

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport oktober 2021

HSN au 2021-11-25

Ekonomi

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Omställning för en hållbar ekonomi – effekt mkr - okt 2021

Omställning till en hållbar ekonomi 2021		Helår	Ack Oktober		
Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Total Plan 2021 mkr	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
H S F	Bemanning				
	- Omstrukturering av vården	42,0	10,0	35,0	
	- Ett sjukhus på tre orter	3,0	2,7	2,5	
	- Implementering PKS o digitala insatser	36,0	17,6	30,0	
	- Anpassning till budgeterade bemanningsmål	30,0	15,6	25,0	
	- Minska beroende av hyrpersonal	35,0	10,2	29,2	
	Effektivisering och samordning				
	- Kvalitetssäkra inköpsrutiner	7,0	0,8	5,8	
	- Jämförelse driftkostnader i primärvård	6,0	0,0	5,0	
	- Samordna lokaler och bemanning	4,0	1,3	3,3	
	Budgetreducering - centralt hanterat		37,5		
Summa Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen		163	96	136	70%

HSN - Verksamhetens budgetavvikelse – oktober 2021

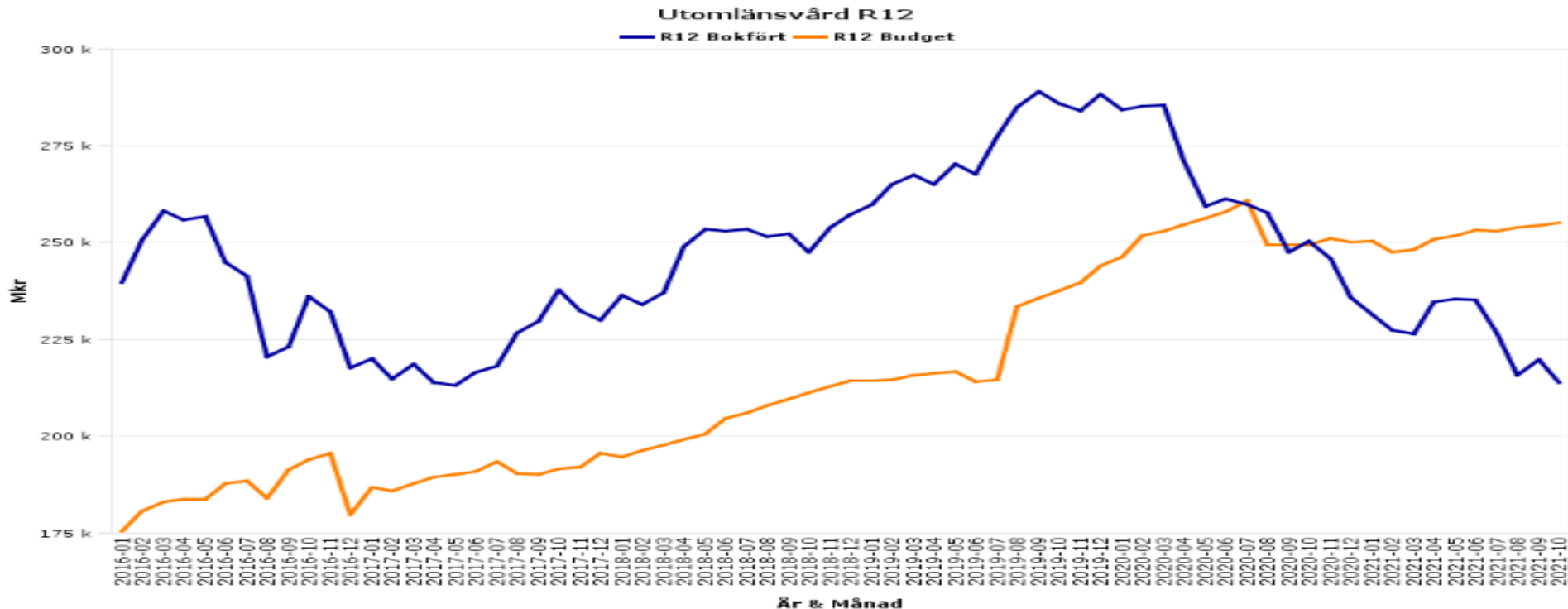
Resultat Region Västerbotten		2021-10					
Nämnd	Område	Mån budgetavv	Ack utfall 2021	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2021
Belopp i miljoner kronor							
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	21 Förvaltningsövergripande verksamhet	24	-281	-14,5	99	26,0	-510
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	22 Närsjukvård Södra Lappland	1	-142	-6,5	-4	-2,6	-166
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	23 Närsjukvård Skellefteå	2	-411	-2,2	-19	-4,8	-465
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	24 Närsjukvård Umeå	-3	-1 303	1,0	2	0,1	-1 559
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	25 Länssjukvårdsområde 1	-8	-1 166	2,0	-97	-9,0	-1 271
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	26 Länssjukvårdsområde 2	-4	-1 220	-0,9	-68	-5,9	-1 382
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	27 Tandvård	2	-28	-32,0	-31	948,1	-0
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden		15	-4 550	-1,2	-118	-2,7	-5 352

MÅNAD	BUDGETAVVIK ACK	BUDGETAVVIK MÅNADEN MKR
Januari	-43	-43
Februari	-63	-20
Mars	-112	-50
April	-105	8
Maj	-109	-4
Juni	-160	-51
Juli	-150	9
Augusti	-140	10
September	-132	8
Oktober	-118	15

HSN - Verksamhetens budgetavvikelse – oktober 2021

Resultat Region Västerbotten	2021-10	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2021	utv %	avv.	avv. %	2021
Vårdintäkter	5	1 311	9,1	-47	3,5	1 658
Övriga intäkter	26	2 006	11,1	106	-5,6	2 315
Personalkostnader	-20	-5 307	3,2	-172	-3,4	-6 177
varav Pensionskostnader	1	-504	0,3	10	1,9	-621
Övriga personalkostnader	-1	-44	6,6	23	34,2	-81
Läkemedelskostnader	1	-886	2,0	24	2,6	-1 084
Medicinskt mtr o prod kostnader	-2	-563	9,3	-22	-4,1	-662
Köp av verksamhet o tjänster	-3	-442	12,5	-27	-6,4	-509
Utomlänsvård	2	-184	-10,5	29	13,5	-253
Fastighetskostnader	-1	-104	15,7	-9	-9,4	-113
IT/MT kostnader	-1	-62	9,5	-9	-16,7	-62
Övrigt	8	-274	-8,2	-13	-5,1	-383
Avskrivningskostnader	-0	-1	216,8	-0	-37,5	-1
Verksamhetens nettokostnader	15	-4 550	-1,2	-118	-2,7	-5 352

Region Västerbotten - Utomlänsvård R 12 – ack oktober 2021



Kostnaderna för utomlänsvården jämfört med föregående år är 11 procent lägre vilket motsvarar 22 miljoner kronor. Budgetavvikelsen ackumulerat perioden är positiv med 30 mkr. Kostnad digitala vårdtjänster ack oktober : 13,8 mkr, ökning av kostnaden med 24 % jmf 2020

HSN - Verksamhetens budgetavvikelse per basenhet – oktober 2021

Basenhet	Ack utfall	Ack diff +/-	Årsbudget
1001 Stenbergska hälsocentralen	3 044	3 325	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-1 859	-1 826	0
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-3 452	-3 586	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	1 048	1 215	0
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-2 903	-2 664	0
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-85 215	-848	-101 337
1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	-52 444	748	-64 249
22 Närsjukvård Södra Lappland	-141 782	-3 637	-165 585
1080 Primärvård Nord Skellefteå	-12 148	-11 135	0
1082 Primärvård Syd Skellefteå	-2 481	-1 594	0
1084 Primärvård Väst Skellefteå	2 284	3 202	0
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-233 402	-12 933	-261 508
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-109 204	2 865	-134 807
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-22 980	429	-28 199
1388 Hälsodigitalen	-124	-124	
1592 Akutmottagning Skellefteå	-33 393	341	-40 023
23 Närsjukvård Skellefteå	-411 447	-18 951	-464 538

HSN - Verksamhetens budgetavvikelse per basenhet – oktober 2021

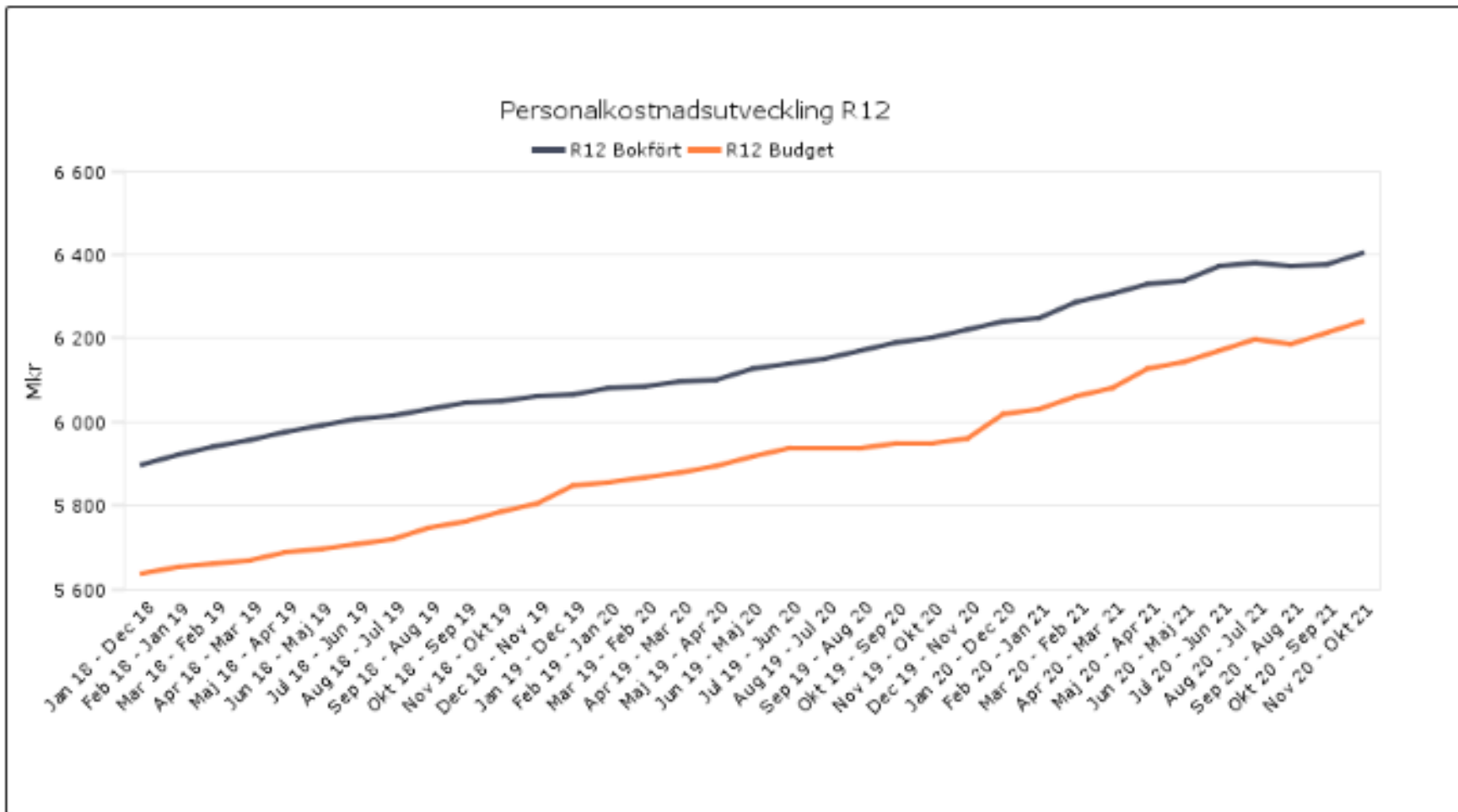
Basenhet	Ack utfall	Ack diff +/-	Årsbudget
1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	4 409	4 659	0
1040 Primärvård Väst Umeå	-1 347	-350	0
1050 Primärvård Syd Umeå	5 311	5 995	0
1060 Primärvård Nord Umeå	12 857	14 020	0
1070 Primärvård Öst Umeå	3 497	4 119	0
1250 Din digitala hälsocentral	-1	-1	
1380 1177 Vårdguiden	-14 559	345	-17 922
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-94 652	92	-113 520
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-254 822	18 732	-328 584
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-97 695	-10 481	-105 681
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-23 500	-2 510	-25 096
1593 Akutmottagning Umeå	-90 805	-21 065	-83 016
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-111 855	-7 936	-123 772
2002 Hud och STD Västerbotten	-31 970	480	-39 165
2003 Reumatologi Västerbotten	-65 469	6 437	-86 238
2129 Infektionsklinik Umeå	-90 472	11 526	-122 749
2141 Medicincentrum Umeå	-377 604	-25 124	-416 622
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-95 348	5 365	-122 784
5050 Hjälpmedel Västerbotten	21 039	-2 450	26 209
24 Närsjukvård Umeå	-1 302 986	1 854	-1 558 940

