

# Hälsa- och sjukvårdsnämnden

*Resultatuppföljning februari 2024*

HSN 2024-03-27

# Hälsa- och sjukvårdsnämnden budgetavvikelse – februari 2024

Region Västerbotten	Februari	Ackumulerat				Förändring utfall i %	Helår
		Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år		
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Patientintäkter	-1	40	49	53	-3	23,5 %	304
Vårdintäkt inkl lab/rtg	17	271	296	283	12	9,1 %	1 798
Tandvårdsintäkter	-3	45	47	56	-9	4,1 %	322
Vårdvalet primärvård	-3	192	205	204	0	6,8 %	1 278
Försäljning av tjänster	0	39	34	36	-2	-13,1 %	220
Övriga intäkter	5	79	85	73	12	8,4 %	290
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>665</b>	<b>716</b>	<b>704</b>	<b>12</b>	<b>7,6 %</b>	<b>4 213</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personal	-47	-1 245	-1 354	-1 253	-101	8,8 %	-7 080
Övriga personalkostnader	-2	-15	-17	-15	-2	11,3 %	-86
Läkemedel	-4	-190	-217	-214	-3	13,9 %	-1 323
Medicinskt o tandv mtrl	-12	-89	-106	-90	-16	18,6 %	-556
Övrig direkt produktion	-9	-20	-31	-18	-14	57,2 %	-126
Köp av verksamhet o tjänster	-2	-115	-126	-119	-6	9,4 %	-729
Utomlänsvård	-11	-47	-62	-46	-17	31,8 %	-274
Fastighetskostnader	-1	-20	-20	-19	-1	2,0 %	-116
IT/MT poster	-2	-13	-14	-11	-3	8,5 %	-62
Övriga poster	-10	-56	-54	-39	-15	-3,6 %	-251
Avskrivningar m m	0	0	0	0	0	-20,3 %	-1
<b>Total</b>	<b>-100</b>	<b>-1 811</b>	<b>-2 001</b>	<b>-1 824</b>	<b>-177</b>	<b>10,5 %</b>	<b>-10 604</b>
<b>Total</b>	<b>-86</b>	<b>-1 145</b>	<b>-1 285</b>	<b>-1 120</b>	<b>-166</b>	<b>12,3 %</b>	<b>-6 391</b>

**Intäkter + 12 mkr**

Höga vårdintäkter

**Kostnader -177 mkr**

Personalkostnader -101 mkr

Produktionskostnader -30 mkr

Utomlänsvård – 17 mkr

# Ekonomi 2024-02

	SUMMA	3x Vårdval primärvård och ersättning tandv	Vårdintäkter	40x Personal kostnader	4x/68x Övr personalkostnad	5x Dir produktions kostnad	6/7 Övriga kostnader	Kostnads reducering övrigt inkl patientavg	Utomlänsvård
21 Förvaltningsövergripande verksamhet Summa	-1 044	0	2 487	-6 236	-399	9 753	-10 346	5 179	-1 481
22 Närsjukvård Södra Lappland Summa	-11 625	228	114	-11 096	-312	-3 310	338	2 415	-1
23 Närsjukvård Skellefteå Summa	-14 986	167	-947	-11 123	-616	-3 406	-828	1 767	0
24 Närsjukvård Umeå Summa	-58 941	93	-716	-40 298	-518	-34 736	-2 191	19 491	-67
25 Länssjukvårdsområde 1 Summa	-26 653	2	5 165	-15 237	97	-10 018	-1 897	2 207	-6 974
26 Länssjukvårdsområde 2 Summa	-40 693	19	6 389	-18 594	-422	-17 448	-5 301	2 647	-7 983
27 Tandvård Summa	-11 650	-2 952	-14	1 808	204	2 267	1 123	-14 086	0
<b>Totalsumma</b>	<b>-165 592</b>	<b>-2 443</b>	<b>12 478</b>	<b>-100 776</b>	<b>-1 966</b>	<b>-56 897</b>	<b>-19 102</b>	<b>19 620</b>	<b>-16 506</b>

