

# Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Ekonomi

Delårsrapport per augusti 2023

Budget 2024

HSN 2023-09-27

# Delårsrapport per augusti 2023

Verksamheten beskriver ett fortsatt ansträngt läge med personalbrist, och som följd av det, en negativ påverkan på vårdplatser och tillgänglighet.

Sommarperioden har präglats av reducerade vårdplatser och eftersom behovet varit större har det inneburit överbeläggningar och även förstärkningsläge under en period i juni.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar per augusti 2023 en negativ budgetavvikelse på 556 miljoner kronor.

*Nämnden bedömde att de inte kommer att klara uppdraget inom angivna ramar under 2023 vilket tillskrevs regionfullmäktige i samband med fastställande delårsrapport per april inkluderat med föreslagna åtgärder. Efter delår per augusti kvarstår den bedömningen.*

### 2.3.1.2.8.1 Fler basenheter ska uppnå en ekonomi i balans



#### Kommentar

Den sammantagna bedömningen är att målet inte kommer att uppnås.

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi				
Indikator	Ingångsvärde 2022-12	Målvärde 2023	Utfall 2023-04	Utfall 2023-08
Andel basenheter med utfall balanserat mot budget	34,0%	100,0%	17,0%	15,1%

Andel basenheter med ekonomi i balans har minskat från 17,0 % till 15,1 % per augusti månad.

Förändringen motsvarar en basenhet som tillkommit med underskott

### 2.3.1.2.8.2 Minska kostnader för tjänsteresor



#### Kommentar

Den sammantagna bedömningen är att målet inte kommer att uppnås.

Kostnaderna bokförda på dessa konton har ökat med 28,2 procent.

	2022-04	2023-04	förändring	2022-08	2023-08	förändring
21 Primärvård	-591	-864	46,1%	-1 164	-1 550	33,1%
22 Tandvård	-706	-776	9,8%	-1 231	-1 523	23,6%
23 Sjukhusvård	-7 525	-10 808	43,6%	-16 025	-20 581	28,4%
24 Anslag och administration	-1 778	-2 216	24,6%	-3 332	-4 230	26,9%
	<b>-10 600</b>	<b>-14 663</b>	<b>38,3%</b>	<b>-21 753</b>	<b>-27 884</b>	<b>28,2%</b>

I bokförda resekostnader ingår resor som är en del av verksamhetens uppdrag. Det kan vara läkare eller tandläkare som har flera arbetsplatser. Om dessa resor inte genomförs så försämras tillgänglighet och intäkter minskar.

### 2.3.1.2.8.3 Minskad kostnadsökning för läkemedel

---



#### Kommentar

Den sammantagna bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås.

Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsökning för läkemedel uppgår till 4,2 procent.

För att målet ska uppnås helt ska kostnadsökning inte överstiga 4 procent.

Den nationella bedömningen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är dock att kostnaderna för riket kommer att öka mer än så.

# Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten	Augusti	Ackumulerat			Augusti	Förändring utfall i %	Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		Årsbudget
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Patientintäkter	-5	146	150	192	-42	3,0 %	292
Vårdintäkt inkl lab/rtg	0	1 049	1 131	1 127	4	7,8 %	1 723
Tandvårdsintäkter	-1	166	188	207	-19	12,9 %	310
Vårdvalet primärvård	-5	765	786	802	-16	2,7 %	1 224
Försäljning av tjänster	1	160	168	173	-4	4,9 %	255
Övriga intäkter	13	566	345	300	45	-39,0 %	399
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2 853</b>	<b>2 769</b>	<b>2 800</b>	<b>-31</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>4 203</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personal	-58	-4 251	-4 696	-4 347	-350	10,5 %	-6 617
Övriga personalkostnader	0	-58	-69	-60	-9	18,1 %	-88
Läkemedel	4	-742	-773	-814	40	4,2 %	-1 231
Medicinskt o tandv mtrl	2	-386	-398	-344	-53	3,0 %	-524
Övrig direkt produktion	-1	-88	-94	-72	-22	6,5 %	-108
Köp av verksamhet o tjänster	-5	-386	-414	-377	-38	7,4 %	-571
Utomlänsvård	-4	-162	-237	-176	-61	46,6 %	-265
Fastighetskostnader	0	-85	-84	-80	-4	-1,2 %	-118
IT/MT poster	1	-47	-49	-45	-4	3,5 %	-65
Övriga poster	-5	-216	-235	-210	-25	9,1 %	-339
Avskrivningar m m	0	-1	-1	-1	0	4,3 %	-2
<b>Total</b>	<b>-65</b>	<b>-6 423</b>	<b>-7 051</b>	<b>-6 526</b>	<b>-525</b>	<b>9,8 %</b>	<b>-9 928</b>
<b>Total</b>	<b>-63</b>	<b>-3 569</b>	<b>-4 282</b>	<b>-3 726</b>	<b>-556</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-5 725</b>

Ackumulerad budgetavvikelse  
- 556 miljoner kronor

**Intäkter - 31 mkr (minskat 3 %)**

varav

- vårdintäkter + 4 mkr
- patient- och tandvårdsintäkter -61 mkr
- övriga intäkter + 45 mkr

**Kostnader -525 mkr (ökat 9,8 %)**

varav

- personalkostnader -350 mkr
- medicinskt mtr - 53 mkr
- utomlänsvård -61 mkr
- läkemedel + 40 mkr

# Ekonomiskt resultat per politisk ram

Region Västerbotten		Augusti		Ackumulerat		Augusti		Hel
Nämnd Ram	Avv	else	Acl Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Års udget
21 Primärvård		-21	-17	-128	1	-129	670,5 %	0
22 Tandvård		-2	-82	-77	-49	-27	-6,2 %	-83
23 Sjukhusvård		-46	-3 350	-3 826	-3 419	-406	14,2 %	-5 221
24 Anslag och administration		6	-121	-251	-258	7	108,2 %	-421
<b>Total</b>		<b>-63</b>	<b>-3 569</b>	<b>-4 282</b>	<b>-3 726</b>	<b>-556</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-5 725</b>

Ekonomi inom nämndens verksamheter är fortsatt ansträngd. Den aktuella bemanningssituationen har förutom negativ påverkan på tillgänglighet och vårdplatser även negativ påverkan på ekonomin.



