

Månadsrapport maj 2017

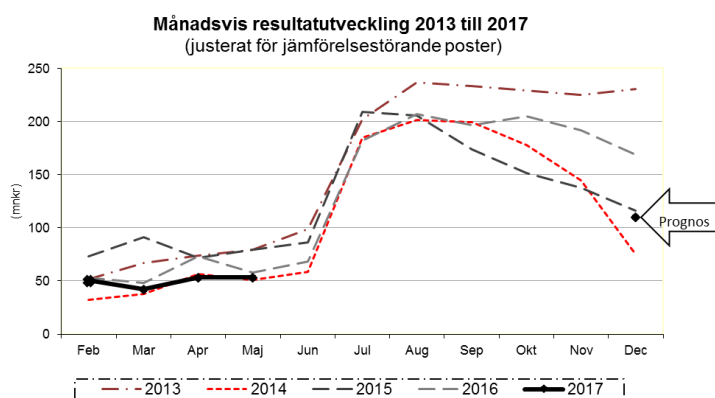
Ekonomiskt utfall t o m maj **53,1 mkr**

Helårsprognos **110 mkr**

Budgeterat resultat **110 mkr**

Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 53,1 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2016 var 58,1 miljoner. Finansnettot står för en större del av resultatet under 2017 till följd av högre realisationsvinster inom pensionsmedelsportföljen. Se vidare resultaträkningen på sid 2.

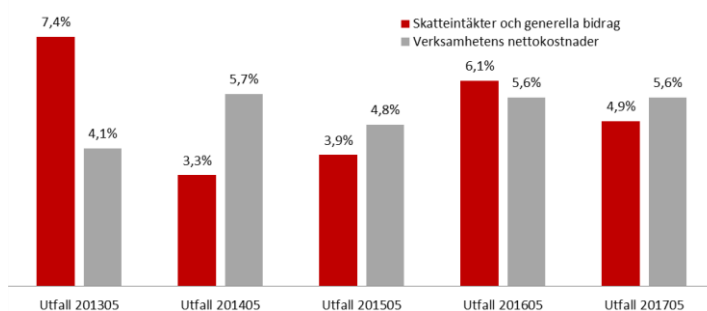


Utveckling nettokostnader, skatter och statsbidrag

Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 177 miljoner. Det motsvarar 5,6 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 5,6 procent. Prognostiserad nettokostnadsutveckling uppgår till 5,3 procent, vilket är i nivå med budget. Nettokostnadsökningstakten förväntas sjunka ytterligare något under året till följd av effekter av insatta åtgärder i verksamheterna.

Skatter och statsbidrag har ökat med 4,9 procent, vilket är lägre än föregående år då ökningen var 6,1 procent. Under maj blev överenskommelsen avseende statsbidraget för läkemedel klart, vilket innebär högre bidrag än budgeterat, cirka 40 miljoner på helårsbasis.

Helårsprognos

Helårsresultatet beräknas bli 110 miljoner inom intervallet minus 10 miljoner till plus 30 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.

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 2,5 procent för perioden januari – maj jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten är något högre än i april (2,4 procent) och den högsta hittills i år. Ökningen har skett både för arbetad tid utförd av inhyrd personal och anställda.

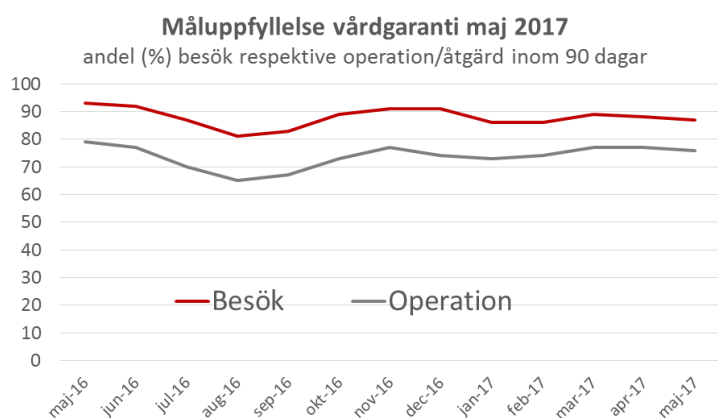
Tillgänglighet i vården

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 maj var andelen 87 procent, vilket innebär en försämring mot april då andelen var 88 procent.

Vårdgarantin anger att om behandling beslutas ska den erbjudas senast 90 dagar efter beslut. I maj var andelen 76 procent, vilket innebär en försämring mot april då andelen var 77 procent.

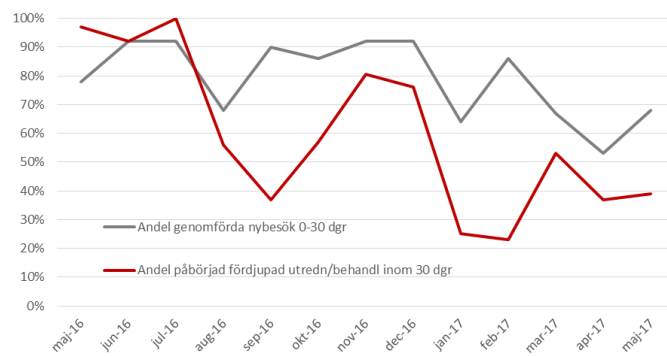


Barn- och ungdomspsykiatri

Målet för tillgänglighet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått sitt första besök inom 30 dagar. I maj var andelen 68 procent, vilket innebär en förbättring mot april då andelen var 53 procent.

Målet för tillgängligheten är att minst 90 procent av patienterna ska ha påbörjat sin behandling/fördjudad utredning inom 30 dagar. I maj förbättrades andelen till 39 procent (37 procent i april).

Tillgänglighetsstatsning BUP



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 kommer att uppnås under 2017.

Resultaträkning

Belopp i mkr	Månadsbokslut		Helår		
	2016-01-01 - 2016-05-31	2017-01-01 - 2017-05-31	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos maj
Verksamhetens intäkter	614,2	608,0	1 483,6	1 450,0	1 507,4
Verksamhetens kostnader	-3 648,8	-3 815,8	-8 750,2	-9 055,4	-9 113,0
Avskrivningar	-109,8	-113,7	-267,1	-276,6	-276,6
Verksamhetens nettokostnader	-3 144,4	-3 321,5	-7 533,7	-7 882,0	-7 882,2
Skatteintäkter	2 462,1	2 560,5	5 894,8	6 108,9	6 128,0
Generella statsbidrag och utjämning	713,5	770,8	1 733,1	1 825,8	1 806,9
Finansiella intäkter	46,7	76,2	116,3	146,8	146,8
Finansiella kostnader	-19,8	-32,9	-41,6	-89,5	-89,5
Resultat	58,1	53,1	168,9	110,0	110,0