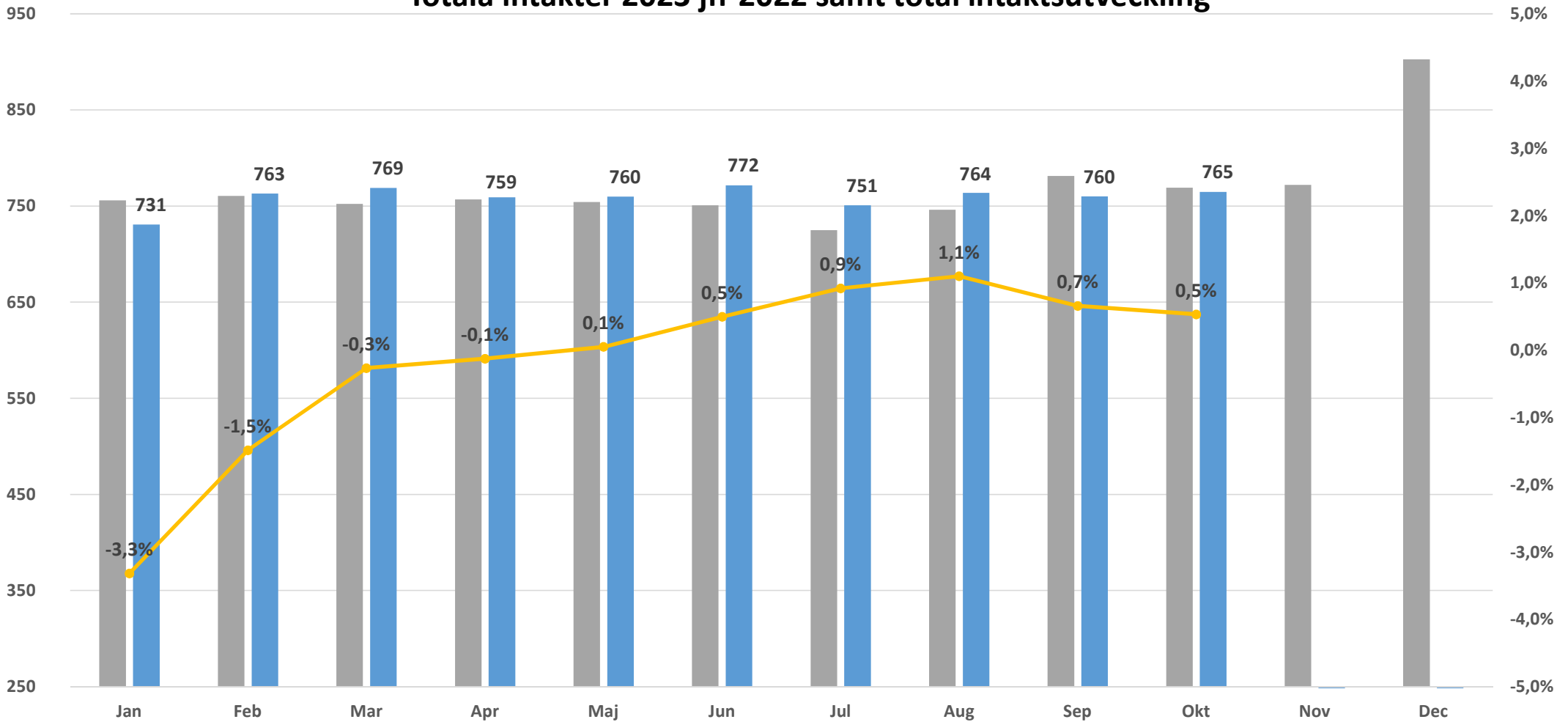


# Resultatrapport Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Januari-Oktober 2023

<b>Resultatrapport</b> Hälsa- och sjukvårdsnämnden Januari – Oktober 2023, mnkr	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Föregående år</b>	<b>Förändring %</b>
Externa intäkter	618	577	41	770	-19,8%
Externa kostnader	-7 241	-6 606	-636	-6 675	8,5%
Avskrivningar	-68	-72	5	-64	5,8%
<b>Externt resultat före finansnetto</b>	<b>-6 691</b>	<b>-6 101</b>	<b>-590</b>	<b>-5 969</b>	
Finansnetto	0	0	-	0	
