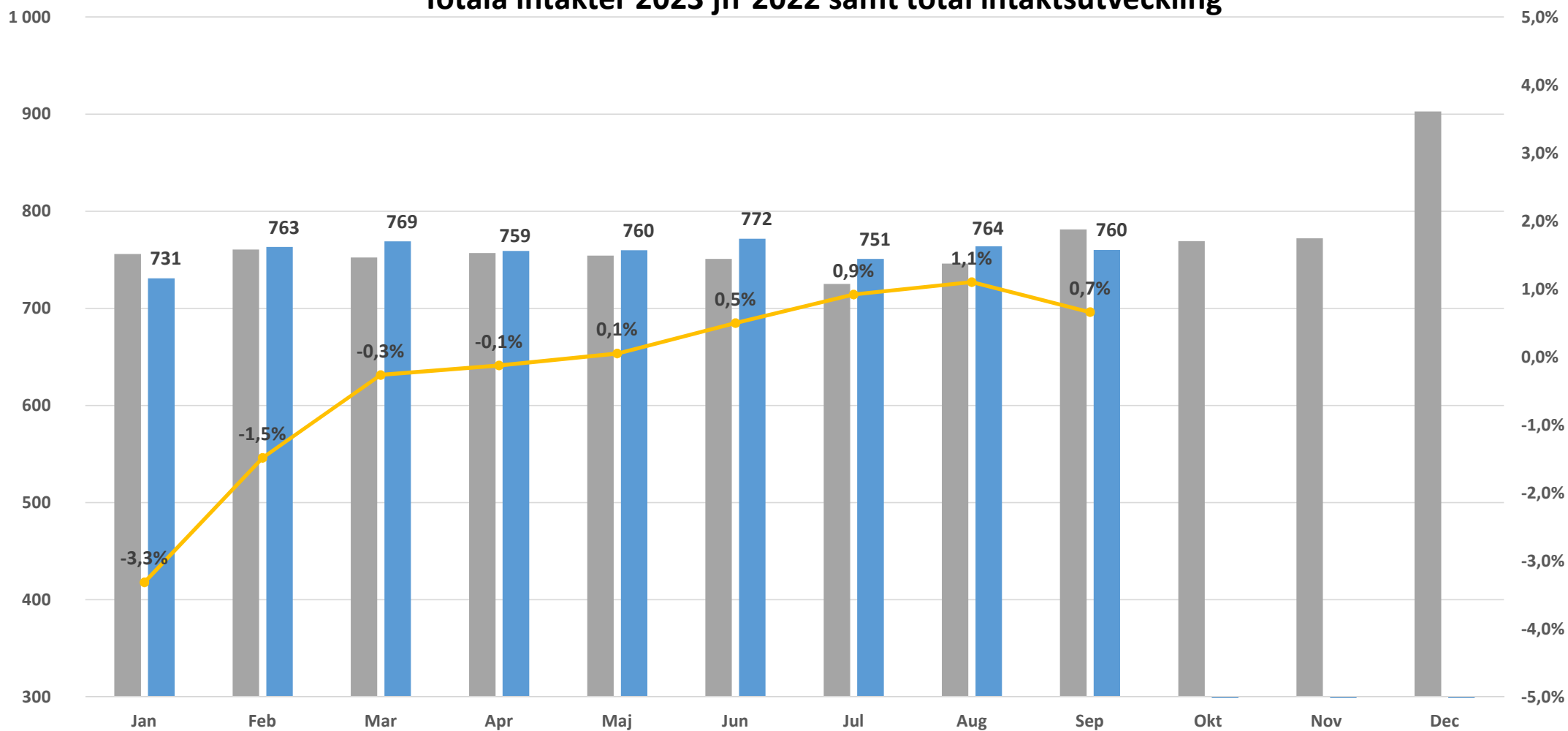


Resultatrapport Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Januari-September 2023

Resultatrapport Hälsa- och sjukvårdsnämnden Januari – September 2023, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Externa intäkter	549	519	30	680	-19,3%
Externa kostnader	-6 446	-5 912	-534	-5 939	8,5%
Avskrivningar	-61	-65	4	-58	5,5%
Externt resultat före finansnetto	-5 958	-5 459	-499	-5 317	
Finansnetto	0	0	-	0	
Externt resultat	-5 958	-5 459	-499	-5 317	
Interna intäkter	6 280	6 263	17	6 104	2,9%
Interna kostnader	-762	-745	-17	-743	2,6%
Totalt resultat	-440	59	-499	45	
<i>Totala intäkter</i>	<i>6 829</i>	<i>6 782</i>	<i>47</i>	<i>6 784</i>	<i>0,7%</i>
<i>Totala kostnader</i>	<i>-7 269</i>	<i>-6 722</i>	<i>-547</i>	<i>-6 739</i>	<i>7,9%</i>

