

# Hälsa- och sjukvårdsnämnden

*Ekonomi och produktion - tertiärrapport april 2023*

*Statsbidrag - ökad tillgänglighet och vårdplatser*

HSN 2024-05-22

# Ekonomi och produktion

- tertialrapport april 2024

# Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens verksamheter har ett fortsatt ansträngt läge med personalbrist, och som följd av det, en negativ påverkan på vårdplatser, tillgänglighet och ekonomi. Vårdplatssituationen har inneburit en hög andel utlokaliserade patienter vilket påverkat patientsäkerheten, arbetsmiljön och ekonomin negativt.

Efter april månad 2024 negativ avvikelse mot budget 343 miljoner kronor.  
En ökad nettokostnad med **9,8 procent** jämfört med motsvarande period 2023.

Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att nämnden inte kommer att klara uppdraget inom angivna ramar vilket nämnden tillskriver regionfullmäktige i samband med fastställande av denna rapport

# HSN – Verksamhetens nettokostnader – ekonomi april 2024

Region Västerbotten	April		Ackumulerat		April		Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Patientintäkter	-4	82	96	107	-11	16,9 %	305
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-5	558	604	600	4	8,2 %	1 798
Tandvårdsintäkter	-3	95	98	114	-15	3,3 %	327
Vårdvalet primärvård	-1	389	418	418	0	7,4 %	1 290
Försäljning av tjänster	-4	84	73	77	-4	-12,6 %	226
Övriga intäkter	16	168	187	153	33	10,7 %	328
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>	<b>1 475</b>	<b>1 469</b>	<b>6</b>	<b>7,2 %</b>	<b>4 274</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personal	-59	-2 489	-2 721	-2 518	-203	9,3 %	-7 131
Övriga personalkostnader	-2	-35	-37	-32	-5	6,3 %	-88
Läkemedel	4	-384	-417	-426	9	8,6 %	-1 317
Medicinskt o tandv mtrl	-18	-202	-225	-184	-41	11,3 %	-557
Övrig direkt produktion	-1	-51	-64	-50	-14	24,4 %	-127
Köp av verksamhet o tjänster	-2	-252	-263	-246	-17	4,4 %	-734
Utomlänsvård	-12	-117	-127	-91	-36	8,8 %	-274
Fastighetskostnader	-1	-40	-41	-39	-2	3,2 %	-116
IT/MT poster	-2	-26	-29	-23	-6	13,4 %	-64
Övriga poster	-10	-119	-118	-83	-34	-0,8 %	-254
Avskrivningar m m	0	-1	0	0	0	-22,4 %	-1
<b>Total</b>	<b>-102</b>	<b>-3 714</b>	<b>-4 043</b>	<b>-3 693</b>	<b>-349</b>	<b>8,8 %</b>	<b>-10 666</b>
<b>Total</b>	<b>-103</b>	<b>-2 338</b>	<b>-2 567</b>	<b>-2 224</b>	<b>-343</b>	<b>9,8 %</b>	<b>-6 392</b>

## Ekonomiskt resultat per politiskt beslutad ram

Region Västerbotten		April		Ackumulerat			April			Helår
Nämnd Ram	Avv	else	Ack Utfall föreg år	Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Års	udget	
11 Primärvård beställning		0	-44	-51	-52	1	14,0 %		-155	
21 Primärvård		-11	-84	-82	-26	-55	-3,1 %		0	
22 Tandvård		-6	-45	-52	-26	-25	14,1 %		-89	
23 Sjukhusvård		-79	-2 006	-2 240	-1 977	-263	11,6 %		-5 705	
24 Anslag och administration		-6	-153	-137	-137	0	-10,8 %		-414	
<b>Total</b>		<b>-103</b>	<b>-2 334</b>	<b>-2 561</b>	<b>-2 218</b>	<b>-343</b>	<b>9,7 %</b>		<b>-6 363</b>	

# Åtgärdsplaner

Verksamheternas framtagna åtgärdsplaner inför 2024 som bedömdes realistiska uppgår till 128 mkr. Uppnådd effekt efter april är 43 mkr av förväntat 42,7

Täcker inte underskottet där viss del är ökade kostnader och viss del effekt av beslutade aktiviteter som ej är finansierade. Därför krävs ytterligare åtgärder och utbudsbegränsningar.

