

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Ekonomi och produktion - delårsrapport april 2023
Statsbidrag

HSN 2023-05-22

Ekonomi och produktion

- delårsrapport april 2023

Hälsa- och sjukvårdsnämnden - delårsrapport per april

Region Västerbotten Gruppering	April		Ackumulerat April			Helår	
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
☐ Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-6 609	78 802	82 064	103 599	-21 535	4,1 %	291 913
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-25 552	534 907	557 930	569 066	-11 136	4,3 %	1 722 543
Tandvårdsintäkter	-2 823	84 700	95 170	107 852	-12 683	12,4 %	309 875
Vårdvalet primärvård	-2 140	380 861	388 796	390 876	-2 080	2,1 %	1 224 109
Försäljning av tjänster	-72	65 580	75 048	78 076	-3 027	14,4 %	246 853
Övriga intäkter	12 733	245 516	110 534	89 483	21 051	-55,0 %	273 058
Total	-24 463	1 390 366	1 309 541	1 338 952	-29 410	-5,8 %	4 068 350
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	-38 475	-2 230 878	-2 447 420	-2 277 029	-170 391	9,7 %	-6 537 391
Övriga personalkostnader	-1 391	-24 600	-31 223	-26 738	-4 486	26,9 %	-80 556
Läkemedel	14 314	-369 341	-384 002	-409 082	25 080	4,0 %	-1 232 922
Medicinskt o tandv mtrl	-5 753	-200 206	-200 971	-171 773	-29 198	0,4 %	-522 438
Övrig direkt produktion	-4 093	-42 068	-50 717	-38 856	-11 860	20,6 %	-104 957
Köp av verksamhet o tjänster	-4 796	-190 445	-203 582	-186 738	-16 844	6,9 %	-562 529
Utomlänsvård	-8 587	-77 040	-117 062	-88 240	-28 822	51,9 %	-264 746
Fastighetskostnader	-481	-41 143	-39 523	-37 285	-2 238	-3,9 %	-111 833
IT/MT poster	-1 412	-21 302	-23 354	-20 008	-3 347	9,6 %	-60 058
Övriga poster	-3 379	-95 695	-104 790	-90 444	-14 346	9,5 %	-313 705
Avskrivningar m m	-28	-559	-596	-540	-56	6,6 %	-1 621
Total	-54 079	-3 293 276	-3 603 241	-3 346 733	-256 508	9,4 %	-9 792 756
Total	-78 542	-1 902 910	-2 293 700	-2 007 781	-285 919	20,5 %	-5 724 405

Ekonomiskt resultat per politiskt beslutad ram

Nämnd Ram	Avvikelse	Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Budget
21 Primärvård	-8 419	-20 578	-87 755	-28 481	-59 274	326,5 %	3
22 Tandvård	-4 630	-46 347	-45 188	-26 734	-18 454	-2,5 %	-82 842
23 Sjukhusvård	-80 878	-1 730 010	-2 007 271	-1 789 255	-218 016	16,0 %	-5 188 127
24 Anslag och administration	15 386	-105 975	-153 485	-163 310	9 825	44,8 %	-453 439
Total	-78 542	-1 902 910	-2 293 700	-2 007 781	-285 919	20,5 %	-5 724 405