HSN - Verksamhetens budgetavvikelse per basenhet – oktober 2021

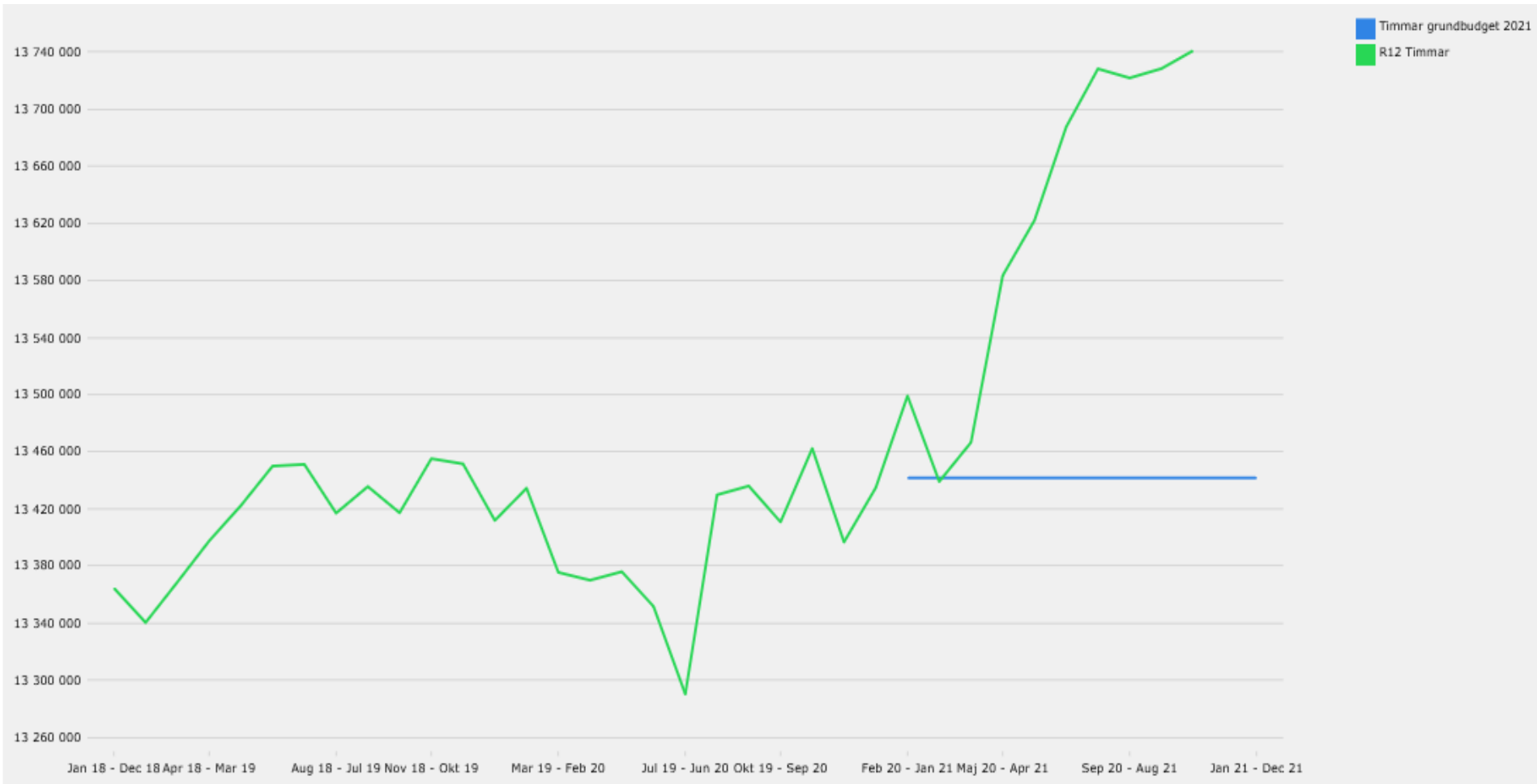
Basenhet	Ack utfall	Ack diff +/-	Årsbudget
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-216 420	988	-264 223
2140 Cancercentrum Umeå	-288 987	-30 752	-302 977
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-162 301	-27 821	-160 901
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-229 800	-36 956	-230 505
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-117 038	-8 522	-130 550
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-151 036	6 437	-181 816
25 Länssjukvårdsområde 1	-1 165 583	-96 625	-1 270 971
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-65 969	-6 717	-72 302
2121 Hjärtcentrum Umeå	-140 062	-7 368	-161 438
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-200 005	-6 246	-229 190
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbot	-419 803	-5 828	-499 675
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-41 888	-9 291	-39 068
2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-194 670	-10 091	-219 400
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-157 394	-22 779	-161 425
26 Länssjukvårdsområde 2	-1 219 791	-68 321	-1 382 497
4011 Folktandvården Mitt	-9 986	-9 516	-2 036
4017 Folktandvården Syd	-1 988	-2 024	-995
4025 Folktandvården Nord	-9 117	-6 854	-3 653
4174 Specialisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-4 140	-4 094	0
4175 Specialisttandvård Parodontologi/Protetik/OFM	-6 578	-7 832	922
4176 Specialisttandvård Pedodonti/Ortodonti	3 968	819	3 325
4791 FTV ledning och administration	87	-1 526	2 413
27 Tandvård	-27 754	-31 026	-24

Personal

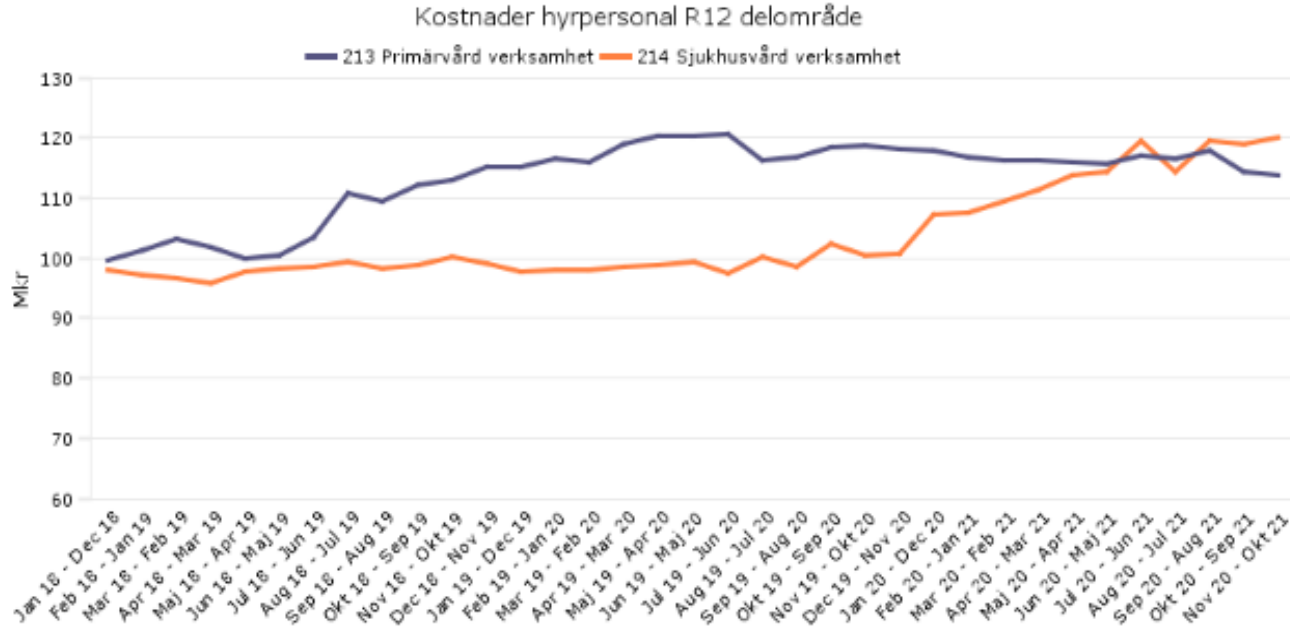
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen Personalkostnadsutveckling R12 ack okt 2021



Hälso- och sjukvårdsförvaltningen - Närvarotid R12 och budgettid 2021 helår ack okt 2021



Region Västerbotten - Kostnader hyrpersonal – ack oktober 2021



Kostnader (Mkr)

Jmf samma period 2020

Primärvård: - 4,2 mkr

Sjukhusvård: + 12,6 mkr

Sjuksköterskor: + 4,9 mkr

Läkare: + 3,6 mkr

Kostnaden för hyrpersonal
/Kostnaden för vår egen personal
(SKR-mått)

	Helår 2020	Ack okt 2021
Primärvård	15,86%	14,47%
Sjukhusvård	2,22%	2,41%
Totalt	4,03%	4,06%

Kostnad 2021 ack okt: 194 mkr

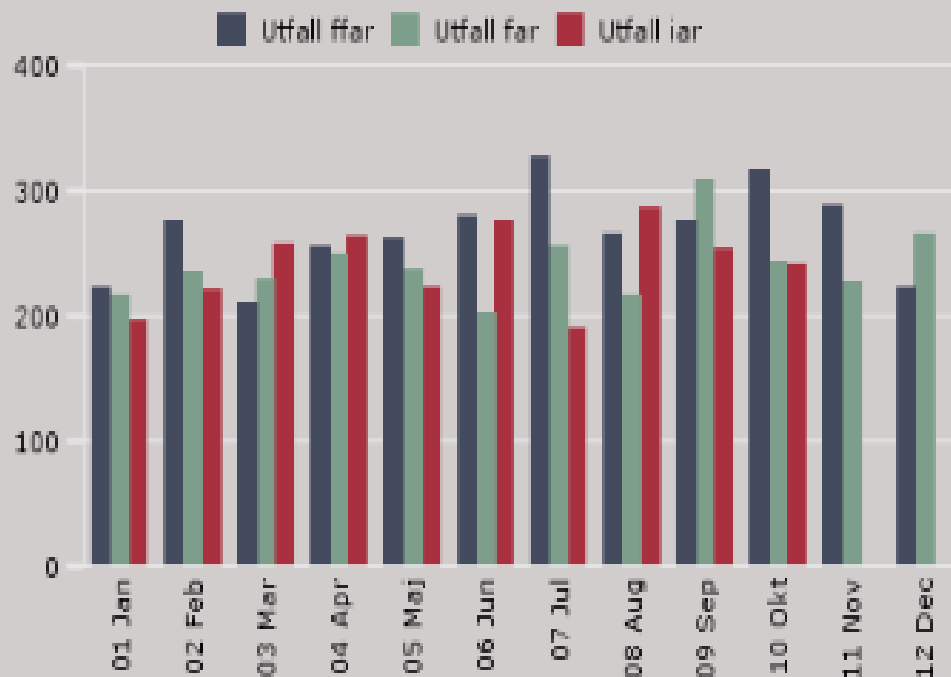
Kostnad 2020 ack okt: 186 mkr

Region Västerbotten Köp hyrläkare veckor per år och månad – ack oktober 2021

Köpta veckor

MÅNAD	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	DIFF 2020/2021
Totaler	3 189	2 872	2 394	
01 Jan	222	216	195	-21
02 Feb	274	234	220	-15
03 Mar	210	227	255	28
04 Apr	253	248	263	15
05 Maj	260	236	222	-14
06 Jun	278	202	274	72
07 Jul	327	255	189	-66
08 Aug	265	215	285	70
09 Sep	274	306	252	-54
10 Okt	316	243	240	-3
11 Nov	287	225	0	0
12 Dec	222	265	0	0
Ack Okt	2 679	2 382	2 394	12

