

Månadsrapport oktober 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden

HSN 2020-12-09

Region Västerbotten verksamhetens resultat och budgetavvikelse – oktober 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-10					
Belopp i miljoner kronor	Mån budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2020
Regionstyrelsen	25	-2 384	-3,7	69	2,8	-3 065
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-17	-4 588	4,9	-342	-8,1	-5 173
Regionala utvecklingsnämnden	3	-302	17,3	-23	-8,3	-337
Folkhögskolestyrelsen	-0	-4	32,5	-1	-15,0	-10
Patientnämnden	0	-4	-1,0	1	11,1	-6
Revision	0	-5	-4,0	2	25,0	-8
Verksamhetens nettokostnader	10	-7 287	2,3	-295	-4,2	-8 598
Skatteintäkter	-30	5 514	0,4	-100	-1,8	6 736
Generella statsbidrag	22	1 932	37,1	225	13,2	2 048
Skatter o statsbidrag	-9	7 445	7,9	125	1,7	8 784
Verksamhetens resultat	2	159		-169		186
Finansiella intäkter	-58	45		-55		120
Finansiella kostnader	-34	-515		-380		-162
Summa finansnetto	-91	-470		-435		-42
TOTALT	-90	-311	-221,1	-604	-206,3	144

Budgetavvikelse:

Verksamhetens nettokostnader

Oktober +10 mkr

Ack perioden - 295 mkr

Skatter o statsbidrag +125 mkr

Finansnetto: -435 mkr

Totalt: -604 mkr

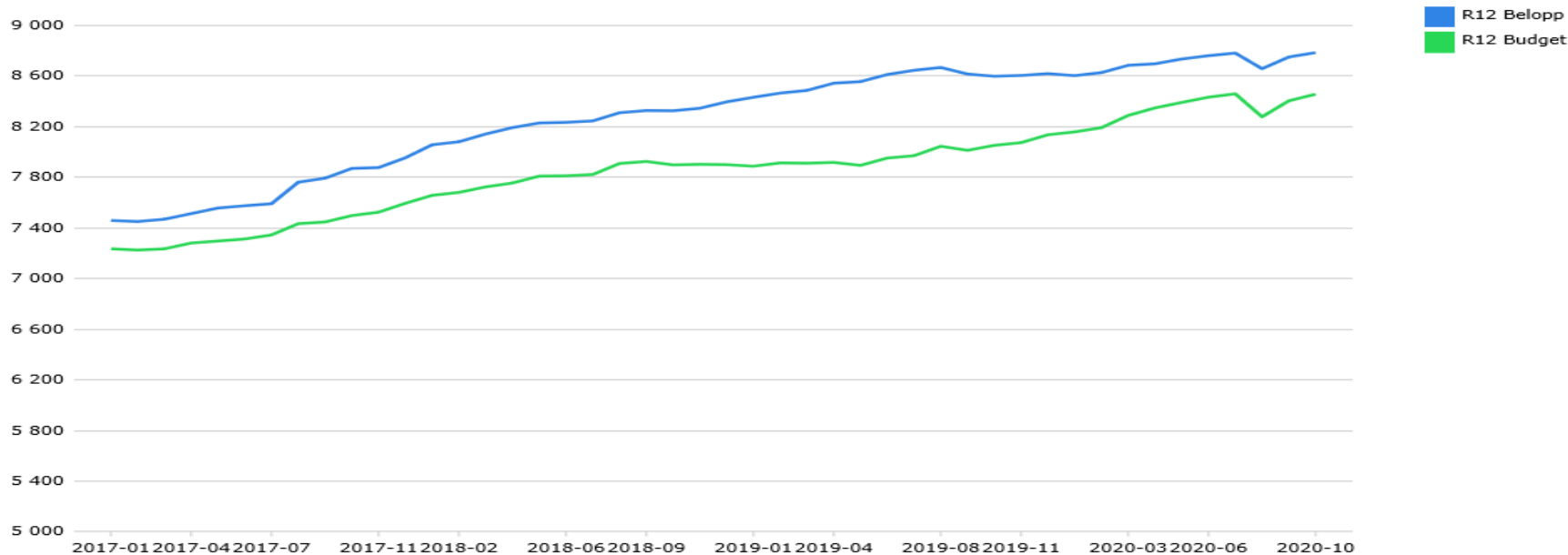
Nettokostnadsutveckling 2,3 %

Akkumulerat ekonomiskt resultat:

+159 mkr verksamhetens resultat

-311 mkr inklusive finansnetto

Region Västerbotten Verksamhetens nettokostnadsutveckling – oktober 2020



MÅNAD	NETTOKOSTNADSUTV %	BUDGETAVVIK ACK	BUDGETAVVIKELSE %	BUDGETAVVIK MÅNADEN MKR
Januari	-2,0	-41	-5,8	-41
Februari	0,6	-70	-4,8	-29
Mars	2,9	-104	-4,7	-34
April	2,6	-158	-5,3	-54
Maj	3,1	-215	-5,8	-57
Juni	3,1	-266	-6,0	-50
Juli	3,2	-291	-5,9	-25
Augusti	0,7	-310	-5,6	-19
September	2,0	-305	-4,9	5
Oktober	2,3	-295	-4,2	10

Hälsa- och sjukvårdsnämnden – oktober 2020

Resultat Region Västerbotten		2020-10					
Nämnd	Område	Mån budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2020
Belopp i miljoner kronor							
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	21 Förvaltningsövergripande verksamhet	19	-310	2,7	39	11,2	-472
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	22 Närsjukvård Södra Lappland	-2	-167	14,8	-23	-16,0	-175
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	23 Närsjukvård Skellefteå	-6	-421	-1,3	-60	-16,7	-429
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	24 Närsjukvård Umeå	-1	-1 291	7,4	-86	-7,1	-1 464
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	25 Länssjukvårdsområde 1	-17	-1 231	3,9	-88	-7,7	-1 365
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	26 Länssjukvårdsområde 2	-7	-1 128	2,9	-85	-8,2	-1 265
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	27 Tandvård	-5	-41	128,2	-38	-1 580,4	-1
Summa Hälsa- och sjukvårdsnämnden		-17	-4 588	4,9	-342	-8,1	-5 172

Hälsa- och sjukvårdsnämnden Verksamhetens nettokostnader – oktober 2020

Resultat Region Västerbotten	2020-10	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2020	utv %	avv.	avv. %	2020
Vårdintäkter	17	1 201	-4,2	-43	3,5	1 521
Övriga intäkter	3	1 804	-0,8	-79	4,2	2 284
Personalkostnader	-20	-5 145	2,6	-225	-4,6	-5 928
varav Pensionskostnader	0	-502	1,9	-3	-0,6	-604
Övriga personalkostnader	1	-42	-45,8	30	42,1	-86
Läkemedelskostnader	-4	-868	7,2	-28	-3,3	-1 023
Medicinskt mtr o prod kostnader	-7	-515	-1,6	-4	-0,7	-633
Köp av verksamhet o tjänster	-2	-373	3,4	-0	-0,0	-458
Utomlänsvård	-4	-206	-15,5	2	1,1	-248
Fastighetskostnader	-0	-90	3,2	-4	-4,5	-103
IT/MT kostnader	-1	-57	0,5	-4	-8,5	-62
Övrigt	-1	-299	9,2	12	3,7	-434
Avskrivningskostnader	0	-0	-60,0	1	58,5	-1
Verksamhetens nettokostnader	-17	-4 588	4,9	-342	-8,1	-5 172

