



Ålands hälso- & sjukvård

BALANSRÄKNING 2018

	31.12.2018	31.12.2017
AKTIVA	14 529 269,67	58 887 131,31
Bestående aktiva	5 778 315,39	46 559 656,80
Immateriella tillgångar	372 210,85	366 754,58
Materiella tillgångar	5 403 682,78	46 190 480,46
Placeringar	2 421,76	2 421,76
Förvaltade medel		0,00
Rörliga aktiva	8 750 954,28	12 327 474,51
Omsättningstillgångar	744 018,64	675 291,95
Fodringar	2 992 435,42	3 194 979,63
Kassa- och banktillgodohavande	5 014 500,22	8 457 202,93
<hr/> <hr/>		
PASSIVA	-14 529 269,67	-58 887 131,31
Grundkapital	277 494 525,94	195 403 639,53
Över -/ underskott fr tid räkenskapsperioder	195 403 901,73	116 497 578,63
Räkenskapsperiodens över -/ underskott	82 090 624,21	78 906 060,90
Reserveringar	0,00	-1 000 000,00
Resultatregleringar	0,00	-1 000 000,00
Främmande kapital	-292 023 795,61	-253 290 770,84
Erhållna förskott av övriga	-19 159,41	-22 183,23
Leverantörsskulder	-5 148 624,91	-3 784 240,87
Momsskuld	0,00	-208 432,43
Förskottsinnehållningar	-857 459,37	-851 039,79
Socialskydds - och pensionsavgifter	-1 490 487,45	-1 041 553,96
Övriga skulder	-276 271 031,77	-238 519 564,44
Periodisering av löner	-8 237 032,70	-8 863 756,12



Ålands hälso- & sjukvård

RESULTATRÄKNING 2018

	Budget 2018	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetsintäkter	-8 112 000	-8 697 277	-8 013 153
Patient- och klientavgifter	-3 350 000	-3 276 620	-3 251 117
Försäkringsersättningar	-657 000	-730 007	-736 928
FPA-ersättningar	-1 657 000	-2 298 932	-2 031 496
Övriga ersättningar	-1 324 000	-1 067 239	-816 021
Försäljningsintäkter	-837 000	-915 309	-890 287
Hysesintäkter	-272 000	-325 320	-280 893
Verksamhetens övriga intäkter	-15 000	-83 849	-6 410
Verksamhetskostnader	88 242 000	90 166 208	83 201 493
Personalkostnader	52 483 000	51 313 085	50 903 388
Löneperiodisering	0	697 716	615 583
Extern vård	8 440 000	9 348 696	9 116 399
Köpta tjänster	8 399 900	9 142 159	8 513 714
Hyor	7 055 800	7 053 195	785 832
Material	7 921 800	8 058 157	8 973 491
Lagerförändring	35 000	46 291	39 965
Övriga kostnader	3 163 500	3 593 963	3 446 336
Inventarier och anskaffningar	743 000	912 945	806 784
Finansiella kostnader och intäkter totalt	-28 000	-47 830	-104 381
Finansiella intäkter	-35 000	-76 582	-121 575
Finansiella kostnader	7 000	28 753	17 194
Årsbidrag	80 102 000	81 421 101	75 083 959
Extraordinära intäkter	0	0	-16 283
Extraordinära intäkter	0	0	-16 283
Avskrivningar	2 000 000	1 669 523	3 838 384
Avskrivningar	2 000 000	1 669 523	3 838 384
Driftreservering	0	-1 000 000	0
Driftreservering	0	-1 000 000	0
Verksamhetsbidrag	82 102 000	82 090 624	78 906 061
Verksamhetens intäkter	-8 147 000	-8 773 859	-8 151 011
Verksamhetens kostnader	90 249 000	90 864 483	87 057 072

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sammanställning av boksluten 2014-2018

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf. budg. bokslut 2018	Jämf. bokslut 17-18	Förändr.% bokslut 17-18
Driftsinkomster	-6 527 859	-7 237 945	-7 373 954	-7 550 000	-8 134 728	-8 147 000	-8 773 859	626 859	-639 131	7,9%
Extraordinära intäkter	-190 932				-16 283				16 283	-100,0%
Intäkter totalt	-6 718 791	-7 237 945	-7 373 954	-7 550 000	-8 151 012	-8 147 000	-8 773 859	626 859	-622 847	7,6%
Personalkostnader	49 467 882	51 760 408	52 550 429	52 110 000	51 518 972	52 483 000	52 010 803	472 197	491 831	1,0%
<i>varav löneperiodisering</i>		-20 861	81 462		615 584		697 715		82 131	13,3%
Extern vård	11 062 412	9 054 719	9 202 879	9 120 000	9 190 750	8 440 000	9 348 696	-908 696	157 946	1,7%
Övr. konsumtionsutgifter	19 232 825	21 210 262	21 605 118	20 957 000	21 702 183	26 583 000	27 922 517	-1 339 517	6 220 334	28,7%
Anskaffn o inventarier	851 305	794 868	675 887	743 000	806 783	743 000	912 944	-169 944	106 161	13,2%
Byggn- o renoveringsprojekt	191 287	98 413	133 019							
Kostnader	80 805 711	82 918 670	84 167 333	82 930 000	83 218 689	88 249 000	90 194 960	-1 945 960	6 976 271	8,4%
Driftreservering		1 000 000					-1 000 000	1 000 000	-1 000 000	
Avskrivningar		4 133 237	3 973 010	4 200 000	3 838 384	2 000 000	1 669 523	330 477	-2 168 861	-56,5%
Kostnader totalt	80 805 711	88 051 907	88 140 343	87 130 000	87 057 073	90 249 000	90 864 483	-615 483	3 807 410	4,4%
Nettokostnader totalt €	74 086 920	80 813 962	80 766 390	79 580 000	78 906 061	82 102 000	82 090 624	11 376	3 184 563	4,0%

Löneperiodiseringar ingår i personalkostnaderna fr.o.m. år 2015

Avskrivningarna budgetfinansierade fr.o.m. år 2015

År 2017 antogs en tilläggsbudget som minskade anslagen för personalkostnader med 1 100 000 p.g.a. konkurrenskraftavtalet.

