

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning maj 2023

HSN 2023-06-13

Ekonomi

Hälso- och sjukvårdsnämnden budgetavvikelse – maj 2023

Region Västerbotten Gruppering	Maj	Ackumulerat			Maj	Förändring utfall i %	Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	100	104	130	-26	4,3 %	292
Vårdintäkt inkl lab/rtg	19	673	720	712	8	7,0 %	1 723
Tandvårdsintäkter	-1	107	121	135	-14	12,5 %	310
Vårdvalet primärvård	-10	483	486	499	-12	0,8 %	1 224
Försäljning av tjänster	-1	86	94	98	-4	9,7 %	247
Övriga intäkter	7	281	140	112	28	-50,3 %	274
Total	9	1 730	1 665	1 685	-20	-3,7 %	4 069
Verksamhetens kostnader							
Personal	-68	-2 814	-3 095	-2 857	-238	10,0 %	-6 538
Övriga personalkostnader	-2	-33	-40	-34	-7	22,5 %	-81
Läkemedel	7	-467	-479	-512	32	2,6 %	-1 232
Medicinskt o tandv mtrl	-12	-253	-258	-217	-41	2,0 %	-522
Övrig direkt produktion	-4	-65	-63	-47	-16	-1,9 %	-106
Köp av verksamhet o tjänster	-6	-241	-259	-237	-23	7,5 %	-563
Utomlänsvård	-4	-99	-143	-110	-33	44,7 %	-265
Fastighetskostnader	-1	-51	-49	-47	-3	-3,4 %	-112
IT/MT poster	0	-28	-29	-25	-4	2,6 %	-60
Övriga poster	-7	-123	-135	-114	-21	9,5 %	-313
Avskrivningar m m	0	-1	-1	-1	0	13,9 %	-2
Total	-96	-4 174	-4 552	-4 199	-353	9,0 %	-9 793
Total	-87	-2 444	-2 887	-2 514	-373	18,1 %	-5 724

**Maj månads
budgetavvikelse – 87 mkr**

**Ackumulerad
budgetavvikelse -373 mkr**

varav

Intäkter -20 mkr

- Låga patient o tandvårdsintäkt
- Höga vårdintäkter

Kostnader -353 mkr

- Personalkostnader -238 mkr
- Höga produktionskostnader
- Höga utomlänskostnader

Region Västerbotten		1/maj
Gruppering	Avvikelse	
Verksamhetens intäkter		
Patientintäkter	-26	
Vårdintäkt inkl lab/rtg	8	
Tandvårdsintäkter	-14	
Vårdvalet primärvård	-12	
Försäljning av tjänster	-4	
Övriga intäkter	28	
Total	-20	
Verksamhetens kostnader		
Personal	-238	
Övriga personalkostnader	-7	
Läkemedel	32	
Medicinskt o tandv mtrl	-41	
Övrig direkt produktion	-16	
Köp av verksamhet o tjänster	-23	
Utomlänsvård	-33	
Fastighetskostnader	-3	
IT/MT poster	-4	
Övriga poster	-21	
Avskrivningar m m	0	
Total	-353	
Total	-373	

Intäkter -20 mkr

Tandvården

- Patientintäkter – 23 mkr
- Tandvårdsintäkt – 14 mkr

Sjukvården – höga vårdintäkter

- Labmedicin
- Hjärtcentrum
- Bild- och funktionsmedicin
- Barn och ungdomscentrum
- Hand- och plastikkir klin

Kostnader -353 mkr

Personalkostnader -238 mkr

Alla områden - förutom tandvård

22 Närsjukvård Södra Lappland	-18 998,2
23 Närsjukvård Skellefteå	-24 123,8
24 Närsjukvård Umeå	-76 502,9
25 Länssjukvårdsområde 1	-47 605,2
26 Länssjukvårdsområde 2	-55 331,9

Medicinskt material – 41 mkr

2121 Hjärtcentrum Umeå	-12 893,8
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-9 115,6
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-4 840,4
2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-4 477,0
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-3 023,4

Utomlänsvård -33 mkr

2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-9 981,5
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-9 306,1
2893 Utomlänsvård	-6 556,2
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-6 378,9
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-4 042,9

Ekonomi 2023-05 per område

mnd	Budgetdiff	Ack Utfall innev år	Kostnadsutv %	Ack Budgetdiff	Ack budgetavv %	Årsbudget
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	-86,7	-2 887	18,1	-373	-14,8	-5 724,4
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-13,2	-196	27,5	-3	-1,7	-422,9
22 Närsjukvård Södra Lappland	-6,3	-100	22,6	-21	-26,8	-176,4
23 Närsjukvård Skellefteå	-13,7	-269	22,4	-40	-17,7	-506,2
24 Närsjukvård Umeå	-24,3	-861	23,8	-104	-13,7	-1 722,4
25 Länssjukvårdsområde 1	-11,1	-666	8,6	-79	-13,5	-1 349,3
26 Länssjukvårdsområde 2	-15,0	-739	18,7	-103	-16,1	-1 464,3
27 Tandvård	-3,2	-55	-4,6	-22	-63,9	-82,8
Totalt	-86,7	-2 887	18,1	-373	-14,8	-5 724,4

