

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning november 2024

HSN 2024-12-12

Ekonomi

HSN – Verksamhetens nettokostnader (Mkr)

Region Västerbotten	November	Ackumulerat November				Helår	
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-6	209	237	281	-44	13,5	305
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-6	1 569	1 685	1 649	37	7,4	1 798
Tandvårdsintäkter	1	261	271	301	-30	4,0	327
Vårdvalet primärvård	5	1 089	1 172	1 170	2	7,6	1 290
Försäljning av tjänster	1	221	189	193	-4	-14,3	216
Övriga intäkter	23	316	366	242	124	15,7	264
Total	19	3 665	3 921	3 836	85	7,0	4 200
Verksamhetens kostnader							
Personal	-43	-6 528	-6 991	-6 506	-485	7,1	-7 110
Övriga personalkostnader	-2	-93	-92	-77	-15	-1,5	-84
Läkemedel	-25	-1 089	-1 177	-1 171	-6	8,1	-1 317
Medicinskt o tandv mtrl	-11	-569	-608	-504	-104	6,9	-555
Övrig direkt produktion	-6	-129	-147	-113	-34	13,4	-126
Köp av verksamhet o tjänster	22	-698	-711	-668	-43	1,9	-731
Utomlänsvård	-5	-321	-334	-252	-82	4,0	-274
Fastighetskostnader	-1	-108	-112	-106	-6	3,8	-116
IT/MT poster	-2	-67	-69	-57	-12	2,8	-62
Övriga poster	0	-288	-278	-313	35	-3,4	-353
Avskrivningar m m	0	-2	-1	-1	0	-28,4	-1
Total	-72	-9 892	-10 521	-9 768	-752	6,4	-10 730
Total	-54	-6 227	-6 600	-5 932	-668	6,0	-6 529

November - 54 mkr

Intäkter + 85 mkr

Vårdintäkter + 37

Tandv- patientintäkt - 74

Övriga intäkter + 124

Kostnader - 752 mkr

Personalkostnader -485 mkr

Med mtr - 104 mkr

Utomlänsvård -82 mkr

Övriga poster +35 mkr

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

Ack underskott 2024-11 - 668 mkr

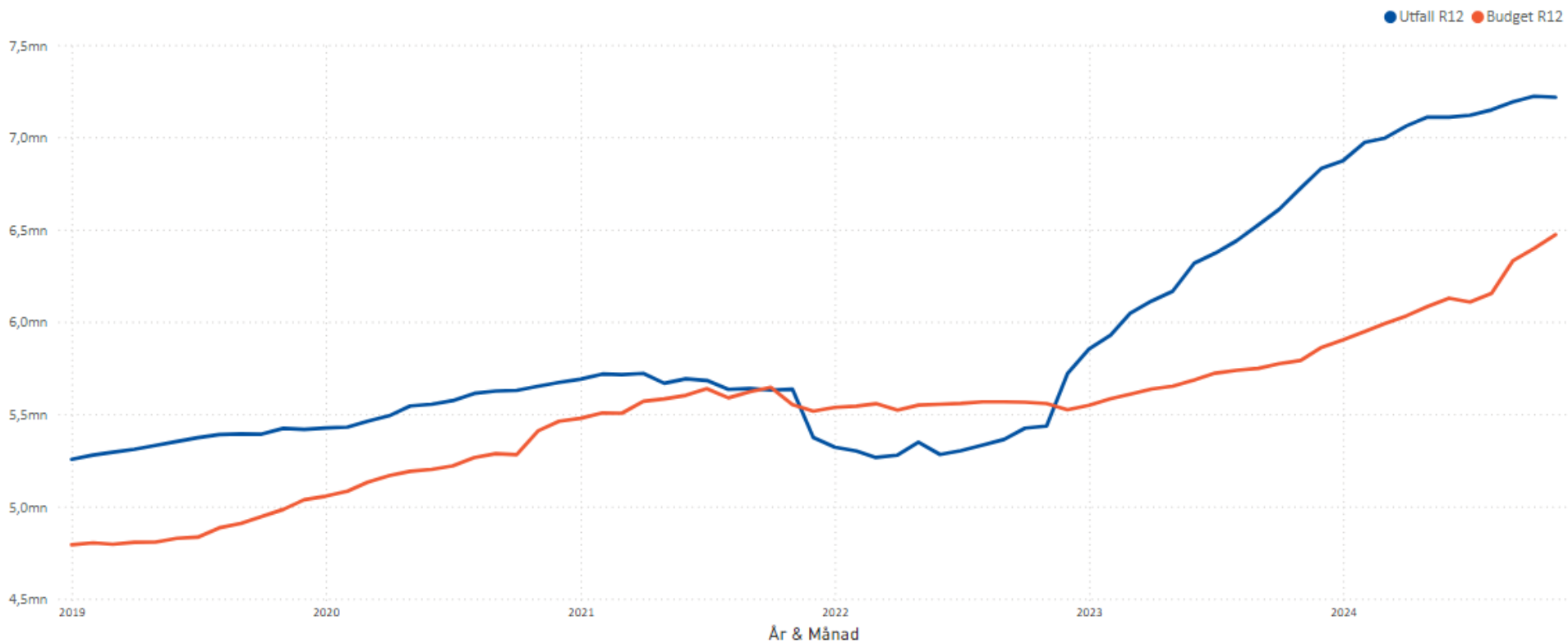
HSN – Verksamhetens nettokostnader per område (mkr)