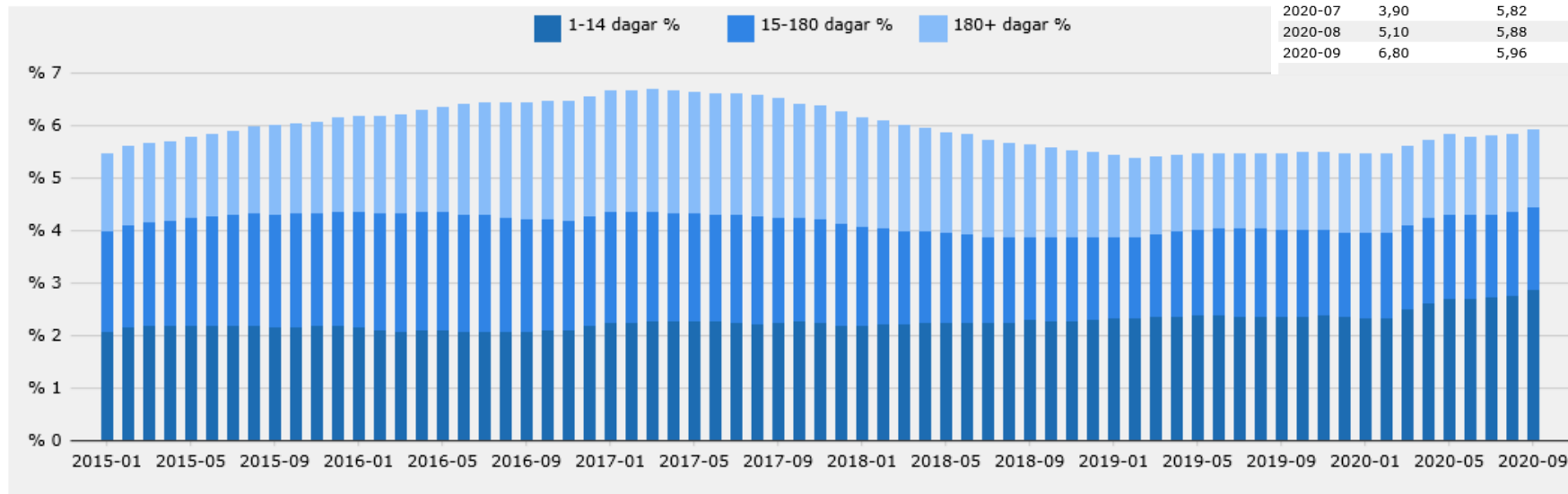
Hälsa- och sjukvårdsnämnden Personalkostnader per personalgrupp – oktober 2020

Personal	2020-10	Mån budgetavv	Ack utfall 2020	Kostnads-utv%	Ack budget-avvikelse	Ack budget-avvikelse %	Årsbudget 2020
Belopp i miljoner kronor							
Ej direkt lönekostn		2	-1	-29,6%	12	95,9%	-15
Läkare		-13	-1 544	1,6%	-133	-9,5%	-1 695
Omvårdnadspersonal		-7	-2 338	2,6%	-99	-4,4%	-2 700
Övriga personalkategorier		-2	-1 262	3,8%	-6	-0,5%	-1 519
Personalkostnader		-20	-5 145	2,6%	-225	-4,6%	-5 928

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder R12 – september 2020

PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2019-10	5,67	5,49
2019-11	6,02	5,52
2019-12	5,73	5,47
2020-01	5,96	5,47
2020-02	6,42	5,48
2020-03	8,04	5,64
2020-04	7,82	5,76
2020-05	6,27	5,85
2020-06	4,87	5,82
2020-07	3,90	5,82
2020-08	5,10	5,88
2020-09	6,80	5,96



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
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-310 040	-348 937	38 897	-472 476
Gemensamt	-310 040	-348 937	38 897	-472 476
8032 Fou-at, st-tjänster	-226 229	-215 782	-10 446	-262 840
Övrigt	-83 812	-133 155	49 343	-209 636

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
22 Närsjukvård Södra Lappland	-167 152	-144 044	-23 109	-175 227
Primärvård	-16 457	689	-17 145	0
1001 Stenbergska hälsocentralen	-226	-172	-53	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-4 244	189	-4 433	0
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-7 297	135	-7 432	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	736	299	437	0
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-5 426	238	-5 664	0
Sjukhusvård	-154 578	-151 449	-3 129	-183 303
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-86 550	-83 569	-2 982	-100 933
1007 Psykiatrisk klinik Lycksele	-17 019	-15 553	-1 467	-18 633
1591 Akutmottagning Lycksele	-51 008	-52 328	1 320	-63 738

