

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Ekonomi

Delårsrapport per augusti 2024
Budget 2025

HSN 2024-09-25

Delårsrapport per augusti 2024

Sammanfattning

Hälsa- och sjukvårdens verksamheter beskriver perioden som mycket ansträngd. Situationen med stridsåtgärder samtidigt som redan rådande personalbrist innebar att vårdplatser, tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi fick ytterligare negativ påverkan.

Akkumulerat per augusti månad är den negativa avvikelser mot budget 578 miljoner kronor och en ökad nettokostnad med 7,1 procent jämfört med motsvarande period 2023.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden bedömde efter april månad att nämnden inte kommer att klara uppdraget inom angivna ramar vilket nämnden tillskrev regionfullmäktige i samband med fastställande av tertiärrapport per april. Detta är en situation som kvarstår.

HSN – Verksamhetens nettokostnader – ekonomi augusti 2024

Region Västerbotten Gruppering	Augusti	Ackumulerat Augusti				Helår	
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	150	171	201	-31	13,5	305
Vårdintäkt inkl lab/rtg	10	1 130	1 211	1 175	36	7,2	1 798
Tandvårdsintäkter	-4	188	192	218	-26	2,1	327
Vårdvalet primärvård	0	786	844	847	-3	7,4	1 290
Försäljning av tjänster	1	160	137	144	-7	-14,3	216
Övriga intäkter	7	220	245	175	70	11,6	263
Total	10	2 635	2 801	2 761	40	6,3	4 200
Verksamhetens kostnader							
Personal	-47	-4 616	-4 950	-4 590	-359	7,2	-7 085
Övriga personalkostnader	3	-61	-64	-55	-9	4,0	-84
Läkemedel	-1	-773	-837	-848	11	8,2	-1 317
Medicinskt o tandv mtrl	-1	-396	-427	-363	-64	7,8	-555
Övrig direkt produktion	1	-93	-108	-87	-21	16,4	-126
Köp av verksamhet o tjänster	0	-494	-516	-480	-36	4,4	-731
Utomlänsvård	1	-237	-244	-183	-61	2,9	-274
Fastighetskostnader	-1	-78	-81	-77	-4	3,6	-116
IT/MT poster	0	-46	-49	-41	-8	8,0	-62
Övriga poster	-10	-201	-196	-131	-66	-2,1	-211
Avskrivningar m m	0	-1	-1	-1	0	-27,7	-1
Total	-55	-6 997	-7 473	-6 856	-618	6,8	-10 563
Total	-44	-4 362	-4 673	-4 095	-578	7,1	-6 363

Kostnader sommaravtal tom augusti

	2023	2024
tom juli	-7 251	-3 164
augusti	-23 133	-16 190
september	-19 256	
oktober	74	
november	-409	
december	-79	
tom augusti	-30 384	-19 354
Helår	-50 054	

Samlad bild av merkostnaderna för sommaren med övertid, vikarier och sommaravtal kan göras först efter septembers bokförda lönekostnader.

Kostnader för sommaravtal uppgår för perioden till 19 miljoner kronor att jämföra med 30 miljoner kronor föregående år motsvarande period. Blockaden som pågick till 28 juni har påverkat utfall.

Ekonomiskt resultat per politisk ram

Region Västerbotten		Augusti		Ackumulerat Augusti		Helår	
Nämnd Ram	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
11 Primärvård beställning	0	-89	-101	-103	2	14,0	-155
21 Primärvård	-16	-121	-96	9	-105	-21,1	0
22 Tandvård	-5	-77	-93	-50	-43	21,2	-89
23 Sjukhusvård	-44	-3 824	-4 164	-3 721	-442	8,9	-5 708
24 Anslag och administration	21	-251	-219	-230	10	-12,9	-411
Total	-44	-4 362	-4 673	-4 095	-578	7,1	-6 363

Åtgärdsplaner

Verksamheternas framtagna åtgärdsplaner inför 2024 som bedömdes realistiska uppgår till 128 mkr. Uppnådd effekt efter augusti är 96 mkr av förväntat 85 mkr

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 2024-08	Uppnådd effekt 2024-08	Beslutad reduktion i budget minskad adm
FOUU och HSF stab	6 629	4 419	5 500	6 629
22 Närsjukvård Södra Lappland	8 069	5 379	3 007	3 563
23 Närsjukvård Skellefteå	18 341	12 227	18 726	5 137
24 Närsjukvård Umeå	33 221	22 147	19 486	17 151
25 Länssjukvårdsområde 1	12 850	8 567	19 184	11 186
26 Länssjukvårdsområde 2	23 717	15 811	27 777	10 771
27 Tandvård	25 252	16 834	2 703	3 563
	128 078	85 385	96 383	58 000

Riktade uppdrag från fullmäktige – minska tjänsteresandet 15 procent

Regionens gemensamma rapport med samma urval av konton används

Konton som omfattas av jämförelsen är sådant som är en del av ordinarie verksamhet, exempelvis resekostnader för personal där arbetet är förlagt till flera tjänstgöringsorter som inte är möjlig att minska utan i vissa fall hellre önskas öka.

Kostnaderna för resor och utbildning framförallt under 2020-2021 var låga och att efter dessa år påverkade av pandemin finns ett eftersatt och uppdamt behov av utbildning. Många utbildningsanordnare har återgått till fysiska utbildningar och erbjuder inte digitala alternativ.

Antalet ST läkare ökar vilket innebär fler SK kurser = ökad resekostnad och hotellkostnad.

Genomförda utbildningsinsatser finansierat genom särskilt bidrag från personalfonden = högre kostnader men bidrag bokförs under ett intäktskonto. Särskild utbildningsinsats inom tandvården har genomförts, en insats som görs vart 3-4:e år.

Ökat resande i kollektivtrafik ersätter användande av leasingbilar. Kostnader för kollektivtrafik omfattas av jämförelsen, men däremot inte leasingkostnad.

Nödvändig arbetsrotation står även för en del av ökningen.

Tandvården har det också i större omfattning varit nödvändigt att resa till kommuner/kliniker utan fast bemanning.

Minskad administration

Hälso- och sjukvårdsnämndens

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	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	75,0%
		Utfall	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	1,0	0,7	3,0	
FOU stab	3,0	Planerat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	3,0	113,3%
		Utfall	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,4		3,4	
LSO1	13,5	Planerat	9,7	0,5	0,0	0,0	0,2	1,0	2,3	13,7	80,7%
		Utfall	6,7	2,5	0,0	1,2	0,2	0,3	0,0	10,9	
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	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	0,0	0,0	4,5	
Nsjv SLS	4,3	Planerat	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	100,0%
		Utfall	0,0	4,3	0,0	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	125,1%
		Utfall	0,0	18,4	0,0	0,0	1,0	4,0	2,5	25,9	
Tandvård	4,3	Planerat	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,6	4,3	100,0%
		Utfall	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,6	4,3	

Beslutad reducering 70,0

Planerat	22,1	31,3	0,0	0,8	3,2	9,0	5,4	71,7
Utfall	19,0	33,3	0,0	2,0	3,2	8,7	3,8	70,0

Uppnådd effekt av beslut

100,0%

Årsprognos

Årsprognos för HSN bedöms till ett underskott mot budget på 650 miljoner kronor.

Prognosen innefattar att verksamhetens åtgärdsplaner, nya planer, eventuella utbudsbegränsningar samt arbetet med minskat hyrberoende ska ge ekonomisk effekt under hösten.

I prognosen ingår också att det tillskott i vårändringsbudget som förstärker det befintliga sektorbidraget tillförs Hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten. Det är ett tillskott som beräknas uppgå till 167 miljoner kronor i tillfälliga medel.

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmärksammade regionfullmäktige i samband med fastställande av delårsrapport per april på att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna ekonomiska ramar. Detta är en situation som kvarstår efter augusti månad.