R12

RR Intern

Mrapp_Intern, RR2

Förvaltning

Område

Basenhet

Resultatpaverkan

Intern/Extern

Alla

Alla

2 Hälsa- och sjukvårdsförvaltni...

Alla

Alla

Alla

Alla

2019-01-01

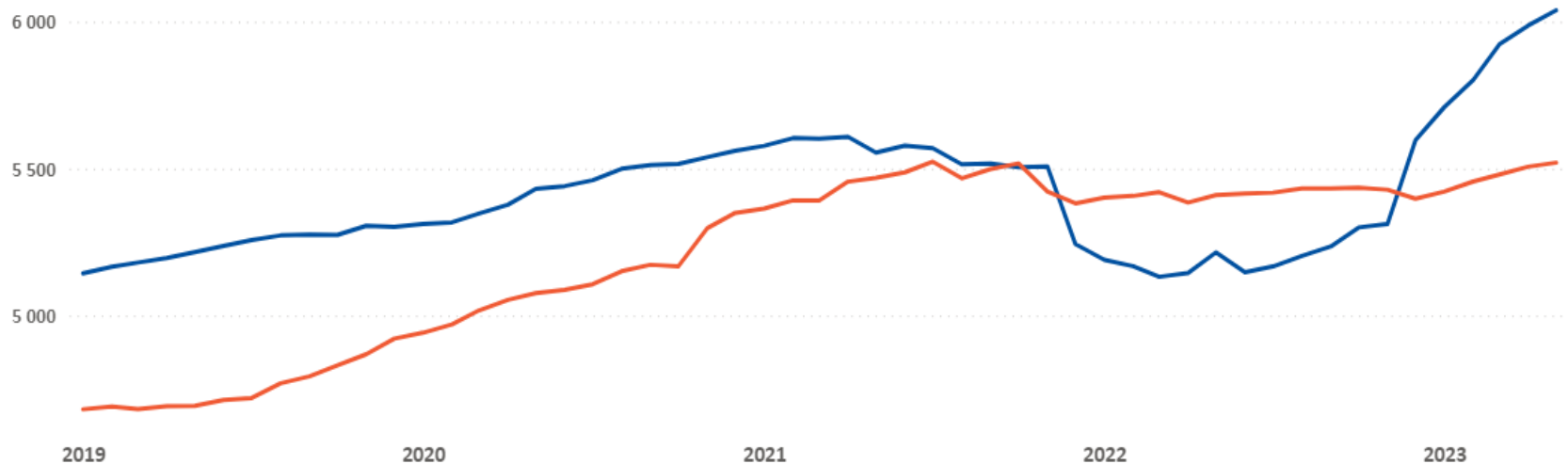
2023-12-01

Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



Ekonomi 2023-05 per område och basenhet (mkr)

Basenhet	Ack utfall 2023	Ack diff +/-	Årsbudget
1001 Stenbergska hälsocentralen	-2	-1	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-5	-4	0
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-6	-5	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	-4	-4	0
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-5	-5	0
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-49	-2	-109
1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	-29	0	-68
22 Närsjukvård Södra Lappland	-100	-21	-176
1080 Primärvård Nord Skellefteå	-12	-9	0
1082 Primärvård Syd Skellefteå	-13	-10	0
1084 Primärvård Väst Skellefteå	-14	-11	0
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-125	-7	-274
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-62	1	-145
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-13	0	-30
1380 1177 Vårdguiden	-8	1	-19
1388 Hälsodigitalen	-4	-4	0
1592 Akutmottagning Skellefteå	-19	-1	-39
23 Närsjukvård Skellefteå	-269	-40	-506

Ekonomi 2023-05 per område och basenhet (mkr)

Basenhet	Ack utfall 2023	Ack diff +/-	Årsbudget
1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	-2	0	0
1040 Primärvård Väst Umeå	-13	-10	0
1050 Primärvård Syd Umeå	-9	-6	0
1060 Primärvård Nord Umeå	-13	-9	0
1070 Primärvård Öst Umeå	-11	-8	0
1245 Ålidhems hälsocentral	0	0	0
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-58	-4	-124
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-155	-6	-349
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-57	-10	-109
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-14	-1	-28
1593 Akutmottagning Umeå	-55	-20	-81
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-74	-17	-132
2002 Hud och STD Västerbotten	-20	-2	-42
2003 Reumatologi Västerbotten	-34	4	-88
2129 Infektionsklinik Umeå	-51	0	-121
2141 Medicincentrum Umeå	-244	-12	-544
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-59	-2	-131
5050 Hjälpmedel Västerbotten	7	-1	26
24 Närsjukvård Umeå	-861	-104	-1 722

Ekonomi 2023-05 per område och basenhet (mkr)

Basenhet	Ack utfall 2023	Ack diff +/-	Årsbudget
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-140	-16	-289
2140 Cancercentrum Umeå	-168	-22	-340
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-91	-14	-181
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-135	-28	-248
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-60	1	-138
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-71	0	-152
25 Länssjukvårdsområde 1	-666	-79	-1 349
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-39	-8	-75
2121 Hjärtcentrum Umeå	-88	-12	-169
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-132	-22	-254
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-180	-6	-401
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-26	-7	-42
2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-119	-21	-230
2253 Anestesi-operation-iva Skellefteå	-55	-4	-117
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-101	-23	-177
26 Länssjukvårdsområde 2	-739	-103	-1 464
4011 Folktandvården Mitt	-10	-7	-10
4017 Folktandvården Syd	-2	-2	-2
4025 Folktandvården Nord	-7	-3	-8
4174 Specialisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-3	-1	-4
4175 Specialisttandvård Parodontologi/Protetik/OFM	-5	-2	-4
4176 Specialisttandvård Pedodonti/Ortodonti	0	1	1
4179 Utbildningstandvård	0	0	0
4791 FTV ledning och administration	-29	-7	-55
4791 FTV ledning och administration	-55	-22	-83

Åtgärder för en ekonomi i balans

- Lönetillägg omvårdnadspersonal i dygnetrunt verksamhet (effekt förbättrad bemanning, ökade vårdplatser, ökade regionintäkter och förbättrad tillgänglighet.
- Införa produktionsplanering (PKS) i all verksamhet
- Verksamheterna ser över framtagna åtgärder och kompletterar med nya
- Översyn av administrativa tjänster
- Minskning av mötestider
- Minskade kostnader för upphandling och inköp i samarbete med DoS
- Breddinförande av digitala lösningar som förenklar patienternas tillgänglighet till vård
- Flödesanalyser av viktiga organisationsövergripande patientflöden

Åtgärder för en ekonomi i balans forts..