# Region Västerbotten Produktion HSN – ack augusti 2023

## Primärvård

Vårdproduktion ack augusti					Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023
Vårdtillfällen	731	731	678	609	-16,7%	-10,2%
Vård dagar	5 096	5 400	4 441	4 351	-14,6%	-2,0%
Medelvårdtid	5,98	6,41	5,56	6,16	3,0%	10,8%
Beläggning	68,4%	69,3%	63,6%	70,4%	2,9%	10,6%
Läkarbesök	135 136	134 926	133 582	140 319	3,8%	5,0%
Sjukvårdande behandling	228 946	465 018	352 351	262 086	14,5%	-25,6%
Viktad Vårdtjänst	13 921	19 514	16 658	14 890	7,0%	-10,6%

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack augusti					Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023
Vårdtillfällen	28 510	28 019	28 048	26 162	-8,2%	-6,7%
Vård dagar	168 187	165 650	167 281	152 109	-9,6%	-9,1%
Vårdtjänst DRG	30 111	31 234	30 942	29 424	-2,3%	-4,9%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,06	1,11	1,10	1,12	6,5%	1,9%
Medelvårdtid	5,10	5,06	5,15	5,04	-1,2%	-2,1%
Beläggning	84,5%	88,2%	93,9%	99,0%	17,1%	5,4%
Läkarbesök	201 445	208 600	212 945	219 082	8,8%	2,9%
Sjukvårdande behandling	253 915	247 020	246 334	266 760	5,1%	8,3%
Viktad Vårdtjänst	54 094	54 368	53 978	52 828	-2,3%	-2,1%

## Jämförelse 2023-2022 totalt HSN

- Viktad vårdtjänst - 4,1 %
- Vårdtillfällen - 6,8 %
- Beläggning + 5,5 %
- Medelvårdtid + 1,9 %
- Öppenvårdsbesök läkare + 3,7 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh -11,7 %
- Tandvårdsbesök – 1,0 %

**Primärvårdens vaccinationsbesök (Covid-19) påverkar statistiken.**

**Antal vaccinationsbesök inom primärvården:**

Ack augusti 2021: 251 081

Ack augusti 2022: 126 462

Ack augusti 2023: 22 056

Produktion Tandvård						Förändring	Förändring	Förändring	Förändring	Förändring
Ack aug	2019	2020	2021	2022	2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2019-2023
Antal Besök	180 692	148 845	158 986	148 946	147 496	-17,6%	6,8%	-6,3%	-1,0%	-18,4%
Antal Patienter	84 420	73 001	72 203	70 554	66 604	-13,5%	-1,1%	-2,3%	-5,6%	-21,1%

\* exklusive käkkirurgen

# *Årsprognos*

## Årsprognos

Årsprognos för Hälsa- och sjukvårdsnämnden bedömdes efter delår per april till ett underskott mot budget på 550 miljoner kronor. Efter augusti månad är ekonomin ytterligare ansträngd och årsprognos bedöms till underskott på 700 miljoner kronor.

Prognosen är åtgärder, kompletterat med nya åtgärder och utbudsminskningar kan ta fart under hösten, men det kommer inte vara tillräckligt för att uppnå en ekonomi i balans.

Hälsa- och sjukvårdsnämndens årsprognos vid delår per augusti -700 miljoner kronor.

# Budget 2024

## Hälsa- och sjukvården

## Verksamhetens kostnadsramar 2024 - sjukvården

I budgetarbete 2024 ej några omfördelningar mellan områden eller generella reduceringar av basenheterna ramar. Basenhetsramar 2023 indexuppräknas

Budgetreducering (Regionfullmäktigebeslut) om minskad administration görs per basenhet.

Regionplanen beslutas i RF i slutet av november och ramar fastställs

# Tidplan budget 2024

- 16 maj - Kick-off och presentation planeringsförutsättningar
- 23 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

