

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning september 2024

HSN au 2024-10-10

Ekonomi

HSN – Verksamhetens nettokostnader (Mkr)

Region Västerbotten	September	Ackumulerat September					Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-5	170	191	227	-36	12,6	305
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-3	1 281	1 360	1 327	33	6,1	1 798
Tandvårdsintäkter	-2	212	217	245	-29	2,3	327
Vårdvalet primärvård	0	888	953	956	-3	7,3	1 290
Försäljning av tjänster	1	188	176	182	-6	-6,6	235
Övriga intäkter	17	387	445	358	87	15,1	424
Total	7	3 125	3 341	3 294	47	6,9	4 380
Verksamhetens kostnader							
Personal	-57	-5 344	-5 743	-5 327	-417	7,5	-7 195
Övriga personalkostnader	-2	-79	-82	-72	-11	4,0	-94
Läkemedel	5	-877	-939	-955	16	7,0	-1 317
Medicinskt o tandv mtrl	-12	-451	-487	-411	-76	7,9	-558
Övrig direkt produktion	-3	-104	-130	-106	-24	24,5	-136
Köp av verksamhet o tjänster	-9	-567	-596	-551	-45	5,1	-741
Utomlänsvård	-10	-264	-277	-206	-71	5,1	-274
Fastighetskostnader	0	-94	-98	-94	-4	3,8	-123
IT/MT poster	-1	-55	-60	-51	-9	7,7	-66
Övriga poster	117	-264	-264	-315	51	0,0	-432
Avskrivningar m m	0	-1	-1	-1	0	-28,1	-1
Total	29	-8 101	-8 677	-8 088	-589	7,1	-10 938
Total	35	-4 976	-5 336	-4 794	-542	7,2	-6 558

Intäkter + 47 mkr

Vårdintäkter + 33

Tandv- patientintäkt - 65

Övriga intäkter + 87

Kostnader - 589 mkr

Personalkostnader -417 mkr

Produktionskostnader -100 mkr

Utomlänsvård -71 mkr

Övriga poster +51 mkr

(politiskt beslut central hantering ersatt av tillfälligt sektorsbidrag bokfört i september)

Ack underskott 2024-09 - 542 mkr

R12 Intäkter och Kostnader

RR Intern: Alla
Mrapp_Intern, RR2: Alla
Förvaltning: 2 Hälsa- och sjukvårdsförvaltni...
Område: Alla
Basenhet: Alla
Resultatpaverkan: Ja
Intern/Extern: Alla

