

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning mars 2024 - Ekonomi

HSN 2024-04-25

HSN – Verksamhetens nettokostnader

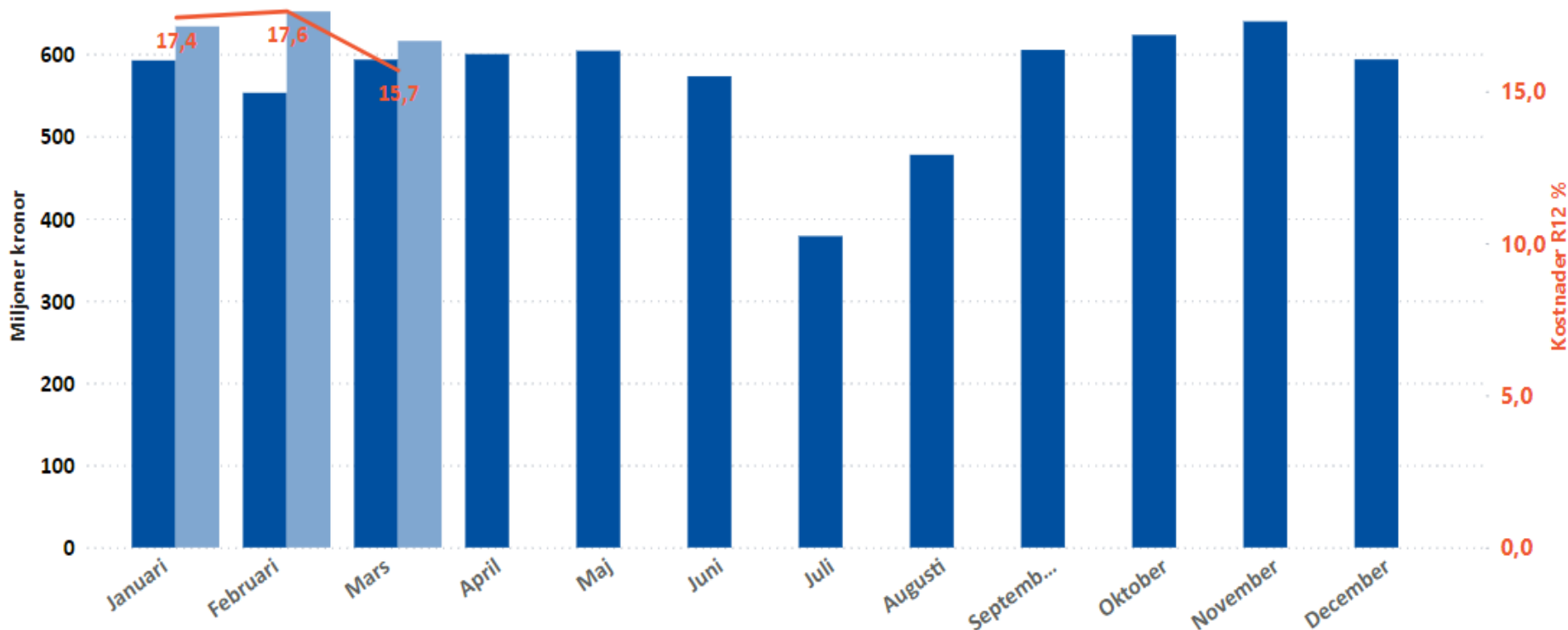
Region Västerbotten	Mars		Ackumulerat Mars			Helår	
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	63	73	81	-8	16,0 %	304
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-4	436	453	444	9	4,0 %	1 798
Tandvårdsintäkter	-3	70	72	85	-12	3,0 %	322
Vårdvalet primärvård	0	283	309	309	1	9,4 %	1 290
Försäljning av tjänster	1	60	53	54	0	-11,4 %	220
Övriga intäkter	5	122	130	113	17	6,9 %	309
Total	-5	1 034	1 092	1 085	7	5,6 %	4 245
Verksamhetens kostnader							
Personal	-43	-1 859	-2 016	-1 872	-144	8,4 %	-7 106
Övriga personalkostnader	-1	-26	-26	-23	-3	1,8 %	-87
Läkemedel	8	-283	-315	-320	5	11,3 %	-1 323
Medicinskt o tandv mtrl	-6	-153	-161	-138	-23	5,3 %	-556
Övrig direkt produktion	1	-39	-49	-36	-13	24,5 %	-126
Köp av verksamhet o tjänster	-8	-186	-197	-183	-14	6,0 %	-731
Utomlänsvård	-8	-86	-93	-69	-24	7,4 %	-274
Fastighetskostnader	-1	-30	-30	-29	-1	1,9 %	-116
IT/MT poster	-1	-19	-22	-18	-4	15,7 %	-64
Övriga poster	-10	-91	-84	-59	-25	-7,9 %	-250
Avskrivningar m m	0	0	0	0	0	-21,2 %	-1
Total	-70	-2 772	-2 993	-2 746	-247	8,0 %	-10 636
Total	-75	-1 738	-1 901	-1 661	-240	9,4 %	-6 391

