

# Årsrapport 2022

Avsnitt ekonomi, produktion

## Hälsa- och sjukvårdsnämnden

HSN 2023-02-15

# 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för året en negativ budgetavvikelse på 199 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 6,7 procent.

Verksamheterna beskriver ett ansträngt år med brist på personal och som följd av det alltför få vårdplatser och begränsad tillgänglighet inom primärvården. Personalbristen bedöms vara den största utmaningen även kommande år.

# Omställning till hållbar ekonomi

# Omställning till hållbar ekonomi

Omställning till en hållbar ekonomi 2022		Helår	2022		
Enhet	Åtgärd/Aktivitet	Total Plan 2022 mkr	Summa effekt mkr	Summa plan mkr	Summa effekt %
H S F	<b>Bemanning</b>				
	- Omstrukturering av vården inkl ett sjukhus på tre orter	45,0	24,3	45,0	
	- Införa PKS samt effekt digitala insatser	41,0	0,6	41,0	
	- Utveckla och anpassa bemanning inkl minska hyrpersonal	49,0	11,3	49,0	
	<b>Effektivisering och samordning</b>			0,0	
	- Effektivisera produktionskostnaderna	11,0	1,2	11,0	
	- Samordna lokaler och bemanning HC o TV	6,0	3,6	6,0	
- Budgetreducering - centralt hanterat			45,1		
<b>Summa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen</b>		<b>152</b>	<b>86</b>	<b>152</b>	<b>57%</b>

Plan för helåret 152 mkr. Uppnådd effekt 86 mkr = 57 %

I samband med fastställande av delårsrapport per augusti uppmärksammade Hälso- och sjukvårdsnämnden regionfullmäktige på att nämnden inte skulle klara uppdraget inom angivna ramar. Nämnden beskrev för fullmäktige att ytterligare åtgärder, utöver omställningsplanen, inte bedömdes som möjliga under rådande situation med pandemi och uppskjuten vård.

Ekonomi

## Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Den samlade bedömningen för målet är att det inte uppfylls.

Basenheter med närvarotid = bemanningsmål

år ej att rapportera. Data saknas. Insatser under året avseende förbättrad tillgänglighet har påverkat närvarotid och antalet anställda.

Basenheter med ekonomiskt utfall = budget.

Andel har minskat något jämfört med mätning delår per augusti. Fortsatt påverkan pandemin.

Sammanfattningsvis konstateras att pandemins påverkan försvårar analysen av indikatorernas uppfyllelse mot målet.

Den ekonomiska situationen för nämndens verksamheter är fortsatt ansträngd med högt kostnadsläge.

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi					
Indikator	Ingångsvärde 2021-12	Målvärde 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2022-12	Bedömning
Andel basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål	44,2%	100,0%	data saknas	data saknas	
Andel basenheter med utfall balanserat mot budget	38,0%	100,0%	36,0%	34,0%	

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling						
	Utfall 2021	Utfall 2022	Kostnads- utveckling	Budgetavvikelse	Årsbudget 2022	
	tkr	tkr	%	tkr	%	tkr
Primärvård	44 518	-54 734	-222,9%	-54 734		0
Tandvård	-33 999	-120 084	253,2%	-42 814		-77 270
Sjukhusvård	-5 181 035	-5 244 707	1,2%	-353 566	-7,2%	-4 891 141
Anslag och administration	-72 880	-177 429	143,5%	252 282	58,7%	-429 711
<b>Summa</b>	<b>-5 243 395</b>	<b>-5 596 954</b>	<b>6,7%</b>	<b>-198 832</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-5 398 121</b>

Akkumulerad budgetavvikelse - 199 mkr

Nettokostnadsutveckling - 6,7 %

Under perioden har intäkterna varit 1,0 procent högre än föregående år medan kostnaderna ökat med 4,1 procent.

Både kostnader och intäkter påverkats av den pågående pandemin. Förändrad produktion till följd av pandemin har resulterat i minskade patient- och vårdintäkter vilket främst varit tydligt under andra halvåret 2022, då bemanningsproblematiken tilltagit, och antalet vårdplatser reducerats.