Region Västerbotten Produktion HSN – ack augusti 2024

Primärvård

Vårdproduktion ack augusti					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	731	678	609	589	-19,4%	-3,3%
Vård dagar	5 400	4 441	4 351	4 065	-24,7%	-6,6%
Medelvårdtid	6,41	5,56	6,16	5,90	-8,0%	-4,2%
Beläggning	69,3%	63,6%	70,4%	63,8%	-7,9%	-9,4%
Läkarbesök	134 926	134 219	140 087	138 613	2,7%	-1,1%
Sjukvårdande behandling	465 018	353 447	262 819	251 415	-45,9%	-4,3%
Viktad Vårdtjänst	19 514	16 730	14 933	14 538	-25,5%	-2,6%

Sjukhusvård

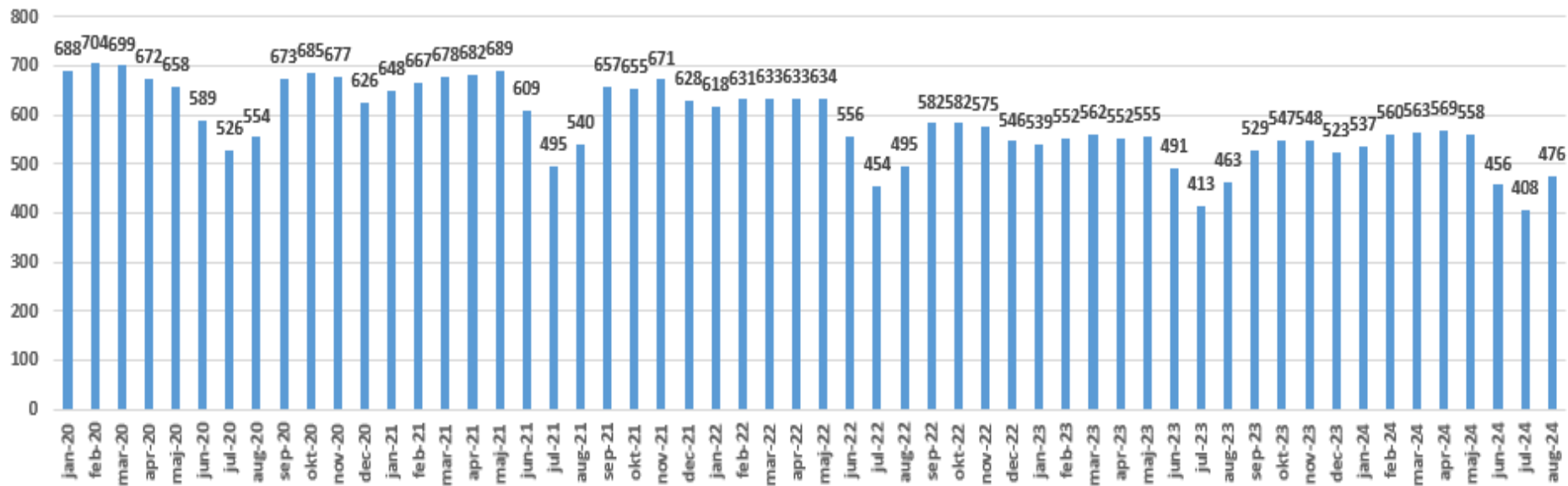
Vårdproduktion ack augusti					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	28 018	27 988	26 077	25 782	-8,0%	-1,1%
Vård dagar	165 650	167 281	153 221	155 973	-5,8%	1,8%
Vårdtjänst DRG	31 234	31 105	29 409	29 906	-4,3%	1,7%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,11	1,11	1,13	1,16	4,1%	2,9%
Medelvårdtid	5,06	5,15	5,04	5,26	4,0%	4,4%
Beläggning	88,2%	93,9%	99,0%	103,3%	17,1%	4,4%
Läkarbesök	208 600	214 116	220 842	227 091	8,9%	2,8%
Sjukvårdande behandling	247 020	257 699	275 306	269 588	9,1%	-2,1%
Viktad Vårdtjänst	54 368	54 473	53 080	53 943	-0,8%	1,6%

Produktion Tandvård							Förändring	Förändring	Förändring
Ack aug	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022/2023	2023/2024	2019-2024
Antal Besök	180 692	148 845	158 986	148 946	142 429	139 210	-4,4%	-2,3%	-23,0%
Antal Patienter	84 420	73 001	72 203	70 554	65 518	64 701	-7,1%	-1,2%	-23,4%

Exkl käkkirurgi

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad jan 2020 – augusti 2024

Region Västerbottens disponibla vårdplatser exkl tekniska per månad och år



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

Budget 2025

Hälsa- och sjukvården

Verksamhetens kostnadsramar 2025 - sjukvården

I budgetarbete 2025 ej några omfördelningar mellan områden eller generella reduceringar av basenheterna ramar. Basenhetsramar 2024 indexuppräknas.

Regionplanen beslutas i RF i slutet av november och ramar fastställs

Tidplan budget 2025

- 14 maj - Kick-off och presentation planeringsförutsättningar
- 11 juni – HSN workshop
- 27 aug - HSN au *återkopplingsrapport hanteras*
- 25 sept – HSN
- 26 sept - Återkopplingsrapport inskickad

Basenheternas verksamhetsplanering

- 7 okt - Planeringsverktyget Stratsys öppnar, planeringsanvisningar o budget skickas under veckan
- 9 dec - basenheternas verksamhetsplanearbete preliminärt klara
- Samverkan mellan 13 december–10 januari 2024

Regionplanen

- Beslut Regionfullmäktige 26–27 november

Nämndplan beslutas

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 12 december

Månadsrapport 2024-08

Övriga bilder

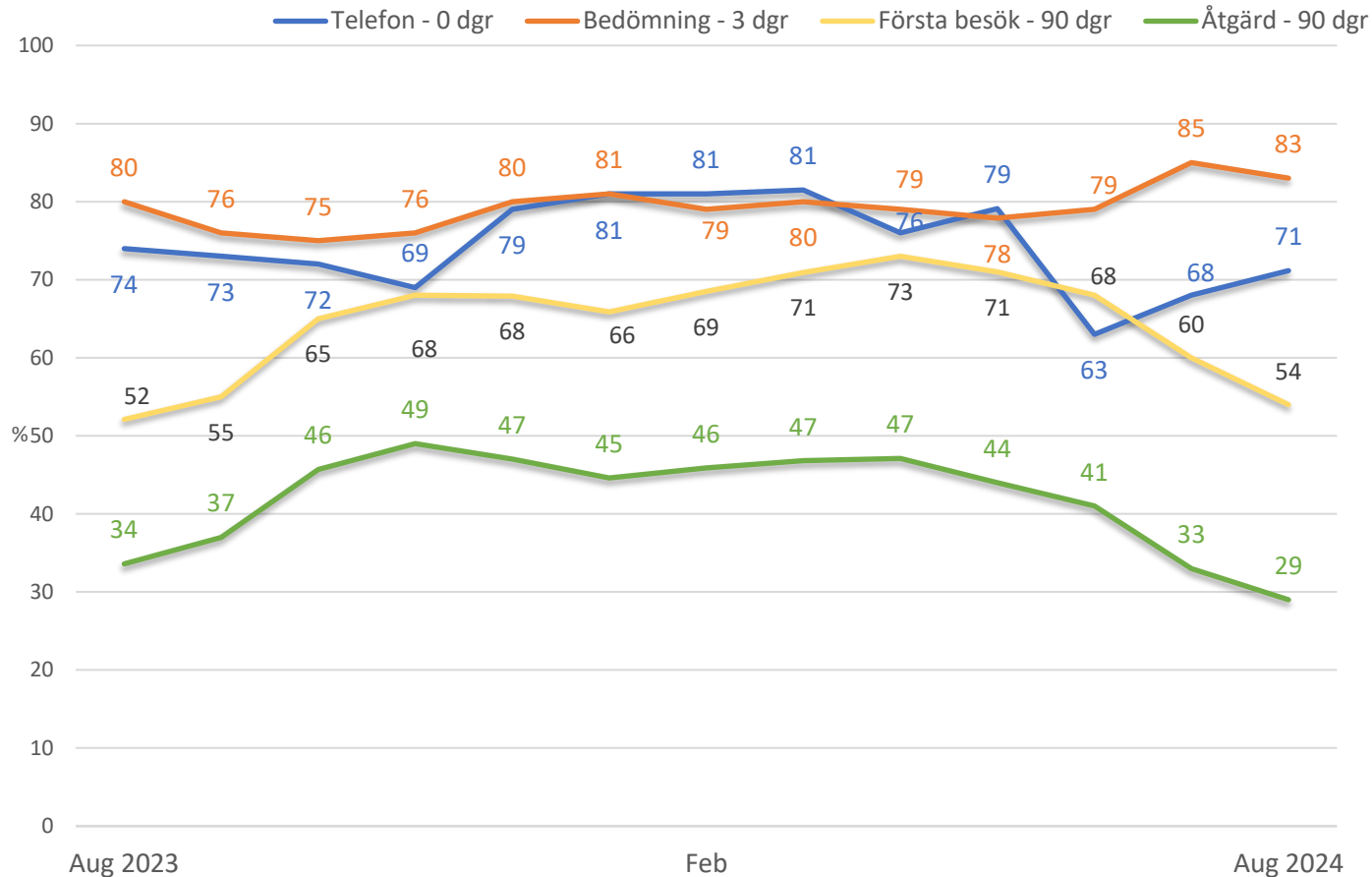
Tillgänglighet

Augusti

Telefontillgängligheten vid hälsocentraler något högre under augusti i jämförelse med sommaren. Måluppfyllelsen av besöksgarantin i primärvården (3 dagar) var två procentenheter lägre i augusti än i juli.

