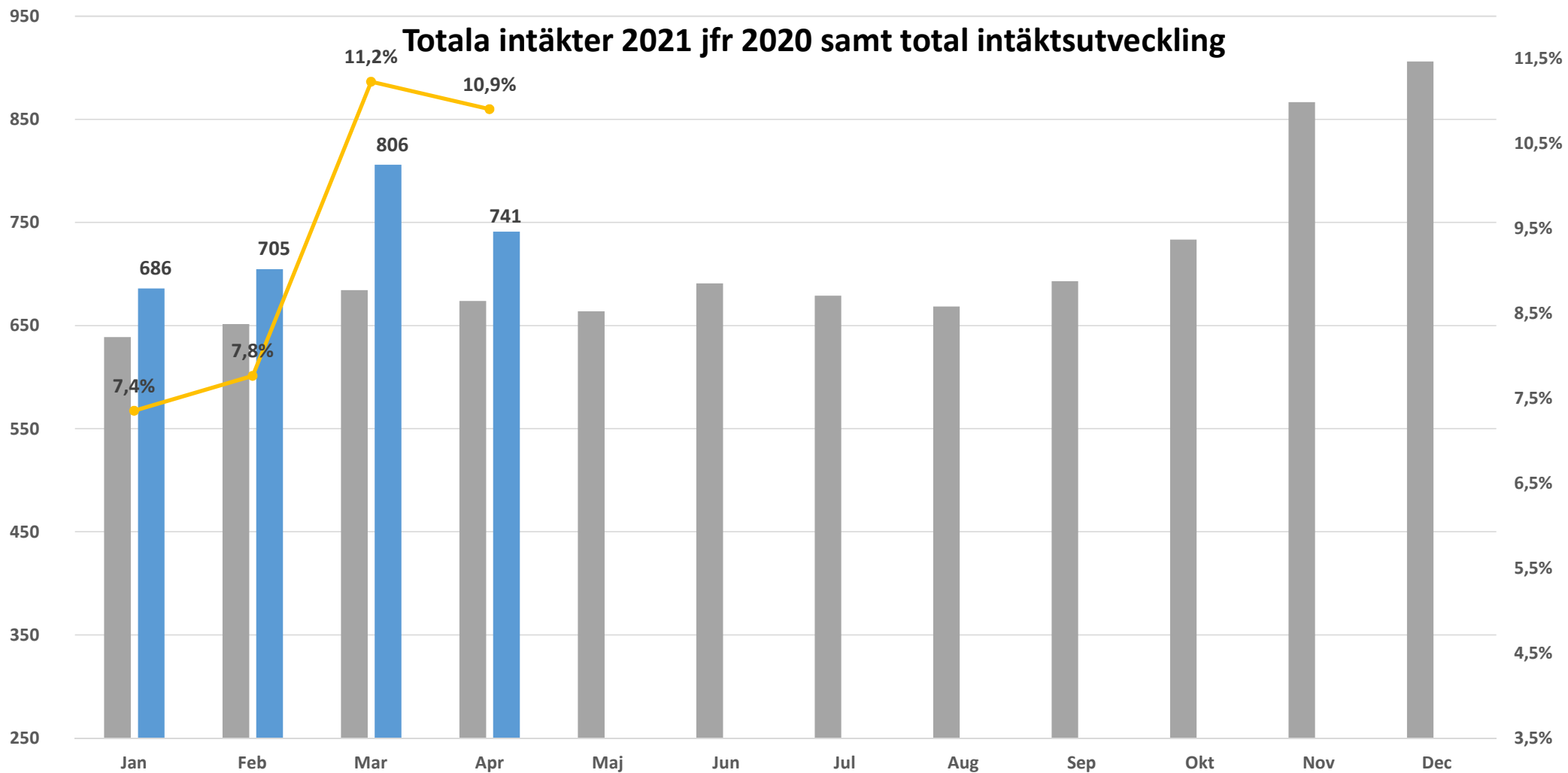


Resultatrapport Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Januari - April 2021