Region Västerbotten Gruppering	December	Ackumulerat December					Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall Innev år	Ack Budget Innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
▢ Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-5 202	228 711	225 013	279 736	-54 723	-1,6 %	279 736
Värdintäkt inkl lab/rtg	3 284	1 609 554	1 605 273	1 666 210	-60 936	-0,3 %	1 666 210
Tandvårdsintäkter	-956	239 589	262 079	288 215	-26 136	9,4 %	288 215
Vårdvalet primärvård	7 466	1 198 964	1 176 150	1 166 050	10 100	-1,9 %	1 166 050
Försäljning av tjänster	5 254	280 782	263 339	264 194	-856	-6,2 %	264 194
Övriga intäkter	53 687	826 825	898 072	438 224	459 849	8,6 %	438 224
Total	63 532	4 384 424	4 429 926	4 102 629	327 298	1,0 %	4 102 629
▢ Verksamhetens kostnader							
Personal	-16 135	-6 405 656	-6 557 934	-6 281 824	-276 110	2,4 %	-6 281 824
Övriga personalkostnader	-9 477	-64 847	-110 105	-90 460	-19 644	69,8 %	-90 460
Läkemedel	-27 795	-1 086 201	-1 142 370	-1 160 987	18 618	5,2 %	-1 160 987
Medicinskt o tandv mtrl	-23 361	-596 587	-624 005	-520 882	-103 124	4,6 %	-520 882
Övrig direkt produktion	-3 751	-123 316	-135 824	-103 360	-32 463	10,1 %	-103 360
Köp av verksamhet o tjänster	-14 240	-543 823	-611 127	-570 682	-40 445	12,4 %	-570 682
Utomlänsvård	-12 967	-222 640	-266 018	-256 240	-9 778	19,5 %	-256 240
Fastighetskostnader	-1 267	-126 915	-125 007	-116 008	-9 000	-1,5 %	-116 008
IT/MT poster	-5 812	-80 980	-78 736	-63 881	-14 855	-2,8 %	-63 881
Övriga poster	11 887	-374 939	-373 538	-334 804	-38 734	-0,4 %	-334 804
Avskrivningar m m	-133	-1 611	-1 966	-1 608	-358	22,0 %	-1 608
Total	-103 051	-9 627 514	-10 026 63	-9 500 736	-525 894	4,1 %	-9 500 736
Total	-39 519	-5 243 090	-5 596 703	-5 398 107	-198 596	6,7 %	-5 398 107



## Kostnader hyrpersonal – 2022

Köp hyrpersonal - ack 2022 december		Belopp i miljoner kronor (mkr)			
		Utfall 2022	Utfall 2021	Förändring mkr	Förändring %
Region Västerbotten					
Primärvård	Läkare	-104,3	-96,3	8,0	8%
	Omvårdnadspersonal	-15,6	-14,9	0,7	5%
<b>Summa Primärvård</b>		<b>-119,9</b>	<b>-111,2</b>	<b>8,7</b>	<b>8%</b>
Sjukhusvård	Läkare	-99,7	-92,4	7,3	8%
	Omvårdnadspersonal	-42,5	-26,3	16,2	62%
<b>Summa Sjukhusvård</b>		<b>-142,2</b>	<b>-118,7</b>	<b>23,5</b>	<b>20%</b>
<b>TOTALT</b>		<b>-262</b>	<b>-230</b>	<b>32,2</b>	<b>14,0%</b>

**Kostnad 2021 ack dec: 230 mkr**

**Kostnad 2022 ack dec: 262 mkr**

## Kostnader utomlänsvård – 2022

Utomlänsvård	2018	2019	2020	2021	2022
501 Köp av vårdtj öppen vård	-52 284	-59 341	-61 195	-66 791	-84 311
502 Köp av vårdtj slutenvård	-178 447	-197 973	-155 256	-132 812	-146 405
671 Patienttransport (överflytt)	-22 396	-25 843	-17 951	-19 103	-29 377
672 Sjukresor	-5 361	-6 417	-3 129	-3 934	-5 924
<b>Totaler</b>	<b>-258 488</b>	<b>-289 574</b>	<b>-237 531</b>	<b>-222 640</b>	<b>-266 017</b>

	2018	2019	2020	2021	2022
varav digitala vårdtjänster	-3 059	-7 200	-14 030	-16 877	-16 116

Produktion

## *Vårdproduktion HSN*

Pandemin har fortsatt medfört påfrestningar och utmaningar för verksamheterna inom Hälso- och sjukvårdsnämndens område. Under 2022 har det främst varit tydligt genom personalens ökade korttidsfrånvaro.

Den bemanningsproblematik som varit påtaglig har haft stor påverkan på vårdproduktionen.

