

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning februari 2023

HSN 2023-03-30

Ekonomi

Hälsa- och sjukvårdsnämnden budgetavvikelse – februari 2023

Region Västerbotten Gruppering	Februari	Ackumulerat				Februari	Förändring utfall i %	Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Årsbudget		
Verksamhetens intäkter								
Patientintäkter	-5	37	40	50	-10	8,4 %	291	
Vårdintäkt inkl lab/rtg	14	260	271	269	2	4,3 %	1 723	
Tandvårdsintäkter	-3	40	45	53	-8	12,5 %	306	
Vårdvalet primärvård	2	190	192	189	3	1,0 %	1 208	
Försäljning av tjänster	0	36	39	43	-4	10,2 %	252	
Övriga intäkter	-2	150	79	78	0	-47,7 %	309	
Total	5	712	665	682	-17	-6,6 %	4 088	
Verksamhetens kostnader								
Personal	-51	-1 132	-1 245	-1 161	-84	9,9 %	-6 537	
Övriga personalkostnader	-1	-10	-15	-15	0	49,6 %	-83	
Läkemedel	5	-181	-190	-198	8	5,4 %	-1 185	
Medicinskt o tandv mtrl	-7	-89	-89	-84	-6	0,1 %	-523	
Övrig direkt produktion	-2	-15	-20	-15	-5	31,8 %	-104	
Köp av verksamhet o tjänster	-1	-92	-91	-92	1	-1,2 %	-565	
Utomlänsvård	3	-30	-47	-44	-3	58,5 %	-265	
Fastighetskostnader	0	-21	-20	-19	-1	-4,0 %	-112	
IT/MT poster	0	-12	-13	-11	-1	8,2 %	-61	
Övriga poster	-1	-46	-56	-55	-1	21,5 %	-325	
Avskrivningar m m	0	0	0	0	0	7,9 %	-2	
Total	-56	-1 628	-1 787	-1 695	-92	9,7 %	-9 761	
Total	-51	-916	-1 121	-1 012	-109	22,4 %	-5 673	

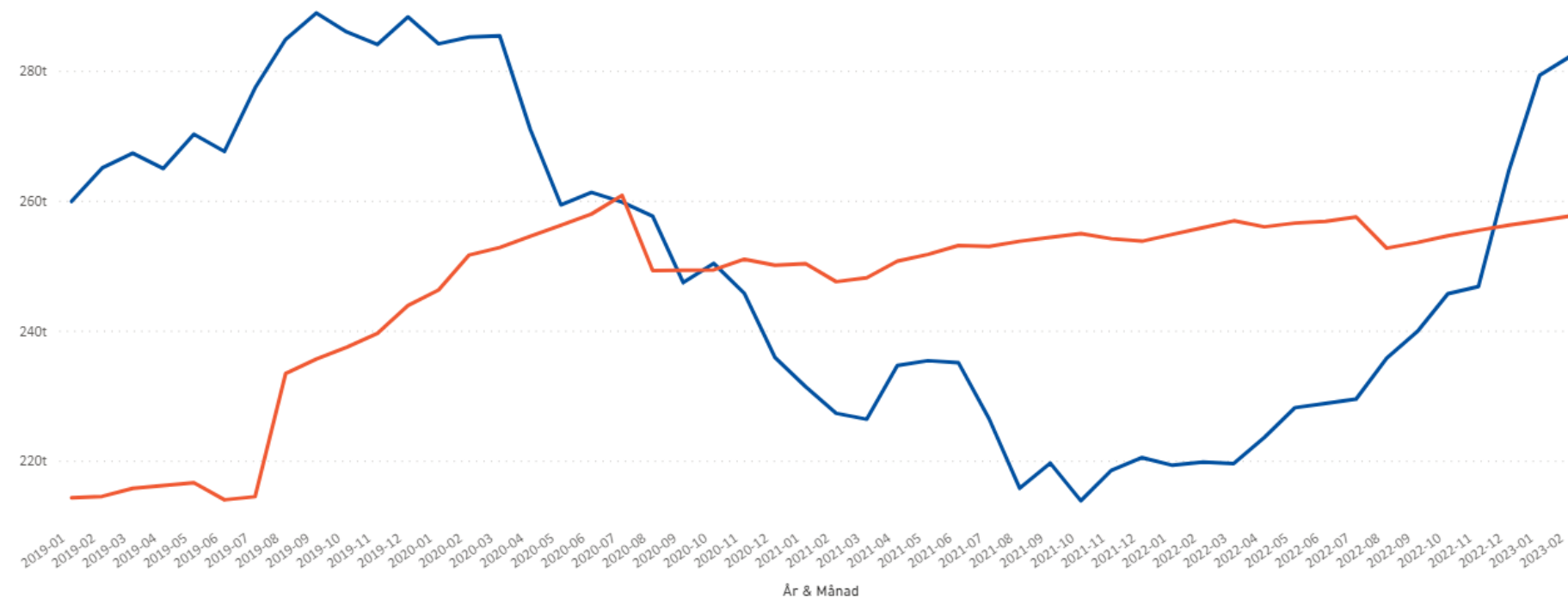
Ekonomi 2023-02

	SUMMA	3x Ersättning primärvård o tandvård	Vårdintäkter	Övriga intäkter inkl patientintäkt	40x Personal	4x/68x Övr personal kostnad	5x Dir produktions kostnad	6/7 Övriga kostnader	Utomläns- vård
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-26	0	2 427	3 997	-7 498	-1 206	8 212	-1 644	-4 314
22 Närsjukvård Södra Lappland Summa	-8 141	181	518	2 054	-8 970	-296	-1 606	-15	-6
23 Närsjukvård Skellefteå Summa	-8 828	381	-845	-356	-7 363	-216	255	-642	-42
24 Närsjukvård Umeå Summa	-32 383	2 509	-1 269	-1 638	-28 055	318	-7 729	-1 634	5 116
25 Länssjukvårdsområde 1 Summa	-26 979	2	-2 074	-1 104	-18 015	468	-1 496	-1 299	-3 461
26 Länssjukvårdsområde 2 Summa	-23 762	-31	2 743	-1 279	-20 065	-59	-3 244	-1 421	-405
27 Tandvård Summa	-8 727	-3 201	184	-13 517	3 440	511	2 831	1 027	0
Totaler Summa	-108 846	-160	1 682	-11 844	-86 527	-480	-2 778	-5 628	-3 113

Utömlänsvård R 12 – ack februari 2023

Utömlänsvård RV R12

● Utfall R12 ● Budget R12



Produktion och tillgänglighet

Region Västerbotten Produktion HSN – ack februari 2023

Primärvård

Vårdproduktion ack februari					Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023
Vårdtillfällen	232	178	210	179	-22,8%	-14,8%
Vård dagar	1 620	1 460	1 331	1 228	-24,2%	-7,7%
Medelvårdtid	5,99	7,21	5,36	5,89	-1,7%	9,9%
Beläggning	72,2%	74,3%	72,3%	72,6%	0,5%	0,5%
Läkarbesök	40 075	31 803	32 598	36 884	-8,0%	13,1%
Sjukvårdande behandling	71 952	55 875	121 908	69 956	-2,8%	-42,6%
Viktad Vårdtjänst	4 229	3 355	4 938	3 951	-6,6%	-20,0%