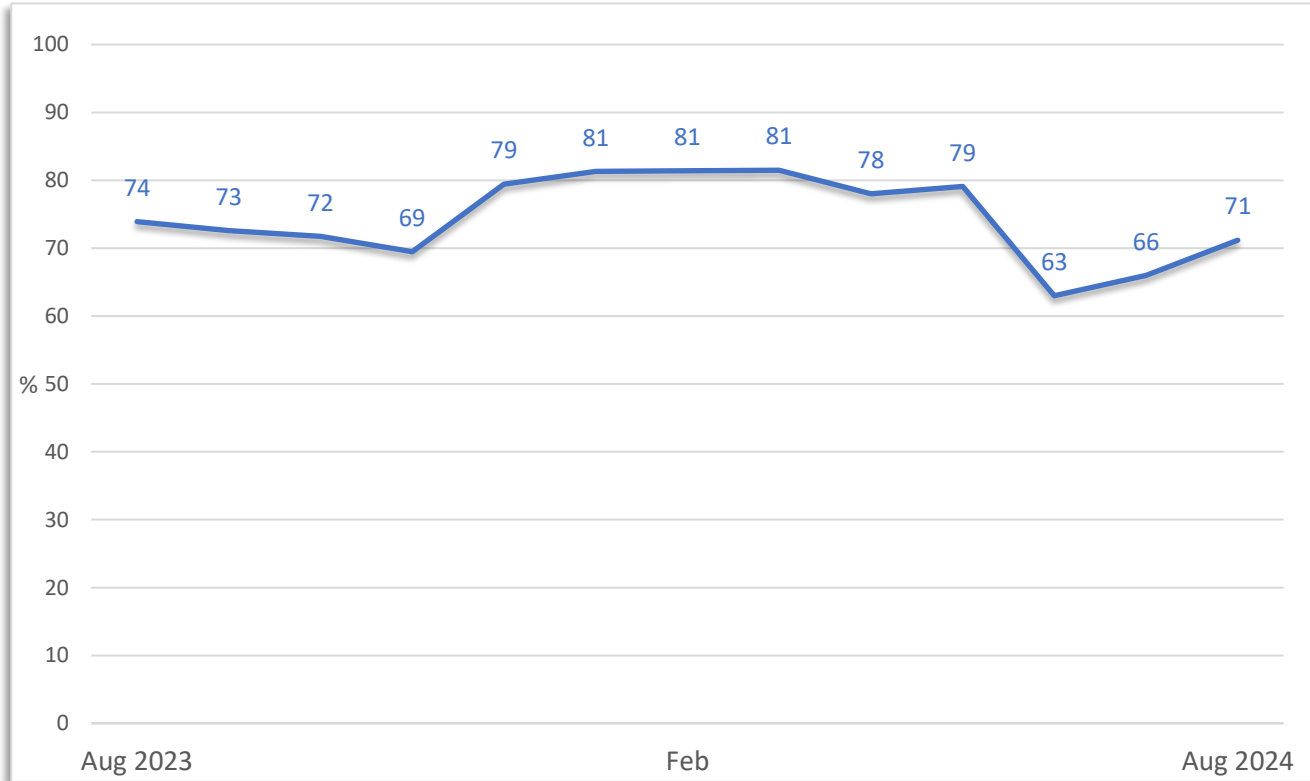
Inom specialistvården är måluppfyllelse av vårdgarantin både förstabetesök och åtgärd lägre än i juli. För förstabetesök är dock utfaller två procentenheter högre än motsvarande period föregående år.

MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI, 0-3-90-90

Obs!
Bup särredovisas

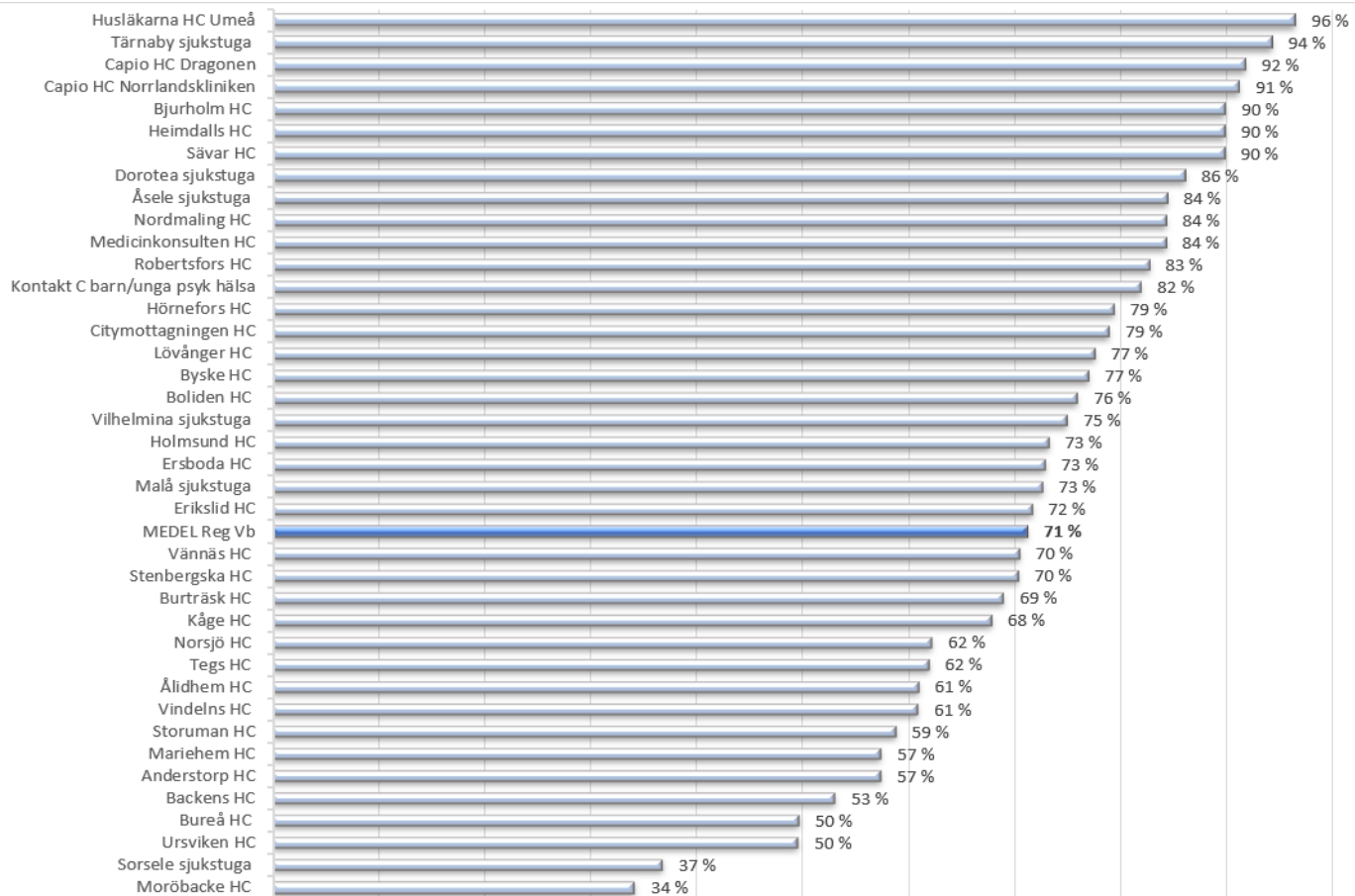
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel besvarade samtal samma dag