Utomlänsvård RV R12

Info
Belopp i tkr

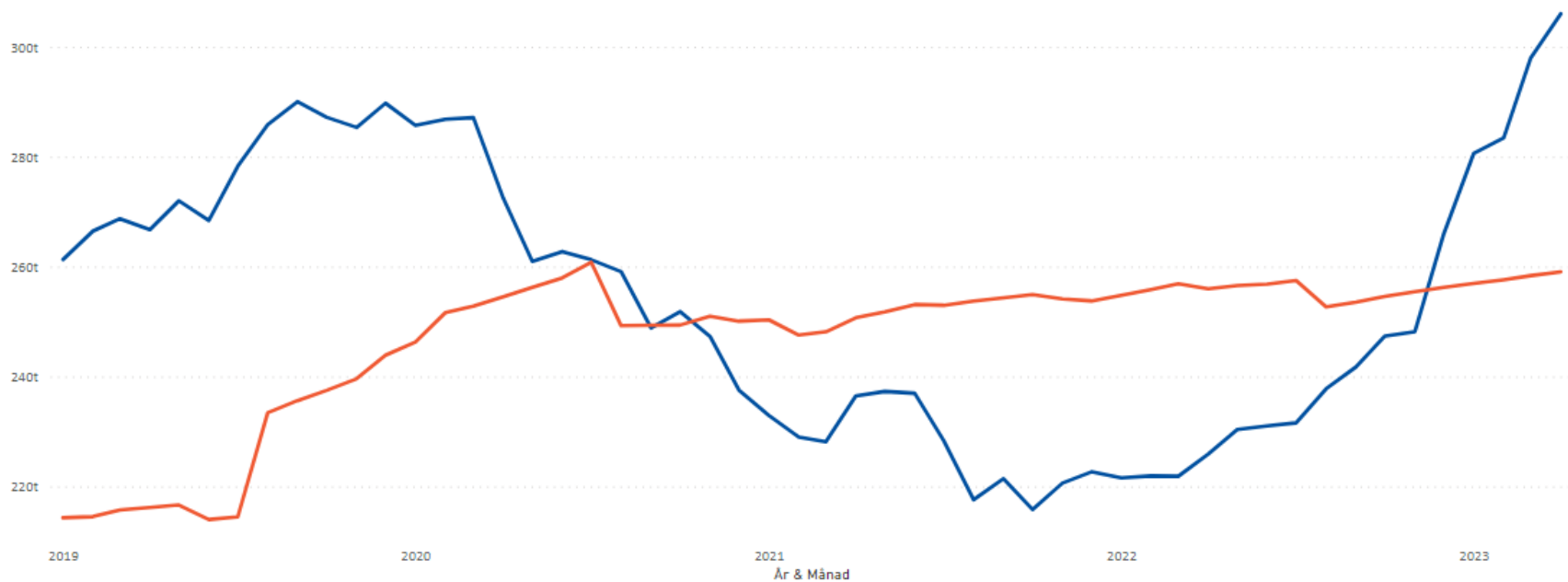
TKR



Nämnd: Alla
Område: Alla
Basenhet: Alla
Kostnadsställe: Alla

Utomlänsvård RV R12

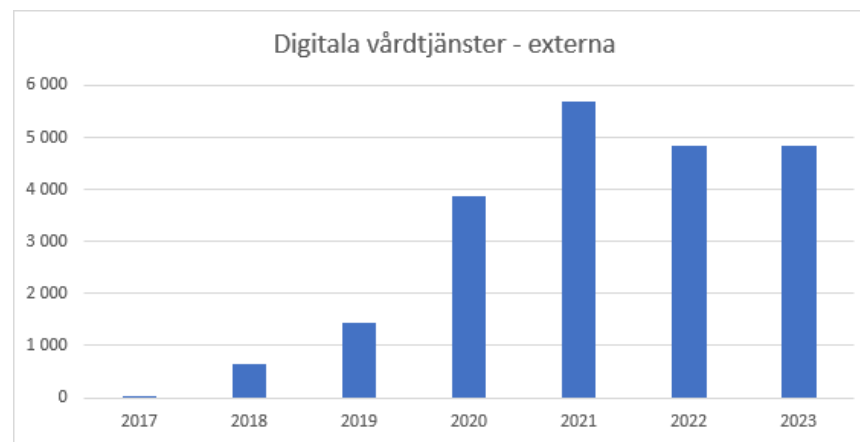
● Utfall R12 ● Budget R12



Köp av digitala vårdgivare *(bokförs som utomlänsvård centralt)*

Digitala vårdtjänster (tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
januari		108	508	1 161	1 436	1 267	1 365
februari		163	332	976	999	973	1 002
mars		193	343	933	1 305	1 517	1 152
april	7	179	243	816	1 950	1 088	1 314
maj	228	190	304	1 250	1 376	1 213	
juni	165	155	418	887	1 675	1 251	
juli	97	222	1 201	718	1 143	1 060	
augusti	223	318	865	2 009	1 601	1 683	
september	89	294	580	1 209	998	1 102	
oktober	108	410	1 070	1 224	1 293	741	
november	124	437	512	1 253	1 488	2 451	
december	128	391	825	1 595	1 577	1 768	
jan-mars	7	643	1 426	3 887	5 691	4 845	4 833
Helår	1 168	3 059	7 201	14 031	16 841	16 113	4 833