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
23 Närsjukvård Skellefteå	-420 662	-360 345	-60 317	-428 702
Primärvård	-45 782	-2 309	-43 474	1
1080 Primärvård Nord Skellefteå	-26 348	-883	-25 465	0
1082 Primärvård Syd Skellefteå	-8 985	-657	-8 328	0
1084 Primärvård Väst Skellefteå	-10 449	-768	-9 681	0
Sjukhusvård	-387 461	-376 876	-10 585	-451 379
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-215 250	-207 469	-7 781	-247 119
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-114 275	-113 667	-608	-137 425
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-22 005	-22 772	767	-27 465
1592 Akutmottagning Skellefteå	-35 931	-32 968	-2 963	-39 370

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
24 Närsjukvård Umeå	-1 290 610	-1 204 924	-85 687	-1 463 927
Primärvård	-21 404	-4 355	-17 049	-281
1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	1 461	-562	2 023	-335
1040 Primärvård Väst Umeå	-10 703	-980	-9 723	34
1050 Primärvård Syd Umeå	-6 637	-851	-5 786	50
1060 Primärvård Nord Umeå	-1 726	-1 371	-355	-29
1070 Primärvård Öst Umeå	-3 799	-591	-3 208	0

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
24 Närsjukvård Umeå	-1 290 610	-1 204 924	-85 687	-1 463 927
Sjukhusvård	-1 261 321	-1 204 978	-56 343	-1 469 245
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-99 063	-92 297	-6 767	-113 051
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-239 998	-244 917	4 919	-298 033
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-98 370	-86 116	-12 254	-107 329
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-26 135	-27 330	1 196	-32 882
1593 Akutmottagning Umeå	-85 006	-68 376	-16 629	-81 929
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-108 326	-96 223	-12 103	-115 322
2002 Hud och STD Västerbotten	-30 437	-31 764	1 327	-38 408
2003 Reumatologi Västerbotten	-64 021	-71 790	7 768	-87 202
2129 Infektionsklinik Umeå	-97 873	-97 179	-694	-122 182
2141 Medicincentrum Umeå	-323 242	-298 254	-24 988	-360 684
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-96 182	-98 966	2 784	-121 183
5050 Hjälpmedel Västerbotten	22 610	22 191	419	25 875
1380 1177 Vårdguiden	-15 279	-13 957	-1 322	-16 915

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
25 Länssjukvårdsområde 1	-1 231 035	-1 142 796	-88 239	-1 365 322
Sjukhusvård	-1 771 890	-1 687 318	-84 571	-2 030 030
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-270 872	-264 275	-6 597	-319 901
2140 Cancercentrum Umeå	-410 845	-396 165	-14 680	-473 871
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-172 181	-153 861	-18 320	-184 912
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-393 458	-345 626	-47 832	-420 549
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-228 120	-213 100	-15 020	-256 035
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-296 414	-314 291	17 877	-374 762

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
26 Länssjukvårdsområde 2	-1 127 767	-1 042 418	-85 349	-1 265 144
Sjukhusvård	-1 597 351	-1 531 914	-65 437	-1 862 139
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-91 439	-87 782	-3 657	-107 846
2121 Hjärtcentrum Umeå	-338 767	-327 230	-11 537	-399 575
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-398 892	-403 114	4 222	-486 489
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-488 618	-459 308	-29 310	-557 853
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-55 075	-52 583	-2 492	-64 014
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-224 560	-201 898	-22 663	-246 363

Område	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
27 Tandvård	-40 833	-2 434	-38 399	-1 183
Tandvård	-40 833	-2 434	-38 399	-1 183
4011 Folktandvården Mitt	-8 030	-791	-7 239	-1 387
4017 Folktandvården Syd	-6 353	996	-7 349	23
4025 Folktandvården Nord	-12 866	-4 873	-7 993	-4 322
4063 Folktandvården tandtekniska laboratorier	-1 233	-82	-1 152	-168
4177 Specialisttandvård	-4 034	-4 218	183	-3 765
4179 Utbildningstandvård	0	0	0	0
4791 FTV ledning och administration	-8 317	6 533	-14 850	8 436
Totalsumma	-4 588 099	-4 245 897	-342 202	-5 171 982

Uppskjuten vård

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konstaterar i sin rapport ”Pandemin och hälso- och sjukvården” följande avseende utvecklingen i hälso- och sjukvården nationellt under första halvåret 2020 och fram till början av tidig höst;

Hög omställningsförmåga.

