

Månadsrapport mars 2018

Ekonomiskt utfall t o m mars **127 mkr**

Helårsprognos **166 mkr**

Budgeterat resultat **166 mkr**

Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 127 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2017 var 42 miljoner. Resultatet före finansnetto är i princip detsamma som 2017. Att finansnettot är bättre i år beror på försäljningen av aktier i Svealandstrafiken AB samt ett stort fondbyte inom pensionsmedelsportföljen.

Högre intäkter i form av ökade riktade statsbidrag är främsta förklaringen till lägre nettokostnadsutveckling i år.

Skatter och statsbidrag har ökat med 3,0 procent, vilket är lägre än föregående år då ökningen var 4,7 procent. Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) innebär lägre skatteintäkter för 2017 och 2018, vilket innebär negativa slutavräkningar och därmed återbetalningar för de åren.

Helårsprognos

Regionens ekonomiska resultat 2018 beräknas bli 166 miljoner inom intervallet plus 20 miljoner till minus 50 miljoner. Bedömningen baserar sig på de prognoser verksamheterna lämnade för februari samt en övergripande bedömning för övriga delar och hänsyn taget till utfallet i mars. Jämfört med februariprognosen förväntas verksamheternas resultat bli sämre, till följd av sämre utfall inom Västmanlands Sjukhus. Samtidigt förväntas finansnettot bli bättre. Därmed är den totala prognosen oförändrad. Budgeterat resultat är 166 miljoner.

Möjligheter till förbättrat resultat finns främst genom högre realisationsvinster inom pensionsmedelsportföljen.

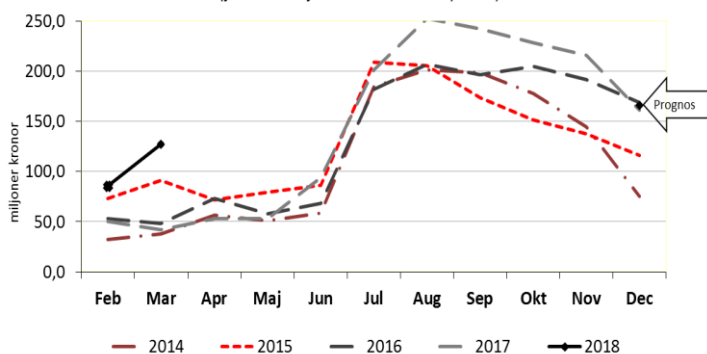
Resultatet kan bli sämre än beräknat om det sker ytterligare fördröjningar innan effekter uppnås av insatta åtgärder i verksamheterna. Därutöver finns risk att pensionskostnaderna, som varierar relativt mycket, blir högre.

Prognostiserad nettokostnadsutveckling uppgår till 3,0 procent. Budgeterad nettokostnadsutveckling är 2,1 procent (budget 2018 jämfört med budget 2017).

Arbetad tid

Den totala arbetade tiden har ökat med 1,3 procent för perioden januari – mars jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten är högre än i februari (0,8 procent). Ökningen har skett både för arbetad tid utförd av inhyrd personal och anställda. Förra året var ökningstakten 2,4 procent.

Månadsvis resultatutveckling de senaste fem åren
(justerat för jämförelsestörande poster)

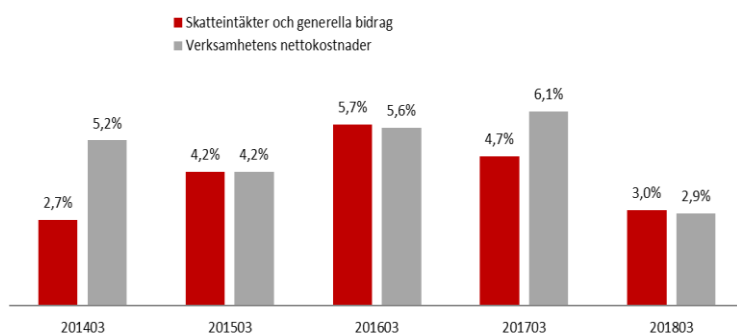


Utveckling nettokostnader, skatter och statsbidrag

Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 58 miljoner. Det motsvarar 2,9 procent, se diagram.

Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella statsbidrag

(jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster)



Nettokostnadsutvecklingen vid samma tillfälle föregående år var 6,1 procent.