Ytterligare åtgärder som i vissa fall kräver politisk förankring tas fram i verksamheten och beslutas vid kommande nämndsmöten vilket kan gälla

- Utbudsminskningar – ex neddragning PVJ
- Patientavgifter
- Se över indikationer
- Prioritering av vissa behandlingar
- Senarelägga investeringar
- Samt mer specifika åtgärder som utreds inom verksamheterna just nu.

Produktion och tillgänglighet

Region Västerbotten Produktion HSN – ack maj 2023

Primärvård

Vårdproduktion ack maj						Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023	
Vårdtillfällen	507	484	490	444	-12,4%	-9,4%	
Vård dagar	3 565	3 761	3 237	3 281	-8,0%	1,4%	
Medelvårdtid	6,04	6,80	5,61	6,40	6,0%	14,1%	
Beläggning	66,8%	69,1%	62,6%	71,0%	6,3%	13,4%	
Läkarbesök	89 081	86 427	89 067	94 699	6,3%	6,3%	
Sjukvårdande behandling	157 564	241 876	275 700	188 189	19,4%	-31,7%	
Viktad Vårdtjänst	9 350	11 200	12 098	10 360	10,8%	-14,4%	

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack maj						Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023	
Vårdtillfällen	18 425	17 834	18 302	16 888	-8,3%	-7,7%	
Vård dagar	110 235	109 083	107 436	99 626	-9,6%	-7,3%	
Vårdtjänst DRG	19 652	20 377	20 590	19 227	-2,2%	-6,6%	
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,07	1,14	1,13	1,14	6,7%	1,2%	
Medelvårdtid	5,21	5,29	5,04	5,14	-1,3%	2,0%	
Beläggning	82,7%	86,8%	92,9%	97,7%	18,1%	5,1%	
Läkarbesök	134 243	138 632	142 443	147 406	9,8%	3,5%	
Sjukvårdande behandling	175 115	169 268	169 565	182 094	4,0%	7,4%	
Viktad Vårdtjänst	35 816	36 171	36 250	35 061	-2,1%	-3,3%	

Jämförelse 2023-2022 totalt HSN

- Viktad vårdtjänst – 6,1 %
- Vårdtillfällen – 7,8 %
- Beläggning + 5,2 %
- Medelvårdtid + 2,2 %
- Öppenvårdsbesök läkare + 4,6 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh -16,8 %
- Tandvårdsbesök – 3,2 %

Primärvårdens vaccinationsbesök ingår (Covid-19) och påverkar statistiken.

Antal vaccinationsbesök inom primärvården:

Ack maj 2022: 122 300

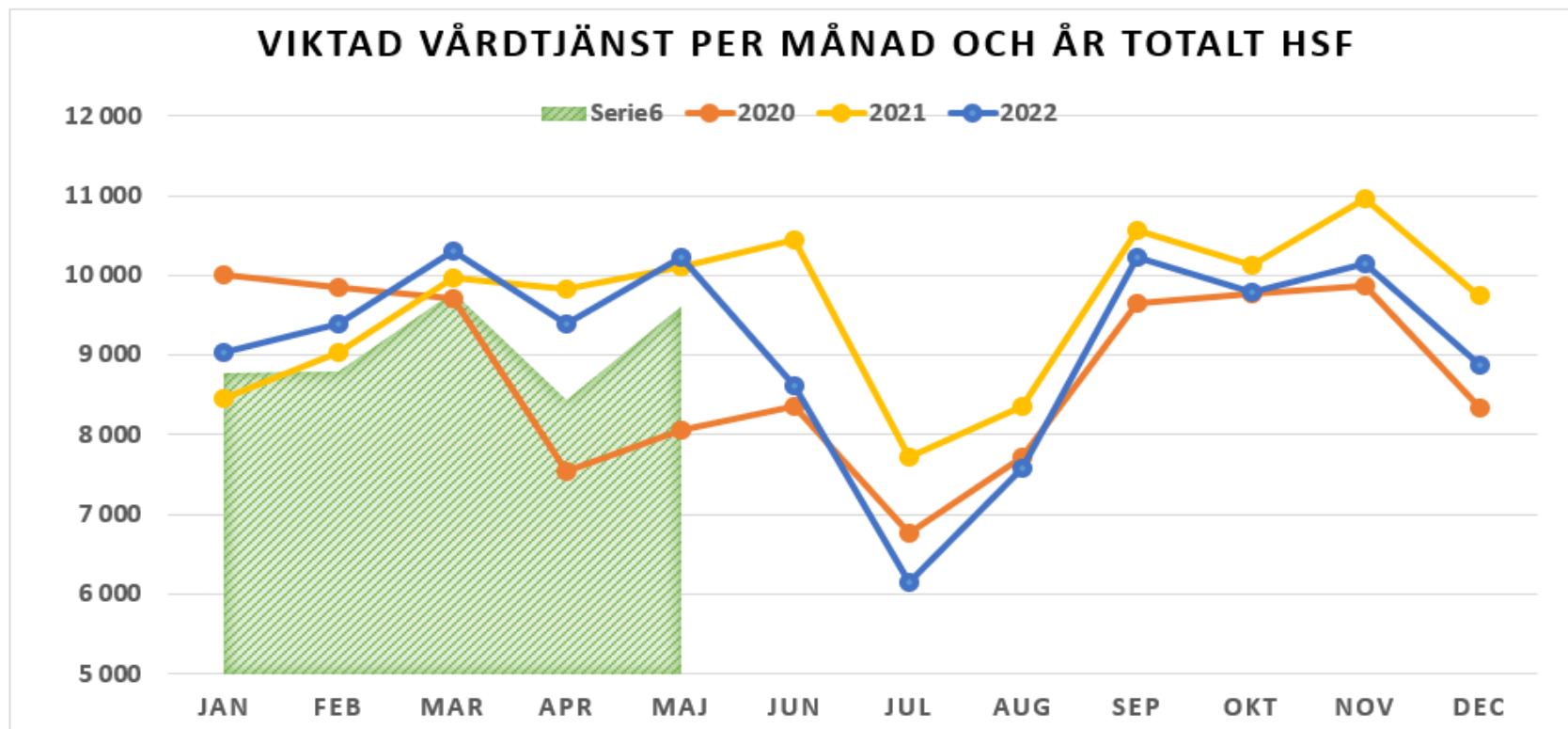
Ack maj 2021: 99 300

Ack maj 2023: 21 100

Produktion Tandvård						Förändring	Förändring	Förändring	Förändring	Förändring	
	Ack maj	2019	2020	2021	2022	2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2019-2023
Antal Besök		134 347	107 562	111 318	108 672	105 172	-19,9%	3,5%	-2,4%	-3,2%	-21,7%
Antal Patienter		69 041	58 285	57 201	57 332	54 026	-15,6%	-1,9%	0,2%	-5,8%	-21,7%