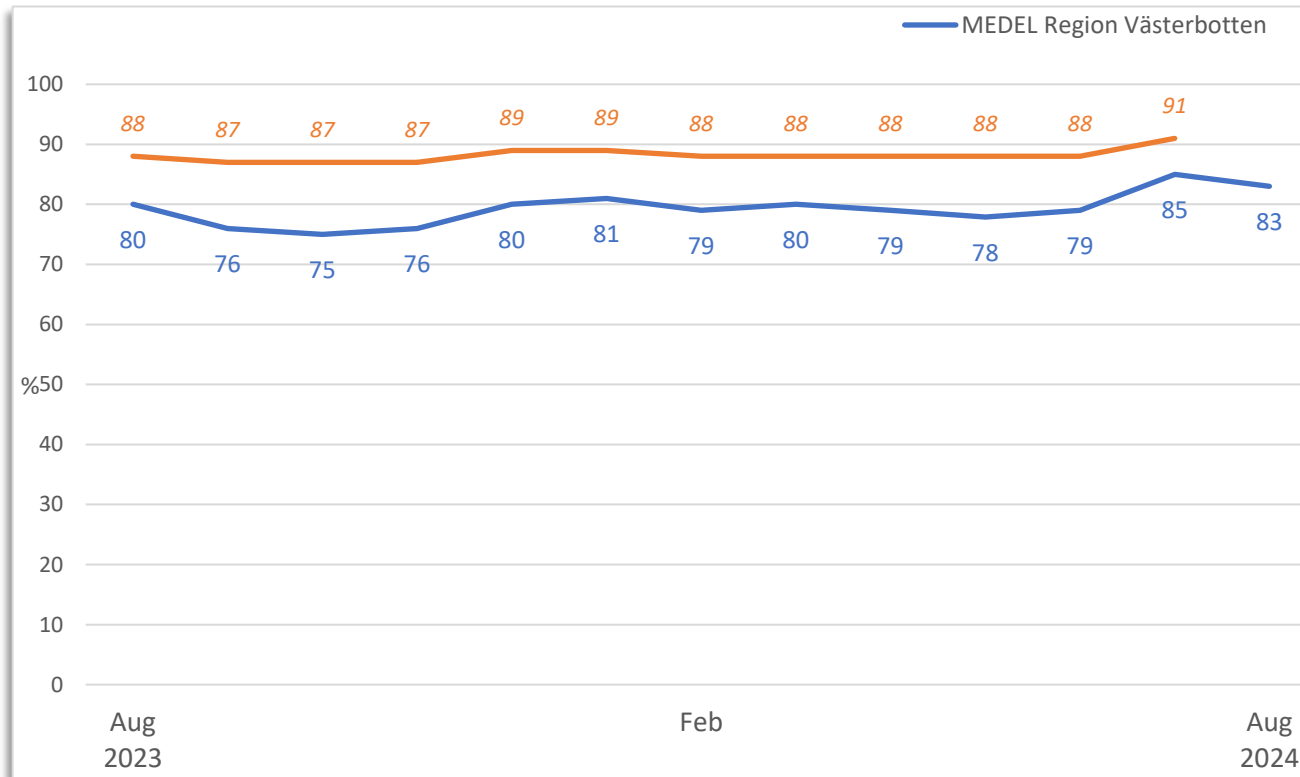
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel besvarade samtal samma dag



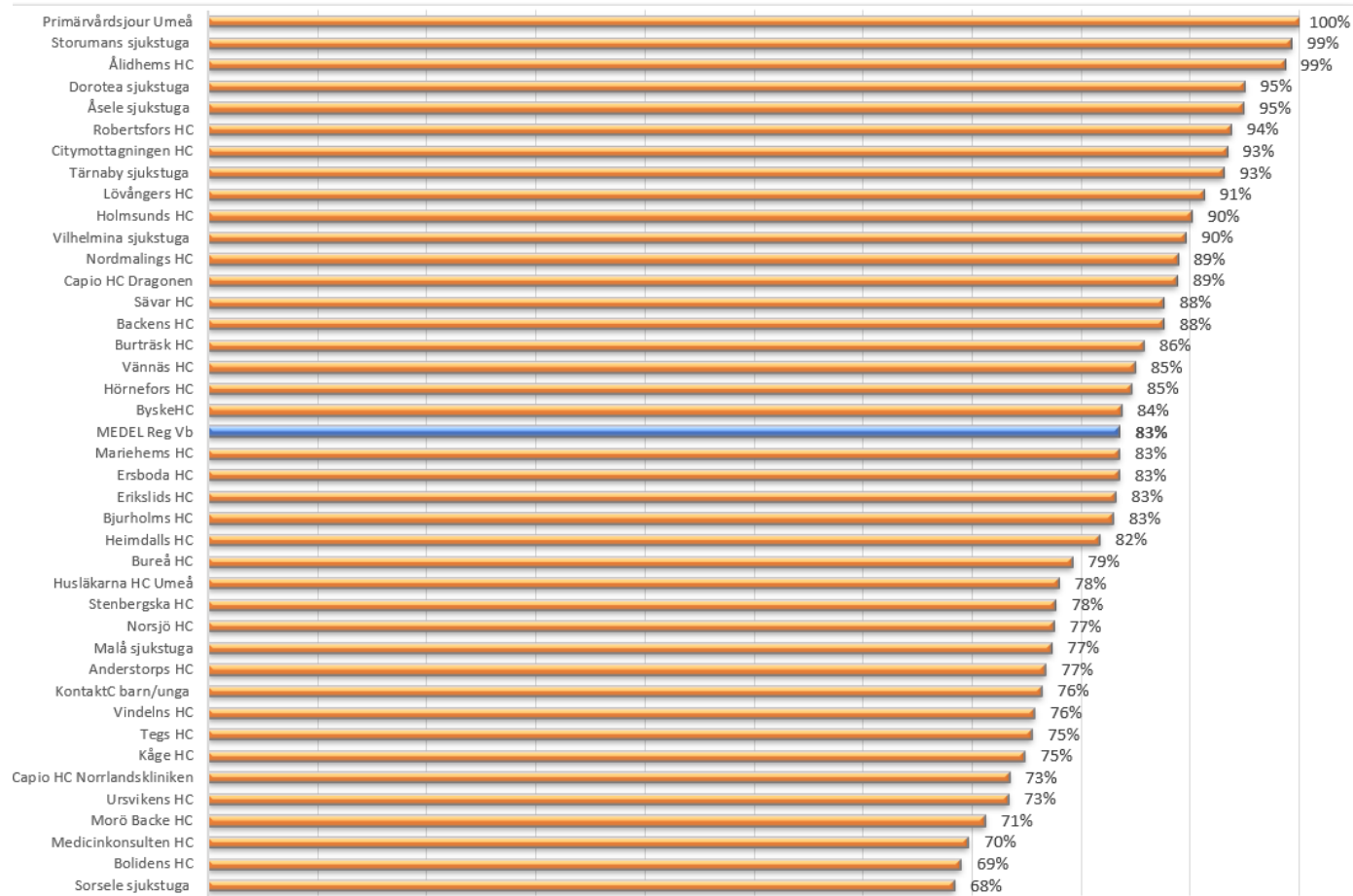
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel medicinsk bedömning inom 3 dagar, jämförelse riket



