

Delårsrapport 1 2017



Innehåll

Sammanfattning (s.3)

Delårsbokslut

- Nöjda invånare i en attraktiv region. (s.4)
- En god och jämlik hälsa (s.5)
- En effektiv verksamhet av god kvalitet (s.6-8)
- En drivande och samverkande utvecklingsaktör (s.9-10)
- Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare (s.11)
- En stark och uthållig ekonomi (s.12-14)

Ekonomisk helårsprognos (s.15)

Framtiden (s.16)

Bolag och samverkansorgan (s.17)

Drift- och investeringsredovisning, resultaträkning, noter, balansräkning, kassaflödesanalys, redovisningsprinciper (s.18-21)

Förord

Denna uppföljning avser regionens samlade uppdrag och utgår från Regionplan 2017-2019.

Delårsrapport 1 2017 omfattar ett delårsbokslut per 2017-04-30 och en ekonomisk helårsprognos som bygger på detta bokslut.

Delårsbokslutet innehåller en redovisning av målområdena Nöjda invånare i en attraktiv region, En god och jämlik hälsa, En effektiv verksamhet av god kvalitet, Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare samt En stark och uthållig ekonomi.

Därefter följer en redogörelse över bolag och samverkansorgan.

Helårsprognosen har denna gång fokus på det ekonomiska resultatet med analys och prognos på total- och verksamhetsnivå samt regionens investeringar. I delår II är avsikten att också prognostisera utfall för några av verksamhetsmålen.

Sammanfattning

Invånarperspektiv

För att möta invånarnas behov av en väl fungerande vård och kollektivtrafik som utvecklas med hjälp av ny kunskap och teknik, beslutade styrelsen i början på året att utveckla regionens strategi för systematisk förbättring av tjänster och service med hjälp av digitala lösningar.

Mätningar har visat att regionen har en nöjd befolkning, och det arbete som sedan tidigare pågår i samverkan med kommuner, länsstyrelse och flera andra aktörer fortsätter med målet att stärka regionens position och förutsättningar.

En del i detta är det långsiktiga och systematiska arbete som bedrivs för att uppnå en god och jämlik hälsa och vård. Under första tertialen har de regelbundet återkommande folkhälso-undersökningarna "Liv och hälsa ung" samt "Liv och hälsa vuxen" genomförts och beslutet om hälsosamtal med 50-åringar har börjat genomföras. Satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården har fortsatt, och bidragit till en snabbare och mer jämlik vård för berörda patientgrupper.

Verksamhetsperspektiv

Utifrån det nya regionala utvecklingsuppdraget har tjänstemän och politiker under årets första månader arbetat med att skapa plattformar och goda förutsättningar för en effektiv samverkan med alla berörda parter.

Vad gäller tillgången till vård i enlighet med vårdgarantins krav har inga större förändringar skett. I likhet med många andra landsting/regioner uppfylls inte vårdgarantins krav. När det gäller väntetider till barn- och ungdomspsykiatrisk vård har dessa ökat påtagligt. Hälso- och sjukvårdsgruppen kommer med anledning av detta att framöver ha ökat fokus på analys och uppföljning av tillgängligheten. Insatser för att underlätta andra former av tillgänglighet med hjälp av e-tjänster utvecklas i positiv riktning.

I regionens strävan mot mer vård i primärvård syns en försiktig utveckling i rätt riktning med förslag som verkställs under året.

Inom kvalitetsområdet löper pågående arbete, på flera håll mycket framgångsrikt. När det gäller patientsäkerhetsarbetet har ett program för perioden 2017-2020 fastställts av fullmäktige.

Miljöarbetet har under tertialen fått mycket gott betyg. En extern revision genomfördes utan avvikelser.

Medarbetar-/uppdragstagarperspektiv

Regionens arbete med att utveckla personal- och arbetsgivarpolitiken har fortskridit enligt plan. Ett arbetsmiljöprogram för de kommande fyra åren är under beredning och ska beslutas till sommaren. Första tertialet visar försiktigt positiva tendenser inom medarbetarperspektivet och tecken på att sjukfrånvaron planar ut.

