

Ekonomi HSN & VKN

Samverkansrådet 17 mars 2022

Ekonomi 2021 HSN

- Den fortgående pandemin medför högre kostnader¹ och högre intäkter². Nettoeffekten på ekonomiskt resultat 2021 var positiv
- Genomförande av åtgärder för att nå långsiktigt hållbar kostnadsutveckling försvårades under 2021 av pandemin
- Utöver betydande merkostnader innebär pandemin utmaningar för ekonomisk planering, uppföljning och historiska jämförelser

1) *Merkostnader för covid-19, kostnader för hantering av undanträngd vård, provtagning, smittspårning samt vaccination*

2) *Olika riktade statsbidrag samt ökade anslag från regionen*

Ekonomiskt resultat HSN

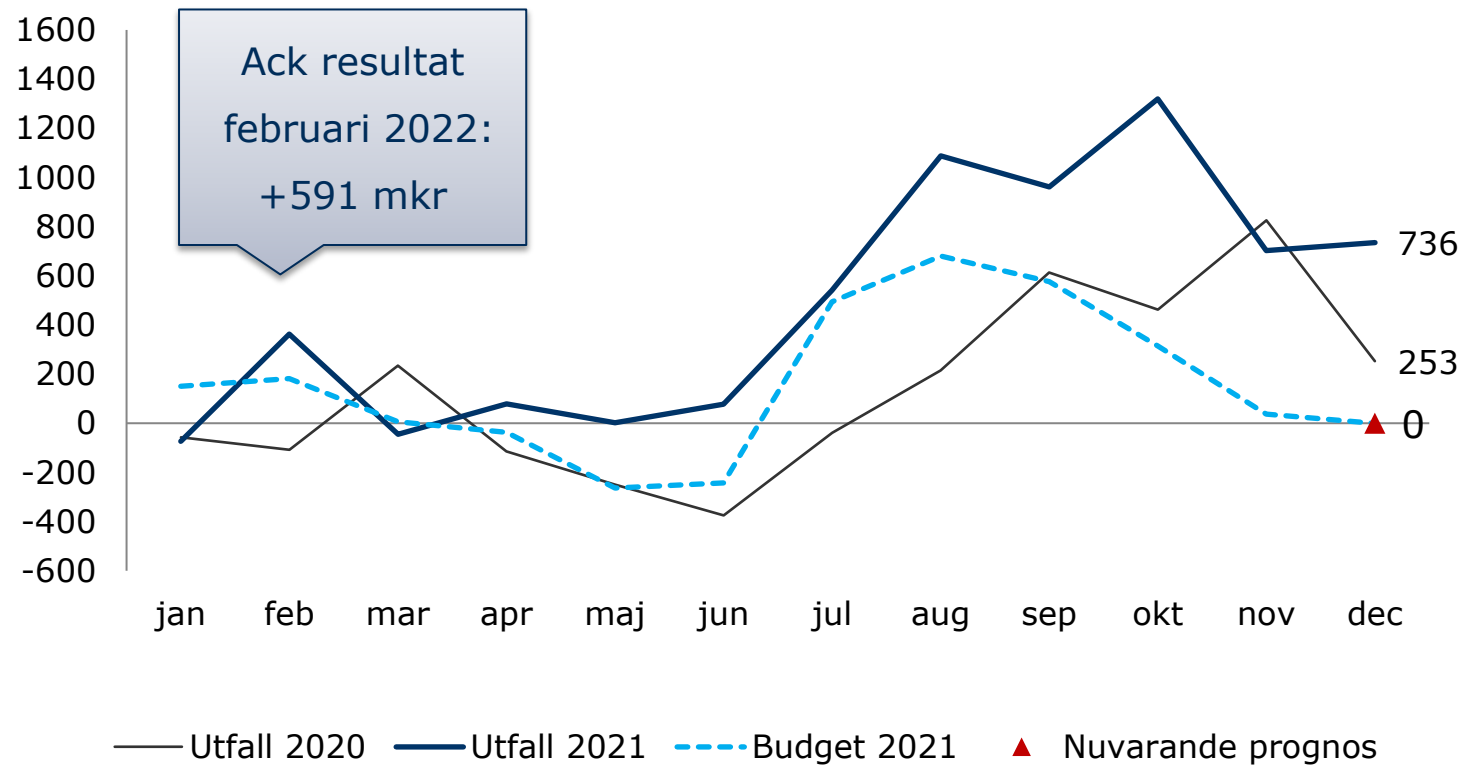
Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Anslag	65 361	65 361	0	2,8 %
Övriga bidrag	7 917	2 799	5 118	25,8 %
Övriga intäkter	4 607	2 861	1 746	
Verksamhetens intäkter	77 885	71 021	6 864	9,3 %
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-561	-592	31	-0,7 %
Köpta vårdtjänster	-64 199	-59 569	-4 630	8,8 %
Läkemedelsförmån	-6 745	-6 885	140	7,1 %
Lokal- och fastighetskostnader	-411	-370	-41	-2,8 %
IT- och telekostnader	-313	-357	44	11,2 %
Övriga kostnader	-4 911	-3 235	-1 676	12 %
Verksamhetens kostnader	-77 140	-71 009	-6 131	8,7 %
Avskrivningar	-10	-12	2	-12,3 %
Finansnetto	0	0	0	-55,1 %
Resultat**	735,5	0	735,5	

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

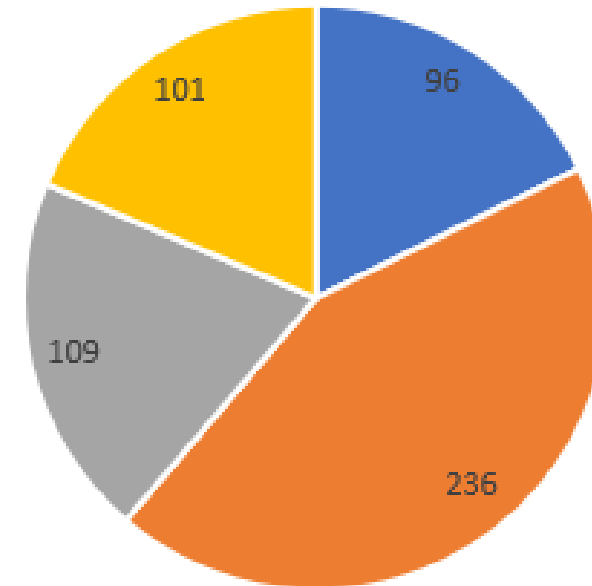
*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Resultatutveckling HSN



Ekonomi VKN

Totalt 2021	542 mkr
Centrumbildningar	236
Servicetjänster (SF)	109
Personal	96
Övrigt*	101



* samarbeten inom SKR och RPO. Projekt exempelvis inom läkemedelsområdet, samt nationellt kunskapsstöd, sakkunnigorganisationer och expertgrupper.

■ Personal ■ Centrumbildningar ■ Servicetjänster ■ Övrigt