

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning mars 2023

HSN 2023-04-18

Ekonomi

Hälsa- och sjukvårdsnämnden budgetavvikelse – mars 2023

Region Västerbotten Gruppering	Mars	Ackumulerat Mars				Helår	
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-5	60	63	78	-15	5,7 %	291
Vårdintäkt inkl lab/rtg	13	410	436	421	14	6,4 %	1 723
Tandvårdsintäkter	-2	63	70	80	-10	11,9 %	306
Vårdvalet primärvård	-3	283	283	283	0	-0,1 %	1 208
Försäljning av tjänster	1	54	60	63	-3	10,6 %	252
Övriga intäkter	8	231	122	114	8	-47,2 %	319
Total	12	1 100	1 034	1 039	-5	-6,0 %	4 098
Verksamhetens kostnader							
Personal	-48	-1 697	-1 859	-1 727	-132	9,6 %	-6 547
Övriga personalkostnader	-3	-19	-26	-23	-3	40,0 %	-84
Läkemedel	3	-270	-283	-293	11	4,6 %	-1 183
Medicinskt o tandv mtrl	-18	-144	-153	-129	-23	6,1 %	-523
Övrig direkt produktion	-3	-31	-39	-32	-8	25,2 %	-105
Köp av verksamhet o tjänster	-13	-144	-153	-141	-12	6,8 %	-563
Utomlänsvård	-17	-54	-86	-66	-20	58,6 %	-265
Fastighetskostnader	-1	-31	-30	-28	-2	-3,5 %	-112
IT/MT poster	0	-17	-19	-17	-2	10,5 %	-62
Övriga poster	-10	-73	-91	-80	-11	23,9 %	-325
Avskrivningar m m	0	0	0	0	0	0,5 %	-2
Total	-110	-2 480	-2 740	-2 537	-202	10,4 %	-9 771
Total	-98	-1 380	-1 706	-1 498	-207	23,6 %	-5 673

Intäkter -5 mkr (-17 mkr feb)

- Låga patient o tandvårdsintäkt
- Höga vårdintäkter + 14 mkr (26 mkr högre än fg år)

Kostnader -202 (-92 mkr feb)

- Personalkostnader -132 mkr varav lönetillägg påverkat med -32 mkr.
- Höga produktionskostnader
- Höga utomlänskostnader

Lönetillägg - som på helår ska mötas av minskade kostnad övertid, utomlänsvård, dyra lösningar och ökade vårdintäkter. Första analys vid delår per april