Avvikelse mot budget per område 2024-03

	SUMMA	3x Vårdval primärvård och ersättning tandv	Vårdintäkter	40x Personal kostnader	4x/68x Övr personalkostnad	5x Dir produktionskost nad	6/7 Övriga kostnader	Kostnads reducering övrigt	inkl patientavg	Utomlänsvård
21 Förvaltningsövergripande verksamhet Summa	7 408	0	1 382	-8 594	-443	25 923	-17 108	8 380	-2 131	
22 Närsjukvård Södra Lappland Summa	-13 278	176	281	-13 957	-380	-4 380	642	4 345	-5	
23 Närsjukvård Skellefteå Summa	-24 276	364	-1 703	-16 854	-640	-6 326	-1 225	2 108	0	
24 Närsjukvård Umeå Summa	-84 197	86	-2 181	-56 968	-1 011	-45 098	-3 680	26 903	-2 247	
25 Länssjukvårdsområde 1 Summa	-51 712	5	3 698	-23 921	-316	-20 248	-3 821	4 568	-11 676	
26 Länssjukvårdsområde 2 Summa	-55 062	60	7 490	-26 172	-669	-23 522	-6 208	2 104	-8 145	
27 Tandvård Summa	-19 288	-4 412	-8	2 324	218	3 154	984	-21 548	0	
Totalsumma	-240 403	-3 721	8 958	-144 141	-3 241	-70 497	-30 416	26 861	-24 204	

Nettokostnader per mån och R12 HSF (externa och interna)

● Kostnader föreg år ● Kostnader i år ● Kostnader R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)



Resekostnader Uppdrag: Minska resekostnader 15 %

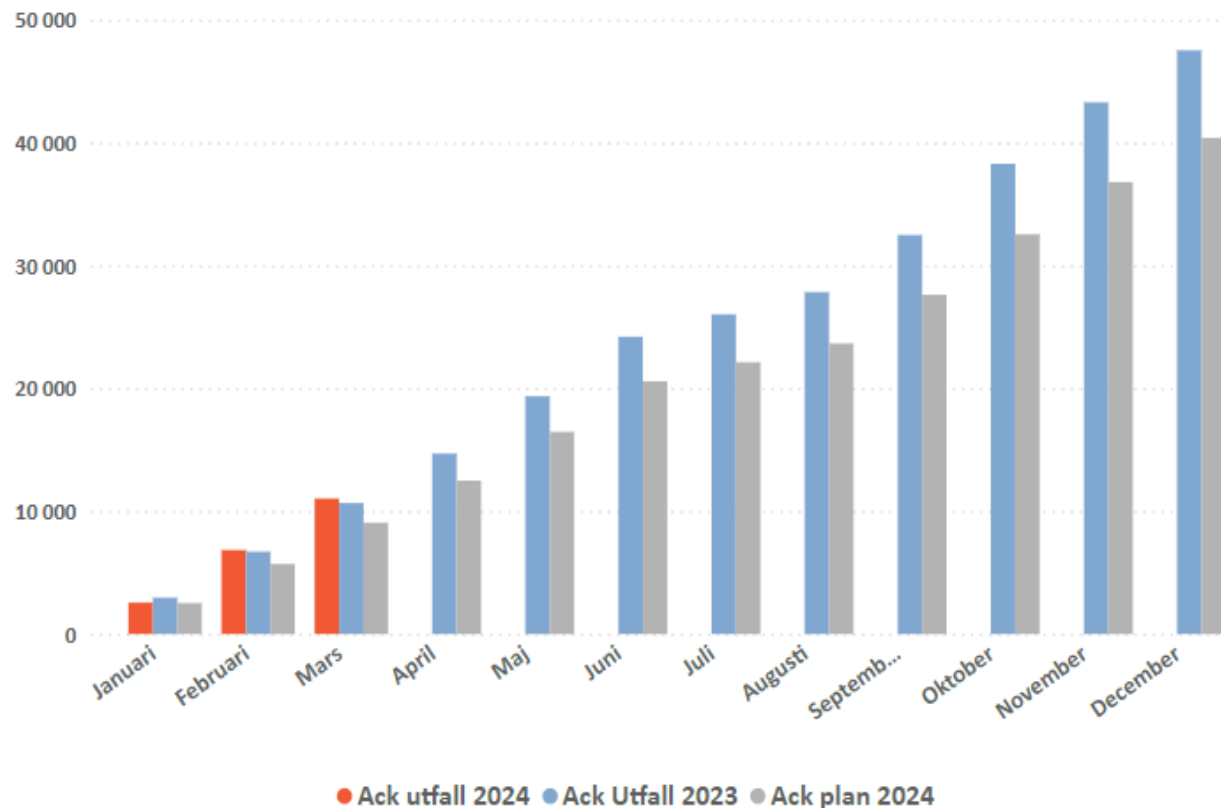
Belopp i tkr
 Positiva tal = kostnader
 Negativa tal (-) = intäkter