<b>Externt resultat</b>	<b>-6 691</b>	<b>-6 101</b>	<b>-590</b>	<b>-5 969</b>	
Interna intäkter	6 976	6 958	18	6 783	2,8%
Interna kostnader	-846	-828	-18	-825	2,5%
<b>Totalt resultat</b>	<b>-561</b>	<b>29</b>	<b>-590</b>	<b>-11</b>	
<i>Totala intäkter</i>	<i>7 594</i>	<i>7 535</i>	<i>59</i>	<i>7 553</i>	<i>0,5%</i>
<i>Totala kostnader</i>	<i>-8 155</i>	<i>-7 506</i>	<i>-649</i>	<i>-7 564</i>	<i>7,8%</i>

## Totala intäkter 2023 jfr 2022 samt total intäktsutveckling



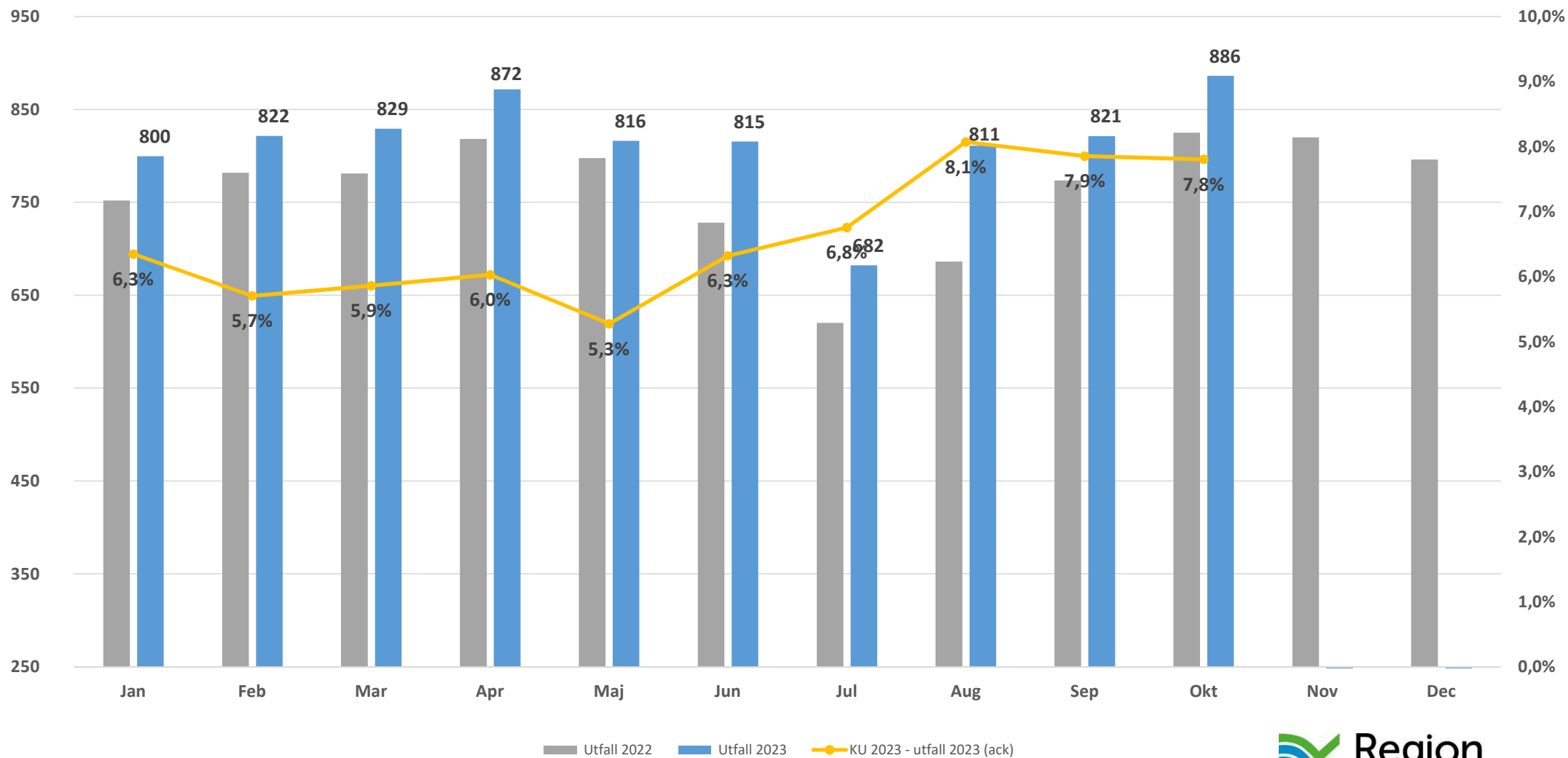
■ Utfall 2022   ■ Utfall 2023   — IU 2023 - utfall 2023 (ack)