Mål 8 : Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Fler basenheter ska uppnå en ekonomi i balans



Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi			
Indikator	Ingångsvärde 2022-12	Målvärde 2022	Utfall 2023-04
Andel basenheter med utfall balanserat mot budget	34,0%	100,0%	17,0%

Utifrån rådande bemanningsproblematik och vårdplatsläge bedöms att ekonomin påverkas och att målet inte kommer att uppnås.

Verksamheterna följer ekonomi i regelbundna uppföljningar i verksamhetsdialoger men upplever att det är stora utmaningar i att nå ekonomi i balans utan att göra utbudsbegränsningar.

Minska kostnader för tjänsteresor



	2 022	2 023	förändring
21 Primärvård	-591	-864	46,1%
22 Tandvård	-706	-776	9,8%
23 Sjukhusvård	-7 525	-10 808	43,6%
24 Anslag och administration	-1 778	-2 216	24,6%
	-10 600	-14 663	38,3%

431 Traktamenten
432 Bilersättning
681 Biljetter resor
682 Korttidshyra bilar
683 Kost och logi
689 Övr resekostnader

Samma urval av konton som i RS rapport. Alla resekostnader ingår, dvs även resekostnader för utbildning

För att göra en bedömning av måluppfyllelse krävs en del antaganden och manuella insatser. I kostnaderna för tjänsteresor bokförs tjänsteresor som är en del av verksamhetens uppdrag. Det kan exempelvis vara läkare eller tandläkare som har flera arbetsplatser. Om dessa resor inte genomförs så försämras tillgänglighet och intäkter minskar.

Det är en utmaning för verksamheterna att minska kostnaderna för tjänsteresor då jämförelsen görs med ett år med pandemipåverkan.

Minskad kostnadsökning för läkemedel



ResR_N_niv_2	Årsutfall fg år_	Årsbudget_	Ack Utfall föreg år_	Ack Utfall innev år_	Ack Budget innev år_	Budgetdiff vald mån_	Ack Budgetdiff_	Förändring utfall i %_
37x-39x Övriga intäkter	1 766	41	265	1 564	14	410	1 550	490,4
561x Läkemedel recept	-762 033	-467 208	-252 617	-264 749	-155 276	-57 310	-109 473	4,8
561x Läkemedel rekvisition	-337 913	-767 397	-106 703	-107 974	-254 368	37 765	146 394	1,2
561x Läkemedel övrigt	-44 040	1 643	-10 286	-12 843	548	33 448	-13 391	24,9
Totalt	-1 142 220	-1 232 922	-369 341	-384 002	-409 082	14 314	25 080	4,0

Vid delår per april uppnås målet då läkemedelskostnadsökning ej överstiger 4 procent.

Nationella bedömning är att kostnaderna kommer att överstiga 4 procent därför är bedömningen bedömt med viss försiktighet.

Det bör också beaktas att om produktionen ökar då jämförelseåret är ett år påverkat av pandemin kan det också innebära högre läkemedelskostnader

Åtgärder, lönetillägg och prognos

Åtgärdsplaner

Verksamhetens åtgärdsplaner på 274 miljoner kronor inför året bedöms inte som tillräckliga. Vid delår per april har beräknats en uppnådd effekt på 37 procent av förväntad effekt på 91 miljoner.

Prognosen är att belastningen på vården sjunker och att under hösten kan acceleration av aktiviteterna i åtgärdsplaner ske men det kommer inte vara tillräckligt.