Ackumulerad budgetavvikelse -207 mkr

Ekonomi 2023-03 per område

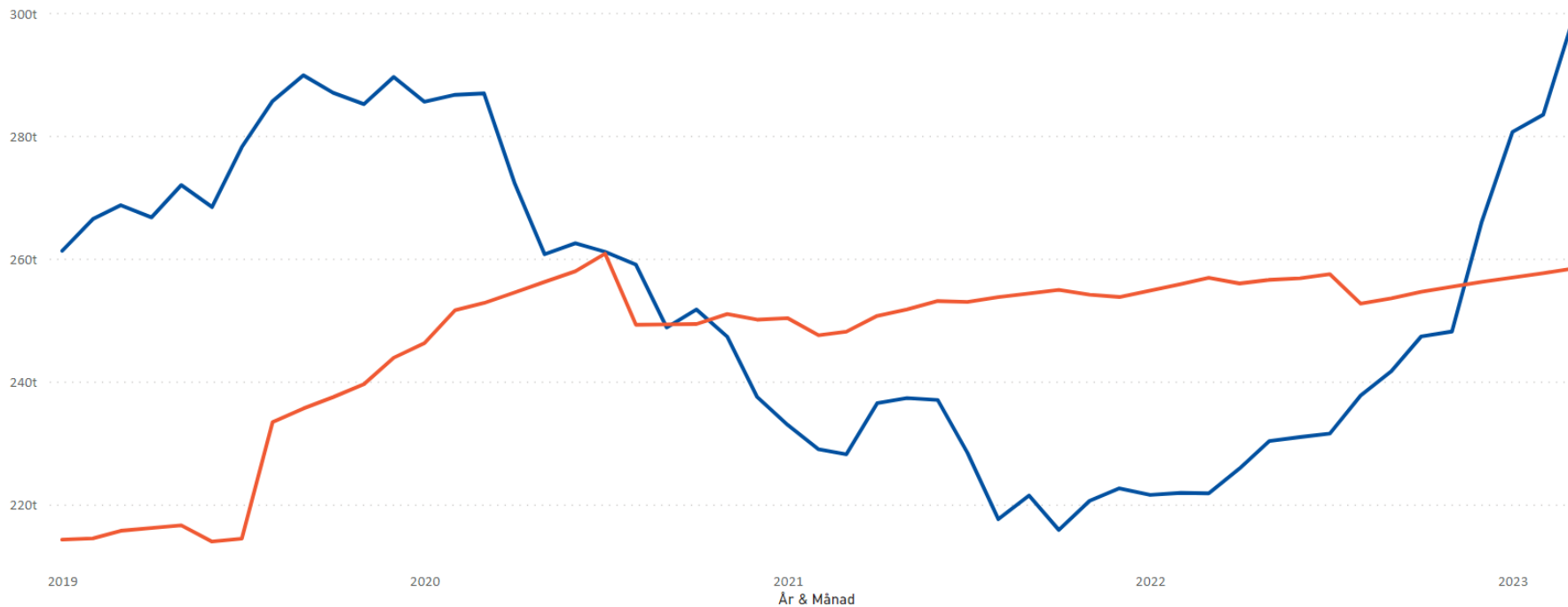
Nämnd	Budgetdiff	Ack Utfall innev år	Kostnadsutv %	Ack Budgetdiff	Ack budgetavv %	Årsbudget
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-98 368,4	-1 705 555	23,6	-207 280	-13,8	-5 673 181,9
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-5 560,9	-117 869	54,0	-5 585	-5,0	-404 075,3
22 Närsjukvård Södra Lappland	-6 145,1	-62 868	31,4	-14 285	-29,4	-176 344,4
23 Närsjukvård Skellefteå	-12 510,2	-160 302	26,0	-21 336	-15,4	-506 025,1
24 Närsjukvård Umeå	-26 104,9	-506 577	27,2	-58 521	-13,1	-1 691 811,6
25 Länssjukvårdsområde 1	-10 748,8	-388 543	13,8	-37 836	-10,8	-1 349 086,4
26 Länssjukvårdsområde 2	-32 199,9	-436 795	23,1	-55 894	-14,7	-1 464 567,9
27 Tandvård	-5 098,7	-32 600	-4,0	-13 824	-73,6	-81 271,2
Totalt	-98 368,4	-1 705 555	23,6	-207 280	-13,8	-5 673 181,9

Utömlänsvård R 12 – ack mars 2023

Utömlänsvård RV R12



● Utfall R12 ● Budget R12



Produktion

Region Västerbotten Produktion HSN – ack mars 2023

Primärvård

Vårdproduktion ack mars						Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023	
Vårdtillfällen	340	276	306	267	-21,5%	-12,7%	
Vård dagar	2 372	2 224	1 995	1 772	-25,3%	-11,2%	
Medelvårdtid	5,98	7,08	5,53	5,66	-5,4%	2,4%	
Beläggning	72,4%	70,0%	66,1%	69,8%	-3,6%	5,6%	
Läkarbesök	58 499	51 018	52 849	57 875	-1,1%	9,5%	
Sjukvårdande behandling	105 537	104 365	170 732	111 029	5,2%	-35,0%	
Viktad Vårdtjänst	6 194	5 706	7 348	6 223	0,5%	-15,3%	