Regionerna dubblar intensivvårdskapacitet. Från drygt 500 till 1100 platser. Nya prioriteringar och förändrat vårdutbud. Personal nya uppgifter.

Upprätthållande av vård.

En stor del av vården har kunnat upprätthållas. Närmare 80 procent produktion av planerade operationer och behandlingar, jämfört med 2019

Snabb återhämtning.

Vården har snabbt återhämtat sin verksamhet till ett läge nära det normala, när smittspridningen var lägre.

Ändrade sökmönster och minskad vårdkonsumtion.

Fysiska vårdkontakter minskade, akutmottagningar, i primärvård och i specialiserad vård, medan hembesök och distanskontakter ökade

Snabbt och bra omhändertagande av prioriterade grupper.

Patienter med prioriterat vårdbehov har fått ett snabbt omhändertagande och vården håller fortsatt hög kvalitet.

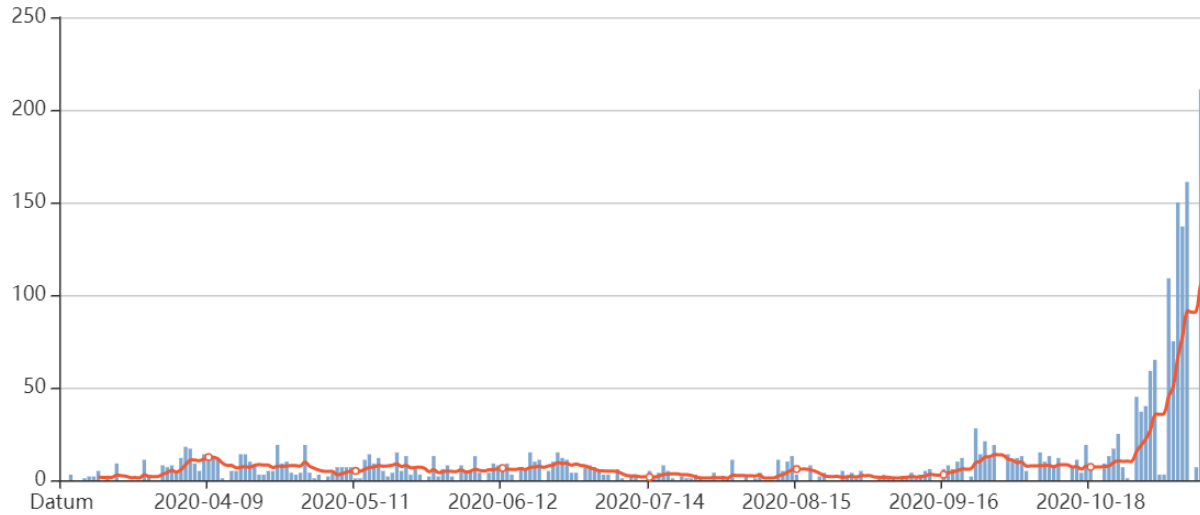
Viktigt att identifiera vårdbehov som inte har kunnat tillgodoses.

Vissa vårdbehov inom befolkningen har fått stå tillbaka eller inte upptäckts.

Det krävs lokala lösningar, patientkännedom och förmåga att arbeta med hela vårdkedjan för att hantera nya och uppdämda vårdbehov samt den uppskjutna vården.