Verksamheterna har därför fått uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för att **bromsa den ekonomiska utvecklingen**. Det kan vara minskade kostnader, ökade intäkter eller utbudsbegränsningar. Ytterligare åtgärder ska tas fram/övervägas oavsett enhetens nuvarande ekonomiska situation. De åtgärder som behöver politisk förankring lyfts omgående till kommande nämndsmöte övriga åtgärder genomförs omgående

Lönetillägg

Verksamheterna beskriver att bedömningen är att de riktade insatser haft positiv effekt. Trenden var till mars månad att **vårdplatser och vårdintäkterna** för flera enheter ökat.

Kostnaderna för **övertid** för verksamheter med slutenvårdsavdelningar har minskat med drygt två miljoner under perioden sedan tillägget beslutades.

Kostnaderna för **utomlänsvård** har inte minskat utan har i stället ökat under perioden som tidigare beskrivits med 40 miljoner kronor. Om man undantar de enheter som haft särskilt kostnadssamma tillfälliga utomlänskostnader är ändå ökningen 20 miljoner kronor.

Effekt **sommarersättning** är ej aktuellt under perioden utan kan först ses efter september månad.

Sammanfattningsvis kan tilläggas att beslutat lönetillägg bedöms som positivt i verksamheten och vara bidragande del till en bättre stämning på vårdavdelningar.

Årsprognos

Årsprognos för Hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms till ett underskott mot budget på 550 miljoner kronor.

Prognosen bygger på att belastningen i vården sjunker och att under hösten kan acceleration av aktiviteterna i verksamheternas åtgärdsplaner ske. Den bygger också på att lönetillägg får önskad effekt med minskad bemanningsproblematik och utökade vårdplatser.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer därför i samband med fastställande av delårsrapport per april uppmärksamma regionfullmäktige på att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna ekonomiska ramar.

Nämnden kommer också där att beskriva förslag på åtgärder för fullmäktige

Produktion och tillgänglighet

Region Västerbotten Produktion HSN – ack april 2023

Primärvård

Vårdproduktion ack april					Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023
Vårdtillfällen	427	372	390	348	-18,5%	-10,8%
Vård dagar	3 050	3 026	2 582	2 409	-21,0%	-6,7%
Medelvårdtid	6,15	7,16	5,63	5,94	-3,4%	5,5%
Beläggning	69,9%	69,6%	64,3%	71,0%	1,6%	10,5%
Läkarbesök	73 483	68 166	70 210	74 603	1,5%	6,3%
Sjukvårdande behandling	131 275	174 407	224 256	144 354	10,0%	-35,6%
Viktad Vårdtjänst	7 750	8 449	9 702	8 069	4,1%	-16,8%

