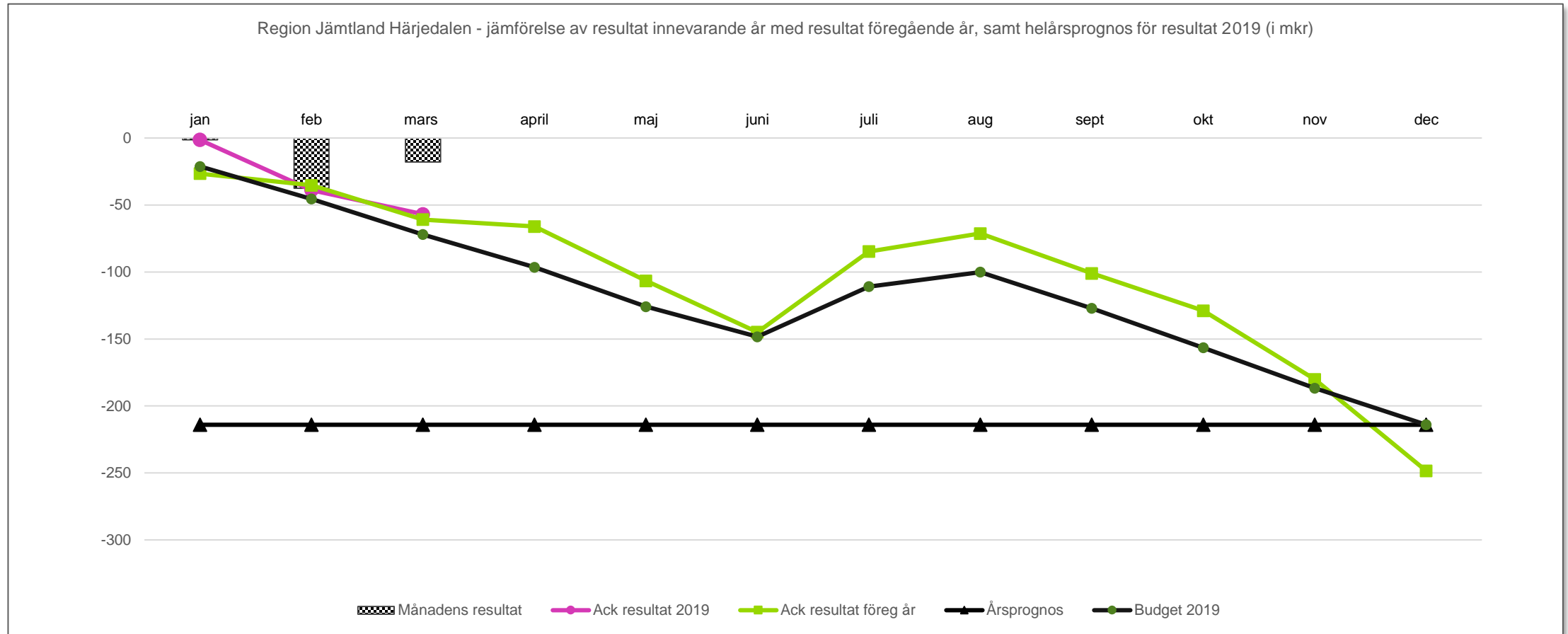


# Månadsrapport mars 2019

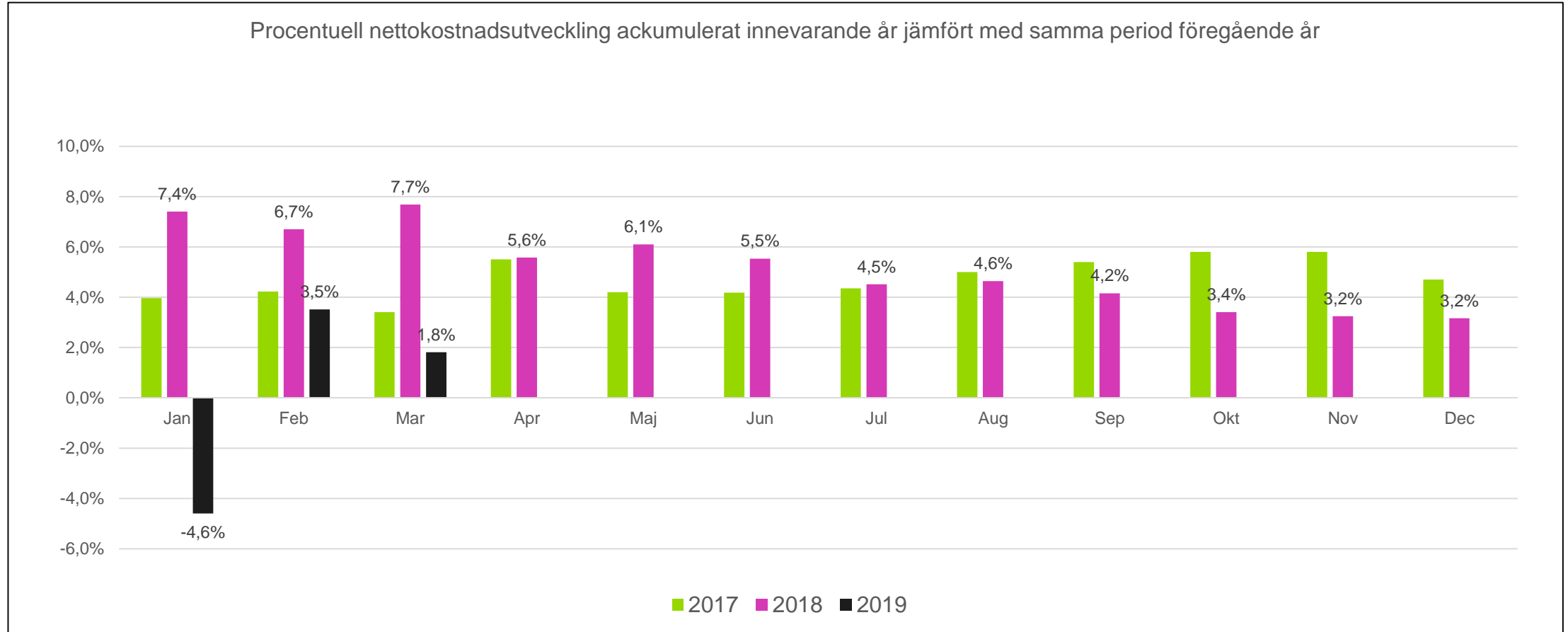


Ekonomidirektör  
Peter Rönnholm

# Resultat ack mars -56,9 mkr



# Nettokostnadsutveckling



# Resultaträkning

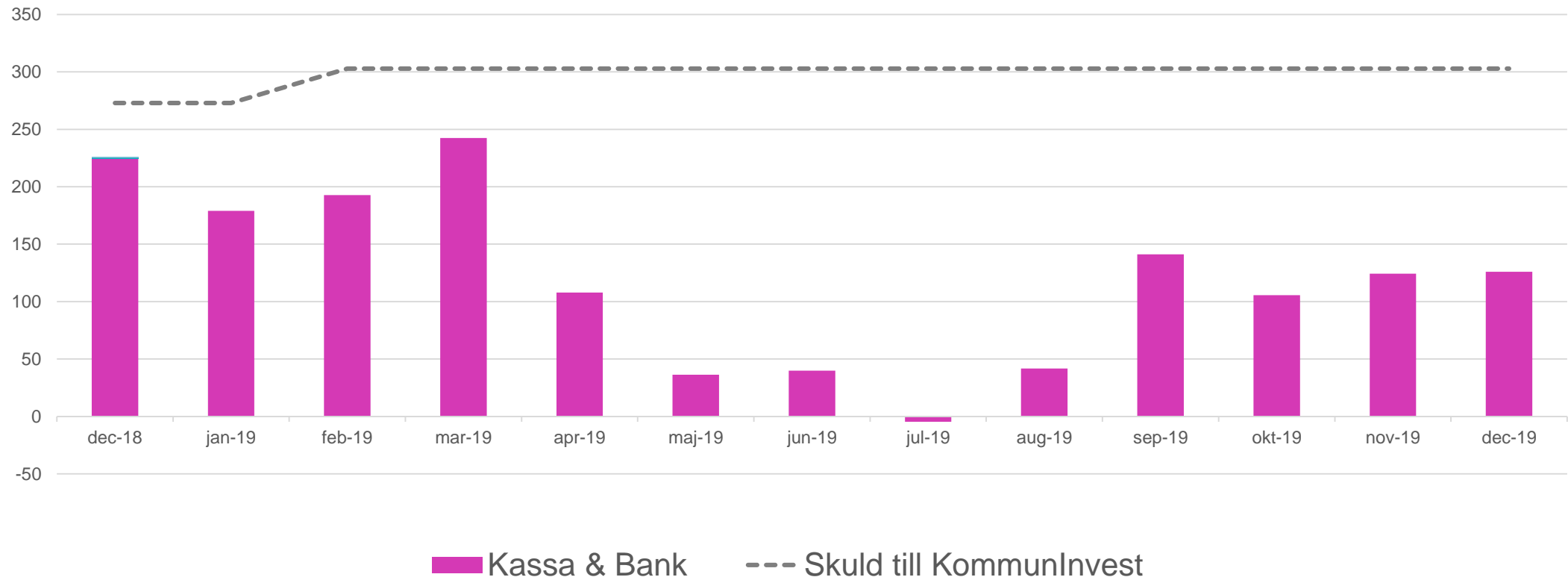
Resultat per mars i miljoner kronor	Ack budget	Ack utfall	Ack utfall fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	185	204	201	675	704
Verksamhetens kostnader	-1247	-1258	-1237	-4846	-4894
Avskrivningar	-32	-32	-31	-131	-131