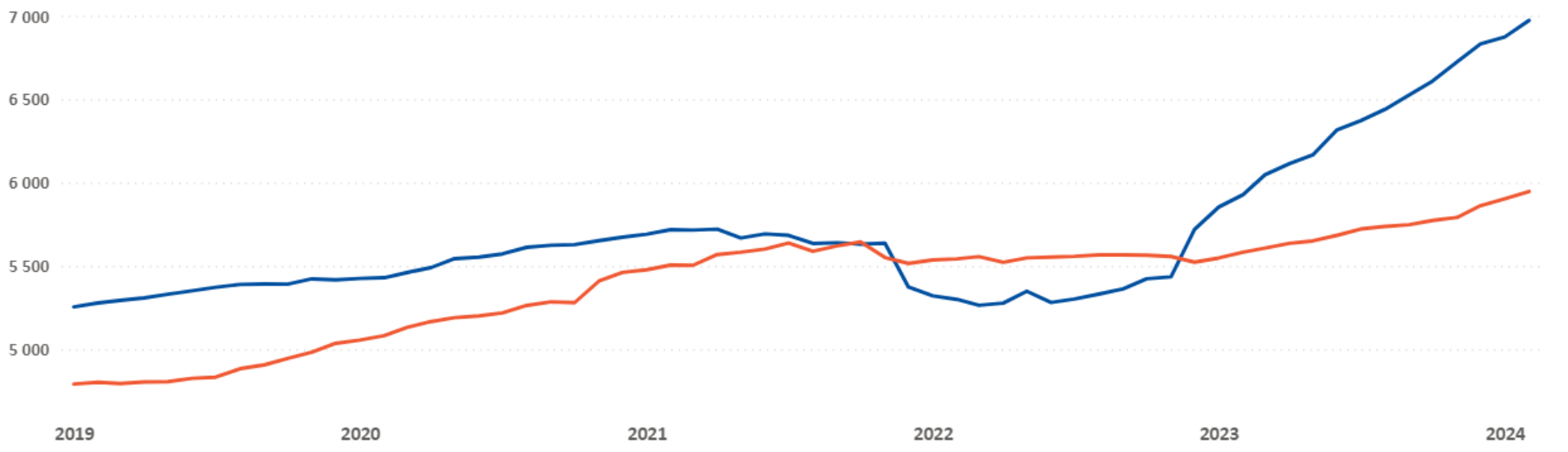
# R12

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

2019-01-01  
2024-12-31

Visa valfri graf: Alla  
Utfall R12  
Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