Totala intäkter 2023 jfr 2022 samt total intäktsutveckling

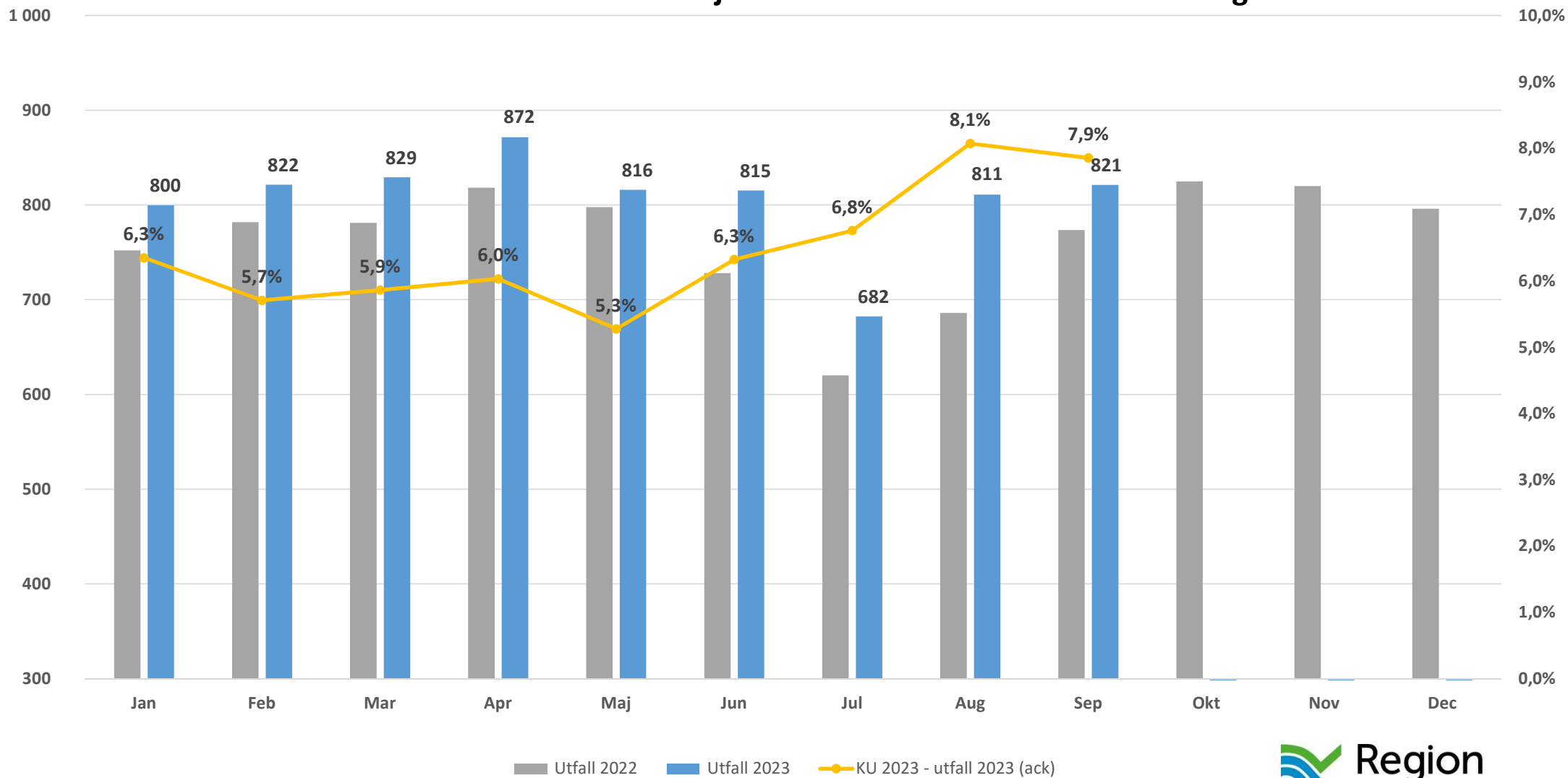


■ Utfall 2022
 ■ Utfall 2023₃
 —●— IU 2023 - utfall 2023 (ack)

Externa intäkter Hälso- och sjukvårdsnämnden, Januari – September 2023, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Patientavgifter	94	90	4	87	8,3%
Försäljning hälso- och sjukvård	154	128	26	135	13,7%
Riktade statsbidrag	209	233	-23	382	-45,2%
Övriga externa intäkter	92	69	23	76	20,5%
Externa intäkter	549	519	30	680	-19,3%

Interna intäkter Hälso- och sjukvårdsnämnden, Januari - September 2023, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Regionersättning	5 324	5 324	0	5 158	3,2%
HVK ersättning	763	766	-3	749	1,8%
Riktade statsbidrag	55	49	6	89	-38,6%
Övriga interna intäkter	122	110	11	95	27,8%
Interna intäkter	6 280	6 263	17	6 104	2,9%

Totala kostnader 2023 jfr 2022 samt total kostnadsutveckling



Externa kostnader Hälso- och sjukvårdsnämnden Januari – September 2023, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Löner, arvoden och ersättningar	-3 453	-3 133	-320	-3 225	7,1%
Övriga personalkostnader	-46	-38	-8	-38	19,2%
Inhyrd personal	-479	-239	-239	-328	46,1%
Läkemedel	-877	-905	28	-838	4,7%
Köpt vård	-726	-708	-18	-676	7,4%
Sjukvårdsartiklar	-306	-309	4	-297	2,8%
Diagnostiktjänster	-71	-69	-2	-69	3,2%
Övr verksamhetsnära kostnader	-174	-175	2	-170	2,4%
Lokaler	-12	-11	-1	-12	5,3%
Övriga kostnader	-303	-324	21	-287	5,4%
Externa kostnader	-6 446	-5 912	-534	-5 939	8,5%

Externa kostnader per förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämnden, Januari - September 2023, mnkr	Utfall	Budget	Budget- avvikelse
Ledning	-30	-50	20
Intern produktion	-6 148	-5 585	-563
Extern produktion	-82	-78	-4
Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser	-179	-190	11
Smittskydd	-7	-10	3
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-6 446	-5 912	-534

Resultat per förvaltning Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Januari – September 2023, mnkr	Utfall	Budget	Budget- avvikelse
Ledning	36	0	36
Intern produktion	-496	54	-551
Extern produktion	-2	0	-1
Hälsa- och sjukvårdsgemensamma resurser	13	-1	14
Smittskydd	9	6	3
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-440	59	-499

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	-11,6%	-13,2%	-12,5%	-14,6%	-15,3%	-16,0%	-14,6%	-14,2%	-15,8%			
Anestesi	-6,8%	-7,0%	-8,5%	-9,0%	-9,3%	-9,2%	-5,0%	-4,7%	-5,3%			
Barn- och ungdomssjukvård	4,2%	-1,6%	-13,6%	-23,8%	-18,5%	-19,8%	-12,7%	-12,9%	-11,0%			
Habilitering och barnpsykiatri	-1,7%	5,7%	4,3%	2,7%	2,5%	1,9%	6,6%	7,6%	6,4%			
Internmedicin	-17,3%	-16,9%	-13,1%	-16,3%	-15,0%	-14,0%	-13,1%	-14,2%	-13,7%			
Kardiologi	-10,8%	-5,0%	-4,9%	-7,0%	-6,8%	-5,3%	-5,9%	-4,8%	-5,2%			
Kirurgi	2,0%	0,2%	-1,1%	-1,8%	-1,5%	-3,1%	-0,1%	0,1%	-0,4%			
Kvinnosjukvården	-10,6%	-8,9%	-11,8%	-12,7%	-11,2%	-11,6%	-9,3%	-9,4%	-8,5%			
Medicin Bollnäs	-8,6%	-9,0%	-9,0%	-9,6%	-7,6%	-6,3%	-4,5%	-4,6%	-5,2%			
Onkologi	-27,4%	-26,9%	-15,5%	-18,5%	-20,6%	-13,0%	-13,4%	-14,9%	-12,9%			
Operation Bollnäs	-8,9%	-10,9%	-11,4%	-11,9%	-19,1%	-17,3%	-10,9%	-9,8%	-10,9%			
Ortopedi	-3,6%	-0,5%	-8,3%	-5,2%	-9,6%	-8,0%	-4,4%	-4,8%	-7,2%			
Paramedicin	9,0%	7,1%	4,5%	3,9%	3,0%	4,0%	7,9%	9,7%	8,1%			
Specialmedicin	-28,9%	-27,4%	-21,3%	-23,7%	-24,7%	-20,1%	-20,2%	-18,6%	-17,4%			
Vuxenpsykiatri	-6,0%	-4,1%	-3,5%	-3,4%	2,3%	-0,8%	2,3%	0,1%	-0,6%			
Ögon	0,8%	-5,7%	-11,0%	-13,6%	-14,0%	-12,5%	-8,2%	-7,2%	-6,7%			
Öron, näsa, hals	5,2%	-8,1%	-12,0%	-11,6%	-10,9%	-8,8%	-6,4%	-5,3%	-7,3%			

Verksamhetsområden	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Bild- och funktionsmedicin	-1,6%	-5,3%	-2,5%	-6,0%	-5,9%	-7,0%	-5,7%	-6,9%	-6,4%			
Laboratoriemedicin	3,6%	-0,9%	0,6%	-5,0%	-2,2%	-2,9%	-3,1%	-2,0%	-3,6%			
Familjehälsan	-10,2%	1,2%	-0,2%	-1,2%	2,9%	4,2%	9,6%	10,9%	9,4%			
Primärvård Gävle	-15,0%	-17,5%	-18,6%	-18,5%	-18,5%	-17,3%	-14,8%	-13,9%	-14,2%			
Primärvård Hudik/Nordanstig	-33,7%	-26,5%	-24,3%	-26,1%	-23,8%	-22,9%	-20,5%	-19,1%	-19,5%			
Primärvård Ljusdal	-8,9%	-10,1%	-10,9%	-10,3%	-10,8%	-10,4%	-8,4%	-7,9%	-8,3%			
Primärvård Södra Hälsingland	-26,2%	-25,7%	-25,5%	-25,6%	-26,4%	-26,0%	-21,8%	-21,7%	-22,2%			
Primärvård Västra Gästrikland	-13,1%	-13,9%	-15,4%	-18,4%	-18,9%	-16,4%	-13,1%	-12,1%	-13,2%			