För att minska sjukfrånvaron arbetar regionens verksamheter brett med såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande insatser.

Ekonomiperspektiv

Regionens resultat prognostiseras bli 110 miljoner kronor för 2017, vilket är som budgeterat. Att det ekonomiska resultatet nås trots att verksamheterna inte drivs inom given ram/fastställd budget beror framförallt på beräknat överskott i styrelsens anslag. För att komma tillrätta med obalanserna i verksamheterna pågår en mängd aktiviteter.

Nöjda invånare i en attraktiv region

Resultatmål **Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster**
Tillväxten ska vara hållbar för hela regionen

Program - **Tillgänglighetsstrategi med handlingsplan**
 - **Regionalt utvecklingsprogram (RUP)**

Samlad bedömning

Med de nya förutsättningar och den kompetensförstärkning som följt av det utökade ansvaret för länets regionala utveckling, kan arbetet för goda livsbetingelser och bra samhällsservice utvecklas vidare. Länets invånare har i olika undersökningar gett uttryck för att man trivs och är nöjd i regionen, men också att det finns utrymme för förbättringar. Under första tertialen har grunden lagts för att utveckla nya arbetssätt.

Nöjda invånare

Dagens invånare förväntar sig en hög tillgänglighet och mätningar visar att tillgängligheten i form av vårdköer fortsätter att vara en utmaning. Ett led i att förbättra tillgängligheten är att fortsätta utveckla digitala tjänster. Antalet invånare som ansluter sig till e-tjänster hos 1177 fortsätter att öka. Som ett led i att stärka förtroendet, öka tillgängligheten, möta utmaningen kopplad till ökade behov kontra långsiktigt försämrad skattekraft samt att effektivisera verksamheten, beslutade regionstyrelsen i början på året att ta fram en strategi för verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg och metod. Strategin ska omfatta alla regionens verksamheter.

För att möta de demografiska utmaningarna och högre ohälsa-tal fortsätter det långsiktiga och systematiska arbete som bedrivs för att uppnå en god och jämlik hälsa och vård.

Regionens arbete med att säkra en jämlik tillgänglighet (samma möjligheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, social tillhörighet, funktionsnedsättning och geografiskt område) löper enligt plan. Mer om tillgänglighet finns under området en effektiv verksamhet av god kvalitet.

Attraktiv region

Den 1 januari 2017 bildades Region Västmanland. Då övertogs även det regionala utvecklingsansvaret för Västmanland. Personal från Länsstyrelsen och Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) har flyttat över till regionen och in i Regionhuset. Under det första tertialet har fokus varit på att sätta organisationen, både på politiskt- och tjänstemannanivå, hitta arbetssätt, samverkan och rollerna i det nya uppdraget.

Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) är en strategi för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela Västmanlands län. Programmet har sex fokusområden där insatser ska bidra till en positiv utveckling för regionen och dess invånare. Fokusområdena är:

- God livsmiljö,
- Rätt kompetens,
- Dynamiskt näringsliv,
- Effektiva kommunikationer,
- Hållbar energianvändning och klimatanpassning,
- Stark regional attraktivitet.

Region Västmanland följer löpande de aktuella indikatorerna och kommer att genomföra ett uppföljningsmöte under första halvåret 2017, utifrån att det regionala utvecklingsansvaret för Västmanland ligger här.

En god och jämlik hälsa

Resultatmål	Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt
Program	Program/styrdokument följs och måluppfyllelse nås enligt plan: - Program och handlingsplan för hälsoinriktat arbete - Riktlinje för jämlik vård

Samlad bedömning

Arbetet inom målområdet löper enligt plan. Folkhälsofrågorna och det sjukdomsförebyggande arbetet kräver fortsatta insatser för att nå målet med förbättrad och jämlik hälsa hos hela befolkningen i Västmanland.

Folkhälsa och hälsoinriktat arbete

Hälsoutvecklingen i länet följs genom undersökningarna "Liv och hälsa ung" samt "Liv och hälsa vuxen". Resultatet av årets mätningar blir klart under maj.