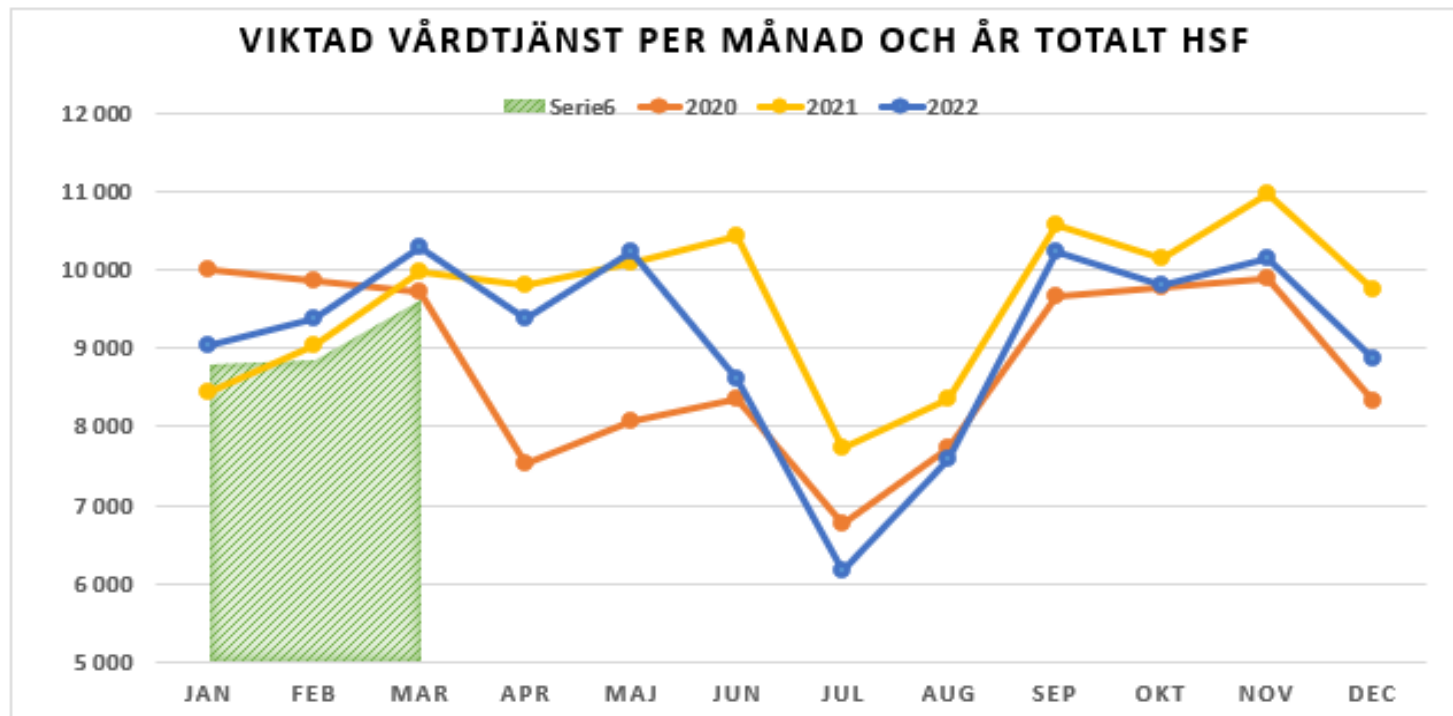
Sjukhusvård

Vårdproduktion ack mars						Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023	
Vårdtillfällen	12 077	10 584	10 826	10 132	-16,1%	-6,4%	
Vård dagar	71 114	65 425	63 148	60 962	-14,3%	-3,5%	
Vårdtjänst DRG	12 884	12 109	12 172	11 451	-11,1%	-5,9%	
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,07	1,14	1,12	1,13	5,9%	0,5%	
Medelvårdtid	5,13	5,36	5,00	5,26	2,5%	5,2%	
Beläggning	87,6%	88,0%	93,5%	97,7%	11,6%	4,5%	
Läkarbesök	86 799	83 025	84 676	89 833	3,5%	6,1%	
Sjukvårdande behandling	115 997	101 155	97 454	110 224	-5,0%	13,1%	
Viktad Vårdtjänst	23 374	21 744	21 384	21 056	-9,9%	-1,5%	