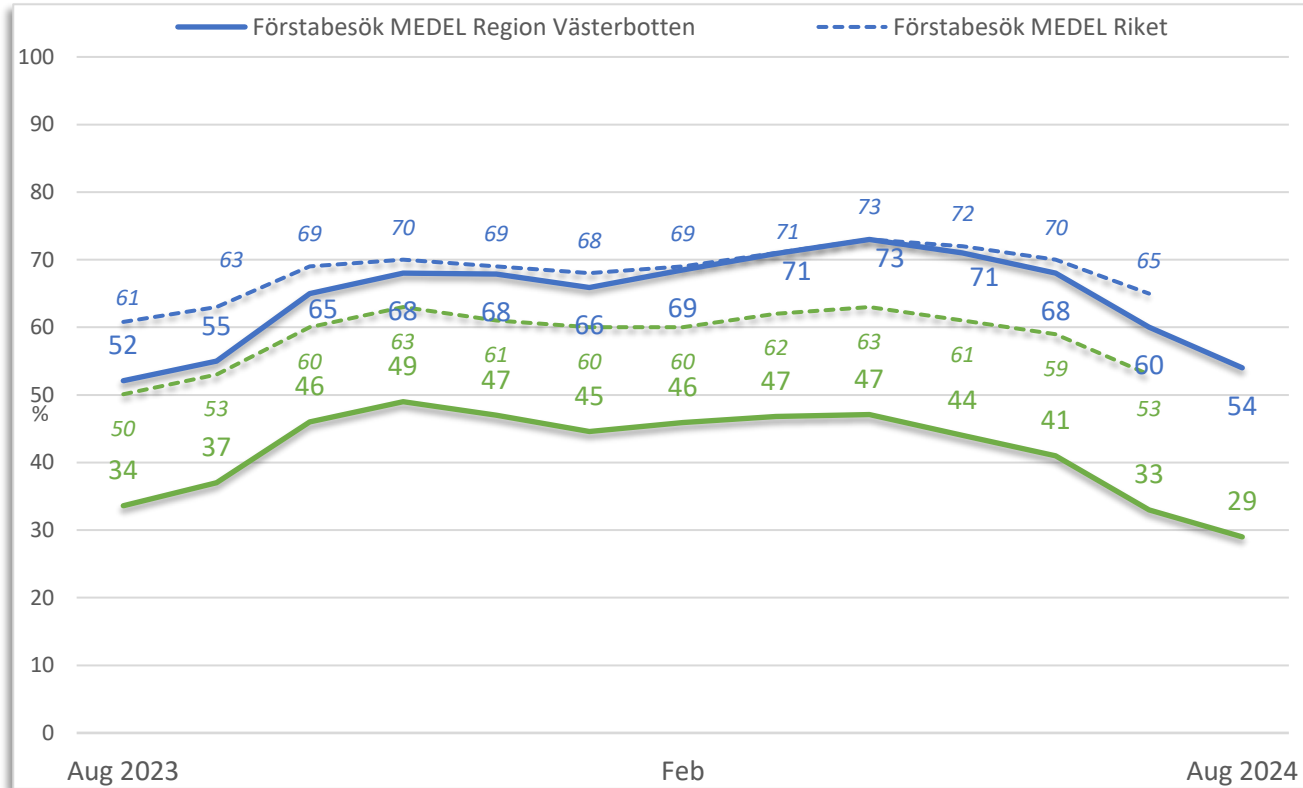
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTIN

Andel medicinsk bedömning inom 3 dagar



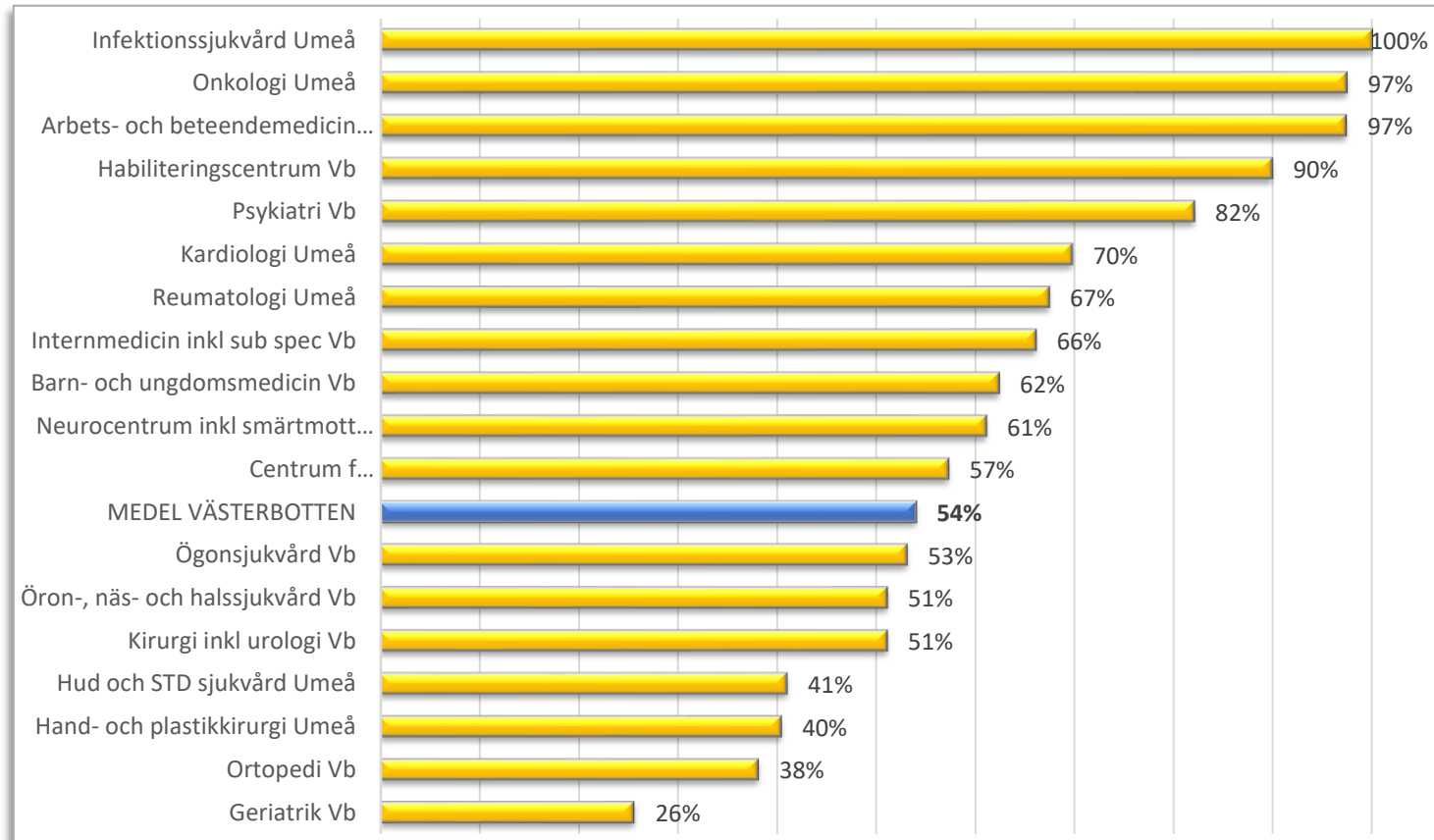
SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel förstabetesök och åtgärd inom 90 dagar, jämförelse riket