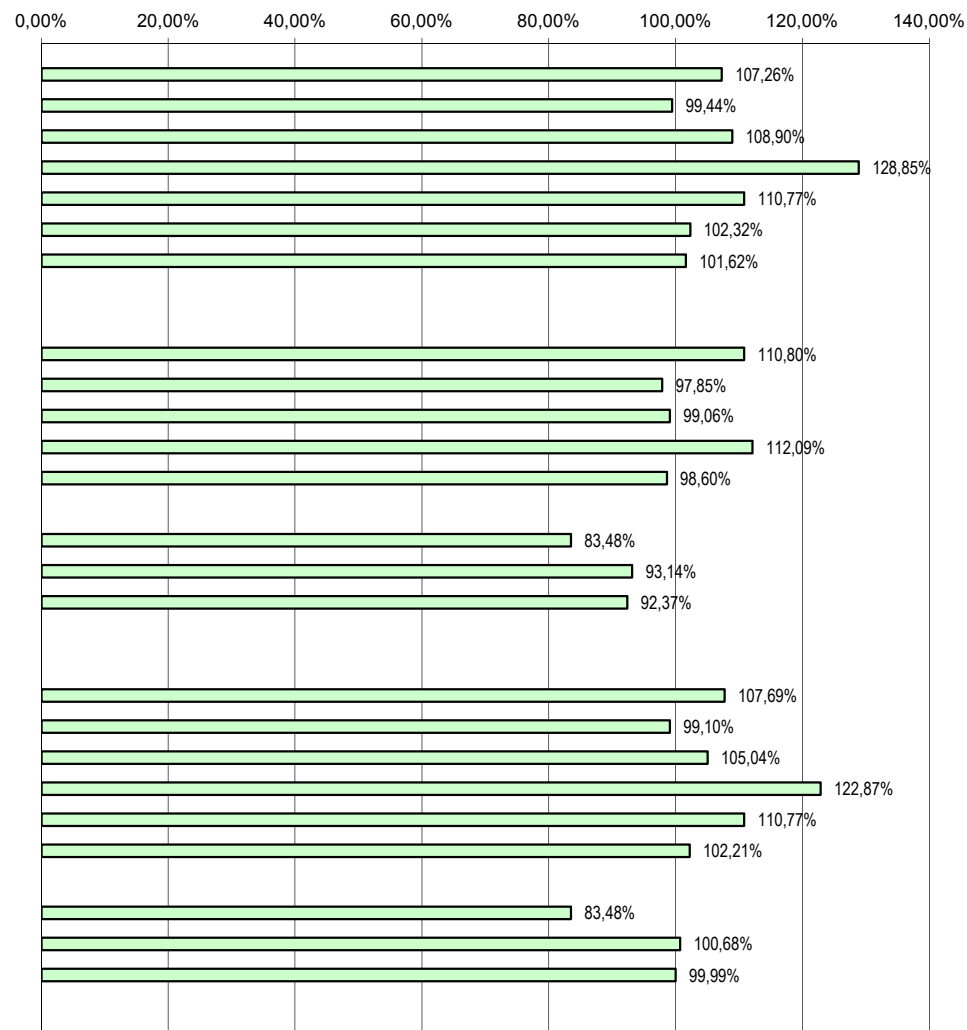
År 2018 erhöles i tilläggsbudget (TB2) 200 000 för ökade kostnader p.g.a. arbetsvärderingen. Ingår i personalkostnaderna.

År 2018 erhöles i tilläggsbudget (TB3) 647 000 för ökade kostnader p.g.a. nytt tjänstekollektivavtal. Ingår i personalkostnaderna.

BUDGETUTFALL 2018

	Tot budg 2018	Bokfört 31.12.	Över-/under- skridn i euro	i %
LINJEORGANISATION				
Inkomster	-7 147 000	-7 665 828	518 828	7,26
Personalkostnader	41 320 000	41 087 780	232 220	0,56
Övrig konsumtion	16 146 000	17 583 393	-1 437 393	-8,90
Anskaffn.o.invent.	478 000	615 894	-137 894	-28,85
Extern vård	8 440 000	9 348 696	-908 696	-10,77
Bruttokostnad	57 944 000	59 287 067	-1 343 067	-2,32
Nettokostnad	50 797 000	51 621 239	-824 239	-1,62
STABSORGANISATION				
Inkomster	-1 000 000	-1 108 031	108 031	10,80
Personalkostnader	11 163 000	10 923 022	239 979	2,15
Övrig konsumtion	10 437 000	10 339 126	97 875	0,94
Ansk/invent/bygg	265 000	297 050	-32 050	-12,09
Bruttokostnad	21 865 000	21 559 197	305 803	1,40
Driftreservering		-1 000 000	1 000 000	
Avskrivningar	2 000 000	1 669 523	330 477	16,52
Kostnader totalt	23 865 000	22 228 720	1 636 280	6,86
Nettokostnad	22 865 000	21 120 689	1 744 311	7,63
ÅHS TOTALT				
Inkomster totalt	-8 147 000	-8 773 859	626 859	7,69
Personalkostn totalt	52 483 000	52 010 802	472 199	0,90
Övr konsumtion tot	26 583 000	27 922 519	-1 339 519	-5,04
Ansk/invent/bygg	743 000	912 944	-169 944	-22,87
Extern vård totalt	8 440 000	9 348 696	-908 696	-10,77
Bruttokostnad	88 249 000	90 194 960	-1 945 960	-2,21
Driftreservering		-1 000 000	1 000 000	
Avskrivningar	2 000 000	1 669 523	330 477	16,52
Kostnader totalt	90 249 000	90 864 483	-615 483	-0,68
Nettokostnad	82 102 000	82 090 624	11 376	0,01

Budgetutfall i %



Ålands hälso- och sjukvård

Investeringar - budgetuppföljning 2018

984110 Hälso- och sjukvårdsbyggnader

(LR-budget 45.70.75.R)

4006,4007,4009,4010,4011,4013,4015,4016,4022,4027,4029,4031,4032,4034,4035,4036,4037,4038,5011

År	Budget	Bokfört	Återstår
2014	500 000,00		500 000,00
2015	2 500 000,00		2 500 000,00
2016 av anslag 2014		500 000,00	0,00
2016 av anslag 2015		529 724,27	1 970 275,73
2016	1 300 000,00		1 300 000,00
2017 av anslag 2015		1 900 947,96	69 327,77
2017	2 800 000,00		2 800 000,00
Totalt	7 100 000,00	2 930 672,23	4 169 327,77

**) Återstoden om 4 169 327,77€€ av 2015, 2016 och 2017 års investeringsanslag för Hälso- och sjukvårdsbyggnader återförs till landskapsregeringen 31.12.2018*

984410 Teknisk utrustning

(LR-budget 45.70.70.R)

5016,5059,5075,5077,5079,5080,5081,5083

År	Budget	Bokfört	Återstår
2014	500 000,00	80 457,45	419 542,55
2015 av anslag 2014		419 542,55	0,00
2015	900 000,00	377 780,90	522 219,10
2016 av anslag 2015		522 219,10	0,00
2016	1 200 000,00	267 510,11	932 489,89
2017 av anslag 2016		458 063,02	474 426,87
2017	2 100 000,00		2 100 000,00
2018 av anslag 2016		474 426,87	0,00
2018 av anslag 2017		991 777,59	1 108 222,41
2018	700 000,00		
Totalt	5 400 000,00	3 591 777,59	1 808 222,41

984411 IT investeringar

(LR-budget 45.70.70.)

2026,5036,5046,5047,5082

År	Budget	Bokfört	Återstår
2014	500 000,00		500 000,00
2015	500 000,00		500 000,00
2016 av anslag 2014		408 765,29	91 234,71
2017 av anslag 2014		91 234,71	0,00
2017 av anslag 2015		500 000,00	0,00
2017	1 800 000,00		1 800 000,00
2017 av anslag 2017		96 661,69	1 703 338,31
2018 av anslag 2017		1 232 231,76	471 106,55
2018	4 700 000,00		
Totalt	7 500 000,00	2 328 893,45	5 171 106,55

TOTALT	12 900 000,00	5 920 671,04	6 979 328,96
---------------	----------------------	---------------------	---------------------

Investeringsanslag (nytt budgetansv (moment))	År	Budget 2018	Använt tom 2018	Återstår
984000 (45.70.70.14)	2014	91 234,71	91 234,71	0,00
984000 (45.70.70.15)	2015	500 000,00	500 000,00	0,00
984000 (45.70.70.16)	2016	932 489,89	458 063,02	474 426,87
984000 (45.70.70.17)	2017	3 900 000,00	96 661,69	3 803 338,31
984000 (45.70.70.18)	2018	5 400 000,00	2 698 436,22	2 701 563,78
Ansk invest				6 979 328,96
984000 (45.70.75.14) Hälso- o sjukv byggnader	2014	0,00	0,00	0,00
984000 (45.70.75.15) Hälso- o sjukv byggnader	2015	1 970 275,73	1 900 947,96	69 327,77
984000 (45.70.75.16) Hälso- o sjukv byggnader	2016	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
984000 (45.70.75.17) Hälso- o sjukv byggnader	2017	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Bygginvest				4 169 327,77
Återförs till Landskapsregeringen 2018				-4 169 327,77
				0,00