En regionövergripande utbildning för vårdpersonal om hälsofrämjande förhållningsätt och personcentrerad vård ("Främja delaktighet i vård och behandling") har genomförts, och planeras att bli ett permanent inslag i utbildningsutbudet. Breddinförande av riktade hälsosamtal går enligt plan. Regionen är först med att använda en ny digitaliserad stödfunktion för detta.

Jämlik vård

Standardiserade vårdförlopp (SVF) för cancer är en nationell satsning där regeringen har avsatt medel för att skapa en mer jämlik cancervård. Hittills har 18 vårdförlopp införts i regionen och arbete pågår för att starta upp ytterligare 10 vårdförlopp under 2017.

Självordsprevention

Självordsprevention är ett viktigt och långsiktigt arbete som sker i samverkan med civilsamhället och andra samhällsaktörer. Ett exempel är att ett projekt pågår i samverkan med den kommunala elevhälsan för att implementera Youth Aware of Mental Health (YAM) – ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga.

Barntandvård

Förra året beslutade landstingsstyrelsen att införa valfrihetssystem enligt LOV för den avgiftsfria allmäntandvården till barn och unga 3-21 år. Regelverket för LOV publicerades under april och ger nu möjlighet att teckna avtal med Region Västmanland.

Hot och våld i nära relationer

Ett projekt har inletts för att stärka regionens våldsförebyggande arbete och arbete med tidig upptäckt av våldsutsatta kvinnor och barn. Projektet stöds med medel från Socialstyrelsen och kommer att pågå i 3 år fram till 2019.

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Resultatmål	<p>Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet</p> <p>Verksamheten/vården ska bedrivas på rätt nivå</p> <p>Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet</p> <p>Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurserna</p>
Program	<p>Program/styrdokument följs och måluppfyllelse nås enligt plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tillgänglighetsstrategi med handlingsplan - Regionens e-hälsoplan - Program och handlingsplan för processutveckling - Program för patientsäkerhet och övrig säkerhet - Miljöpolitiskt program - Primärvårdsprogrammet

Samlad bedömning

Region Västmanland uppfyller inte de nationella kraven i vårdgarantin och tillgänglighetsvårderna har inte förbättrats sedan årsskiftet eller i jämförelse med motsvarande period 2016. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har väntetiderna ökat kraftigt på grund av sjukdom och vakanser.

Regionens systematiska och framgångsrika patientsäkerhetsarbete fortsätter. Inom kvalitetsområdet har ett arbete kring kunskapsstyrning med nationell anknytning inletts.

Arbetet med att ta fram ett måldokument för hälso- och sjukvårdens framtida utveckling pågår. Det kommer att vara ett viktigt underlag i regionens fortsatta arbete med nivåstrukturering och framtida investeringar.

En extern revision av regionens miljöarbete har genomförts under våren med mycket gott resultat.

Nationell vårdgaranti 0-7-90-90

0

Det samlade resultatet för telefontillgänglighet inom primärvården med kontakt samma dag är 95 %, detta är något bättre än hösten 2016 då det var 92 %.

7

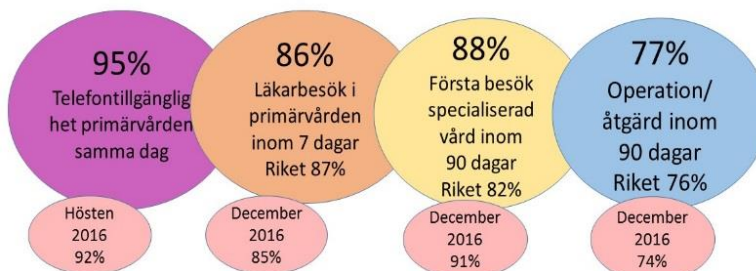
Erbjudet läkarbesök i primärvården inom sju dagar har ökat totalt till 86 % sedan årsskiftet (85 %) men ligger fortfarande under rikssnittet 87 %. Tio vårdcentraler var under 85%. Fem vårdcentraler uppnår mer än 95 % vilket anses som god tillgänglighet.