Köpta veckor



Köpta hyrläkarveckor har ökat med 12 jämfört samma period 2020

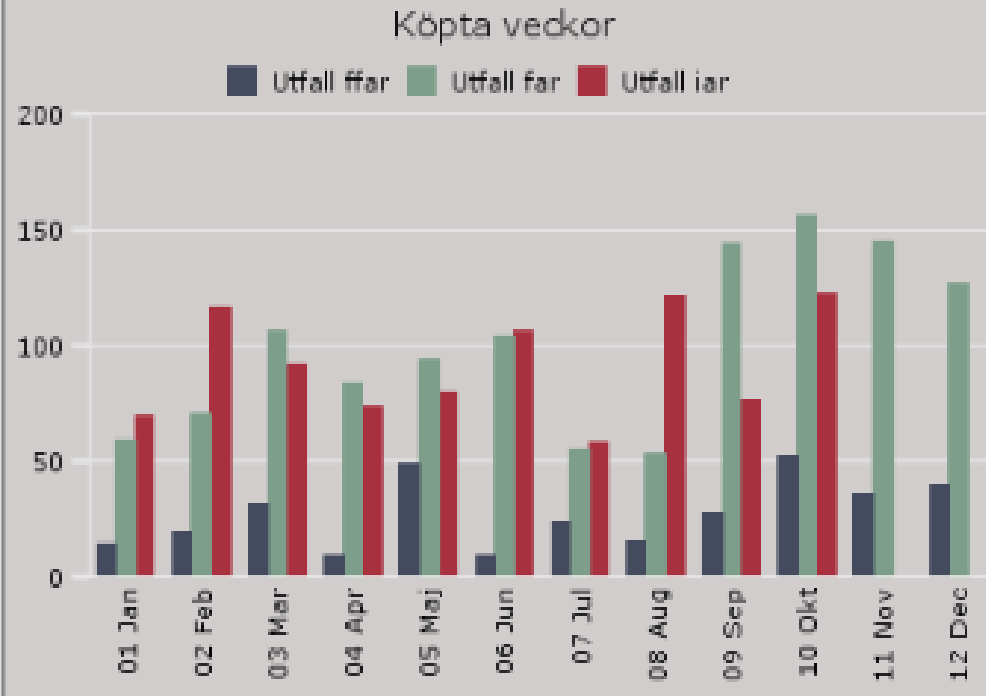
Kostnader (mkr) hyrläkare är ack perioden

2021: 162 mkr 2020: 158 mkr

Region Västerbotten Köp hyrsköterskor veckor per år och månad – ack okt 2021

Köpta veckor

MÅNAD	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	DIFF 2020/2021
Totaler	319	1 190	910	
01 Jan	13	58	69	11
02 Feb	19	70	116	47
03 Mar	31	106	91	-15
04 Apr	8	83	73	-10
05 Maj	49	93	79	-14
06 Jun	9	104	106	2
07 Jul	23	55	58	3
08 Aug	15	53	120	68
09 Sep	27	144	76	-68
10 Okt	51	156	122	-33
11 Nov	35	144	0	0
12 Dec	39	126	0	0
Ack Okt	245	920	910	-10

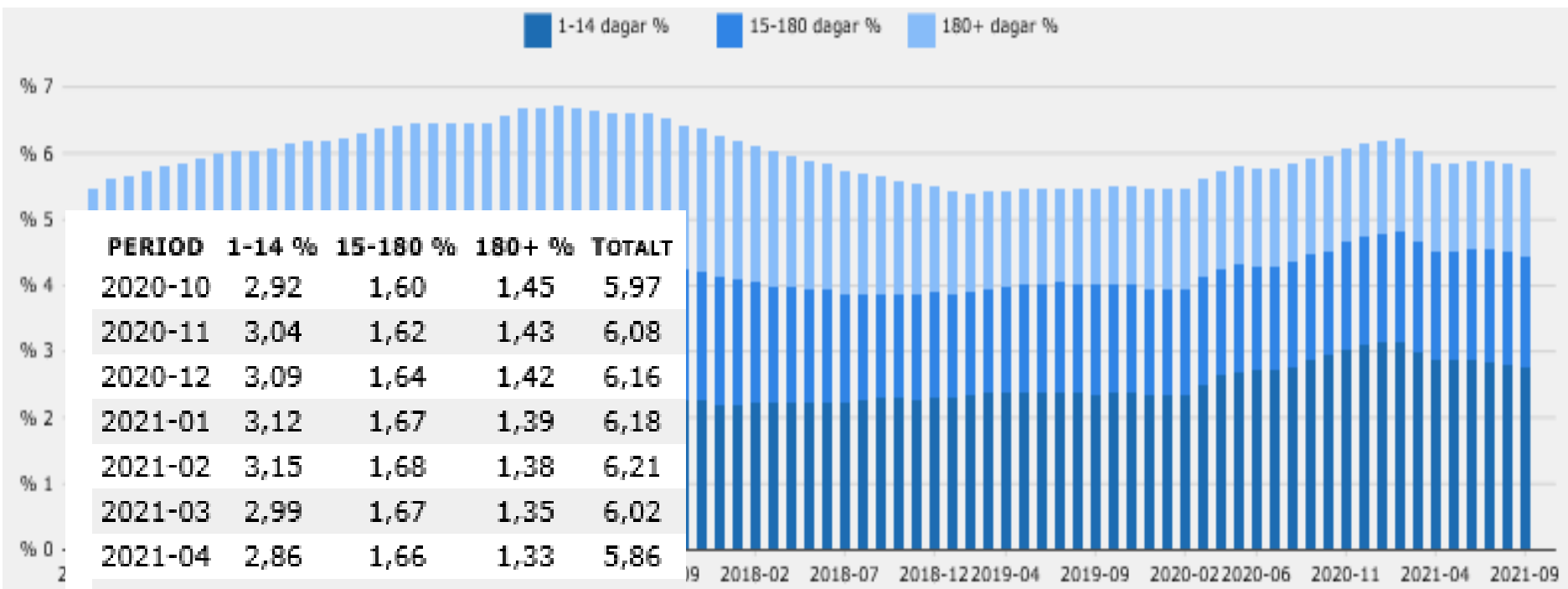


Köpta hyrveckor ssk har minskat med 10 veckor jämfört samma period 2020

Kostnader (mkr) hyrsjuksköterskor är ack perioden

2021: 32 mkr 2020: 28 mkr

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen Sjukfrånvarotrend R12 i % from 2015 uppdelat på sjukperioder aug 2021



Målvärde: 5,70 %

Utfall R 12: 5,79 %

Faktisk sjukfrånvaro augusti: 6,26 %



Produktion

Region Västerbotten Produktion – oktober 2021

Primärvård

Vårdproduktion ack oktober	Förändring				
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Vårdtillfällen	1 164	945	927	-18,8%	-1,9%
Vård dagar	8 023	6 578	6 887	-18,0%	4,7%
Medelvårdtid	5,92	5,99	6,45	1,2%	7,7%
Beläggning	79,1%	67,5%	71,0%	-14,7%	5,2%
Läkarbesök	217 614	171 385	172 069	-21,2%	0,4%
Sjukvårdande behandling	378 519	295 817	580 091	-21,8%	96,1%
Viktad Vårdtjänst	22 644	17 788	24 582	-21,4%	38,2%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack oktober	Förändring				
	2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
Vårdtillfällen	38 906	36 544	36 056	-6,1%	-1,3%
Vård dagar	234 284	215 642	209 201	-8,0%	-3,0%
Vårdtjänst DRG	42 016	38 769	40 473	-7,7%	4,4%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,08	1,06	1,12	-1,8%	5,8%
Medelvårdtid	5,21	5,14	5,00	-1,3%	-2,7%
Beläggning	93,7%	84,6%	89,1%	-9,7%	5,3%
Läkarbesök	277 942	260 083	267 879	-6,4%	3,0%
Sjukvårdande behandling	361 844	326 203	309 451	-9,8%	-5,1%
Viktad Vårdtjänst	76 412	70 397	69 856	-7,9%	-0,8%

Tandvård

Produktion ack okt				Förändring	
	2019	2020	2021	2021-2020	2021-2019
Antal Besök	232 796	195 388	195 601	0,1%	-14,7%
Antal Patienter	99 166	87 532	83 031	-5,1%	-15,8%