TKR



Resekostnader Utfall jmf plan -15%

Månad	Ack utfall 2024	Ack Utfall 2023	Ack plan 2024
Januari	2 557	2 963	2 511
Februari	6 834	6 704	5 691
Mars	11 035	10 663	9 061
April		14 693	12 481
Maj		19 359	16 451
Juni		24 207	20 571
Juli		26 029	22 121
Augusti		27 835	23 661
September		32 487	27 611
Oktober		38 285	32 541
November		43 289	36 791
December		47 524	40 391
Totalt	11 035	47 524	40 391



Hälso- och sjukvårdsnämndens

Månadsrapportering fullmäktigeuppdrag Prioritera och effektivisera administrativa flöden

Antal borttagna tjänster

Verksamhet	Totalt		Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mars 2024	Apr 2024	Maj 2024	Jun 2024	Ack antal	Procentuell
											uppfyllnad
HSF Ledning	1,0	Planerat	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0%
		Utfall	1,0	0,0	0,0	0,0				1,0	
HSF stab	4,0	Planerat	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	2,3	32,5%
		Utfall	0,0	0,5	0,0	0,8				1,3	
FOU stab	3,0	Planerat	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0%
		Utfall	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	
LSO1	13,5	Planerat	9,7	0,5	0,0	0,0	0,2	1,0	2,3	13,7	97,8%
		Utfall	6,7	2,5	0,0	1,2	0,2	0,3	2,3	13,2	
LSO2	13,0	Planerat	9,7	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	97,7%
		Utfall	9,6	3,1	0,0	0,0				12,7	
Nsjv Skellefteå	6,2	Planerat	0,0	4,5	0,0	0,0				4,5	72,6%
		Utfall	0,0	4,5	0,0	0,0				4,5	
Nsjv SLS	4,3	Planerat	0,0	4,3	0,0	0,0				4,3	100,0%
		Utfall	0,0	4,3	0,0	0,0				4,3	
Nsjv Umeå	20,7	Planerat	0,0	18,4	0,0	0,0	1,0	4,0	2,5	25,9	125,1%
		Utfall	0,0	18,4	0,0	0,0	1,0	4,0	2,5	25,9	
Tandvård	4,3	Planerat	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,6	4,3	39,5%
		Utfall	1,7	0,0	0,0	0,0				1,7	

Beslutad reducering 70,0

Planerat	22,1	31,3	0,0	0,8	2,2	7,0	5,4	68,7
Utfall	19,0	33,3	0,0	2,0	1,2	4,3	4,8	64,6