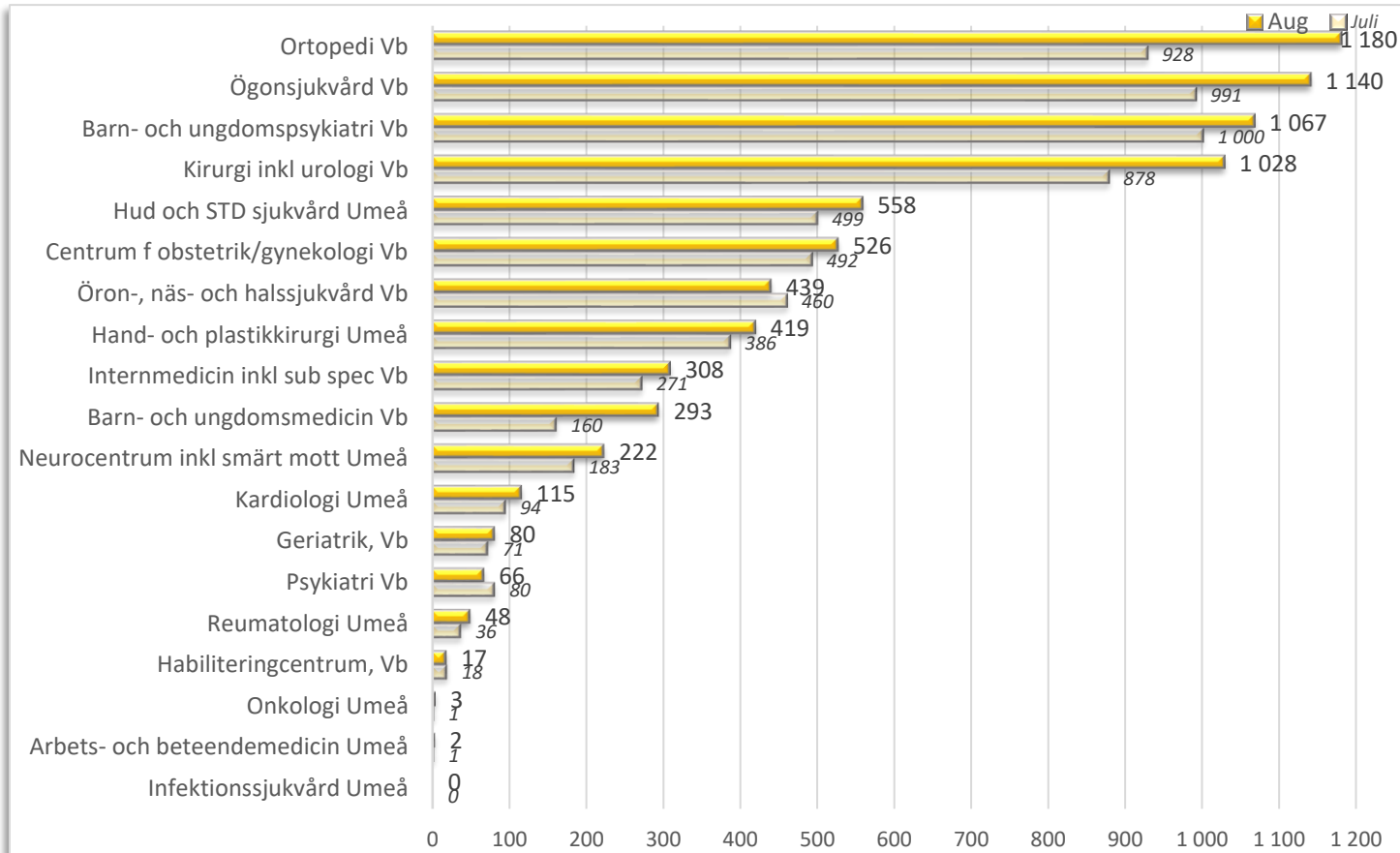
SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI (ej Bup)

Andel förstabesök inom 90 dagar, alla yrkeskategorier



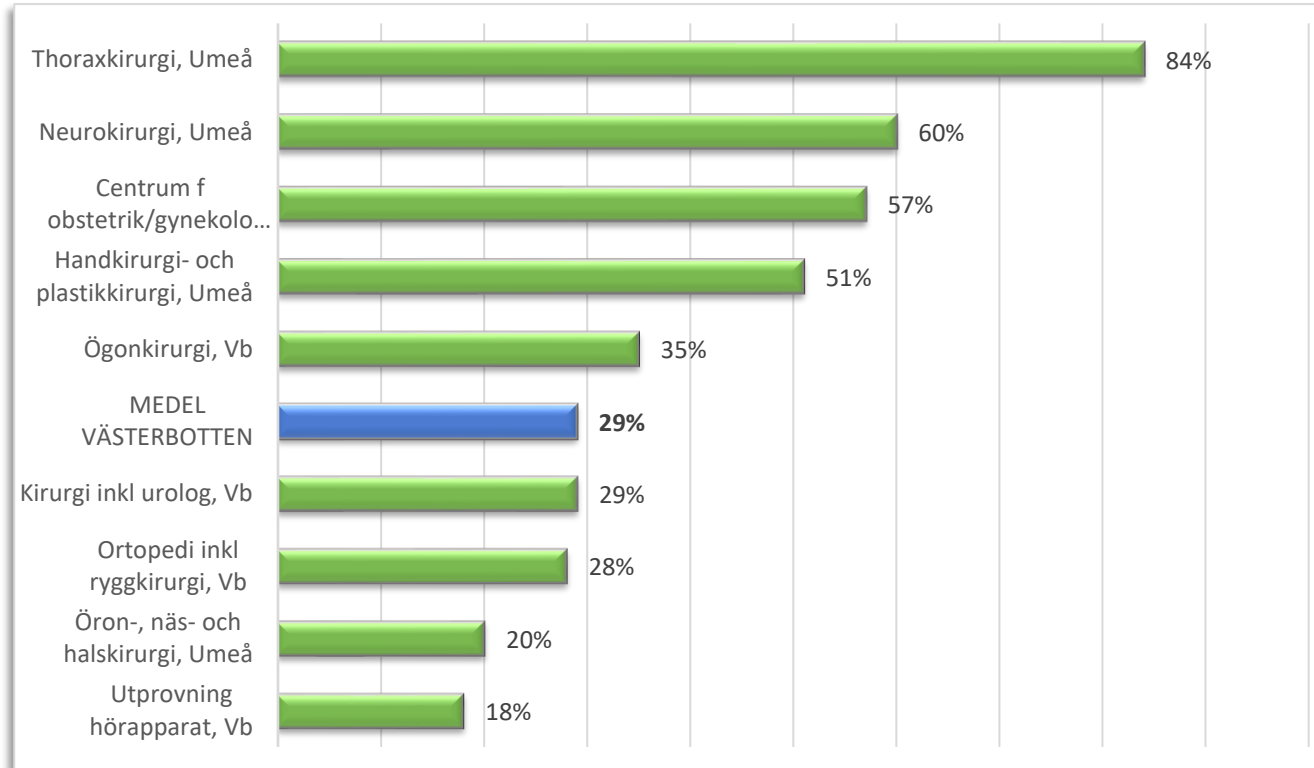
SPECIALISTVÅRD - FÖRSTABESÖK

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



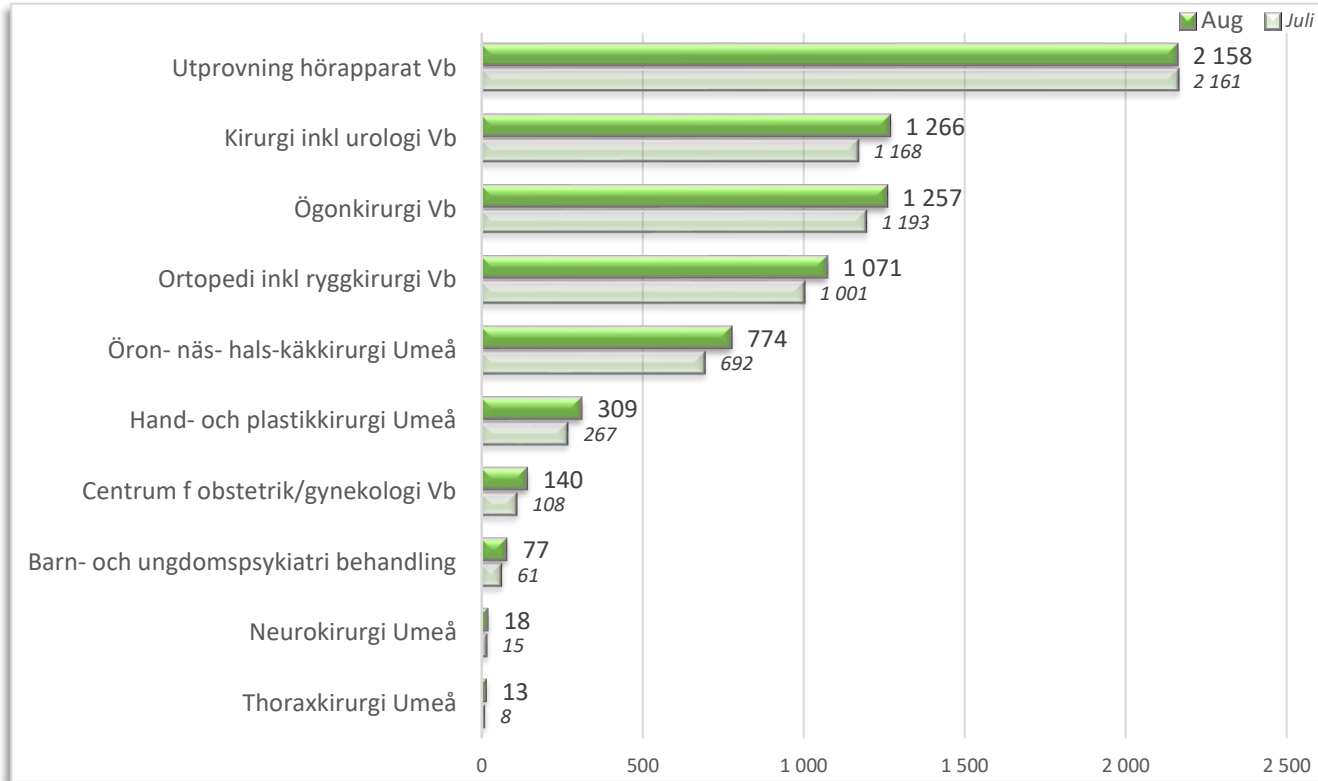
SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI (ej Bup)