Uppskjuten vård

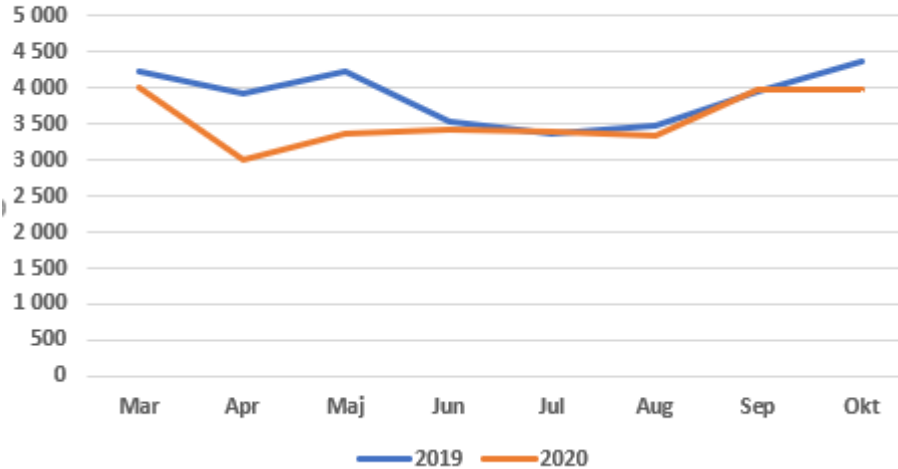
Ökad smittspridning gör omfattning av uppskjuten vård svårbedömt liksom när arbetet detta kan påbörjas



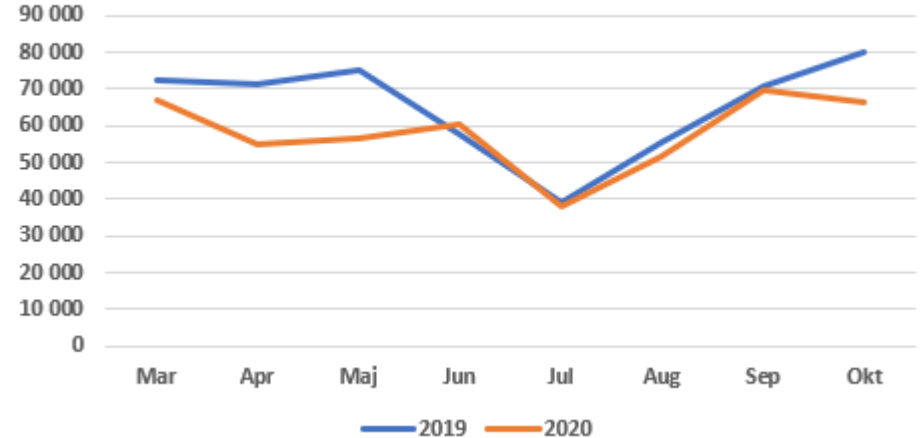
Tabell personer bekräftade covid-19 Region Västerbotten

Förändring produktion

Vårdtillfällen



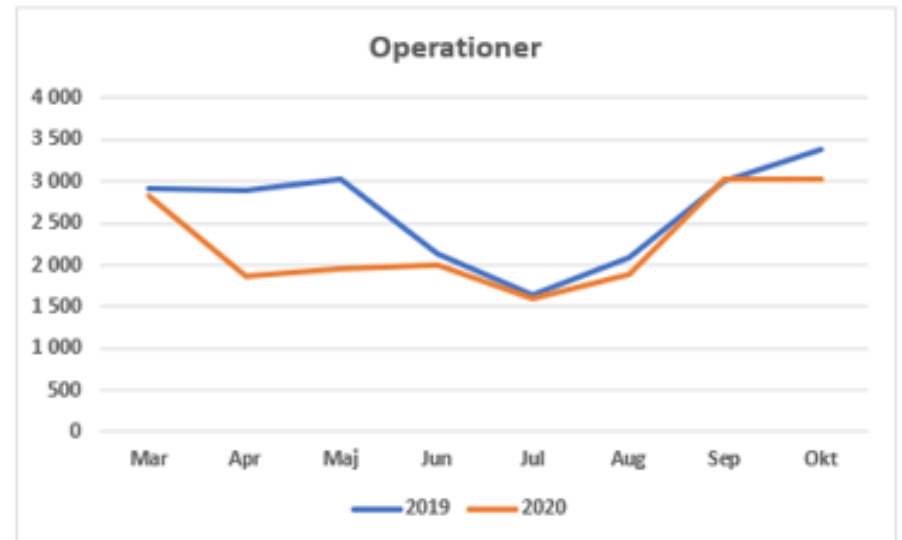
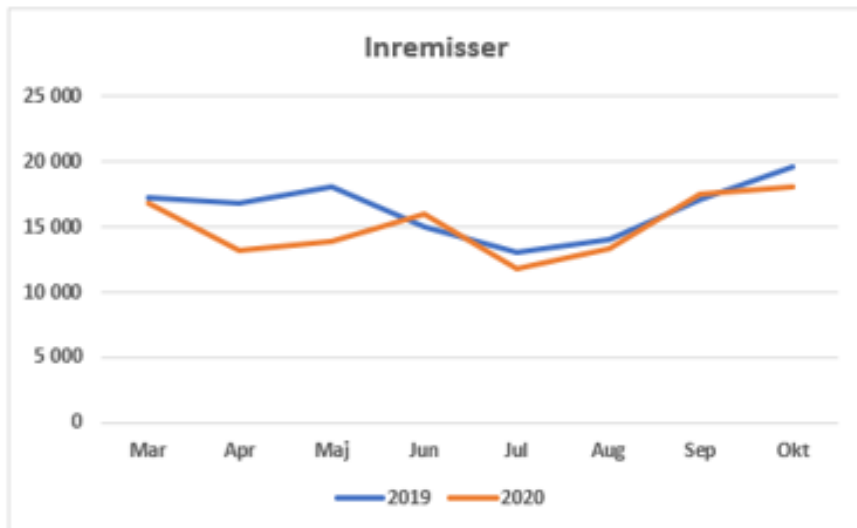
Besök