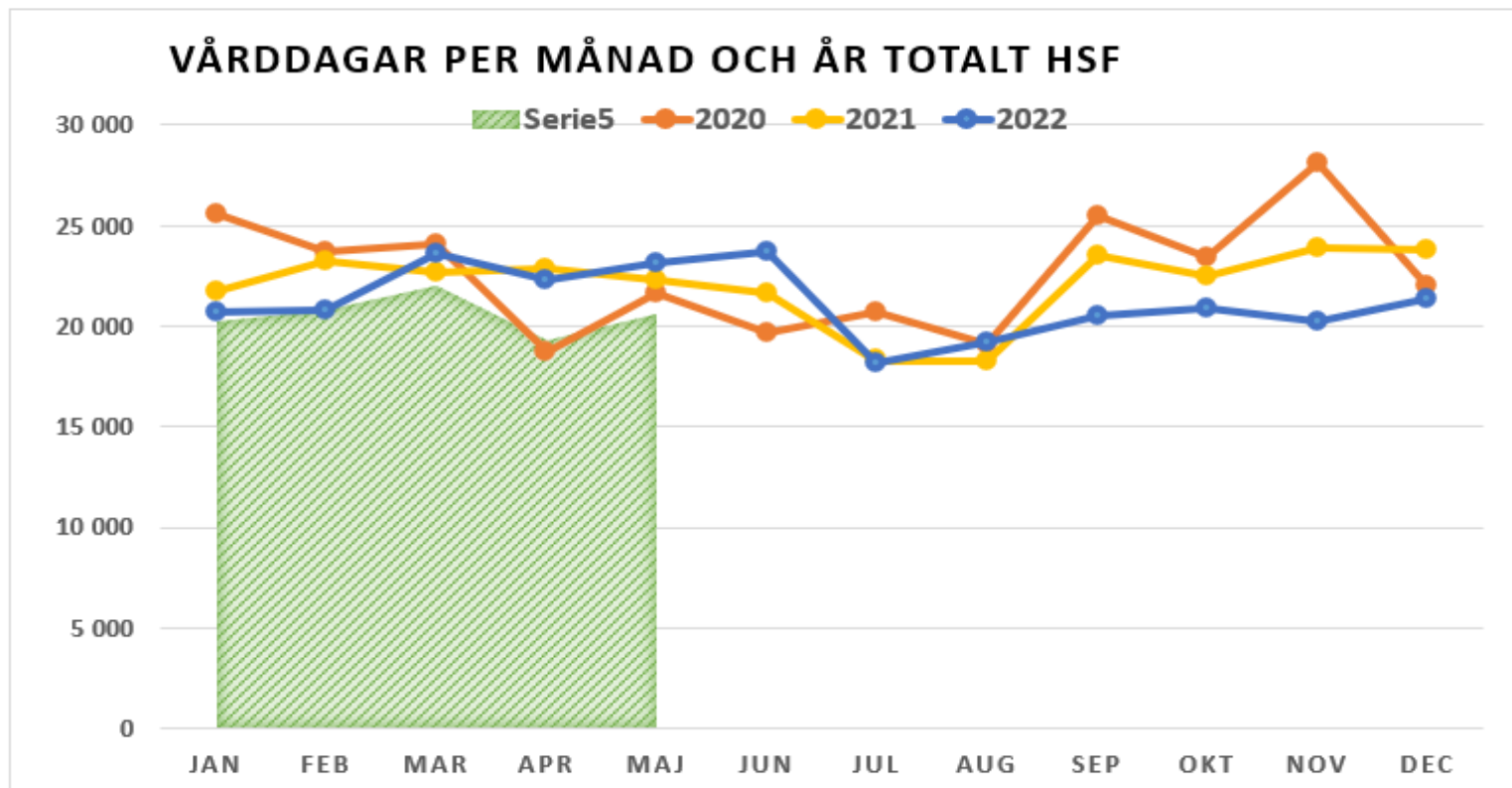
* exklusive käkkirurgen

Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad

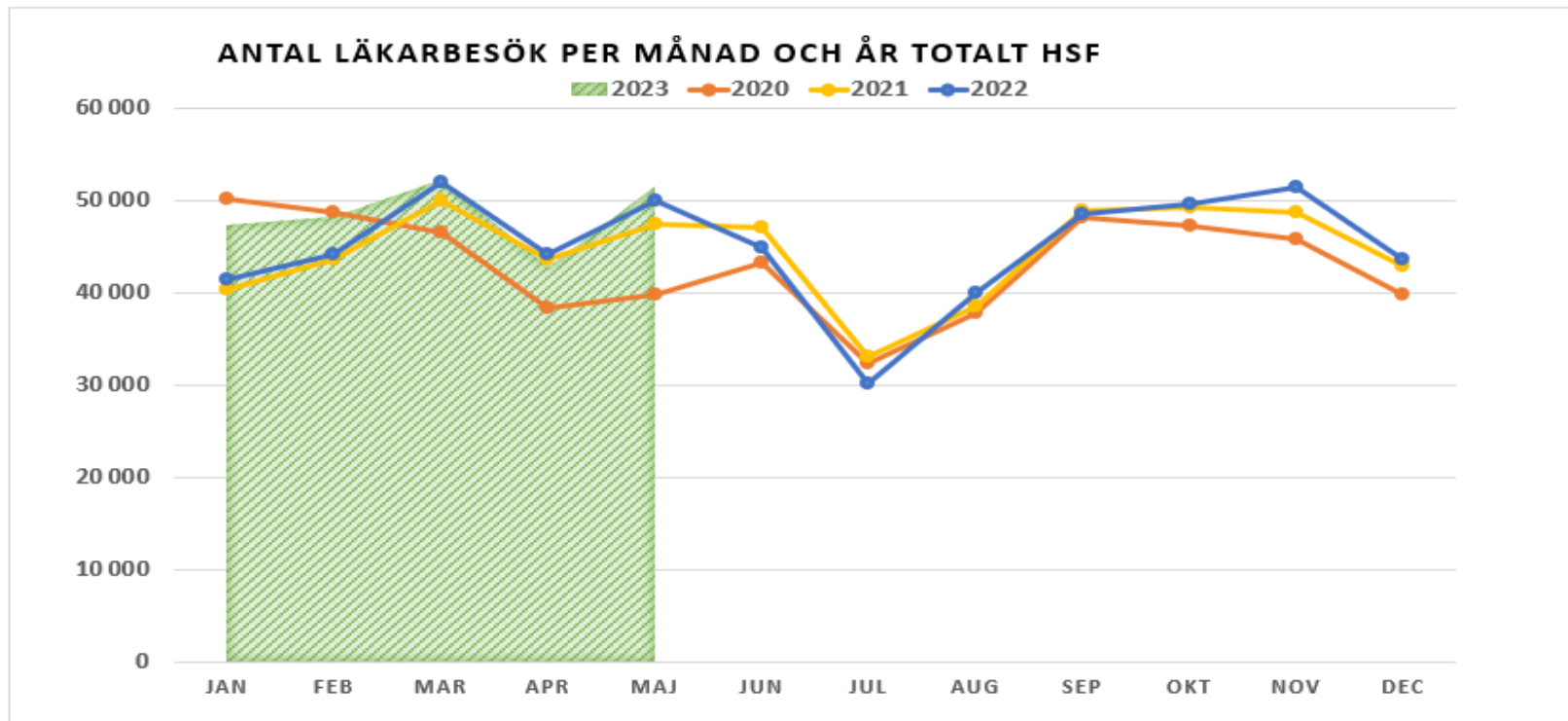


Delområde 213, 214 Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

Region Västerbotten Produktion HSF vård dagar per år och månad

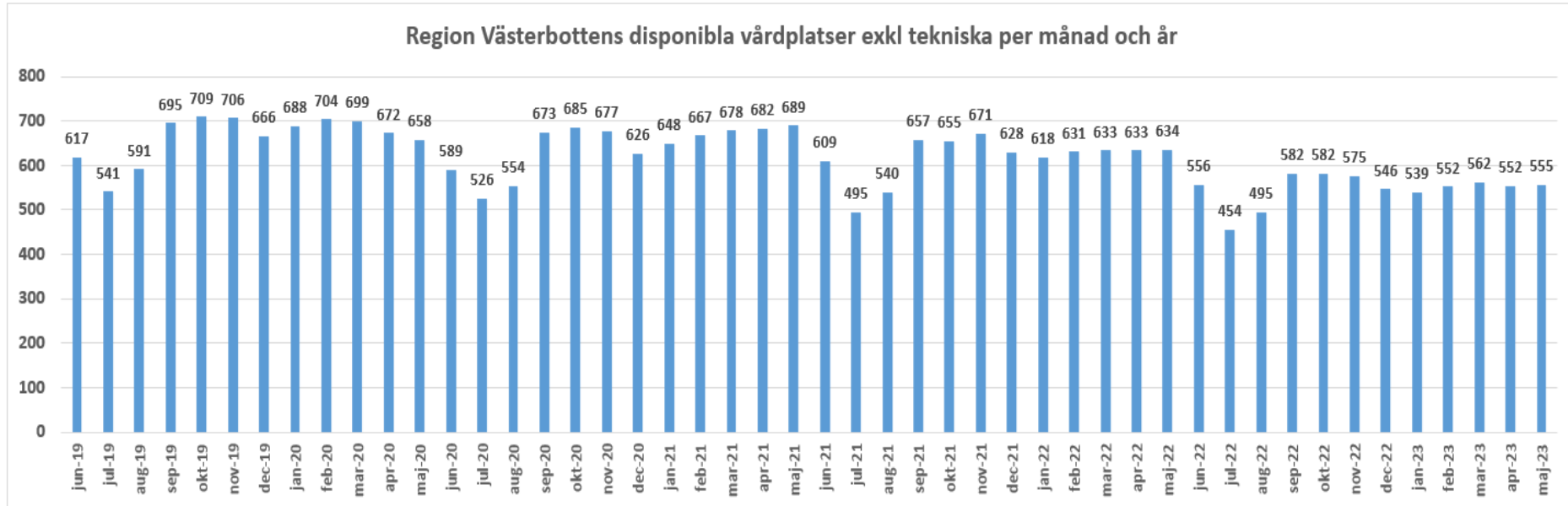