Andel väntande till operation/åtgärd inom 90 dagar

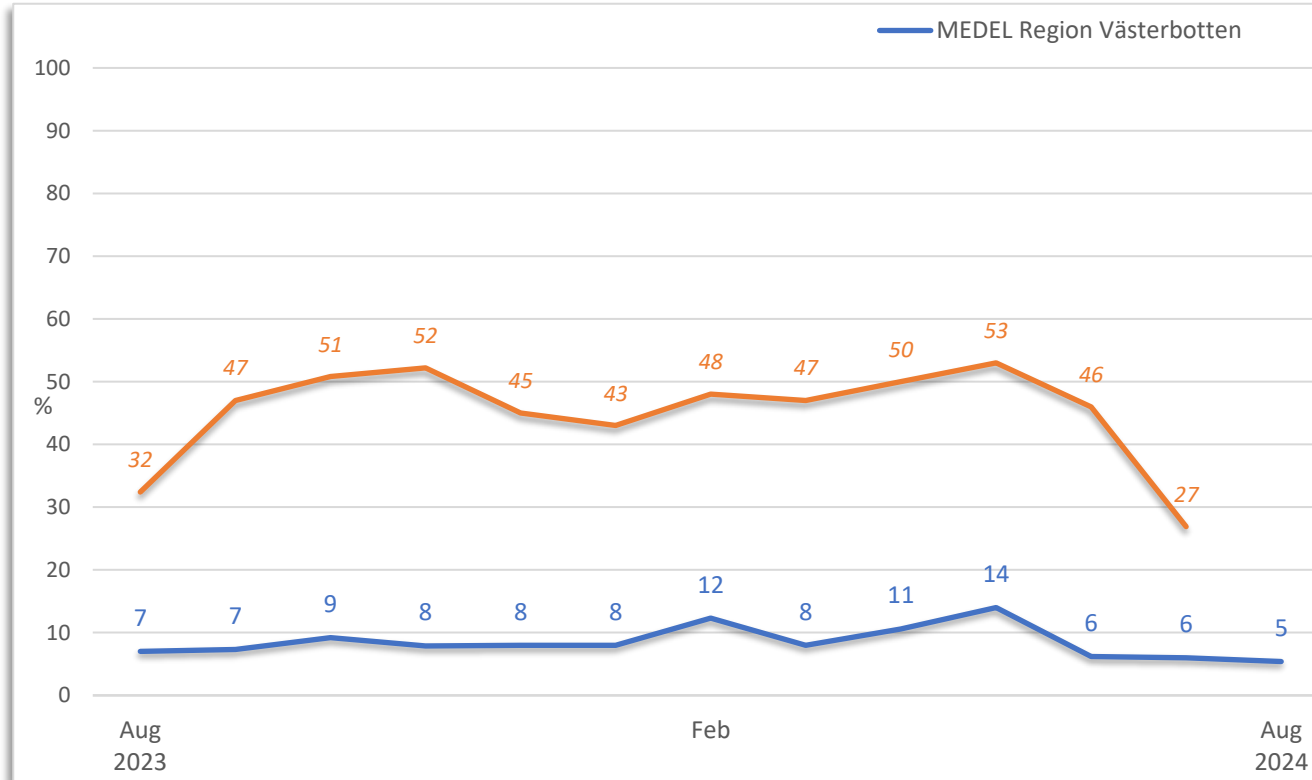


SPECIALISTVÅRD – BEHANDLING/ÅTGÄRD

Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet

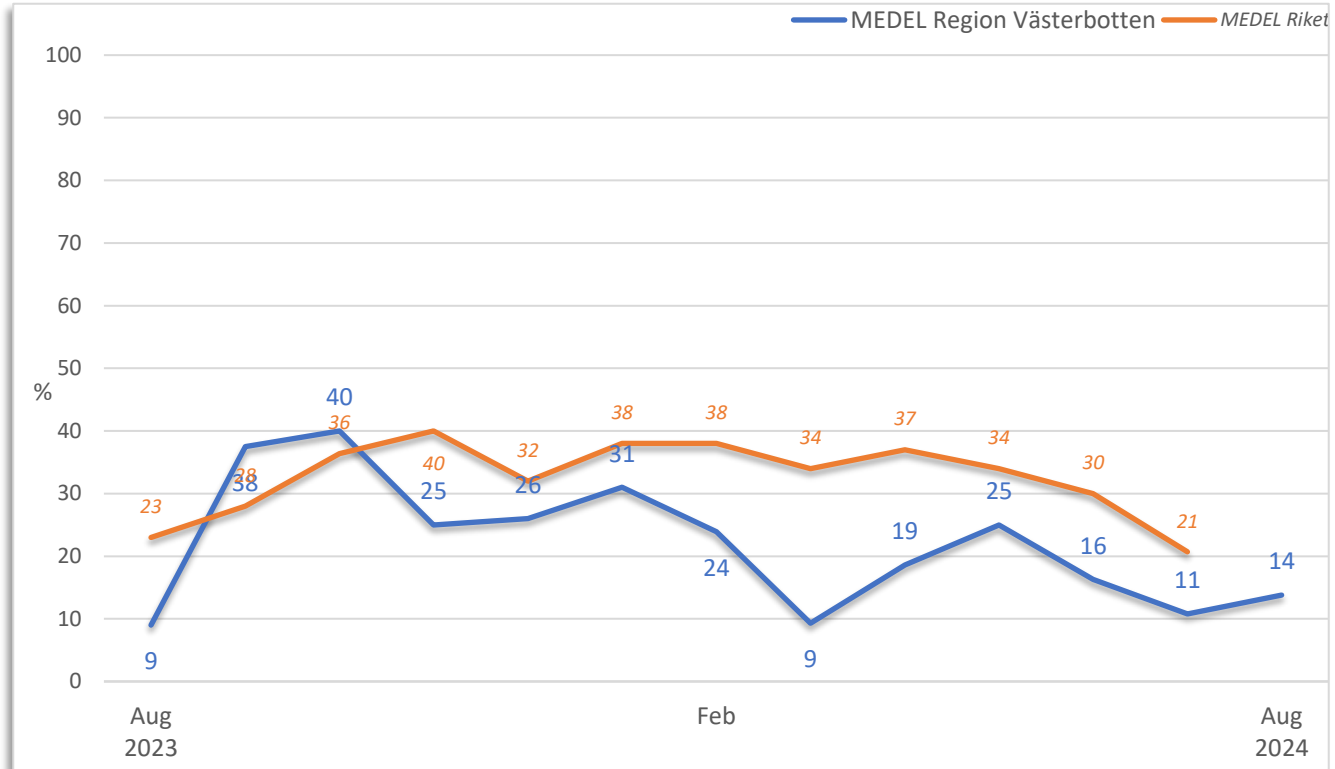


SPECIALISTVÅRD – BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI, FÖRSTABESÖK Andel väntande patienter inom 30 dagar (förstärkt vårdgaranti)