* exklusive käkkirurgen

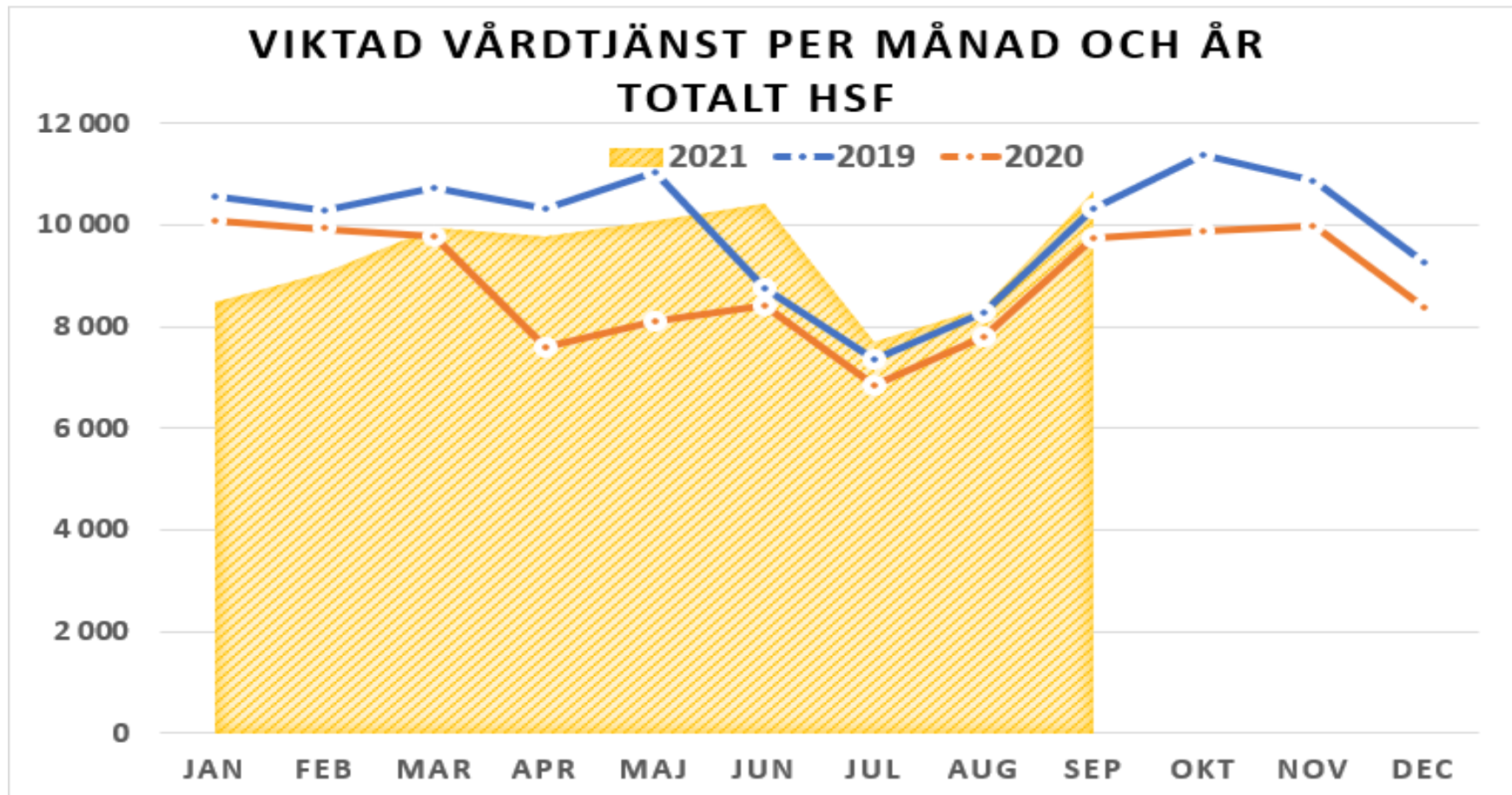
Jämförelser ack okt 2020 total nivå HSF

- Viktad vårdtjänst ökat med 7,1 %
- Vårdtillfällen minskning med -1,3 %
- Beläggning ökning 5,2 %
- Medelvårdtid minskat -2,3 %
- Öppenvårdsbesök läkare ökat 2,0 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh ökat 43 %
- Tandvårdsbesök ökning med 0,1 %

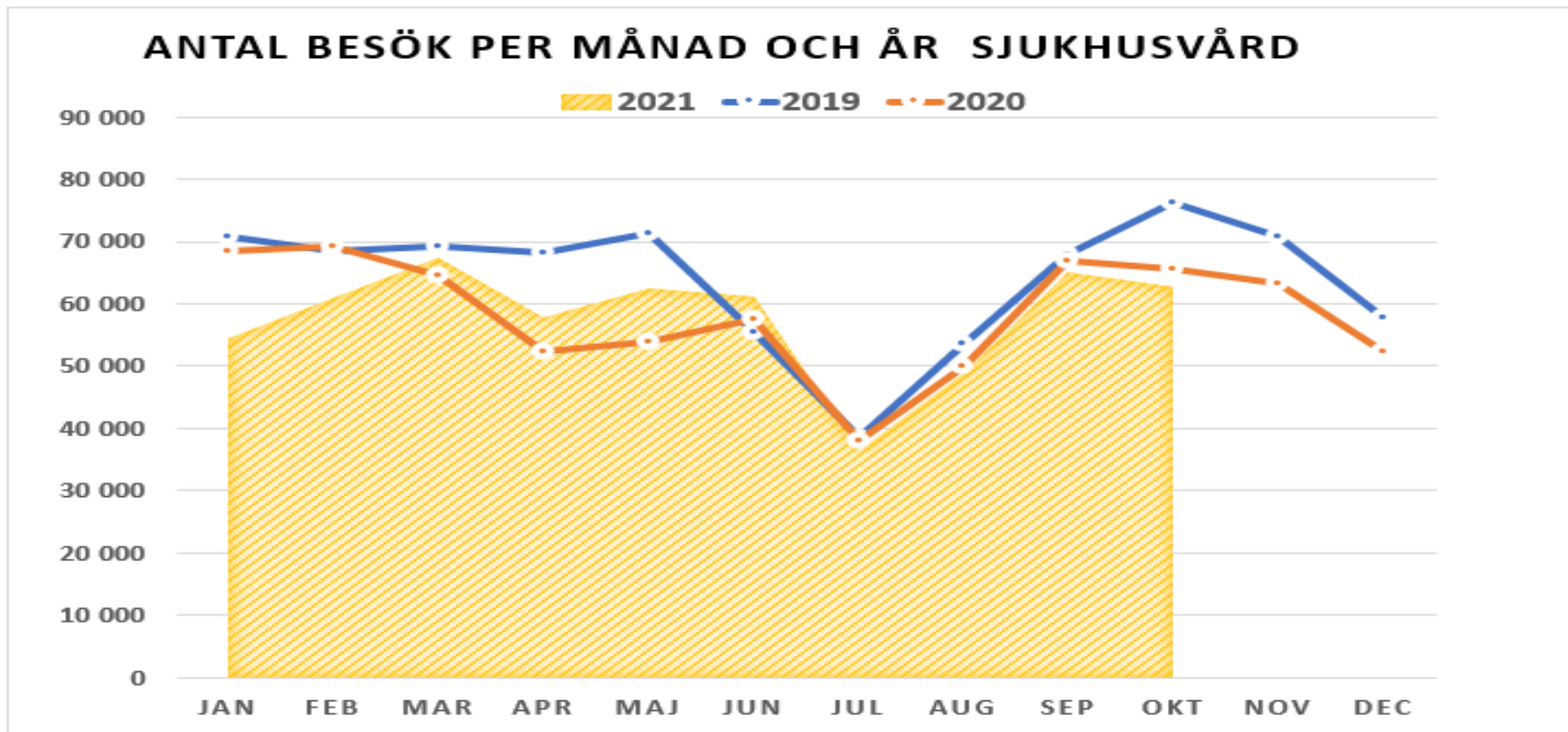
Fler sjukvårdande behandlingar i mars-okt jämfört med 2020 inom PV där vaccinationsbesök 308 000 (Covid-19) bidrar till ökningen på 96,1 %

Tandvård: Ökad produktion under våren, nya tandläkare började. Under hösten, flera behandlare slutat samt att pandemin fortfarande påverkar produktionen negativt.

Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad

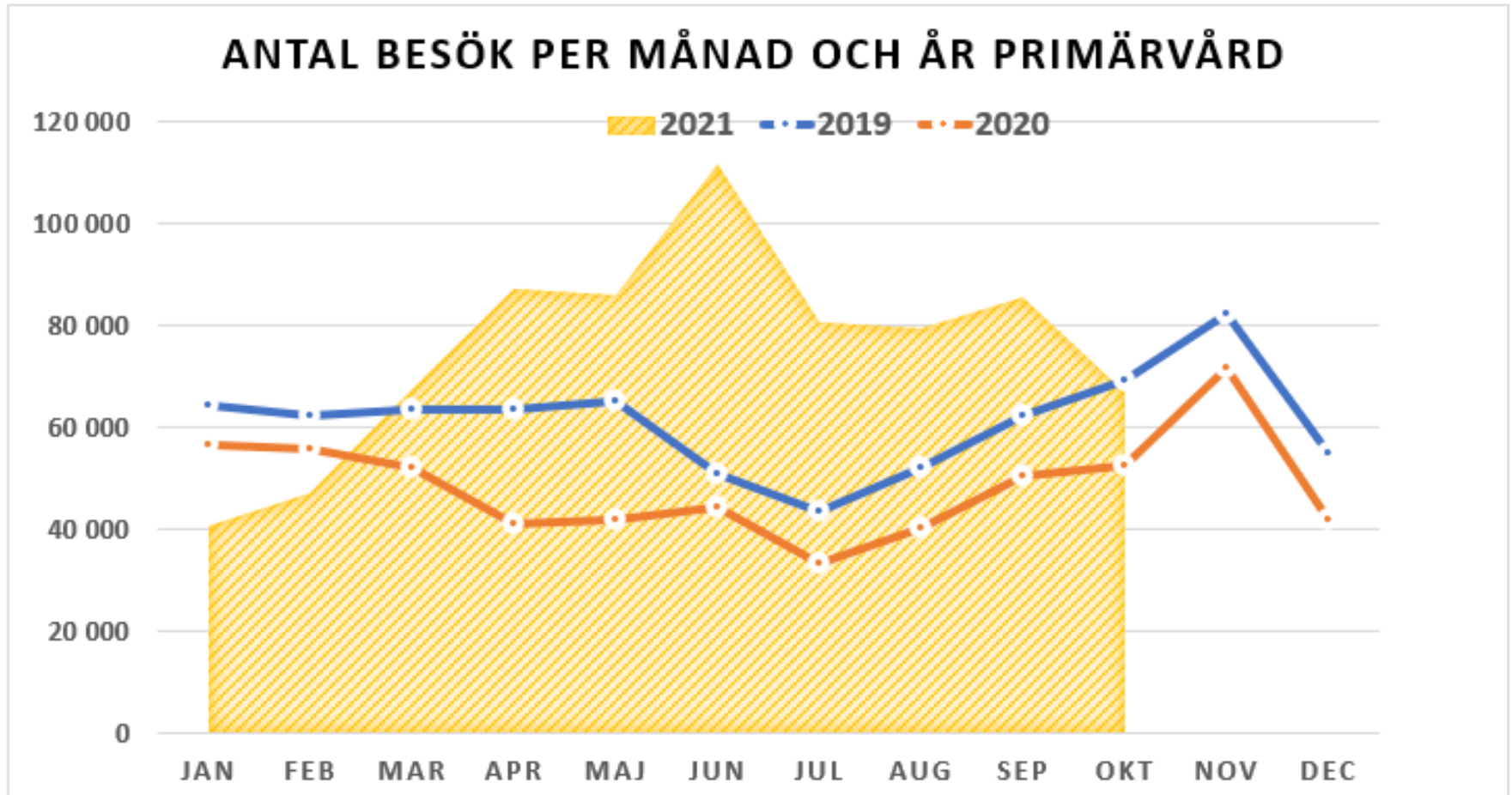


Region Västerbotten Produktion HSF Sjukhusvård öppenvårdsbesök per år och månad



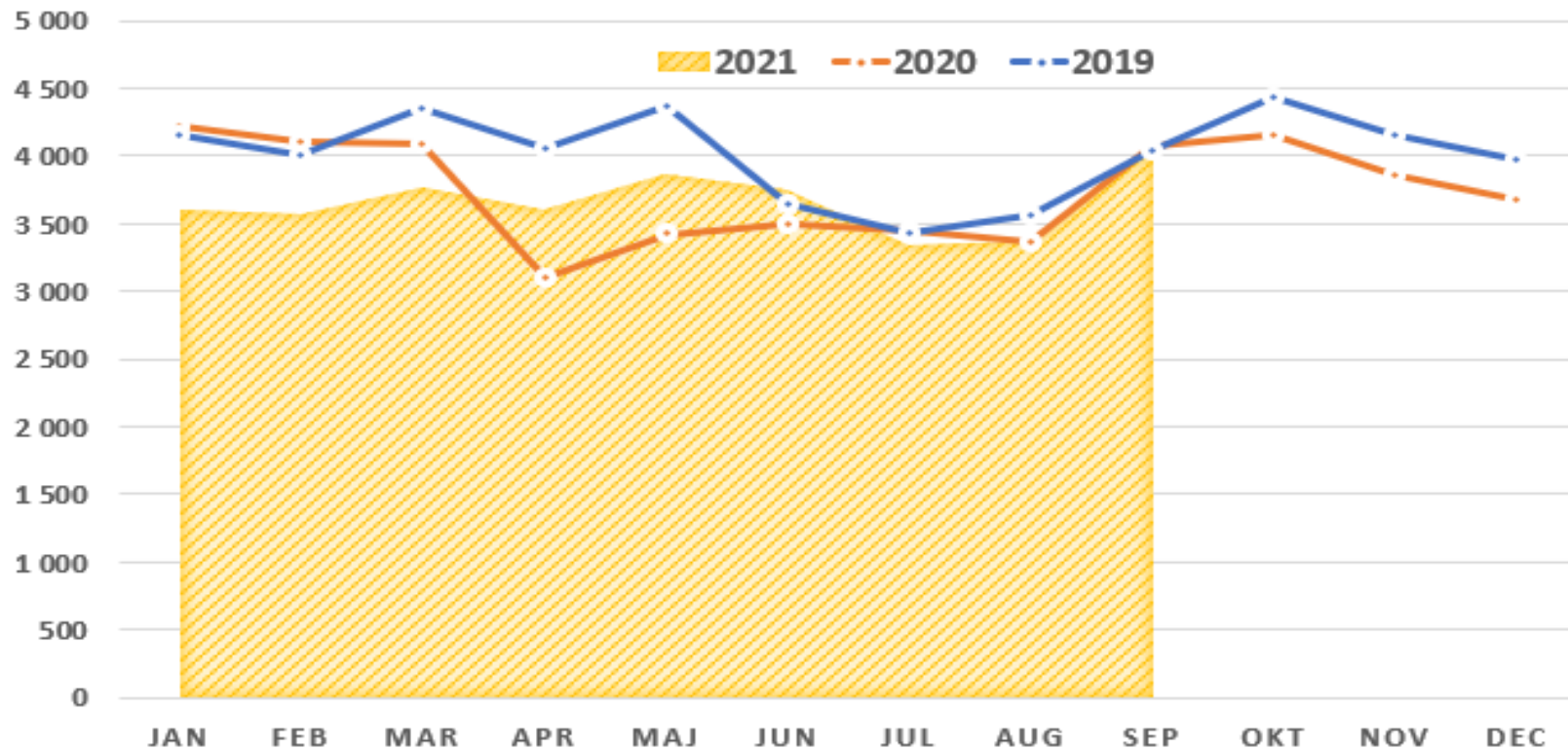
Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