# Utomlänsvård RV R12

Info  
Belopp i tkr

TKR



Nämnd

Alla

Område

Alla

Basenhet

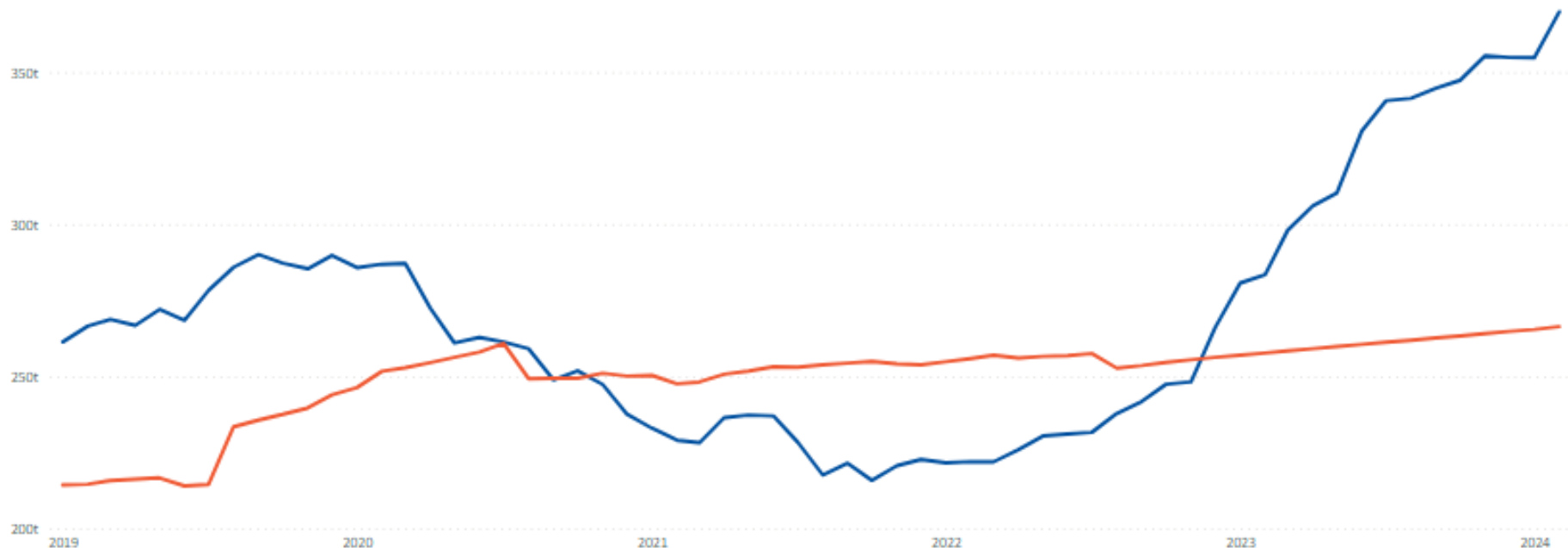
Alla

Kostnadsställe

Alla

## Utomlänsvård RV R12

● Utfall R12 ● Budget R12



# Åtgärdsplaner 2024

inkl administrativ reducereing

	Åtgärdsplan helår 2024 tkr	Åtgärdsplan per februari tkr	Uppnådd effekt per februari tkr
FOUU och HSF stab	6 629	1 105	800
22 Närsjukvård Södra Lappland	8 069	1 345	1 323
23 Närsjukvård Skellefteå	18 341	3 057	3 454
24 Närsjukvård Umeå	33 221	5 537	4 861
25 Länssjukvårdsområde 1	12 850	2 142	3 095
26 Länssjukvårdsområde 2	23 717	3 953	6 360
27 Tandvård	25 252	4 209	430
	<b>128 078</b>	<b>21 346</b>	<b>20 323</b>

Åtgärdsplaner helår 128 mkr

Uppnådd effekt februari 20,3 av 21,3 = 95,2 %

Men ytterligare åtgärder är nödvändiga!

- Utbudsbegränsningar
- Hyrpersonal
- Utomlänsvård

# Produktion och tillgänglighet

# Region Västerbotten Produktion HSN – ack feb 2024

## Primärvård

Vårdproduktion ack februari					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	178	210	181	169	-5,1%	-6,6%
Vård dagar	1 460	1 331	1 254	1 292	-11,5%	3,0%
Medelvårdtid	7,21	5,36	5,96	6,64	-7,9%	11,4%
Beläggning	74,3%	72,3%	72,6%	70,0%	-5,8%	-3,6%
Läkarbesök	31 803	32 644	36 904	39 139	23,1%	6,1%
Sjukvårdande behandling	55 875	122 223	70 098	66 803	19,6%	-4,7%
Viktad Vårdtjänst	3 355	4 950	3 962	4 018	19,8%	1,4%

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack februari					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	6 936	6 886	6 445	6 818	-1,7%	5,8%
Vård dagar	43 516	40 202	39 786	40 734	-6,4%	2,4%
Vårdtjänst DRG	8 022	7 723	7 433	7 899	-1,5%	6,3%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,16	1,12	1,15	1,16	0,2%	0,5%
Medelvårdtid	5,50	4,96	5,40	5,28	-4,0%	-2,2%
Beläggning	89,1%	92,3%	97,6%	103,8%	16,6%	6,4%
Läkarbesök	52 202	53 322	59 037	61 658	18,1%	4,4%
Sjukvårdande behandling	63 244	62 164	73 400	72 593	14,8%	-1,1%
Viktad Vårdtjänst	14 129	13 536	13 787	14 448	2,3%	4,8%

Produktion Tandvård						Förändring	Förändring	Förändring	
Ack feb	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022/2023	2023/2024	2019-2024
Antal Besök	51 247	43 618	40 074	38 952	39 716	39 401	2,0%	-0,8%	-23,1%
Antal Patienter	35 042	30 598	27 953	27 675	27 929	27 047	0,9%	-3,2%	-22,8%

Exkl käkkirurgi

## Jämförelse 2024-2023 totalt HSN

- Viktad vårdtjänst + 4,0 %
- Vårdtillfällen + 5,4 %
- Beläggning + 6,0 %
- Medelvårdtid – 1,8 %
- Öppenvårdsbesök läkare + 5,1 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh – 2,9 %
- Tandvårdsbesök 6,1 %

### Primärvårdens vaccinationsbesök

(Covid-19) ingår och påverkar statistiken.