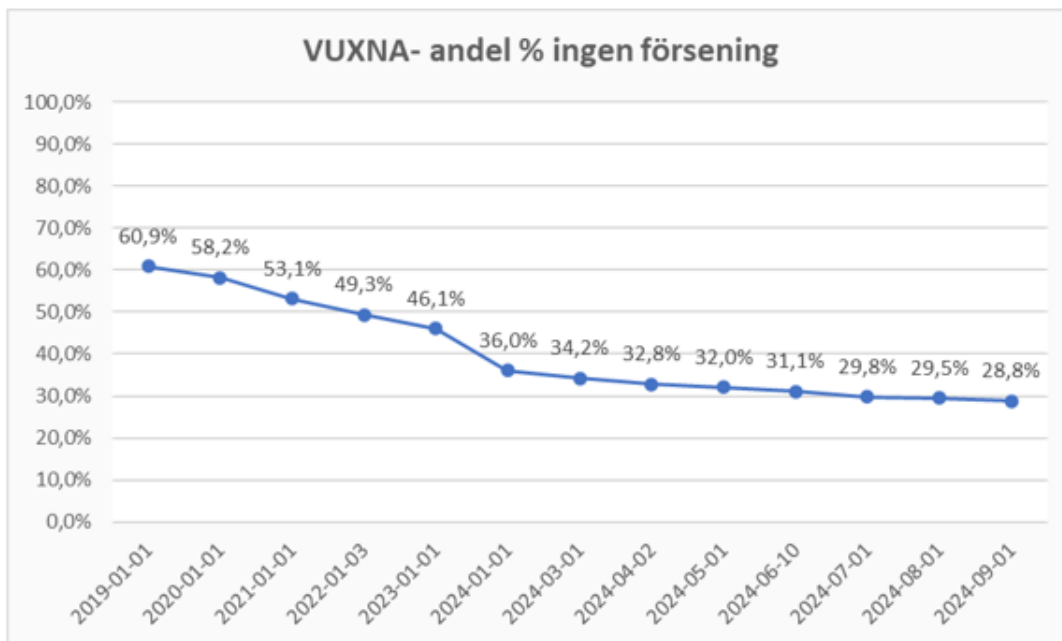


SPECIALISTVÅRD – BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI, BEHANDLING

Andel väntande patienter inom 30 dagar (förstärkt vårdgaranti)

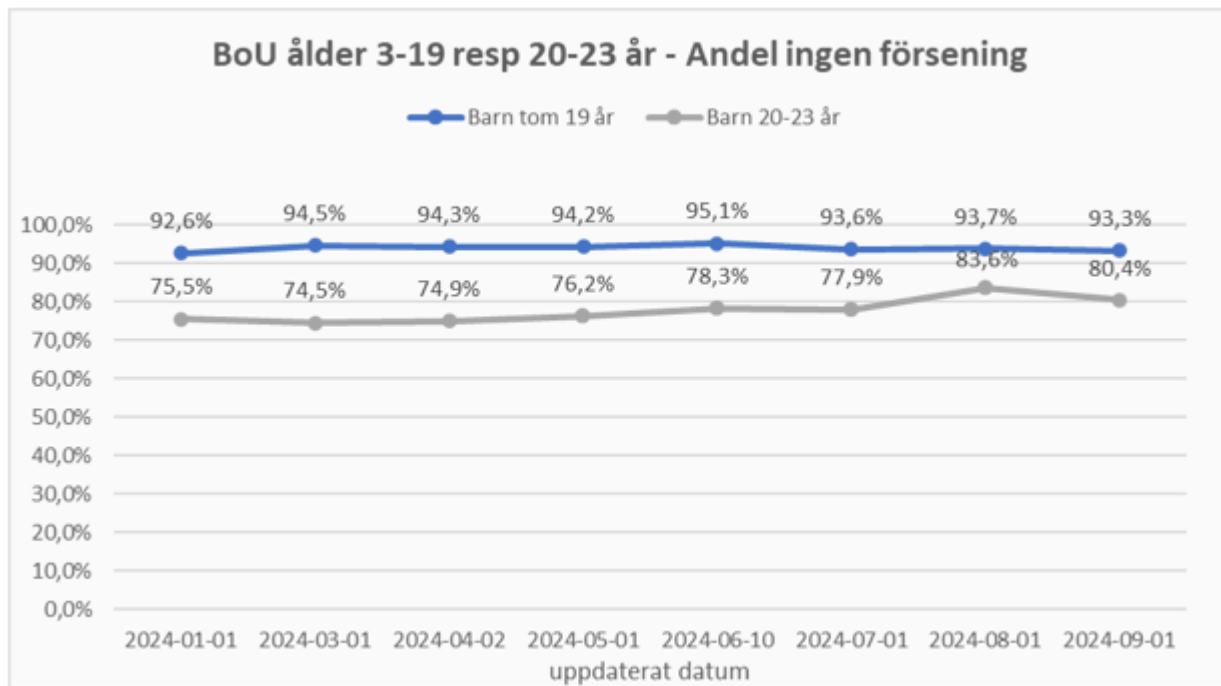


Tandvård – Tillgänglighet Vuxna

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

Totalt antal vuxna som skall kallas är **88 319** stycken. **28,9 %** har ingen försening. Totalt antal vuxna som ej är kallade enligt planering är **62856** stycken (+439 jmf fg mån). 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 bemanning på studentkliniken är också ett prioriterat uppdrag vid korttidsfrånvaro. Fortsatt och ökad brist på tandläkare och tandhygienister påverkar möjligheten att kalla vuxna revisionspatienter.

Tandvård – Tillgänglighet Barn och ungdomar

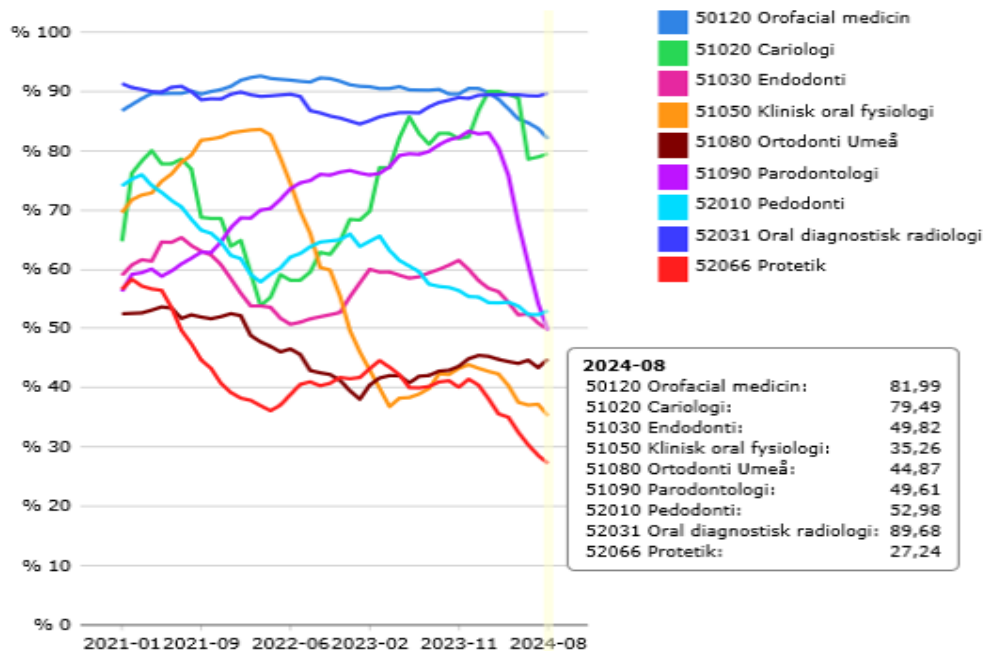
**Förseningar BoU , kallade för undersökning utan försening Målvärde 98%, Målvärdet ej uppnått**

Alla basenheter ligger under målvärdet. Främsta orsaken till detta är bristen på behandlare.

Tillgängligheten är dock varierade mellan basenheter och kliniker. Totalt antal barn och unga som skall kallas enligt revisionskallelser är 59 665 varav 90,9 % inte har någon försening. Detta är en försämring jämfört med föregående period. Totalt antal barn som ej är kallade enligt planering är 5414 stycken (+626 jmf fg mån). Fokus på att komma ikapp med gruppen 19-23 år i och med aviserad förändring gällande ålder för fri tandvård och övergångsregler kring dessa. Dock inget regeringsbeslut fattat ännu.

Tandvård – Tillgänglighet – remisspatienter till specialisttandvården

SPECIALISTTANDVÅRD, specialiteter separerade



Remisspatienter utredda inom 90 dagar, Målvärde 80%

Tre kliniker ligger nära eller över målvärdet, Orofacial medicin och Oral diagnostisk radiologi och Cariologi*.

Totalt sett inom specialisttandvården ligger man på 68,77%

Målvärde ej uppnått på alla enheter

* Carilogi har inte legat med tidigare år (nytt 2024)