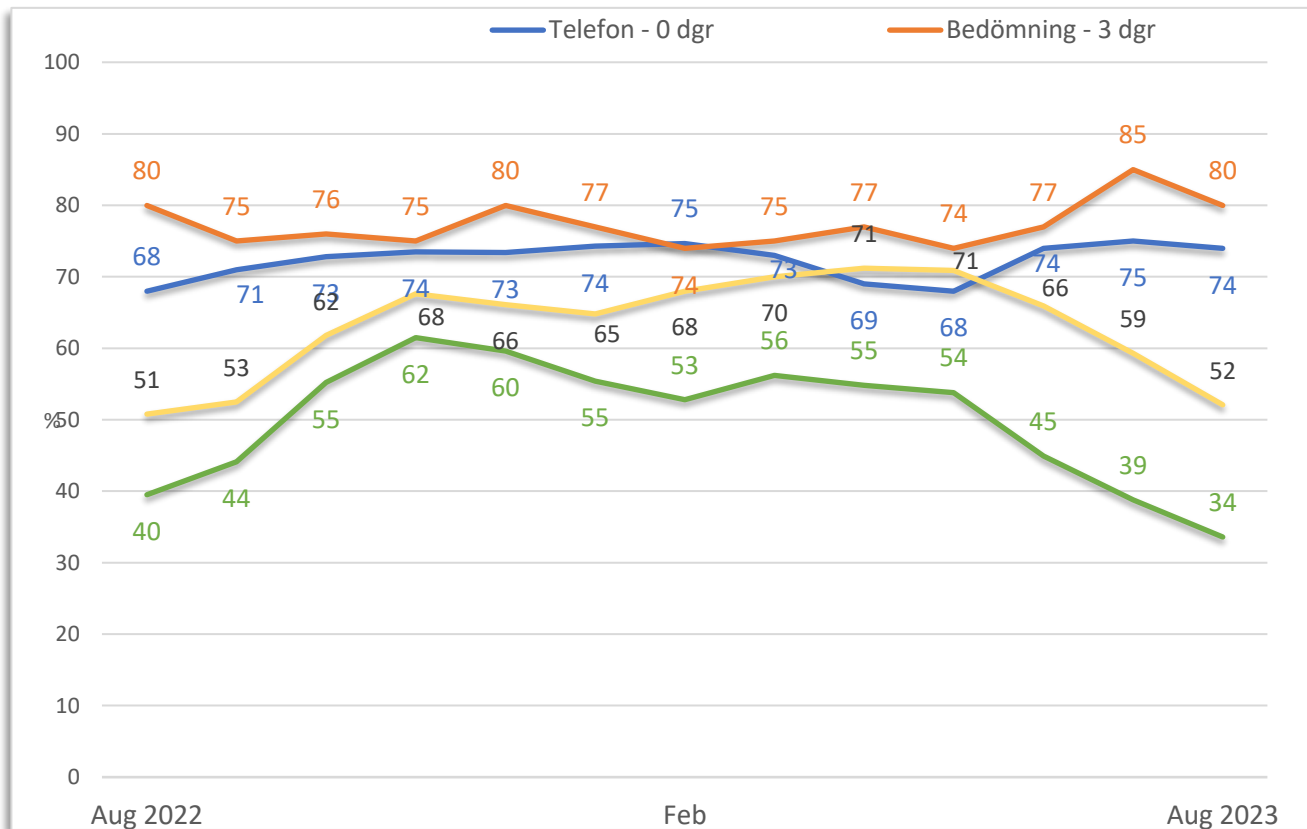
# Månadsrapport 2023-08

## Övriga bilder

# Tillgänglighet

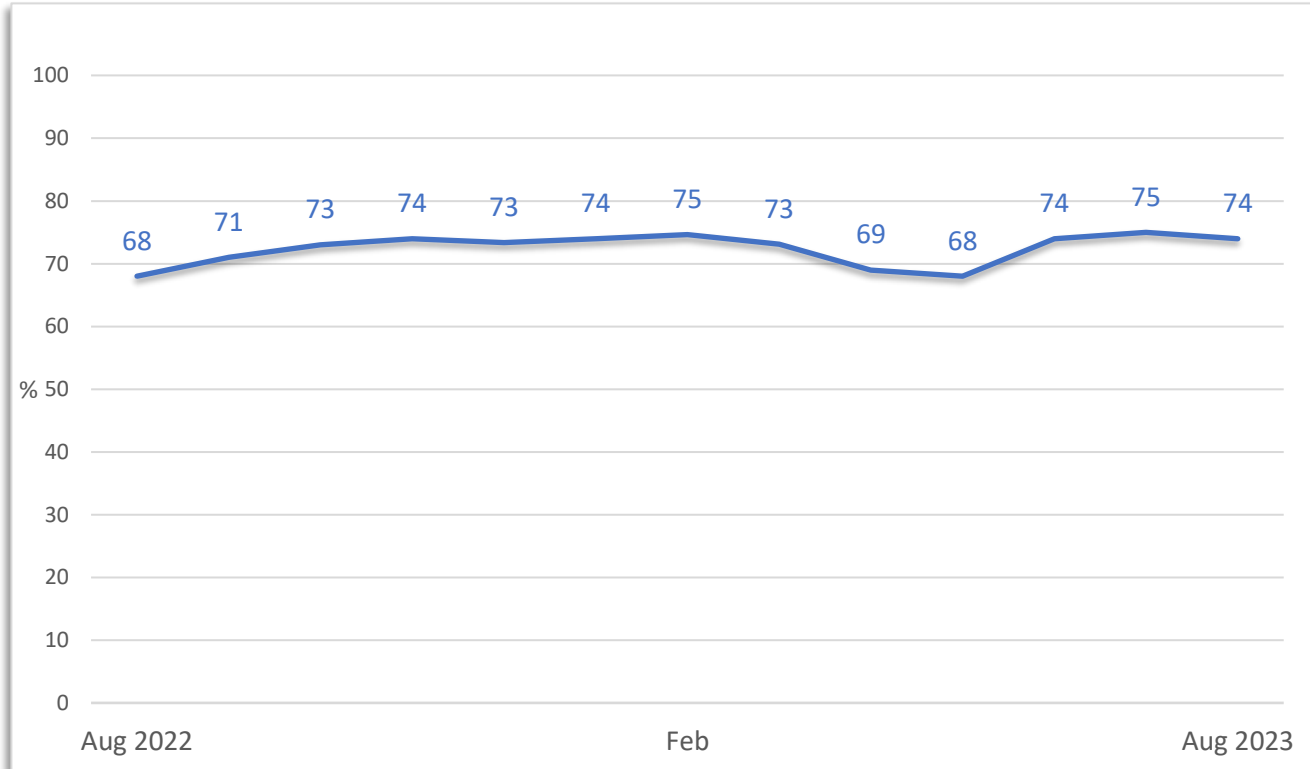


## MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI, 0-3-90-90



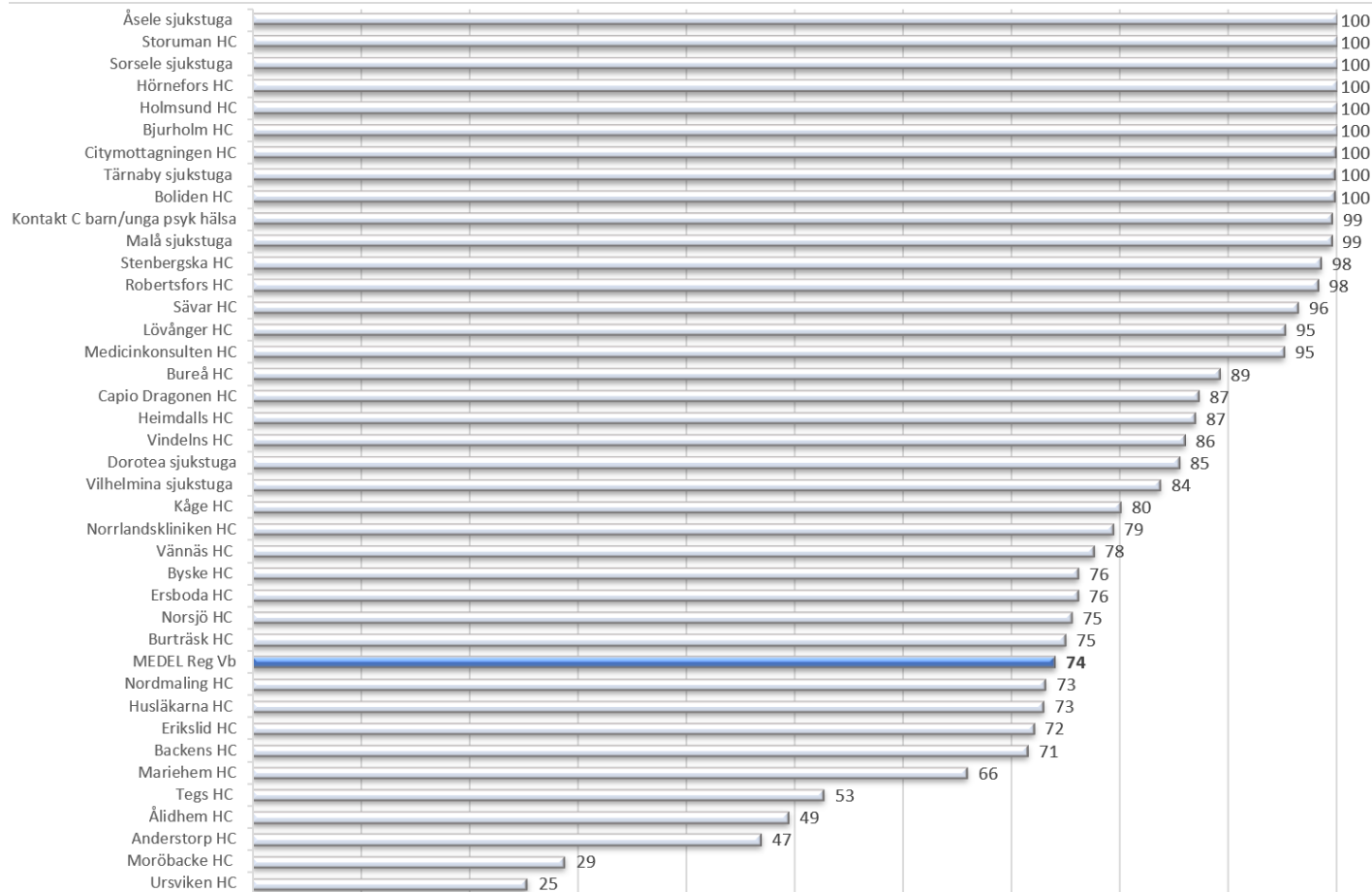
## PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel besvarade samtal samma dag



