

# Resultatrapport Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Januari - Februari 2021

<b>Resultatrapport</b> Hälsa- och sjukvårdsnämnden Januari-Februari 2021, mnkr	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Föregående år</b>	<b>Förändring %</b>
Externa intäkter	131	126	5	82	59,0%
Externa kostnader	-1 330	-1 267	-63	-1 246	6,7%
Avskrivningar	-13	-14	1	-13	-2,9%
<b>Externt resultat före finansnetto</b>	<b>-1 212</b>	<b>-1 155</b>	<b>-58</b>	<b>-1 177</b>	
Finansnetto	0	0	-	0	
<b>Externt resultat</b>	<b>-1 212</b>	<b>-1 155</b>	<b>-58</b>	<b>-1 177</b>	
Interna intäkter	1 260	1 272	-12	1 208	4,3%
Interna kostnader	-147	-144	-3	-135	8,8%
<b>Totalt resultat</b>	<b>-99</b>	<b>-26</b>	<b>-73</b>	<b>-104</b>	
<i>Totala intäkter</i>	<i>1 391</i>	<i>1 398</i>	<i>-7</i>	<i>1 291</i>	<i>7,8%</i>
<i>Totala kostnader</i>	<i>-1 490</i>	<i>-1 424</i>	<i>-66</i>	<i>-1 395</i>	<i>6,8%</i>

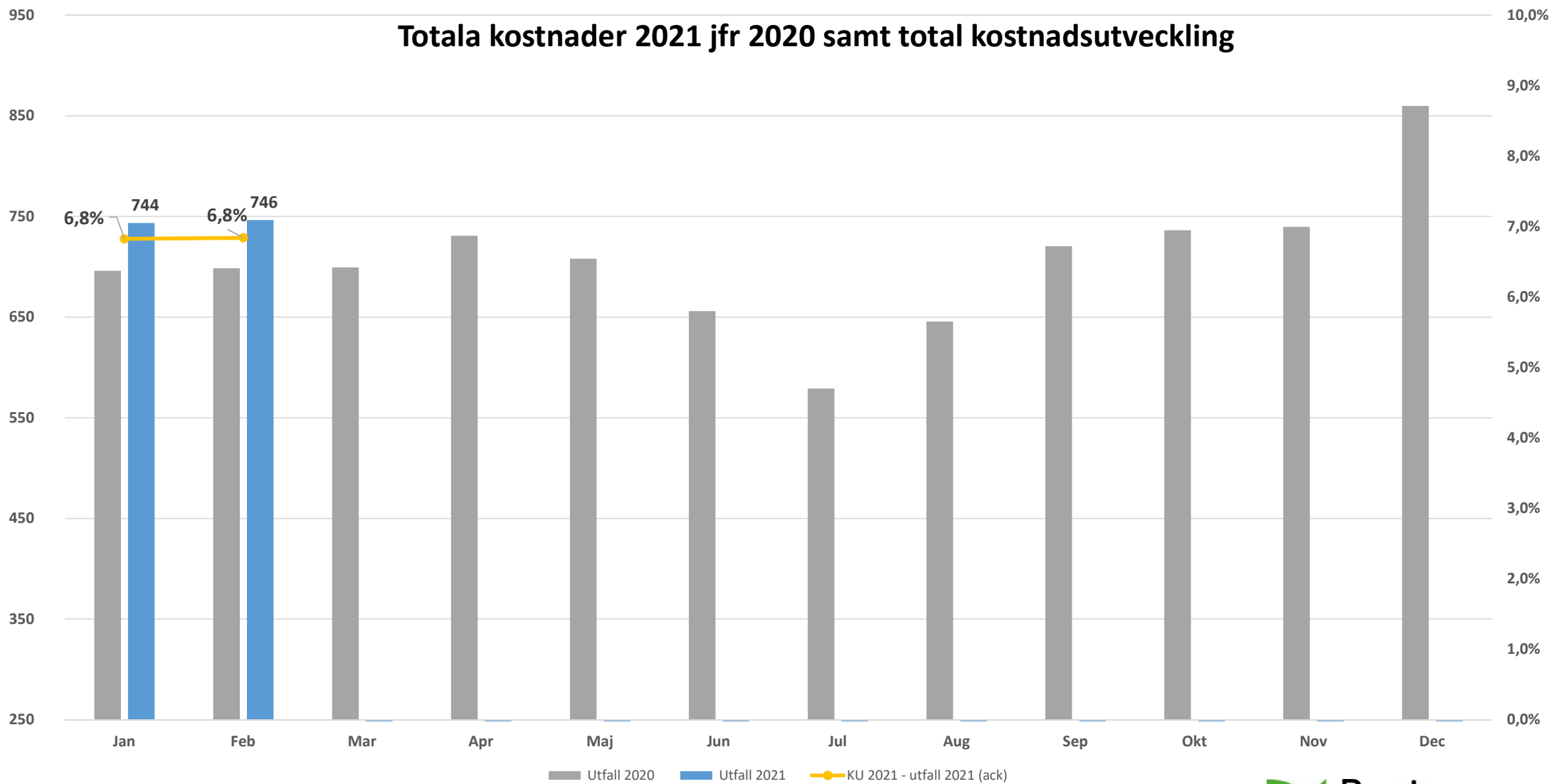
## Totala intäkter 2021 jfr 2020 samt total intäktsutveckling



