

# HSN

## Verksamhetsplan och budget 2021 Delårsrapport per augusti 2020

HSN 2020-10-01

# Verksamhetsplan och budget 2021

# Region Västerbottens vision

Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

Hela regionen  
Samarbete  
Mångfald  
Social samhörighet  
Samlande kraft  
Tillsammans  
Kommunikationer

Dialog  
Samverkan  
Inkluderande  
Nätverk  
Gemenskap  
Länets kommuner  
Organisationer  
och näringsliv

Arbetsmarknad  
Hållbar utveckling  
Integration  
Välfärd  
Tillgänglighet  
Kultur  
Föreningsliv  
Tillväxt  
Upplevelser  
Utvecklingsmöjligheter  
Utbildning

Folkhälsa  
Miljö  
Livsmiljö  
Hälso- och sjukvård  
Arbetsmiljö  
Aktivitet  
Jämlik och jämställd

# Region Västerbottens mål

## Hållbart samhälle

Västerbotten har världens bästa  
och mest jämlika hälsa

Västerbotten är  
det barnvänligaste länet

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

Västerbotten är en ledande  
miljöregion

## God och jämlik hälso- och sjukvård

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

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

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

Vi har en långsiktigt  
hållbar ekonomi

## Jämlik och attraktiv region

Vi är en inkluderande, attraktiv  
och innovativ samverkanspartner

Vi är ledande inom forskning,  
innovation och digitalisering

Västerbotten är en attraktiv  
och jämställd region att leva  
och verka i samt flytta till

Västerbotten har ett klimat för  
ökad tillväxt av jobb och företag

## Komplettering med förtydligande avseende tandvård

### Sid 5 i verksamhetsplan – perspektiv jämställdhet, jämlikhet och mångfald

#### Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Vi ska alltid erbjuda en jämlik sjukvård **och tandvård** på lika villkor där behovet av vård är avgörande. Vi ska utforma vården utifrån den enskilda individens behov, förutsättningar och preferenser och vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vi ska i all utveckling, förändring och förbättring fråga oss om hur det påverkar olika patientgrupper.

### Sid 9 i verksamhetsplan – omställning för en hållbar ekonomi

#### Omstrukturerings av vården

God och nära vård

Sjukvården (**Hälsa-och sjukvården och tandvården**) står inför ett paradigmskifte genom den påbörjade omställningen mot god och nära vård. Denna omställning syftar till att överföra vård från slutenvård till öppenvård och primärvården ska vara ett nav för vården för den största delen av patienterna. **I denna omställning ska även tandvården vara en naturlig samverkanspart.** Det innebär också att vården i större utsträckning ska utgå från individens behov, förutsättningar och preferenser och att patienternas egna förmågor och resurser ska tas tillvara.

# Målområden, regionmål samt indikatorer

## Hållbart samhälle

<b>Regionmål</b>	<b>Mäts genom indikator</b>	<i>Värde 2018</i>	<i>Värde 2019</i>	<b>Ingångsvärde</b>	<b>Målnivå 2021</b>	<b>Uppföljning</b>
Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	Andel genomförda hälsoundersökningar	<i>Värde saknas</i>	51%	Värde helår 2020	>70 % genomförda VHU	ÅR
	Andel BE som frågar om våld i nära relation samt dokumenterar detta	<i>Värde saknas</i>	<i>Värde saknas</i>	Värde helår 2020	Indikatorn följs och utvecklas	ÅR
	Andel som uppger att de har god eller mycket god självskattad hälsa <i>(Vården i siffror)</i>	71 %		Värde helår 2020	Öka	ÅR
	Dödsfall som kan förhindras genom förebyggande arbete per 100 000 invånare <i>(Kolada eller vården i siffror)</i>	<i>Kvinnor 31,1 Män 38,1</i>	<i>Värde saknas</i>	Värde helår 2020	Kvinnor 30,0 Män 30,0	ÅR

## Hållbart samhälle

Västerbotten är det barnvänligaste länet	Andel BE med tillgång till barnombud	Värde saknas	207	Värde helår 2020	Indikatorn följs och utvecklas	ÅR
	Andelen BE som aktivt tar hänsyn till barnkonventionen i sina beslut och processer och dokumenterar detta	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas	Indikatorn följs och utvecklas	ÅR
Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	Andel av befolkningen som uppger att de har högt eller mycket högt förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet (Vårdbarometern)	67,6%	Värde saknas	Värde helår 2020	Öka eller bestå	ÅR
Västerbotten är en ledande miljöregion	Beläggningsgrad sambulans	Värde saknas		Målvärde 2020	Indikatorn följs och utvecklas	DÅ1 DÅ2 ÅR
	Andel källsorterat avfall	18%	14%	Värde helår 2020	25%	ÅR
	Andel CO2-utsläpp av medicinska gaser jämfört med total mängd		2%		Minska	
	Andel upphandlingar med styrda miljökrav	15%	20%	Värde helår 2020	30%	ÅR

## God och jämlik hälso- och sjukvård

Regionmål	Mäts genom indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångsvärde 2020	Målnivå 2021	Uppföljning
Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	Andel som får besök/åtgärd inom vårdgarantin			Värde helår 2020	Öka	DÅ1 DÅ2 ÅR
	Andel införda webbtjänster som syftar till ökad tillgänglighet för medborgarna	Värde saknas	Värde saknas	Värde helår 2020	BE har infört 90 % av tillgängliga webbtjänster	ÅR
	Antal samordnade individuella vårdplaner			Värde helår 2020	Öka	ÅR
	Antal inloggnings- och telefonsamtal per invånare till 1177	Värde saknas	Värde saknas	Värde helår 2020	Öka	DÅ1 DÅ2 ÅR
Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	Andel BE som uppfyller sina kvalitetsindikatorer	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas	Öka	DÅ2
Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	Gott ledarskap	Värde saknas	82	Värde saknas	Öka	ÅR
	Gott medarbetarskap	Värde saknas	80	Värde saknas	Öka	ÅR
	God arbetsmiljö (Mätetal index samtliga HME frågor)	Värde saknas	79	Värde saknas	Öka	ÅR
Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	Andel basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål	33 %	27 %		Öka	DÅ1 DÅ2 ÅR
	Andel basenheter med utfall balanserat mot budget	20 %	20 %		100%	DÅ1 DÅ2 ÅR



## Jämlik och attraktiv region

Regionmål	Mäts genom indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångsvärde 2020	Målnivå 2021	Uppföljning
Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner	Antal innovationskliniker			Värde helår 2020	Öka	ÅR
	Nöjda studenter (studentenkäten)	Värde saknas	Värde saknas	Värde helår 2020	Öka	ÅR
	Andel BE i PV med utbildade handledare	Värde saknas	Värde saknas	Värde helår 2020	Indikatorn följs och utvecklas	ÅR
Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	Antal disputerade medarbetare	Värde saknas	Värde saknas	Värde helår 2020	Öka	ÅR
	Antal kliniska studier	Värde saknas	Värde saknas	Värde helår 2020	Öka	ÅR
	Antal digitala vårdmöten			Värde helår 2020	Öka	ÅR

# Särskilda Uppdrag

## Uppdrag till utskott för funktionshinder och samverkan

Aktivitet	Tidpunkt för uppföljning
Att verka för att barnrättsperspektivet med grunden i barnkonventionen som lag stärks i planering, genomförande och uppföljning av den habilitering/rehabilitering och annan vård som erbjuds barn som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.	DÅ2

## Uppdrag till utskott för primärvård och tandvård

Aktivitet	Tidpunkt för uppföljning
Att ur ett medborgarperspektiv stimulera till ökad vaccinering.	DÅ2
Att utreda hur psykisk ohälsa hos äldre kan motverkas	ÅR

## Uppdrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Aktivitet	Tidpunkt för uppföljning
<p>Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar till hälso- och sjukvårdsledningen och berörda verksamheter och staber i regionen att arbeta för ett ökat tillgängliggörande av nya avancerade terapier och motsvarande innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter som lever med svåra, ibland sällsynta, sjukdomar. I arbetet ingår också att verka för policyutveckling för långsiktigt hållbart ökat tillgängliggörande av dessa behandlingar på den nationella arenan, i samverkan med andra regioner, SKR, statliga myndigheter, akademi, företag, berörda patientföreningar samt andra relevanta intressenter.</p>	ÅR
<p>Att implementera en struktur för barnrättsarbetet i regionen och som initial aktivitet vidareutbilda barnombud till barnrättsombud.</p>	DÅ2
<p>Att i arbetet gällande standardiserade vårdförlopp inom kunskapsstyrning särskilt ta hänsyn till att minimera medicinsk omotiverade skillnader mellan könen i diagnoser gällande <u>hjärt/kärlsjukdom</u> och diabetes.</p>	DÅ2
<p>Ur ett medborgarperspektiv ta fram underlag för att stärka jämlik vård för de kvinnor som vårdas via centrum för obstetrik och gynekologi, med inriktning på grupper som tenderar att ha sämre tillgång till vården.</p>	DÅ2

# Ekonomiska förutsättningar och budget 2021

## Omställning till hållbar ekonomi

Åtgärder	Reducering 2021	Indikator	Nuläge	Plan 2021
Omstrukturerings- och vårdens	42 mkr	Konsumtion av slutenvård per invånare		
Ett sjukhus på tre orter	3 mkr			
Implementera produktions- och kapacitetsstyrning	36 mkr	Bemanning per vårdtjänst		Minska
Anpassning till budgeterade bemanningsmål	30 mkr	Faktisk bemanning per enhet/budgeterad bemanning		
Minska beroende av hyrpersonal	35 mkr	Antal köpta hyrveckor		
Kvalitetssäkra inköpsrutiner	7 mkr	Antal inköp av leverantörer med avtal/totala antal inköp		
Jämförelser av driftkostnader i primärvården	6 mkr	Kostnadsnivåer per listad patient för respektive kostnadslag		
Samordna lokaler och bemanning	4 mkr			

Underskott 118  
Budgetreduktion 45

SUMMA 163 mkr

## Budget 2021 Regionplan

Utgångsläge fastställd ram i Regionplan 2019-06		5 017	
Omställning budgetreducering		-45	
Omfördelning mellan förvaltningar			
- effektivisera inköpsprocess		-6	<i>Budget överf till Service</i>
- utveckling digitalisering		-10,2	<i>Budget överf till Digitaliserig</i>
- överförd verksamhet privata vårdgivare		22,6	
Löne- och prisindex	2%	100	
<b>Fastställd ram i Regionplan 2020-06</b>		<b>5 079</b>	

## Komplettering sidan 12 i verksamhetsplan

Reducering på 45 miljoner kronor i beslutad ram budgeteras centralt och hanteras senare.