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1094</b>	<b>-1086</b>	<b>-1066</b>	<b>-4302</b>	<b>-4321</b>
Skatteintäkter	745	744	724	2980	2976
Generella statsbidrag	197	202	198	788	789
Läkemedelsbidrag	91	93	91	366	388
Finansiella inäkter	1	1	1	2	2
Finansiella kostnader	-12	-12	-9	-49	-49
<b>RESULTAT</b>	<b>-72</b>	<b>-57</b>	<b>-61</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>

Verksamhet i miljoner kronor, per förvaltning/nämnd	Utfall ack mar 2019	Budget ack mar 2019	Avvikelse utfall mot budget ack mar 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-743,3	-700,5	-42,8
Regionala utvecklingsnämnden	-84,9	-87,6	2,7
Regionstyrelsen	-66,9	-68,4	1,5
Vårdval	-175,8	-180,8	5,0
Patientnämnden	-0,8	-0,8	0,0
Förtroendevalda politiker	-7,2	-6,8	-0,4
Revision	-1,1	-1,3	0,2
Gemensam IT-nämnd	0,0	0	0,0
Motsedda utgifter	-27,1	-45,5	18,4
<b>SUMMA VERKSAMHET</b>	<b>-1107,1</b>	<b>-1091,7</b>	<b>-15,4</b>
Finansförvaltningen	1050,2	1021,8	28,4
<b>SUMMA REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN</b>	<b>-56,9</b>	<b>-69,9</b>	<b>13,0</b>