Produktion Tandvård						Förändring	Förändring	Förändring	Förändring	Förändring
Ack mar	2019	2020	2021	2022	2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023-2019
Antal Besök	78 417	65 239	65 533	61 999	62 924	-16,8%	0,5%	-5,4%	1,5%	-19,8%
Antal Patienter	47 891	40 906	39 696	39 050	38 671	-14,6%	-3,0%	-1,6%	-1,0%	-19,3%

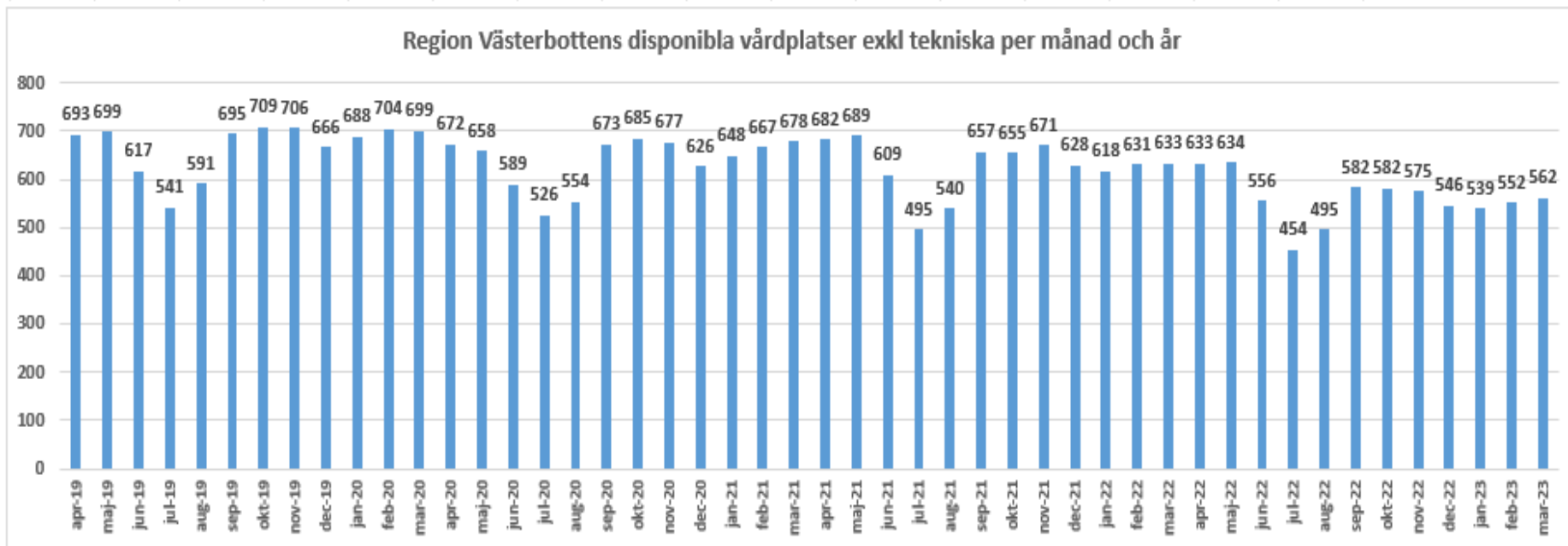
* exklusive käkkirurgen

Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad



Delområde 213, 214 Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad ack mars 2023



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Statsbidrag – ökad tillgänglighet

Riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag fördelat i Regionstyrelsen april – beskrivs senare detta möte av Linda Axheim

9 778 - ökad tillgänglighet ingår i fördelat från RS (av 17 528)

19 696 - utökade vårdplatser statsbidrag tillförs HSN direkt (ej via RS beslut)

Totalt finns 29 474 tkr att fördela till tillgänglighetsinsatser

Prioriterade medel per område – förbättrad tillgänglighet

	Av HSD prio
Närsjukvård Södra Lappland	0,8
Närsjukvård Skellefteå	4,2
Närsjukvård Umeå	8,0
LSO 1	8,0
LSO 2	8,0
Tandvård	1,0
	30,0