I budgetarbete 2021 görs interna omfördelningar för att finansiera underskott.

Uppdrag ges till hälso- och sjukvårdsdirektören att senast under februari beskriva satsningar och aktiviteter i omställningsplanen.

## Budgetram 2021 per anslagsnivå

Hälso- och sjukvårdsnämnden	Budgetram 2020	Omställning reducering	Omfördelning fullmäktige	Omfördelning nämnden	Löne- och prisindex	Budgetram 2021
Primärvård produktion netto	0					0
Tandvård produktion - netto	0					0
Sjukhusvården	4 590		-16,2		88	4 661
Anslag och administration	427	-45,0	22,6		13	418
<b>Summa HSN</b>	<b>5 017</b>	<b>-45</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5 079</b>

## Specifikation av administration och anslag

Specifikation av anslag och administration inom Hälso- och sjukvårdsnämnden		Budget 2021
<b>Ledning, staber och adm basenheter</b>	Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning	17 853
	Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab	48 174
	FOU-stab	20 493
<b>Summa administration</b>		<b>86 520</b>
<b>Anslag förtroendevalda</b>	Hälso- och sjukvårdsnämnd inkl arbetsutskott	3 121
	Utskott för Primärvård och Tandvård	2 081
	Utskott för Funktionshinder och samverkan	1 321
<b>Anslag för AT-o ST tjänster inkl forskning</b>	AT-läkare (100%) och ST-läkare (70%)	267 847
	ALF intäkter OH kostn o medfinansiering	-29 651
	Forskningsanslag inkl spjutspets	23 501
	Wallenbergstiftelsen	8 000
	Medicinska biblioteket	3 610
<b>Övriga anslag</b>	Läkemedel (moms och nya läkemedel)	17 380
	Prova på rum	150
	Privata vårdgivare inom sjukhusvården	22 600
	Hälso- o sjukvårdsdirektör - ej fördelad budget	4 000
	Hälso- o sjukvårdsnämnd - ej fördelad budget	5 000
	Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)	25 000
	Övrigt hälso- och sjukvårdsnämnden	4 700
	Övrigt hälso- och sjukvårdsförvaltningen	17 421
	Reducering omställningsplan, hanteras senare	-45 000
<b>Summa anslag</b>		<b>321 080</b>
<b>Totalt administration och anslag</b>		<b>417 600</b>

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer ovanstående plan för år 2021.

# Delårsrapport augusti 2020



# *Månadsrapport Augusti 2020*

Region Västerbotten

*Hälso- och sjukvårdsnämnden*

# *Ekonomi*

# Region Västerbotten

## Verksamhetens resultat och budgetavvikelse – augusti 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-08					
	Mån	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	budgetavv	2020	utv %	avvikelse	avvikelse %	2020
Regionstyrelsen	-17	-1 916	-9,5	18	1,0	-3 078
Hälso- och sjukvårdsnämnden	13	-3 641	5,7	-305	-9,1	-5 160
Regionala utvecklingsnämnden	-14	-249	21,1	-25	-11,1	-336
Folkhögskolestyrelsen	-2	-4	-11,4	-0	-3,0	-10
Patientnämnden	0	-3	-1,0	0	9,8	-6
Revision	0	-4	-0,9	1	29,5	-8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-19</b>	<b>-5 817</b>	<b>0,7</b>	<b>-310</b>	<b>-5,6</b>	<b>-8 598</b>
Skatteintäkter	123	4 426	0,8	-65	-1,4	6 736
Generella statsbidrag	1	1 553	38,0	187	13,7	2 048
<b>Skatter o statsbidrag</b>	<b>124</b>	<b>5 978</b>	<b>8,4</b>	<b>122</b>	<b>2,1</b>	<b>8 784</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>105</b>	<b>161</b>		<b>-188</b>		<b>186</b>
Finansiella intäkter	27	56		-24		120
Finansiella kostnader	9	-457		-349		-162
<b>Summa finansnetto</b>	<b>36</b>	<b>-401</b>		<b>-373</b>		<b>-42</b>
<b>TOTALT</b>	<b>141</b>	<b>-240</b>	<b>-293,4</b>	<b>-561</b>	<b>-174,9</b>	<b>144</b>

### Budgetavvikelse:

- Verksamhetens nettokostnader - 310 mkr
- Skatter o statsbidrag +122 mkr
- Verksamhetens resultat -188 mkr
- Totalt -561 mkr

Nettokostnadsutveckling 0,7 %

Ekonomiskt resultat: -240 mkr inkl finansnetto

# Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-08

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2020-08

Miljoner kronor

Område	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Ack utfall föreg år	Ack utfall innev år	Nettokostn utveckl %	Ack budget innev år	Diff +/- innev år
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-334	-479	-228	-255	11,8%	-277	22
22 Närsjukvård Södra Lappland	-175	-175	-117	-131	11,9%	-111	-20
23 Närsjukvård Skellefteå	-511	-427	-333	-332	-0,4%	-281	-51
24 Närsjukvård Umeå	-1 450	-1 456	-951	-1 026	7,9%	-941	-84
25 Länssjukvårdsområde 1	-1 447	-1 360	-948	-971	2,5%	-909	-63
26 Länssjukvårdsområde 2	-1 338	-1 263	-855	-895	4,7%	-816	-79
27 Tandvård	-25	-1	-11	-30	166,6%	0	-30
<b>Summa</b>	<b>-5 280</b>	<b>-5 161</b>	<b>-3 444</b>	<b>-3 641</b>	<b>5,7%</b>	<b>-3 336</b>	<b>-305</b>

Område	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Ack utfall föreg år	Ack utfall innev år	Nettokostn utveckl %	Ack budget innev år	Diff +/- innev år
Primärvård	-87	0	-70	-72	2,0%	6	-78
Tandvård	-25	-1	-11	-30	166,6%	0	-30
Sjukhusvård	-4 834	-4 680	-3 134	-3 284	4,8%	-3 065	-219
Administration och anslag	-334	-479	-228	-255	11,8%	-277	22
<b>Summa</b>	<b>-5 280</b>	<b>-5 161</b>	<b>-3 444</b>	<b>-3 641</b>	<b>5,7%</b>	<b>-3 336</b>	<b>-305</b>

Budgeten för 2020 är 4,8% lägre än utfallet 2019 vilket motsvarar 398 mkr

## Nettokostnadsutveckling t o m

Februari:	1,6%	September:
Mars:	3,2%	Oktober:
April:	4,0%	November:
Maj:	5,5%	December:
Juni:	4,9%	
Juli:	5,1%	
Augusti:	5,7%	

Fokusområden Hälsa- och sjukvårdsnämnden	2019	2020	Utveckling %	Ack Budget-	Årsbudget
	Ack utfall	Ack utfall		avvikelse	2019
Vårdintäkter	995	924	-7,1%	-67	1 521
Övriga intäkter	1 429	1 410	-1,4%	-91	2 272
Personalkostnader	-3 948	-4 048	2,5%	-177	-5 903
Övriga personalkostnader	-57	-32	-43,5%	26	-86
Läkemedelskostnader	-644	-694	7,7%	-21	-1 023
Medicinskt mtrl o prod kostnader	-408	-389	-4,6%	13	-627
Köp av verksamhet och tjänster	-281	-290	3,1%	3	-456
Utomlänsvård	-197	-167	-15,5%	2	-248
Fastighetskostnader	-70	-72	3,6%	-3	-103
IT/MT kostnader	-45	-46	2,7%	-4	-61
Övrigt	-218	-236	8,6%	14	-446
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 444</b>	<b>-3 641</b>	<b>5,7%</b>	<b>-305</b>	<b>-5 161</b>