Region Västerbotten	November		Ackumulerat November				Helår	
	Område	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring u	all i %
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	16	-479	-455	-623	168	-4,9	-732	
22 Närsjukvård Södra Lappland	-4	-209	-186	-150	-36	-11,2	-163	
23 Närsjukvård Skellefteå	-5	-577	-622	-542	-80	7,9	-589	
24 Närsjukvård Umeå	-25	-1 846	-1 980	-1 697	-282	7,2	-1 847	
25 Länssjukvårdsområde 1	-17	-1 450	-1 584	-1 397	-187	9,2	-1 523	
26 Länssjukvårdsområde 2	-17	-1 553	-1 643	-1 445	-199	5,8	-1 586	
27 Tandvård	-2	-113	-129	-77	-52	13,9	-89	
Total	-54	-6 227	-6 600	-5 932	-668	6,0	-6 529	

Nettokostnadsutveckling R12 RV

Förvaltning: 2 Hälso- och sjukvård...
Område: Alla
Basenhet: Alla
Kostnadsställe: Alla
Resultatpåverkan: Alla
Projekt: Alla
Intern/Extern: Alla

Verksamhetens nettokostnader R12

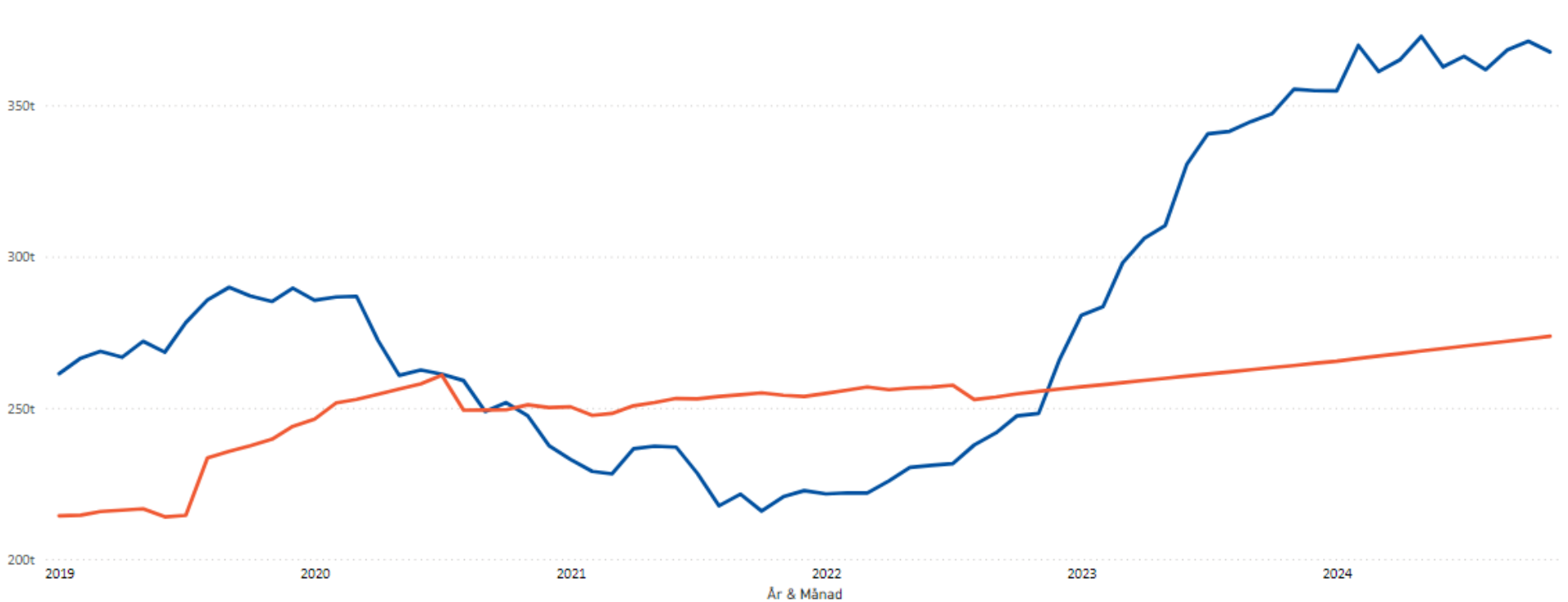


Utomlänsvård RV R12

Nämnd: 2 Hälsa- och sjukvård...
Område: Alla
Basenhet: Alla
Kostnadsställe: Alla

Utomlänsvård RV R12

● Utfall R12 ● Budget R12



Produktion och tillgänglighet

Region Västerbotten Produktion HSN – ack oktober 2024 (preliminär)

Primärvård

Vårdproduktion ack oktober					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	927	855	779	755	-18,6%	-3,1%
Vård dagar	6 887	5 637	5 559	5 174	-24,9%	-6,9%
Medelvårdtid	6,45	5,61	6,15	5,85	-9,3%	-4,9%
Beläggning	71,0%	62,8%	69,0%	63,1%	-11,1%	-8,6%
Läkarbesök	172 746	171 730	179 394	178 242	3,2%	-0,6%
Sjukvårdande behandling	581 395	477 002	329 874	344 644	-40,7%	4,5%
Viktad Vårdtjänst	24 653	21 988	18 960	19 199	-22,1%	1,3%