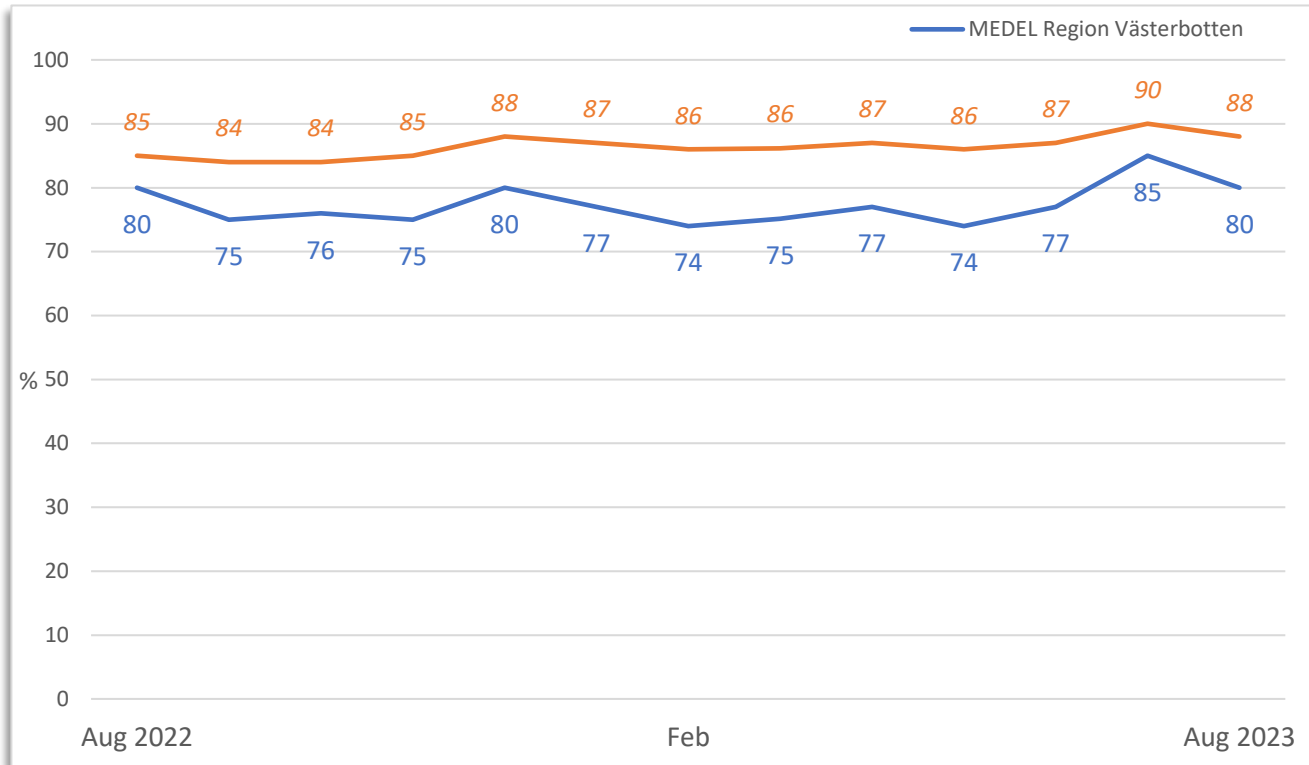
## PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel besvarade samtal samma dag



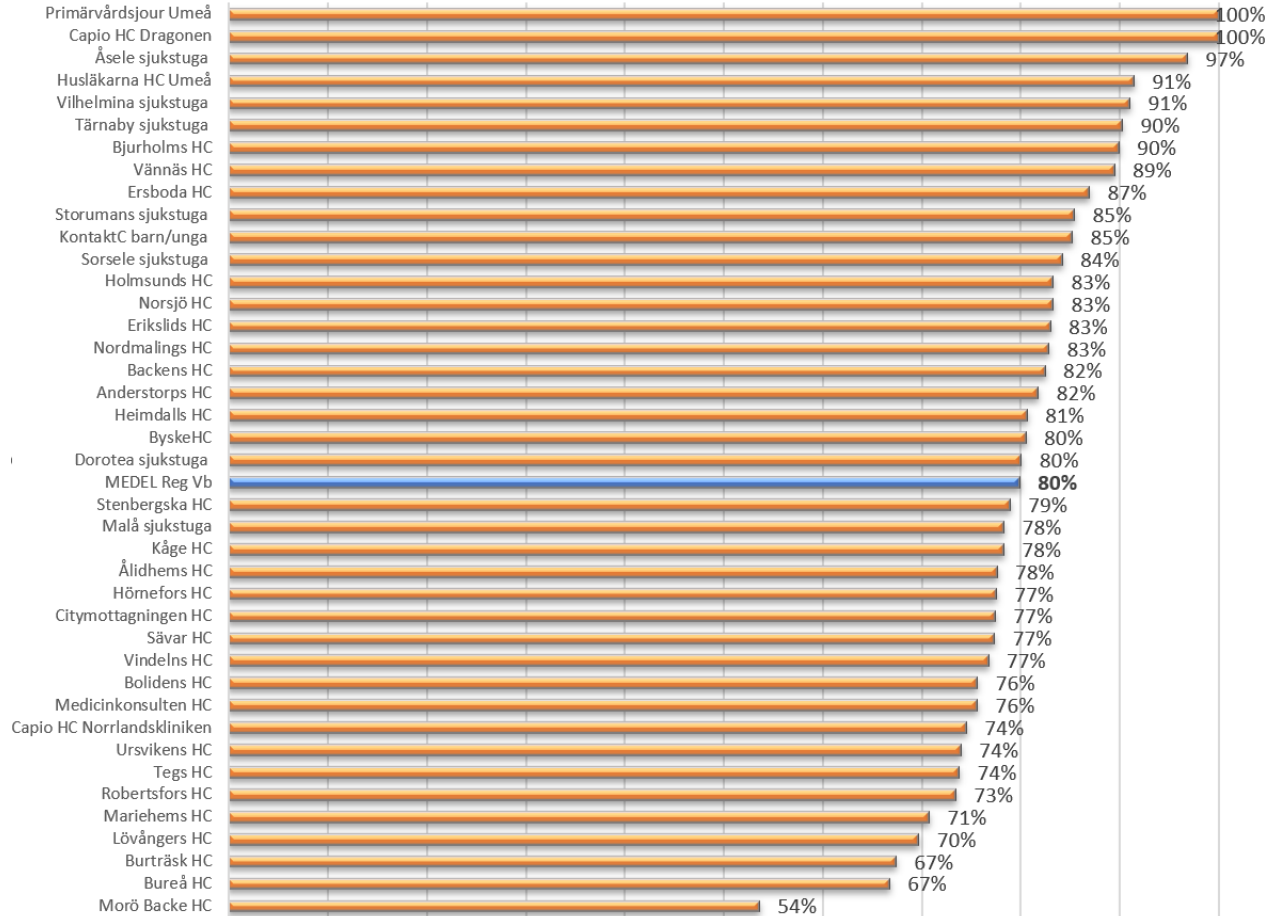
## PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel medicinsk bedömning inom 3 dagar, jämförelse riket



