9 %	-524
Övrig direkt produktion	-3	-99	-104	-79	-25	5,9 %	-109
Köp av verksamhet o tjänster	-6	-436	-467	-424	-43	7,1 %	-571
Utomlänsvård	-4	-185	-264	-199	-65	42,6 %	-265
Fastighetskostnader	-1	-95	-94	-90	-5	-0,9 %	-118
IT/MT poster	-1	-53	-55	-50	-5	4,9 %	-65
Övriga poster	-3	-249	-264	-236	-28	6,0 %	-341
Avskrivningar m m	0	-1	-1	-1	0	3,1 %	-2
<b>Total</b>	<b>-99</b>	<b>-7 290</b>	<b>-8 001</b>	<b>-7 377</b>	<b>-624</b>	<b>9,7 %</b>	<b>-9 943</b>
<b>Total</b>	<b>-99</b>	<b>-4 079</b>	<b>-4 876</b>	<b>-4 221</b>	<b>-655</b>	<b>19,5 %</b>	<b>-5 725</b>

**Intäkter - 30 mkr (minskat 2,7 %)**

varav

- vårdintäkter + 13 mkr
- patient- och tandvårdsintäkter -67 mkr
- övriga intäkter + 40 mkr

**Kostnader -624 mkr (ökat 9,7 %)**

varav

- personalkostnader -416 mkr
- medicinskt mtr - 64 mkr
- utomlänsvård -65 mkr
- läkemedel + 39 mkr

# R12

RR Intern: Alla  
Mrapp\_Intern, RR2: Alla  
Förvaltning: 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltn...  
Område: Alla  
Basenhet: Alla  
Resultatpaverkan: Alla  
Intern/Extern: Alla

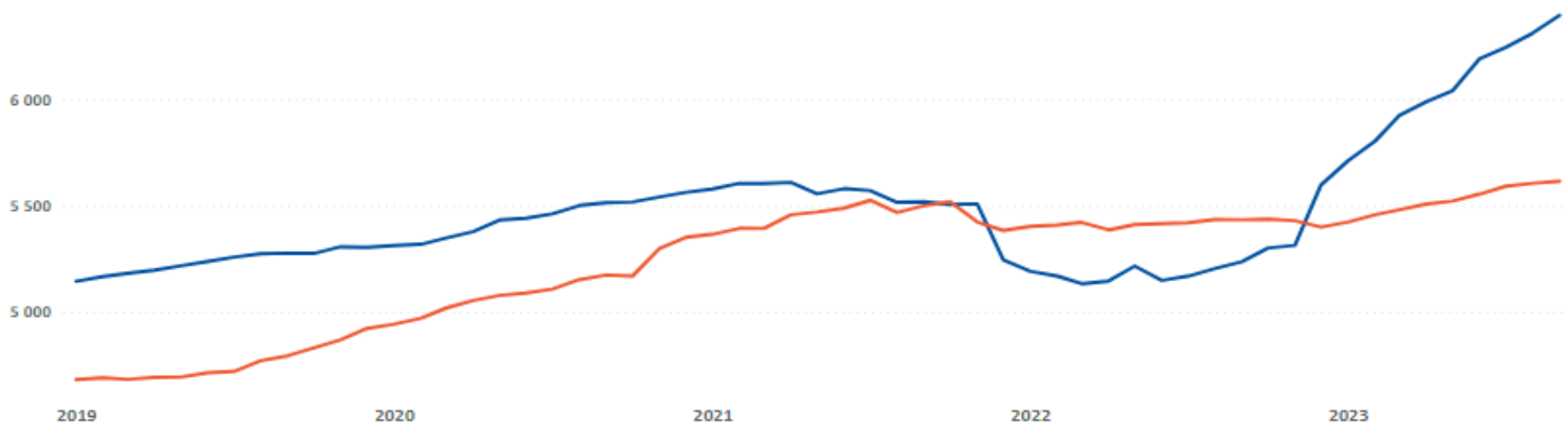
2019-01-01 2023-12-01

Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



# Produktion och tillgänglighet

# Region Västerbotten Produktion HSN – ack september 2023

## Primärvård

Vårdproduktion ack september						Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023	
Vårdtillfällen	838	829	767	690	-17,7%	-10,0%	
Vård dagar	5 886	6 220	4 995	4 997	-15,1%	0,0%	
Medelvårdtid	6,04	6,52	5,52	6,26	3,6%	13,4%	
Beläggning	68,5%	70,1%	62,8%	69,7%	1,8%	11,0%	
Läkarbesök	153 553	153 845	152 444	159 739	4,0%	4,8%	
Sjukvårdande behandling	260 869	531 708	423 833	293 961	12,7%	-30,6%	
Viktad Vårdtjänst	15 839	22 287	19 516	16 843	6,3%	-13,7%	

