

# Hälsa- och sjukvårdsnämnden

*Resultatuppföljning november 2023*

HSN 2023-12-20

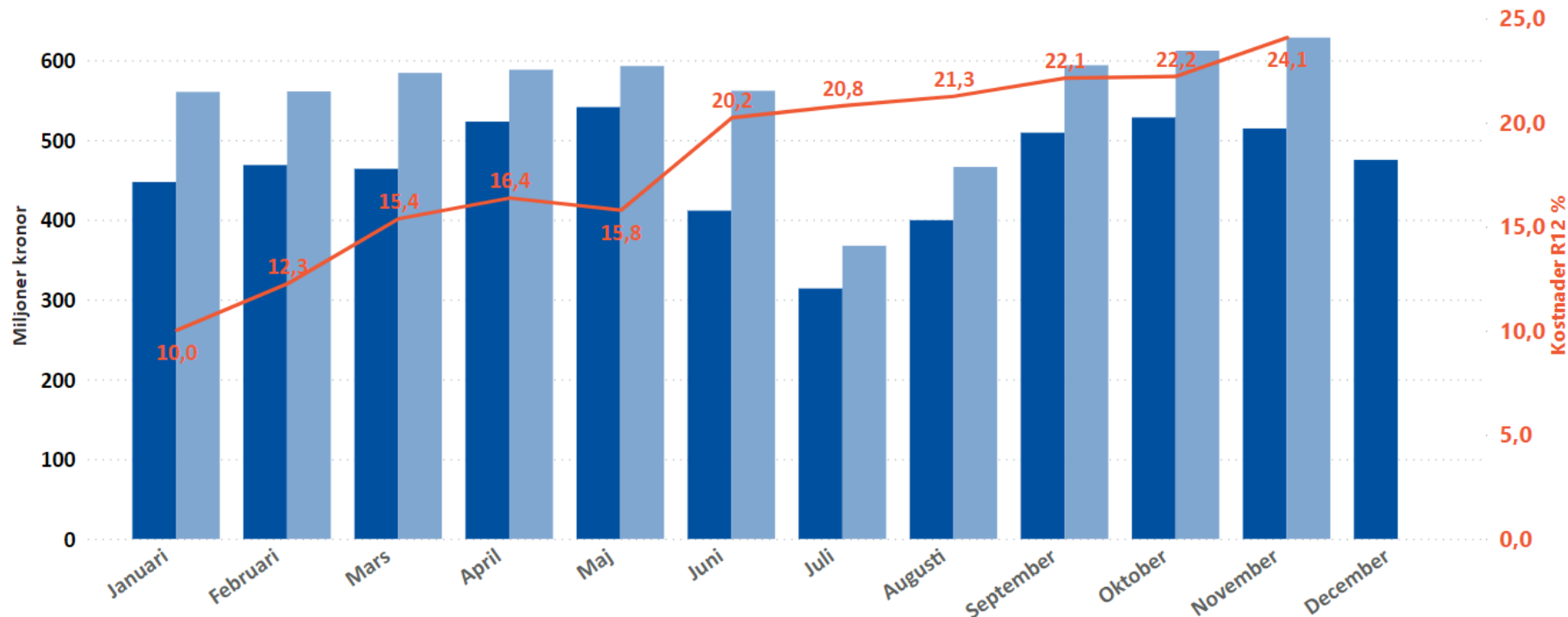
# Ekonomi

# Hälso- och sjukvårdsnämnden – ack november 2023

Nämnd	Budgetdiff	Ack Utfall innev år	Kostnadsutv %	Ack Budgetdiff	Ack budgetavv %	Årsbudget
☐ 2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	<b>-134,9</b>	<b>-6 116</b>	<b>19,4</b>	<b>-897</b>	<b>-17,2</b>	<b>-5 724,8</b>
27 Tandvård	-3,0	-113	1,9	-40	-54,0	-82,8
22 Närsjukvård Södra Lappland	-7,4	-209	23,0	-47	-28,8	-176,6
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2,8	-356	88,5	14	3,8	-418,9
23 Närsjukvård Skellefteå	-17,9	-578	23,1	-109	-23,2	-506,8
25 Länssjukvårdsområde 1	-40,7	-1 453	11,2	-217	-17,6	-1 351,0
26 Länssjukvårdsområde 2	-32,9	-1 560	15,6	-235	-17,8	-1 464,3
24 Närsjukvård Umeå	-35,9	-1 846	21,1	-263	-16,6	-1 724,4
<b>Totalt</b>	<b>-134,9</b>	<b>-6 116</b>	<b>19,4</b>	<b>-897</b>	<b>-17,2</b>	<b>-5 724,8</b>

# Nettokostnader per mån och R12 HSF (externa och interna)

● Kostnader föreg år ● Kostnader i år ● Kostnader R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)



# R12

RR Intern: Alla  
Mrapp\_Intern, RR2: Alla  
Förvaltning: 2 Hälsö- och sjukvårdsförvaltn...  
Område: Alla  
Basenhet: Alla  
Resultatpaverkan: Alla  
Intern/Extern: Alla

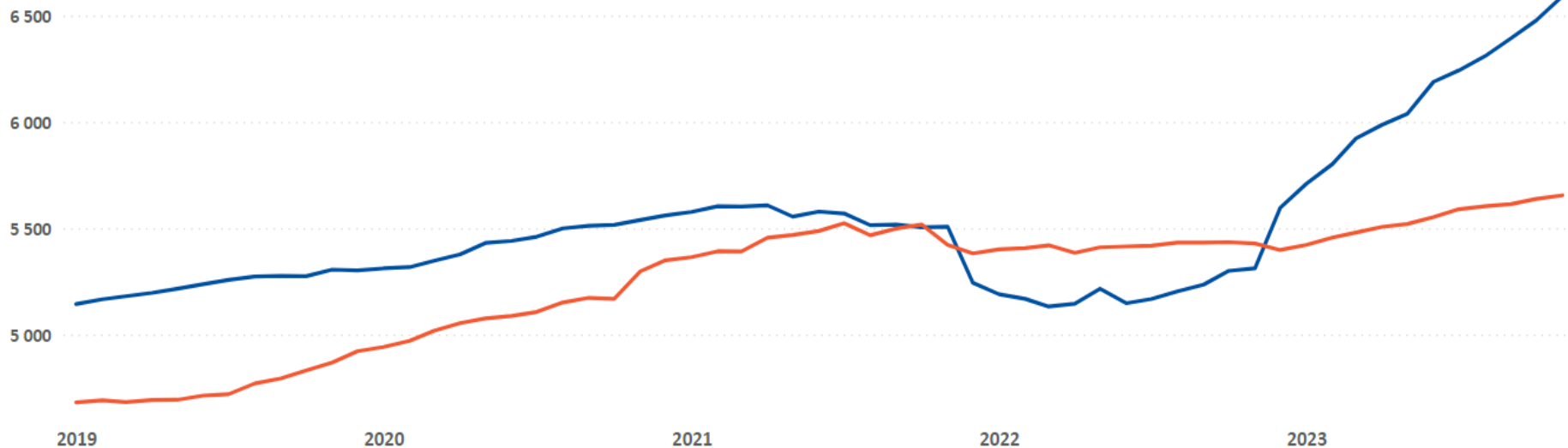
2019-01-01 2023-12-01

Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



# Hälso- och sjukvårdsnämnden – ack november 2023

Region Västerbotten	Ackumulerat November						Helår
	November	Ack Utfall		Ack Budget	Avvikelse	Förändring utfall i %	
Gruppering	Avvikelse	föreg år	innev år	innev år			
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Patientintäkter	-9	207	209	269	-60	1,1 %	292
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-7	1 455	1 569	1 574	-5	7,9 %	1 723
Tandvårdsintäkter	-1	237	261	285	-24	10,0 %	310
Vårdvalet primärvård	1	1 060	1 089	1 108	-19	2,8 %	1 224
Försäljning av tjänster	0	196	221	223	-2	12,5 %	247
Övriga intäkter	6	615	316	248	68	-48,7 %	274
<b>Total</b>	<b>-9</b>	<b>3 769</b>	<b>3 664</b>	<b>3 706</b>	<b>-42</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>4 069</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personal	-69	-5 892	-6 527	-5 980	-548	10,8 %	-6 537
Övriga personalkostnader	-4	-82	-93	-73	-21	14,5 %	-81
Läkemedel	-2	-1 034	-1 089	-1 127	38	5,3 %	-1 230
Medicinskt o tandv mtrl	-18	-546	-569	-474	-94	4,1 %	-522
Övrig direkt produktion	-4	-120	-129	-94	-35	7,7 %	-108
Köp av verksamhet o tjänster	-10	-532	-575	-514	-62	8,2 %	-562
Utomlänsvård	-9	-232	-321	-243	-78	38,6 %	-265
Fastighetskostnader	0	-108	-108	-102	-6	0,0 %	-112
IT/MT poster	-4	-60	-67	-57	-10	10,7 %	-62
Övriga poster	-5	-274	-288	-249	-39	5,0 %	-288
Avskrivningar m m	0	-2	-2	-1	0	-7,2 %	-2
<b>Total</b>	<b>-126</b>	<b>-8 882</b>	<b>-9 769</b>	<b>-8 914</b>	<b>-855</b>	<b>10,0 %</b>	<b>-9 768</b>
<b>Total</b>	<b>-135</b>	<b>-5 113</b>	<b>-6 105</b>	<b>-5 208</b>	<b>-897</b>	<b>19,4 %</b>	<b>-5 699</b>

## Personalkostnader – underskott mot budget

Månad	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
Totaler	-6 648 711,6	-6 101 094,1	-547 617,4	-6 658 178,1
01 Januari	-597 688,1	-565 052,3	-32 635,8	-565 052,3
02 Februari	-647 010,7	-595 931,4	-51 079,4	-595 931,4
03 Mars	-614 525,5	-566 458,8	-48 066,8	-566 458,8
04 April	-629 365,4	-590 918,2	-38 447,2	-590 918,2
05 Maj	-658 520,0	-590 840,6	-67 679,4	-590 840,6
06 Juni	-592 729,9	-544 490,6	-48 239,4	-544 490,6
07 Juli	-409 418,7	-403 364,1	-6 054,6	-403 364,1
08 Augusti	-547 090,0	-489 495,9	-57 594,1	-489 495,9
09 September	-647 262,1	-580 971,2	-66 290,9	-580 971,2
10 Oktober	-651 586,8	-589 058,2	-62 528,7	-589 058,2
11 November	-653 514,3	-584 513,0	-69 001,3	-584 513,0
12 December				-557 084,0

Förenklat kan avvikelserna beskrivas utifrån dessa poster

### Personalkostnader - underskott i budget 2023-11

Hyr läkare	110
Hyrsköterskor (inkl bmsk)	30
Sommaravtal	50
Lönstillägg dygnetruntvård 12 mån (fr 2022-12)	100
Jourkostnader	55
Ökad tillgänglighet (ersätts med intäkt)	35
COSMIC (över budget)	15
Medservice ökad produktion (ersätts med intäkt)	45
Insatser covid (vaccinationer mm)	20
Heltidsanställning	10
Merkostnader - korttidsfrånvaro, inskolning	95
Tandvårdspersonal	-20
	545

# Produktion och tillgänglighet



# Region Västerbotten Produktion HSN – ack nov 2023

## Primärvård

Vårdproduktion ack november					Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023
Vårdtillfällen	1 046	1 053	953	873	-16,5%	-8,4%
Vård dagar	7 199	7 838	6 190	6 199	-13,9%	0,1%
Medelvårdtid	5,91	6,47	5,51	6,11	3,4%	10,9%
Beläggning	67,2%	71,1%	62,0%	68,9%	2,5%	11,0%
Läkarbesök	188 939	191 208	190 960	199 398	5,5%	4,4%
Sjukvårdande behandling	349 215	663 227	546 084	393 736	12,7%	-27,9%
Viktad Vårdtjänst	20 167	27 753	24 791	21 653	7,4%	-12,7%

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack november					Förändring	
	2020	2021	2022	2023	2020/2023	2022/2023
Vårdtillfällen	40 180	39 770	38 684	36 331	-9,6%	-6,1%
Vård dagar	243 098	233 126	227 103	212 148	-12,7%	-6,6%
Vårdtjänst DRG	42 835	44 766	43 048	41 133	-4,0%	-4,4%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,07	1,13	1,11	1,13	6,2%	1,7%
Medelvårdtid	5,27	5,02	5,03	5,03	-4,6%	0,0%
Beläggning	84,8%	89,3%	94,8%	100,3%	18,3%	5,8%
Läkarbesök	288 831	299 046	305 147	311 494	7,8%	2,1%
Sjukvårdande behandling	364 001	356 154	355 840	384 746	5,7%	8,1%
Viktad Vårdtjänst	77 148	77 790	75 961	74 604	-3,3%	-1,8%

Produktion Tandvård						Förändring	Förändring	Förändring	Förändring	Förändring	
	Ack nov	2019	2020	2021	2022	2023	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2019-2023
Antal Besök	256 401	217 485	218 177	215 838	202 720	80 850	-15,2%	0,3%	-1,1%	-6,1%	-20,9%
Antal Patienter	104 834	93 255	88 245	88 052	80 850	80 850	-11,0%	-5,4%	-0,2%	-8,2%	-22,9%

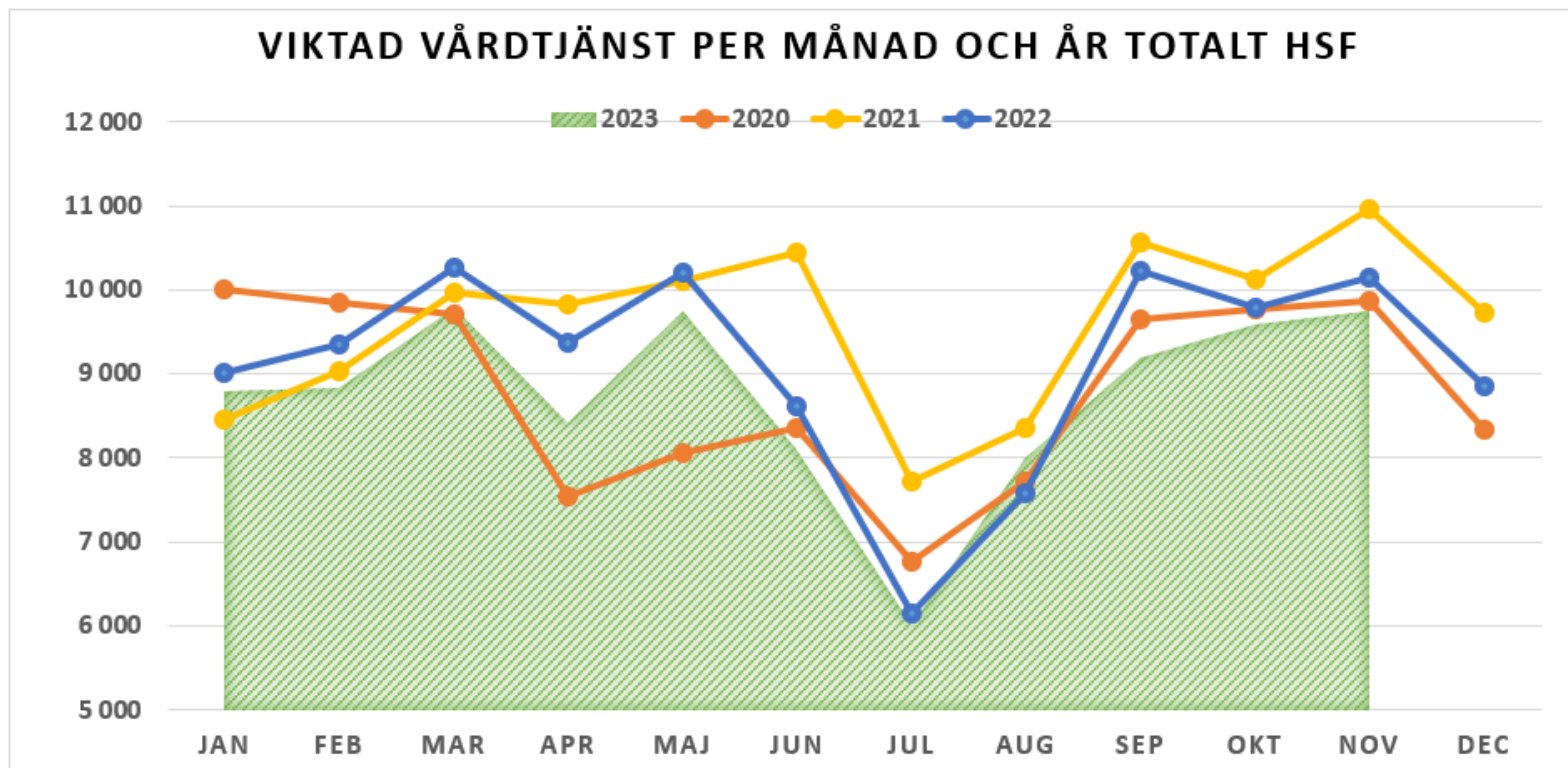
\* exklusive käkkirurgen

## Jämförelse 2023-2022 totalt HSN

- Viktad vårdtjänst - 4,5 %
- Vårdtillfällen - 6,1 %
- Beläggning + 5,9 %
- Medelvårdtid + 0,4 %
- Öppenvårdsbesök läkare + 3,0 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh -13,7 %
- Tandvårdsbesök 6,1 %