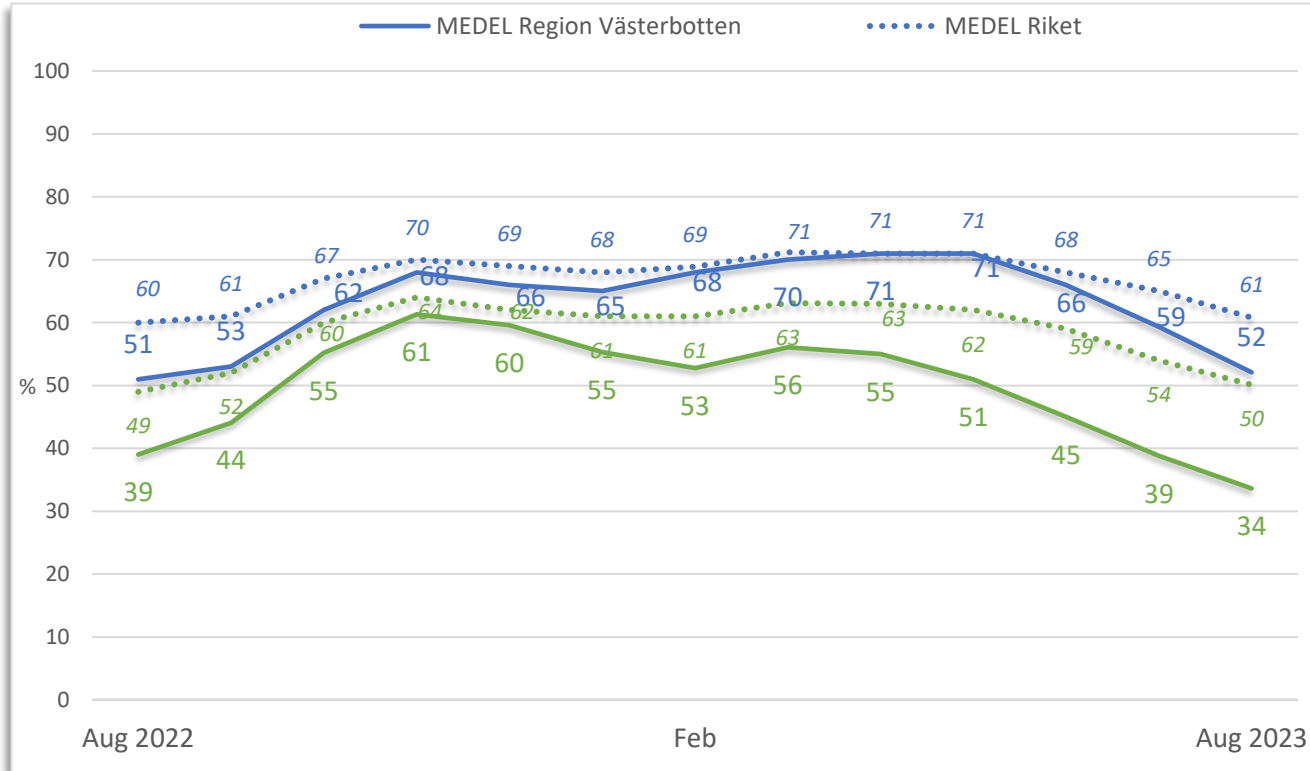
## PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel medicinsk bedömning inom 3 dagar



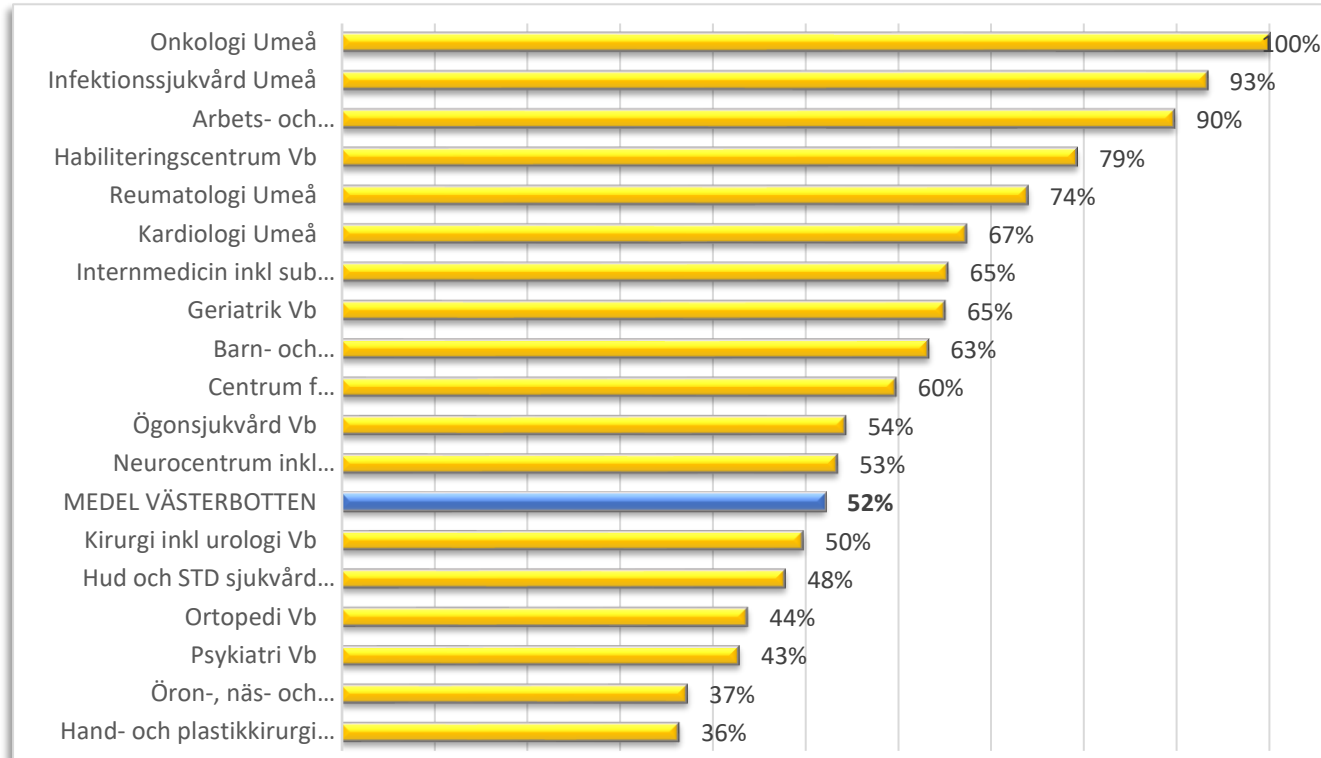
## SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel förstabesök och åtgärd inom 90 dagar, jämförelse riket