Uppnådd effekt av beslut

92,3%

Produktion

Region Västerbotten Produktion HSN – ack mars 2024

Primärvård

Vårdproduktion ack mars					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	276	306	266	245	-11,2%	-7,9%
Vård dagar	2 224	1 995	1 770	1 776	-20,1%	0,3%
Medelvårdtid	7,08	5,53	5,68	6,25	-11,7%	10,0%
Beläggning	70,0%	66,1%	69,8%	66,6%	-4,8%	-4,6%
Läkarbesök	51 018	52 918	57 823	57 808	13,3%	0,0%
Sjukvårdande behandling	104 365	171 144	111 368	102 165	-2,1%	-8,3%
Viktad Vårdtjänst	5 706	7 365	6 240	6 015	5,4%	-3,6%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack mars					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	10 584	10 758	10 130	10 231	-3,3%	1,0%
Vård dagar	65 425	63 148	61 330	62 318	-4,7%	1,6%
Vårdtjänst DRG	12 109	12 156	11 610	11 790	-2,6%	1,6%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,14	1,13	1,15	1,15	0,7%	0,5%
Medelvårdtid	5,36	5,00	5,26	5,35	-0,2%	1,7%
Beläggning	88,0%	93,5%	97,7%	102,1%	15,9%	4,4%
Läkarbesök	83 025	85 123	90 483	91 477	10,2%	1,1%
Sjukvårdande behandling	101 155	101 499	115 369	110 530	9,3%	-4,2%
Viktad Vårdtjänst	21 744	21 487	21 372	21 579	-0,8%	1,0%

Produktion Tandvård							Förändring 2022/2023	Förändring 2023/2024	Förändring 2019-2024
	Ack mar	2019	2020	2021	2022	2023			
Antal Besök	78 417	65 239	65 533	61 999	62 924	58 614	1,5%	-6,8%	-25,3%
Antal Patienter	47 891	40 906	39 696	39 050	38 671	36 157	-1,0%	-6,5%	-24,5%

Exkl käkkirurgi

Jämförelse 2024-2023 totalt HSN

- Viktad vårdtjänst – 0,1 %
- Vårdtillfällen + 0,8%
- Beläggning + 4,2 %
- Medelvårdtid + 1,9 %
- Öppenvårdsbesök läkare + 0,7 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh – 6,2 %
- Tandvårdsbesök - 6,8 %

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

Antal ack mars inom primärvården:

2021: 19 431

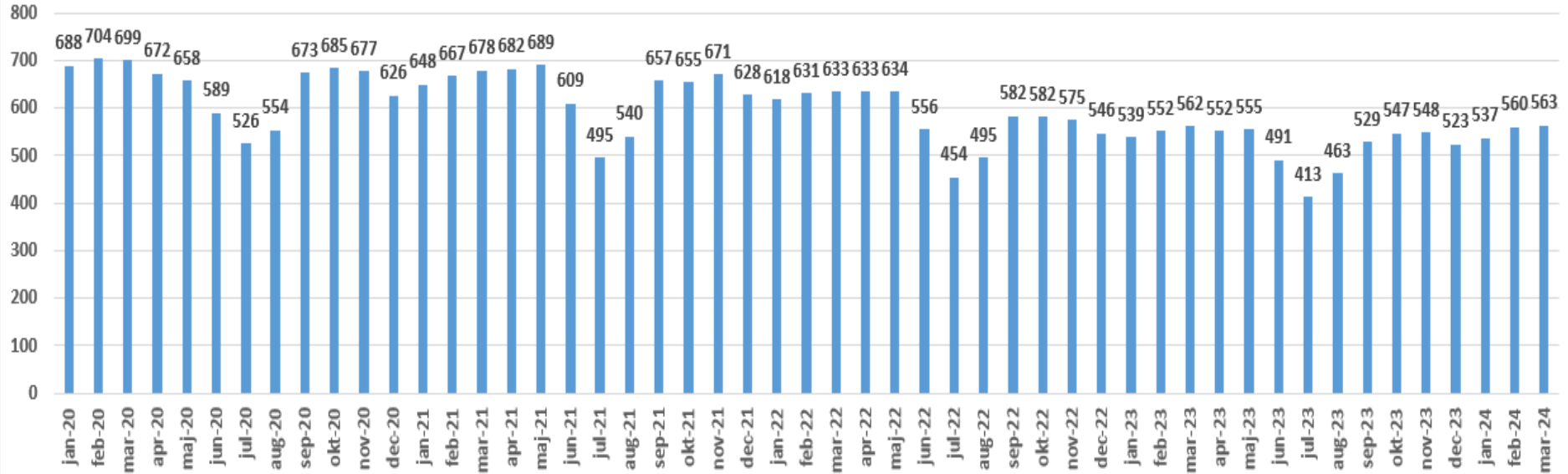
2022: 81 588

2023: 9 926

2024: 3 848

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad aug 2020 – mars 2024

Region Västerbottens disponibla vårdplatser exkl tekniska per månad och år



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats