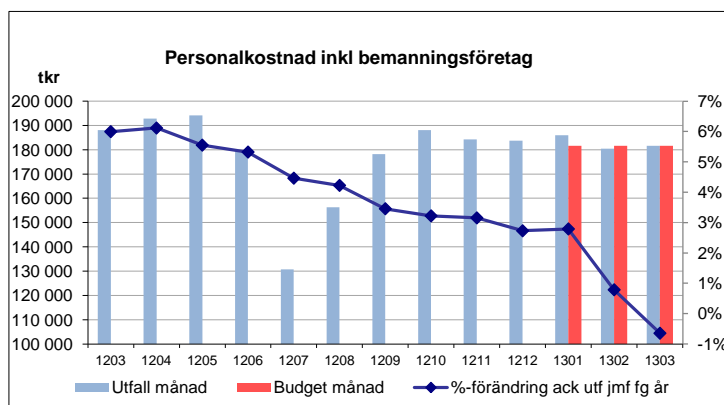
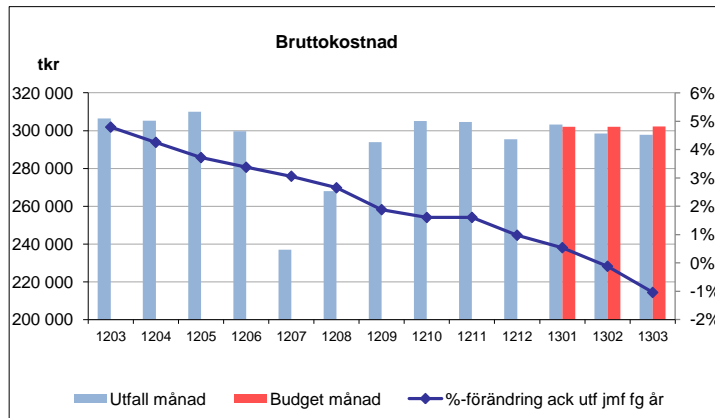
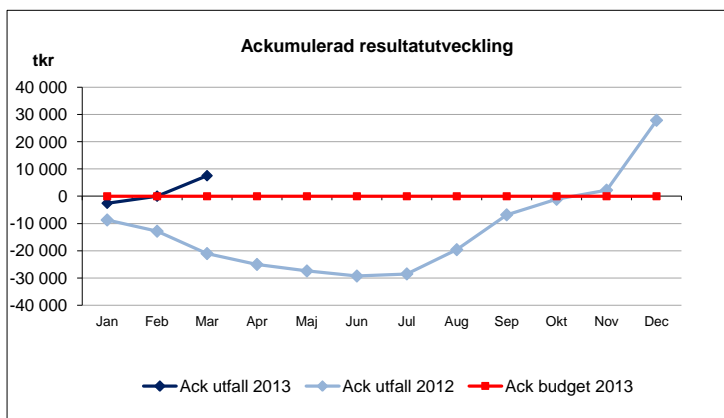
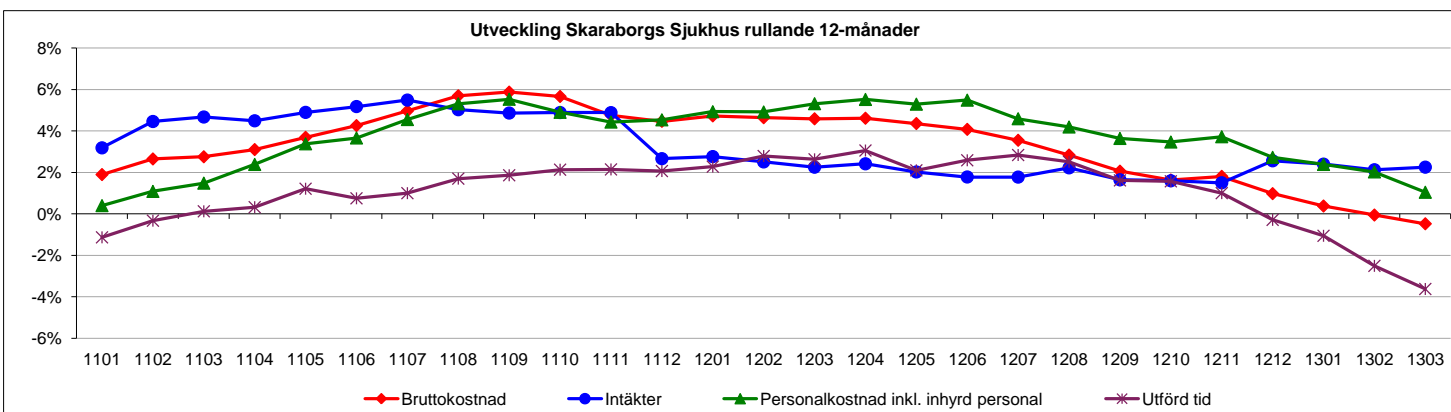
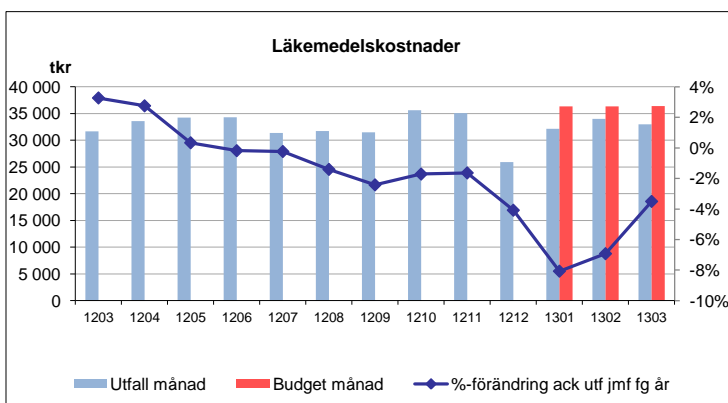
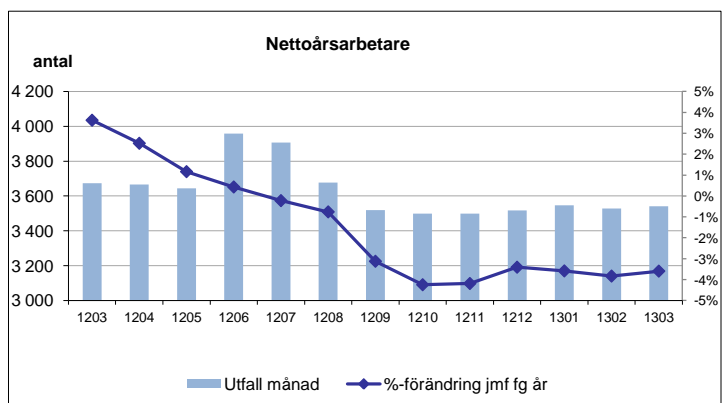
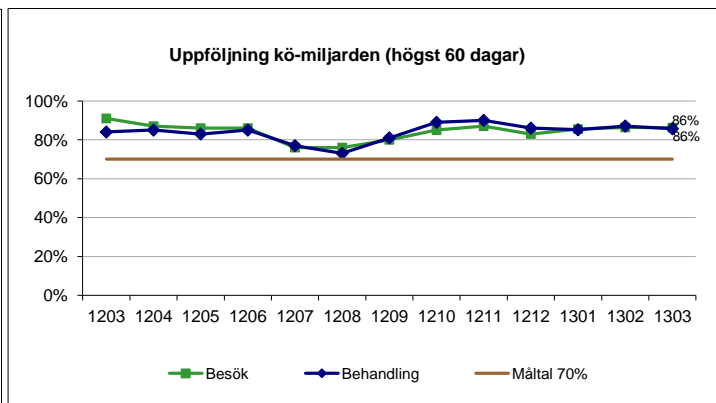
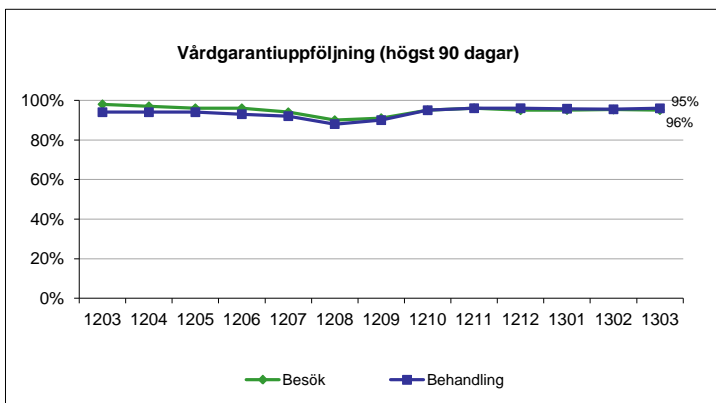
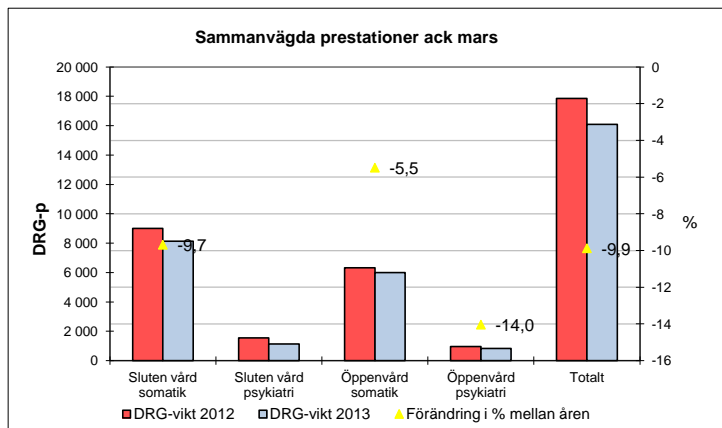


| Resultaträkning, tkr (ack värden) | Utfall 1303 | Budget 1303 | Avvikelse budget, % | Utfall 1203 | Avvikelse fg år, % | Prognos 1303 | Budget 1312 |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter inkl regionbidrag | 907 808 | 907 337 | 0,1% | 888 662 | 2,2% | 3 586 000 | |
| Personalkostnader inkl bemanning | -548 059 | -544 755 | -0,6% | -551 622 | 0,6% | -2 137 000 | |