Region Västerbotten Produktion HSF läkarbesök öppenvård per år och månad



Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad ack maj 2023

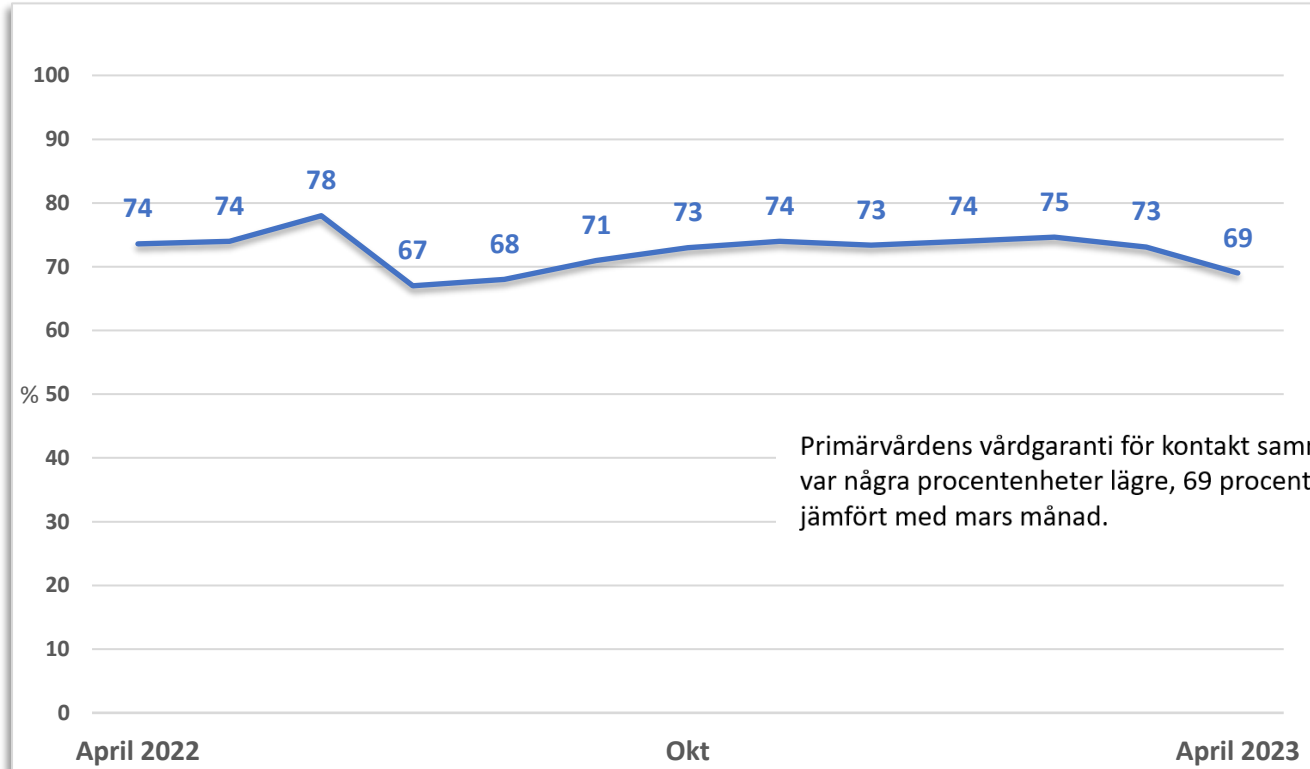


Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Tillgänglighet – april 2023

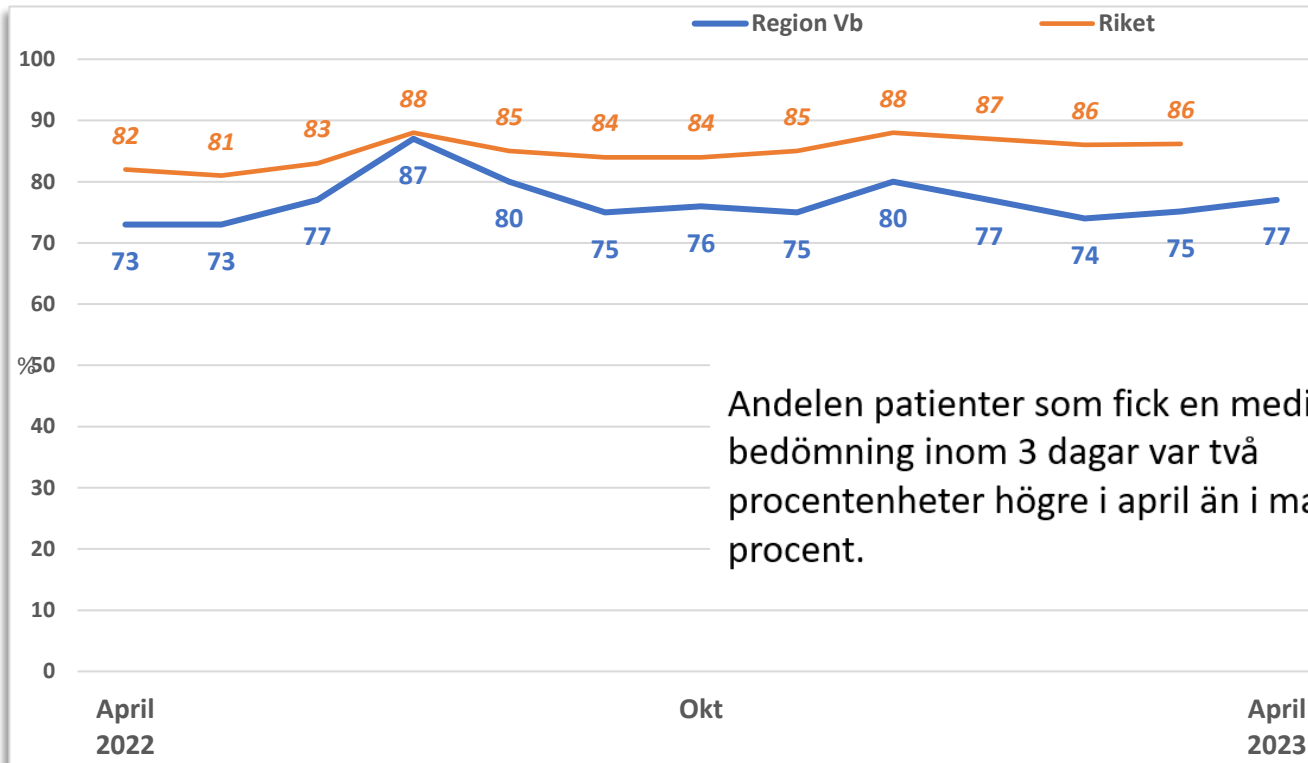
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel besvarade samtal samma dag



PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

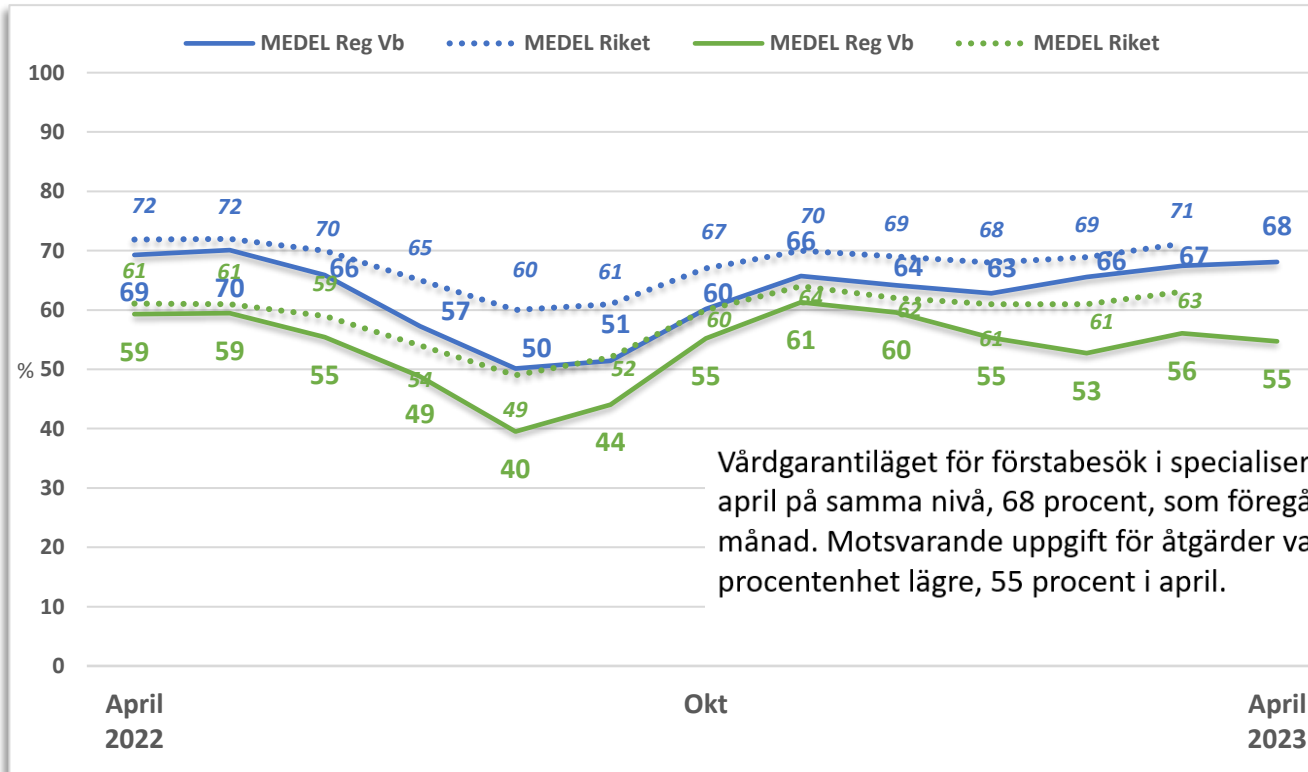
Andel medicinsk bedömning inom 3 dagar, jämförelse riket



Andelen patienter som fick en medicinsk bedömning inom 3 dagar var två procentenheter högre i april än i mars, 77 procent.