## Jämförelse 2023-2022 totalt HSN

- Viktad vårdtjänst - 4,9 %
- Vårdtillfällen - 6,8 %
- Beläggning + 5,6 %
- Medelvårdtid – 0,8 %
- Öppenvårdsbesök läkare + 3,4 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh -15,1 %
- Tandvårdsbesök – 5,3 %

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack september						Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023	
Vårdtillfällen	32 473	31 976	31 717	29 596	-8,9%	-6,7%	
Vård dagar	192 918	188 324	187 207	171 598	-11,1%	-8,3%	
Vårdtjänst DRG	34 352	35 792	35 110	33 440	-2,7%	-4,8%	
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,06	1,12	1,11	1,13	6,8%	2,1%	
Medelvårdtid	5,16	5,05	5,07	5,01	-2,9%	-1,2%	
Beläggning	84,7%	88,5%	94,2%	99,4%	17,4%	5,5%	
Läkarbesök	231 250	238 548	242 641	248 712	7,6%	2,5%	
Sjukvårdande behandling	290 961	282 646	280 822	304 387	4,6%	8,4%	
Viktad Vårdtjänst	61 826	62 163	61 327	60 073	-2,8%	-2,0%	

## Primärvårdens vaccinationsbesök ingår (Covid-19) och påverkar statistiken.

Antal vaccinationsbesök inom primärvården:

Ack september 2021: 286 697

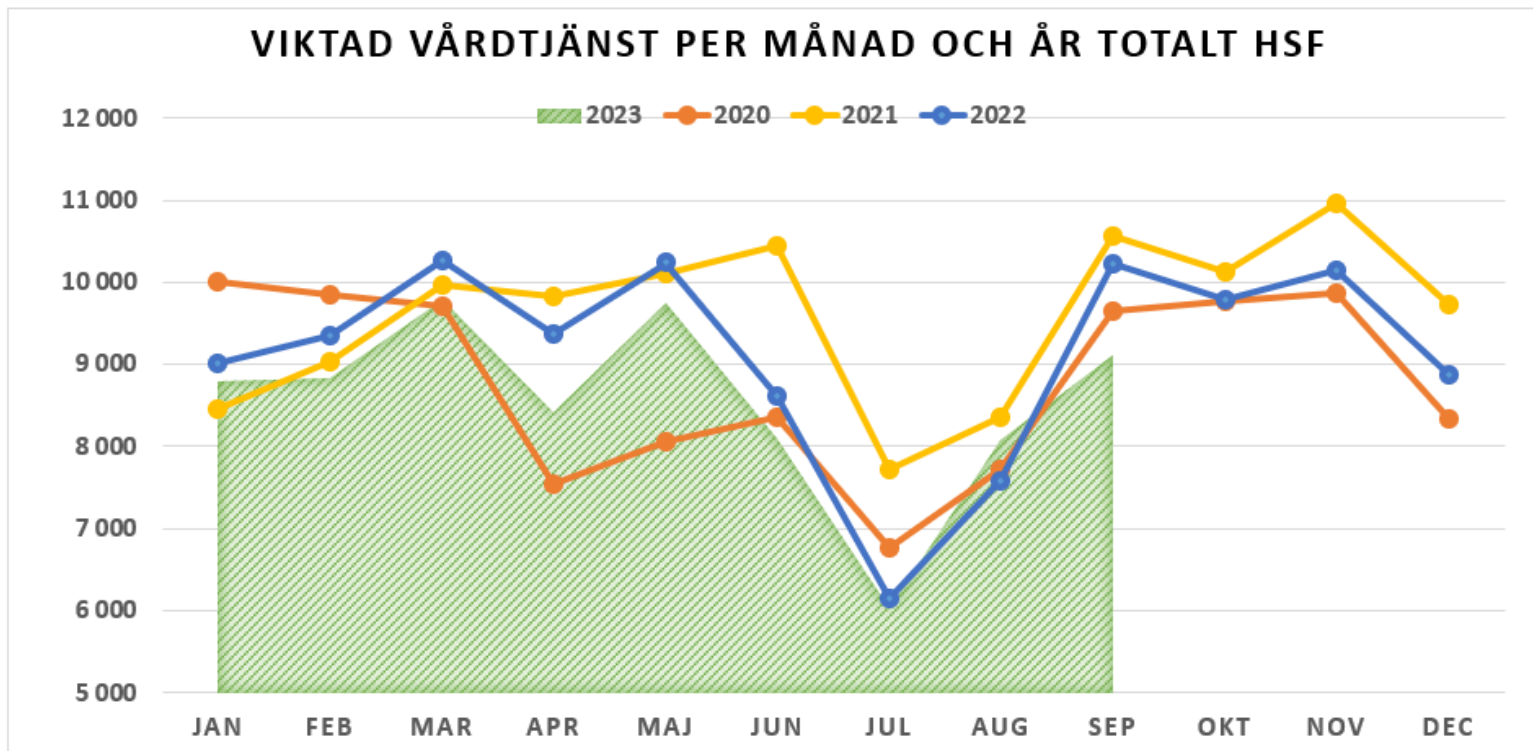
Ack september 2022: 165 319

Ack september 2023: 22 216

Produktion Tandvård						Förändring	Förändring	Förändring	Förändring	Förändring
Ack sep	2019	2020	2021	2022	2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2019-2023
Antal Besök	204 651	171 455	174 568	171 415	162 252	-16,2%	1,8%	-1,8%	-5,3%	-20,7%
Antal Patienter	91 572	80 642	77 145	76 991	70 787	-11,9%	-4,3%	-0,2%	-8,1%	-22,7%