### Förändring jämfört med föregående år:

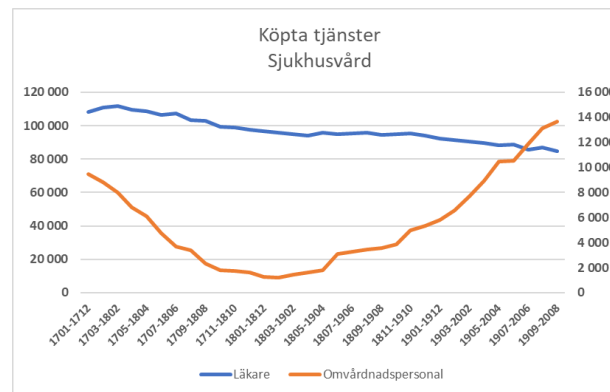
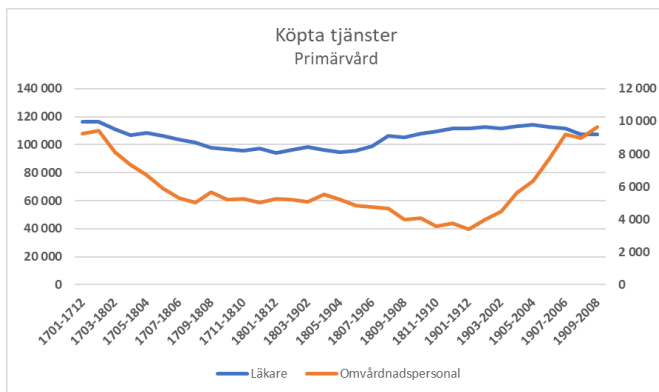
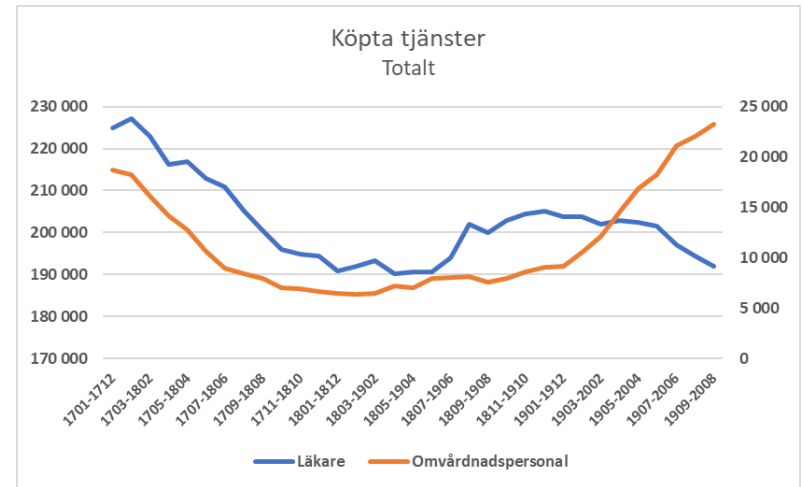
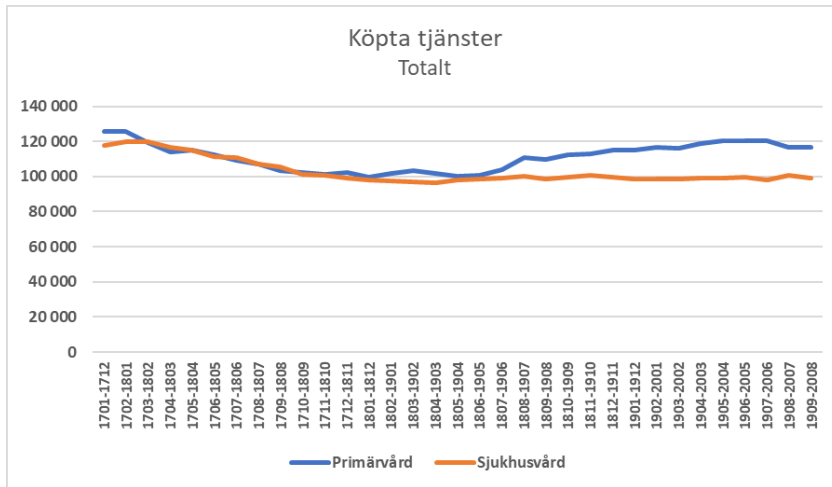
Intäkter: -3,8%  
 Kostnader: 1,7%

### Personalkostnader – uppdelat per personalgrupp

Personal	2020-08			Ack utfall 2020	Ack utfall 2019	Kostnads- utv%	Ack budget- avvikelse	Ack budget- avvikelse %	Årsbudget 2020
	Budget	Utfall	Budget avvikelse						
Belopp i miljoner kronor									
Ej direkt lönekostn	10	0	-10	-1	-1	-28,8%	18	97,0%	-22
Läkare	-131	-133	-2	-1 214	-1 197	1,5%	-114	-10,4%	-1 676
Omvårdnadspersonal	-220	-216	4	-1 848	-1 798	2,8%	-82	-4,6%	-2 692
Övriga personalkategorier	-115	-116	-1	-985	-953	3,4%	2	0,2%	-1 514
<b>Personalkostnader</b>	<b>-456</b>	<b>-465</b>	<b>-9</b>	<b>-4 048</b>	<b>-3 948</b>	<b>2,5%</b>	<b>-177</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-5 903</b>

# Region Västerbotten

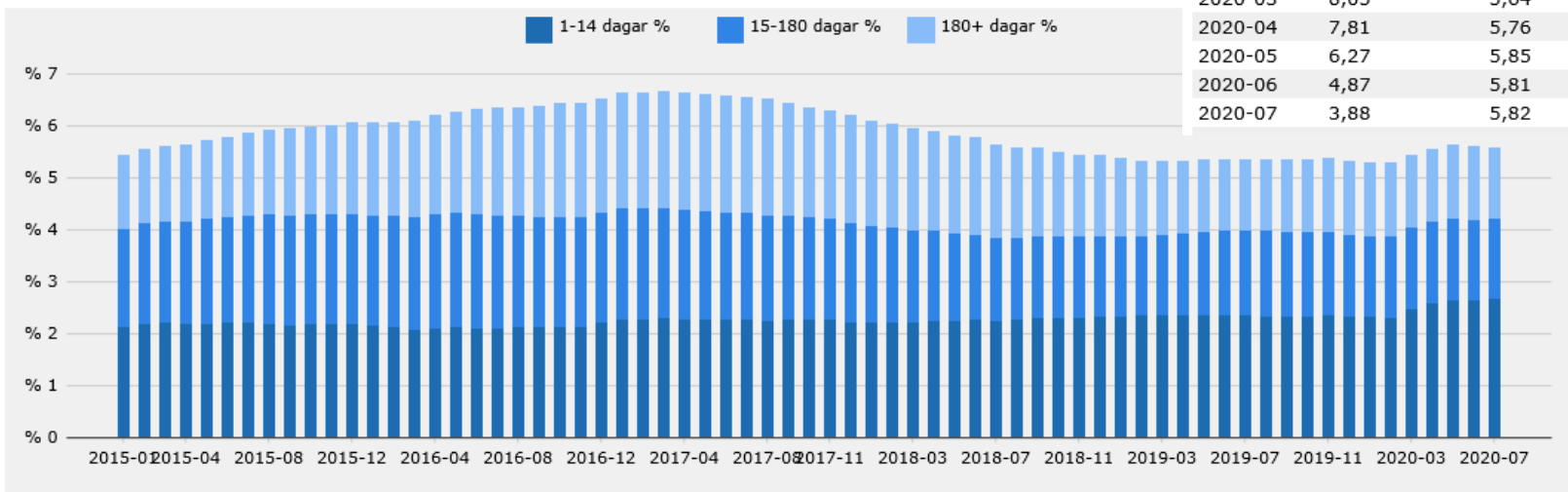
Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2020-08



# Region Västerbotten

## Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2020-08

PERIOD	SJUKFRÄNVARO	SJUKFRÄNVARO TREND
2019-08	4,49	5,48
2019-09	5,72	5,48
2019-10	5,67	5,49
2019-11	6,02	5,52
2019-12	5,73	5,47
2020-01	5,97	5,47
2020-02	6,42	5,48
2020-03	8,05	5,64
2020-04	7,81	5,76
2020-05	6,27	5,85
2020-06	4,87	5,81
2020-07	3,88	5,82





Primärvård, Tandvård och Förvaltningsgemensamt redovisar nettokostnader

Sjukhusvård redovisar kostnadsram

Summan för respektive område avser nettokostnader

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>21 Förvaltningsövergripande verksamhet</b>	<b>-255 144</b>	<b>-277 139</b>	<b>21 995</b>	<b>-478 920</b>
<b>Gemensamt</b>	<b>-255 144</b>	<b>-277 139</b>	<b>21 995</b>	<b>-478 920</b>
8032 Fou-at, st-tjänster	20 651	20 563	88	29 070
Övrigt	-275 795	-297 701	21 906	-507 990

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>22 Närsjukvård Södra Lappland</b>	<b>-131 383</b>	<b>-111 096</b>	<b>-20 287</b>	<b>-174 681</b>
<b>Primärvård</b>	<b>-12 232</b>	<b>3 311</b>	<b>-15 544</b>	<b>0</b>
1001 Stenbergska hälsocentralen	-165	109	-274	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-3 675	1 013	-4 688	0
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-5 706	518	-6 224	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	755	956	-201	0
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-3 441	715	-4 156	0
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-121 999</b>	<b>-119 771</b>	<b>-2 228</b>	<b>-182 758</b>
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-68 150	-66 015	-2 135	-100 738
1007 Psykiatrisk klinik Lycksele	-40 077	-41 422	1 344	-63 444
1591 Akutmottagning Lycksele	-13 772	-12 335	-1 437	-18 575

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>23 Närsjukvård Skellefteå</b>	<b>-332 087</b>	<b>-281 022</b>	<b>-51 065</b>	<b>-426 508</b>
<b>Primärvård</b>	<b>-37 745</b>	<b>1 146</b>	<b>-38 891</b>	<b>1</b>
1120 Norsjö hälsocentral	-584	166	-750	0
1121 Anderstorps hälsocentral	-3 596	-31	-3 565	0
1123 Kåge-Morö backe hälsocentral	-11 669	289	-11 958	0
1124 Bureå-Ursvikens HC	-7 639	69	-7 708	0
1125 Byske hälsocentral	-3 838	-11	-3 827	0
1126 Burträsk hälsocentral	-897	22	-919	0
1133 Erikslids hälsocentral	-4 450	32	-4 482	0
1134 Boliden Heimdall hälsocentraler	-4 517	351	-4 868	0
1135 Lövängers hälsocentral	-556	260	-815	0
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-303 803</b>	<b>-297 216</b>	<b>-6 588</b>	<b>-449 184</b>
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-167 628	-163 888	-3 740	-245 030
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-89 932	-89 307	-625	-137 475
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-17 192	-17 899	707	-27 439
1592 Akutmottagning Skellefteå	-29 052	-26 122	-2 929	-39 240

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>24 Närsjukvård Umeå</b>	<b>-1 025 576</b>	<b>-941 256</b>	<b>-84 320</b>	<b>-1 456 305</b>
<b>Primärvård</b>	<b>-21 527</b>	<b>1 874</b>	<b>-23 401</b>	<b>-265</b>
1020 Barnhälsovård Västerbotten	-35	186	-221	-286
1241 Backens hälsocentral	-557	203	-760	0
1243 Ersboda hälsocentral	-823	-18	-805	0
1244 Mariehems hälsocentral	243	283	-40	0
1245 Ålidhems hälsocentral	-2 930	518	-3 447	0
1246 Tegs hälsocentral	-4 022	134	-4 155	1
1351 Tre älvar hälsocentral	-8 105	109	-8 214	19
1352 Nordmalings hälsocentral	-118	118	-235	0
1353 Hörnefors hälsocentral	-907	360	-1 267	1
1354 Holmsunds hälsocentral	-672	5	-677	0
1355 Robertsfors hälsocentral	-1 530	32	-1 562	0
1356 Sävar hälsocentral	-2 074	-56	-2 018	0