Region Västerbotten Produktion HSF Primärvård öppenvårdsbesök per år och månad

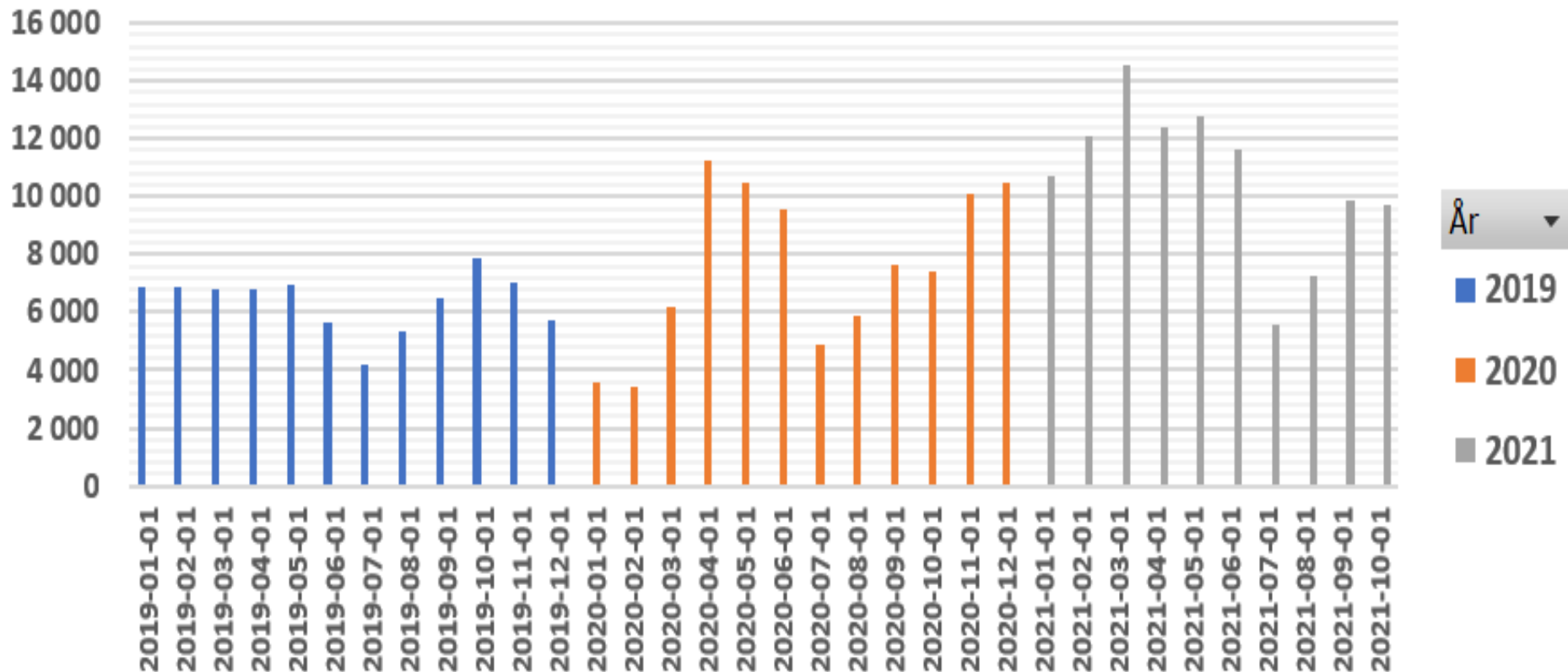


Region Västerbotten Produktion HSF vårdtillfällen per år och månad

VÅRDTILLFÄLLEN PER MÅNAD OCH ÅR TOTALT HSF

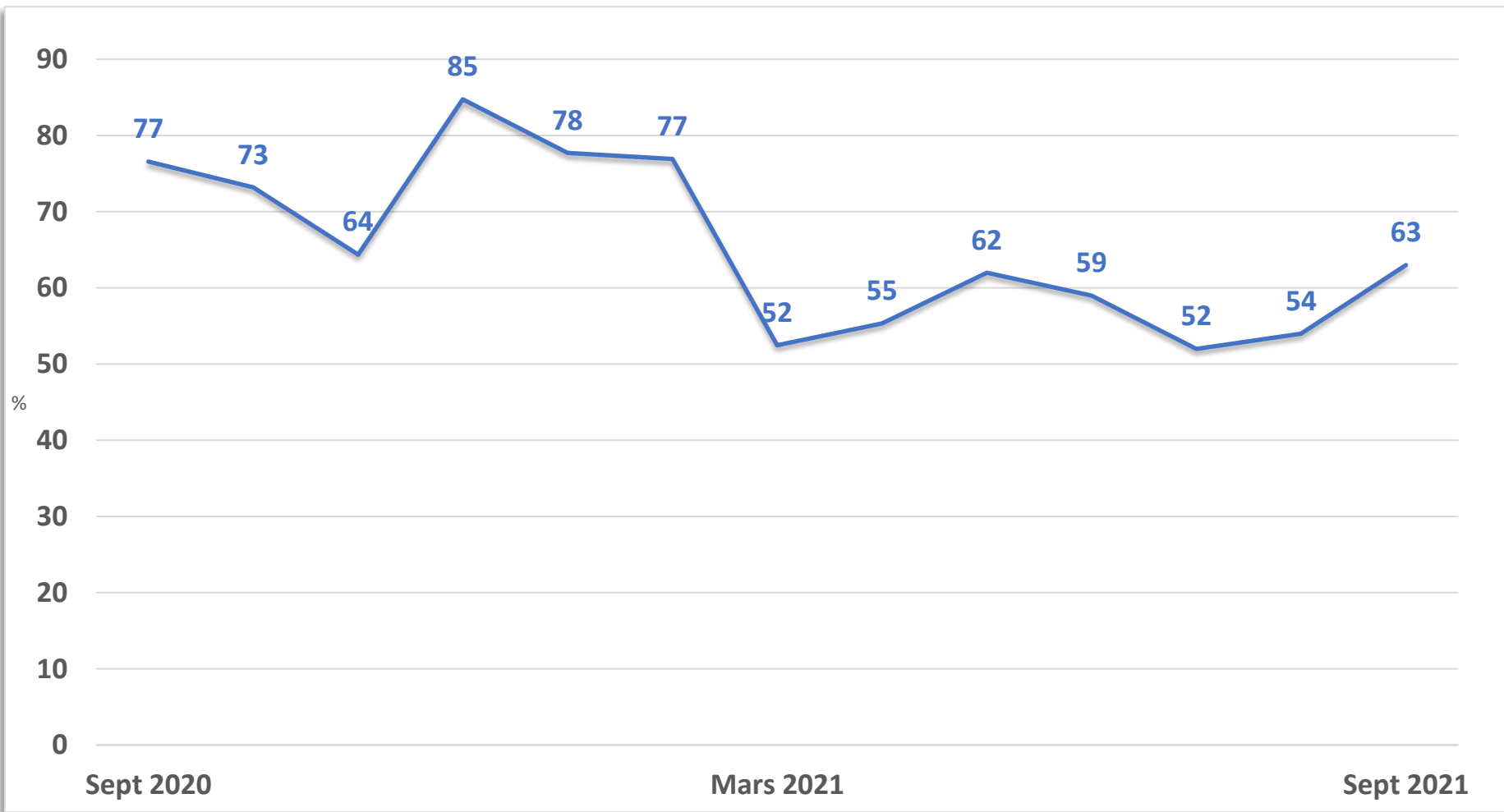


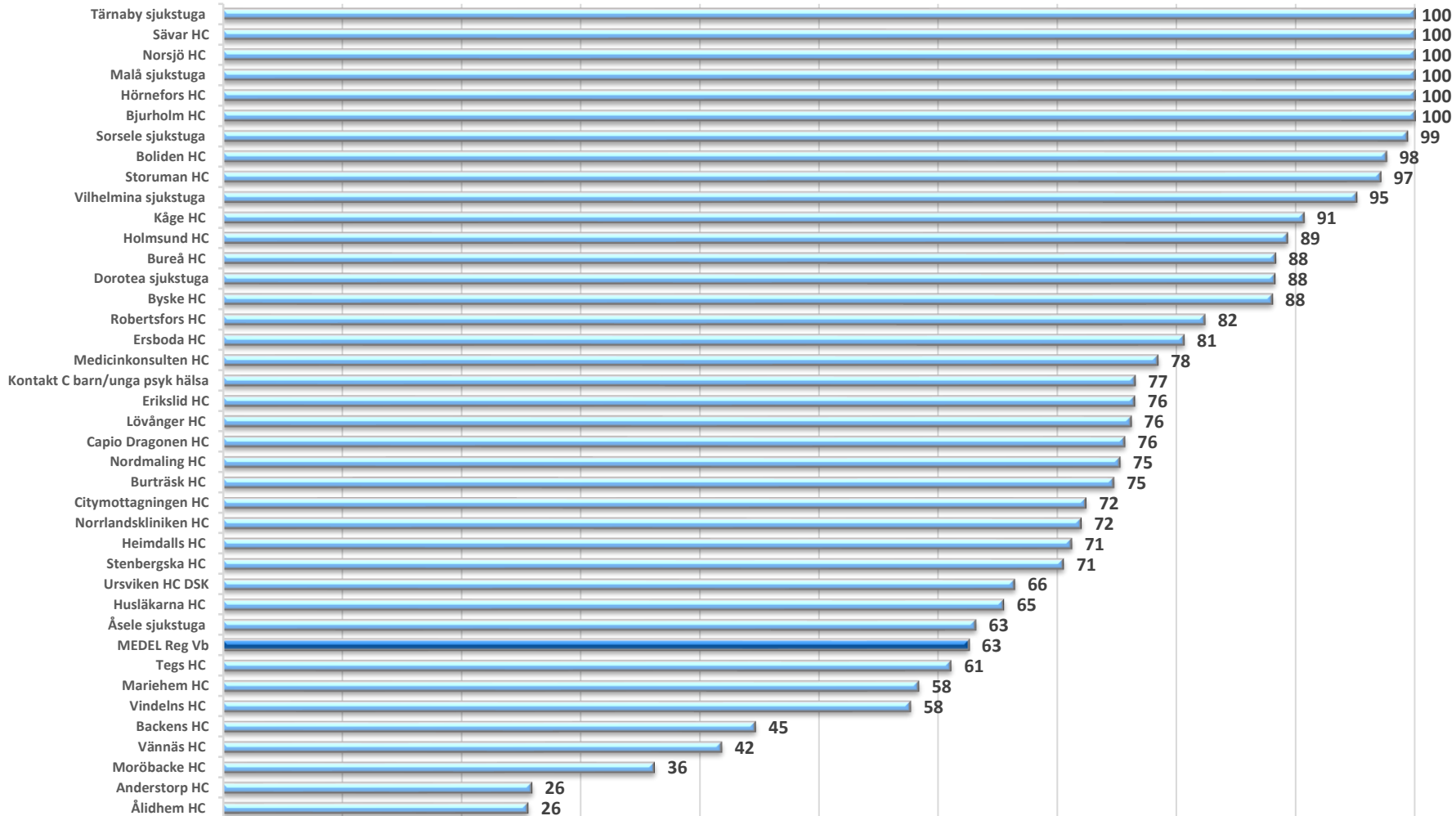
Region Västerbotten Produktion HSF – Distansbesök per år och månad