Sjukhusvård

Vårdproduktion ack oktober					Förändring	
	2021	2022	2023	2024	2021/2024	2023/2024
Vårdtillfällen	35 909	35 245	32 891	32 709	-8,9%	-0,6%
Vård dagar	210 140	207 482	193 308	195 634	-6,9%	1,2%
Vårdtjänst DRG	40 265	39 393	37 401	37 764	-6,2%	1,0%
Vårdtjänst-DRG/vårdtillfälle	1,12	1,12	1,14	1,15	3,0%	1,5%
Medelvårdtid	5,01	5,04	5,03	5,20	3,8%	3,4%
Beläggning	89,1%	94,5%	99,9%	102,5%	15,1%	2,7%
Läkarbesök	268 811	274 985	282 975	292 086	8,7%	3,2%
Sjukvårdande behandling	318 224	331 963	355 599	347 532	9,2%	-2,3%
Viktad Vårdtjänst	69 931	69 355	67 852	68 651	-1,8%	1,2%

Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

Produktion Tandvård							Förändring	Förändring	Förändring
Ack oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022/2023	2023/2024	2019-2024
Antal Besök	232 796	195 388	195 601	193 676	183 852	180 851	-5,1%	-1,6%	-22,3%
Antal Patienter	99 166	87 532	83 031	82 767	76 412	76 083	-7,7%	-0,4%	-23,3%

Exkl käkkirurgi

Jämförelse 2024-2023 totalt HSN

- Viktad vårdtjänst 1,2 %
- Vårdtillfällen - 0,6 %
- Beläggning % saknas 25 juni-21 aug 2024
- Medelvårdtid + 3,2 %
- Öppenvårdsbesök läkare + 1,7 %
- Öppenvårdsbesök sjukvbeh + 1,0 %
- Tandvårdsbesök – 1,6 %

Primärvårdens vaccinationsbesök

(Covid-19) ingår och påverkar statistiken.

Antal vaccinationsbesök inom primärvård:

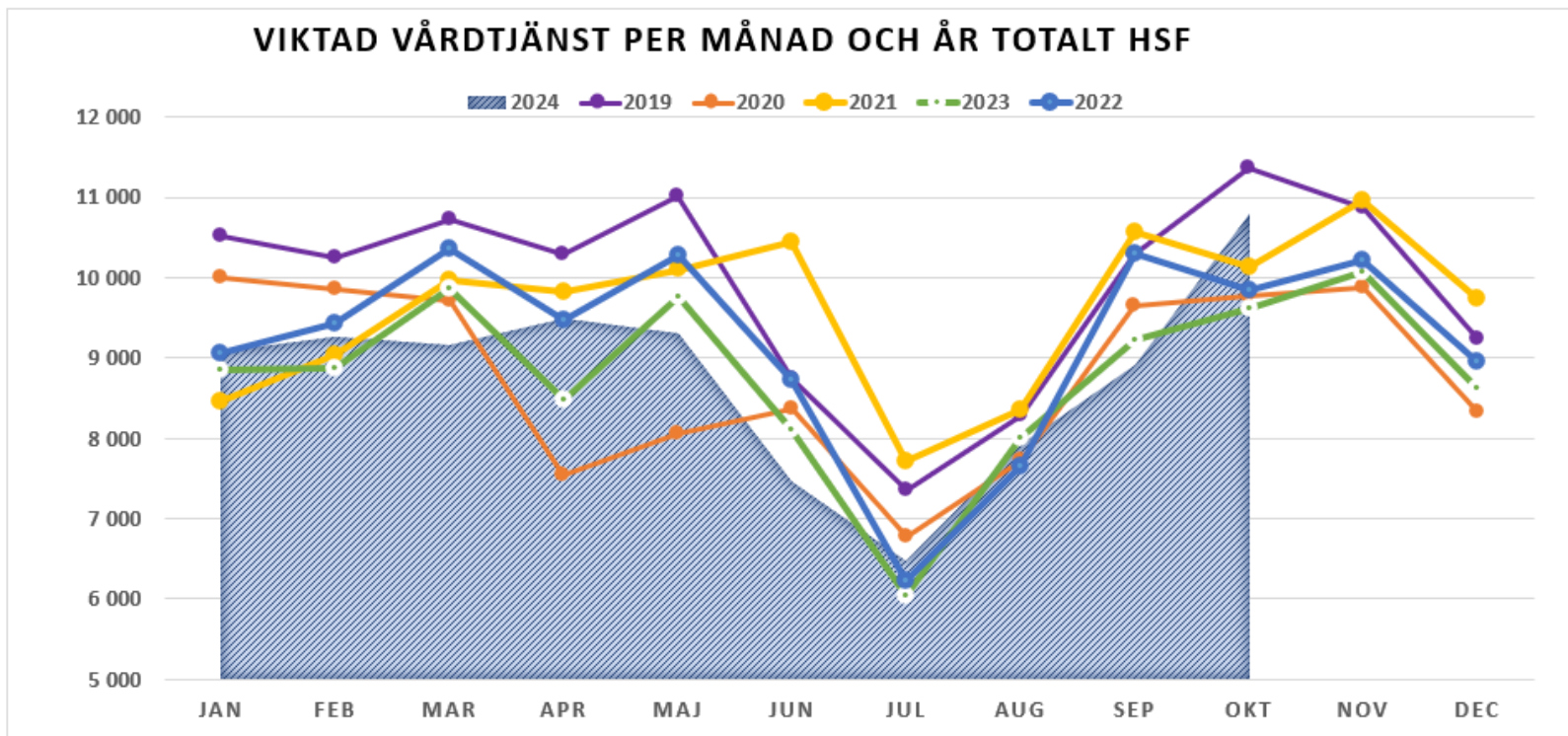
Ack oktober 2021: 304 778

Ack oktober 2022: 183 099

Ack oktober 2023: 25 769

Ack oktober 2024: 33 882

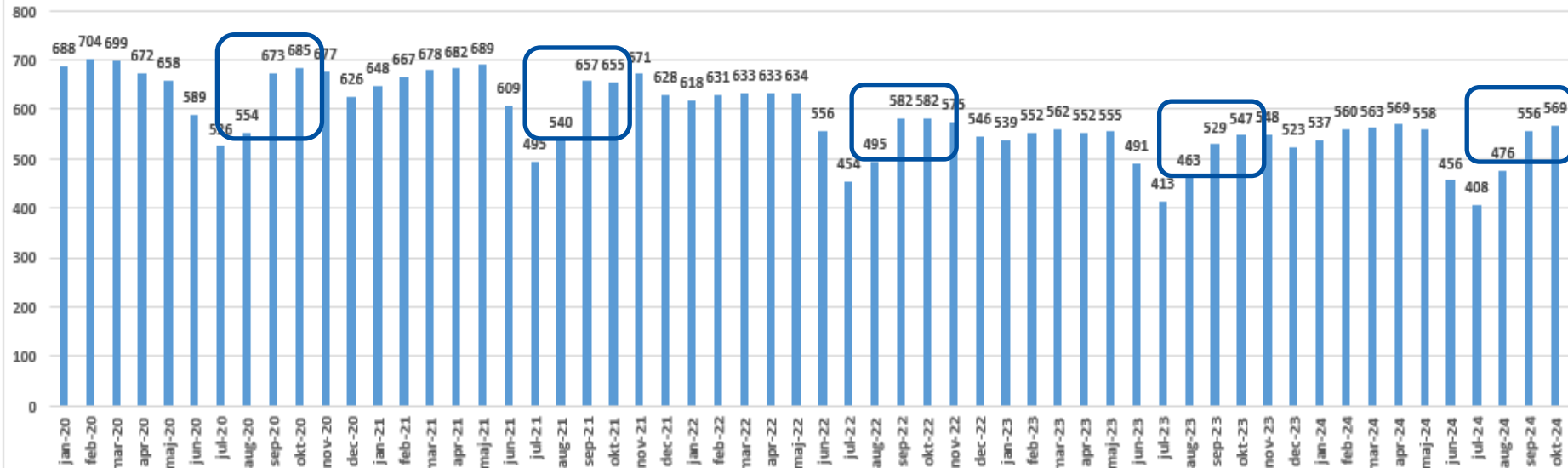
Region Västerbotten Produktion HSF viktad vårdtjänst per år och månad