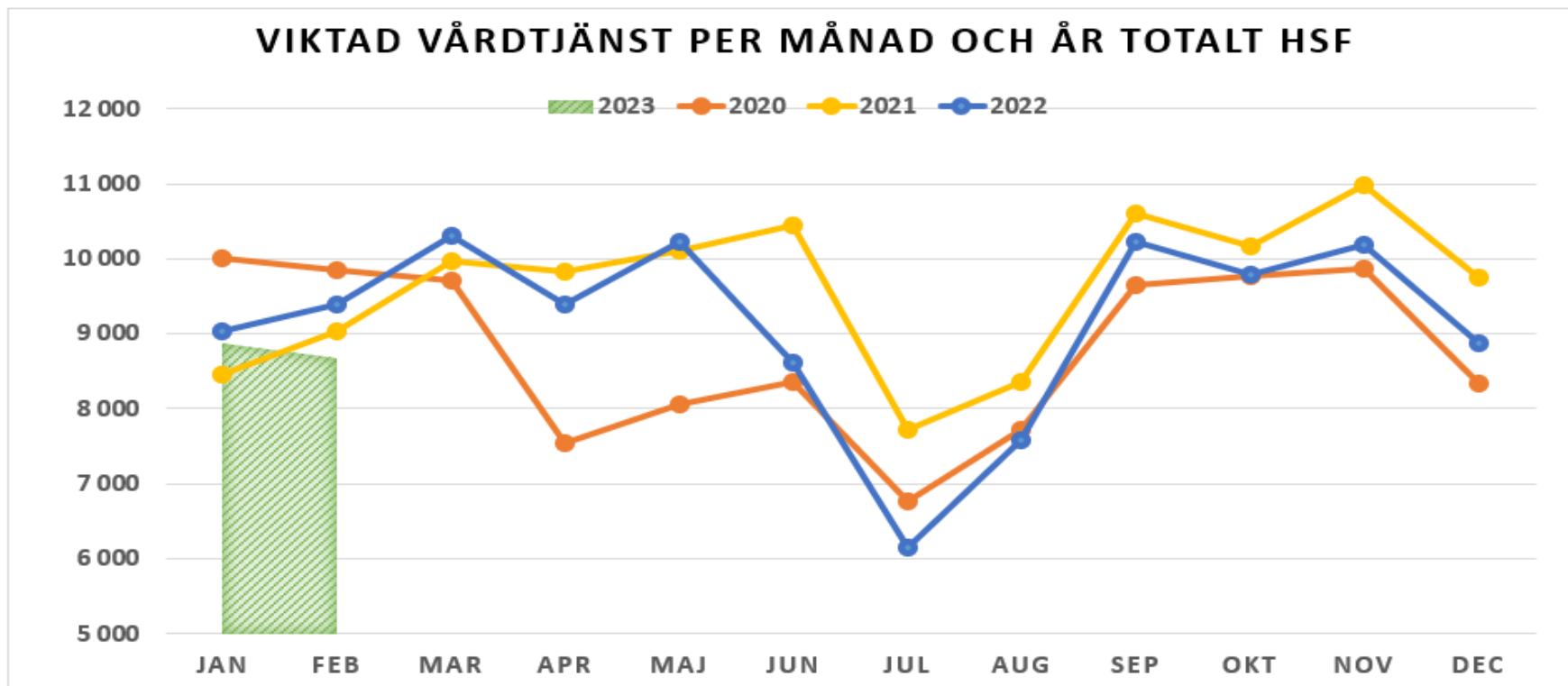
Sjukhusvård

Vårdproduktion ack februari					Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023
Vårdtillfällen	8 092	6 936	6 933	6 452	-20,3%	-6,9%
Vård dagar	47 740	43 516	40 204	38 531	-19,3%	-4,2%
Vårdtjänst DRG	8 507	8 022	7 743	7 343	-13,7%	-5,2%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,05	1,16	1,12	1,14	8,3%	1,9%
Medelvårdtid	5,15	5,50	4,96	5,32	3,3%	7,3%
Beläggning	89,2%	89,1%	92,3%	97,6%	9,5%	5,8%
Läkarbesök	58 780	52 202	53 042	58 581	-0,3%	10,4%
Sjukvårdande behandling	79 264	63 244	60 277	70 036	-11,6%	16,2%
Viktad Vårdtjänst	15 629	14 129	13 497	13 584	-13,1%	0,6%

Produktion Tandvård					Förändring	Förändring	Förändring	Förändring
Ack feb	2020	2021	2022	2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Antal Besök	43 618	40 074	38 952	39 720	-14,9%	-8,1%	-2,8%	2,0%
Antal Patienter	30 598	27 953	27 675	27 931	-12,7%	-8,6%	-1,0%	0,9%