## Vårdproduktion per delområde – december 2022

### Primärvård

Vårdproduktion ack december	Förändring					
	2019	2020	2021	2022	2019/2022	2021/2022
Vårdtillfällen	1 378	1 152	1 168	1 062	-22,9%	-9,1%
Vård dagar	9 695	8 019	8 607	6 825	-29,6%	-20,7%
Medelvårdtid	6,06	5,99	6,40	5,44	-10,2%	-15,0%
Beläggning	78,2%	68,1%	71,4%	63,3%	-19,1%	-11,4%
Läkarbesök	259 177	204 009	207 348	208 241	-19,7%	0,4%
Sjukvårdande behandling	475 478	375 940	727 957	592 460	24,6%	-18,6%
Viktad Vårdtjänst	27 556	21 771	30 314	26 967	-2,1%	-11,0%

### Sjukhusvård

Vårdproduktion ack december	Förändring					
	2019	2020	2021	2022	2019/2022	2021/2022
Vårdtillfällen	46 813	43 745	43 709	42 171	-9,9%	-3,5%
Vård dagar	281 117	264 285	256 164	243 682	-13,3%	-4,9%
Vårdtjänst DRG	50 344	46 644	49 155	47 548	-5,6%	-3,3%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,08	1,07	1,12	1,13	4,8%	0,3%
Medelvårdtid	5,19	5,26	5,03	4,96	-4,4%	-1,4%
Beläggning	93,2%	84,9%	89,5%	95,1%	2,0%	6,2%
Läkarbesök	335 139	313 624	325 709	331 454	-1,1%	1,8%
Sjukvårdande behandling	459 641	393 193	386 869	386 133	-16,0%	-0,2%
Viktad Vårdtjänst	91 317	83 876	85 082	83 276	-8,8%	-2,1%

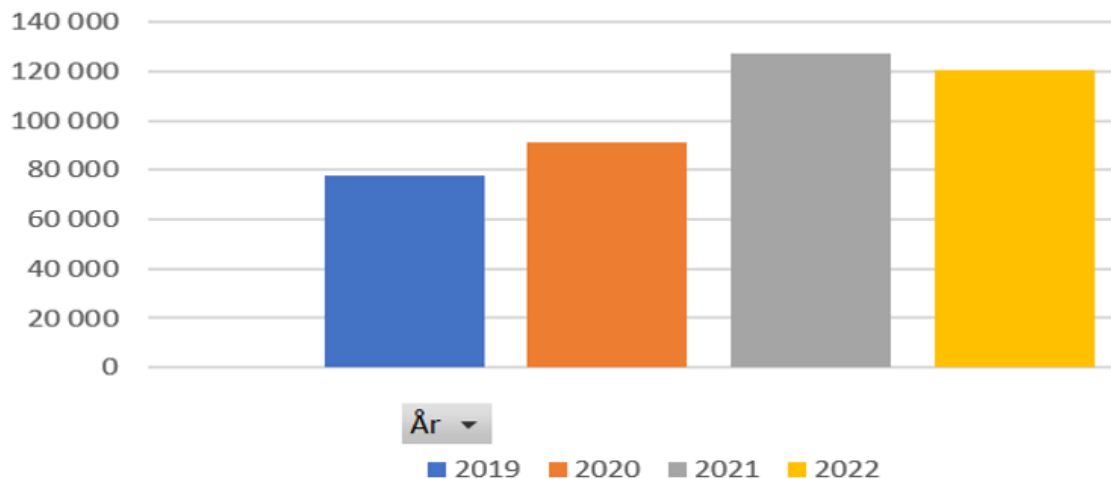
Produktion Tandvård Ack dec	Förändring					
	2019	2020	2021	2022	2019/2022	2021/2022
Antal Besök	274 574	235 766	235 571	233 002	-15,1%	-1,1%
Antal Patienter	108 627	97 541	92 973	91 915	-15,4%	-1,1%