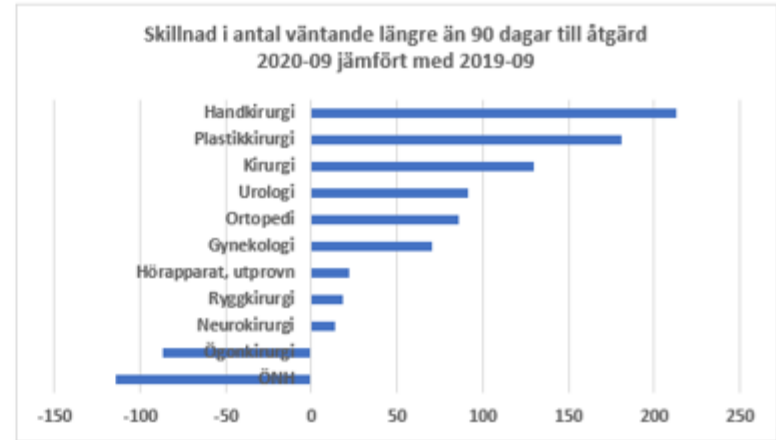
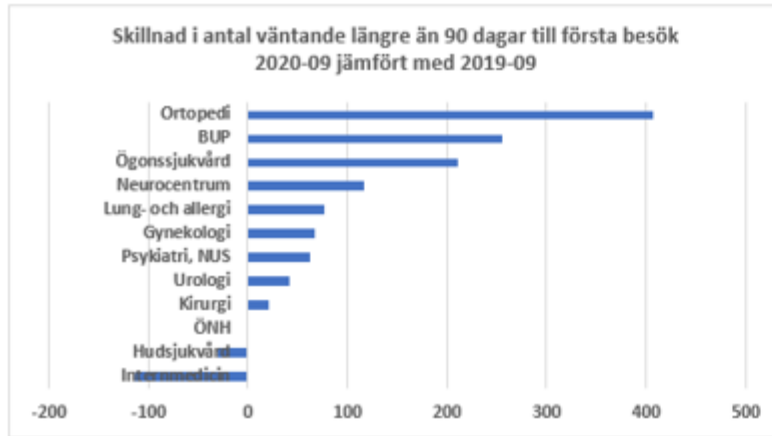
Under perioden mars till och med maj år 2020 påverkades produktionen i sjukvård och tandvård kraftigt av den pågående pandemin och besök, vårdtillfällen, operationer och andra vårdaktiviteter och kontakter minskade betydligt.

En viss återhämtning i produktionen kunde synas från sommaren när det var lägre smittspridning och från hösten 2020 återgick produktionen till ett mer normalläge för att sedan åter minska

Förändring produktion



Förändring produktion



Patienter med högre medicinskt behov har prioriterats och patienter med lägre medicinsk prioritering har fått vänta längre.