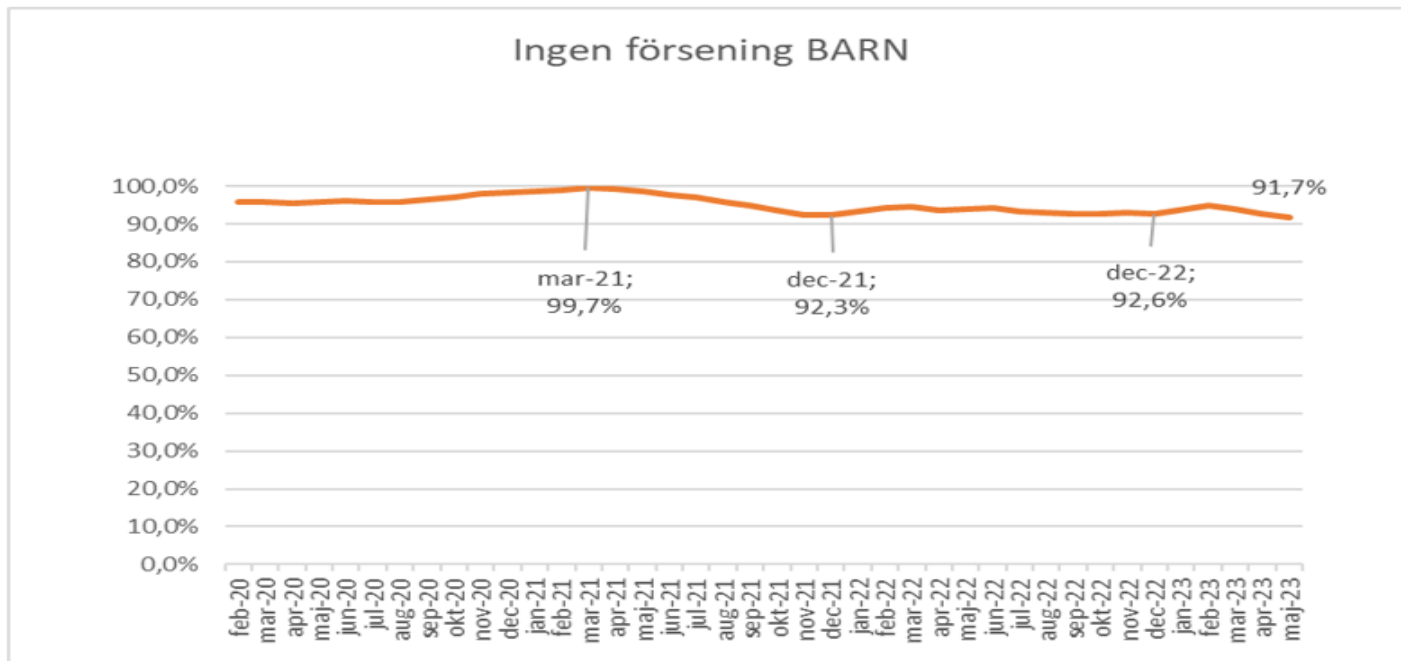
SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel förstabetesök och åtgärd inom 90 dagar, jämförelse riket



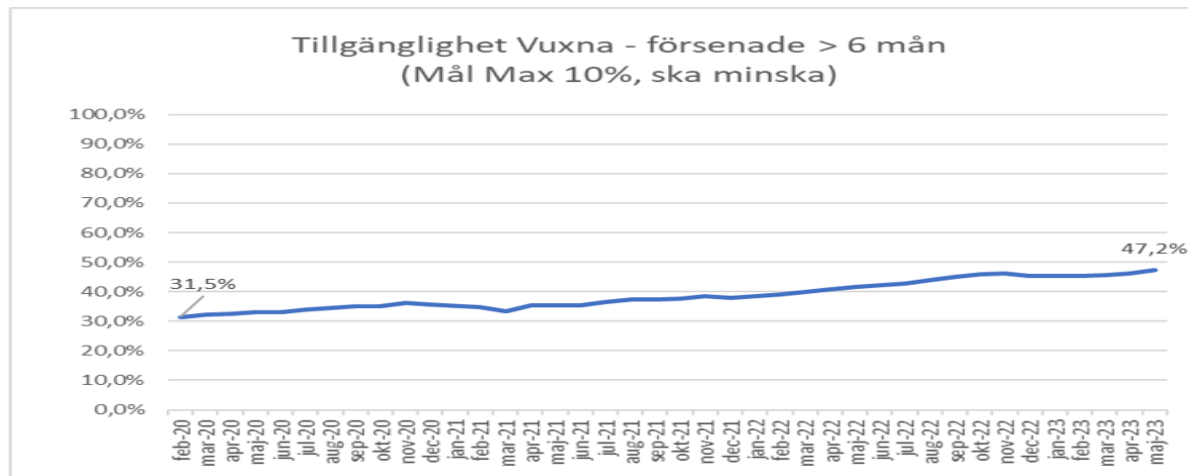
Vårdgarantiläget för förstabetesök i specialiserad vård var i april på samma nivå, 68 procent, som föregående månad. Motsvarande uppgift för åtgärder var en dryg procentenhet lägre, 55 procent i april.

Tandvård – Tillgänglighet Barn och ungdomar

**Förseningar BoU , kallade för undersökning utan försening Målvärde 98%, Målvärdet ej uppnått**

Alla basenheter ligger under målvärdet. Främsta orsaken till detta är bristen på behandlare. Tillgängligheter är dock varierade mellan basenheter och kliniker. Totalt antal barn och unga som skall kallas enligt revisionskallelser är **59 932** varav **91,7%** (92,8 % fg mån) inte har någon försening. Totalt antal barn som ej är kallade enligt planering är **4 997** stycken (+693 jmf fg mån).

Tandvård – Tillgänglighet Vuxna

**Förseningar Vuxna , kallade för undersökning, Målvärde mer än 6 mån försening, max 10% , Målvärdet ej uppnått**

Totalt antal vuxna som skall kallas är **88 606** stycken. **41,8 %** har ingen försening (42,9 % fg mån). Totalt antal vuxna som ej är kallade enligt planering är **51 547** stycken (+957 jmf fg mån). Förseningar mer än 6 månader är **47,2 %** (46,3 % fg mån). Ytterligare ökning sedan föregående månad. Orsaken till förseningarna är brist på behandlande personal och sjukfråvaro/VAB. Vid resursbrist gäller prioriteringsordningen där akuta patienter, barn och unga vuxna samt patienter inom regionens tandvårdstöd prioriteras före övriga vuxna revisionspatienter. Handledning och beamanning på studentkliniken är också ett prioriterat uppdrag vid sjukdomsfrånvaro. Fortsatt brist på tandläkare och tandhygienister påverkar möjligheten att kalla vuxna revisionspatienter.