90

Väntetiden för första läkarbesök inom specialistvården inom 90 dagar uppfylls till 88 %. Detta är en försämring sedan december 2016 (91%), men över rikssnittet som är 82 %.

90

Väntetiden för behandlingsåtgärd inom 90 dagar är 77 % (riket 76 %) vilket är en ökning med en procentenhet sedan årsskiftet.



Övriga väntetider

Väntetider inom barn- och ungdomspsykiatri
Vakansläget och sjukfrånvaro har medfört en försämrad tillgänglighet till behandling inom barn- och ungdomspsykiatri. En åtgärdsplan för att komma tillrätta med detta håller på tas fram och ska vara klar före sommaren.

Det interna målet för tillgängligheten är att minst 90 % av patienterna ska ha fått sitt första besök inom 30 dagar. I april var andelen 53 %,

För behandling/fördjupad åtgärd är målet att minst 90 % av patienterna ska ha påbörjat sin utredning inom 30 dagar. I april var andelen 37 %.

Vuxenpsykiatri

Andelen patienter som fått första besök inom 90 dagar ligger omkring målvärdet.

Akutmottagningen

Andel patienter som fått vård inom 4 timmar är 68 %, vilket är oförändrat jämfört med 2016.

Telefontillgänglighet hos 1177 Vårdguiden

Medelväntetiden för besvarade samtal 1177 Vårdguiden är 9,52 minuter vilket är bättre än 2016 då genomsnittlig väntetid låg på 10,22 minuter. Målvärde för 2017 är under 8 minuter. Det är i nuläget svårt att uppskatta om målet nås vid årsskiftet, då det bygger på resultatet av det samarbete som nyss startat.

Digital tillgänglighet (e-hälsoplanen)

Andelen invånare som har ett registrerat konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster är vid utgången av april 42 %, vilket innebär en ökning helt i linje med målsättningen.

Digitala vårdbesök via dator och appar som tillhandahålls av externa aktörer ökar.

Alla verksamheter inom Primärvård, Psykiatri och habilitering har pågående utvecklingsprojekt där ny teknik ingår, till exempel självcheckning där Barn- och ungdomspsykiatri i Köping är pilot. Patientmöten via Skype planeras inom vuxenpsykiatri och habiliteringsverksamheten. BUP-appen "Min utredning" är framtiden.

Processutveckling

För att förbättra tillgänglighet och kvalitet i vårdens processer bedrivs ett systematiskt arbete med processutveckling. Arbetet löper enligt plan och under första tertialet 2017 har bl a ett större utvecklingsarbete startat kring läkemedelsberoende som orsakas av vården.

Vård på rätt nivå

Regionens strävan mot mer vård i primärvård går framåt genom förslag som ska verkställas under året. Det gäller primärvårdsinsatser vid sårcentrum, infusionsbehandling vid benskörhet, fotografering av hudförändringar etablerat på samtliga vårdcentraler. Även barn och ungdomshälsan (BU-hälsan) flyttar till primärvården.

Kvalitet inom vården

Kunskapsstyrning

Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården pågår med sikte mot ett gemensamt nationellt system. För att få till ett nationellt kunskapsstyrningssystem behöver även den kommunala vården innefattas. Strukturen för kunskapsstyrning omfattar i ett första steg den verksamhet som landstingen/regionerna ansvarar för, men dialog pågår när det gäller kopplingen till kommunerna.

Utmärkelser/omdömen

Medicinkliniken i Västerås erhöll Swedhearts kvalitetsutmärkelse för bästa hjärtsjukvård, Västmanlands sjukhus Köping placerade sig på en sjätte plats.

Västmanlands sjukhus Köping var i år igen nominerade till utmärkelsen Sveriges strokesjukhus.

Akutmottagningen i Köping fick ett gott omdöme när patienterna värderade sina upplevelser i nationell patientenkät.