Delområde 213, 214 Exkl medicinsk service och Habiliteringscentrum

Region Västerbotten Disponibla vårdplatser per månad jan 2020 – oktober 2024

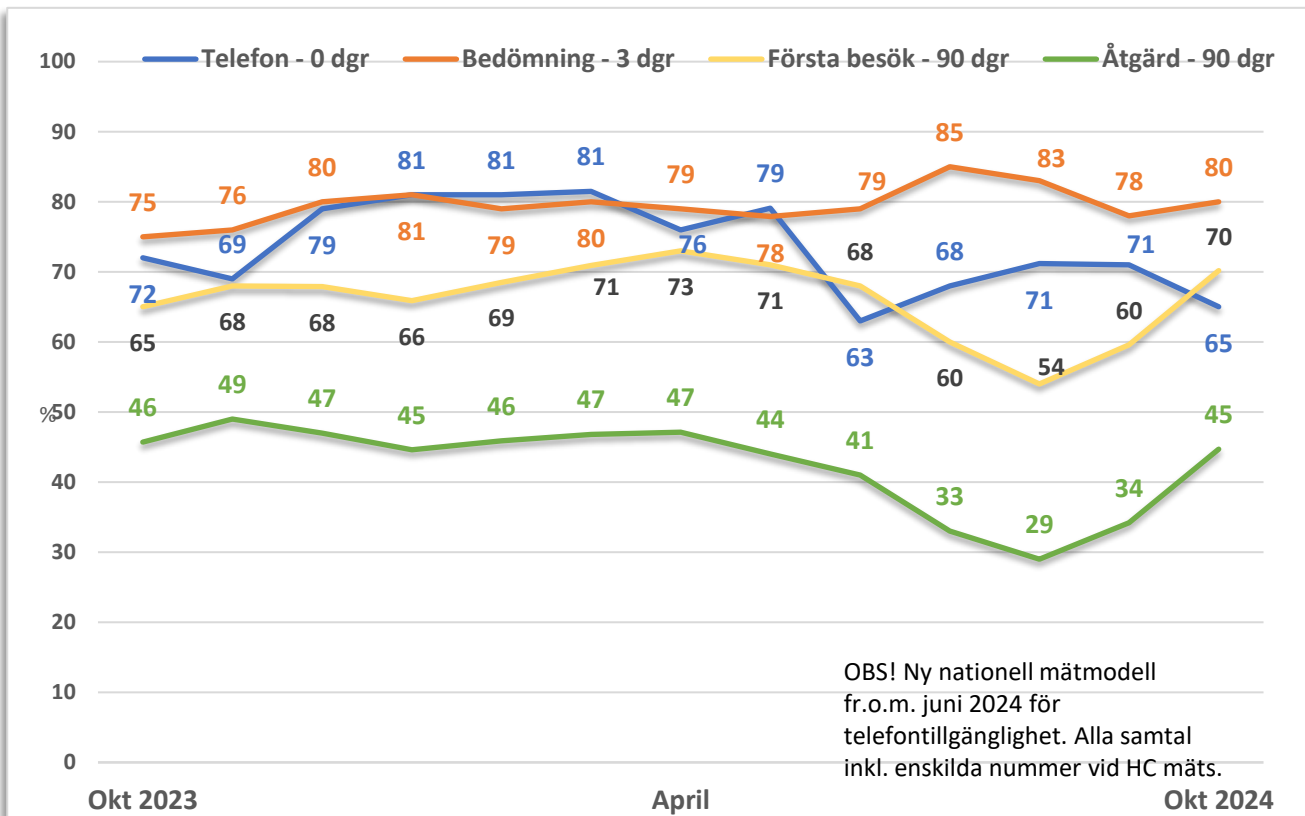
Region Västerbottens disponibla vårdplatser exkl tekniska per månad och år