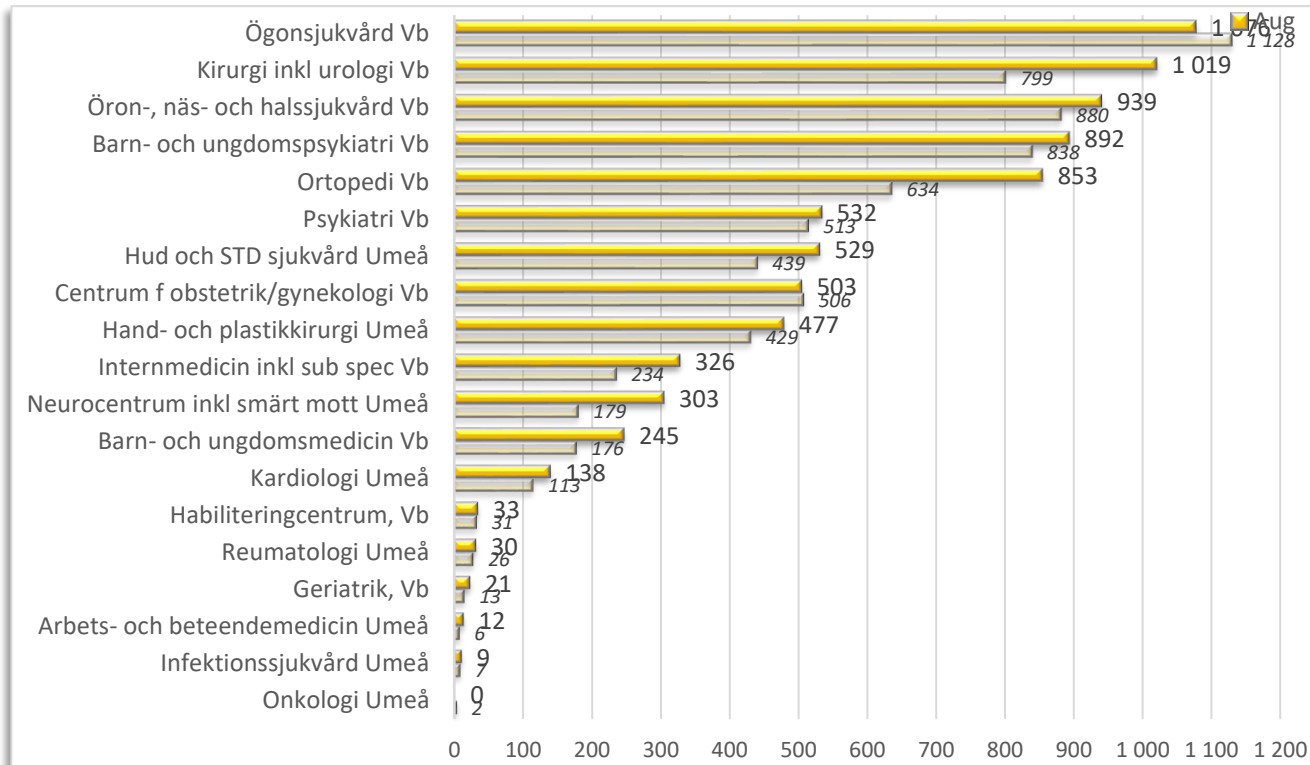
## SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI (ej Bup)

Andel förstabetesök inom 90 dagar, alla yrkeskategorier



## SPECIALISTVÅRD - FÖRSTABESÖK

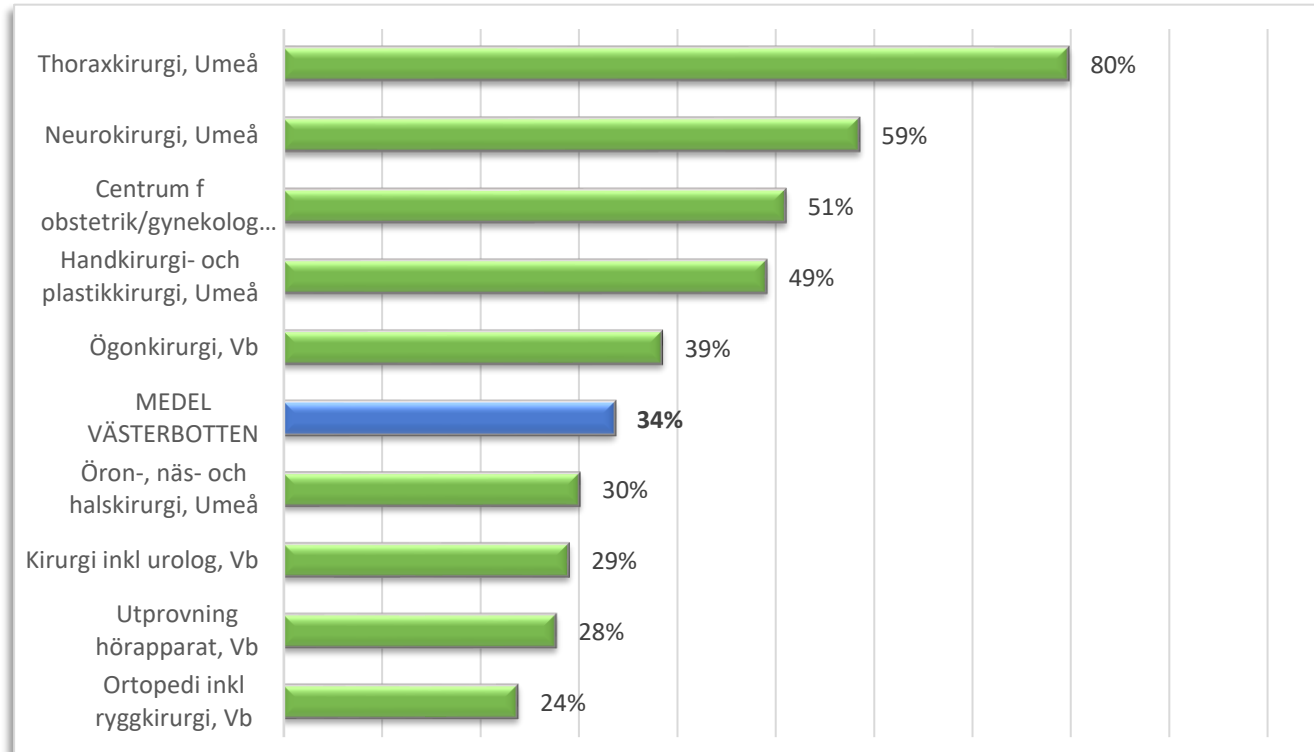
Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet (alla yrkeskategorier)





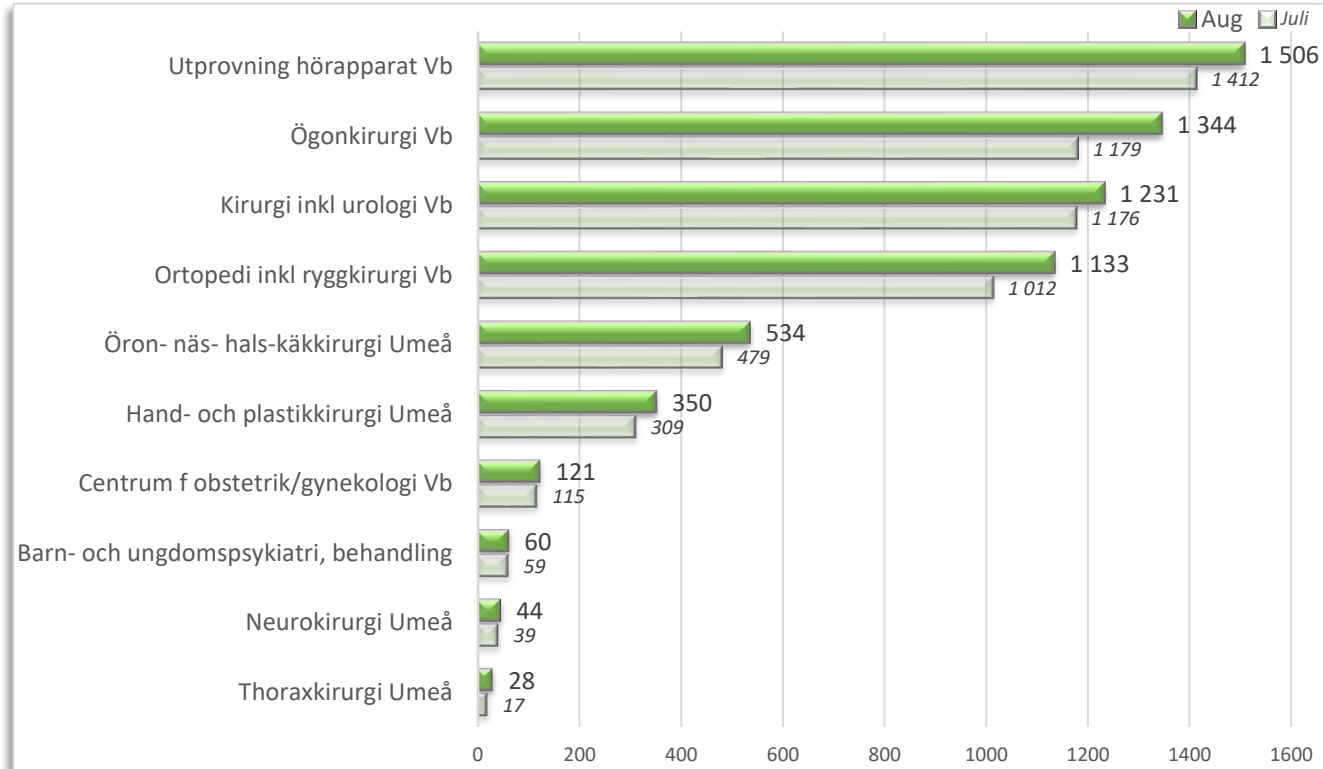
## SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI (ej Bup)