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>24 Närsjukvård Umeå</b>	<b>-1 025 576</b>	<b>-941 256</b>	<b>-84 320</b>	<b>-1 456 305</b>
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-992 161</b>	<b>-946 593</b>	<b>-45 568</b>	<b>-1 461 639</b>
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-78 902	-72 510	-6 392	-112 721
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-189 770	-193 372	3 602	-295 565
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-77 089	-67 519	-9 570	-104 543
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-19 656	-21 175	1 520	-32 716
1593 Akutmottagning Umeå	-67 208	-54 147	-13 061	-81 372
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-86 632	-75 664	-10 969	-115 322
2002 Hud och STD Västerbotten	-24 235	-25 165	930	-38 348
2003 Reumatologi Västerbotten	-50 961	-56 456	5 495	-87 170
2129 Infektionsklinik Umeå	-78 431	-74 301	-4 131	-121 826
2141 Medicincentrum Umeå	-250 552	-236 098	-14 454	-360 039
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-74 886	-77 492	2 606	-120 992
5050 Hjälpmedel Västerbotten	18 294	18 327	-33	25 889
1380 1177 Vårdguiden	-12 133	-11 021	-1 112	-16 915

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>25 Länssjukvårdsområde 1</b>	<b>-971 437</b>	<b>-908 715</b>	<b>-62 722</b>	<b>-1 359 941</b>
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-1 400 734</b>	<b>-1 340 539</b>	<b>-60 195</b>	<b>-2 024 648</b>
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-214 253	-210 007	-4 246	-319 531
2140 Cancercentrum Umeå	-339 291	-322 215	-17 076	-479 176
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-136 035	-121 435	-14 600	-184 726
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-299 850	-272 579	-27 272	-419 563
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-181 098	-168 456	-12 642	-255 977
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-230 208	-245 848	15 641	-365 676

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>26 Länssjukvårdsområde 2</b>	<b>-895 400</b>	<b>-816 488</b>	<b>-78 912</b>	<b>-1 263 013</b>
<b>Sjukhusvård</b>	<b>-1 251 605</b>	<b>-1 206 403</b>	<b>-45 202</b>	<b>-1 860 008</b>
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-71 527	-68 952	-2 574	-107 747
2121 Hjärtcentrum Umeå	-263 368	-256 383	-6 985	-398 970
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-312 816	-316 886	4 069	-485 366
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-387 448	-363 913	-23 534	-558 436
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-42 968	-41 038	-1 931	-63 975
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-173 478	-159 232	-14 247	-245 515

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
<b>27 Tandvård</b>	<b>-30 113</b>	<b>-305</b>	<b>-29 807</b>	<b>-1 183</b>
<b>Tandvård</b>	<b>-30 113</b>	<b>-305</b>	<b>-29 807</b>	<b>-1 183</b>
4011 Folktandvården Mitt	-4 300	-176	-4 124	-1 337
4017 Folktandvården Syd	-4 291	1 564	-5 855	24
4025 Folktandvården Nord	-9 655	-3 750	-5 905	-4 322
4063 Folktandvården tandtekniska laboratorier	-2 518	-36	-2 483	-168
4177 Specialisttandvård	-2 306	-3 170	864	-3 765
4179 Utbildningstandvård	-1 475	165	-1 640	-50
4791 FTV ledning och administration	-5 568	5 097	-10 665	8 436



# *Produktion/Tillgänglighet*

# Region Västerbotten

Produktion – augusti 2020

## Primärvård

Vårdproduktion ack augusti	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	911	930	723	2,1%	-22,3%
Vård dagar	5 995	6 349	5 055	5,9%	-20,4%
Medelvårdtid	5,6	5,9	6,0	4,8%	2,4%
Beläggning	70,8%	79,1%	68,4%	11,7%	-13,5%
Läkarbesök	160 702	170 909	134 826	6,4%	-21,1%
Sjukvårdande behandling	288 137	293 908	229 244	2,0%	-22,0%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>16 905</b>	<b>17 696</b>	<b>13 906</b>	<b>4,7%</b>	<b>-21,4%</b>

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack augusti	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Vårdtillfällen	30 573	30 756	28 689	0,6%	-6,7%
Vård dagar	189 441	185 549	166 977	-2,1%	-10,0%
Vårdtjänst DRG	33 376	33 017	30 184	-1,1%	-8,6%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,09	1,07	1,05	-1,7%	-2,0%
Medelvårdtid	5,4	5,2	5,1	-2,8%	-2,9%
Beläggning	94,5%	94,2%	84,5%	-0,3%	-10,3%
Läkarbesök	215 348	214 998	200 817	-0,2%	-6,6%
Sjukvårdande behandling	291 663	280 600	251 521	-3,8%	-10,4%
<b>Viktad Vårdtjänst</b>	<b>60 277</b>	<b>59 754</b>	<b>54 068</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-9,5%</b>

## Tandvård

Produktion ack augusti	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Antal Besök	183 819	180 692	148 845	-1,7%	-17,6%
Antal Patienter	86 104	84 420	73 001	-2,0%	-13,5%

\* exklusive käkkirurgen

## Sjukhusvård

Övrig produktion ack augusti	Förändring				
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Multidisciplinära konferenser, sjukhusvård	12 284	15 103	16 604	22,9%	9,9%
Teledermatoskopi, Hudkliniken	3 093	3 967	4 018	28,3%	1,3%
Medicinsk service (LAB,RTG)	2 006 063	2 027 008	1 991 885	1,0%	-1,7%

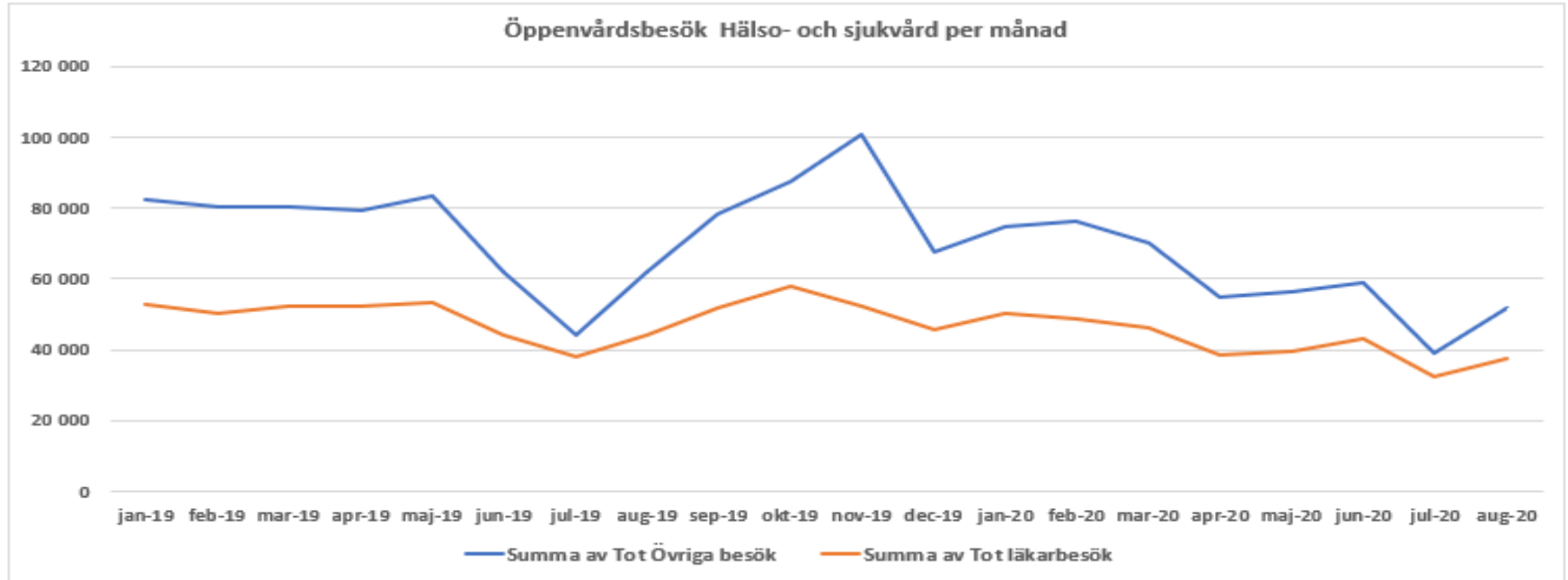
Teledermatoskopi och multidisciplinära konferenser ingår från 2019 i måttet viktad vårdtjänst

## Jämförelser ack augusti 2019 totalt

- **Viktad vårdtjänst minskat med 12,2 %**
- **Vårdtillfällen minskning med 7,2 %**
- **Beläggning minskat med 10,4 %**
- **Öppenvårdsbesök minskat med 15,0 % = 144 000 besök varav Primärvården drygt 21,7 % = 100 700 besök**
- **Medicinsk service minskat 1,7 %**
- **Tandvården en minskning med 17,6 % = 26 600 besök**