| Köpt vård | -12 511 | -13 750 | 9,0% | -12 173 | -2,8% | -55 000 | |
| Läkemedelskostnader | -99 166 | -109 078 | 9,1% | -102 766 | 3,5% | -435 000 | |
| Material, varor och tjänster | -135 645 | -138 378 | 2,0% | -145 926 | 7,0% | -553 500 | |
| Övriga kostnader inkl finansnetto | -104 876 | -101 376 | -3,5% | -97 221 | -7,9% | -405 500 | |
| Verksamhetens resultat | 7 551 | 0 | | -21 046 | | | 0 |



| Bemannings- företag, tkr | Utfall 1303 | Utfall 1203 | Diff fg år | Prognos 1303 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Läkare | 2 977 | 8 393 | 5 416 | |
| Sjuksköterskor | 574 | 686 | 112 | |
| Övriga | 281 | 0 | -281 | |
| Summa | 3 832 | 9 079 | 5 247 | |





Förvaltningens kommentarer:

Årets första tre månader har varit ansträngande för sjukhuset på grund av återkommande caliciutbrott och långdragen influensaperiod som drabbat både personal och patienter. Detta har inneburit påfrestningar för personal och arbetsmiljö då patienttillströmningen har varit konstant hög och möjligheten att få in vikarier har varit begränsad. Trots detta visar både ekonomiska och verksamhetsmässiga nyckeltal positiva resultat och ekonomin och tillgängligheten i mars har utvecklats positivt. Prognosen är något osäker då det under kommande månader finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka både ekonomin och tillgängligheten negativt. Detta rör bland annat produktionsbortfall, säkerställande av bemanning för sommaren och nödvändig satsning på arbetsmiljön samt fortsatt genomförande av beslutade åtgärder.