Tillgänglighet

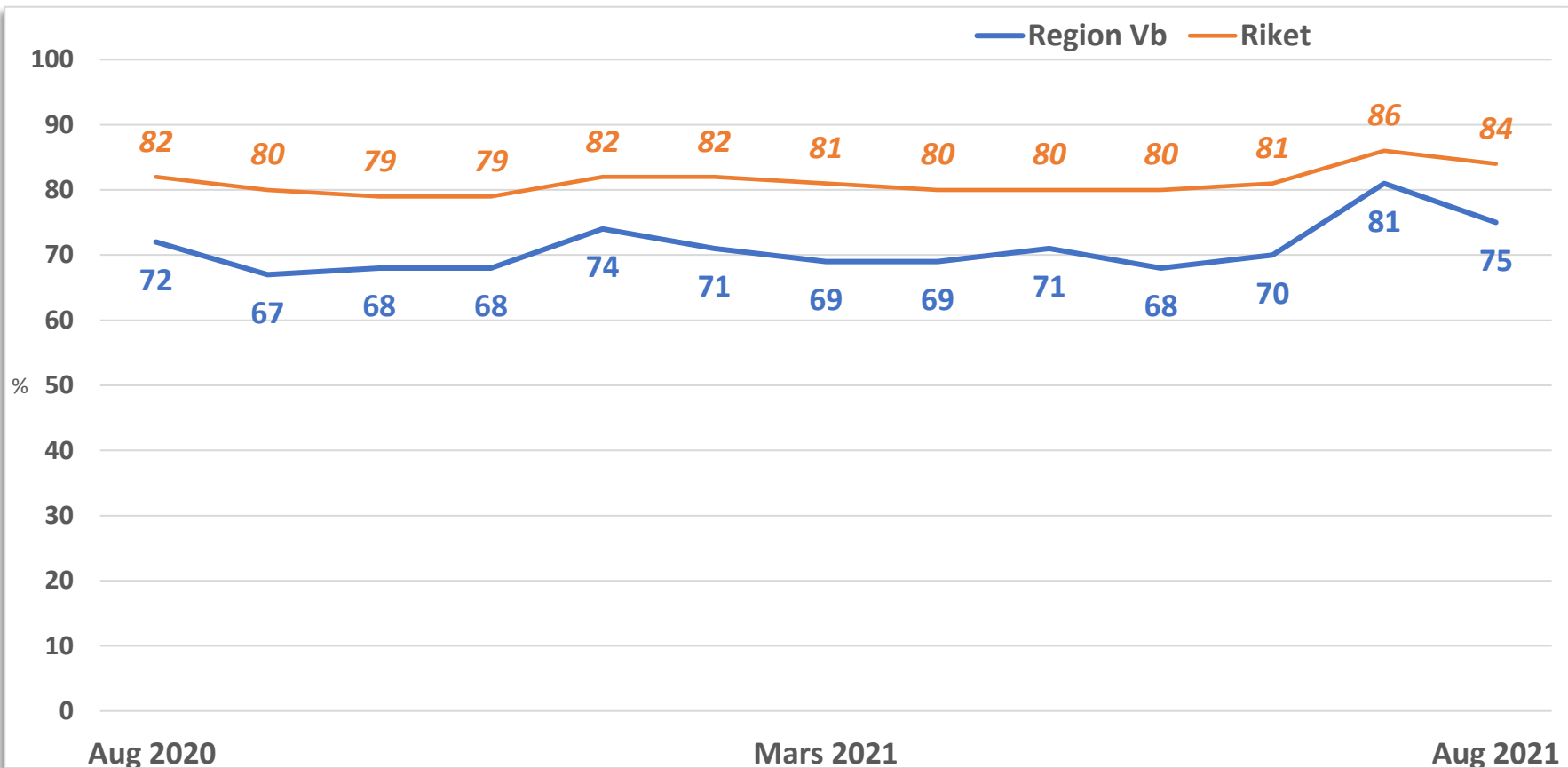
oktober ej uppdaterad



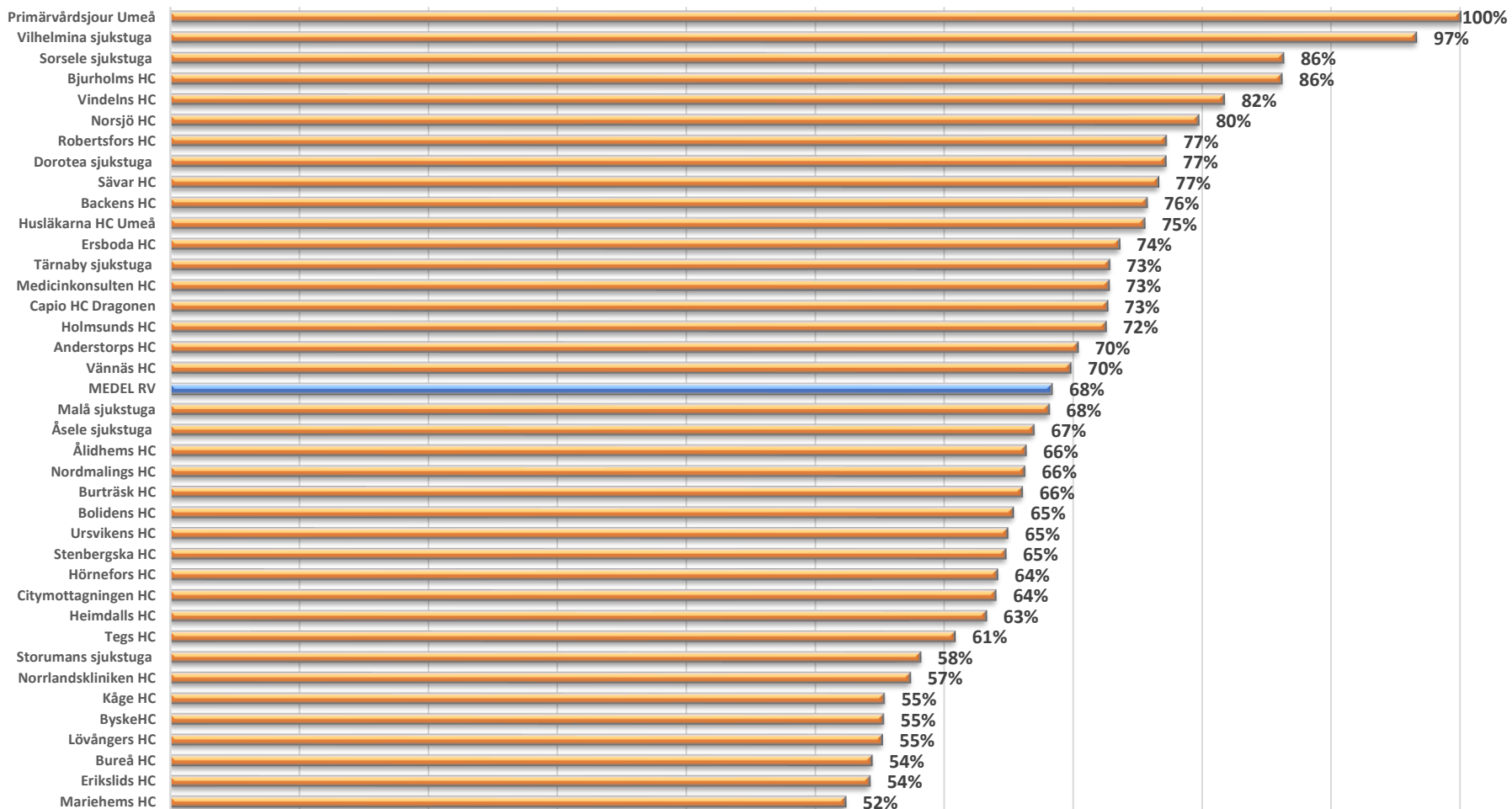


PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel medicinsk bedömning inom 3 dagar, jämförelse riket

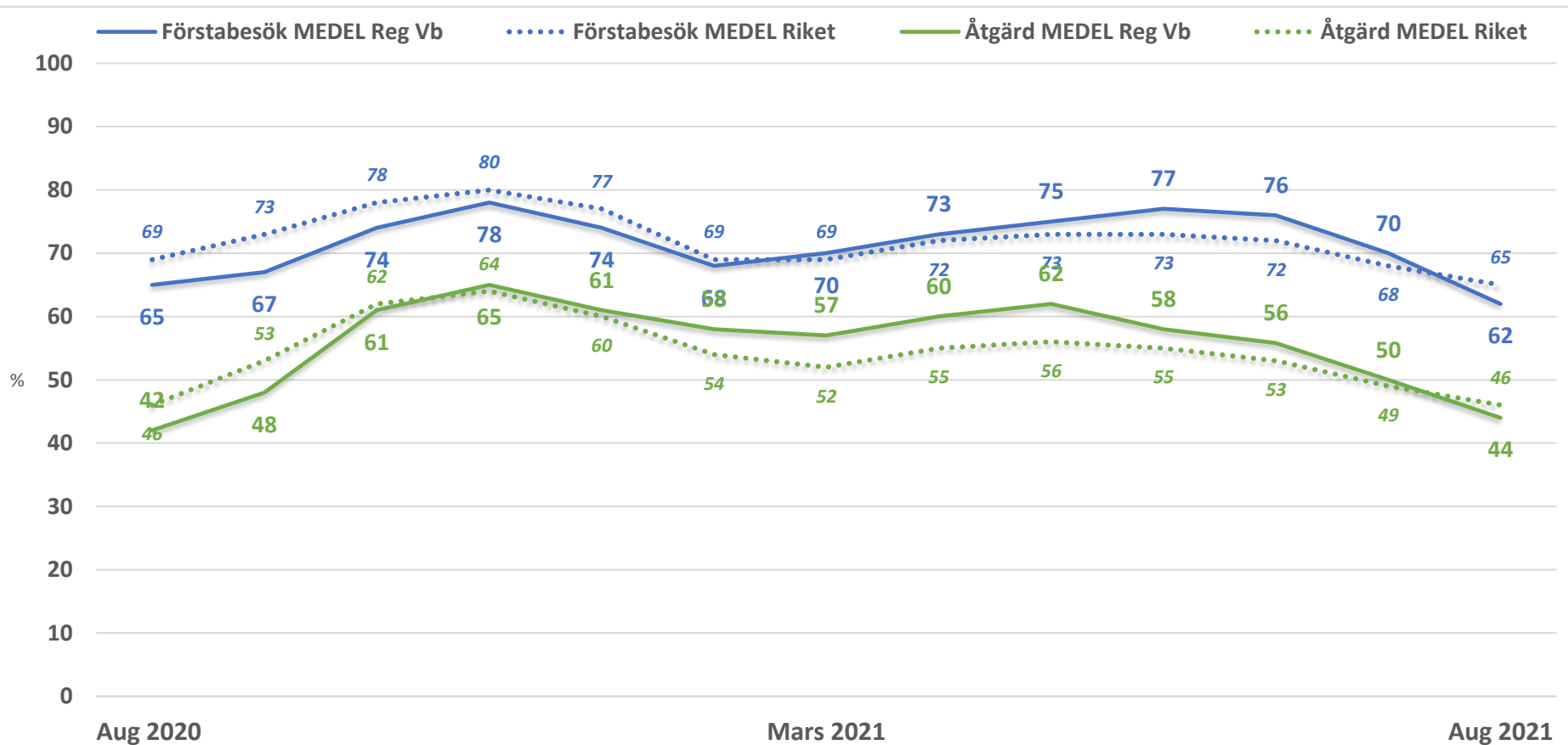


PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTIN Andel medicinsk bedömning inom 3 dgr



SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

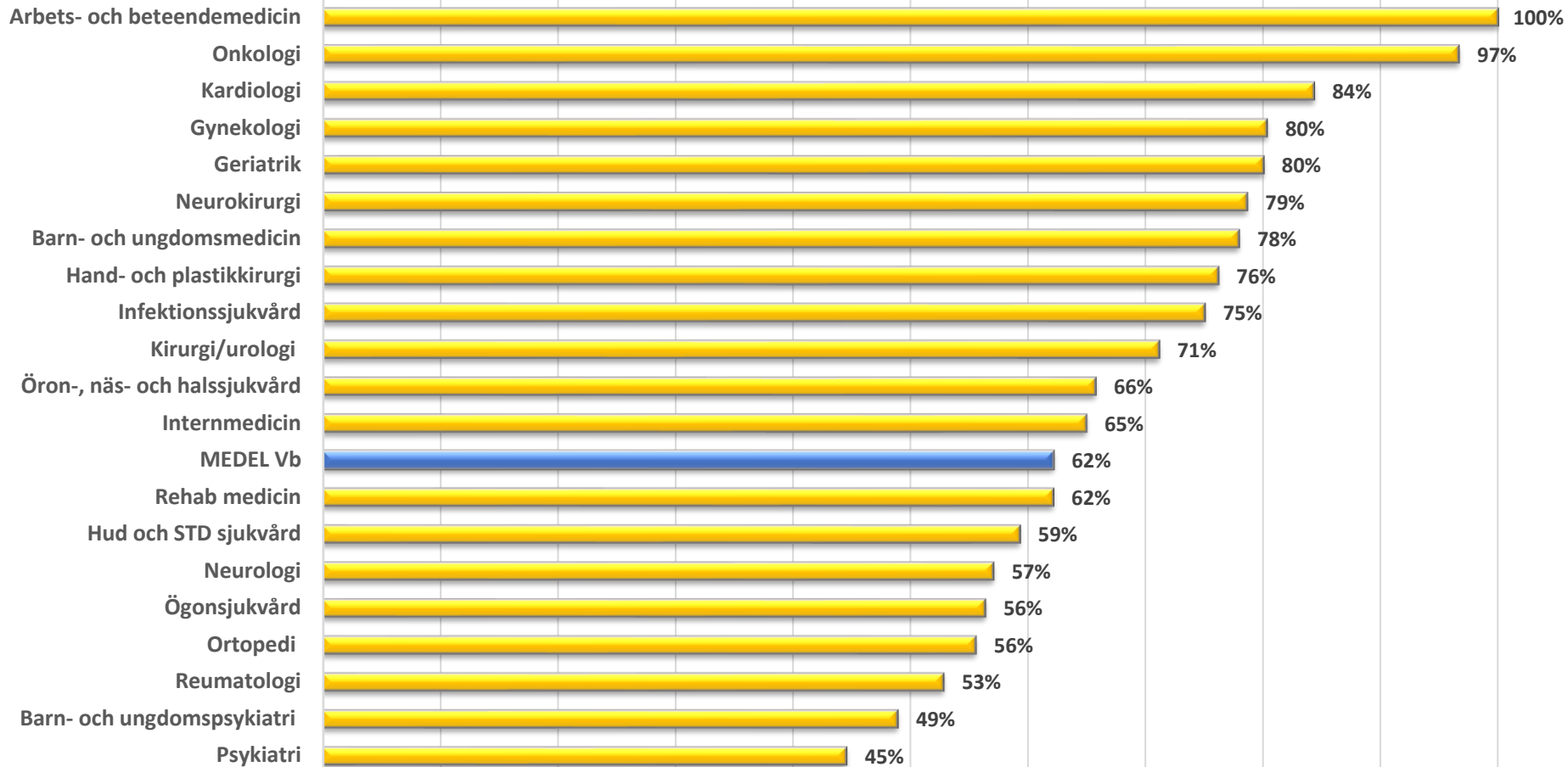
Andel förstabetesök och åtgärd inom 90 dagar, jämförelse riket

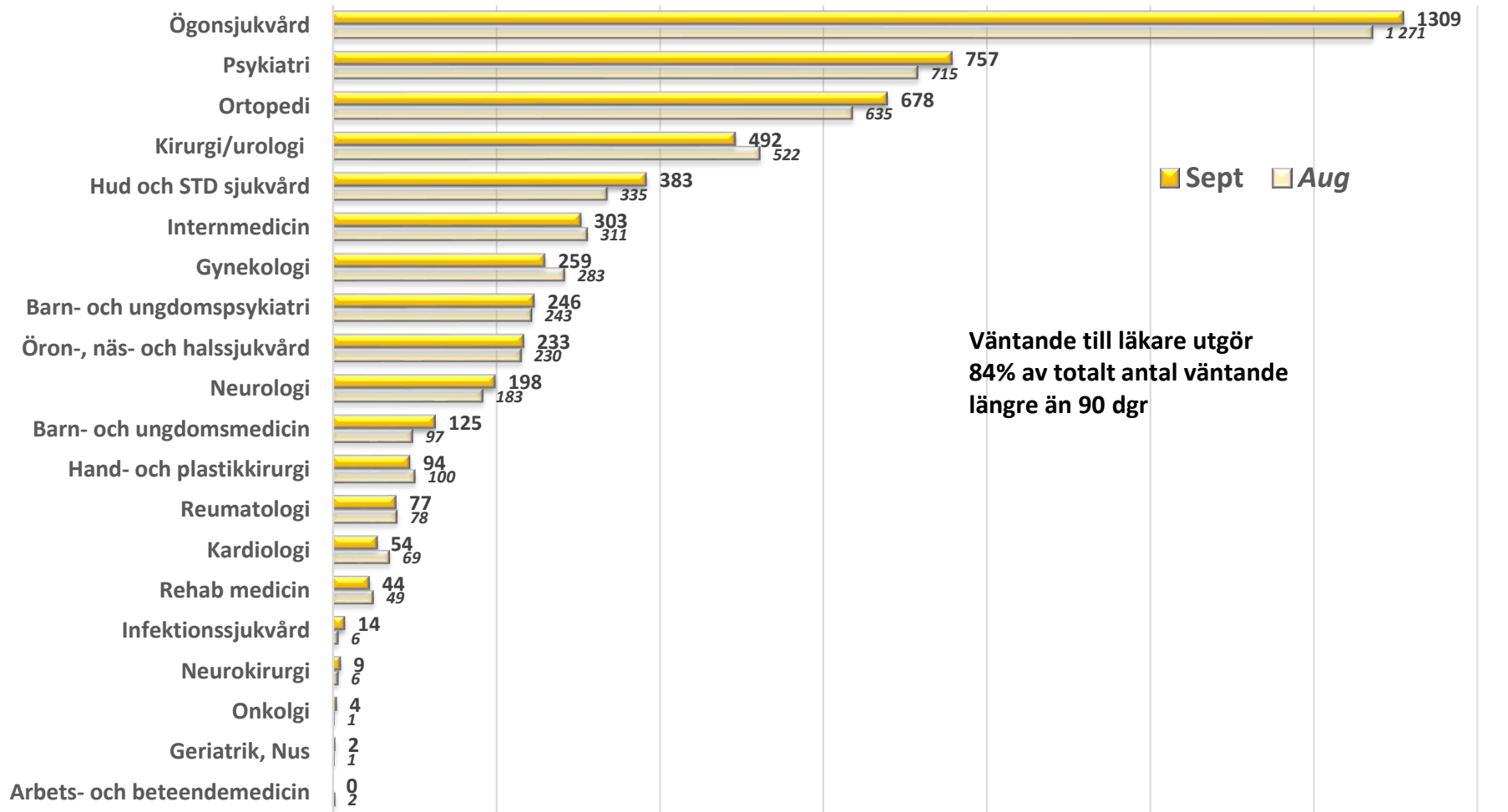


En månads eftersläpning i redovisning av jämförelse med riket

SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

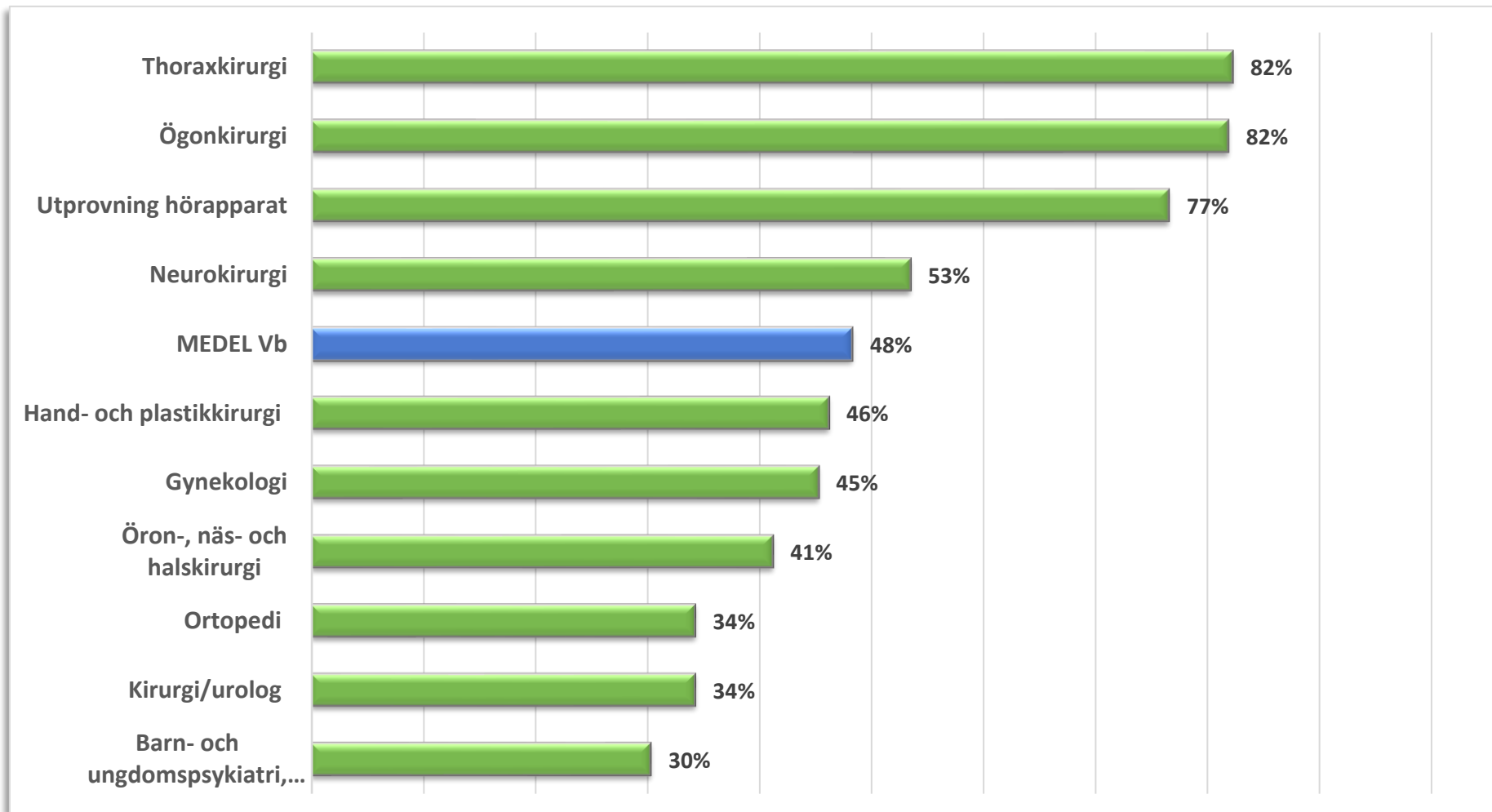
Andel förstabesök inom 90 dagar (alla yrkeskategorier)