År & Månad

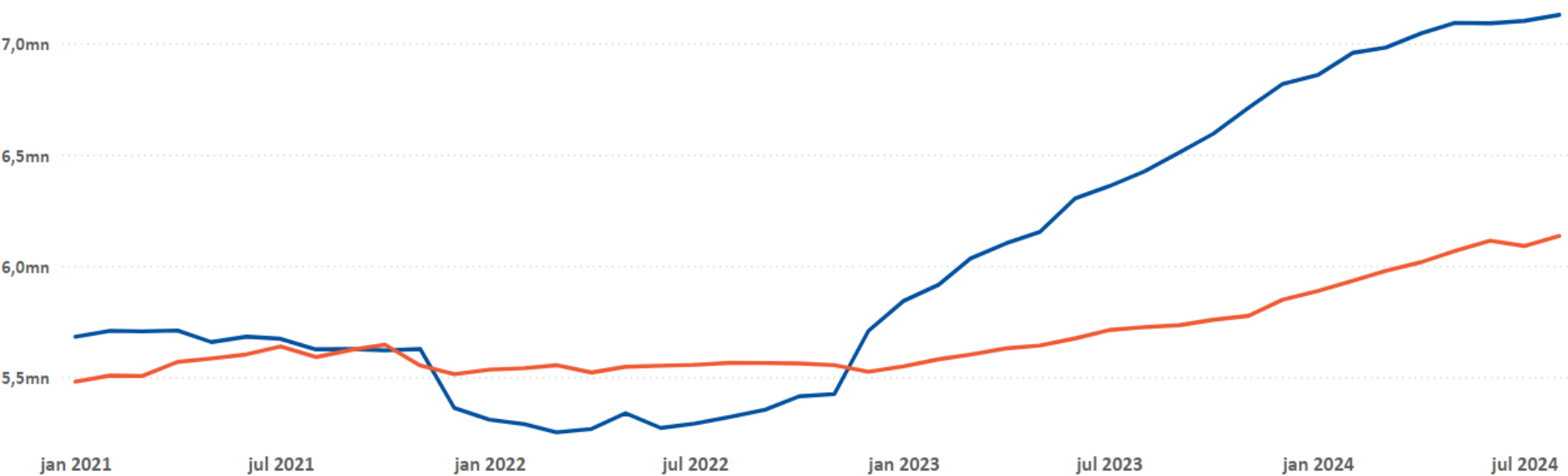
2021-01-01 2024-12-30

Visa valfri graf: Alla

Utfall R12

Budget R12

Mätetal ● Utfall R12 ● Budget R12



Ett sätt till förenklad beskrivning höga personalkostnader

Personalkostnader - underskott i budget 2024-09

Hyr läkare	90
Hyrsköterskor (inkl bmsk)	25
Jourkostnader	50
Ökad tillgänglighet (ersätts med intäkt)	15
COSMIC (kostnad bokförs personal, budget finns övr kostn)	26
Medservice ökad produktion (ersätts med intäkt)	35
Insatser covid (vaccination, test, smittspårn mm)	10
Heltidsanställning	10
Inskolning, vikarier, korttidsfrånvaro	80
Övertid	35
Merkostnad nattavtal	23
Sommaravtal	30
Tandvårdspersonal	-12
	417

Hälsa- och Sjukvård - avvik mot budget 2024-09

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1601 Hälsoval tilläggsuppdrag	2 117		2 117	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	1892 Privata vårdgivare sjukhusvård	-2 852	114	-2 967	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2893 Utomlänsvård	-25 395		4 335	-29 730
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2894 Kommunikation och flygtransport	-1 201		-1 881	680
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3893 Gem intäkter regionvård	-2 416	-1 037	-1 379	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	3899 Övrigt sjukhusvård	-222		-403	181
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8011 Hälso- och sjukvårdsnämnden	145 726		145 726	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8031 Fouu-alf	3 515		3 515	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8032 Fou-at, st-tjänster	7 779		7 779	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8035 Fou-staben	11 045	4 344	6 701	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8040 Anslag för verksamhetsutveckling	802		802	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8045 Medicinska biblioteket	-2 324		-2 324	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8046 Hälso- och sjukvårdsförvaltninge	7 321		7 321	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8047 Hälso- och sjukvårdsförvaltninge	-1 509		-1 509	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8048 Hälso- och sjukvårdsförvaltninge	470		470	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	8801 Lt-interna projekt	-962		-962	
21 Förvaltningsövergripande verksamhet		141 892	3 421	167 340	-28 870

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
22 Närsjukvård Södra Lappland	1006 Medicin- och rehabiliteringsklini	-9 096	-404	-8 690	-3
22 Närsjukvård Södra Lappland	1007 Psykiatrisk klinik Södra Lappland	794	50	745	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1090 Primärvård Nord Södra Lappland	-6 382	1 293	-7 667	-9
22 Närsjukvård Södra Lappland	1092 Primärvård Mitt Södra Lappland	-4 889	251	-5 140	
22 Närsjukvård Södra Lappland	1094 Primärvård Syd Södra Lappland	-12 162	1 365	-13 527	
22 Närsjukvård Södra Lappland		-31 735	2 555	-34 279	-11

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
23 Närsjukvård Skellefteå	1080 Primärvård Nord Skellefteå	-16 461	-169	-16 279	-14
23 Närsjukvård Skellefteå	1082 Primärvård Syd Skellefteå	-15 369	-270	-15 099	
23 Närsjukvård Skellefteå	1084 Primärvård Väst Skellefteå	-14 542	-803	-13 739	
23 Närsjukvård Skellefteå	1128 Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå	-19 250	1 853	-21 094	-9
23 Närsjukvård Skellefteå	1129 Psykiatrisk klinik Skellefteå	5 316	-325	5 641	
23 Närsjukvård Skellefteå	1130 Rehabcentrum Skellefteå	-630	-6	-623	
23 Närsjukvård Skellefteå	1380 1177 Västerbotten	-128	113	-241	
23 Närsjukvård Skellefteå	1592 Akutmottagning Skellefteå	-5 197	-3	-5 190	-4
23 Närsjukvård Skellefteå		-66 259	390	-66 623	-27