Exkl tekniska platser, exvis en iva-plats

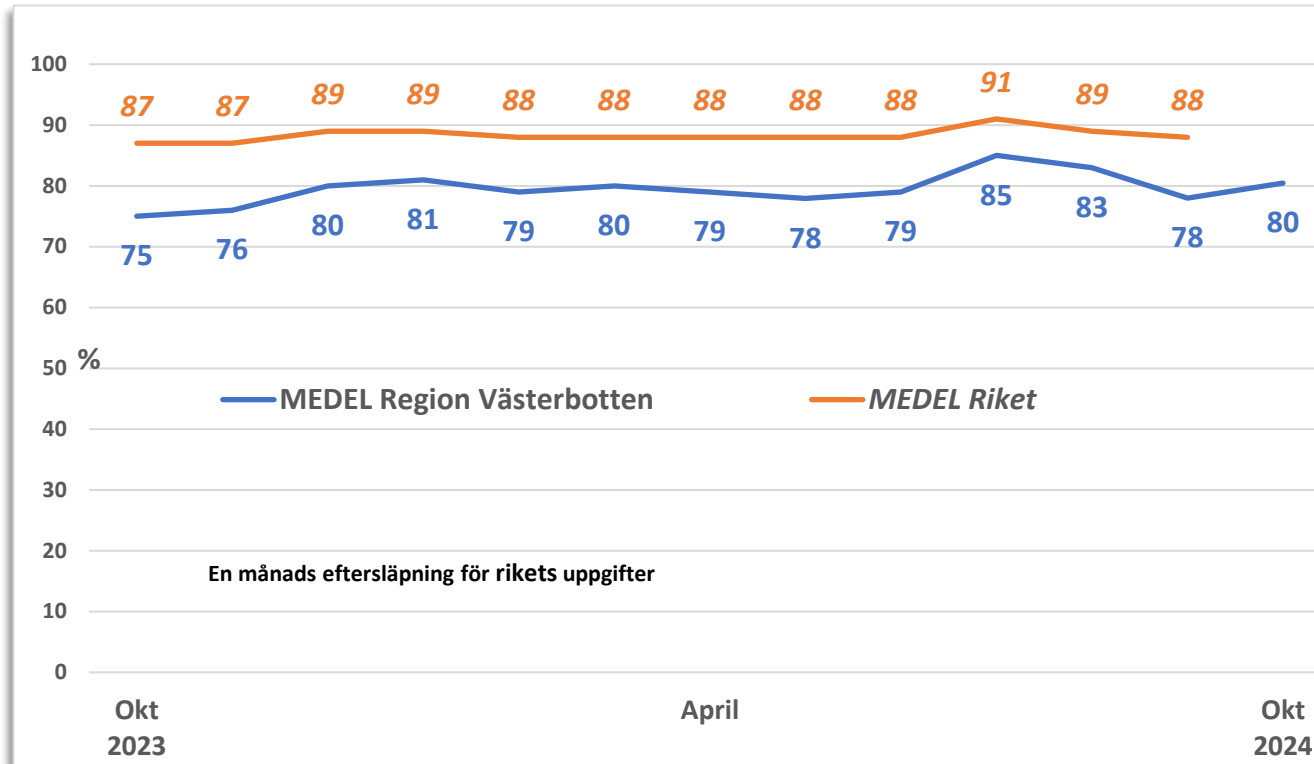
Övriga bilder

MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI, 0-3-90-90



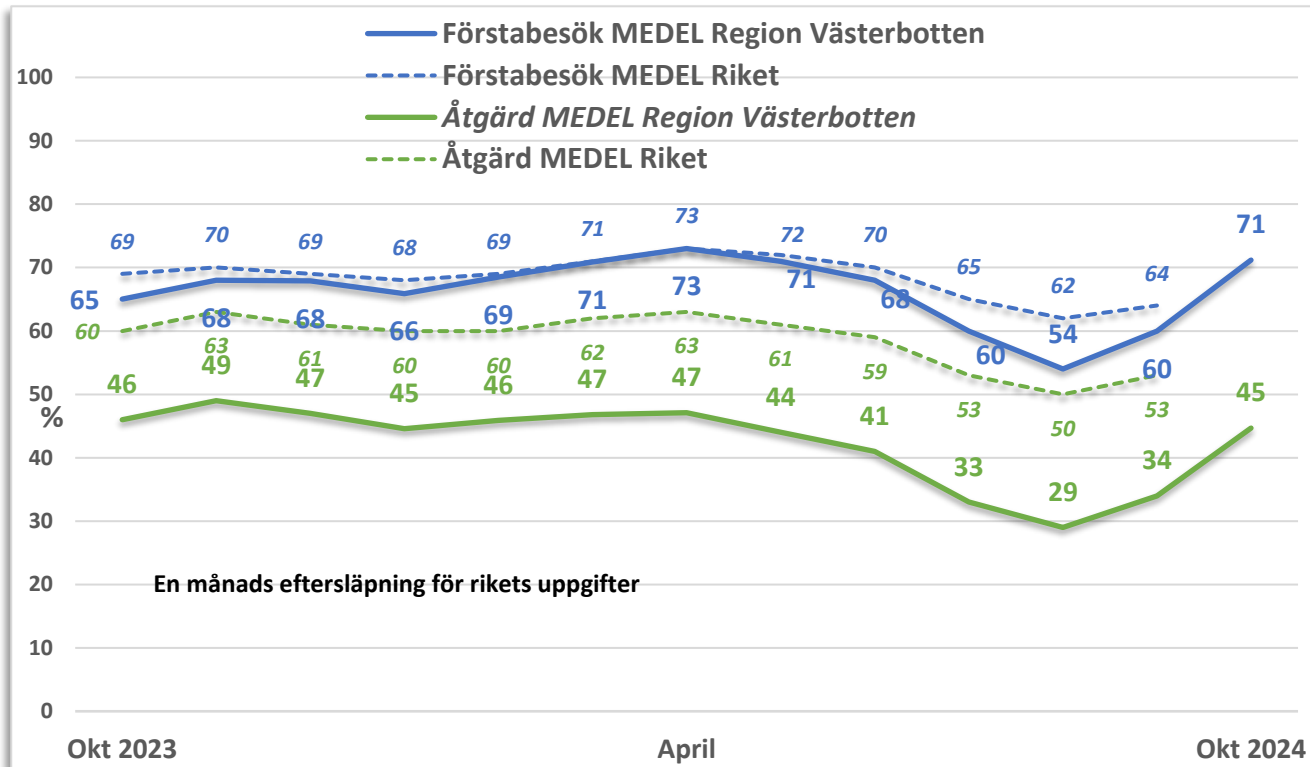
PRIMÄRVÅRD - MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel medicinsk bedömning inom 3 dagar, jämförelse riket