3

Externa intäkter Hälso- och sjukvårdsnämnden, Januari – Oktober 2023, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Patientavgifter	107	100	7	99	8,0%
Försäljning hälso- och sjukvård	169	141	28	149	13,4%
Riktade statsbidrag	237	259	-21	436	-45,6%
Övriga externa intäkter	104	76	28	86	21,8%
<b>Externa intäkter</b>	<b>618</b>	<b>577</b>	<b>41</b>	<b>770</b>	<b>-19,8%</b>

Interna intäkter Hälso- och sjukvårdsnämnden, Januari - Oktober 2023, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Föregående år	Förändring %
Regionersättning	5 915	5 915	0	5 731	3,2%
HVK ersättning	850	850	-1	830	2,3%
Riktade statsbidrag	55	54	1	101	-45,7%
Övriga interna intäkter	156	139	18	121	28,9%
<b>Interna intäkter</b>	<b>6 976</b>	<b>6 958</b>	<b>18</b>	<b>6 783</b>	<b>2,8%</b>

## Totala kostnader 2023 jfr 2022 samt total kostnadsutveckling



<b>Externa kostnader</b> Hälso- och sjukvårdsnämnden Januari – Oktober 2023, mnkr	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Föregående år</b>	<b>Förändring %</b>
Löner, arvoden och ersättningar	-3 881	-3 506	-375	-3 225	7,1%
Övriga personalkostnader	-52	-42	-10	-44	18,5%
Inhyrd personal	-540	-266	-274	-374	44,3%
Läkemedel	-990	-1 017	27	-948	4,4%
Köpt vård	-803	-787	-17	-751	6,9%
Sjukvårdsartiklar	-344	-344	0	-334	2,9%
Diagnostiktjänster	-80	-77	-3	-76	5,2%
Övr verksamhetsnära kostnader	-194	-194	0	-192	0,6%
Lokaler	-14	-12	-1	-13	6,2%
Övriga kostnader	-343	-360	17	-319	7,6%
<b>Externa kostnader</b>	<b>-7 241</b>	<b>-6 606</b>	<b>-636</b>	<b>-6 675</b>	<b>8,5%</b>

<b>Externa kostnader per förvaltning</b> Hälso- och sjukvårdsnämnden, Januari - Oktober 2023, mnkr	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
Ledning	-33	-55	22
Intern produktion	-6 907	-6 242	-665
Extern produktion	-92	-86	-6
Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser	-201	-211	10
Smittskydd	-8	-11	3
<b>Hälso- och sjukvårdsnämnd</b>	<b>-7 241</b>	<b>-6 606</b>	<b>-636</b>