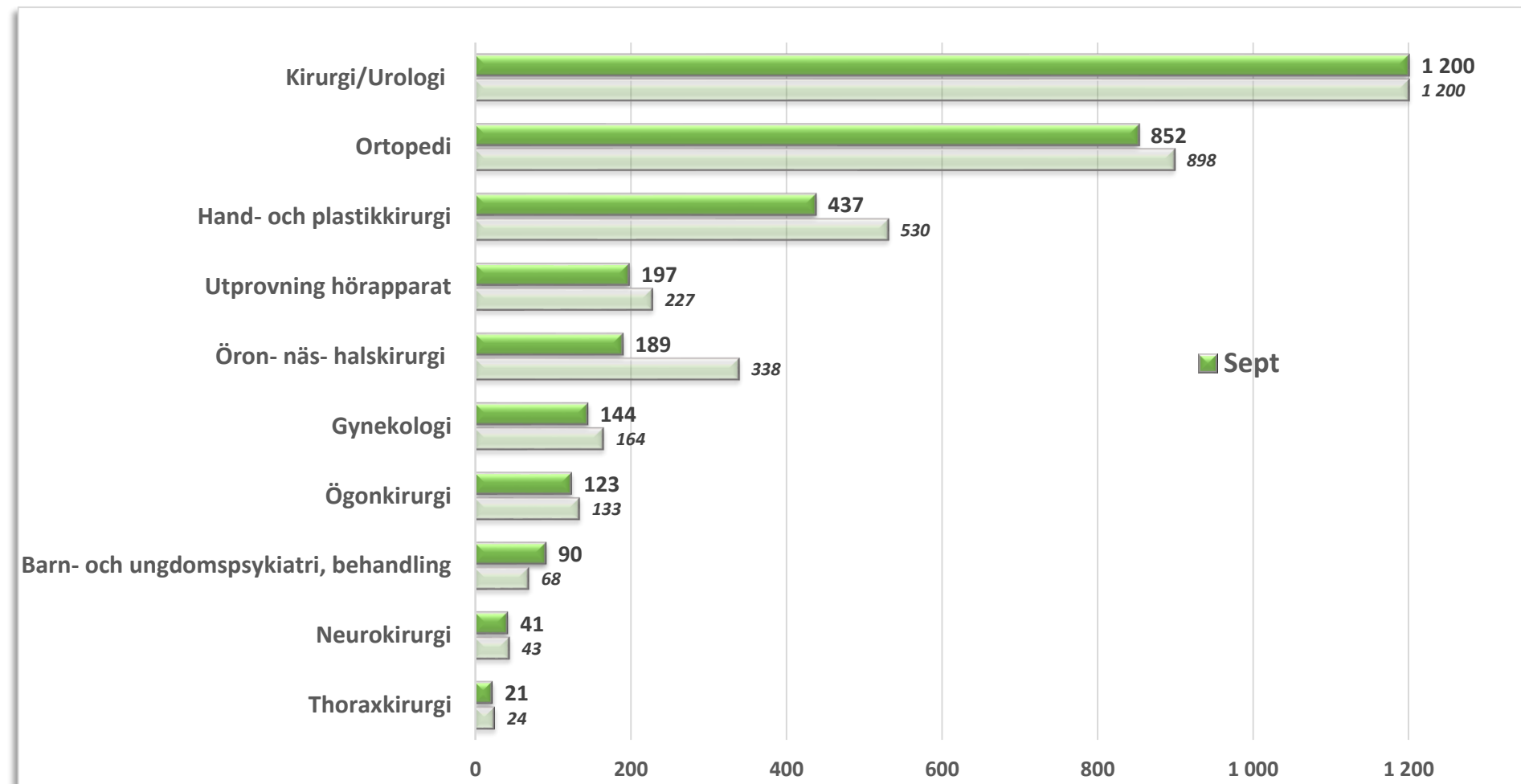


■ Sept ■ Aug

**Väntande till läkare utgör
84% av totalt antal väntande
längre än 90 dgr**

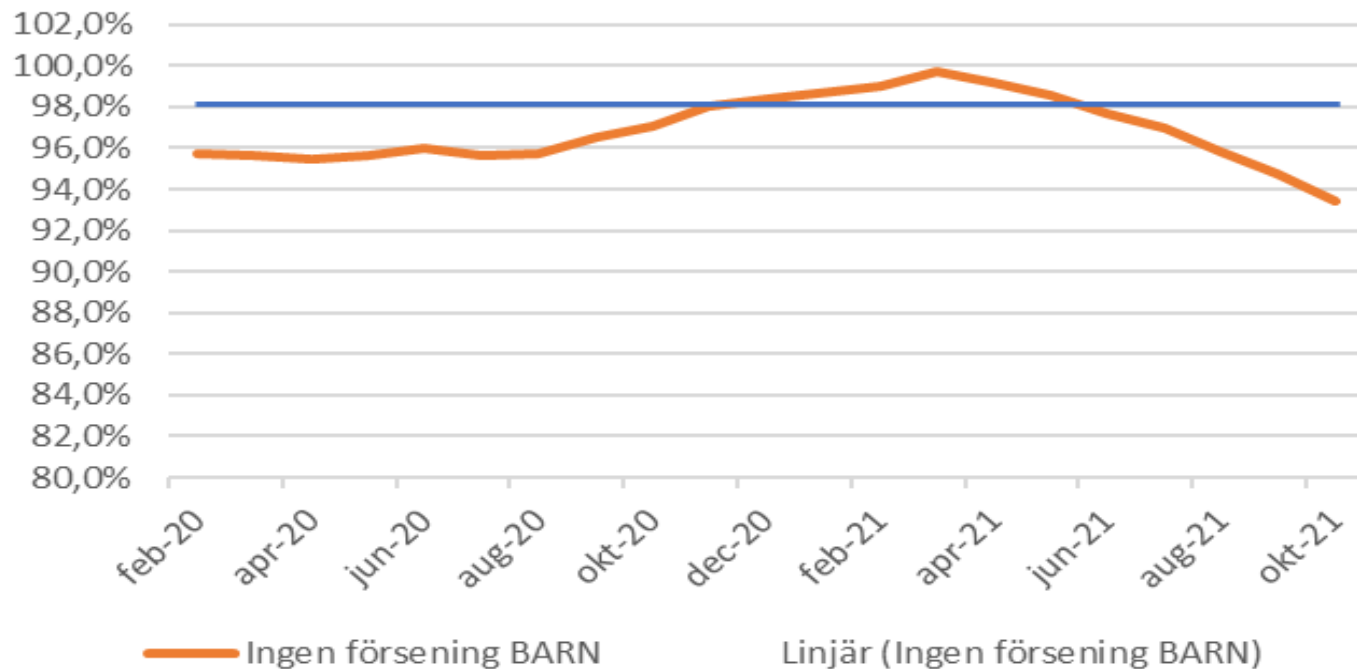


SPECIALISTVÅRD – BEHANDLING/ÅTGÄRD Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet



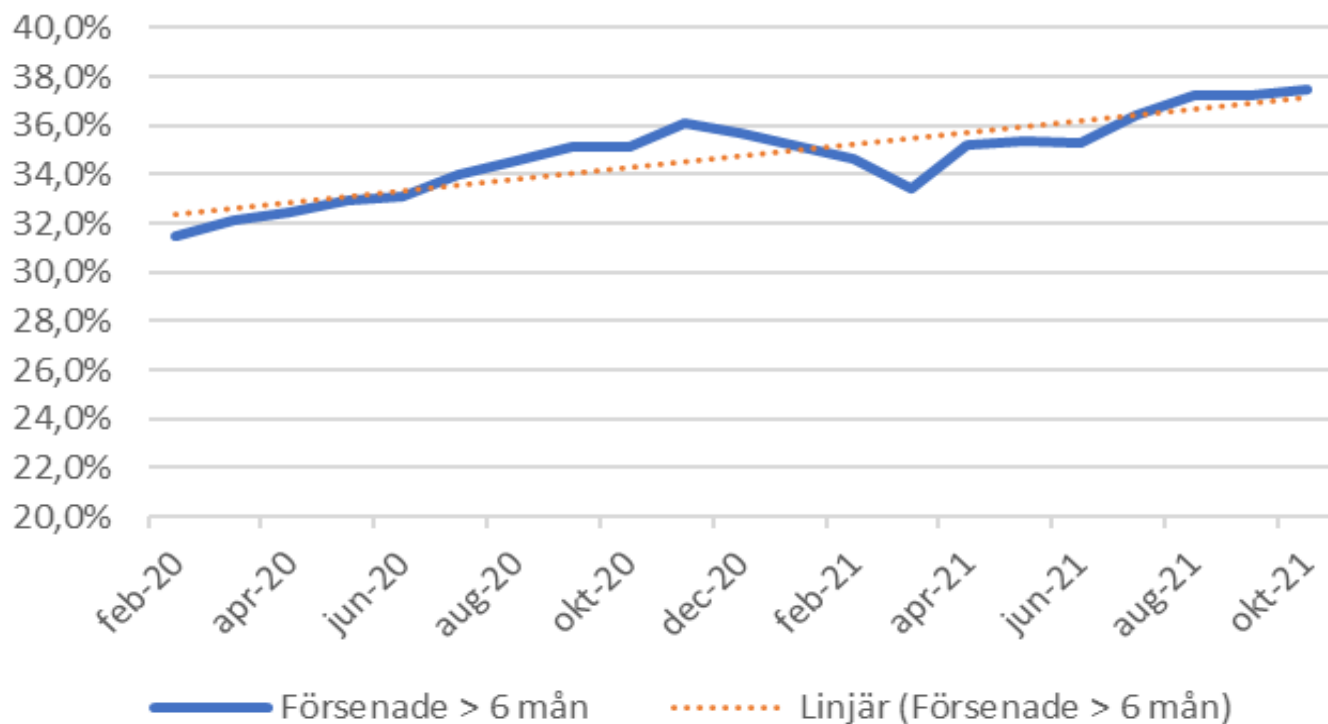
Tandvård – Barn och ungdomar allmäntandvård

Tillgänglighet Barn - ingen försening (Mål 98%)



Tandvård – Vuxna allmäntandvård

Tillgänglighet Vuxna - försenade > 6 mån (Mål Max 10%, ska minska)



Tandvård – Tillgänglighet Specialisttandvård Remisspatienter till specialisttandvård utredda inom 90 dagar – målvärde 80 %

Remisspatienter till specialisttandvård utredda inom 90 dagar (Rullande 12 mån)

