

Månadsrapport maj 2018

Ekonomiskt utfall t o m maj **137 mkr**

Helårsprognos **166 mkr**

Budgeterat resultat **166 mkr**

Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 137,4 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2017 var 53,1 miljoner. Om det förbättrade finansnettot exkluderas är resultatet i nivå med 2017. Se vidare resultaträkningen på sid 2.

Nettokostnadsutvecklingen vid samma tillfälle föregående år var 5,6 procent. Högre intäkter i form av ökade riktade statsbidrag är främsta förklaringen till lägre nettokostnadsutveckling hittills i år. Nettokostnadsökningstakten förväntas bli 3,9 procent för helåret. Bedömningen är densamma som i delår 1.

Skatter och statsbidrag har ökat med 3,3 procent, vilket är lägre än föregående år då ökningen var 4,9 procent.

Finansnettot uppgår till 125 miljoner vilket är 81 miljoner bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen beror på reavinster vid försäljningen av hälften av aktierna i Svealandstrafiken AB och försäljningar och förfall av värdepapper inom pensionsmedelsportföljen.

Helårsprognos

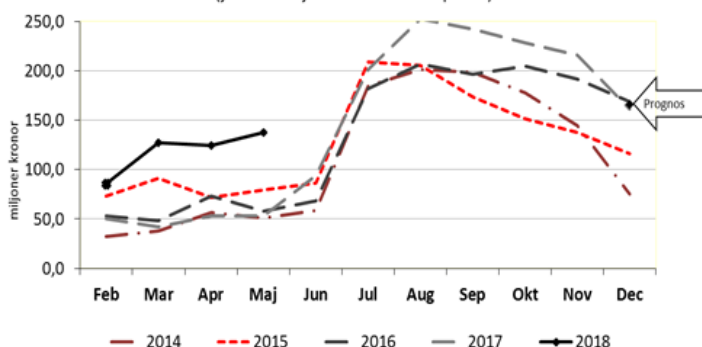
Helårsresultatet beräknas bli 166 miljoner inom intervallet minus 10 miljoner till plus 40 miljoner. Bedömningen är densamma som i delårsrapport 1, trots att verksamheternas utfall till och med maj inte indikerar några effekter av insatta åtgärder. Bedömningen baserar sig på verksamheternas prognoser från delårsrapport 1 (förvaltningarna gör ingen prognos i maj) samt en övergripande bedömning för övriga delar.

Möjligheter till förbättrat resultat finns genom ökade skatteintäkter samt möjlighet till högre realisationsvinster inom pensionsmedelsportföljen. Resultatet kan bli sämre än beräknat om effekter av insatta åtgärder i verksamheterna ytterligare fördröjs.

Arbetad tid

Den totala arbetade tiden har ökat med 1,3 procent för perioden januari – maj jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten är något högre än i delårsrapport 1 (1,0 procent). Motsvarande ökningstakt föregående år var 2,5 procent. Ökningen har skett både för arbetad tid utförd av inhyrd personal och anställda.

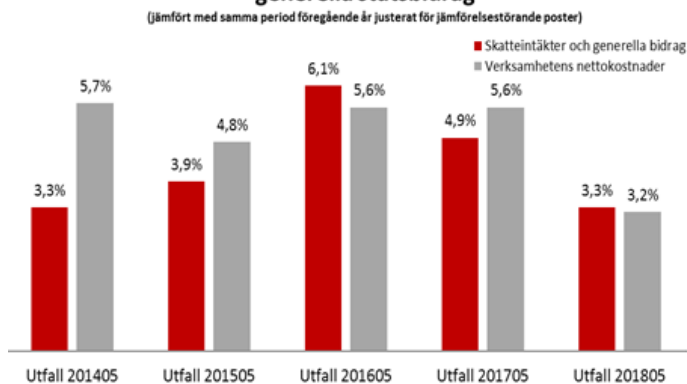
Månadsvis resultatutveckling de senaste fem åren
(justerat för jämförelsestörande poster)



Utveckling nettokostnader, skatter och statsbidrag

Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 105 miljoner. Det motsvarar 3,2 procent.

Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och
generella statsbidrag
(jämfört med samma period föregående år justerat för jämförelsestörande poster)



Tillgänglighet i vården

Nedan redovisas valda tillgänglighetssiffror.