# Region Västerbotten

Produktion öppenvård per månad – augusti 2020

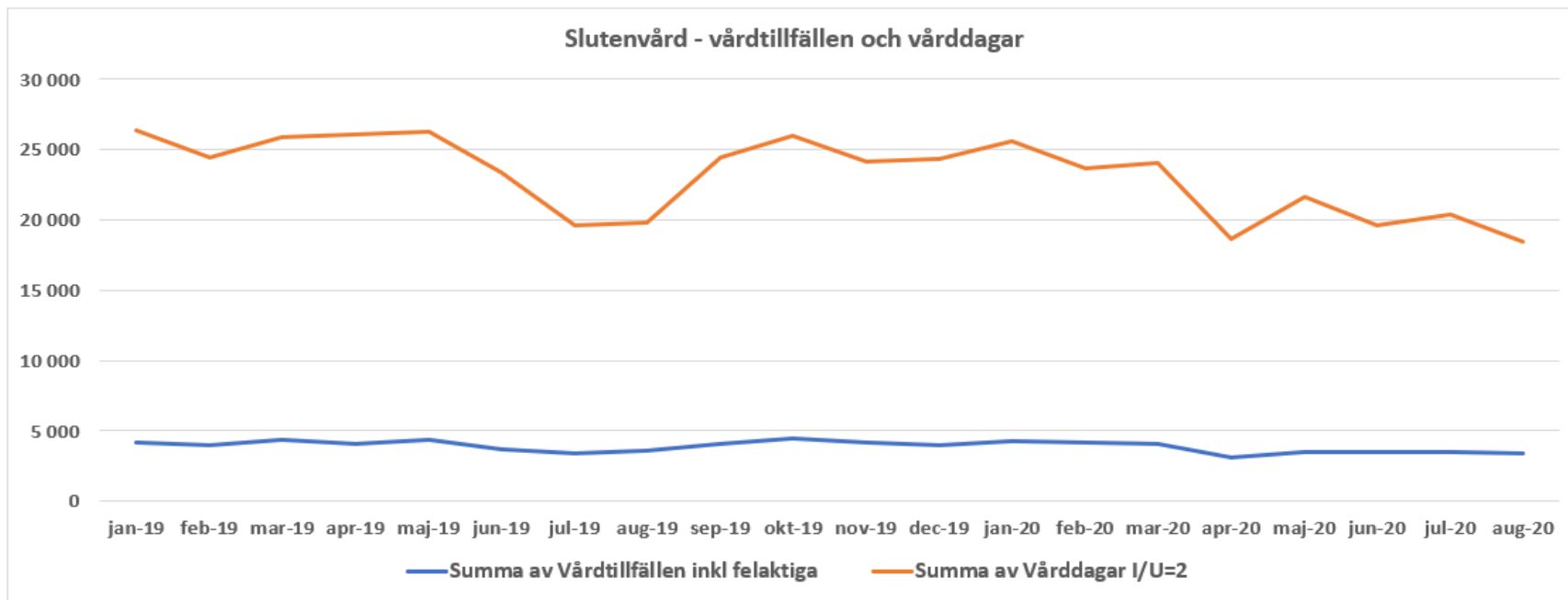


Minskad produktion av besök i öppenvård per månad jmf med motsvarande månad 2019:

**April: -29 % Maj: -30 % Juni: -4 % Juli: -14 % Augusti: -16 %**

# Region Västerbotten

Produktion slutenvård per månad – augusti 2020



- Minskad produktion av vårdtillfällen – 2,7 % och vård dagar – 7 % period: juni- aug 2020 jämfört 2019

# Region Västerbotten

Produktion öppenvård - **vård på distans** – aug 2020

Jämförelse ack aug 2019

## Sjukvård totalt

Vård på distans ack augusti				Förändring	
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Digitalt vårdmöte	328	430	3 128	31%	627%
Internetbesök	156	224	207	44%	-8%
Telefonbesök	36 347	47 026	48 747	29%	4%
Telemedicinbesök	1 510	2 169	2 978	44%	37%
<b>Vård på distans</b>	<b>38 341</b>	<b>49 849</b>	<b>55 060</b>	<b>30%</b>	<b>10%</b>

**Digitalt Vårdmöte via app ökar med 627 % pga införande på bred front**

**Primärvård en minskning 48 %  
varav telefonbesök 52 %**

**Sjukhusvården en ökning med 157 %  
% varv telefonbesök 165 %**

## Primärvård

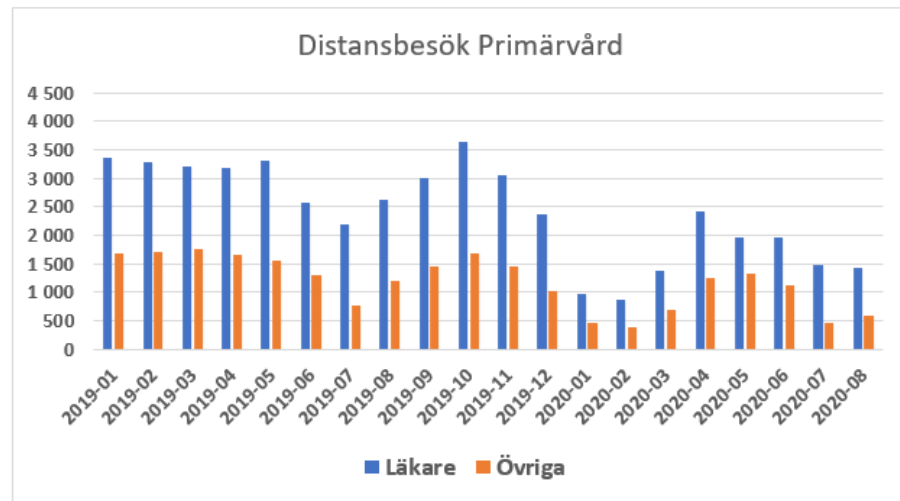
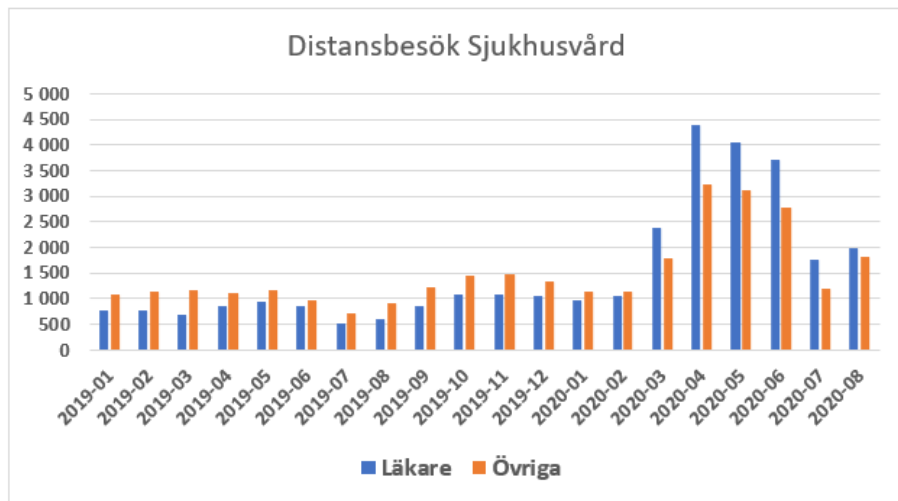
Vård på distans ack augusti				Förändring	
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Digitalt vårdmöte	293	370	1 659	26%	348%
Internetbesök	17	11	52	-35%	373%
Telefonbesök	29 258	34 957	16 713	19%	-52%
Telemedicinbesök	172	351	311	104%	-11%
<b>Vård på distans</b>	<b>29 740</b>	<b>35 689</b>	<b>18 735</b>	<b>20%</b>	<b>-48%</b>

## Sjukhusvård

Vård på distans ack augusti				Förändring	
	2018	2019	2020	2018/2019	2019/2020
Digitalt vårdmöte	35	60	1 469	71%	2348%
Internetbesök	139	213	155	53%	-27%
Telefonbesök	7 101	12 069	32 034	70%	165%
Telemedicinbesök	1 326	1 818	2 667	37%	47%
<b>Vård på distans</b>	<b>8 601</b>	<b>14 160</b>	<b>36 325</b>	<b>65%</b>	<b>157%</b>

# Region Västerbotten

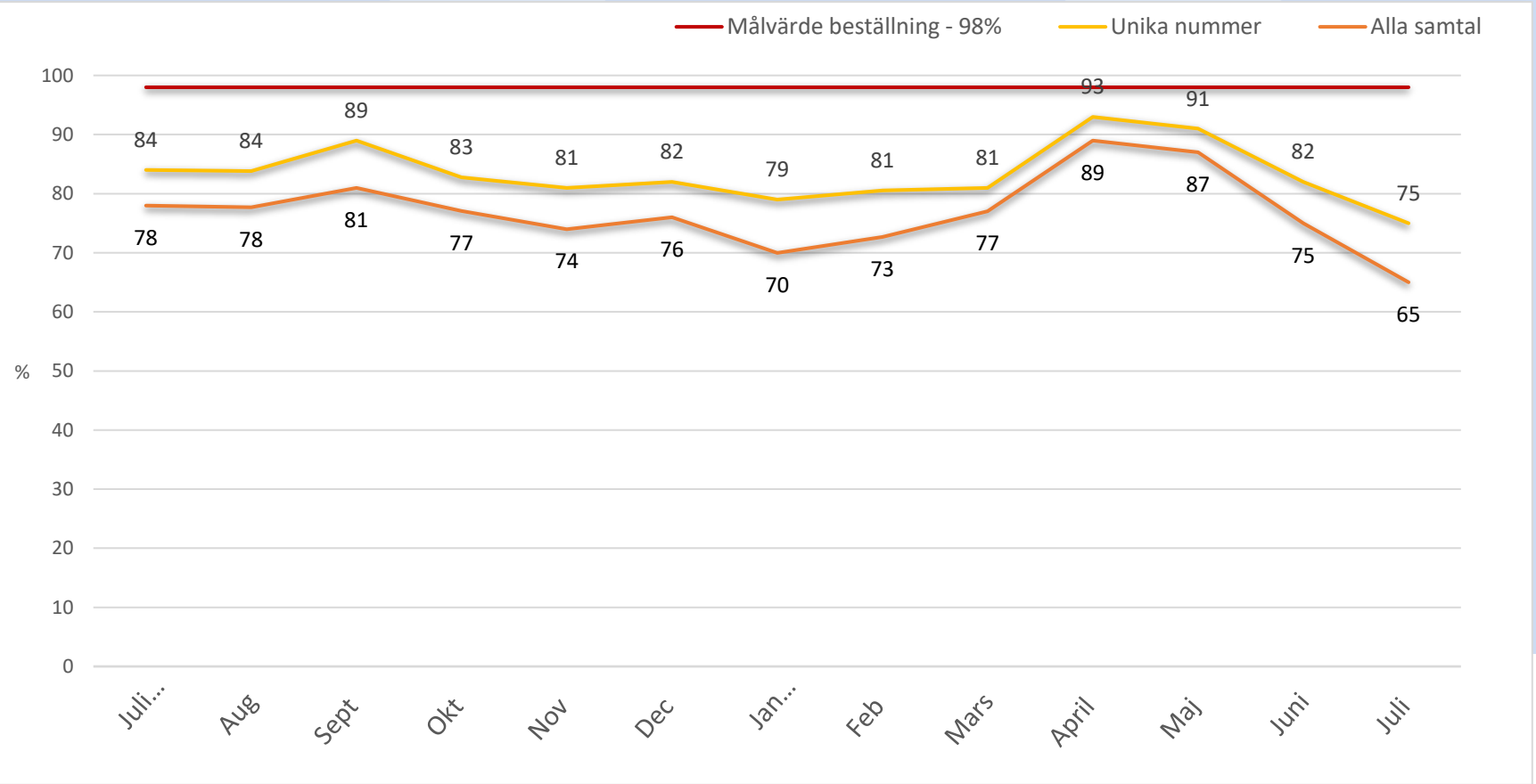
Produktion – vård på distans - Distansbesök – aug 2020