Hälsa- och Sjukvård - avvik mot budget 2024-09

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
24 Närsjukvård Umeå	1030 Primärvård Länsuppdrag Västerbotten	4 895	-992	5 887	
24 Närsjukvård Umeå	1040 Primärvård Väst Umeå	-16 704	-203	-16 500	-1
24 Närsjukvård Umeå	1050 Primärvård Syd Umeå	-7 744	-194	-7 550	
24 Närsjukvård Umeå	1060 Primärvård Nord Umeå	-20 031	29	-20 061	
24 Närsjukvård Umeå	1070 Primärvård Öst Umeå	-11 886	-480	-11 405	-2
24 Närsjukvård Umeå	1462 Geriatriskt centrum Umeå	-18 274	178	-18 452	
24 Närsjukvård Umeå	1463 Psykiatrisk klinik Umeå	261	-697	-8 671	9 629
24 Närsjukvård Umeå	1581 Barn- och ungdomspsykiatri Väst	-27 898	-791	-22 661	-4 447
24 Närsjukvård Umeå	1584 Arbets- och beteendemedicinsk	-2 957	-5	-2 952	
24 Närsjukvård Umeå	1593 Akutmottagning Umeå	-36 544	89	-36 633	0
24 Närsjukvård Umeå	1595 Ambulanssjukvård Västerbotten	-32 042	-435	-31 607	
24 Närsjukvård Umeå	2002 Hud och STD Västerbotten	-3 947	-259	-3 742	54
24 Närsjukvård Umeå	2003 Reumatologi Västerbotten	1 621	-63	1 810	-126
24 Närsjukvård Umeå	2129 Infektionsklinik Umeå	11 370	1 017	10 654	-300
24 Närsjukvård Umeå	2141 Medicincentrum Umeå	-78 740	-2 947	-67 320	-8 473
24 Närsjukvård Umeå	5042 Rehabiliteringscentrum Västerbotten	-4 106	-268	-3 838	
24 Närsjukvård Umeå	5050 Hjälpmedel Västerbotten	-1 440		-1 440	
24 Närsjukvård Umeå		-244 166	-6 020	-234 480	-3 666

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
25 Länssjukvårdsområde 1	2001 Barn- och ungdomscentrum Väst	18 796	9 259	8 094	1 443
25 Länssjukvårdsområde 1	2140 Cancercentrum Umeå	-34 295	-4 812	-27 735	-1 748
25 Länssjukvårdsområde 1	2146 Centrum för obstetrik och gyneko	-31 632	-3 099	-24 663	-3 870
25 Länssjukvårdsområde 1	2256 Kirurgcentrum Västerbotten	-55 597	-352	-38 732	-16 514
25 Länssjukvårdsområde 1	3010 Bild- och funktionsmedicin Väst	-22 212	5 761	-27 973	0
25 Länssjukvårdsområde 1	3020 Laboratoriemedicin Västerbotten	-14 783	9 225	-24 008	
25 Länssjukvårdsområde 1		-139 723	15 983	-135 017	-20 689

Hälsa- och Sjukvård - avvik mot budget 2024-09

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
26 Länssjukvårdsområde 2	2007 Ögonkliniken Västerbotten	-6 892	11 146	-16 693	-1 345
26 Länssjukvårdsområde 2	2121 Hjärtcentrum Umeå	-24 587	-6 807	-24 974	7 194
26 Länssjukvårdsområde 2	2138 Neuro- huvud och halscentrum Vi	-23 818	6 008	-28 998	-828
26 Länssjukvårdsområde 2	2145 Centrum för anestesi, operation i	2 467		2 467	
26 Länssjukvårdsområde 2	2147 Hand- och plastikkirurgisk klinik	-11 599	2 586	-9 116	-5 070
26 Länssjukvårdsområde 2	2149 Kirurgiskt centrum Södra Lapplan	-40 547	-720	-37 116	-2 711
26 Länssjukvårdsområde 2	2253 Anestesi-operation-iva Skellefte	-6 964	5	-6 969	
26 Länssjukvårdsområde 2	2257 Rörelseorganens centrum Väster	-45 082	4 468	-34 328	-15 222
26 Länssjukvårdsområde 2		-157 021	16 687	-155 725	-17 983

Område	Basenhet	TOTAL	INTÄKTER	KOSTNADER	UTOMLÄNSVÅRD
27 Tandvård	4011 Folktandvården Mitt	-7 786	-94	-7 692	
27 Tandvård	4017 Folktandvården Syd	-2 385	52	-2 437	
27 Tandvård	4025 Folktandvården Nord	-9 662	-15	-9 648	
27 Tandvård	4174 Specialisttandvård Endodonti/KO	-5 096	162	-5 258	
27 Tandvård	4175 Specialisttandvård Parodontolog	-5 170	-17	-5 153	
27 Tandvård	4176 Specialisttandvård Pedodonti/Or	2 158	-167	2 324	
27 Tandvård	4179 Utbildningstandvård	0		0	
27 Tandvård	4791 FTV ledning och administration	-17 609	19	-17 629	
26 Länssjukvårdsområde 2		-45 551	-59	-45 492	0