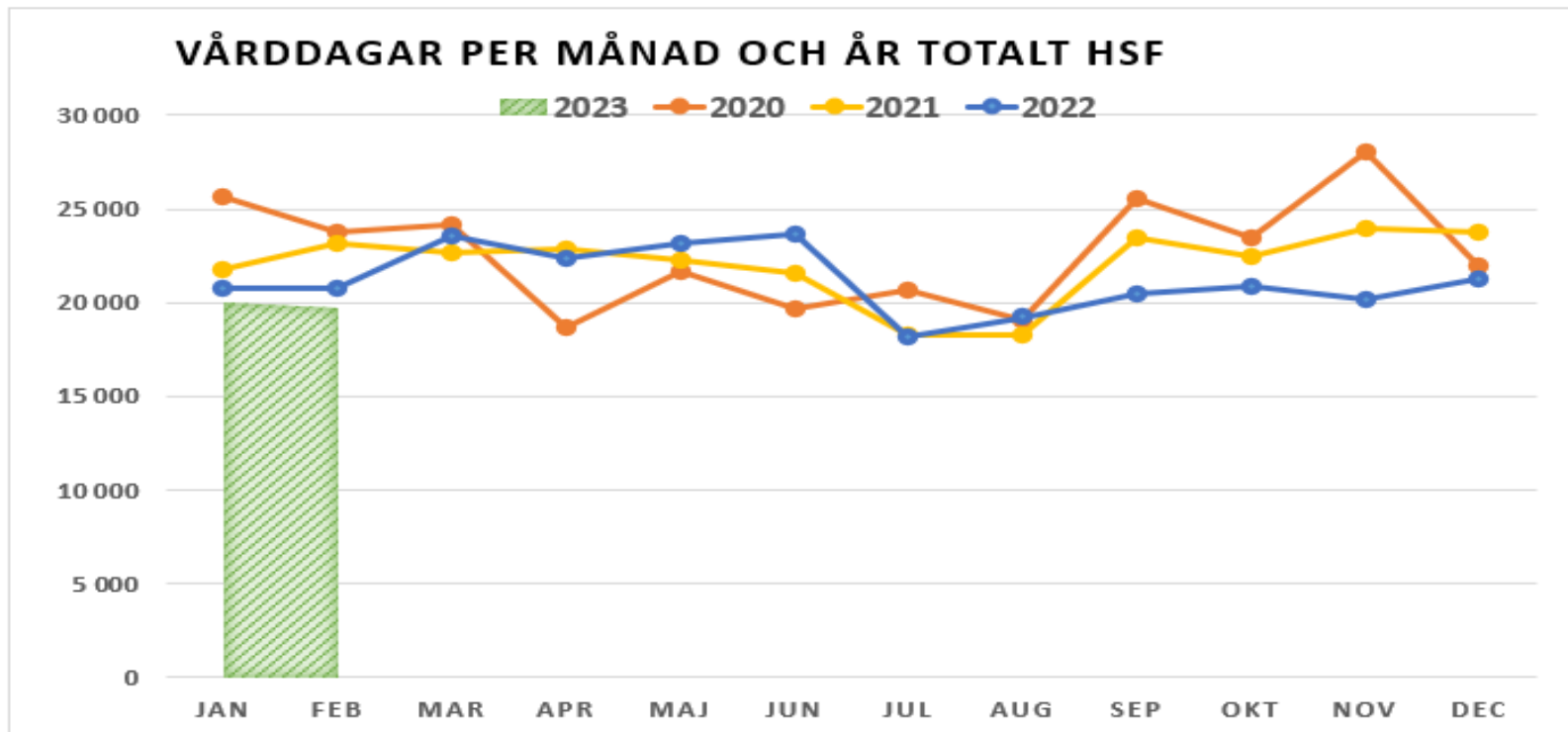
* exklusive käkkirurgen

Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad

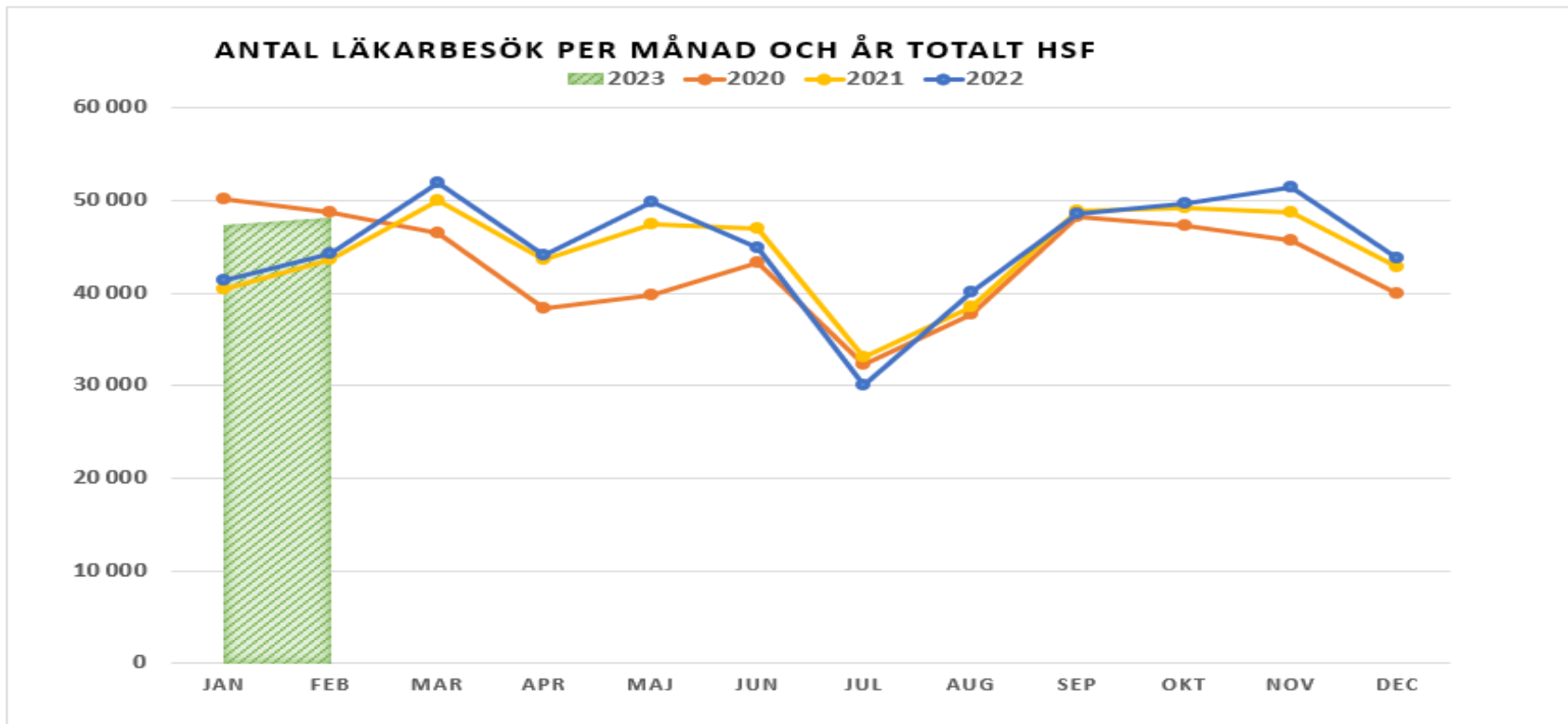


Delområde 213, 214 Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

Region Västerbotten Produktion HSF vård dagar per år och månad



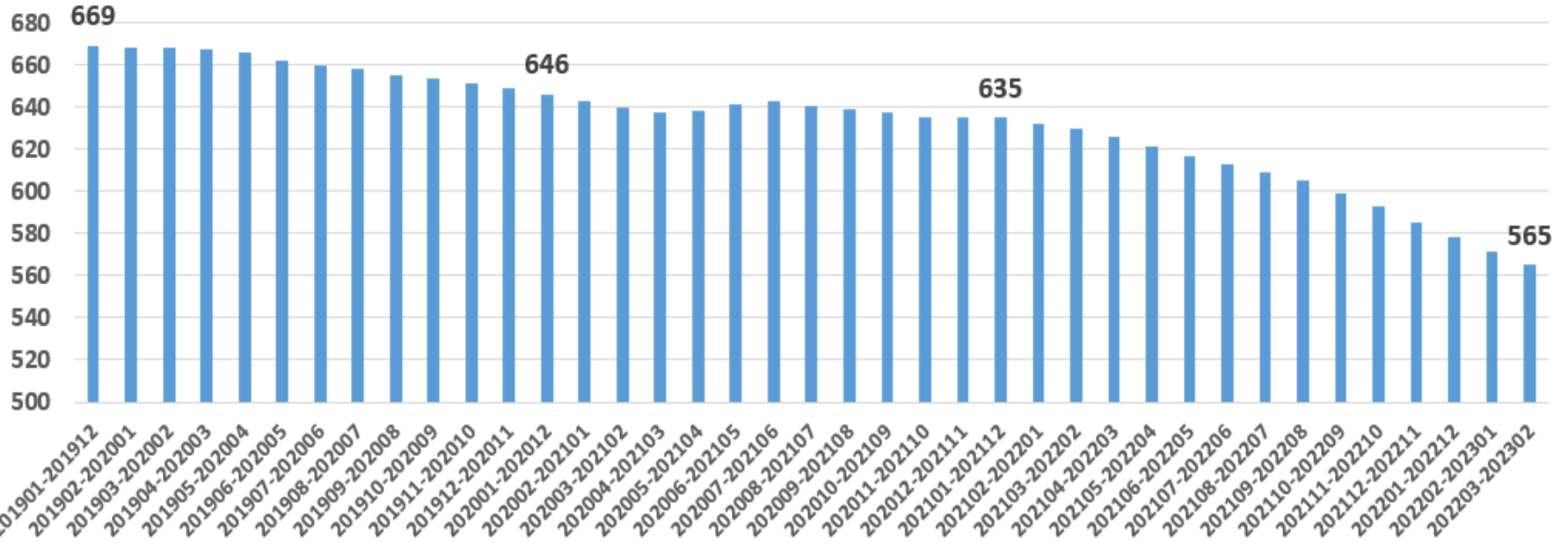
Region Västerbotten Produktion HSF läkarbesök öppenvård per år och månad



Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser R12-värde ack feb 2023

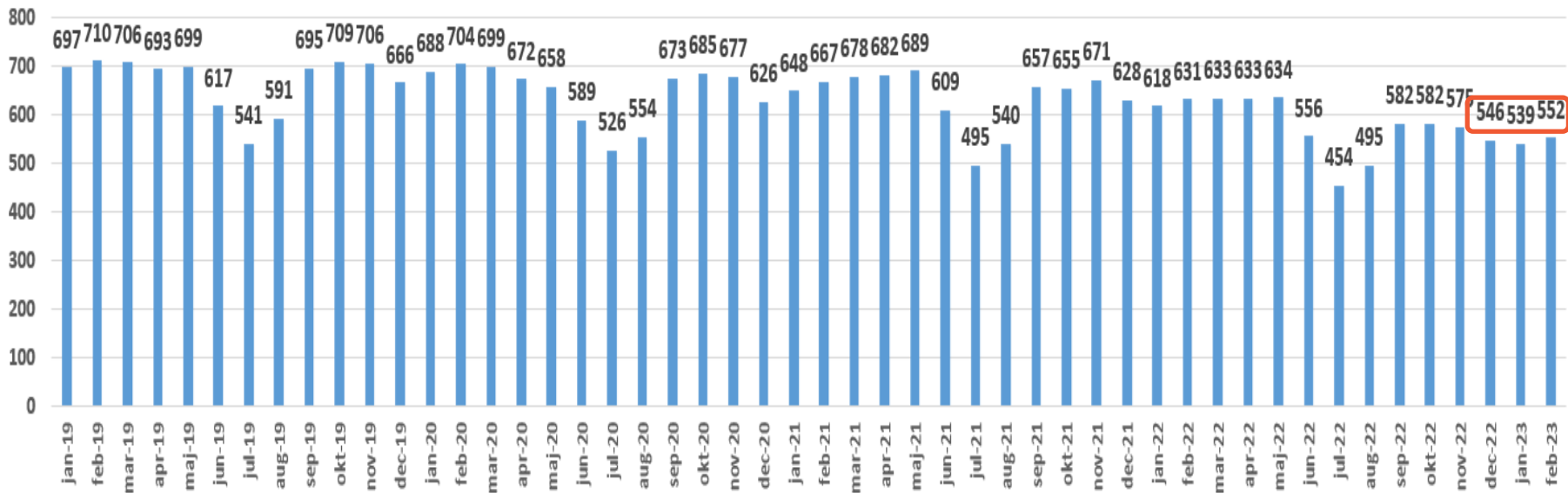
Disbonibla vårdplatser Region Västerbotten R12-värden



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad 2019 – 202302

Region Västerbottens disponibla vårdplatser exkl tekniska per månad och år



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Tillgänglighet - februari

Andel medicinska bedömningar inom 3 dagar i primärvård minskade under februari med några procentenheter, från 77 till 74 procent.