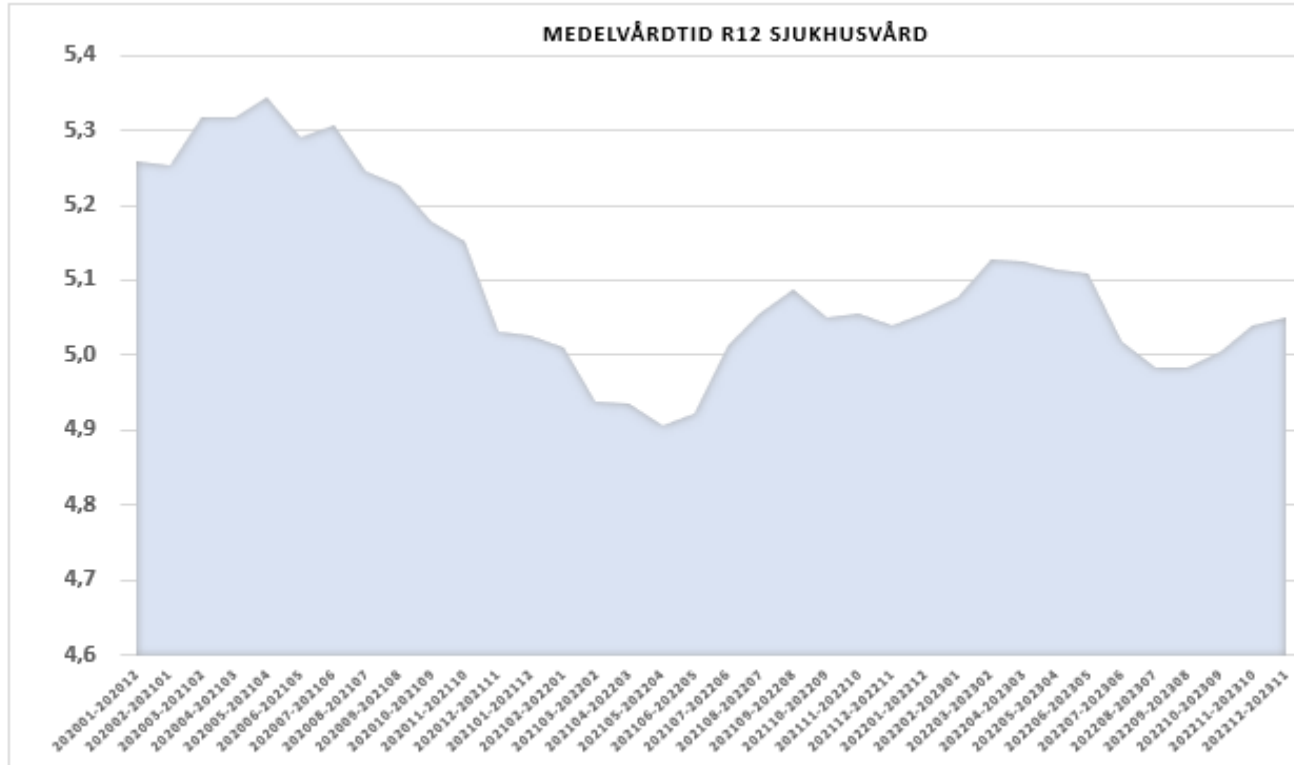
Primärvårdens vaccinationsbesök  
(Covid-19) ingår och påverkar statistiken.  
Antal vaccinationsbesök inom primärvården:  
Ack november 2021: 340 628  
Ack november 2022: 192 458  
Ack november 2023: 53 250

# Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad



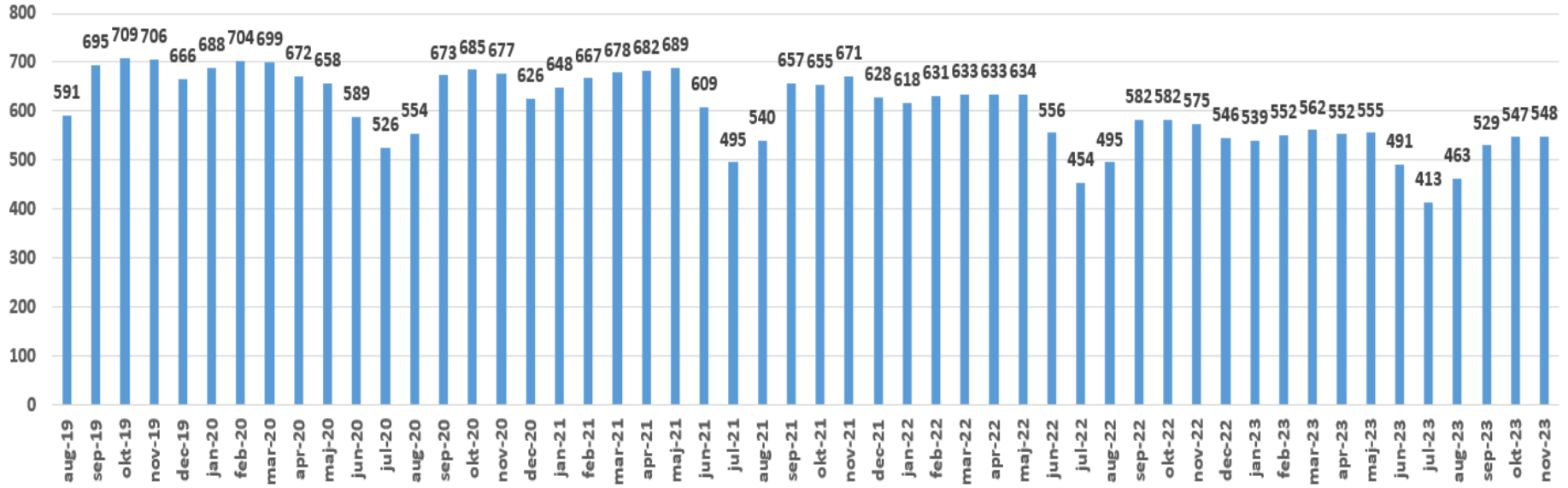
Delområde 213, 214 Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