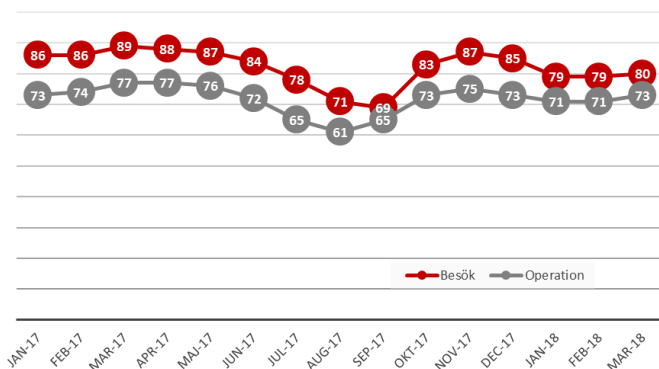
Nedan redovisas valda tillgänglighetssiffror.

Specialiserad vård

Vårdgarantin anger att efter medicinsk bedömning ska tid för besök inom specialistvården erbjudas senast 90 dagar efter beslut om remiss. Måluppfyllelsen för besök inom vårdgarantins 90 dagar är i mars 80 % vilket är lägre jämfört mars förra året då måluppfyllelsen var 89 % men en procentenhet bättre än februari's måluppfyllelse. Totalt antal väntade under mars har ökat något till 7 380 jämfört med i februari då antal väntande totalt var 7 321. Andel personer som får vänta mer än 90 dagar minskar.

Vårdgarantin anger att om behandling beslutas ska den erbjudas senast 90 dagar efter beslut. Måluppfyllelsen för erbjuden behandling har minskat till 73 % jämfört med samma period föregående år som var 77 %. Totalt antal väntade har minskat under mars till 3 543 jämfört med februari då totalt antal väntande var 3 666. Andel personer som får vänta mer än 90 dagar minskar.

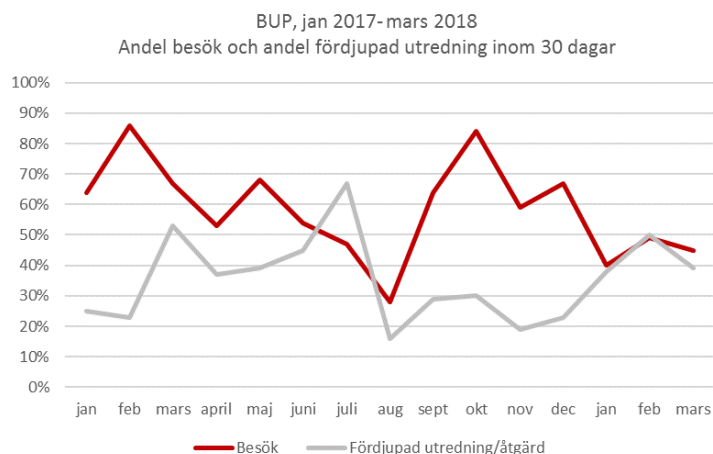
Måluppfyllelse vårdgaranti
andel (%) besök respektive operation/åtgärd inom 90 dagar



Barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomspsykiatrins utökade nationella mål säger att minst 90 % av patienterna ska ha fått sitt första besök inom 30 dagar. Måluppfyllelsen i mars för regionen är 45 % jämfört med februari då måluppfyllelsen var 49 %.

Barn och ungdomspsykiatrins utökade nationella mål är att minst 80 % av patienterna ska ha påbörjat behandling/fördjupad utredning inom 30 dagar. Under mars var måluppfyllelsen 39 %, att jämföra med februari då måluppfyllelsen var 50 %.



Framtid

Insatserna som pågår för att klara av att driva sjukvårdsverksamheten inom given ram, behöver fortsätta. Samtidigt måste regionens förmåga att kontinuerligt utveckla och införa effektivare arbetssätt och tjänster stärkas. Utmaningarna, bl a de demografiska och finansiella, är av sådan art att de kräver ett nytt förhållningssätt.

MÅNADSBOKSLUT MARS 2018

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		
	2017-01-01 - 2017-03-31	2018-01-01 - 2018-03-31	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos utifrån utfall mars
<i>Belopp i mkr</i>					
Verksamhetens intäkter	362,3	394,0	1 480,8	1 616,9	1 631,7
Verksamhetens kostnader	-2 253,5	-2 337,6	-9 089,9	-9 380,0	-9 463,4
Avskrivningar	-67,5	-72,6	-282,0	-285,0	-298,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 958,7	-2 016,2	-7 891,1	-8 048,1	-8 129,7
Skatteintäkter	1 536,7	1 553,4	6 147,5	6 362,5	6 271,3
Generella statsbidrag och utjämning	452,0	494,2	1 840,6	1 863,7	1 976,8
Finansiella intäkter	31,0	123,8	145,6	101,2	160,9
Finansiella kostnader	-18,8	-27,8	-81,1	-113,3	-113,3
Resultat	42,2	127,4	161,5	166,0	166,0