Andelen samtal samma dag som fått återuppringning samma dag var 75 procent, en procentenhet högre än i januari.

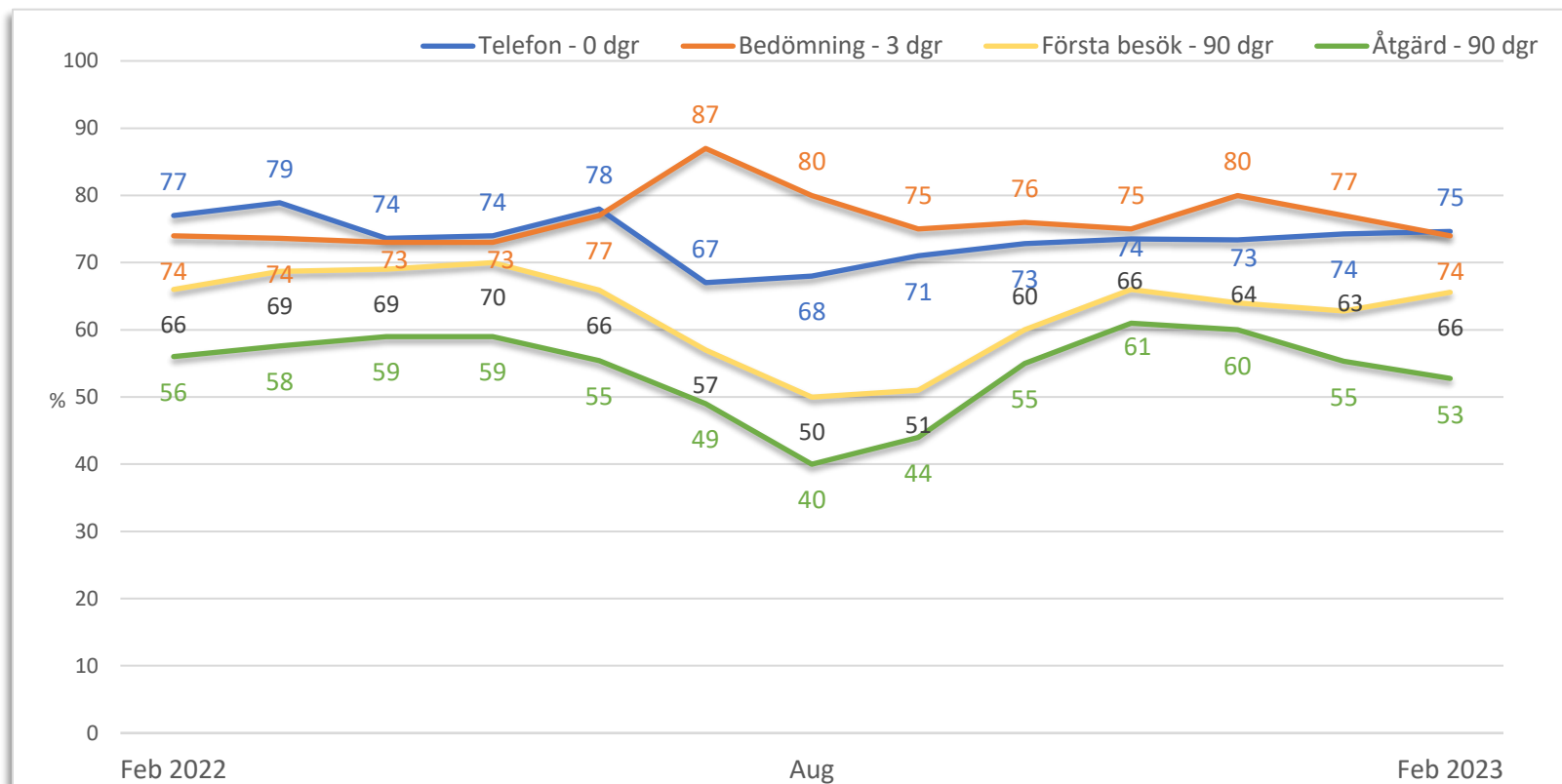
Inom den specialiserade vården ökade andelen förstabesök inom 90 dagar med 3 procentenheter, från 63 till 66 procent.

Antalet väntande patienter längre än 90 dagar minskade med drygt 700.

För åtgärder minskade vårdgarantiläget från 55 till 53 procent.

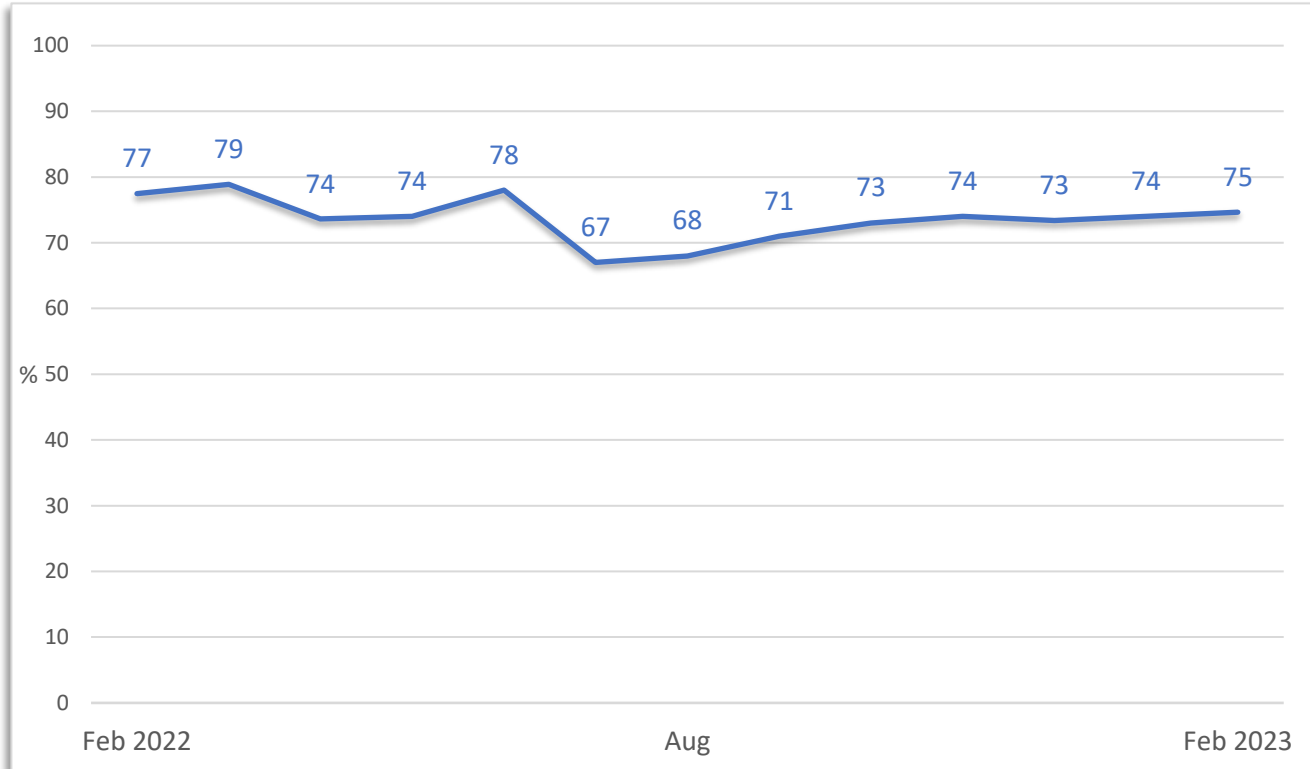
Antalet väntande längre än 90 dagar ökade något.

MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI, 0-3-90-90



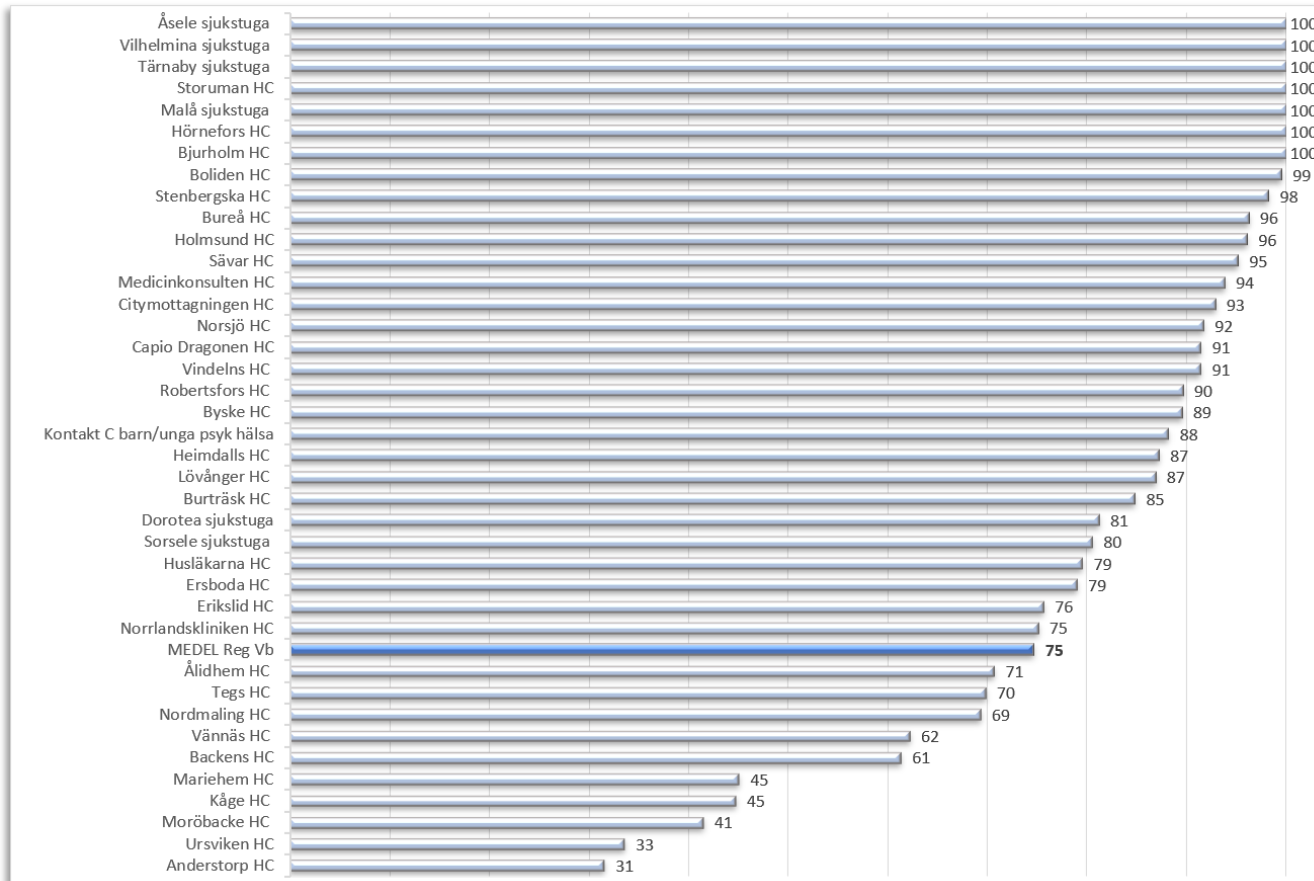
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGRANTI

Andel besvarade samtal samma dag



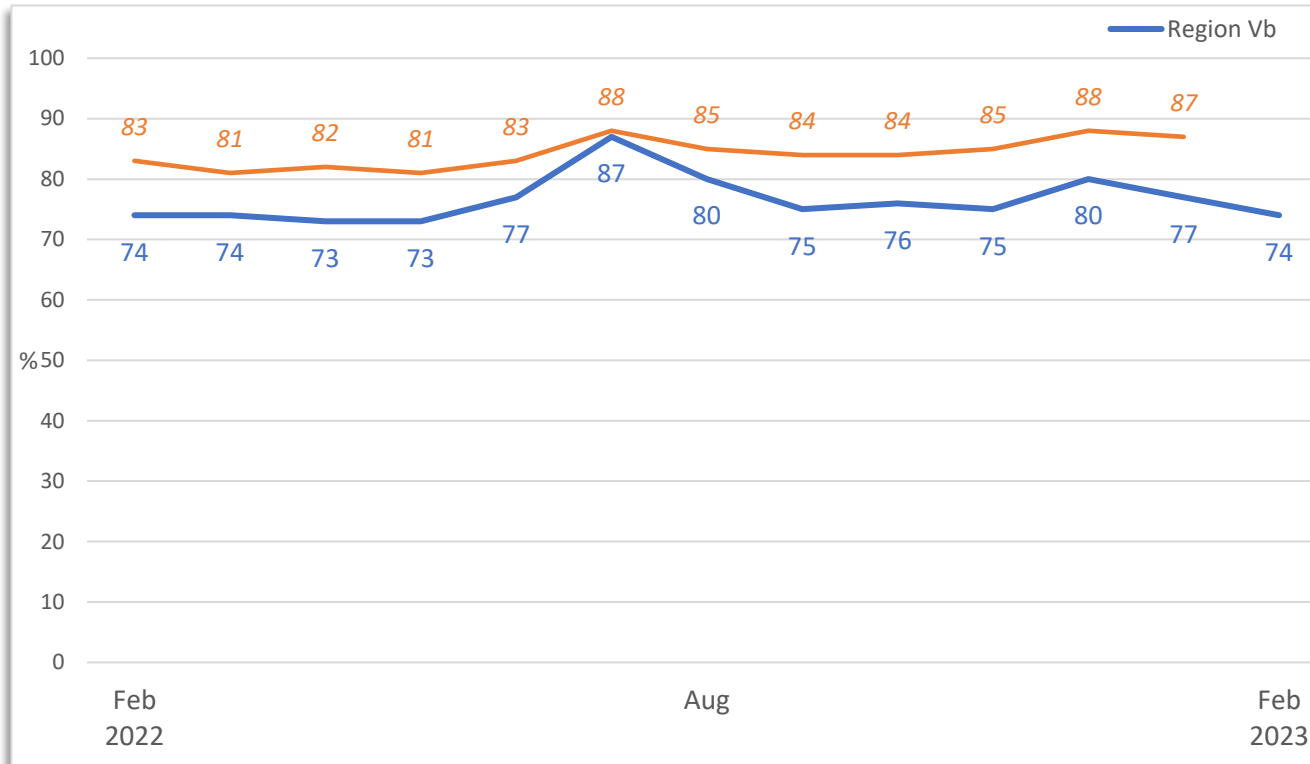
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel besvarade samtal samma dag



PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

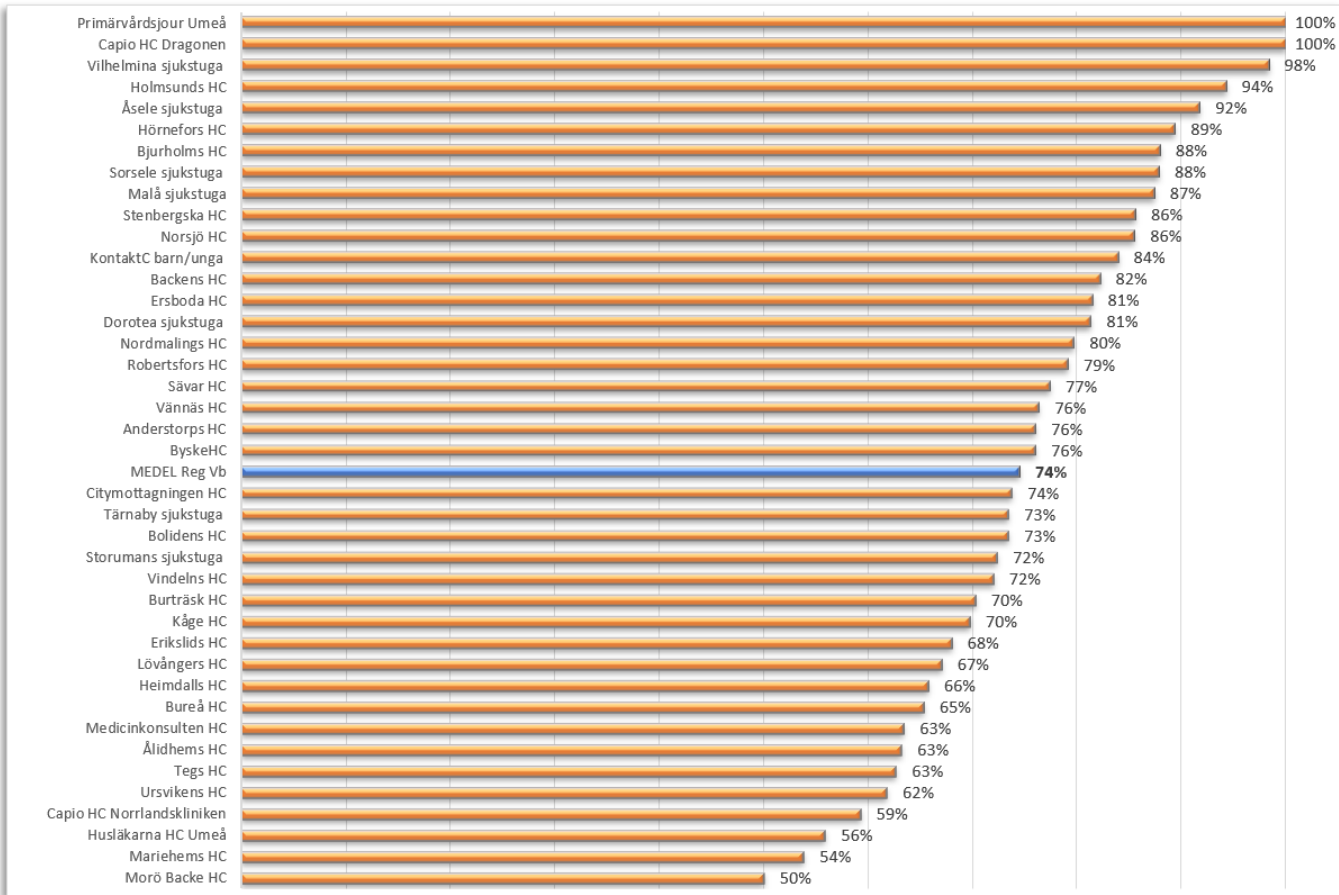
Andel medicinsk bedömning inom 3 dagar, jämförelse riket



En månads eftersläpning för riket

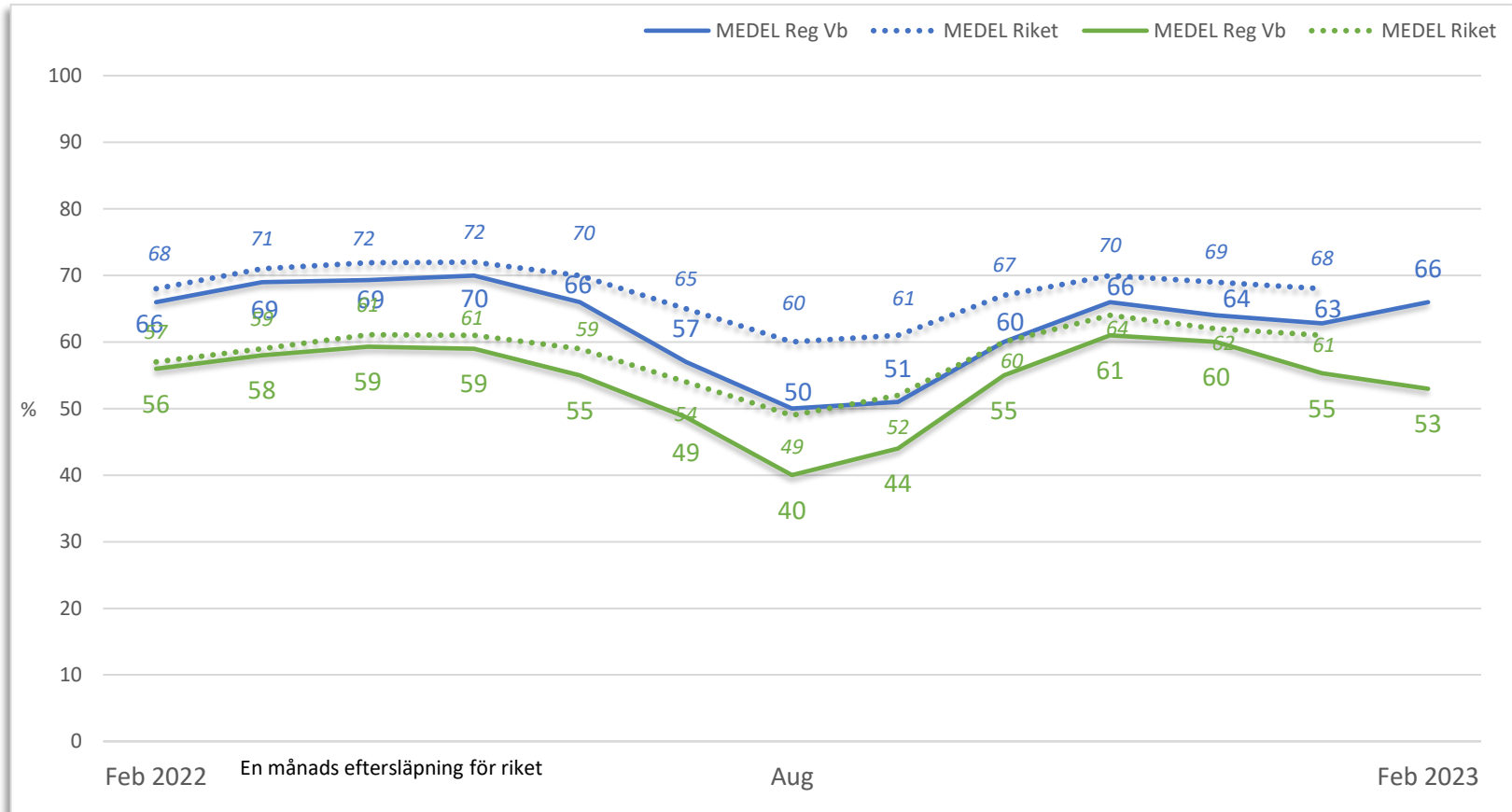
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTIN

Andel medicinsk bedömning inom 3 dagar



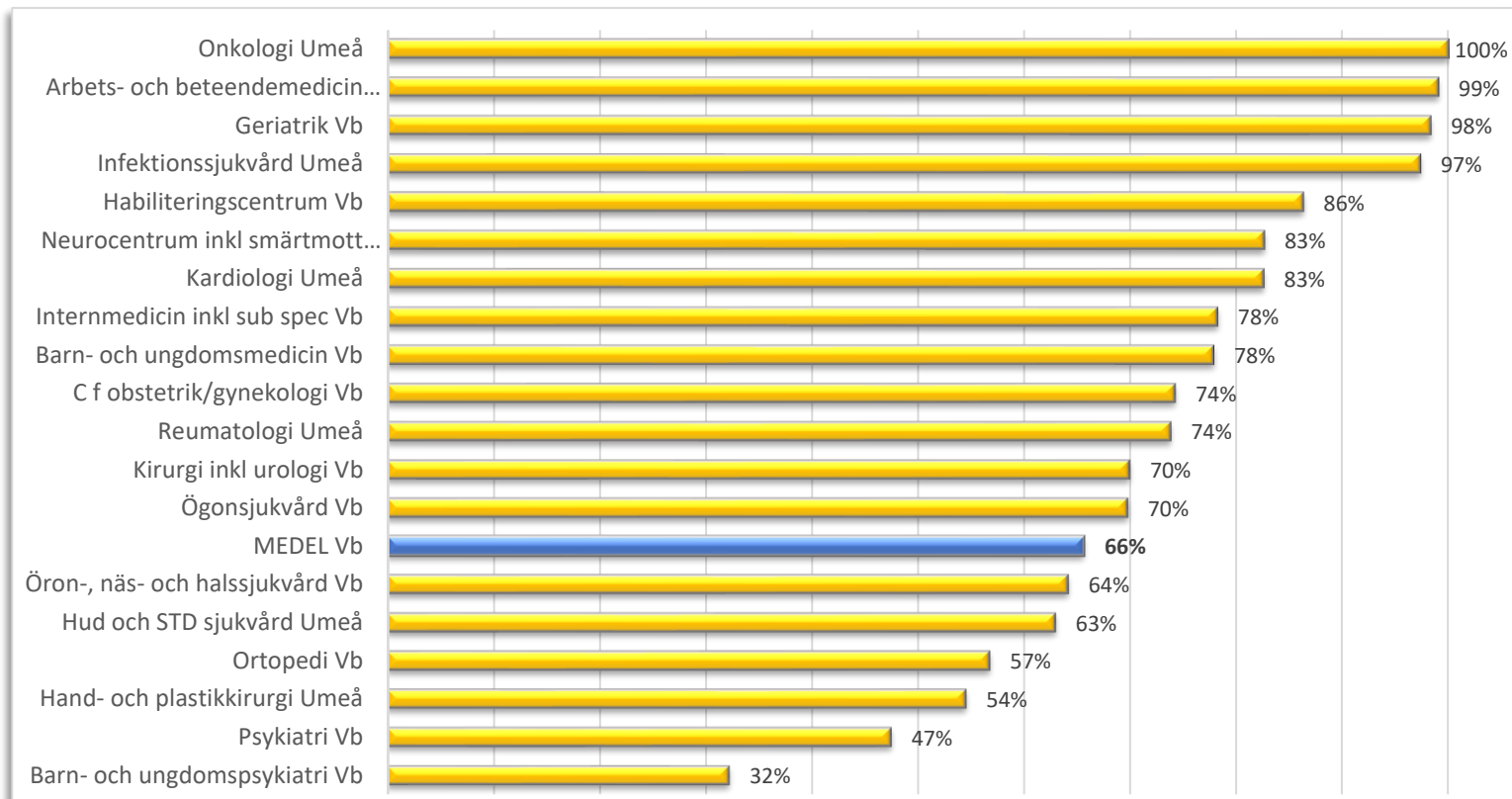
SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel förstabesök och åtgärd inom 90 dagar, jämförelse riket



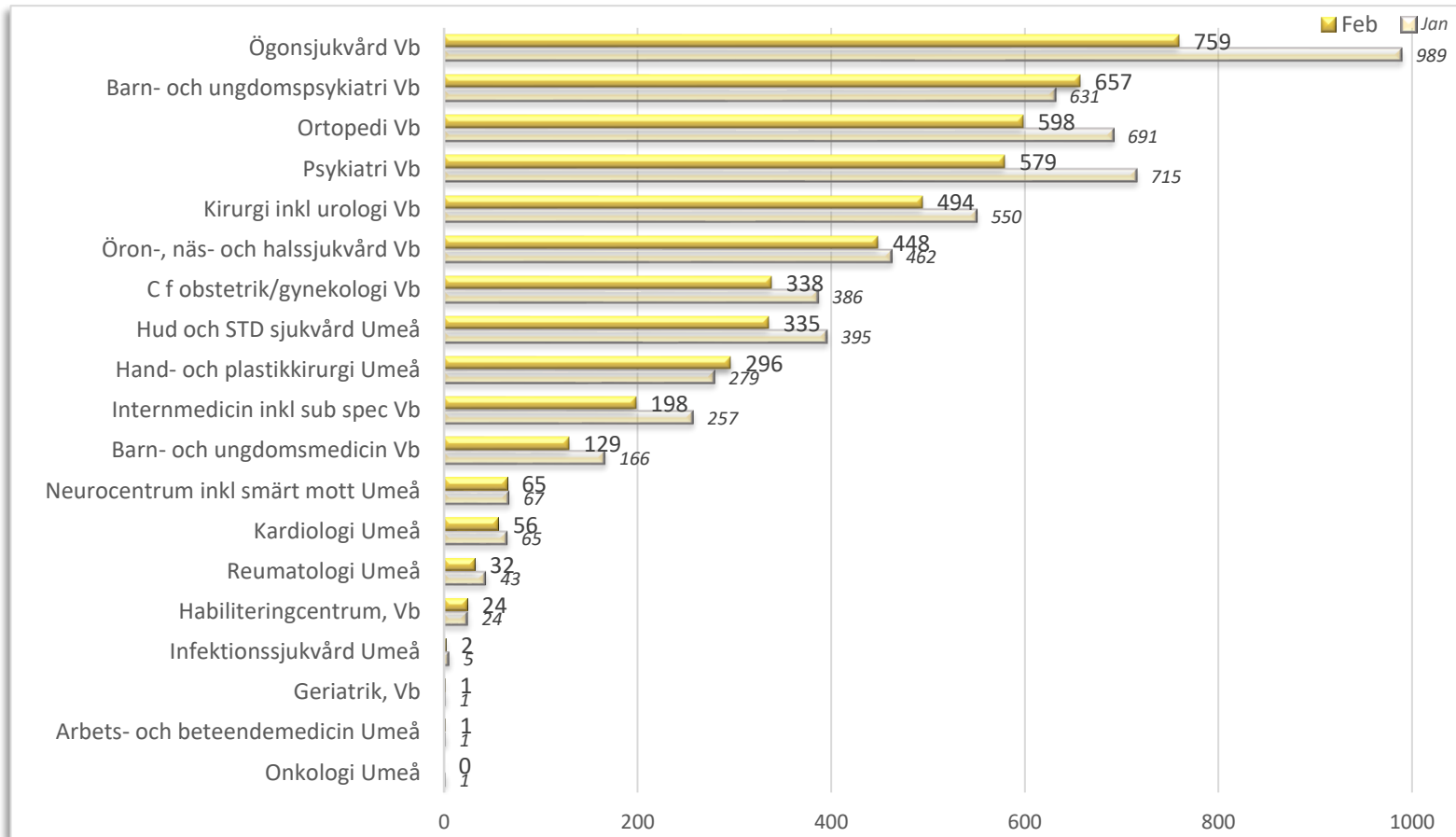
SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel förstabesök inom 90 dagar (alla yrkeskategorier)