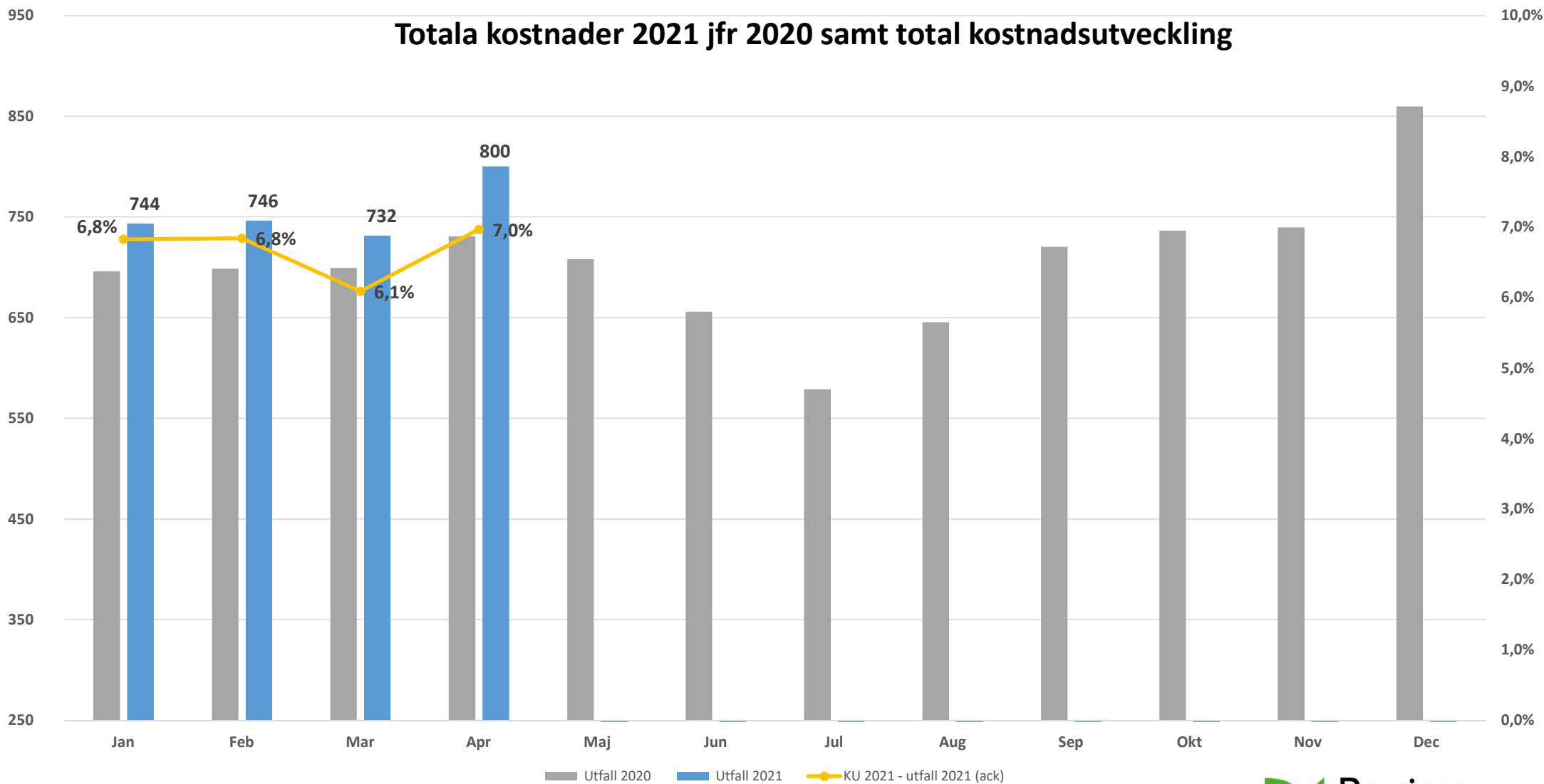
Resultatrapport Hälsa- och sjukvårdsnämnden Januari - April 2021, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Externa intäkter	391	252	139	211	85,1%
Externa kostnader	-2 685	-2 536	-149	-2 528	6,2%
Avskrivningar	-25	-27	2	-27	-7,1%
Externt resultat före finansnetto	-2 319	-2 312	-7	-2 344	
Finansnetto	0	0	-	0	
Externt resultat	-2 319	-2 312	-7	-2 344	
Interna intäkter	2 547	2 545	2	2 438	4,5%
Interna kostnader	-312	-286	-26	-270	15,6%
Totalt resultat	-84	-53	-31	-176	
<i>Totala intäkter</i>	<i>2 938</i>	<i>2 796</i>	<i>142</i>	<i>2 649</i>	<i>10,9%</i>
<i>Totala kostnader</i>	<i>-3 022</i>	<i>-2 849</i>	<i>-172</i>	<i>-2 825</i>	<i>7,0%</i>



