

Månadsrapport september 2017

Ekonomiskt utfall t o m september **242,3 mkr**

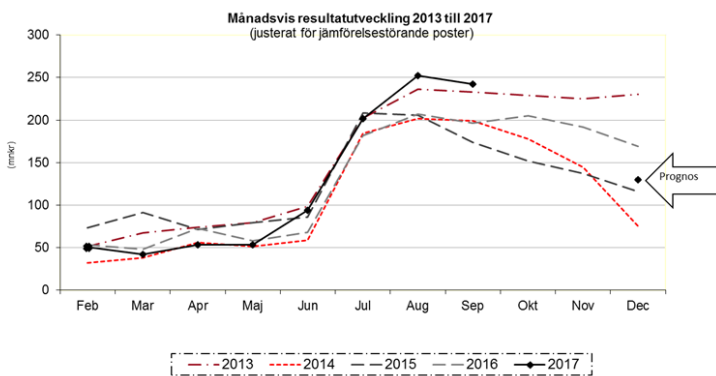
Helårsprognos **130 mkr**

Budgerat resultat **110 mkr**

Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 242,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2016 var 196,2 miljoner. Utöver att det budgeterade resultatet är 10 miljoner högre 2017 än 2016, förklaras det förbättrade resultatet till stor del av högre realisationsvinster inom pensionsmedelsförvaltningen under 2017, det vill säga förbättrat finansnetto. Se vidare resultaträkningen på sidan 2.

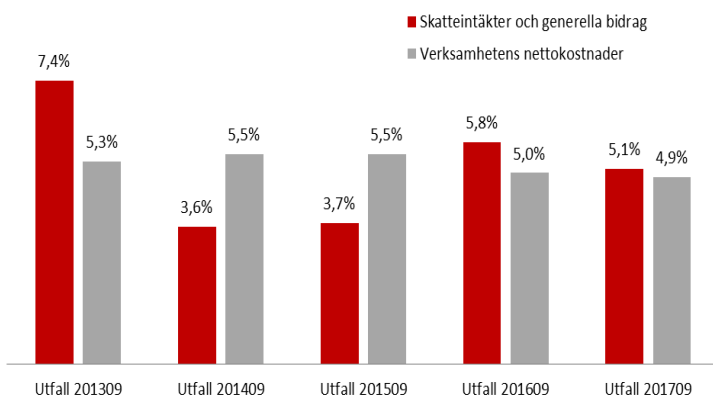
Utveckling nettokostnader, skatter och statsbidrag



Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 233 miljoner. Det motsvarar 4,9 procent.

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag

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



Nettokostnadsutvecklingen vid samma tillfälle föregående år var 5,0 procent. Prognostiserad nettokostnadsutveckling för helåret uppgår till 4,8 procent.

Skatter och statsbidrag har ökat med 5,1 procent, vilket är lägre än föregående år då ökningen var 5,8 procent. I slutet av september presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en ny skatteunderlagsprognos som innebar något högre förväntade skatteintäkter för 2017. För 2018 och 2019 reviderades prognosen för skatteintäkterna ner något.

Arbetad tid

Den totala arbetade tiden har ökat med 2,1 procent för perioden januari – september jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten är densamma som i juli och augusti. Ökningen har skett både för arbetad tid utförd av inhyrd personal och anställda.

Helårsprognos

Helårsresultatet beräknas bli 130 miljoner inom intervallet minus 10 miljoner till plus 30 miljoner. Bedömningen är densamma som i delårsrapport 2, trots att verksamheternas utfall till och med september inte indikerar några effekter av insatta åtgärder. Bedömningen baserar sig på verksamheternas prognoser från delårsrapport 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.

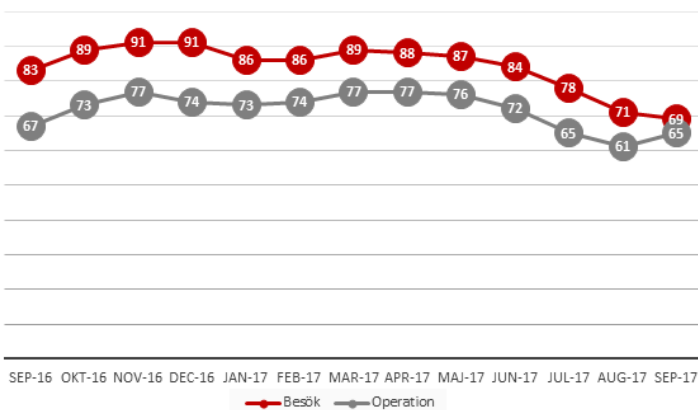
Tillgänglighet i vården

Nedan redovisas valda tillgänglighetssiffror.