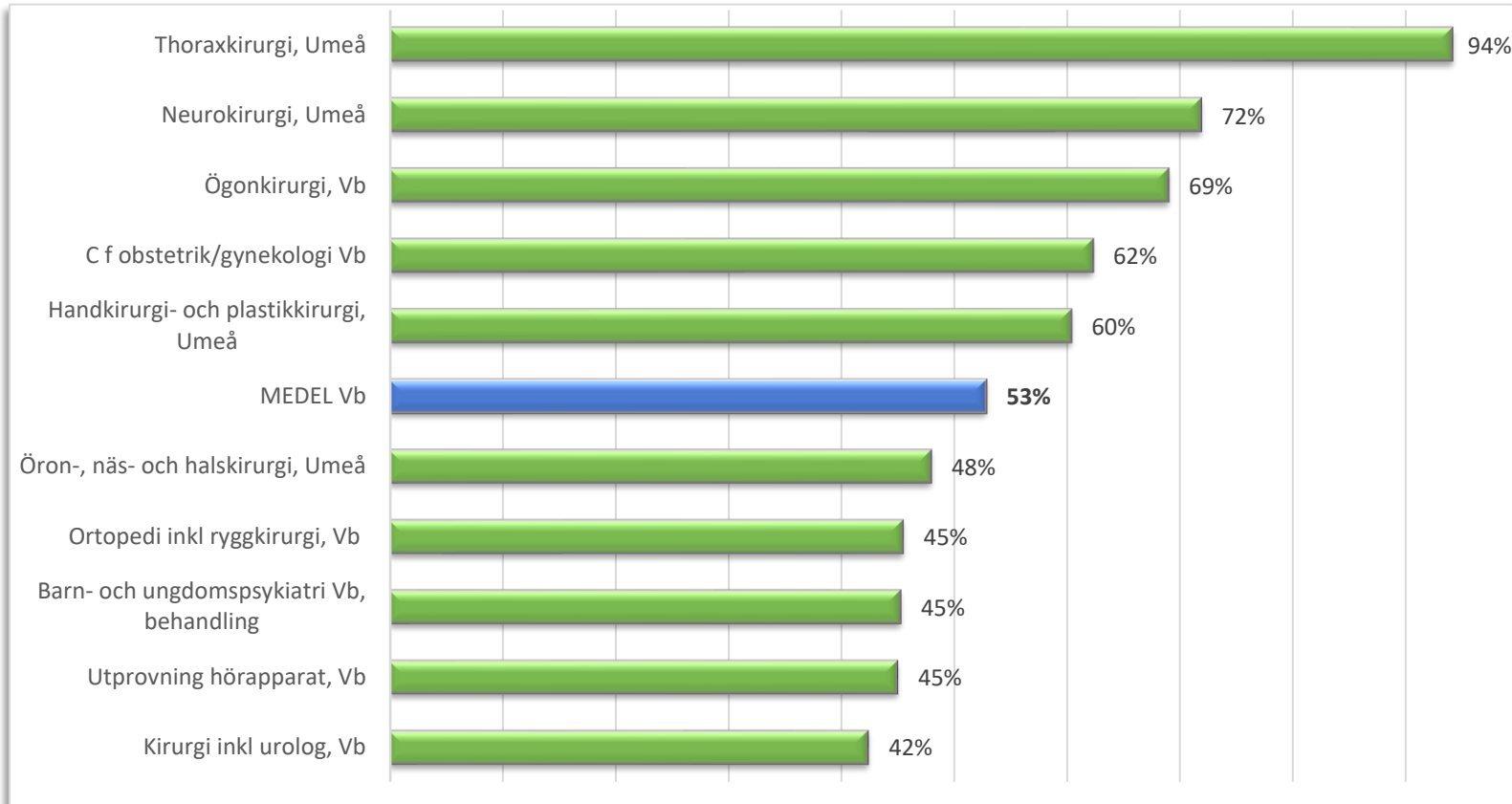
SPECIALISTVÅRD - FÖRSTABESÖK

Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet (alla yrkeskategorier)



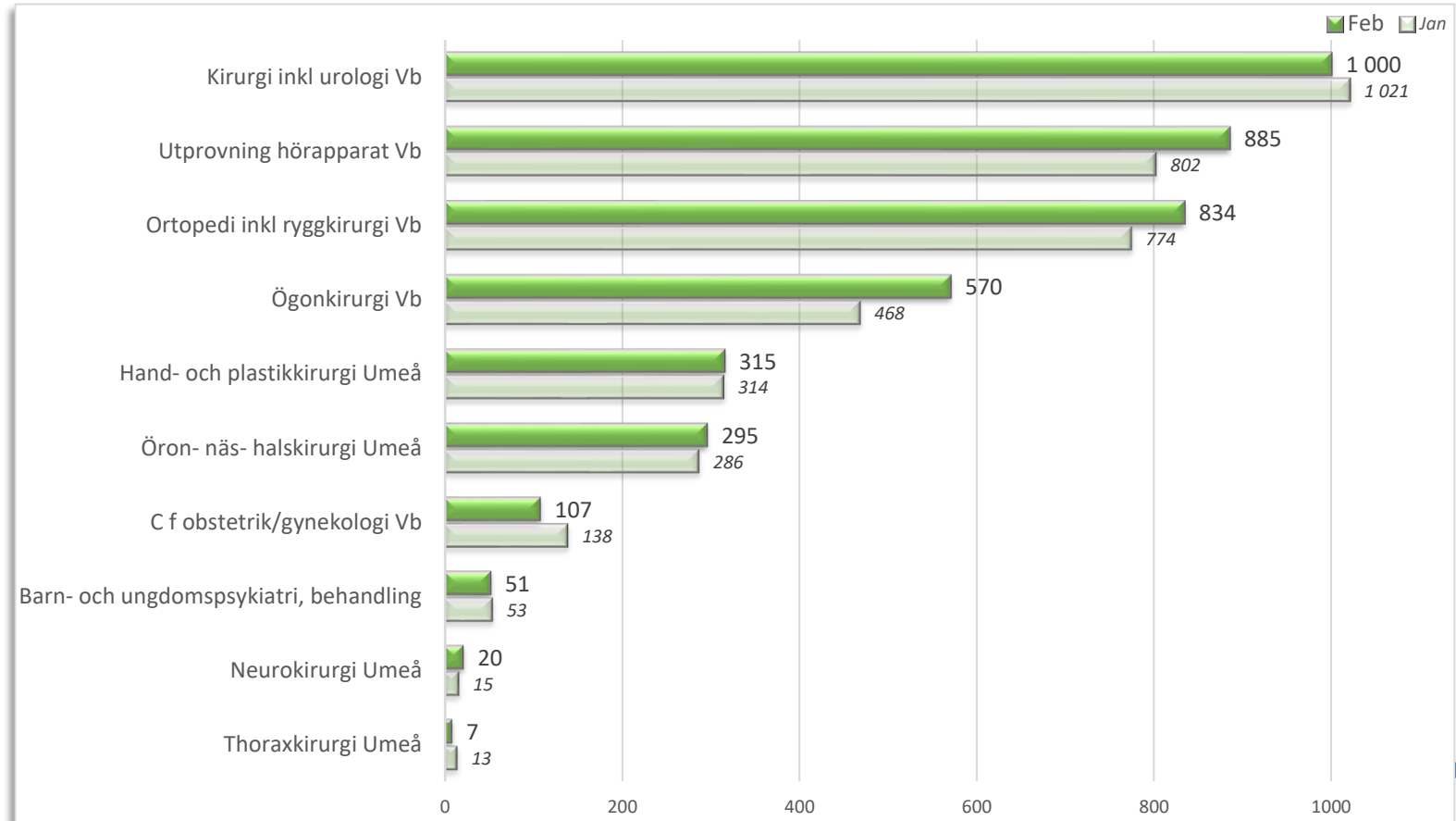
SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel väntande till operation/åtgärd inom 90 dagar



SPECIALISTVÅRD – BEHANDLING/ÅTGÄRD

Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet



Övrigt

Riktade statsbidrag

- Fördelas i Regionstyrelsen april
- Information i nämnd april
- Statsbidrag förbättrad tillgänglighet och utökade vårdplatser – prioriteras av HSD och kommer till nämnd för beslut

Nämndens plan 2023 – mål 8

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Delmål	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2023	Periodicitet
Fler basenheter ska uppnå en ekonomi i balans	Andel (%) basenheter med utfall balanserat mot budget		100 %	Tertial: aug, dec
Minska kostnader för tjänsteresor	Minska kostnader tjänsteresor med 15 procent jämfört med utfall 2022		-15 %	Tertial: apr, aug, dec
Minskad kostnadsökning för läkemedel	Kostnadsökning för läkemedel uppgår till max 4 procent		4 %	Tertial: apr, aug, dec

Resultatdialoger from februari

– verksamheternas insatser avstäms vid resultatdialoger och rapporteras i delårsrapport

Tidplan budget 2024

Tidplan budget 2024

- 16 maj - Kick-off och presentation planeringsförutsättningar
- 22 maj - HSN
- 1 juni - HSN au
- 13 juni - HSN
- 23 aug - HSN au *återkopplingsrapport hanteras*
- 14 sept - HSN au/HSN (extra) *återkopplingsrapport beslutas*
- 18 sept - Återkopplingsrapport inskickad
- 26 sept - Styrdialoger
- 27 sept - HSN

Basenheternas verksamhetsplanering

- 9 okt - utskick basenheter planeringsanvisningar o budget
- 11 dec - basenheterna lämnar in verksamhetsplan
- Samverkan mellan 20 december–10 januari 2024

Regionplanen

- Beslut Regionfullmäktige 20–21 november

Nämndplan beslutas

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 20 december