■ Utfall 2020
 ■ Utfall 2021
 —●— IU 2021 - utfall 2021 (ack)

Externa intäkter Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Januari - April 2021, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Patientavgifter	35	42	-7	36	-1,0%
Försäljning hälso- och sjukvård	47	45	2	49	-2,7%
Riktade statsbidrag	278	135	143	96	190,0%
Övriga intäkter	31	29	1	31	-1,6%
Externa intäkter	391	252	139	211	85,1%

Totala kostnader 2021 jfr 2020 samt total kostnadsutveckling



Externa kostnader Hälso- och sjukvårdsnämnden Januari - April 2021, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Löner, arvoden och ersättningar	-1 559	-1 444	-116	-1 443	8,0%
Övriga personalkostnader	-10	-15	6	-14	-30,0%
Inhyrd personal	-132	-81	-51	-121	8,4%
Läkemedel	-345	-357	12	-354	-2,6%
Köpt vård	-274	-320	46	-260	5,1%
Sjukvårdsartiklar	-120	-108	-12	-111	8,3%
Diagnostiktjänster	-26	-26	0	-28	-7,9%
Övr verksamhetsnära kostnader	-83	-77	-6	-70	19,1%
Lokaler	-6	-4	-2	-4	46,5%
Övriga kostnader	-131	-104	-26	-122	6,8%
Externa kostnader	-2 685	-2 536	-149	-2 528	6,2%

Externa kostnader per förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämnden, Januari - April 2021, mnkr	Utfall	Budget	Budget- avvikelse
Ledning	-20	-27	7
Intern produktion	-2 547	-2 387	-161
Extern produktion	-32	-35	3
Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser	-81	-82	1
Smittskydd	-4	-5	1
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-2 685	-2 536	-149

Resultat per förvaltning Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Januari - April 2021, mnkr	Utfall	Budget	Budget- avvikelse
Ledning	11	-2	13
Intern produktion	-116	-47	-69
Extern produktion	4	0	4
Hälsa- och sjukvårdsgemensamma resurser	14	-6	20
Smittskydd	2	1	1
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-84	-53	-31

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%	-12,2%	-13,3%								
Anestesi	-25,8%	-22,2%	-20,5%	-23,1%								
Barn- och ungdomssjukvård	2,0%	2,2%	-1,0%	-1,4%								
Habilitering och barnpsykiatri	2,5%	2,0%	0,6%	1,5%								
Internmedicin	-19,2%	-15,7%	-10,6%	-13,8%								
Kardiologi	-7,9%	-10,4%	-10,2%	-14,1%								
Kirurgi	5,9%	5,5%	4,6%	4,3%								
Kvinnosjukvården	-3,1%	-4,1%	-4,8%	-7,6%								
Medicin Bollnäs	-15,4%	-12,8%	-8,4%	-9,8%								
Onkologi	-21,7%	-24,6%	-12,2%	-16,8%								
Operation Bollnäs	-9,9%	-10,2%	-11,9%	-13,1%								
Ortopedi	3,5%	2,7%	2,6%	3,0%								
Paramedicin	7,5%	3,2%	0,4%	-0,7%								
Specialmedicin	-30,5%	-28,2%	-14,0%	-20,2%								
Vuxenpsykiatri	1,4%	-0,6%	0,3%	2,3%								
Ögon	13,1%	6,1%	5,1%	2,1%								
Öron, näsa, hals	-7,1%	-9,9%	-15,0%	-15,1%								

Verksamhetsområden	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Bild- och funktionsmedicin	-14,4%	-11,2%	-5,5%	-6,3%								
Laboratoriemedicin	7,6%	8,1%	14,6%	12,7%								
Familjehälsan	-2,5%	4,1%	4,6%	2,9%								
Primärvård Gävle	-12,5%	-14,6%	-14,1%	-11,0%								
Primärvård Hudik/Nordanstig	-26,2%	-31,2%	-26,1%	-20,0%								
Primärvård Ljusdal	-5,1%	-10,1%	-9,2%	-6,8%								
Primärvård Södra Hälsingland	-22,7%	-22,4%	-21,4%	-14,0%								
Primärvård Västra Gästrikland	-14,7%	-15,6%	-12,9%	-8,6%								