

Månadsrapport november 2017

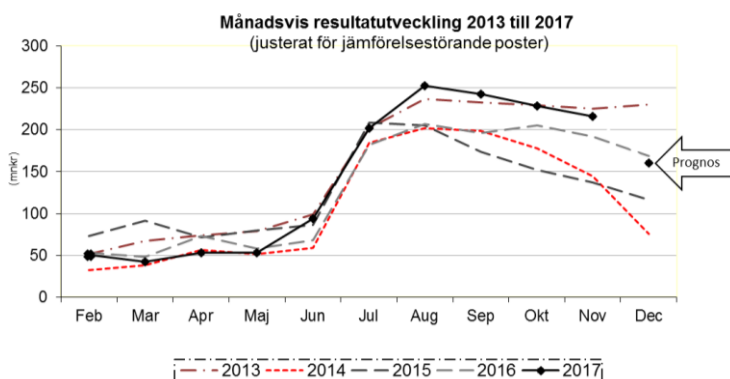
Ekonomiskt utfall t o m november 216 mkr

Helårsprognos 160 mkr

Budgeterat resultat 110 mkr

Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med november uppgår till 216 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2016 var 192 miljoner. Ungefär hälften av resultatförbättringen jämfört med 2016 är hänförlig till resultatet före finansnetto. Se även resultaträkningen på sidan 2.

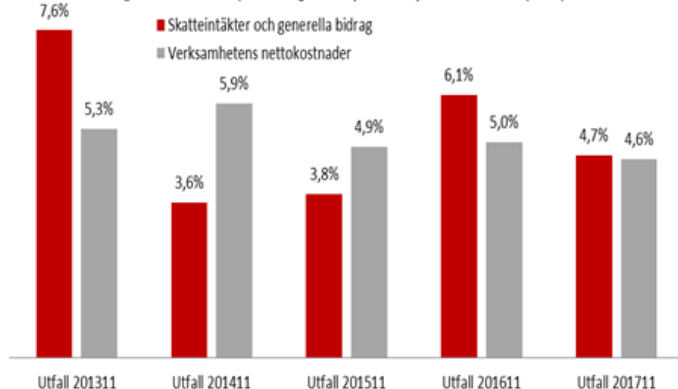


Utveckling nettokostnader, skatter och statsbidrag

Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 318 miljoner. Det motsvarar 4,6 procent, vilket är den lägsta ökningstakten hittills under året.

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.

Skatter och statsbidrag har ökat med 4,7 procent, vilket är lägre än föregående år då ökningen var 6,1 procent. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar nästa skatteunderlagsprognos den 21 december.

Arbetad tid

Den totala arbetade tiden har ökat med 2,1 procent för perioden januari – november jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten har varit stabil på denna nivå sedan juli. Ökningen har skett både för arbetad tid utförd av inhyrd personal och anställda.

Tillgänglighet i vården

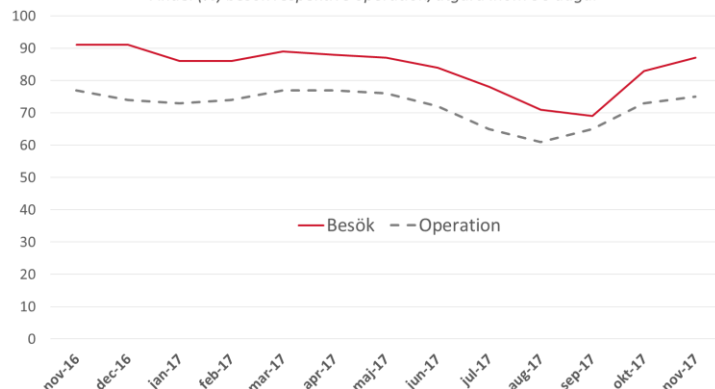
Nedan redovisas valda tillgänglighetssiffror.

Specialiserad vård

Vårdgarantin anger att efter medicinsk bedömning ska tid för besök erbjudas senast 90 dagar efter beslut om remiss. I november var andelen 87 procent, vilket innebär en förbättring mot oktober då andelen var 83 procent. Vårdgarantin anger att om behandling beslutas ska den erbjudas senast 90 dagar efter beslut. I november var andelen 75 procent, vilket innebär en förbättring mot oktober då andelen var 73 procent.