SUMMA TOTAL		-542 563	32 957	-504 275	-71 245
--------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	----------------

Tillfälligt sektorsbidrag 2024

Tillfälligt sektorsbidrag



Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum
2024-09-24

§ 150 Förstärkt sektorsbidrag 2024
RS 1300-2024

Sammanfattning

Riksdagen beslutade i 2024 års vårandringsbudget att regionerna ska tilldelas ytterligare 6 miljarder. Dessa medel ska förstärka det tidigare sektorsbidraget som beslutades under hösten 2023. Tillskottet innebär inga formella motkrav för regionerna, men ska användas under 2024. Förväntan är att regionerna ska använda detta till kärnverksamheten.

Medlen fördelas ut på samma sätt som tidigare beslutat sektorsbidrag och utgår ifrån hälso- och sjukvårdsmodellen som används i kostnadsutjämningsystemet. Det tar hänsyn till bland annat vårdbehov och glesbyggsfaktorer. För Region Västerbotten innebär det ett tillskott med 166,4 miljoner kronor och förslaget är att dessa ska fördelas i sin helhet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fördelningen av sektorsbidraget görs genom en ökad intäktsbudget på generella statsbidrag med 166,4 miljoner kronor samt en ökad budgeterad nettoram för hälso- och sjukvårdsnämnden med 166,4 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

att det förstärkta sektorsbidraget på 166,4 miljoner kronor fördelas i sin helhet till hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta sker genom att hälso- och sjukvårdsnämnden får en utökad budgetram inom verksamhetens nettokostnader samtidigt som intäktsbudgeten för generella statsbidrag ökar. Budgetförändringen är enbart tillfällig under 2024.

Beslut

Att det förstärkta sektorsbidraget på 166,4 miljoner kronor fördelas i sin helhet till hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta sker genom att hälso- och sjukvårdsnämnden får en utökad budgetram inom verksamhetens nettokostnader samtidigt som intäktsbudgeten för generella statsbidrag ökar. Budgetförändringen är enbart tillfällig under 2024.

Beslutsunderlag

- Förstärkt sektorsbidrag 2024
- §165 RS Förstärkt sektorsbidrag 2024

Tillfälligt budgettillskott till HSN 2024-09 166,4 mkr Förslag fördelning

Lönertillegg över utrymmet RP 2024 30 mkr
(centralt underskott – verksamhet har fått budget)

Tidigare beslut HSN 2023-12 79 mkr
(centralt underskott – verksamhet har fått budget)

Löner över index 2024 och nattavtal 57 mkr
(verksamheten underskott 2024)



Planeringsförutsättningar – Budget 2025

Planeringsanvisningar – budget 2025

Förslag: ett tillskott till HSN på 186 mkr och hänvisar till ej finansierade poster som beskrivs i bilaga 7.7

Nämnd / Styrelse	Budget 2024	Budgetförändring 2024	Omfördelning 2025	Löne- och prisindex	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regionfullmäktige	17	0,2		0,5	17,3	18	18	19
Regionstyrelse	3 770	-86,5	-220,0	51,8	3 515,7	3 558	3 686	3 829
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	6 307	86,6	186,0	205,1	6 784,9	6 988	7 205	7 428
Regionala utvecklingsnämnd	426	0,9	5,0	13,7	445,5	459	473	488
Folkhögskolestyrelse	14	0,6		0,5	14,6	15	16	16
Patientnämnd	7	0,1		0,2	6,9	7	7	8
Revision	9	0,1		0,3	9,2	9	10	10
Krisledningsnämnd	0	0,0		0,0	0,0	0	0	0
Summa verksamhetens nettokostnad	10 549	2,0	-29,0	272,0	10 794,0	11 055	11 415	11 798

Tabell: Ekonomiska ramar per nämnd/styrelse 2024–2025

Ej finansierade poster 2025

Nedan följer en sammanställning över poster som i dagsläget bedöms sakna finansiering 2025, totalt 368 miljoner kronor. Utöver denna sammanställning bedöms ej ännu beräknade poster samt allmänna kostnadsökningar på cirka 230 miljoner kronor behöva åtgärdas för att nå föreslagen budget 2025.