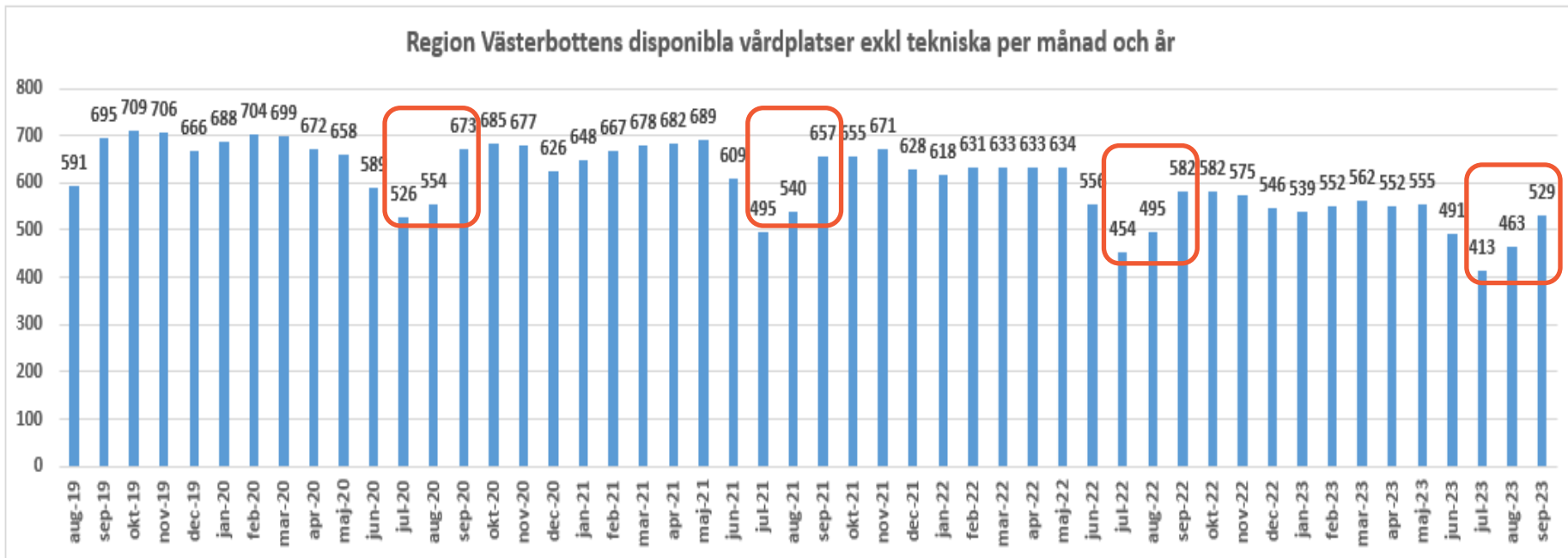
\* exklusive käkkirurgen

# Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad



*Delområde 213, 214 Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum*

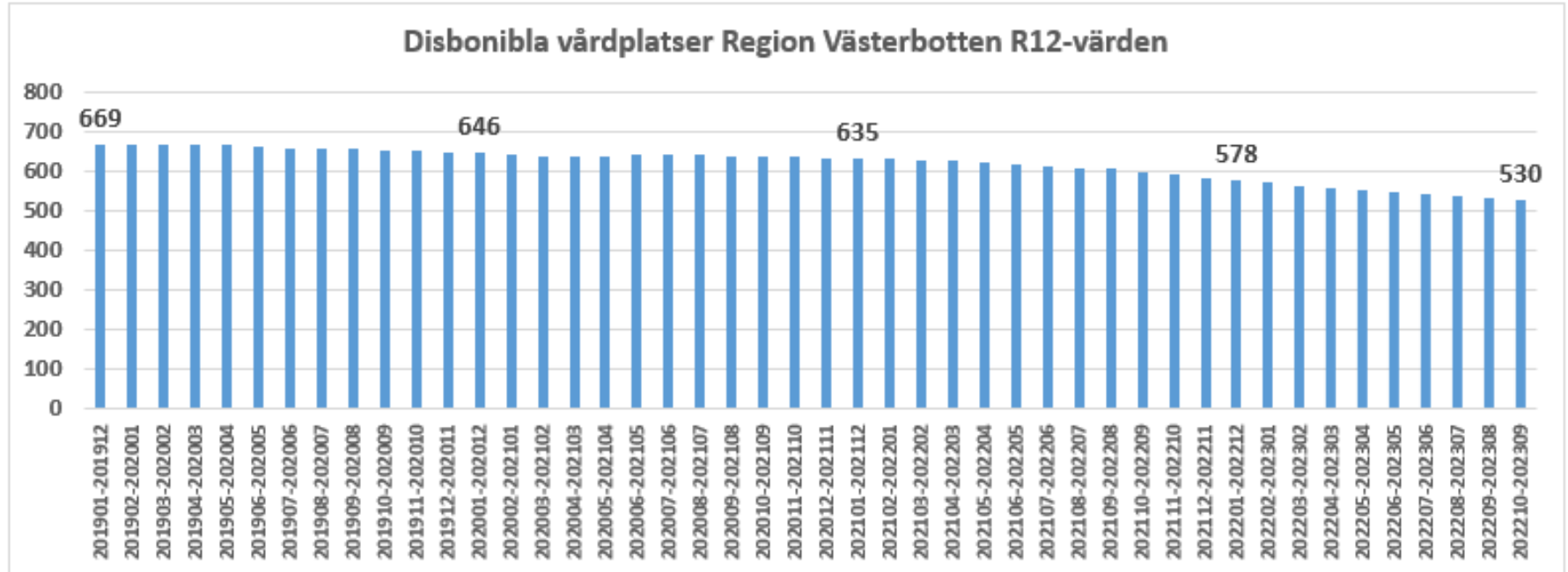
# Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad aug 2019 - sep 2023



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats



# Region Västerbotten Disponibla vårdplatser R12-värde ack sep 2023



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

# Budget 2023

# Ekonomiska förutsättningar 2024 – utskick till verksamhetschefer 11 oktober

## Tillskott i kostnadsram 2024 för

- Lönetillägg i verksamheter med dygnetruntvård (beslut 2023-01)
- Löneökningar över index 2023 (Kommunal och Läkarförbund)

## Reducering av kostnadsram 2024

RF beslutad reduktion av administrativa tjänster påverkar basenheten med xx kronor

Ingen generell besparing för basenheterna.

## Övrigt

All verksamhet ska ha bemanningsplaner motsvarande budgeterade tjänster. Reducering av administrativa tjänster ska framgå av bemanningsplaner i verksamhetsplan 2024.

Nytt nattavtal samt nytt avtal för dygnsvila behöver ej beräknas och budgeteras för eftersom osäkerhet om omfattning kvarstår. Detta kommer att beaktas under 2024.