<b>Resultat per förvaltning</b> Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Januari – Oktober 2023, mnkr	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
Ledning	38	0	38
Intern produktion	-619	23	-642
Extern produktion	-3	0	-3
Hälsa- och sjukvårdsgemensamma resurser	13	-1	14
Smittskydd	10	7	3
<b>Hälsa- och sjukvårdsnämnd</b>	<b>-561</b>	<b>29</b>	<b>-590</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	-11,6%	-13,2%	-12,5%	-14,6%	-15,3%	-16,0%	-14,6%	-14,2%	-15,8%	-17,3%		
Anestesi	-6,8%	-7,0%	-8,5%	-9,0%	-9,3%	-9,2%	-5,0%	-4,7%	-5,3%	-6,1%		
Barn- och ungdomssjukvård	4,2%	-1,6%	-13,6%	-23,8%	-18,5%	-19,8%	-12,7%	-12,9%	-11,0%	-10,1%		
Habilitering och barnpsykiatri	-1,7%	5,7%	4,3%	2,7%	2,5%	1,9%	6,6%	7,6%	6,4%	5,6%		
Internmedicin	-17,3%	-16,9%	-13,1%	-16,3%	-15,0%	-14,0%	-13,1%	-14,2%	-13,7%	-14,4%		
Kardiologi	-10,8%	-5,0%	-4,9%	-7,0%	-6,8%	-5,3%	-5,9%	-4,8%	-5,2%	-7,3%		
Kirurgi	2,0%	0,2%	-1,1%	-1,8%	-1,5%	-3,1%	-0,1%	0,1%	-0,4%	-0,8%		
Kvinnosjukvården	-10,6%	-8,9%	-11,8%	-12,7%	-11,2%	-11,6%	-9,3%	-9,4%	-8,5%	-9,3%		
Medicin Bollnäs	-8,6%	-9,0%	-9,0%	-9,6%	-7,6%	-6,3%	-4,5%	-4,6%	-5,2%	-6,2%		
Onkologi	-27,4%	-26,9%	-15,5%	-18,5%	-20,6%	-13,0%	-13,4%	-14,9%	-12,9%	-14,7%		
Operation Bollnäs	-8,9%	-10,9%	-11,4%	-11,9%	-19,1%	-17,3%	-10,9%	-9,8%	-10,9%	-11,6%		
Ortopedi	-3,6%	-0,5%	-8,3%	-5,2%	-9,6%	-8,0%	-4,4%	-4,8%	-7,2%	-7,5%		
Paramedicin	9,0%	7,1%	4,5%	3,9%	3,0%	4,0%	7,9%	9,7%	8,1%	7,3%		
Specialmedicin	-28,9%	-27,4%	-21,3%	-23,7%	-24,7%	-20,1%	-20,2%	-18,6%	-17,4%	-19,6%		
Vuxenpsykiatri	-6,0%	-4,1%	-3,5%	-3,4%	2,3%	-0,8%	2,3%	0,1%	-0,6%	-1,2%		
Ögon	0,8%	-5,7%	-11,0%	-13,6%	-14,0%	-12,5%	-8,2%	-7,2%	-6,7%	-9,7%		
Öron, näsa, hals	5,2%	-8,1%	-12,0%	-11,6%	-10,9%	-8,8%	-6,4%	-5,3%	-7,3%	-7,5%		

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%	-6,7%		
Laboratoriemedicin	3,6%	-0,9%	0,6%	-5,0%	-2,2%	-2,9%	-3,1%	-2,0%	-3,6%	-3,0%		
Familjehälsan	-10,2%	1,2%	-0,2%	-1,2%	2,9%	4,2%	9,6%	10,9%	9,4%	8,5%		
Primärvård Gävle	-15,0%	-17,5%	-18,6%	-18,5%	-18,5%	-17,3%	-14,8%	-13,9%	-14,2%	-15,6%		
Primärvård Hudik/Nordanstig	-33,7%	-26,5%	-24,3%	-26,1%	-23,8%	-22,9%	-20,5%	-19,1%	-19,5%	-20,0%		
Primärvård Ljusdal	-8,9%	-10,1%	-10,9%	-10,3%	-10,8%	-10,4%	-8,4%	-7,9%	-8,3%	-10,4%		
Primärvård Södra Hälsingland	-26,2%	-25,7%	-25,5%	-25,6%	-26,4%	-26,0%	-21,8%	-21,7%	-22,2%	-23,2%		
Primärvård Västra Gästrikland	-13,1%	-13,9%	-15,4%	-18,4%	-18,9%	-16,4%	-13,1%	-12,1%	-13,2%	-14,4%		