## Åtgärdsplaner 2024

inkl bedömd effekt och uppgift om administrativ reduktion

	Åtgärdsplan helår	Åtgärdsplan tom 2024-04	Uppnådd effekt 2024-04	Beslutad reduktion i budget minskad adm
FOUU och HSF stab	6 629	2 210	3 000	6 629
22 Närsjukvård Södra Lappland	8 069	2 690	1 447	3 563
23 Närsjukvård Skellefteå	18 341	6 114	6 759	5 137
24 Närsjukvård Umeå	33 221	11 074	10 835	17 151
25 Länssjukvårdsområde 1	12 850	4 283	7 863	11 186
26 Länssjukvårdsområde 2	23 717	7 906	11 982	10 771
27 Tandvård	25 252	8 417	1 133	3 563
	<b>128 078</b>	<b>42 693</b>	<b>43 019</b>	<b>58 000</b>

# Minskad administration

## Månadsrapportering fullmäktigeuppdrag Prioritera och effektivisera administrativa flöden

Antal borttagna tjänster

Verksamhet	Totalt		Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mars 2024	Apr 2024	Maj 2024	Jun 2024	Ack antal	Procentuell uppfyllnad
HSF Ledning	1,0	Planerat	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0%
		Utfall	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1,0	
HSF stab	4,0	Planerat	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	2,3	32,5%
		Utfall	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0			1,3	
FOU stab	3,0	Planerat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			1,0	33,3%
		Utfall	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			1,0	
LSO1	13,5	Planerat	9,7	0,5	0,0	0,0	0,2	1,0	2,3	13,7	78,5%
		Utfall	6,7	2,5	0,0	1,2	0,2			10,6	
LSO2	13,0	Planerat	9,7	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	97,7%
		Utfall	9,6	3,1	0,0	0,0	0,0			12,7	
Nsjv Skellefteå	6,2	Planerat	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	72,6%
		Utfall	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0			4,5	
Nsjv SLS	4,3	Planerat	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0			4,3	100,0%
		Utfall	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0			4,3	
Nsjs Umeå	20,7	Planerat	0,0	18,4	0,0	0,0	1,0	4,0	2,5	25,9	93,7%
		Utfall	0,0	18,4	0,0	0,0	1,0			19,4	
Tandvård	4,3	Planerat	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,6	4,3	62,8%
		Utfall	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0			2,7	

Beslutad reducering 70,0

Planerat	22,1	31,3	0,0	0,8	3,2	7,0	5,4	69,7
Utfall	19,0	33,3	0,0	2,0	3,2	0,0	0,0	57,5

Uppnådd effekt av beslut tom april

82,1%

# Årsprognos

Årsprognos bedöms till ett underskott mot budget på 600 miljoner kronor.

Verksamhetens framtagna åtgärdsplaner inför året bedöms inte som tillräcklig därför har uppdrag lämnats under mars månad om att ta fram ytterligare åtgärder inklusive eventuella utbudsbegränsningar lämnats till verksamheten.

Prognosen innefattar att verksamhetens åtgärdsplaner, nya planer samt eventuella utbudsbegränsningar ska ge ekonomisk effekt under hösten. I prognosen ingår också att tillskott i vårändringsbudget som förstärker det befintliga sektorbidraget tillförs Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är ett tillskott som beräknas uppgå till 166 miljoner kronor i tillfälliga medel.

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



# Förväntad utveckling

Fortsatt hög belastningen på vården.

Regeringen har gett uppdrag åt en parlamentariskt sammansatt kommitté att ta fram beslutsunderlag som gör det möjligt att stegvis och långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Uppdraget ska redovisas i juni 2025

# Region Västerbotten Produktion HSN – ack april 2024

## Primärvård

Vårdproduktion ack april					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	372	390	348	331	-11,0%	-4,9%
Vård dagar	3 026	2 582	2 410	2 417	-20,1%	0,3%
Medelvårdtid	7,16	5,63	5,94	6,30	-12,0%	6,1%
Beläggning	69,6%	64,3%	71,0%	66,9%	-3,9%	-5,8%
Läkarbesök	68 166	70 282	74 701	77 289	13,4%	3,5%
Sjukvårdande behandling	174 407	224 743	145 447	142 242	-18,4%	-2,2%
Viktad Vårdtjänst	8 449	9 722	8 115	8 175	-3,2%	0,7%