# Region Västerbotten Produktion HSF medelvårdtid Sjukhusvård R12 (2020-202311)



# Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad aug 2019 - nov 2023

Region Västerbottens disponibla vårdplatser exkl tekniska per månad och år

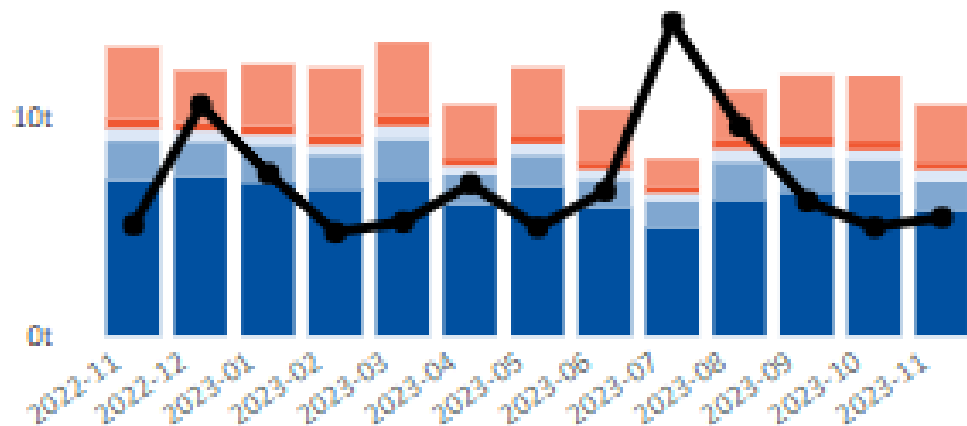


Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

# Region Västerbotten – Tillgänglighet primärvård

Antal och andel kontakter efter antal väntedagar för alla yrkeskategorier

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar >3 dagar Andel inom 3 dagar



Antal kontakter

10 540

Samma period fg år: 13 194 (-20.12 %)

Andel kontakter inom 3 dagar

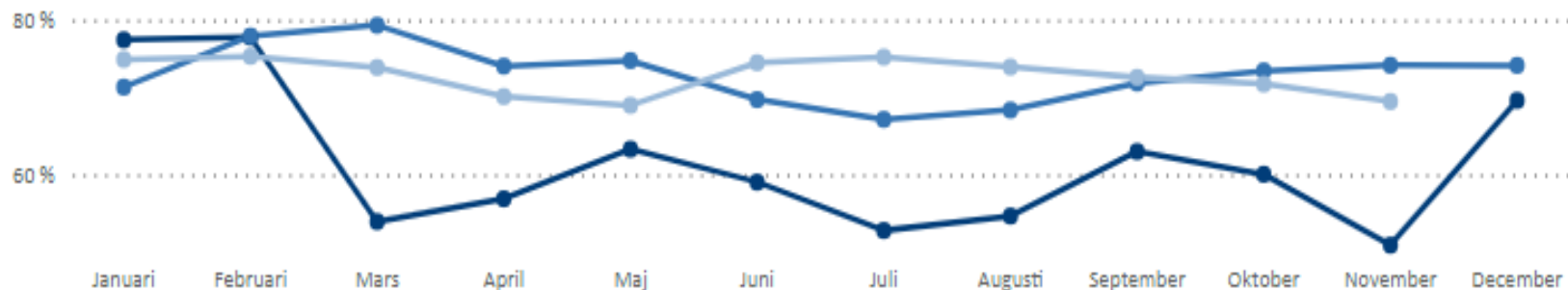
75%

Samma period fg år: 75% (+0.46 %)