### Andel väntande till operation/åtgärd inom 90 dagar



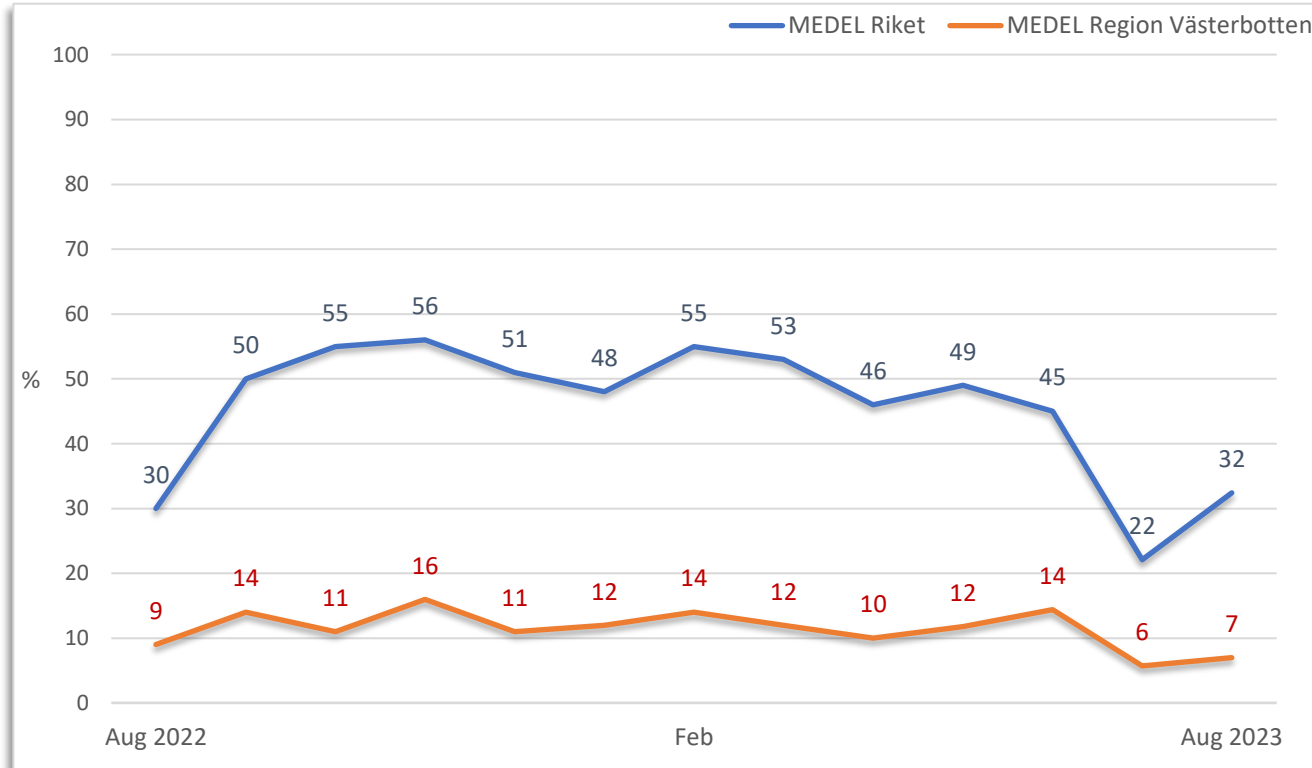
## SPECIALISTVÅRD – BEHANDLING/ÅTGÄRD

Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet



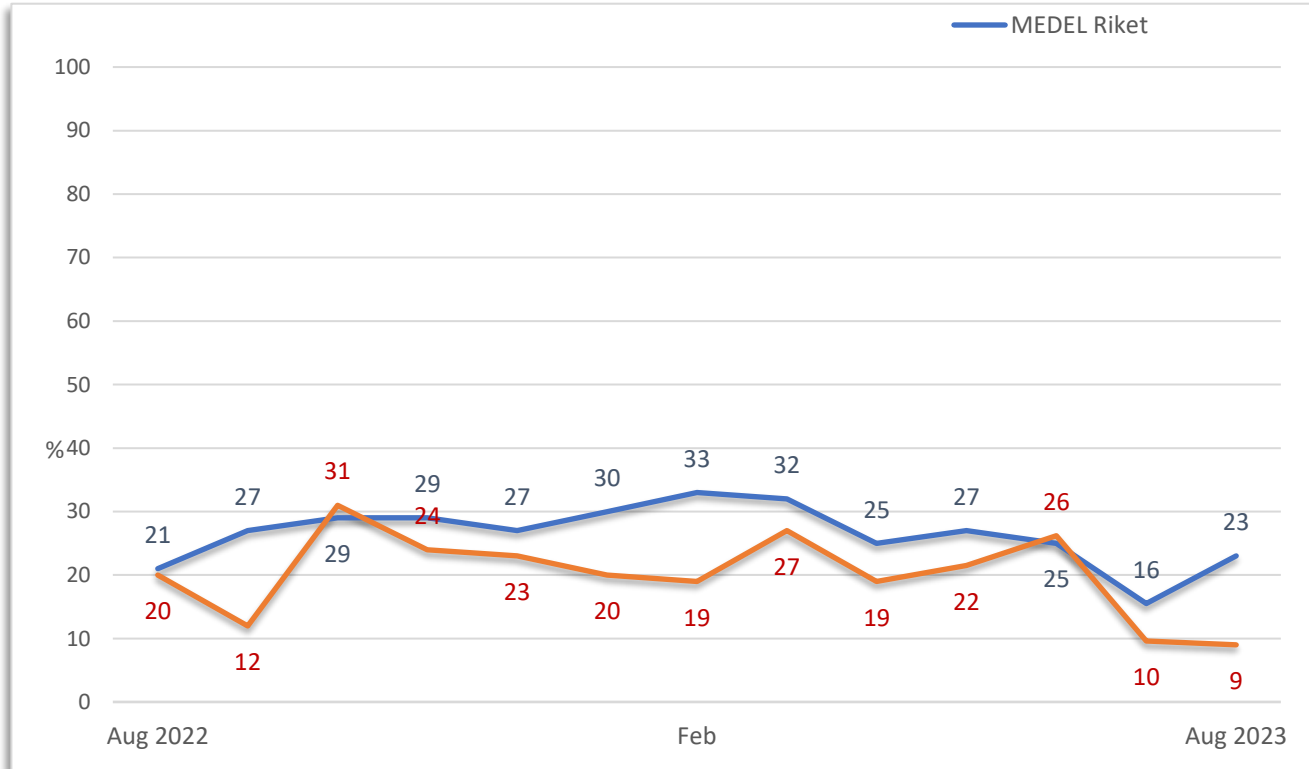
## SPECIALISTVÅRD – BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI, FÖRSTABESÖK