**Sjukhusvård:** Uppgång 158 % ack samma period 2019 = 22 300 besök varav 14 300 läkarbesök

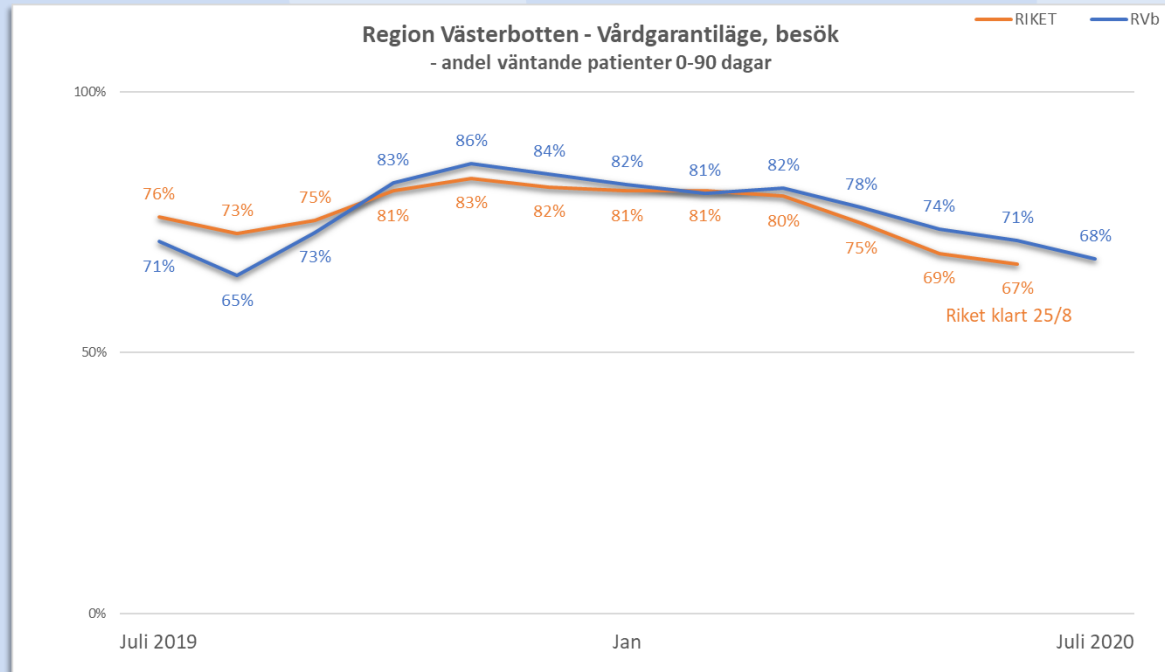
**Primärvård:** Nergång 47 % ack aug jmf 2019 = - 16 600 besök (läk:-11 300 och övriga 5 350) kan bero på införande av patientavgift from årsskiftet. Ökning telefonkontakter 23 100 samma period (varav läkare 22 700 och sjukvårdande behandling - 400)

## Primärvård – Besvarade samtal samma dag



## Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

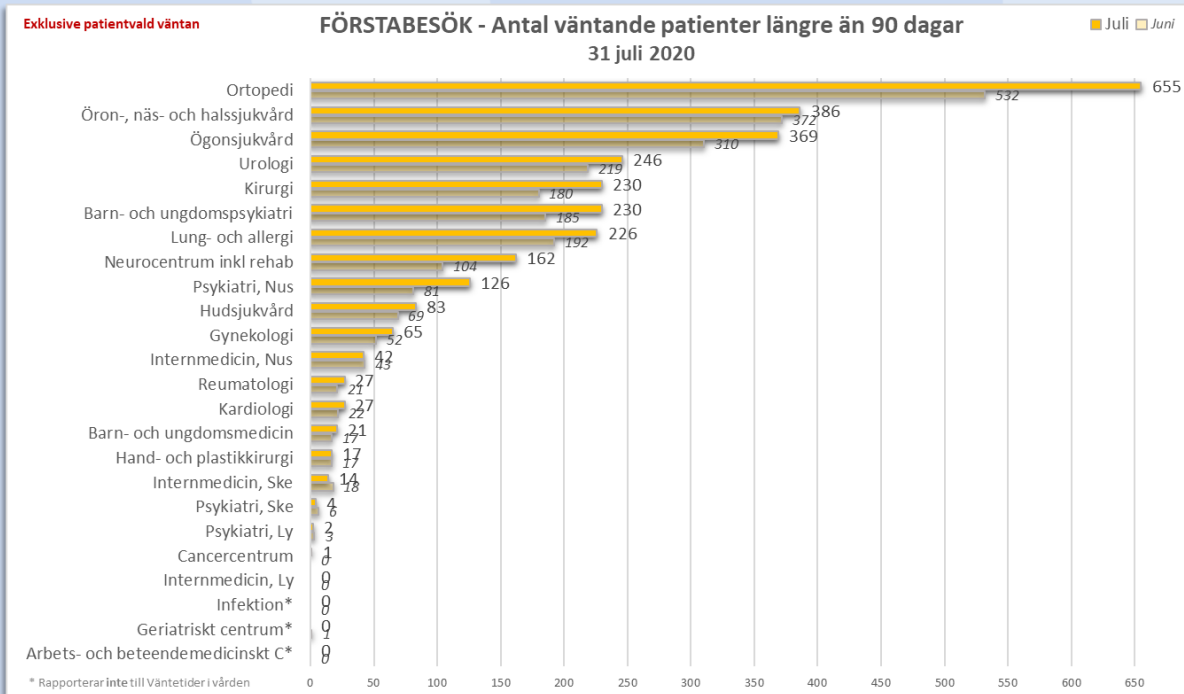
Andel väntande patienter till **förstebesök** inom 0-90 dagar





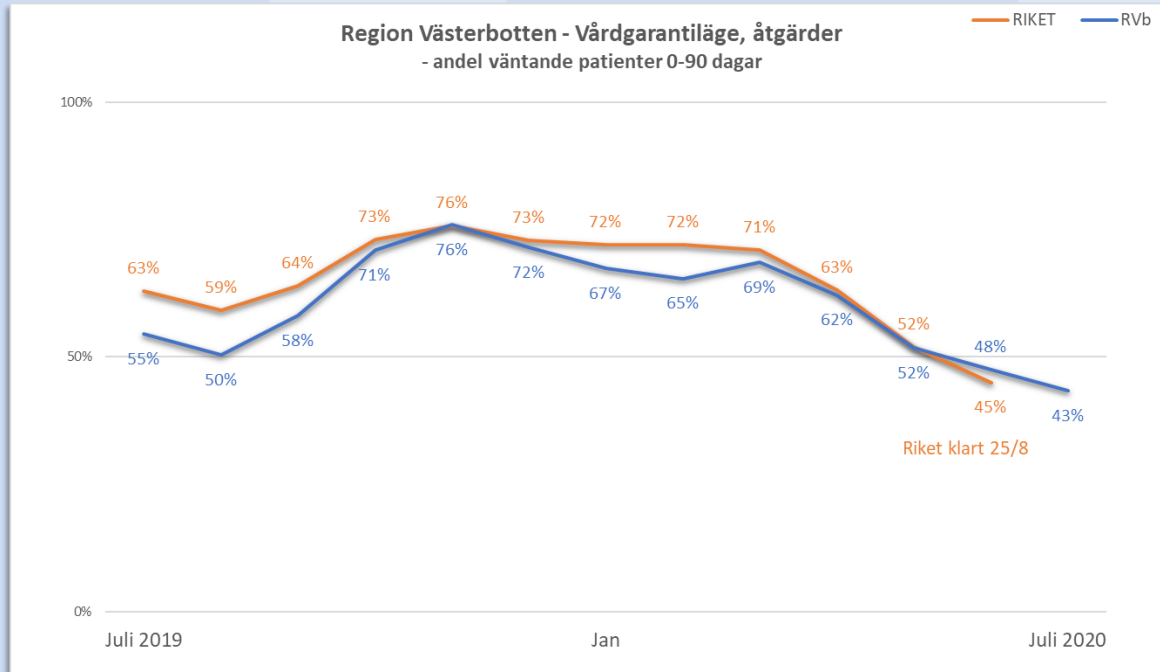
## Första besök – Antal väntande patienter längre än 90 dagar/mottagning