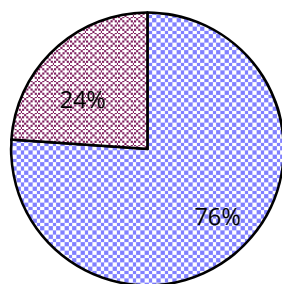
Sofia Ahlholm

06.03.2019

Ålands hälso- och sjukvård 2018

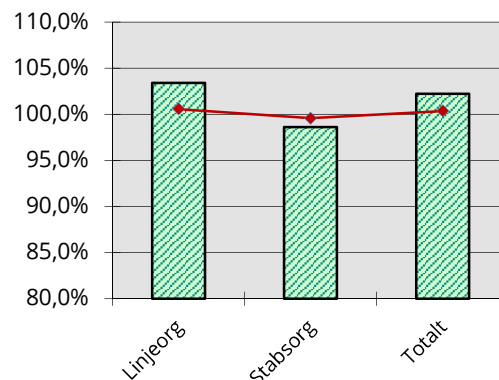
Budgetuppföljning enligt budgetansvar	Linjeorganisation			Stabsorganisation			Ålands hälso- och sjukvård		
	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf. budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf. budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf. budg/ bokslut
Patientavgifter	-3 350 000	-3 276 335	-73 665				-3 350 000	-3 276 335	-73 665
Övriga intäkter	-3 797 000	-4 389 493	592 493	-1 000 000	-1 108 031	108 031	-4 797 000	-5 497 524	700 524
Intäkter totalt	-7 147 000	-7 665 828	518 828	-1 000 000	-1 108 031	108 031	-8 147 000	-8 773 859	626 859
Personalkostnader	41 320 000	41 087 781	232 219	11 163 000	10 923 022	239 978	52 483 000	52 010 803	472 197
varav löneperiodisering	0	80 677			617 038			697 715	
Övr konsumtion	16 146 000	17 583 394	-1 437 394	10 437 000	10 339 123	97 877	26 583 000	27 922 517	-1 339 517
Anskaffningar / inventarier	478 000	615 893	-137 893	265 000	297 051	-32 051	743 000	912 944	-169 944
Extern vård	8 440 000	9 348 696	-908 696			0	8 440 000	9 348 696	-908 696
Kostnader	66 384 000	68 635 764	-2 251 764	21 865 000	21 559 196	305 804	88 249 000	90 194 960	-1 945 960
Driftreservering					-1 000 000	1 000 000		-1 000 000	1 000 000
Avskrivningar				2 000 000	1 669 523	330 477	2 000 000	1 669 523	330 477
Kostnader inkl drift och avskr				23 865 000	22 228 719	1 636 281	90 249 000	90 864 483	-615 483
Nettokostnad	59 237 000	60 969 936	-1 732 936	22 865 000	21 120 688	1 744 312	82 102 000	82 090 624	11 376

Fördelning av bruttokostnader per verksamhetsområde ÅHS totalt exkl avskrivningar och driftreservering



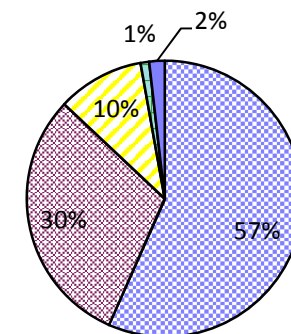
Linjeorg Stabsorg

Använd andel av budgeten 2017-2018 bruttokostnader, exkl avskrivningar och driftreservering



Använd %-andel 2018 Använd %-andel 2017

Fördelning av kostnadslag ÅHS totalt



Personalkostnader Övr konsumtion
Extern vård Anskaffningar
Avskrivningar

Linjeorganisationen 2018

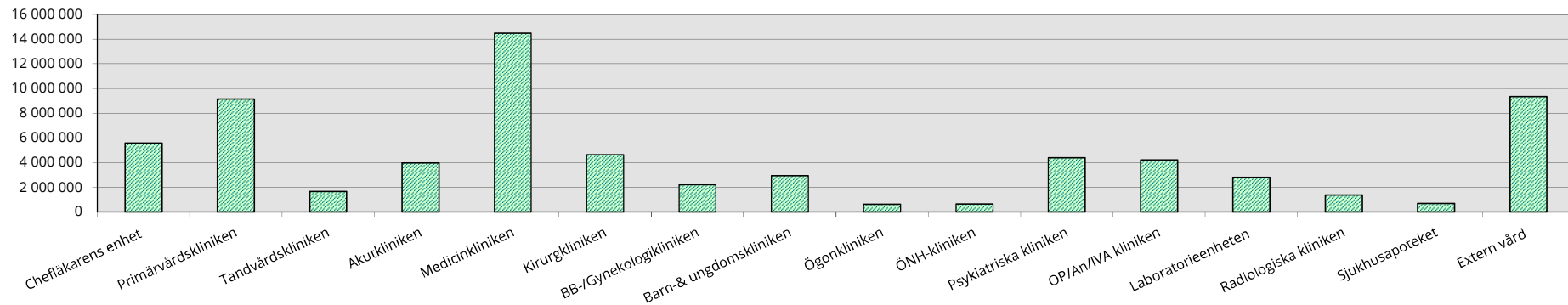
Uppföljning enligt budgetansvar	Chefläkarens enhet			Primärvårdskliniken			Tandvårdskliniken			Akutkliniken			Medicinkliniken			Kirurgkliniken		
	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut
Patientavgifter	0	-55	55	-691 000	-665 214	-25 786	-532 000	-501 650	-30 350	-296 000	-286 316	-9 684	-851 000	-832 699	-18 301	-383 000	-363 652	-19 348
Övriga intäkter	-185 000	-146 548	-38 452	-679 000	-691 351	12 351	-96 000	-79 885	-16 115	-918 000	-895 689	-22 311	-691 000	-1 043 031	352 031	-425 000	-575 120	150 120
Intäkter totalt	-185 000	-146 603	-38 397	-1 370 000	-1 356 565	-13 435	-628 000	-581 535	-46 465	-1 214 000	-1 182 005	-31 995	-1 542 000	-1 875 730	333 730	-808 000	-938 772	130 772
Personalkostnader	1 604 000	1 255 474	348 526	7 031 000	6 994 332	36 668	1 304 000	1 256 281	47 719	2 373 000	2 631 040	-258 040	10 504 000	10 629 421	-125 421	3 035 000	3 244 574	-209 574
<i>varav löneperiodisering</i>		36 529			57 462			628			-25 924			23 582			-9 607	
Övr konsumtion	3 759 000	4 003 978	-244 978	1 582 000	2 124 607	-542 607	375 000	388 204	-13 204	1 311 000	1 341 732	-30 732	3 621 000	3 720 116	-99 116	1 269 000	1 339 331	-70 331
Anskaffningar / inventarier	376 000	316 766	59 234	15 000	23 597	-8 597	5 000	4 691	310	4 000	3 866	135	20 000	123 593	-103 593	10 000	49 964	-39 964
Enhetens kostnader	5 739 000	5 576 218	162 782	8 628 000	9 142 536	-514 536	1 684 000	1 649 175	34 825	3 688 000	3 976 637	-288 637	14 145 000	14 473 130	-328 130	4 314 000	4 633 869	-319 869
Extern vård utanför Åland	8 440 000	9 348 696	-908 696															
Kostnader totalt	14 179 000	14 924 914	-745 914	8 628 000	9 142 536	-514 536	1 684 000	1 649 175	34 825	3 688 000	3 976 637	-288 637	14 145 000	14 473 130	-328 130	4 314 000	4 633 869	-319 869
Nettokostnader	13 994 000	14 778 311	-784 311	7 258 000	7 785 971	-527 971	1 056 000	1 067 640	-11 640	2 474 000	2 794 632	-320 632	12 603 000	12 597 400	5 600	3 506 000	3 695 097	-189 097