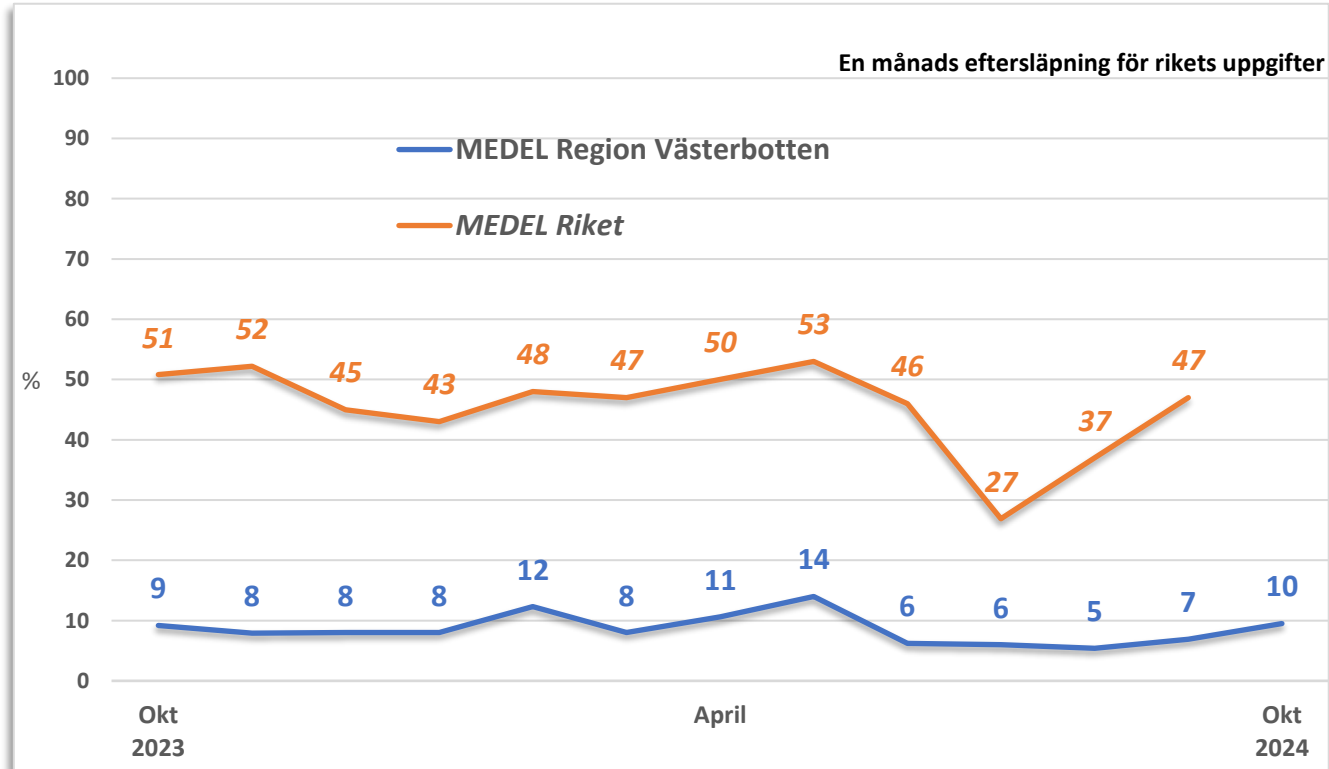


SPECIALISTVÅRD – MÅLUPPFYLLELSE VÅRDGARANTI

Andel förstabetesök och åtgärd inom 90 dagar, jämförelse riket

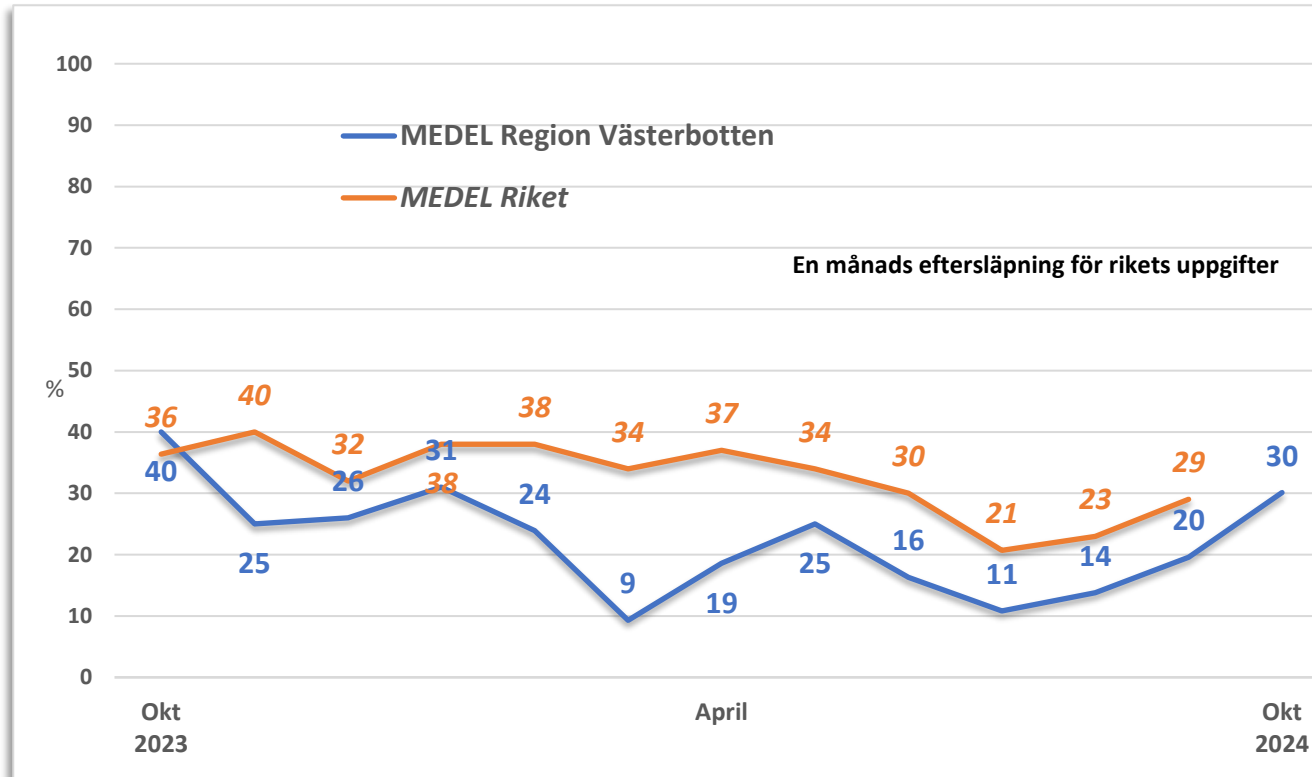


SPECIALISTVÅRD – BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI, FÖRSTABESÖK Andel väntande patienter inom 30 dagar (förstärkt vårdgaranti)