\* exklusive käkkirurgen

*Komplettering medicinsk service i årsrapport med helårsvärden*

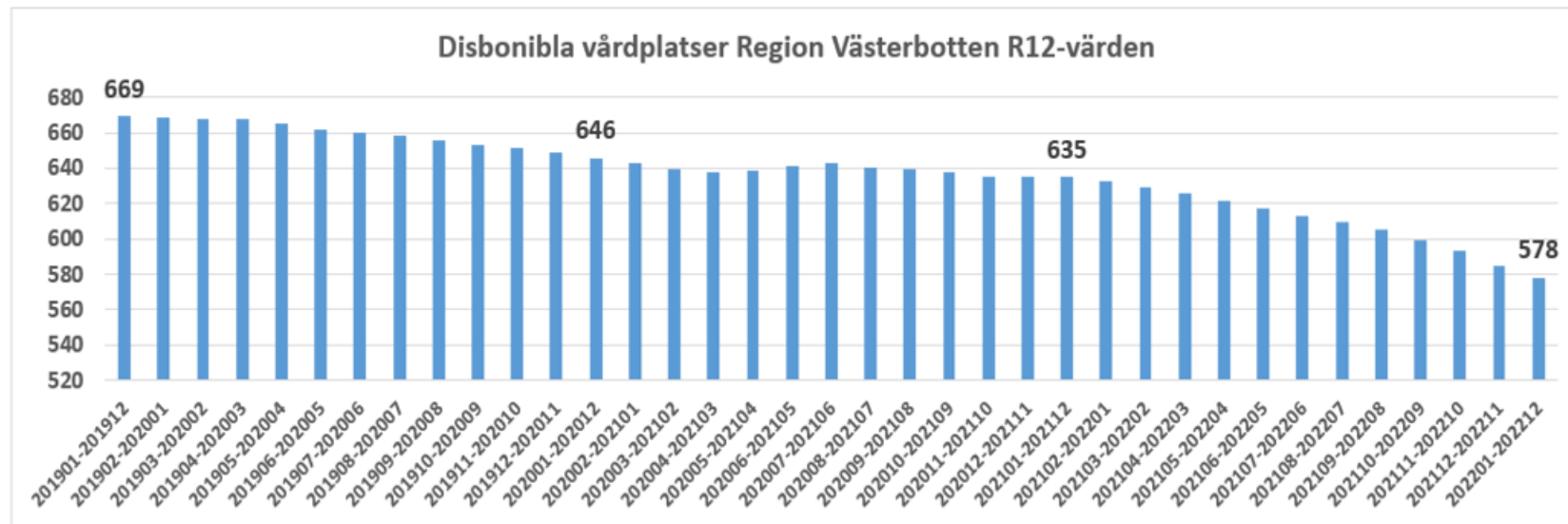
Medicinsk service redovisar 2022 en produktionsökning på 1,3 procent totalt där bild- och funktionsmedicin har en ökning med 0,5 procent och laboratoriemedicin har en ökning med 2,0 procent jämfört med 2021

# Distansbesök



Vårdbesök på distans har minskat med 5,2 procent jämfört med 2021 och utgör 7,9 procent av alla besök vilket motsvarar drygt 120 500 besök. Exklusive vaccinationsbesöken så utgör distansbesöken 9,1 procent av alla besök utförd av regionens egna verksamheter. Av distansbesöken var 73 procent telefonbesök och 23 procent digitala vårdmöten, det vill säga videobesök som sker via app.

# Disponibla vårdplatser



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

# Förväntad utveckling



## Pandemins svåra efterverkningar

- Långa vårdköer och missnöjda väntande patienter.
- Omfattande ekonomiska resurser satsas
- Antalet anställda fler än plan
- Produktionen har minskat.
- Personalen är trött efter tre slitsamma år.
- Starkt ökad efterfrågan på vård.
  - Ökade infektioner
  - Vård försenats (eget val och/eller begränsad tillgänglighet)

Sjukvården är allt mer pressad och befinner sig i pandemins svåra efterverkningar, en bild som delas nationellt och i stora delar av världen.

forts.

Ökad **korttidsfrånvaron** inneburit **bemanningsproblem** och påverkat **vårdplatser** och **tillgänglighet**

**Kompetensförsörjning** en av de viktigaste strategiska frågorna för framtiden.

Behålla, utveckla och attrahera kompetenser

Öka trivseln och att uppdrag upplevs meningsfullt.

Befolkningsutveckling som förväntas innebär att färre kommer att behöva ta hand om fler i vården.

Utmaning att ställa om hälso- och sjukvården utifrån de tillgängliga resurserna.

**Snabb medicinsk utveckling** där medicinteknisk utrustning blir allt mer avancerad, nya effektiva metoder och nya läkemedel utvecklas. Stor patientnytta men hög snabb kostnadsutveckling

**Cosmic** – utbildningsinsatser intensifieras under 2023

## Budgetomfördelningar 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnd	mkr
<b>Sjukhusvård</b>	
- fördelning regionfinanserad forskning	11,17
- fördelning läs/skrivutredningar Neuro	0,50
- fördelning stiftelsen Samsyn	0,30
- fördelning nya läkemedel	122,88
- fördelning tilläggsbudget ambulansen och förlossningen	13,00
- fördelning kompetensutveckling ambulanssjukvården	2,40
- fördelning GAP analys sexuella övergrepp	0,50
- fördelning lönepott	5,43
- teknisk justering bla index o soc avgifter	0,17
<b>Övrig verksamhet Hälso- och sjukvårdsnämnden</b>	
- flytt av tjänst	0,54
- fördelning regionfinanserad forskning	-12,27
- fördelning läs/skrivutredningar Neuro	-0,50
- fördelning nya läkemedel	-102,88
- fördelning tilläggsbudget läkemedel, tobiasregistret och biobank	40,40
- fördelning kompetensutveckling ambulanssjukvården	-2,40
- fördelning GAP analys sexuella övergrepp	-0,50
- fördelning statsbidrag uppskjuten vård	40,03
- fördelning influensavaccinering riskgrupper	0,10
- fördelning lönepott	0,81
- teknisk justering bland annat index och soc avgifter	-0,02
<b>Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden</b>	<b>119,65</b>