Uppföljning enligt budgetansvar	BB-/Gynekologikliniken			Barn- och ungdomskliniken			Ögonkliniken			Öron-näs- och halskliniken			Psykiatriska kliniken			Operations-, anestesi- och intensivvårdskliniken		
	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut
Patientavgifter	-228 000	-216 485	-11 515	-71 000	-86 951	15 951	-74 000	-104 500	30 500	-46 000	-57 250	11 250	-126 000	-104 551	-21 449	-32 000	-32 839	839
Övriga intäkter	-124 000	-200 385	76 385	-105 000	-254 830	149 830	-12 000	-21 705	9 705	-8 000	-8 668	668	-86 000	-46 001	-39 999	-362 000	-268 871	-93 129
Intäkter totalt	-352 000	-416 870	64 870	-176 000	-341 781	165 781	-86 000	-126 205	40 205	-54 000	-65 918	11 918	-212 000	-150 552	-61 448	-394 000	-301 710	-92 290
Personalkostnader	1 997 000	1 977 013	19 987	2 483 000	2 482 562	438	375 000	360 929	14 071	327 000	329 633	-2 633	4 230 000	4 024 714	205 286	3 469 000	3 424 989	44 011
<i>varav löneperiodisering</i>		-16 975			11 571			9 271			-2 880			15 045			-3 982	
Övr konsumtion	182 000	204 084	-22 084	362 000	449 317	-87 317	234 000	238 401	-4 401	295 000	299 405	-4 405	221 000	351 614	-130 614	714 000	744 877	-30 877
Anskaffningar / inventarier	5 000	15 826	-10 826	5 000	7 059	-2 059	3 000	7 871	-4 871	5 000	6 941	-1 941	7 000	1 749	5 251	10 000	42 304	-32 304
Enhetens kostnader	2 184 000	2 196 923	-12 923	2 850 000	2 938 938	-88 938	612 000	607 201	4 799	627 000	635 978	-8 978	4 458 000	4 378 077	79 923	4 193 000	4 212 170	-19 170
Extern vård utanför Åland																		
Kostnader totalt	2 184 000	2 196 923	-12 923	2 850 000	2 938 938	-88 938	612 000	607 201	4 799	627 000	635 978	-8 978	4 458 000	4 378 077	79 923	4 193 000	4 212 170	-19 170
Nettokostnader	1 832 000	1 780 053	51 947	2 674 000	2 597 157	76 843	526 000	480 996	45 004	573 000	570 060	2 940	4 246 000	4 227 525	18 475	3 799 000	3 910 460	-111 460