Nämnd/styrelse	Ej finansierad post	Belopp Mkr	Kommentar
HSN	Mobilia team - Skellefteå och Umeå	10,0	Tidigare statsbidrag
HSN	Hälsodigitalen - 1177 direkt	13,0	Tidigare statsbidrag
HSN	Colonicancerscreening	3,0	
HSN	Prostatacancersterning	3,0	
HSN	NHV - 5 beslutade områden	28,0	Bedömd kostnad 2024
HSN	Diabetes hjälpmedel	15,0	Nationella rekommendationer pumpar
HSN	Utökad bemanning	2,0	Logoped (sväljsvårighet) trakeostomiskötterska
HSN	SLA - helikopter	5,0	Merkostnad 2024
HSN	Forskning WCMM	6,9	Medfinansiering
HSN	Lönstillägg dygnet runt, sommarersättning, nattavtal, dygnsvila, ökat antal ST tjänster	125,0	Kostnadsökningar löner
HSN	NHV - 5 beslutade områden	30,0	Bedömd tillkommande kostnad i full drift
HSN	Pumpar	6,0	Tidigare investeringskostnad fr 2025 drift HSF
HSN	Löneöversyn	40,0	Ökat utrymme för att kunna bedriva en mer aktiv lönepolitik utifrån identifierade behov

Permanent budgettillskott föreslås till HSN 186 mkr Förslag fördelning

Lönstillägg över utrymmet RP beslutat 30 mkr
(centralt underskott – verksamhet har fått budget)

Tidigare beslut HSN 2023-12 79 mkr
(centralt underskott – verksamhet har fått budget)

Löner över index och nattavtal 57 mkr
(verksamheten underskott 2024)

SLA - helikopter 3 mkr
(2025 ökad kostnad ägarbidrag)

Medfinansiering WCMM 7 mkr

Buffert – oförutsett 10 mkr

Sammanfattning

Ej finansierade poster

Identifierade vid HSN möte 2023-12

ersätts 2024 med tillfälligt sektorsbidrag

ersätts 2025 med budgettillskott i Regionplan (prel i planeringsanvisningar)

	Tillfällig budget Tillfälligt sektorbidrag 2024	Permanent budget Förslag tillskott RP
Mobila team - Skellefteå och Umeå	10,0	10,0
1177 Direkt - Hälsodigitalen	13,0	13,0
Coloncancerscreening	3,0	3,0
Prostatacancerscreening	3,0	3,0
NHV - beslutade områden	28,0	28,0
Diabeteshjälpmedel	15,0	15,0
Utökad bemanning - logoped, trakestomissk	2,0	2,0
SLA - helikopter (2025 ökad kostnad ägarbidrag)	5,0	5,0
Summa beslutat att förstärka verksamhet	79,0	79,0
Lönertillegg (som RP 2024 förstärkning inte räckte till)	30,0	30,0
Budgettillskott över löneindex 2024 och nattavtal	57,0	57,0
SLA - helikopter (2025 ökad kostnad ägarbidrag) <i>komplettering</i>		3,0
Medfinansiering WCMM <i>komplettering</i>		7,0
Buffert oförutsett		10,0
Komplettering utifrån tidigare politiska beslut	87,0	107,0
Budget tillförs kostnadsställe 18244 - politiska beslut	109,0	119,0
Budget tillförs verksamheten	57,0	67,0
Fördelat	166,0	186,0

Särskilda anvisningar 2025 - sjukvården

Ekonomiska förutsättningar samt särskilda uppdrag inför

2025 års planerings- och budgetarbete

Kostnadsram 2025

Regionplan för 2025 beslutas i november vilket medför att ekonomiska förutsättningar fram till dess är preliminära.

Kostnadsramar för 2025 uppräknas med index och i ekonomiska förutsättningarna görs ingen generell besparing för verksamheterna.

Övrigt

Region Västerbotten står inför fortsatt stora ekonomiska utmaningar och underskott, därför är det fortsatt viktigt med kontinuerligt prioriteringsarbete och arbeten med kloka kliniska val.

Verksamheten ska förbereda sig på införandet av Cosmic som införs enligt plan2025.

All verksamhet ska ha uppdaterade bemanningsplaner som motsvarar budgeterade tjänster dvs bemanningsmål. Arbetet med Produktions och kapacitetsstyrning (PKS) intensifieras.

Planeringsarbetet sker utifrån organisation som gäller 2024

Elisabeth Karlsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Namn

Områdeschef