Andel väntande patienter inom 30 dagar (förstärkt vårdgaranti)



## SPECIALISTVÅRD – BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI, BEHANDLING

Andel väntande patienter inom 30 dagar (förstärkt vårdgaranti)



# Ekonomiskt resultat per basenhet

## Ekonomi 2023-08 per område (mkr)

Område	Ack utfall innev	Ack diff +/-	Årsbudget
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	-251	7	-421
22 Närsjukvård Södra Lappland	-144	-28	-177
23 Närsjukvård Skellefteå	-402	-69	-507
24 Närsjukvård Umeå	-1 290	-163	-1 723
25 Länssjukvårdsområde 1	-1 016	-123	-1 350
26 Länssjukvårdsområde 2	-1 102	-153	-1 465
27 Tandvård	-77	-27	-83
<b>Summa HSN</b>	<b>-4 282</b>	<b>-556</b>	<b>-5 725</b>

# Ekonomi 2023-08 per område och basenhet (mkr)

Basenhet	Ack utfall 2023	Ack diff +/-	Årsbudget
1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	-16	0	-24
2893 Utomlänsvård	-79	-15	-96
2894 Kommunikation och flygtransporter	-8	0	-12
3893 Gem intäkter regionvård	20	-2	33
3899 Övrigt sjukhusvård	-9	-1	-12
8011 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	94	36	66
8031 Fouu-alf	22	2	29
8032 Fou-at, st-tjänster	-190	-10	-280
8035 Fou-staben	-24	0	-41
8036 Innovation och forskningsanslag	0	0	0
8040 Anslag för verksamhetsutveckling	0	0	-1
8045 Medicinska biblioteket	-4	0	-6
8046 Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen stab	-31	1	-47
8047 Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt	-4	-1	-4
8048 Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen ledning	-13	-1	-19
8801 Lt-interna projekt	-9	-1	-7
<b>21 Förvaltningsövergripande verksamhet</b>	<b>-251</b>	<b>7</b>	<b>-421</b>

# Ekonomi 2023-08 per område och basenhet (mkr)

Basenhet	Ack utfall 2023	Ack diff +/-	Årsbudget
1001 Stenbergska hälsocentralen	-3	-3	0
1002 Vilhelmina sjukstuga hälsocentral	-6	-6	0
1003 Åsele-Dorotea sjukstugor HC	-8	-8	0
1004 Storuman-Tärnaby sjukstugor	-5	-5	0
1005 Malå-Sorsele sjukstugor	-5	-5	0
1006 Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele	-73	-1	-109
1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	-44	0	-68
<b>22 Närsjukvård Södra Lappland</b>	<b>-144</b>	<b>-28</b>	<b>-177</b>
1080 Primärvård Nord Skellefteå	-16	-16	0
1082 Primärvård Syd Skellefteå	-16	-16	0
1084 Primärvård Väst Skellefteå	-16	-16	0
1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-195	-14	-274
1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	-94	1	-145
1130 Rehabcentrum Skellefteå	-19	0	-30
1380 1177 Västerbotten	-18	-5	-19
1592 Akutmottagning Skellefteå	-28	-2	-39
<b>23 Närsjukvård Skellefteå</b>	<b>-402</b>	<b>-69</b>	<b>-507</b>



# Ekonomi 2023-08 per område och basenhet (mkr)

Basenhet	Ack utfall 2023	Ack diff +/-	Årsbudget
1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	3	2	0
1040 Primärvård Väst Umeå	-15	-14	0
1050 Primärvård Syd Umeå	-10	-9	0
1060 Primärvård Nord Umeå	-14	-14	0
1070 Primärvård Öst Umeå	-12	-12	0
1245 Äldhems hälsocentral	0	0	0
1462 Geriatriskt centrum Umeå	-87	-6	-124
1463 Psykiatrisk klinik Umeå	-236	-7	-349
1581 Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	-90	-19	-109
1584 Arbets- och beteendemedicinskt centrum	-18	-1	-28
1593 Akutmottagning Umeå	-83	-30	-81
1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-114	-27	-132
2002 Hud och STD Västerbotten	-31	-3	-42
2003 Reumatologi Västerbotten	-52	5	-88
2129 Infektionsklinik Umeå	-78	1	-121
2141 Medicincentrum Umeå	-386	-27	-545
5042 Habiliteringscentrum Västerbotten	-85	-1	-131
5050 Hjälpmedel Västerbotten	18	-1	26
<b>24 Närsjukvård Umeå</b>	<b>-1 290</b>	<b>-163</b>	<b>-1 723</b>

# Ekonomi 2023-08 per område och basenhet (mkr)

Basenhet	Ack utfall 2023	Ack diff +/-	Årsbudget
2001 Barn- och ungdomscentrum Västerbotten	-209	-18	-290
2140 Cancercentrum Umeå	-262	-33	-340
2146 Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten	-135	-14	-181
2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-210	-48	-248
3010 Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	-95	-5	-138
3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-104	-5	-152
<b>25 Länssjukvårdsområde 1</b>	<b>-1 016</b>	<b>-123</b>	<b>-1 350</b>
2007 Ögonkliniken Västerbotten	-56	-11	-75
2121 Hjärtcentrum Umeå	-133	-24	-169
2138 Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten	-191	-27	-254
2145 Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten	-271	-8	-402
2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-37	-10	-42
2149 Kirurgiskt centrum Södra Lappland	-180	-30	-230
2253 Anestesi-operation-iva Skellefteå	-82	-6	-117
2257 Rörelseorganens centrum Västerbotten	-151	-38	-177
<b>26 Länssjukvårdsområde 2</b>	<b>-1 102</b>	<b>-153</b>	<b>-1 465</b>

## Ekonomi 2023-08 per område och basenhet (mkr)

Basenhet	Ack utfall 2023	Ack diff +/-	Årsbudget
4011 Folktandvården Mitt	-13	-8	-10
4017 Folktandvården Syd	0	0	-2
4025 Folktandvården Nord	-8	-4	-8
4174 Specialisttandvård Endodonti/KOF/ODR	-3	-1	-4
4175 Specialisttandvård Parodontologi/Protetik/OFM	-6	-4	-4
4176 Specialisttandvård Pedodonti/Ortodonti	2	1	1
4791 FTV ledning och administration	-49	-11	-55
4791 FTV ledning och administration	-77	-27	-83