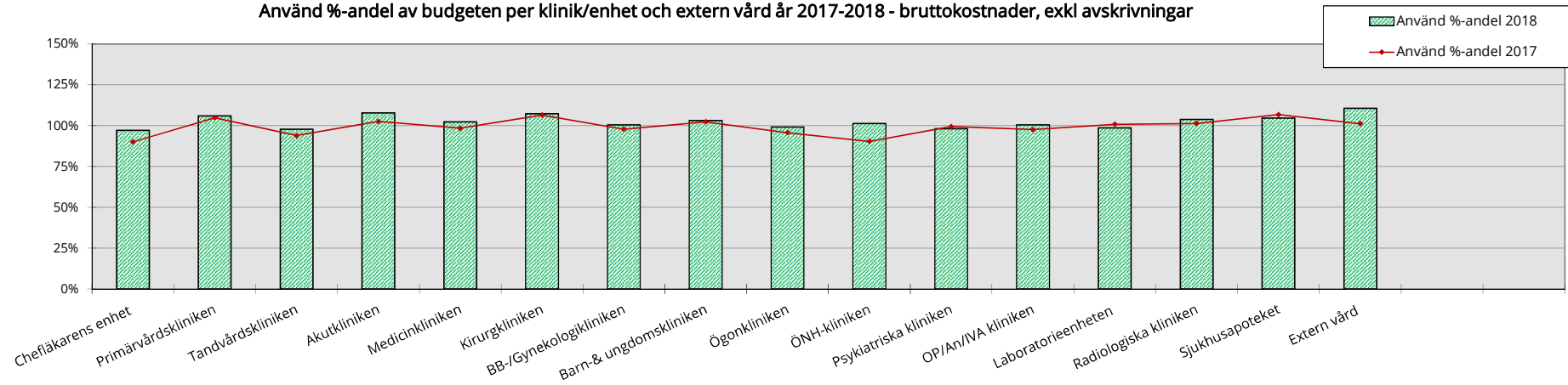
Linjeorganisationen 2018

Uppföljning enligt budgetansvar	Laboratorieenheten			Radiologiska kliniken			Sjukhusapoteket			Linjeorganisationen		
	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut
Patientavgifter	-1 000	-2 193	1 193	-18 000	-19 560	1 560	-1 000	-2 420		-3 350 000	-3 276 335	-73 665
Övriga intäkter	-51 000	-38 797	-12 203	-55 000	-87 417	32 417		-31 195	31 195	-3 797 000	-4 389 493	592 493
Intäkter totalt	-52 000	-40 990	-11 010	-73 000	-106 977	33 977	-1 000	-33 615	32 615	-7 147 000	-7 665 828	518 828
Personalkostnader <i>varav löneperiodisering</i>	1 224 000	1 086 008	137 992	952 000	975 635	-23 635	412 000	415 176	-3 176	41 320 000	41 087 781	232 219
Övr konsumtion	1 614 000	1 713 785	-99 785	361 000	389 331	-28 331	246 000	274 614	-28 614	16 146 000	17 583 394	-1 437 394
Anskaffningar / inventarie	5 000	4 570	430	5 000	4 780	221	3 000	2 318	682	478 000	615 893	-137 893
Enhetens kostnader	2 843 000	2 804 363	38 637	1 318 000	1 369 745	-51 745	661 000	692 108	-31 108	57 944 000	59 287 068	-1 343 068
Extern vård utanför Åland										8 440 000	9 348 696	-908 696
Kostnader totalt	2 843 000	2 804 363	38 637	1 318 000	1 369 745	-51 745	661 000	692 108	-31 108	66 384 000	68 635 764	-2 251 764
Nettokostnader	2 791 000	2 763 373	27 627	1 245 000	1 262 768	-17 768	660 000	658 493	1 507	59 237 000	60 969 936	-1 732 936

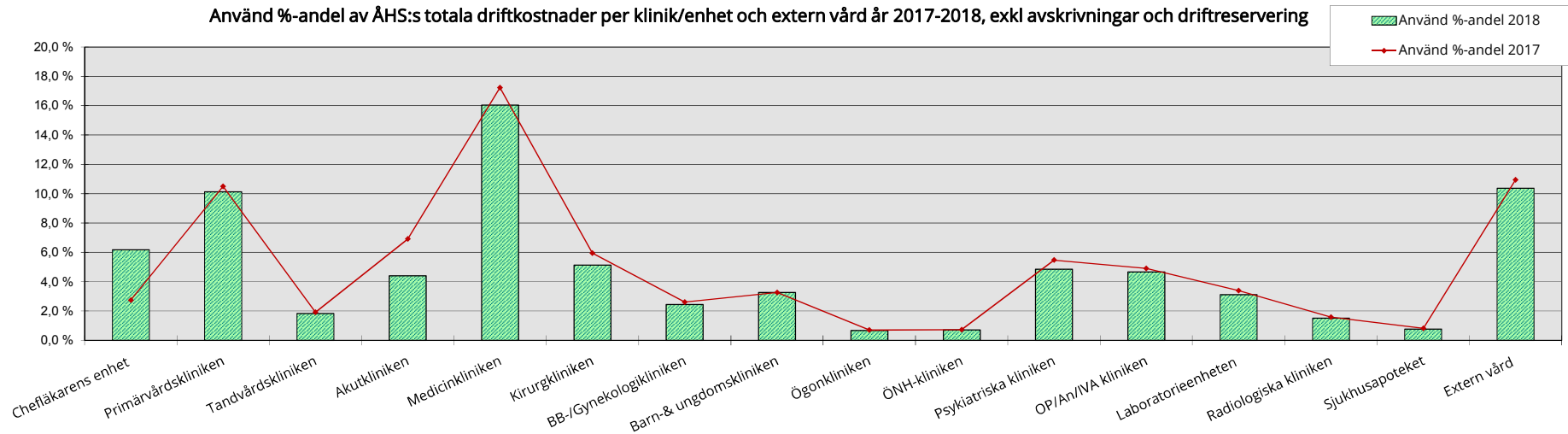
Fördelning av bruttokostnader per klinik/enhet 2018 och extern vård, exkl avskrivningar



Använd %-andel av budgeten per klinik/enhet och extern vård år 2017-2018 - bruttokostnader, exkl avskrivningar



Använd %-andel av ÅHS:s totala driftkostnader per klinik/enhet och extern vård år 2017-2018, exkl avskrivningar och driftreservering