Måluppfyllelse vårdgaranti

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

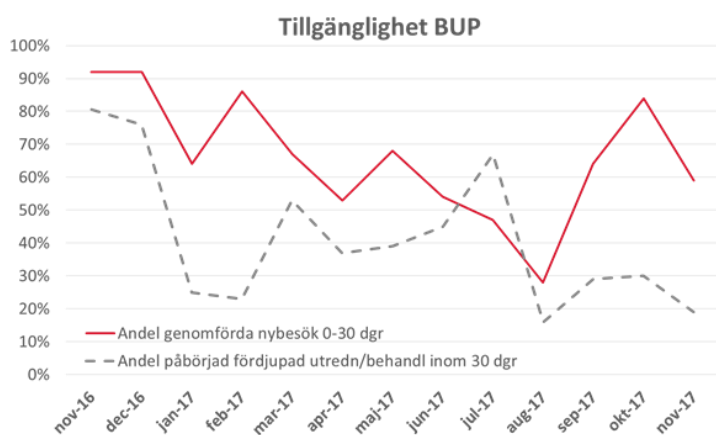


Primärvård

Väntetider.se redovisar tillgänglighet i primärvården vår och höst (mätperiod är 10 dagar i mars respektive oktober). Andel patienter som fått kontakt samma dag har under höstens mätperiod ökad med 3 procentenheter till 95 procent sedan vårens mätning. För läkarbesök inom sju dagar är tillgängligheten under höstens mätperiod lika som vårens med 82 procent.

Barn- och ungdomspsykiatri

Målet för tillgänglighet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått sitt första besök inom 30 dagar. I november var andelen 59 procent, vilket innebär en försämring mot oktober då andelen var 84 procent. Målet för tillgängligheten är att minst 90 procent av patienterna ska ha påbörjat sin behandling/fördjupad utredning inom 30 dagar. Under november försämrades andelen till 19 procent (30 procent i oktober).



Helårsprognos

Helårsresultatet beräknas bli 160 miljoner. Prognosen är densamma som i oktober-rapporten. Bedömningen baserar sig på verksamheternas prognoser från oktober samt en övergripande bedömning för övriga delar.

Resultatet bedöms hamna inom intervallet 185 miljoner till 160 miljoner, det vill säga helårsresultatet bedöms inte bli sämre än prognosen. Möjligheter till förbättrat resultat finns framförallt genom ökade skatteintäkter samt förbättrat finansnetto. Det finns en fortsatt osäkerhet kring pensionskostnaderna. Nästa pensionsprognos kommer i mitten av december. Denna post har historiskt varierat relativt mycket.

Prognostiserad nettokostnadsutveckling för helåret uppgår till 4,4 procent.

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. Balans mellan ekonomi och verksamhet är i sin tur nödvändigt för att klara pensionerna och kommande stora investeringar. En dämpad kostnadsutveckling är 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 - NOVEMBER 2017

Belopp i mkr	Månadsbokslut		Bokslut 2016	Helår	
	2016-01-01 - 2016-11-30	2017-01-01 - 2017-11-30		Budget 2017	Prognos november
Verksamhetens intäkter	1 332,3	1 330,2	1 483,6	1 450,0	1 479,0
Verksamhetens kostnader	-7 928,8	-8 232,8	-8 750,2	-9 055,4	-9 065,4
Avskrivningar	-244,0	-255,8	-267,1	-276,6	-279,0
Verksamhetens nettokostnader	-6 840,5	-7 158,4	-7 533,7	-7 882,0	-7 865,4
Skatteintäkter	5 387,5	5 618,2	5 894,8	6 108,9	6 127,8
Generella statsbidrag och utjämning	1 588,6	1 687,3	1 733,1	1 825,8	1 840,3
Finansiella intäkter	95,5	142,9	116,3	146,8	146,8
Finansiella kostnader	-39,2	-74,3	-41,6	-89,5	-89,5
Resultat	191,9	215,7	168,9	110,0	160,0