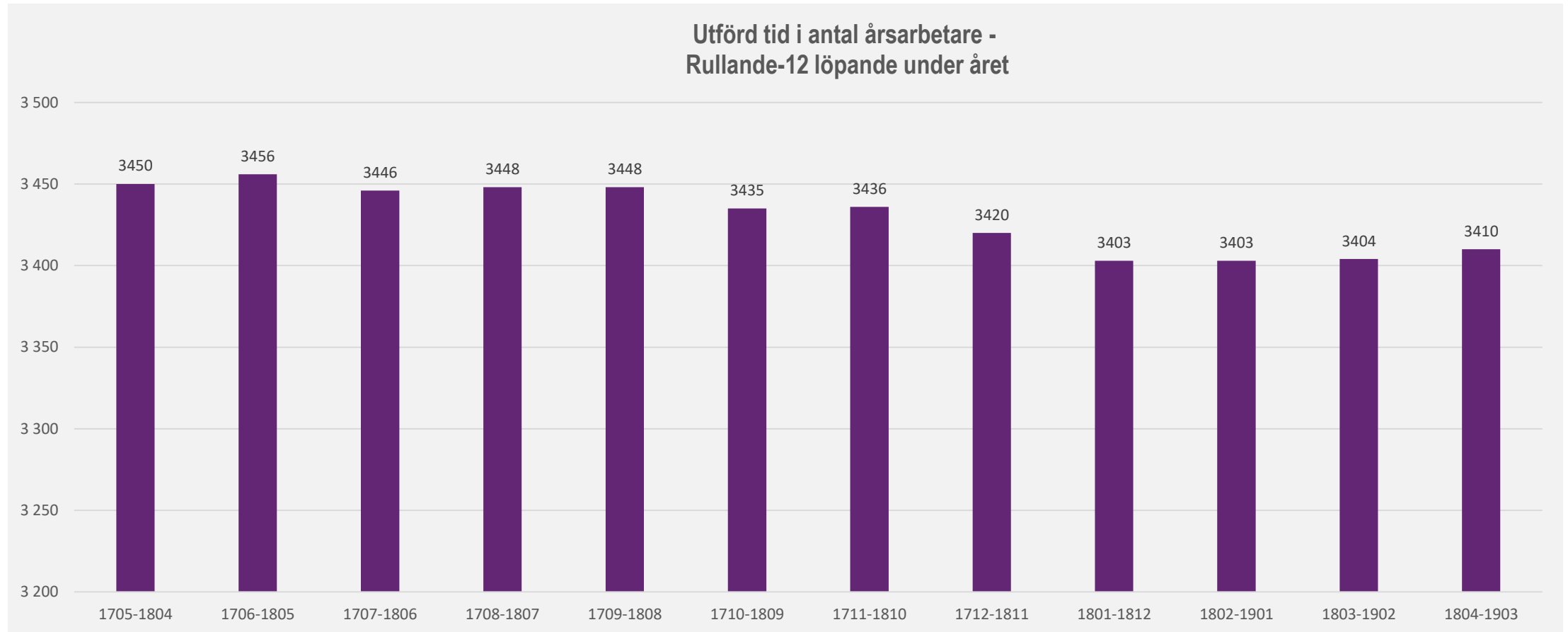
<b>Förbättringsåtgärd</b>	<b>Effekt t.o.m mars i miljoner kronor</b>
Bemanningsnorm vårdavdelning	2,1
FENIX	0,7
Hyrkostnad (del i 6 punktsprogram)	4,6
Mer såld vård	2,6
Minskad köpt vård	3,4
Översyn läkemedel	3,7
Övrigt	3,3
<b>Total effekt</b>	<b>20,4</b>

# Likviditet

Prognos Likviditetsutveckling 2019



# Utförd tid





# Kostnad bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag (mkr)	Jan-mar 2017 i mkr	Jan-mar 2018 i mkr	Jan-mar 2019 i mkr	Förändring i mkr 18 till 19	Motsvarar antal åa jan-feb 2018	Motsvarar antal åa jan-feb 2019
Övrig personal	1,8	0,6	0,4	-0,2	2	<b>2</b>
Läkare	29,0	28,9	25,4	-3,5	45	<b>40</b>
Sjuksköterskor	12,0	6,7	5,8	-0,9	27	<b>24</b>
<b>Summa</b>	<b>42,8</b>	<b>36,2</b>	<b>31,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>75</b>	<b>67</b>

# Sjukfrånvaro