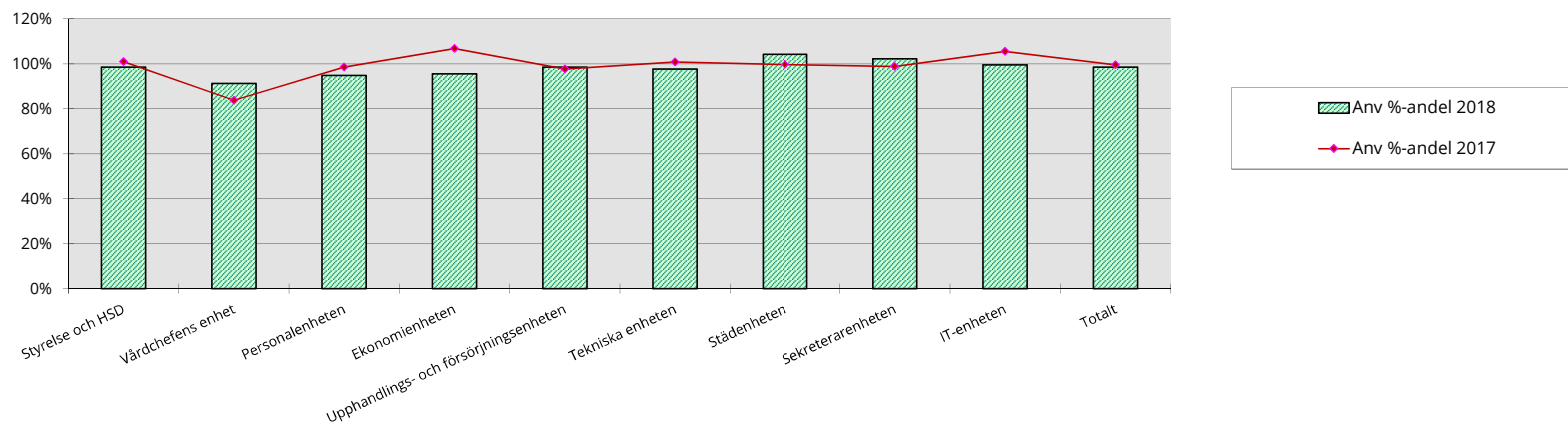


Stabsorganisationen 2018

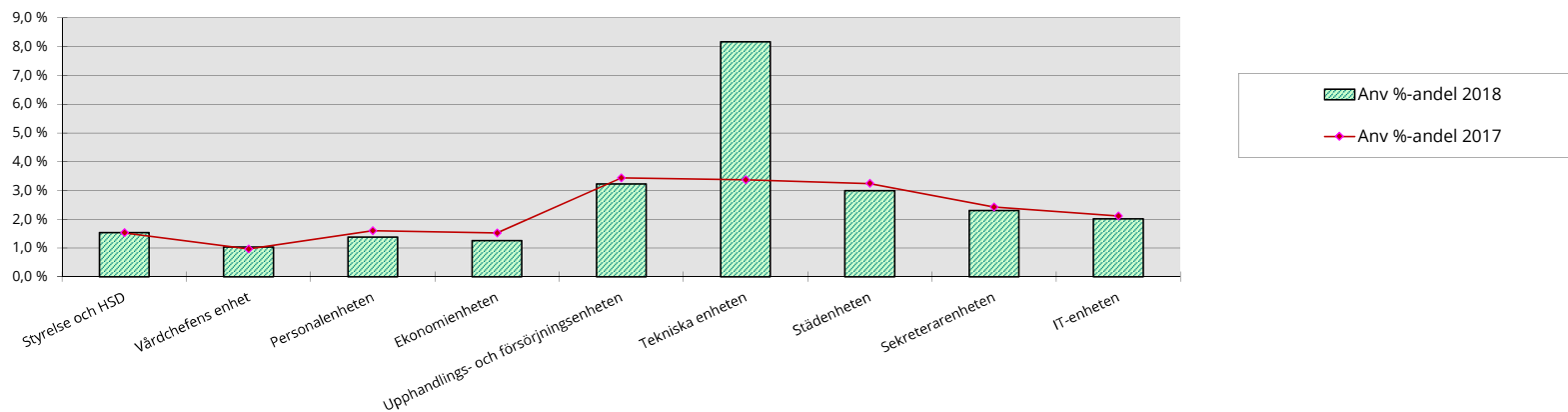
Uppföljning enligt budgetansvar	Styrelse o HSD:s enhet			Vårdchefens enhet			Personalenheten			Ekonomienheten			Upphandlings- och försörjningsenheten			Tekniska enheten		
	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut
Intäkter	-15 000	-96 409	81 409	-96 000	-80 173	-15 827	-210 000	-225 857	15 857	-35 000	-77 622	42 622	-518 000	-526 542	8 542	-26 000	-9 088	-16 912
Personalkostnader	1 120 000	975 257	144 743	581 000	550 881	30 119	714 000	719 001	-5 001	1 024 000	956 241	67 759	1 898 000	1 861 037	36 963	776 000	703 035	72 965
<i>varav löneperiodisering</i>		619 720			18 057			-30 128			5 271			881			7 277	
Övr konsumtion	251 000	401 091	-150 091	437 000	373 422	63 578	580 000	520 021	59 979	157 000	168 673	-11 673	1 046 000	1 040 978	5 022	6 757 000	6 624 389	132 611
Anskaffningar / inventarier	33 000	6 256	26 744	2 000	6 202	-4 202	20 000	7 390	12 610	5 000	8 153	-3 153	10 000	8 301	1 699	15 000	41 847	-26 847
Enhetens kostnader	1 404 000	1 382 604	21 396	1 020 000	930 505	89 495	1 314 000	1 246 412	67 588	1 186 000	1 133 067	52 933	2 954 000	2 910 316	43 684	7 548 000	7 369 271	178 729
Driftreservering		-1 000 000	1 000 000															
Avskrivningar	2 000 000	1 669 523	330 477															
Kostnader totalt	3 404 000	2 052 127	1 351 873	1 020 000	930 505	89 495	1 314 000	1 246 412	67 588	1 186 000	1 133 067	52 933	2 954 000	2 910 316	43 684	7 548 000	7 369 271	178 729
Nettokostnader	3 389 000	1 955 718	1 433 282	924 000	850 332	73 668	1 104 000	1 020 555	83 445	1 151 000	1 055 445	95 555	2 436 000	2 383 774	52 226	7 522 000	7 360 183	161 817