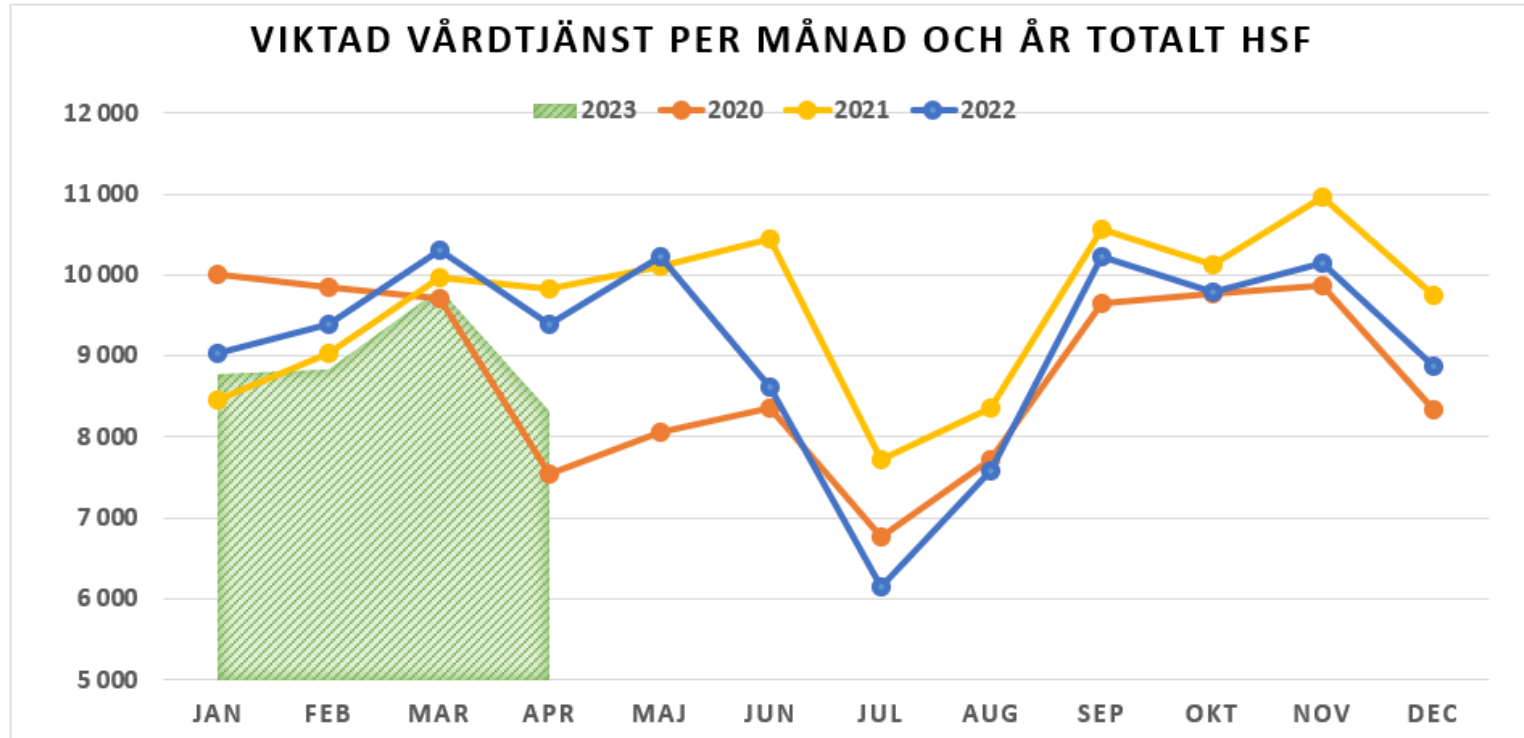
Sjukhusvård

Vårdproduktion ack april					Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023
Vårdtillfällen	15 086	14 091	14 473	13 366	-11,4%	-7,6%
Vård dagar	89 127	87 516	84 902	79 195	-11,1%	-6,7%
Vårdtjänst DRG	16 088	16 230	16 205	15 300	-4,9%	-5,6%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,07	1,15	1,12	1,14	7,3%	2,2%
Medelvårdtid	5,14	5,39	5,03	5,17	0,6%	2,8%
Beläggning	83,7%	87,5%	92,8%	97,3%	16,2%	4,8%
Läkarbesök	110 125	109 540	111 418	115 302	4,7%	3,5%
Sjukvårdande behandling	145 230	134 085	130 092	141 719	-2,4%	8,9%
Viktad Vårdtjänst	29 355	28 821	28 412	27 693	-5,7%	-2,5%