## Sjukhusvård

Vårdproduktion ack april					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	14 091	14 396	13 373	13 591	-3,5%	1,6%
Vård dagar	87 516	84 902	80 342	83 156	-5,0%	3,5%
Vårdtjänst DRG	16 230	16 215	15 344	15 688	-3,3%	2,2%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,15	1,13	1,15	1,15	0,2%	0,6%
Medelvårdtid	5,39	5,03	5,20	5,36	-0,6%	3,1%
Beläggning	87,5%	92,8%	97,3%	101,5%	16,1%	4,4%
Läkarbesök	109 540	112 015	116 513	122 260	11,6%	4,9%
Sjukvårdande behandling	134 085	136 044	149 051	150 912	12,5%	1,2%
Viktad Vårdtjänst	28 821	28 593	27 979	28 852	0,1%	3,1%

## Jämförelse 2024-2023 totalt HSN

- Viktad vårdtjänst 2,6 %
- Vårdtillfällen + 1,5 %
- Beläggning + 4,1 %
- Medelvårdtid + 3,1 %
- Öppenvårdsbesök läkare + 4,4 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh – 0,5 %
- Tandvårdsbesök - 2,8 %

Primärvårdens vaccinationsbesök  
(Covid-19) ingår och påverkar statistiken.  
Antal vaccinationsbesök inom primärvården:

Ack april 2021: 61 218

Ack april 2022: 105 439

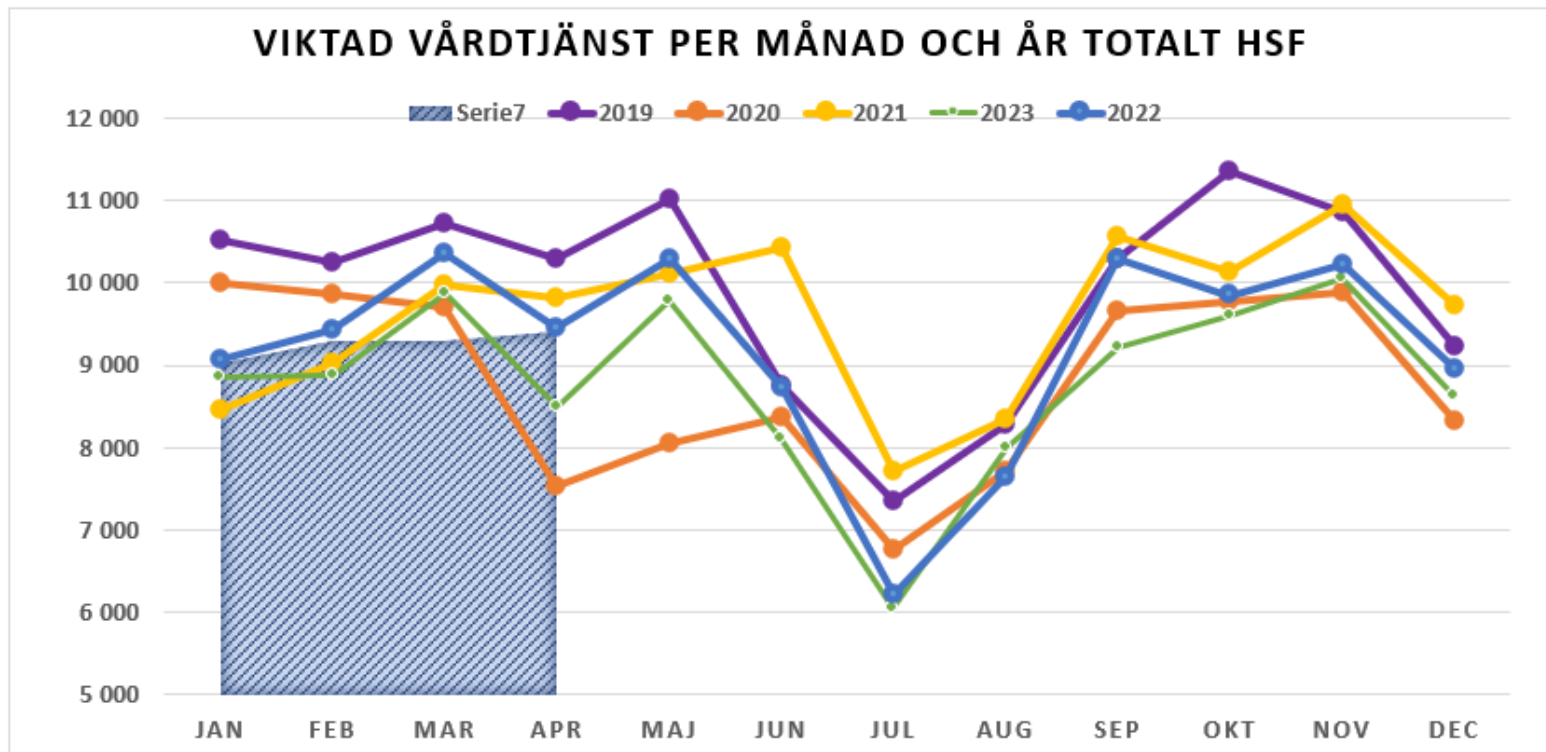
Ack april 2023: 14 124

Ack april 2024: 8 474

Produktion Tandvård Ack apr							Förändring	Förändring	Förändring
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022/2023	2023/2024	2019-2024
Antal Besök	103 565	83 941	86 350	81 864	80 664	78 374	-1,5%	-2,8%	-24,3%
Antal Patienter	58 382	49 164	48 242	47 564	45 800	44 240	-3,7%	-3,4%	-24,2%

Exkl käkkirurgi

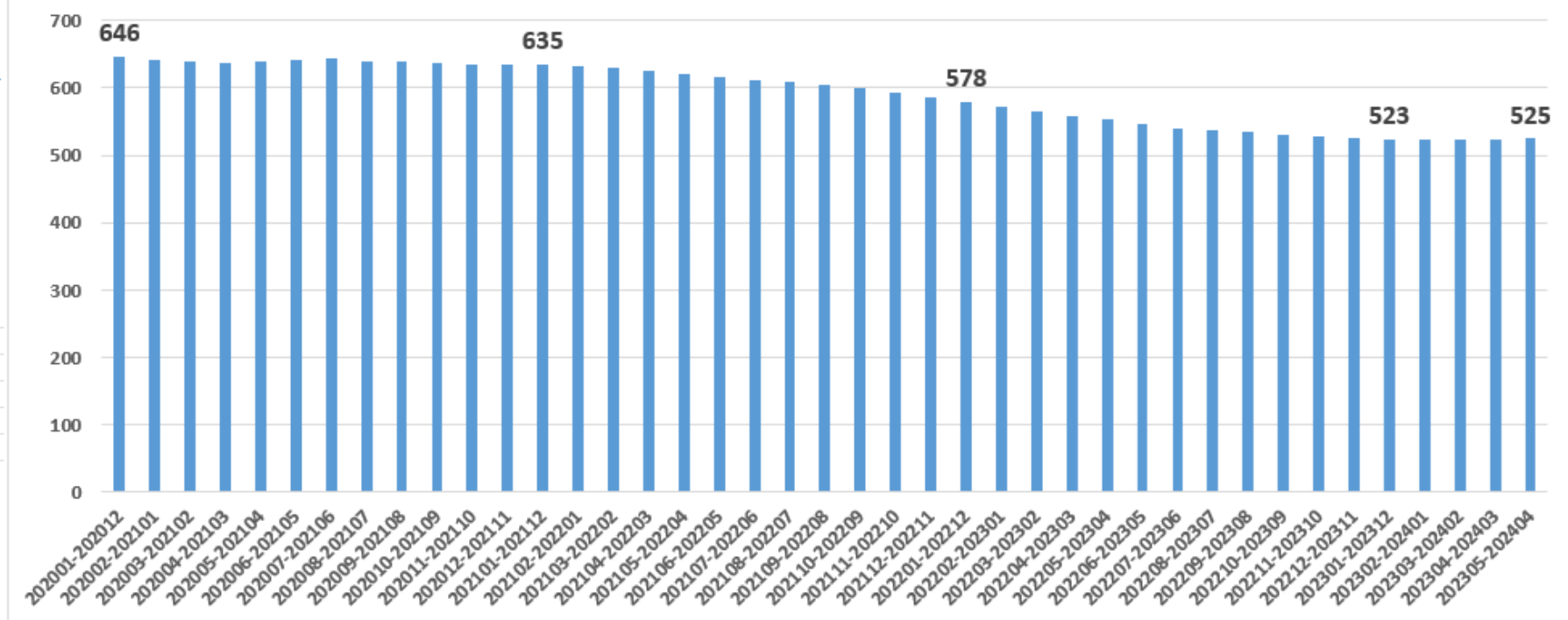
# Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad



Delområde 213, 214 Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

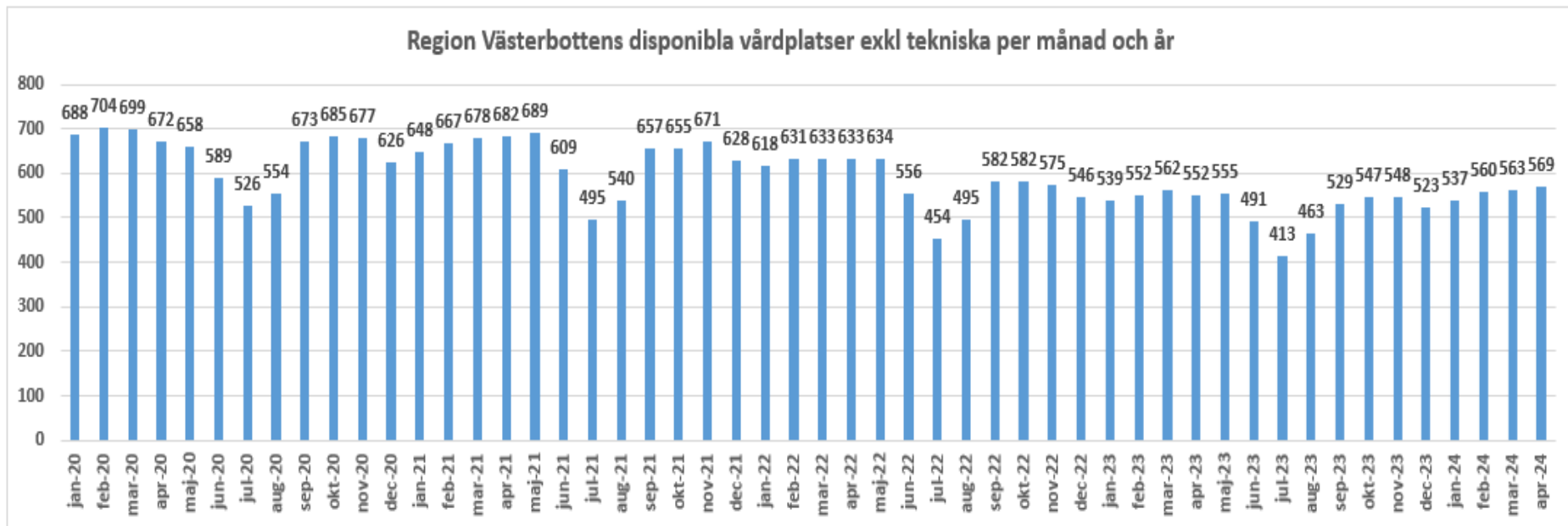
# Region Västerbotten Disponibla vårdplatser R12-värde ack april 2024

Disbonibla vårdplatser Region Västerbotten R12-värden



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

# Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad aug 2020 – april 2024



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

# Statsbidrag

Förslag på prioriterade insatser framtagna av verksamheten, prioriterade av Hälso- och sjukvårdsdirektören sammanfattas här nedan per område. I bilaga framgår insatser per område.

#### Ökad tillgänglighet

- fördelas med 1 miljon kronor till Barn och Ungdomspsykiatri Västerbotten
- fördelning av 14,2 miljoner kronor beslutas av Hälso- och sjukvårdsdirektör

#### Disponibla vårdplatser

fördelning av 19,8 miljoner kronor beslutar av Hälso- och sjukvårdsdirektören.

#### Förslag till beslut

Område	Mkr
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1,0
22 Närsjukvård Södra Lappland	2,0
23 Närsjukvård Skellefteå	2,5
24 Närsjukvård Umeå	9,5
25 Länssjukvårdsområde 1	4,0
26 Länssjukvårdsområde 2	8,0
Övrigt - HSD prioriterar	8,0
<b>Summa fördelat</b>	<b>35,0</b>