Uppföljning enligt budgetansvar	IT-enheten			Stadenheten			Sekreterarenheten			Stabsorganisation		
	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf budg/ bokslut
Intäkter	-100 000	-88 463	-11 537		-3 877	3 877				-1 000 000	-1 108 031	108 031
Personalkostnader	543 000	530 156	12 844	2 495 000	2 571 598	-76 598	2 012 000	2 055 816	-43 816	11 163 000	10 923 022	239 978
<i>varav löneperiodisering</i>		3 368			-10 609			3 201			617 038	
Övr konsumtion	1 126 000	1 093 743	32 257	74 000	104 146	-30 146	9 000	12 660	-3 660	10 437 000	10 339 123	97 877
Anskaffningar / inventarier	150 000	187 105	-37 105	20 000	23 698	-3 698	10 000	8 099	1 901	265 000	297 051	-32 051
Enhetens kostnader	1 819 000	1 811 004	7 996	2 589 000	2 699 442	-110 442	2 031 000	2 076 575	-45 575	21 865 000	21 559 196	305 804
Driftreservering											-1 000 000	1 000 000
Avskrivningar										2 000 000	1 669 523	330 477
Kostnader totalt	1 819 000	1 811 004	7 996	2 589 000	2 699 442	-110 442	2 031 000	2 076 575	-45 575	23 865 000	22 228 719	1 636 281
Nettokostnader	1 719 000	1 722 541	-3 541	2 589 000	2 695 565	-106 565	2 031 000	2 076 575	-45 575	22 865 000	21 120 688	1 744 312

Använd %-andel av budgeten per enhet år 2017-2018 - bruttokostnader, exkl avskrivningar och driftreservering



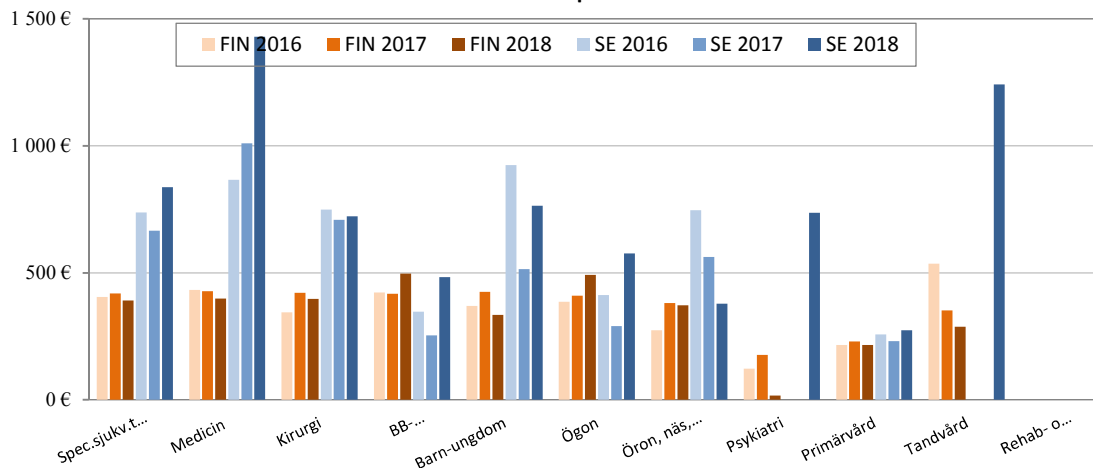
Använd %-andel per enhet av ÅHS:S totala driftkostnader år 2017-2018, exkl avskrivningar och driftreservering



Kostnader för remitterad vård utom Åland 2016 - 2018

	2016	2017	2018	Förä %
Besök				
Besök Finland	2 799	3 316	3 680	11,0 %
Kostnad Finland	1 031 522	1 347 284	1 392 995	3,4 %
Kostnad per besök	369	406	379	-6,8 %
Besök Sverige	526	531	582	9,6 %
Kostnad Sverige	386 899	352 353	486 678	38,1 %
Kostnad per besök	736	664	836	26,0 %
Besök totalt	3 325	3 847	4 262	10,8 %
Kostnad totalt	1 418 421	1 699 637	1 879 673	10,6 %
Kostnad per besök totalt	427	442	441	-0,2 %
Vårdagar				
Vårdagar Finland	4 262	4 811	4 947	2,8 %
Vårdtillfällen Finland	675	705	657	-6,8 %
Kostnad Finland	4 088 828	4 038 108	4 699 413	16,4 %
Kostnad Finland per vårddag	959	839	950	13,2 %
Kostnad Finland per vårdtillfälle	6 058	5 728	7 153	24,9 %
Vårdagar Finland per vårdtillfälle	6,31	6,82	7,53	10,3 %
Vårdagar Sverige	1 952	1 432	1 276	-10,9 %
Vårdtillfällen Sverige	328	300	272	-9,3 %
Kostnad Sverige	3 198 121	3 059 251	2 451 534	-19,9 %
Kostnad Sverige per vårddag	1 638	2 136	1 921	-10,1 %
Kostnad Sverige per vårdtillfälle	9 750	10 198	9 013	-11,6 %
Vårdagar Sverige per vårdtillfälle	5,95	4,77	4,69	-1,7 %
Vårdagar totalt	6 214	6 243	6 223	-0,3 %
Vårdtillfällen totalt	1 003	1 005	929	-7,6 %
Kostnad totalt	7 286 949	7 097 359	7 150 947	0,8 %
Kostnad totalt per vårddag	1 173	1 137	1 149	1,1 %
Kostnad totalt per vårdtillfälle	7 265	7 062	7 697	9,0 %
Vårdagar totalt per vårdtillfälle	6,20	6,21	6,70	7,8 %

Vård utom Åland kostnad per besök 2016 - 2018



Vård utom Åland kostnad per vårddag 2016 - 2018