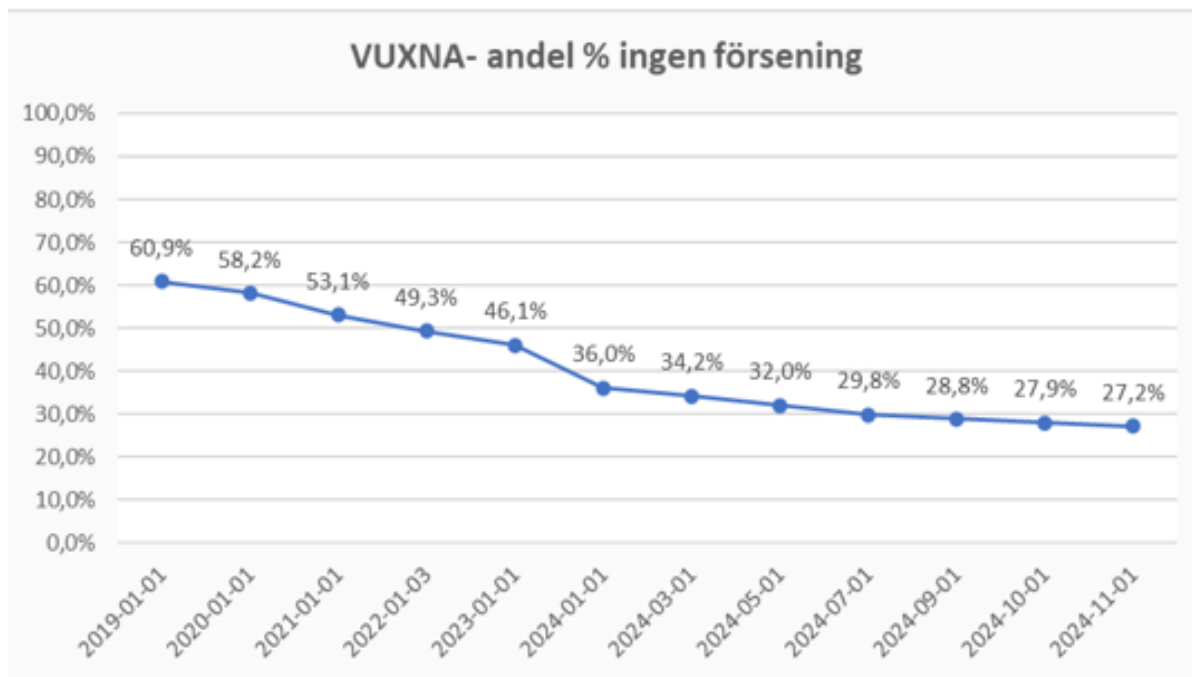


SPECIALISTVÅRD – BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI, BEHANDLING

Andel väntande patienter inom 30 dagar (förstärkt vårdgaranti)

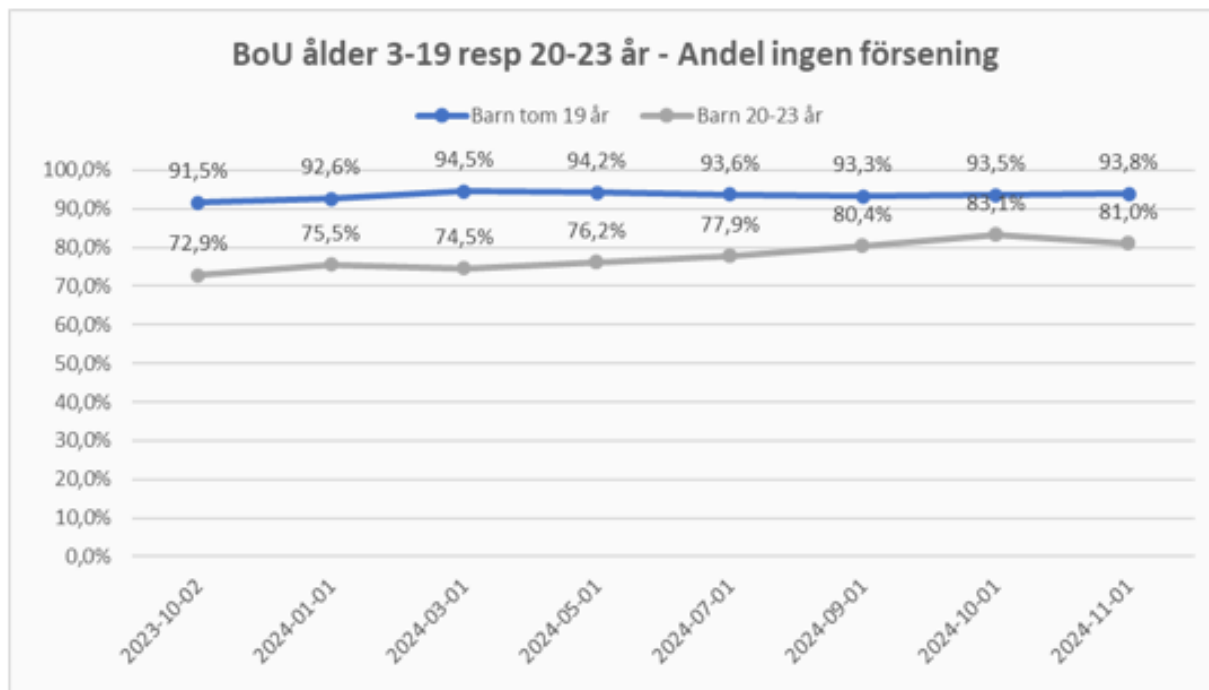


Tandvård – Tillgänglighet Vuxna



Förseningar Vuxna , kallade för undersökning, Målvärde´mer än 6 mån försening, max 10% , Målvärdet ej uppnått
 Totalt antal vuxna som skall kallas är **87 808** stycken. **27,2 %** har ingen försening. Totalt antal vuxna som ej är kallade enligt planering är **63 897** stycken (+401 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 beamanning på studentkliniken är också ett prioriterat uppdrag vid korttidsfrånvaro. Fortsatt och ökad brist på tandläkare, tandhygienister och nu även tandsköterskor 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 **61 320** varav **91,3 %** inte har någon försening. Totalt antal barn som ej är kallade enligt planering är **5311** stycken (+189 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.