

Månadsrapport juli 2017

Ekonomiskt utfall t o m juli

201,5 mkr

Helårsprognos

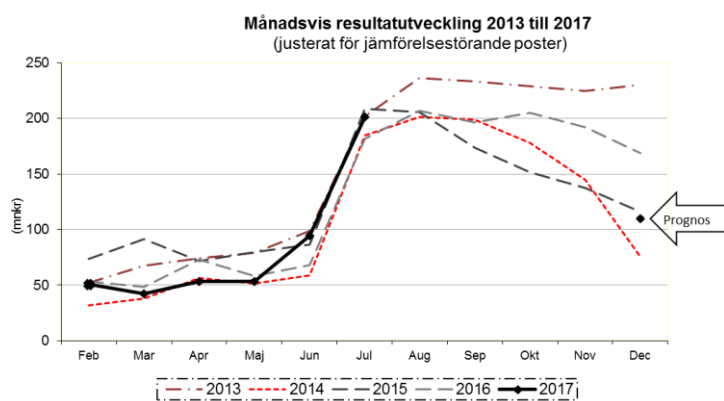
110 mkr

Budgeterat resultat

110 mkr

Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 201,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2016 var 181,6 miljoner. Det förbättrade resultatet är en effekt av högre realisationsvinster inom pensionsmedelsförvaltningen under 2017, det vill säga förbättrat finansnetto. Exklusive finansnetto är resultatet 30 miljoner lägre i år än motsvarande period 2016. Se vidare resultaträkningen på sid 2.

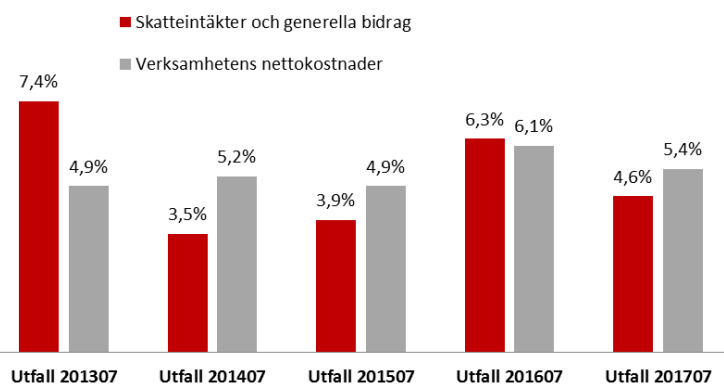


Utveckling nettokostnader, skatter och statsbidrag

Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 233 miljoner. Det motsvarar 5,4 procent.

Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella statsbidrag

(jämfört med samma period föregående år justerat för jämförelsestörande poster)



Nettokostnadsutvecklingen vid samma tillfälle föregående år var 6,1 procent. Prognostiserad nettokostnadsutveckling uppgår till 5,3 procent, vilket är i nivå med budget. Nettokostnadsökningstakten förväntas vara stabil eller sjunka ytterligare något under året till följd av effekter av insatta åtgärder i verksamheterna.

Skatter och statsbidrag har ökat med 4,6 procent, vilket är lägre än föregående år då ökningen var 6,3 procent. Tillväxten i Sverige fortsätter att vara god, statistiken för det andra kvartalet visar att BNP växte hela 4,0 procent i årstakt (ökning jämfört med samma period föregående år). I mitten av augusti presenteras en ny skatteunderlagsprognos från SKL.

Helårsprognos

Helårsresultatet beräknas bli 110 miljoner inom intervallet minus 10 miljoner till plus 30 miljoner. Bedömningen är densamma som i delårsrapport 1 och månadsrapport maj, trots att verksamheternas utfall till och med juli inte indikerar några effekter av insatta åtgärder. Bedömningen baserar sig på verksamheternas prognoser från delårsrapport 1 (förvaltningarna gör nästa prognos i delår 2) samt en övergripande bedömning för övriga delar.

Resultatet kan bli sämre än beräknat om effekter av insatta åtgärder i verksamheterna ytterligare fördröjs. En ytterligare risk är att pensionskostnaderna, som varierar relativt mycket, blir högre.

Möjligheter till förbättrat resultat finns genom ökade skatteintäkter samt möjlighet till högre realisationsvinster inom pensionsmedelsportföljen.