Utfall 2020 Utfall 2021 IU 2021 - utfall 2021 (ack)

Externa intäkter Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Januari - Februari 2021, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Patientavgifter	17	21	-5	20	-19,2%
Försäljning hälso- och sjukvård	23	23	1	25	-7,0%
Riktade statsbidrag	76	68	9	21	272,7%
Övriga intäkter	15	15	0	17	-9,6%
<b>Externa intäkter</b>	<b>131</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>82</b>	<b>59,0%</b>

## Totala kostnader 2021 jfr 2020 samt total kostnadsutveckling



Externa kostnader Hälso- och sjukvårdsnämnden Januari - Februari 2021, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Löner, arvoden och ersättningar	-799	-721	-79	-716	11,6%
Övriga personalkostnader	-5	-8	3	-8	-41,4%
Inhyrd personal	-60	-40	-20	-59	1,5%
Läkemedel	-185	-179	-6	-189	-2,0%
Köpt vård	-123	-160	37	-112	10,5%
Sjukvårdsartiklar	-52	-54	1	-55	-4,8%
Diagnostiktjänster	-12	-13	1	-14	-11,4%
Övr verksamhetsnära kostnader	-32	-38	7	-33	-3,7%
Lokaler	-3	-2	-1	-2	39,9%
Övriga kostnader	-59	-52	-7	-60	-0,5%
<b>Externa kostnader</b>	<b>-1 330</b>	<b>-1 267</b>	<b>-63</b>	<b>-1 246</b>	<b>6,7%</b>

<b>Externa kostnader per förvaltning</b> Hälso- och sjukvårdsnämnden, Januari - Februari 2021, mnkr	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
Ledning	-9	-14	4
Intern produktion	-1 265	-1 193	<b>-72</b>
Extern produktion	-16	-18	1
Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser	-38	-41	3
Smittskydd	-2	-3	0
<b>Hälso- och sjukvårdsnämnd</b>	<b>-1 330</b>	<b>-1 267</b>	<b>-63</b>

<b>Resultat per förvaltning</b> Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Januari-Februari 2021, mnkr	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
Ledning	5	-2	7
Intern produktion	-116	-23	<b>-93</b>
Extern produktion	3	0	3
Hälsa- och sjukvårdsgemensamma resurser	8	-2	10
Smittskydd	1	1	1
<b>Hälsa- och sjukvårdsnämnd</b>	<b>-99</b>	<b>-26</b>	<b>-73</b>



# Budgetavvikelser

Förvaltning; Intern produktion  
*per verksamhetsområden*

# Introduktion

Ekonomisk uppföljning av verksamhetsområden inom Intern produktion. Uppföljningen sker utifrån hur stor budgetavvikelsen är i % jämfört med budgeterade intäkter.

- Positiv budgetavvikelse
- Negativ budgetavvikelse 5,0% eller mindre,
- Negativ budgetavvikelse större än 5,0%

Verksamhetsområden	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ambulans och akutverksamhet	-10,4%	-12,5%										
Anestesi	-25,8%	-22,2%										
Barn- och ungdomssjukvård	2,0%	2,2%										
Habilitering och barnpsykiatri	2,5%	2,0%										
Internmedicin	-19,2%	-15,7%										
Kardiologi	-7,9%	-10,4%										
Kirurgi	5,9%	5,5%										
Kvinnosjukvården	-3,1%	-4,1%										
Medicin Bollnäs	-15,4%	-12,8%										
Onkologi	-21,7%	-24,6%										
Operation Bollnäs	-9,9%	-10,2%										
Ortopedi	3,5%	2,7%										
Paramedicin	7,5%	3,2%										
Specialmedicin	-30,5%	-28,2%										
Vuxenpsykiatri	1,4%	-0,6%										
Ögon	13,1%	6,1%										
Öron, näsa, hals	-7,1%	-9,9%										

Verksamhetsområden	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Bild- och funktionsmedicin	-14,4%	-11,2%										
Laboratoriemedicin	7,6%	8,1%										
Familjehälsan	-2,5%	4,1%										
Primärvård Gävle	-12,5%	-14,6%										
Primärvård Hudik/Nordanstig	-26,2%	-31,2%										
Primärvård Ljusdal	-5,1%	-10,1%										
Primärvård Södra Hälsingland	-22,7%	-22,4%										
Primärvård Västra Gästrikland	-14,7%	-15,6%										