# Region Västerbotten – Telefontillgänglighet primärvård

Andel besvarade samtal inom 24 timmar

År ● 2021 ● 2022 ● 2023



Totalt antal samtal

63 447

Föregående år: 61 807

Antal unika telefonnummer

35 427

Föregående år: 34 174

Andel besvarade samtal

69,5 %

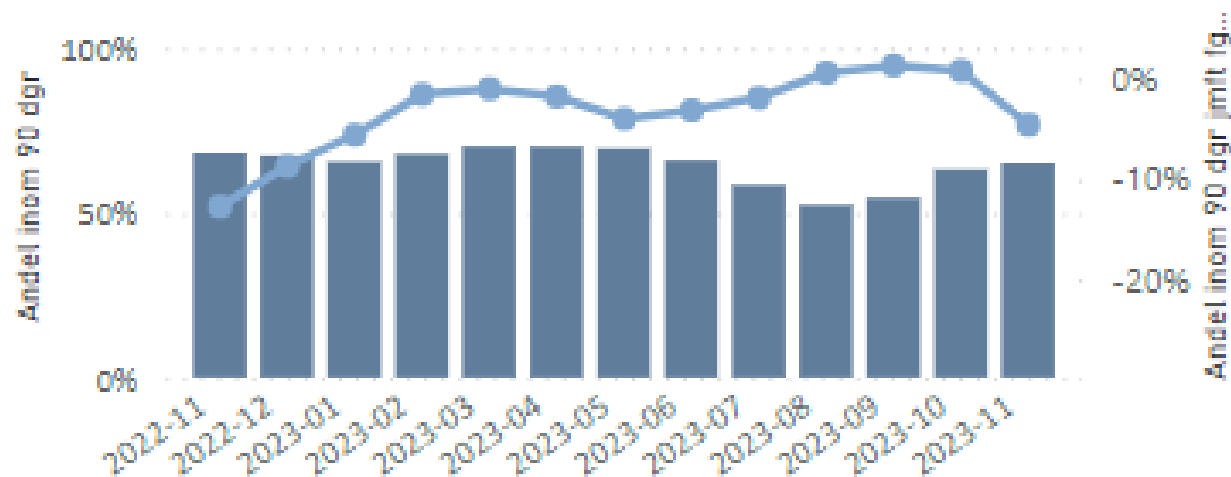
Föregående år: 74,2 %



# Region Västerbotten – Tillgänglighet specialistvård

## Första kontakt

● Andel inom 90 dgr ● Andel inom 90 dagar jmf år



ANTAL INOM 90 DGR

**9 781!**

Samma period fg år: 10 221 (-4.3 %)  
2023-11

ANDEL INOM 90 DGR

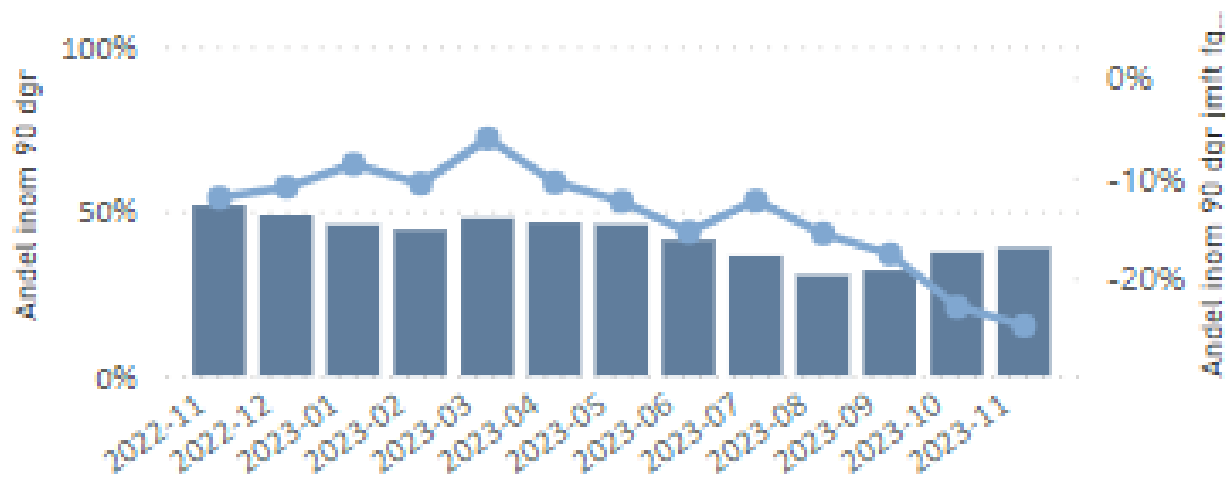
**65,2%!**

Samma period fg år: 68,3% (-4.55 %)  
2023-11

# Region Västerbotten – Tillgänglighet specialistvård

## Operation/åtgärd

● Andel inom 90 dgr ● Andel inom 90 dagar jmf år



ANTAL INOM 90 DGR

**2 063 !**

Samma period fg år: 2 239 (-7.86 %)  
2023-11

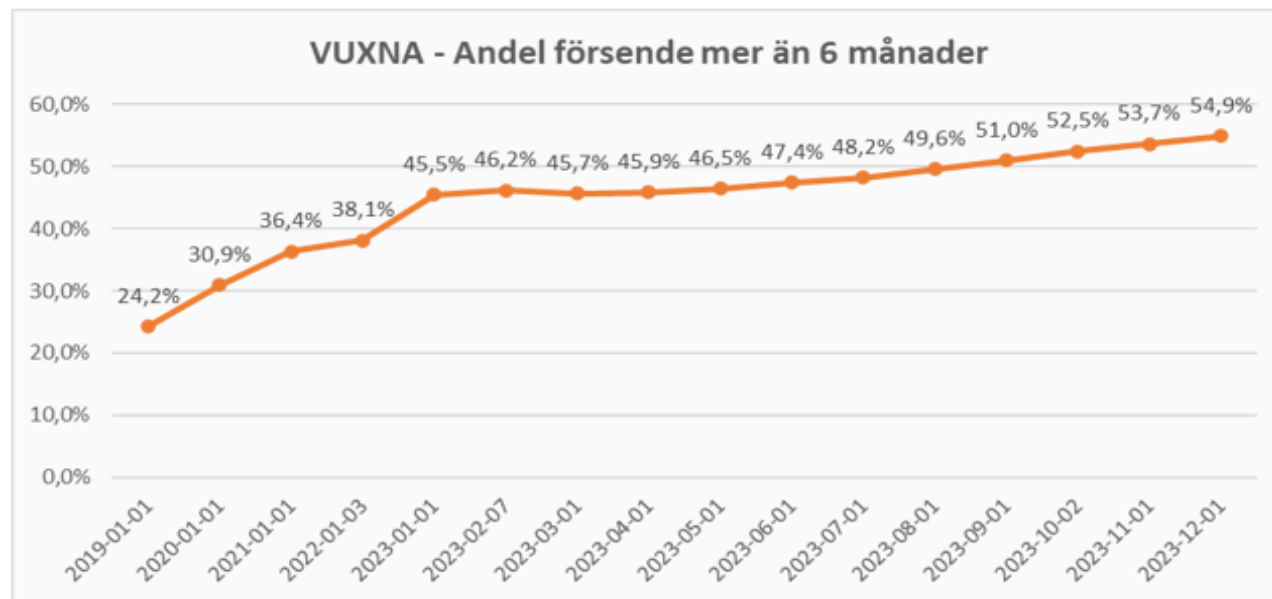
ANDEL INOM 90 DGR

**38,9% !**

Samma period fg år: 51,7% (-24.76 %)  
2023-11

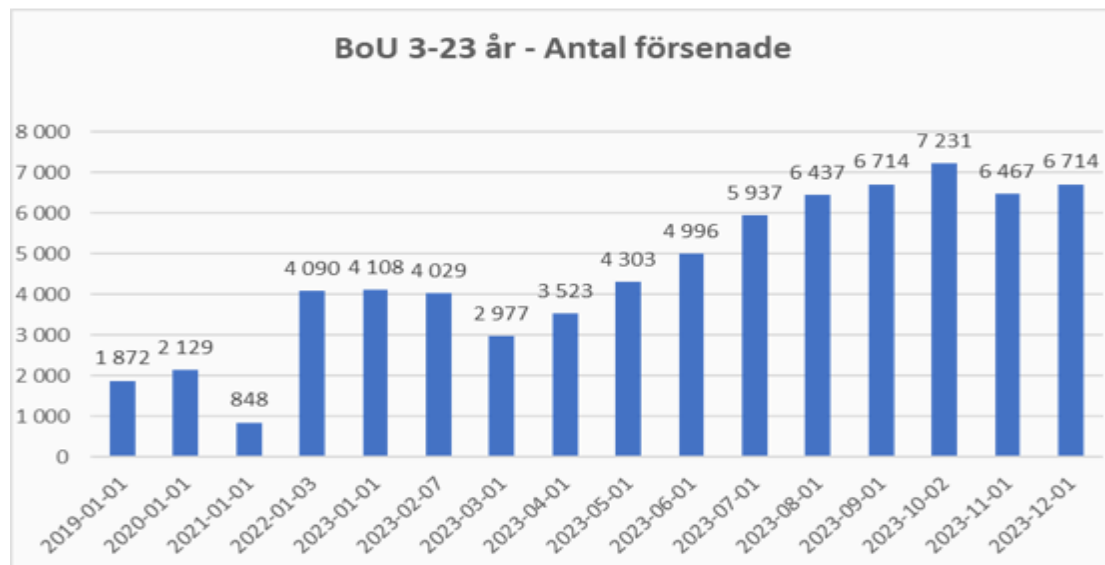


## Tandvård – Tillgänglighet Vuxna

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

Totalt antal vuxna som skall kallas är **87 081** stycken. **35,6%** har ingen försening. Totalt antal vuxna som ej är kallade enligt planering är **56 111** stycken (+1044 jmf fg mån). Förseningar mer än 6 månader är **53,7 %**. Ytterligare ökning sedan föregående månad. Orsaken till förseningarna är brist på behandlande personal. Vid resursbrist gäller regionens prioriteringsordning där akuta patienter, barn och unga vuxna samt patienter inom regionens tandvårdsstöd prioriteras före övriga vuxna revisionspatienter. Handledning och beamanning på studentkliniken är också ett prioriterat uppdrag vid korttidsfrånvaro. Fortsatt brist på tandläkare och tandhygienister påverkar möjligheten att kalla vuxna revisionspatienter.

## 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 **60 212** varav **89,3 %** (88,1 % fg mån) inte har någon försening. En svag förbättring sedan fg period. Totalt antal barn som ej är kallade enligt planering är **6 467** stycken (-764 jmf fg mån).

Antalet förseningar över 6 månader ökar inte lägre lika mycket vilket är positivt.