Antal vaccinationsbesök inom primärvården:

Ack februari 2021: 2 010

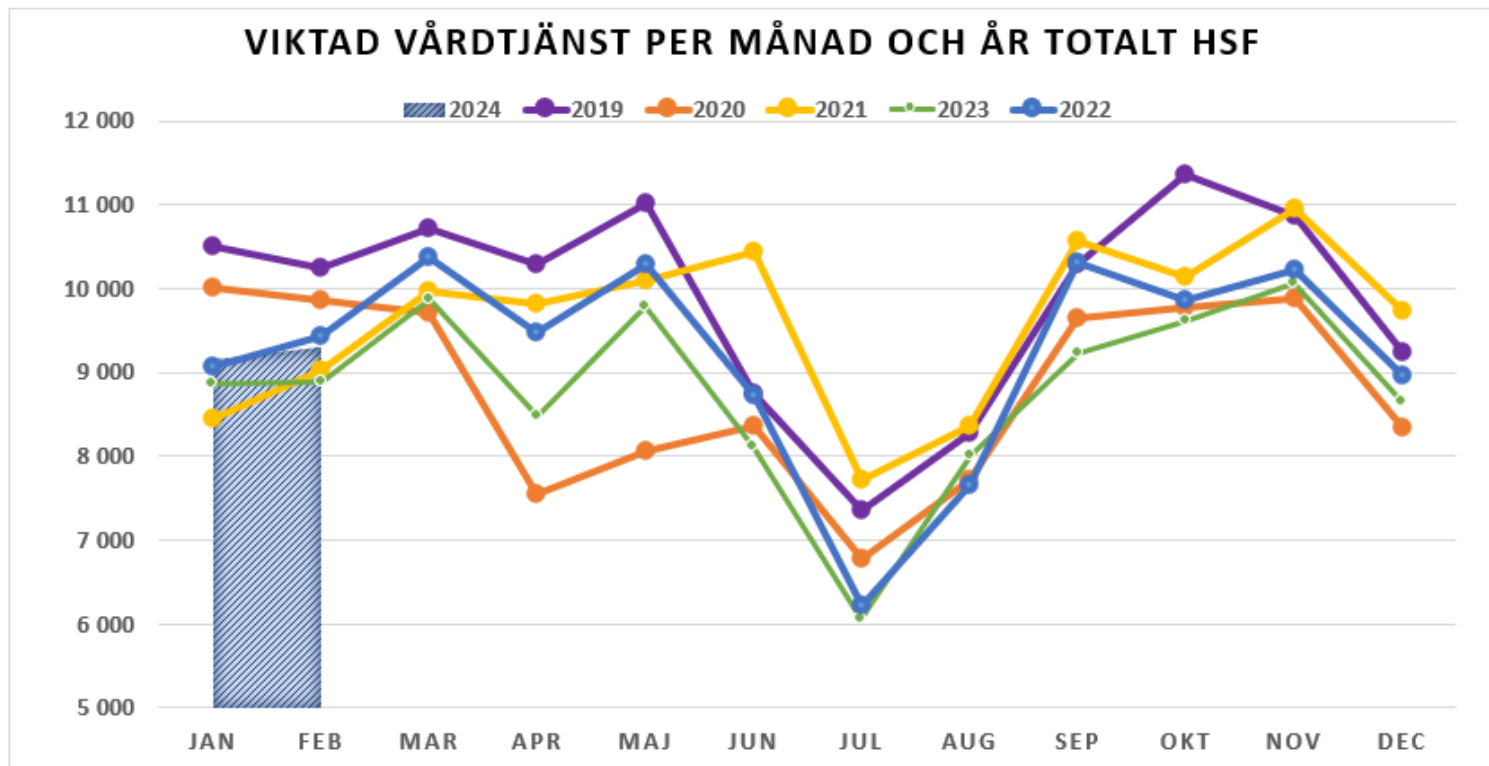
Ack februari 2022: 67 956

Ack februari 2023: 5 067

Ack februari 2024: 1 712

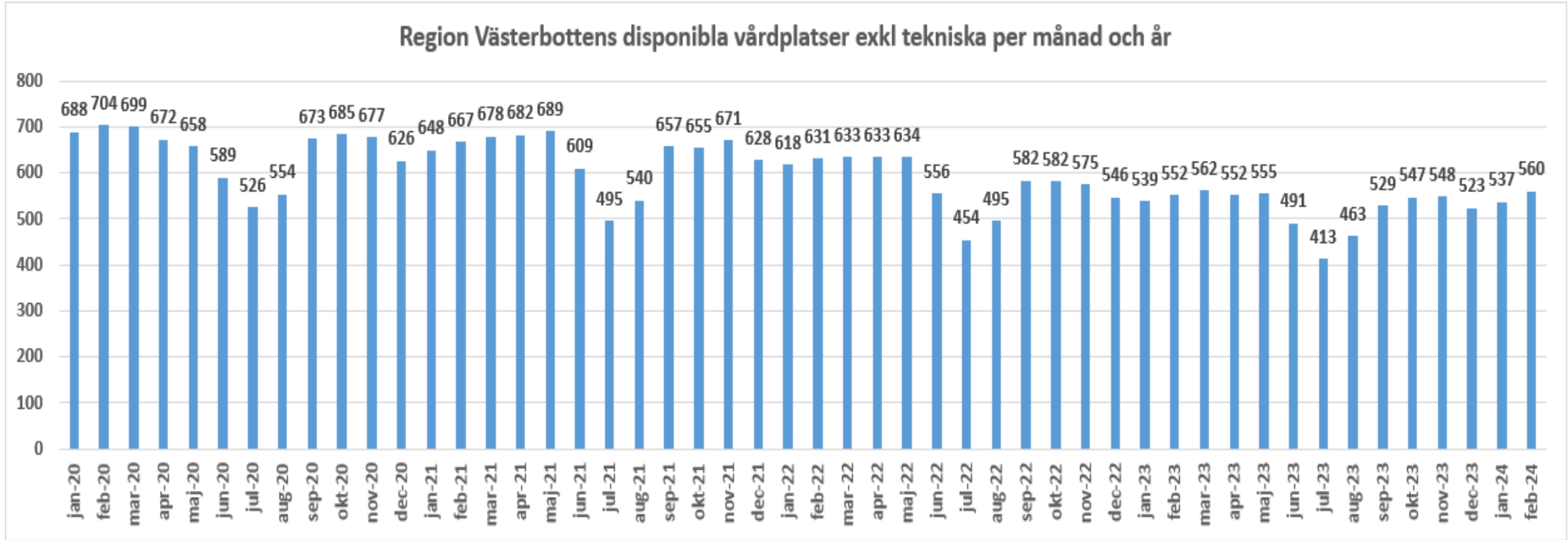


# Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad



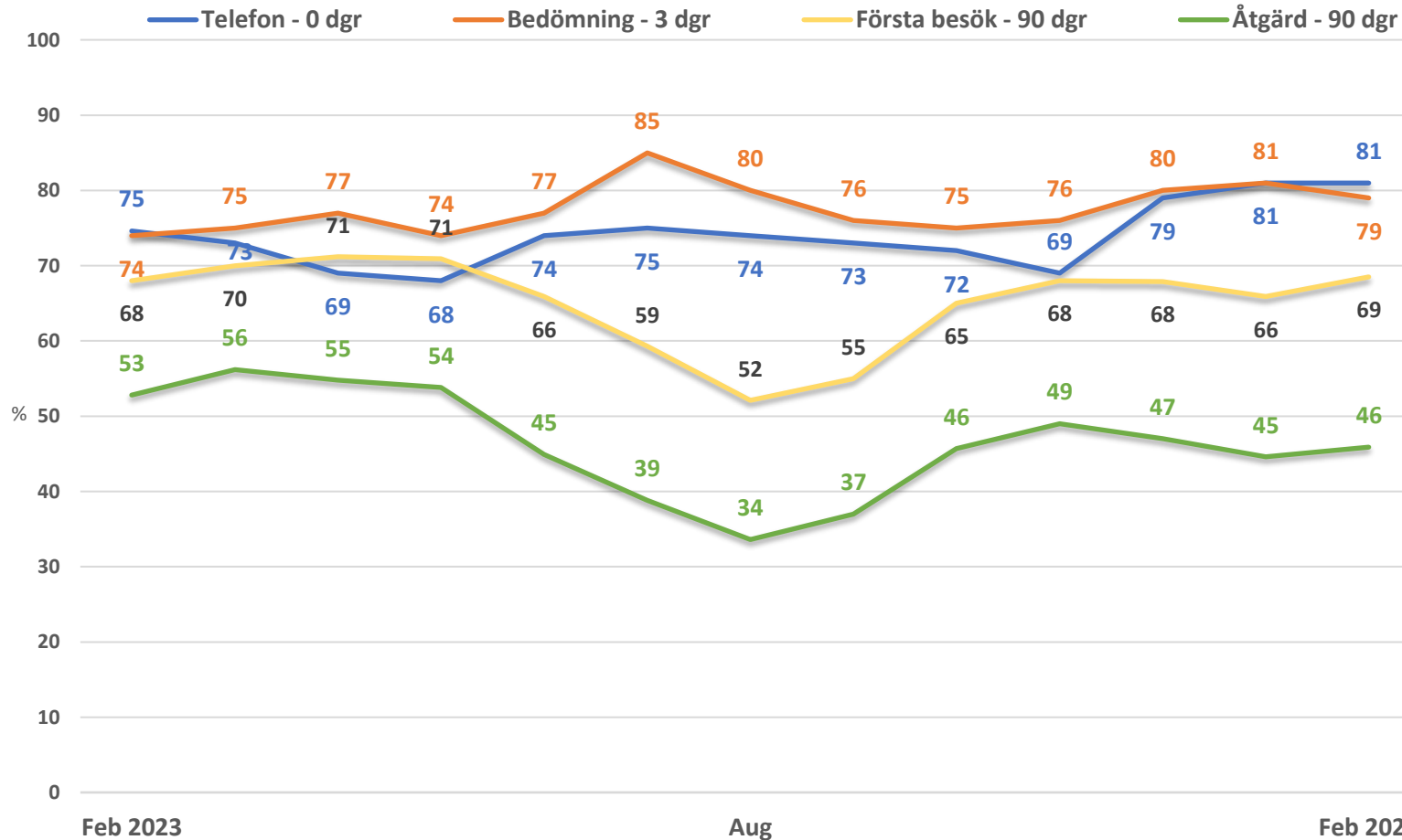
Delområde 213, 214 Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

# Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad aug 2020 – feb 2024



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

## MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI, 0-3-90-90

**Obs!**  
Bup särredovisas

# Rapportplan 2024

# Rapportering i Stratsys 2024

Tidplan för rapportering motsvarande 2023.

Verksamheterna skriver rapport vid 5 tillfällen inkl delårs- och årsrapport

Effekt av politiskt beslut reducering administration rapporteras för område och förvaltning varje månad tom 2024-06

## Komplettering av rutin för månadsrapport:

Nämndernas förslag till rapport godkänns av förvaltningschef. Slutligt förslag till rapport bereds därefter av ansvarig nämnd. Inför beredning av rapport upprättar ansvarig tjänsteperson en tjänsteskrivelse, vilken publiceras tillsammans med rapport till nämndsekreteraren.

**Skriven månadsrapport kompletterar PowerPoint material och muntlig information.**

*Förändringen innebär att månadsrapporten blir ett formellt beslutsärende. Rapporten bereds vid ett nämndsammanträde i nära anslutning till att den är klar. Syftet med den ändrade hanteringen är bland annat spårbarhet och transparens.*