Antal väntande exkl. patientvald väntan



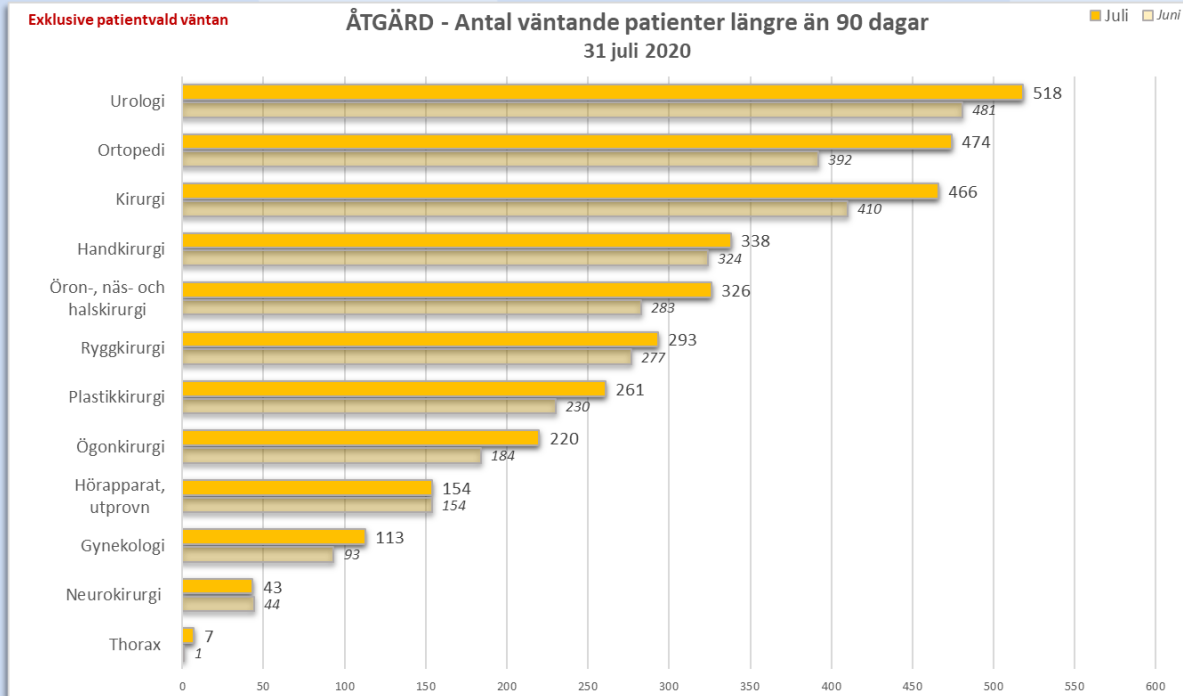
## Specialiserad vård – Vårdgarantiläge

Andel väntande patienter till **operation** och **utprovning hörapparat** inom 0-90 dagar



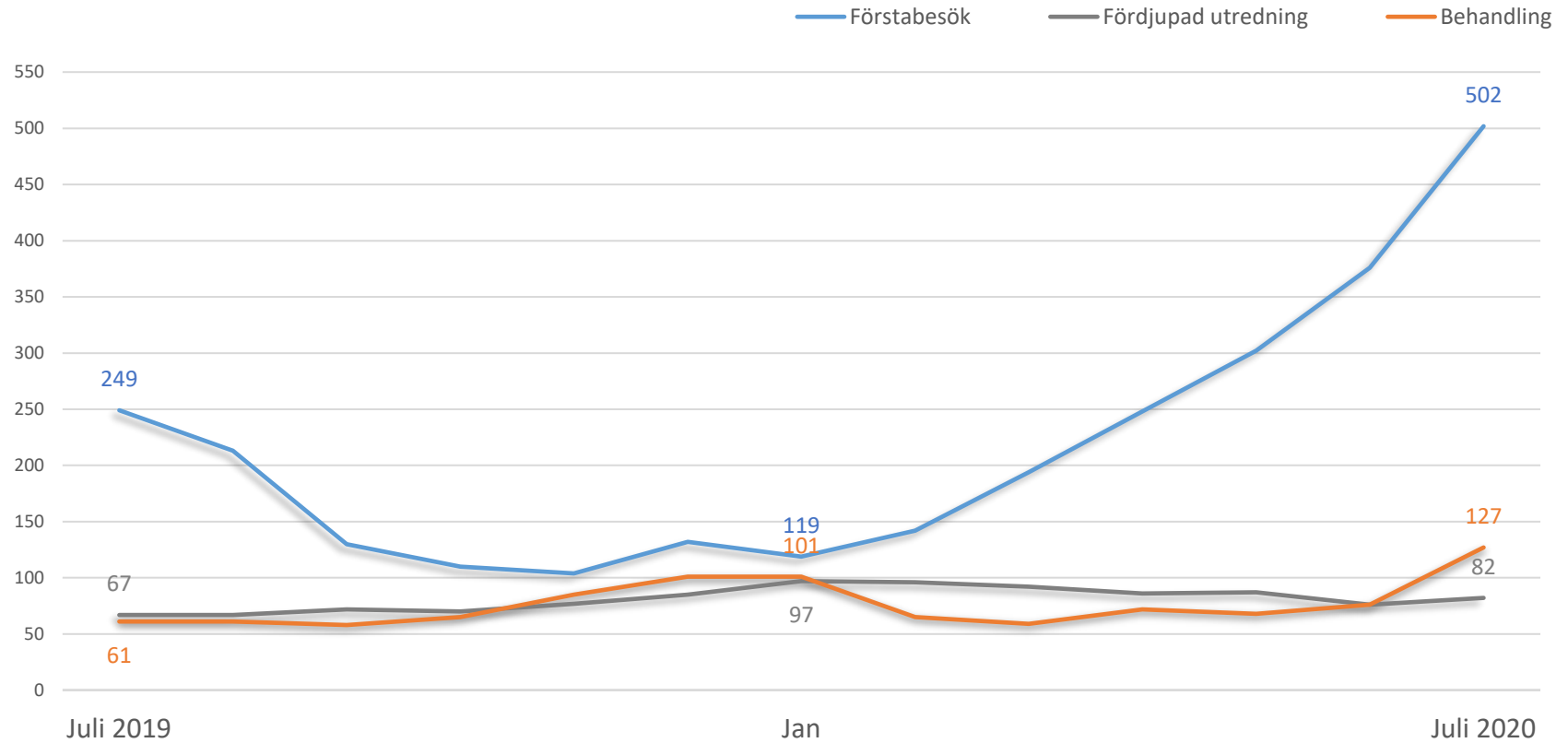
## Åtgärder– Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet

Antal väntande exkl. patientvald väntan

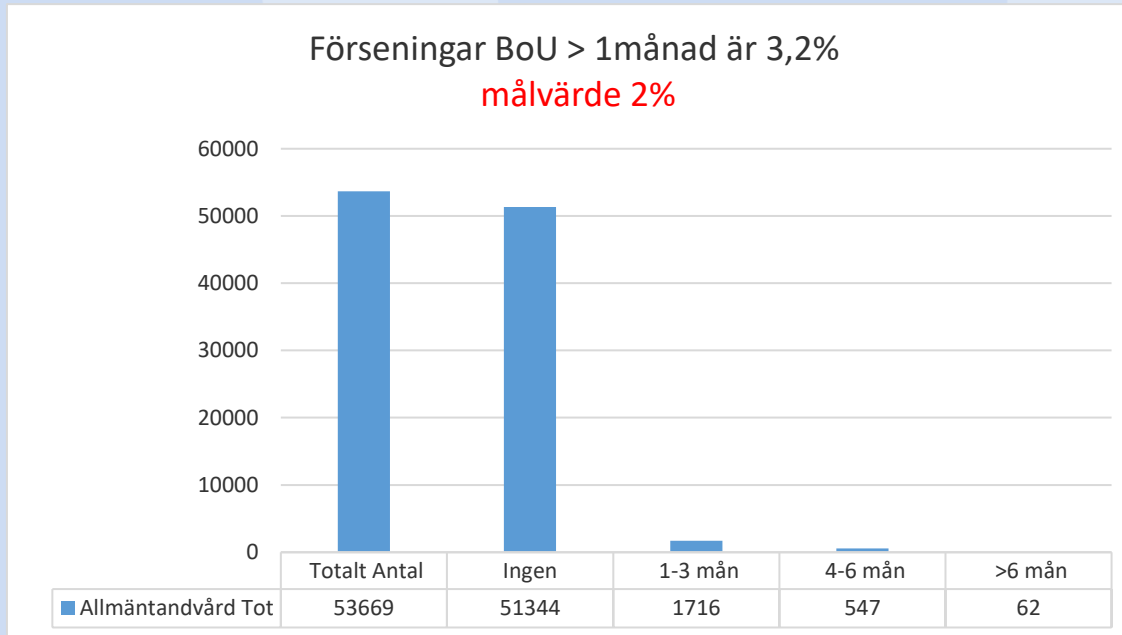


## Specialiserad vård – Barn- och ungdomspsykiatri

Antal väntande patienter inom 30 dagar

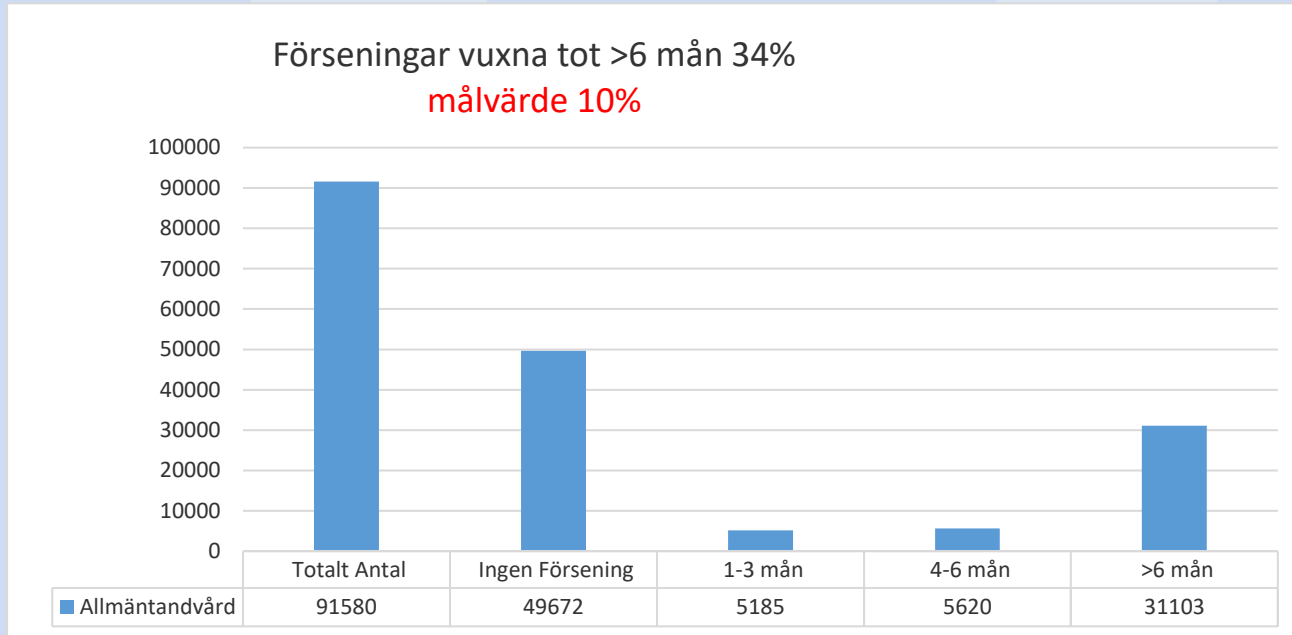


## Tandvård – Barn och ungdomar allmäntandvård Förseningar BoU>1 mån 3,2 % - målvärde 2 %



## Tandvård – Vuxna allmäntandvård

Förseningar vuxna >6 mån 34 % - målvärde 10 %



# *Årsprognos och omställningsplanen 2020*

# Årsprognos

I samband med delårsrapport per april bedömdes årsprognosen för budgetavvikelse av verksamhetens nettokostnader till 345 miljoner kronor. Årsprognos revideras i delårsrapport per augusti till 400 miljoner kronor beroende på uppkomna merkostnader för covid-19.



# Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Omställning för en hållbar ekonomi – effekt kronor - augusti 2020

Område	Helår plan	Ack plan	Ack effekt
Omstrukturering av vården	41,0	27,2	11,9
Implementera PKS	34,0	22,4	7,4
Anpassning till budgeterade bemanningsmål	58,0	38,4	24,2
Minska beroende av hyrpersonal	35,0	23,2	-5,5
Effektivisering av produktionskostnader	45,0	30,4	29,5
<b>Summa</b>	<b>213,0</b>	<b>141,6</b>	<b>67,5</b>

- Omställningsplanen är fördelad i 12-delar och efter augusti uppgår effekten till 48% för Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen.
- Negativ effekt för minskat beroendet av hyrpersonal

# *Måluppfyllelse*

## Samlad uppföljning av fullmäktiges mål

Samlad prognos av måluppfyllelse	
Mål	Prognos
<b>Hållbart samhälle</b>	
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	Följs upp i årsrapport
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	Följs upp i årsrapport
4. Västerbotten är en ledande miljöregion	
<b>God och jämlik hälso- och sjukvård</b>	
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	Följs upp i årsrapport
8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	
<b>Jämlik och attraktiv region</b>	
9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner	Följs upp i årsrapport
10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	Följs upp i årsrapport

## Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

### Samlad bedömning av måloppfyllelse

- Då endast en av sex indikatorer som anges för detta mål följs upp per augusti är det svårt att göra en samlad prognos för om målet kommer att nås eller inte. Sannolikt är dock att målet delvis kommer att nås vid årets slut.

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Andel genomförda hälsoundersökningar	51 %	>70% genomförda VHU	Ej relevant	~15 %	
Antal i samverkan med kommunerna identifierade riskområden med åtgärder	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Andel BE som frågar om våld i nära relation samt dokumenterar detta	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Andel personer som beräknas ha nedsatt psykiskt välbefinnande (Vården i siffror)	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Andel som uppger att de har god eller mycket god självskattad hälsa (Vården i siffror)	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Dödsfall som kan förhindras genom förebyggande arbete per 100 000 invånare (Kolada eller vården i siffror)	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				

## Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

### Samlad bedömning av måluppfyllelse

- Ingen av angivna indikatorer följs upp i delårsrapport per augusti, målet följs upp i samband med årsrapport.

### Redovisning av indikatorer

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Andel BE med tillgång till barnombud					Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.
Helamning upp till 4 månader					Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.
Andel kvinnor som röker eller snusar vid <u>30-32</u> veckors graviditet (Vården i siffror)					Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.

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

### Samlad bedömning av måluppfyllelse

- Ingen uppföljning av målets angivna indikator sker per augusti, målet följs upp i samband med årsrapport.

### Redovisning av indikatorer

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-04	Utfall 2020-04	Prognos
Andel av befolkningen som uppger att de har högt eller mycket högt förtroende för hälso- och sjukvården i sin <u>helhet</u> (Vårdbarometern)					Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.

## Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

### Samlad bedömning av måluppfyllelse

- En av två indikatorer för målet följs upp per augusti. Prognosen för målet som helhet är att målet delvis kommer att uppnås.

Den pågående Corona-pandemin har generellt varit positiv för digital transformation av olika delar av vården där olika former av digitala initiativ har ökat markant. Vad gäller samordning av sjukresor, tex i form av sambulans har pandemin haft en motsatt effekt pga risker med smittspridning.

### Redovisning av indikatorer

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Antal digitala vårdmöten	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Beläggningsgrad sambulans	Värde saknas	Indikatorn följs och utvecklas	Värde saknas	Skellefteå 35% Lycksele 18%	

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

### Samlad bedömning av måluppfyllelse

- En av tre indikatorer för målet följs upp per augusti. Prognosen för målet som helhet är att målet delvis kommer att uppnås.

### Redovisning av indikatorer

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet					
Indikator	Ingångs- värde	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Andel som får besök/åtgärd inom vårdgarantin*	84/72	Öka	67/50	65/42	
Andel införda webbtjänster	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Antal samordnade individuella vårdplaner	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				

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

### Samlad bedömning av måloppfyllelse

- En av fem indikatorer för målet följs upp per augusti. Prognosen för målet som helhet är att målet delvis kommer att uppnås.

Avseende indikatorn antal BE som uppfyller sina kvalitetsindikatorer är den samlade bedömningen utifrån enheternas redovisning att de flesta bedömer att de uppsatta kvalitetsmålen uppnås. Då basenheterna har valt olika indikatorer för att utvärdera sin kvalitet görs här ingen detaljerad redovisning.

### Redovisning av indikatorer

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-04	Utfall 2020-04	Prognos
Andel BE som uppfyller sina kvalitetsindikatorer	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas	Värde saknas	
Antal diagnoser där medicinsk omotiverad skillnad mellan könen analyserats	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Andel BE som aktivt följer patienternas upplevda delaktighet	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Andel BE som involverar patienter i förbättringsarbeten	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Andel BE som kan mäta sin kvalitet	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				



## Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos OSS

### Samlad bedömning av måluppfyllelse

- Ingen av angivna indikatorer följs upp i delårsrapport per augusti, målet följs upp i samband med årsrapport

### Redovisning av indikatorer

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-04	Utfall 2020-04	Prognos
Andel medarbetare som trivs hos oss					<i>Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.</i>
Gott ledarskap					<i>Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.</i>
Gott medarbetarskap					<i>Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.</i>
God arbetsmiljö (Mätetal index samtliga HME frågor)					<i>Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.</i>

## Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

### Samlad bedömning av måluppfyllelse

- Två av fyra indikatorer följs upp per augusti, den samlade prognosen är att målet inte kommer att uppnås.

Det ansträngda ekonomiska läget har fortsatt för nämndens verksamheter. Situationen med covidpandemin har inneburit att personal har behövts för att möta en eventuellt ökande patientström: Det har gjort målet med anpassning till bemanningsmålet svårt att nå utifrån det startläge som föreligger. Detsamma gäller för målet att nå budget i balans totalt sett. Då personalkostnaderna utgör huvuddelen av basenheternas budgetar får konsekvensen av pandemin effekter även på detta mål tillsammans med ökade kostnader för skyddsmedel m m.

Ett fortsatt arbete görs dock för att hantera både det ekonomiska läget och en rationell hantering av den uppskjutna vården som blivit en konsekvens av pandemin.

### Redovisning av indikatorer

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Andel basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål	27 %	100%	27%	40%	
Andel basenheter med utfall balanserat mot budget	20 %	100%	20%	12%	
Andel BE som arbetar med PKS vid länets sjukhus	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				
Antal vårdflöden med produktivetsdata och produktivetsmål	Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.				

## Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

### Samlad bedömning av måluppfyllelse

- Ingen av angivna indikatorer följs upp i delårsrapport per augusti, målet följs upp i samband med årsrapportering.

### Redovisning av indikatorer

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Antal innovationskliniker					<i>Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.</i>
Nöjda studenter (studentenkäten)					<i>Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.</i>
Andel utbildade handledare					<i>Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.</i>

## Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

### Samlad bedömning av måluppfyllelse

- Ingen av angivna indikatorer följs upp i delårsrapport per augusti, målet följs upp i samband med årsrapportering.

### Redovisning av indikatorer

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2020	Utfall 2019-04	Utfall 2020-04	Prognos
Antal disputerade medarbetare	<i>Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.</i>				
Antal kliniska studier	<i>Indikatorn följs upp vid årsrapport – ingen uppföljning sker vid delårsrapport per augusti.</i>				

### **Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollarbete för perioden**

Den 19/2 2020 fastställde HSN internkontrollplan för 2020. Uppföljning av denna sker vid delårsuppföljningar per augusti samt i samband med årsrapport per december 2020. Denna bilaga utgör den första återslagningen till HSN utifrån den fastställda internkontrollplanen.

### **Omfattning av utförda kontroller samt uppföljningar i nämnden/styrelsen.**

Vid delårsrapport per augusti följs fyra kontrollaktiviteter upp. Se redovisning nedan.