Specialiserad vård

Vårdgarantin anger att efter medicinsk bedömning ska tid för besök erbjudas senast 90 dagar efter beslut om remiss. I september var andelen 69 procent, vilket innebär en försämring mot augusti då andelen var 71 procent. Vårdgarantin anger att om behandling beslutas ska den erbjudas senast 90 dagar efter beslut. I september var andelen 65 procent, vilket innebär en förbättring mot augusti då andelen var 61 procent.

Måluppfyllelse vårdgaranti
andel (%) besök respektive operation/åtgärd inom 90 dagar



Primärvård

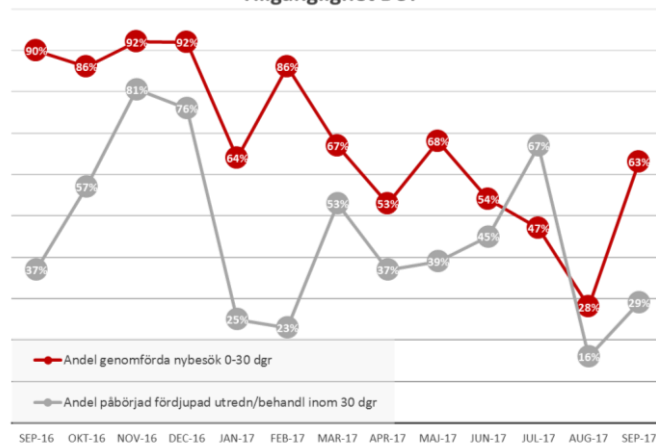
Andel patienter som fått en läkarkontakt med primärvården har försämrats 3 procentenheter till 84 procent jämfört med augusti. Tillgängligheten för primärvården, telefonkontakt samma dag, mäts tertialvis (ingen data finns för september).

Barn- och ungdomspsykiatri

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

andelen 63 procent, vilket innebär en förbättring mot augusti då andelen var 28 procent. Målet för tillgängligheten är att minst 90 procent av patienterna ska ha påbörjat sin behandling/fördjupad utredning inom 30 dagar. Under september förbättrades andelen till 29 procent (16 procent i augusti).

Tillgänglighet BUP



Framtid

Utmaningarna regionen står inför kommande år är stora. För att få balans mellan ekonomi och verksamhet måste åtgärder och förändringsarbete, framförallt inom sjukvården, fortsätta. Den ekonomiska prognosen bygger på att effekter av detta arbete börjar uppnås under 2017. Balans mellan ekonomi och verksamhet är i sin tur nödvändigt för att klara pensionerna och kommande stora investeringar. Kommande år förväntas lägre ökningstakt för skatteintäkterna och en dämpad kostnadsutveckling är därför en förutsättning för fortsatt positiva resultat, vilket i sin tur är nödvändigt för att kunna egenfinansiera en så stor del som möjligt av kommande stora investeringar.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Månadsbokslut		Helår Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos september
	2016-01-01 - 2016-09-30	2017-01-01 - 2017-09-30			
Verksamhetens intäkter	1 070,8	1 082,3	1 483,6	1 450,0	1 489,4
Verksamhetens kostnader	-6 408,1	-6 680,9	-8 750,2	-9 055,4	-9 110,5
Avskrivningar	-199,0	-208,1	-267,1	-276,6	-276,6
Verksamhetens nettokostnader	-5 536,3	-5 806,7	-7 533,7	-7 882,0	-7 897,7
Skatteintäkter	4 397,8	4 598,9	5 894,8	6 108,9	6 121,4
Generella statsbidrag och utjämning	1 299,7	1 387,1	1 733,1	1 825,8	1 849,0
Finansiella intäkter	67,5	127,5	116,3	146,8	146,8
Finansiella kostnader	-32,5	-64,5	-41,6	-89,5	-89,5
Resultat	196,2	242,3	168,9	110,0	130,0