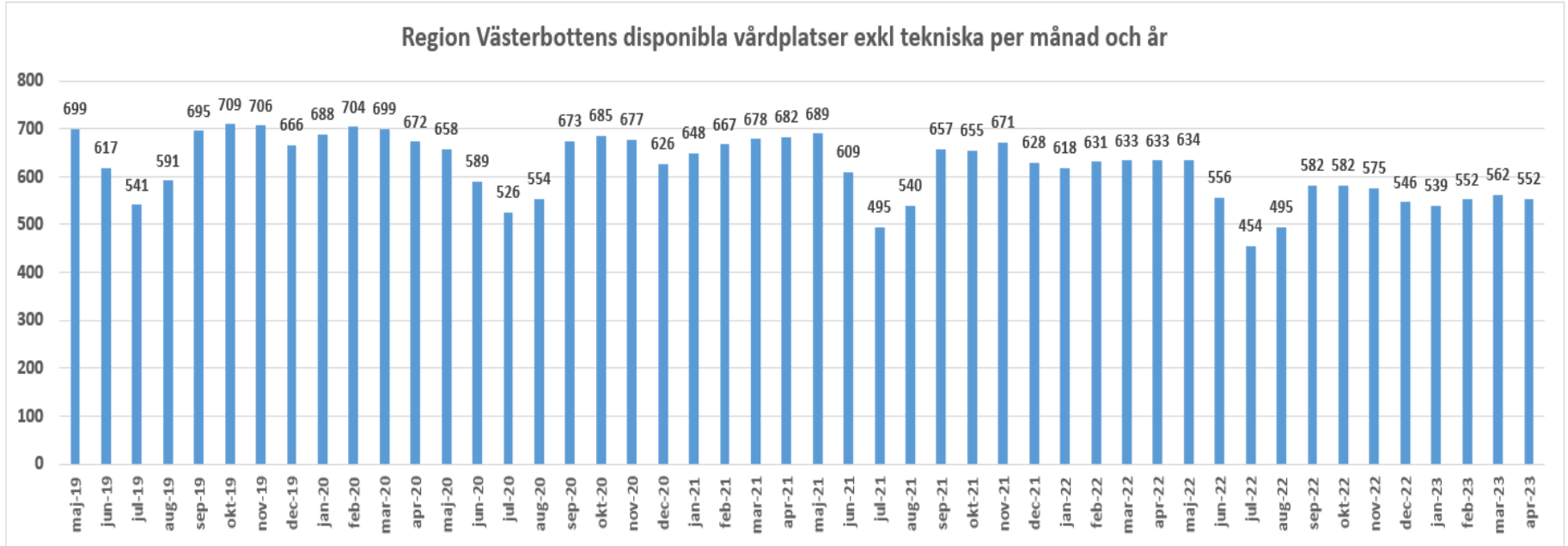
Produktion Tandvård						Förändring	Förändring	Förändring	Förändring	Förändring
ack apr	2019	2020	2021	2022	2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2019-2023
Antal Besök	103 565	83 941	86 350	81 864	83 415	-18,9%	2,9%	-5,2%	1,9%	-19,5%
Antal Patienter	58 382	49 164	48 242	47 564	46 733	-15,8%	-1,9%	-1,4%	-1,7%	-20,0%

* exklusive käkkirurgen

Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad



Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad ack mars 2023



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Statsbidrag

Fördelning av statsbidrag ökad tillgänglighet och ökade vårdplatser

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april 2023 fördelning av riktade statsbidrag som inkommit till Regionstyrelsen. Medel för ökad tillgänglighet 9,8 miljoner kronor överfördes till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta tillsammans med statsbidraget för ökade vårdplatser omfattar totalt 30 miljoner kronor att fördela till insatser för förbättrad tillgänglighet.

Förslag på prioriterade insatser framtagna av verksamheten, prioriterade av Hälso- och sjukvårdsdirektören presenterades vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte 2023-04-18 och sammanfattas här nedan per område.

Förslag till beslut

Statsbidrag förbättrad tillgänglighet och utökade vårdplatser fördelas:

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

§ 68 Fördelning av läkemedelsbudget 2023
RS 411-2023**Sammanfattning**

Regionen får årligen statsbidrag från staten för läkemedel som fördelas till verksamheten. Löpande prognoser gör att förvaltningen värderar bidraget löpande. Enligt senaste bedömningen beräknas läkemedelsbidraget, som ingår i det generella statsbidraget, uppgå till 926 miljoner kronor. Det budgeterade beloppet uppgår till 822 miljoner kronor.

Bidraget är därmed 104 miljoner kronor högre än budgeterat varav 40 miljoner kronor ska gå tillbaka till staten för dess andel av återbäring för förmånsläkemedel. Av återstående 64 miljoner kronor föreslås, utifrån gällande försiktighetsprincip, att 50 miljoner kronor fördelas till Hälso- och sjukvårdsnämnden och resterande 14 miljoner stannar i regionstyrelsen och fördelas enligt gällande rutin.

Regionfullmäktige har i regionstyrelsens reglemente delegerat beslut om fördelning av generella statsbidrag till regionstyrelsen.

Beslut

40 miljoner kronor återgår till staten, 50 miljoner kronor fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och 14 miljoner kronor fördelas till regionstyrelsen och fördelas enligt gällande rutin.