# Hälso- och sjukvårdsnämndens

## Månadsrapportering fullmäktigeuppdrag Prioritera och effektivisera administrativa flöden

Redovisat i antal personer

Verksamhet	Totalt		Dec 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mars 2022	Apr 2022	Maj 2022	Jun 2022	Ack antal	Procentuell	
											uppfyllnad	
											av total	
<b>HSF Ledning</b>	1,0	Planerat	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0%
		Utfall	1,0	0,0	0,0						1,0	
<b>HSF stab</b>	4,0	Planerat	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	0,0	2,3	12,5%
		Utfall	0,0	0,5	0,0						0,5	
<b>FOU stab</b>	3,0	Planerat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0%
		Utfall	0,0	0,0	0,0						0,0	
<b>LSO1</b>	13,5	Planerat	9,7	0,5	0,0	0,0	0,2	1,0	2,3	0,0	13,7	68,1%
		Utfall	6,7	2,5	0,0						9,2	
<b>LSO2</b>	13,0	Planerat	9,7	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	97,7%
		Utfall	9,6	3,1	0,0						12,7	
<b>Nsjv Skellefteå</b>	6,2	Planerat	1,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	96,8%
		Utfall	1,5	4,5	0,0						6,0	
<b>Nsjv SLS</b>	4,3	Planerat	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	100,0%
		Utfall	0,0	4,3	0,0						4,3	
<b>Nsjs Umeå</b>	20,7	Planerat	0,0	18,4	0,0	0,0	1,0	4,0	2,5	0,0	25,9	88,6%
		Utfall	0,0	18,4	0,0						18,4	
<b>Tandvård</b>	4,3	Planerat	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,6	0,0	4,3	39,5%
		Utfall	1,7	0,0	0,0						1,7	

**Beslutad reducer 70,0**

**Planerat** 23,6 31,3 0,0 0,8 2,2 7,0 8,4 **73,2**

**Utfall** 20,5 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 **53,8**

**Uppnådd effekt av beslut**

**76,8%**

# Statsbidrag

## Riktade statsbidrag - tillgänglighet

- Fördelas i Regionstyrelsen april
- Statsbidrag förbättrad tillgänglighet och utökade vårdplatser – prioriteras av HSD
- Beslut i nämnd april

För att inte försena nödvändiga aktiviteter för förbättrad tillgänglighet förslås hantering som tidigare år. Planeringen i verksamheten påbörjas utifrån preliminärt besked.



## Statsbidrag för ökad tillgänglighet och uppdämda vårdbehov

	Statsbidrag	Att fördela 2024-04
Statsbidrag - förbättrad tillgänglighet HSN beräknat 50 % av max belopp	32 597	
Statsbidrag - utfördelat i grundbudget OH kostnader beslut RS april 2024	-26 402	
Statsbidrag - förbättrad tillgänglighet - riktat BUP		1 000
Statsbidrag - förbättrad tillgänglighet att utfördela		5 195
Statsbidrag - beräknad prestationsdel (BUP)		9 000
Statsbidrag - utöka disponibla vårdplatser (befolkningsbaserad del)		19 785
<b>Summa att för HSN fördela</b>		<b>34 980</b>

## Ytterligare 6 miljarder kronor till regionerna

Regionerna tilldelas 6 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Detta är medel som förstärker det befintliga sektorsbidraget och är ett tillskott som görs utan formella motkrav för att kunna användas under 2024. Förväntan är att regionerna använder pengarna för att undvika uppsägningar av vårdpersonal inom kärnverksamheten.

# Budget 2025

# Tidplan budget 2025

- 14 maj - Kick-off och presentation planeringsförutsättningar
- 12 sept - HSN au
- 25 sept - HSN
- 26 sept - Återkopplingsrapport inskickad
- 1 okt - Styrdialoger

## Återkopplingsrapport

Nämnd ska till RS göra en återkoppling på planeringsförutsättningarna i en enligt särskild rapportmall. Planeringsförutsättningarna är enligt tidplanen klara för utskick den 14 maj 2024 och blir då tillgängliga. Återkopplingsrapporten ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 26 september 2024. Efter nämndens behandling av återkopplingen genomförs styrdialoger 1 oktober då nämndens presidium och förvaltningschef träffar regionstyrelsens arbetsutskott

## Basenheternas verksamhetsplanering

- 7 okt - utskick basenheter planeringsanvisningar o budget
- 9 dec - basenheterna lämnar in verksamhetsplan
- Samverkan mellan 14 december–10 januari 2024

## Regionplanen

- Beslut Regionfullmäktige 26–27 november

## Nämndplan beslutas

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 december

## Expansioner, förändringar och nya uppdrag i verksamheten

Budgethantering för förändrade uppdrag hanteras som tidigare år - förändrade volymer, remissinflöde där det är nödvändigt att förändra resurser i huvudsak personal.

- Beskrivning av business Case – volymer, tillkommande kostnader, förväntade intäkter, påverkan andra enheter samt period för genomförande.
- Behov av omprioriteringar
- Ärende beskrivs för nämnd som bedömer om det ska omhändertas och beskrivas i återkopplingsrapport och kommande styrdialog.

*Verksamheten tar fram beskrivning - förankring med HSD och politik*