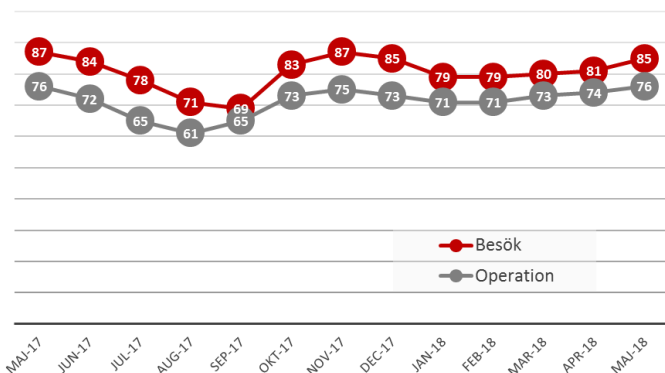
Specialiserad vård

Vårdgarantin anger att efter medicinsk bedömning ska tid för besök erbjudas senast 90 dagar efter beslut om remiss. I maj var andelen 85 procent, vilket innebär en förbättring mot april då andelen var 81 procent.

Vårdgarantin anger att om behandling beslutas ska den erbjudas senast 90 dagar efter beslut. I maj var andelen 76 procent, vilket innebär en förbättring mot april då andelen var 74 procent.

Måluppfyllelse vårdgaranti

Andel (%) besök respektive operation/åtgärd inom 90 dagar

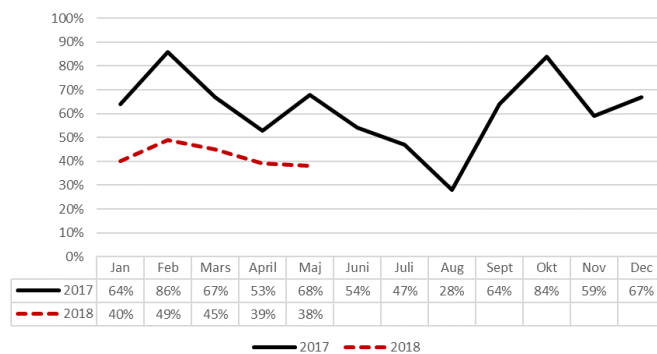


Barn- och ungdomspsykiatri

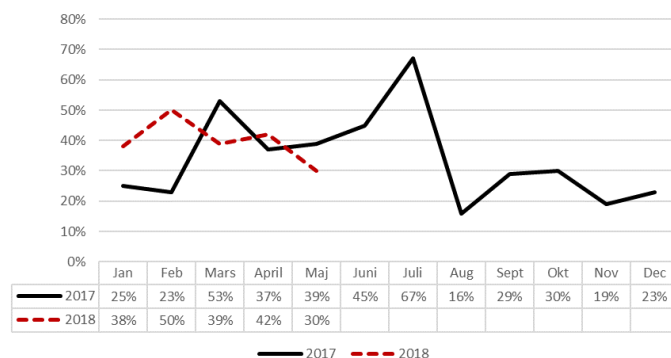
Målet för tillgänglighet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått sitt första besök inom 30 dagar. I maj var andelen 38 procent, vilket innebär en försämring mot april då andelen var 39 procent.

Målet för tillgängligheten är att minst 80 procent av patienterna ska ha påbörjat sin behandling/fördjupad utredning inom 30 dagar. I maj försämrades andelen till 30 procent (42 procent i april).

Måluppfyllelse Besök BUP inom 30 dagar



Måluppfyllelse Fördjupad utredning/åtgärd BUP inom 30 dagar



Framtid

I början av maj presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) [vårens ekonomirapport](#). Det preliminära resultatet för landsting och regioner uppgick år 2017 till 2,6 miljarder kronor. Det motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och är en försämring jämfört med 2016. Både intäkter och kostnader fortsatte att öka i en snabb takt. SKL konstaterar att på kort sikt är den främsta utmaningen för landstingen att bromsa den höga kostnadsutvecklingen och få en ekonomi i balans. En dämpad skatteunderlagsutveckling leder till betydande behov av effektiviseringar de närmaste åren. Andra stora utmaningar är rekryteringsbehoven, höga investeringsnivåer och omställningen av vården.

Resultaträkning

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		Prognos utifrån utfall maj
	2017-01-01 - 2017-05-31	2018-01-01 - 2018-05-31	Bokslut 2017	Budget 2018	
<i>Belopp i mkr</i>					
Verksamhetens intäkter	608,0	675,0	1 480,8	1 616,9	1 642,1
Verksamhetens kostnader	-3 815,8	-3 979,6	-9 089,9	-9 380,0	-9 532,1
Avskrivningar	-113,7	-122,2	-282,0	-285,0	-304,5
Verksamhetens nettokostnader	-3 321,5	-3 426,8	-7 891,1	-8 048,1	-8 194,5
Skatteintäkter	2 560,5	2 615,8	6 147,5	6 362,5	6 304,7
Generella statsbidrag och utjämning	770,8	823,9	1 840,6	1 863,7	1 976,8
Finansiella intäkter	76,2	170,0	145,6	101,2	187,0
Finansiella kostnader	-32,9	-45,5	-81,1	-113,3	-108,0
Resultat	53,1	137,4	161,5	166,0	166,0