Arbetad tid

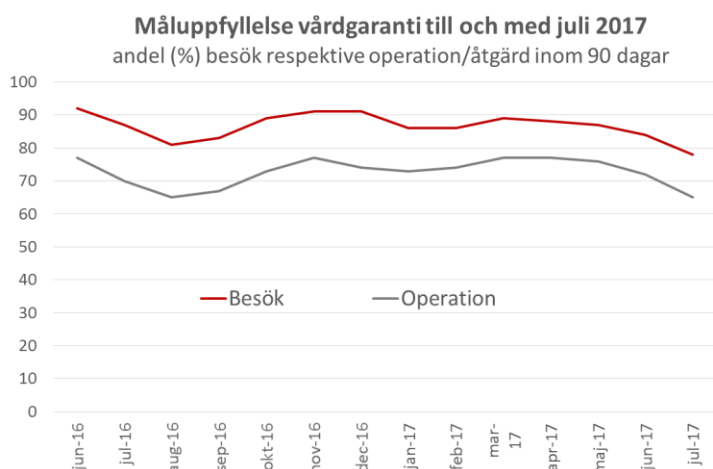
Den totala arbetade tiden har ökat med 2,1 procent för perioden januari – juli jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten är något lägre än tidigare under året, exempelvis var ökningen i maj 2,5 procent. Ökningen har skett både för arbetad tid utförd av inhyrd personal och anställda.

Tillgänglighet i vården

Nedan redovisas valda tillgänglighetsciffror.

Specialiserad vård

Vårdgarantin anger att efter medicinsk bedömning ska tid för besök erbjudas senast 90 dagar efter beslut om remiss. I juli var andelen 78 procent, vilket innebär en försämring mot maj då andelen var 87 procent. Vårdgarantin anger att om behandling beslutas ska den erbjudas senast 90 dagar efter beslut. I juli var andelen 65 procent, vilket innebär en försämring mot maj då andelen var 76 procent.



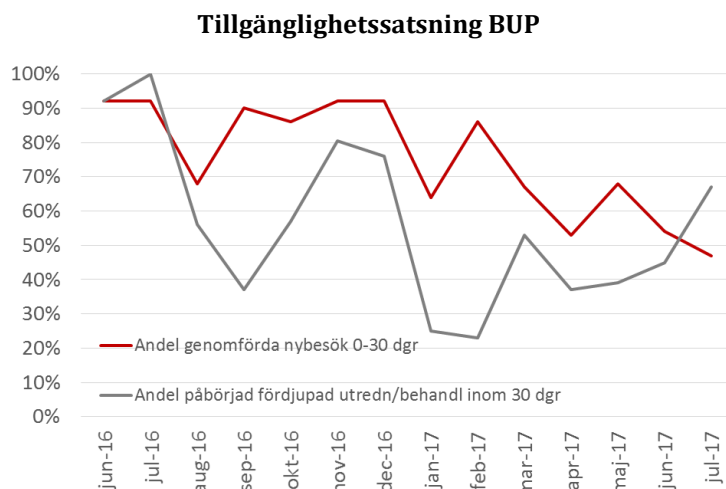
Primärvård

Andel patienter som fått kontakt med primärvården samma dag var 84 procent i juli vilket är en försämring sedan maj då andelen var 92 procent. Andel patienter som fått en läkartid inom sju dagar var i juli 59 procent vilket är en förbättring sedan maj då andelen var 52 procent.

Barn- och ungdomspsykiatri

Målet för tillgänglighet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått sitt första besök inom 30 dagar. I juli var andelen

47 procent, vilket innebär en försämring mot maj då andelen var 68 procent. Målet för tillgängligheten är att minst 90 procent av patienterna ska ha påbörjat sin behandling/fördjupad utredning inom 30 dagar. Under juni - juli förbättrades andelen till 67 procent (39 procent i maj).



Framtid

Utmaningarna regionen står inför kommande år är stora. Det är inte hållbart i längden med en kostnadsökningstakt som är högre än intäktsökningarna. Kommande år väntas lägre ökningstakt för skatteintäkterna vilket innebär att nettokostnadsutvecklingen behöver sänkas från nuvarande nivåer till högst 3 procent. Den höga nettokostnadsutvecklingen måste dämpas för att regionen även framöver ska kunna uppnå positiva ekonomiska resultat. Det är i sin tur nödvändigt för att klara pensionerna och kommande stora investeringar. Arbetet med att få balans mellan ekonomi och verksamhet, framförallt inom sjukvården, måste fortsätta. Prognosen bygger på att effekter av detta arbete börjar uppnås under 2017.

Resultaträkning

	Månadsbokslut		Helår		
	2016-01-01 - 2016-07-31	2017-01-01 - 2017-07-31	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos juli
Belopp i miljoner kronor					
Verksamhetens intäkter	839,1	830,5	1 483,6	1 450,0	1 507,4
Verksamhetens kostnader	-4 982,7	-5 201,0	-8 750,2	-9 055,4	-9 113,0
Avskrivningar	-154,3	-160,6	-267,1	-276,6	-276,6
Verksamhetens nettokostnader	-4 297,9	-4 531,1	-7 533,7	-7 882,0	-7 882,2
Skatteintäkter	3 444,6	3 579,8	5 894,8	6 108,9	6 128,0
Generella statsbidrag och utjämning	1 010,9	1 078,9	1 733,1	1 825,8	1 806,9
Finansiella intäkter	51,2	119,6	116,3	146,8	146,8
Finansiella kostnader	-27,2	-45,7	-41,6	-89,5	-89,5
Resultat	181,6	201,5	168,9	110,0	110,0