Patientsäkerhet

Regionen arbetar systematiskt för en hög patientsäkerhet och håller fast vid nollvisionen för undvikbara skador. För det fortsatta arbetet under perioden 2017-2020 finns nu ett fastställt program med sex målområden:

1. Antalet allvarliga vårdskador ska minska
2. Vårdrelaterade infektioner ska minska
3. Trycksår ska minska
4. Läkemedelsanvändningen ska vara säker
5. Suicidprevention ska förbättras
6. Förbättrad patientsäkerhetskultur

Med anledning av förra årets utbrott av tarmbakterien VRE inom sjukhusvården, har ett särskilt arbete kallat "Hygiensatsning 2017" startat. Det pågår hela året.

Regionen var under fjolåret en av få regioner där antibiotikaförskrivningen fortsatte att öka. I år har insatserna för lägre förskrivning intensifierats och receptförskrivningen av antibiotika har sedan årsskiftet successivt minskat. Under perioden maj 2016 - april 2017 skrevs det per 1 000 invånare ut 316 recept på antibiotika ut per år. Det är det lägsta tolv månadersresultatet någonsin.

Framtidens hälso-och sjukvård

Ett arbete pågår med att ta fram ett långsiktigt strategiskt planeringsunderlag för framtidens hälso-och sjukvård. Syftet är att med utgångspunkt i regionens befolkning och de behov som kan identifieras, beskriva en gemensam målbild för hälso-och sjukvården i regionen. Målbilden ska sedan användas i planeringsarbetet. Arbetet ska slutföras i juni 2017.

Hållbar utveckling

Miljö

Arbetet med miljöpolitiskt program löper enligt plan med särskilda insatser för biogas, antibiotika samt grundläggande och fördjupad miljöutbildning. Förslag till Miljöprogram 2018-2022 hanteras i den politiska ärendeprocessen och arbete med framtagande av handlingsplan till programmet pågår. I april genomfördes extern miljörevision helt utan avvikelser. I mars gjordes omdiplomering för Fairtrade Region. Regionstyrelsen har beslutat införa ett system för intern klimatkompensation från den 1 juli. Det nya kemikaliehanteringsystemet är implementerat fullt ut.

Läkemedel

Följsamheten till Läkemedelskommitténs rekommendationer är mycket god. Satsningar har gjorts inom diabetesområdet och i år läggs särskild energi inom antibiotika och beroendeframkallande preparat, där regionen har en förhållandevis hög förskrivning.

En drivande och samverkande utvecklingsaktör

Resultatmål	Regionens aktörer ska verka i linje med programmål
Program	<p>Regionen leder i samverkan med berörda länsaktörer arbetet mot måluppfyllelse i följande program och planer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RUP med tillhörande strategier och handlingsplaner <p>Program/styrdokument följs och måluppfyllelse nås enligt plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - Regional kulturplan

Samlad bedömning

Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) är en strategi för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela Västmanlands län. Utifrån regionens nya uppdrag skapas tillsammans med involverade aktörer plattformar för en effektiv samverkan.

Arbetet inom program och planer pågår och ska utvecklas utifrån de nya förutsättningar som nu gäller.

Samverkan och utveckling

Regionens nya organ "Strategisk regional beredning" har haft sina första inledande möten.

Det finns tre politiska samverkansgrupper som ska hantera regionala gränsöverskridande frågor inom områdena äldre, barn och unga samt kultur och idrott. I samverkansgrupperna kommer det att finnas ledamöter från regionen och länets samtliga kommuner. Gemensamma huvuduppgifter för de politiska samverkansgrupperna är:

- Identifiera och prioritera gränsöverskridande samverkansuppgifter och lämna synpunkter på förslag till överenskommelser, riktlinjer/rutiner och projekt som utarbetas av tjänstemännen
- Vara en arena för lärande och erfarenhetsutbyte

Regionalt utvecklingsprogram (RUP)

RUP:en med sina 6 insatsområden är den gemensamma utgångspunkten i arbetet för hållbar tillväxt och för framgång i de samarbeten som länet deltar i.

Arbetet med regionala utvecklingsansvaret görs i samarbete med näringsliv, kommuner, ideella föreningar, Länsstyrelsen och Mälardalens högskola samt andra externa aktörer.

Regionen följer löpande de aktuella indikatorerna i RUP och kommer att genomföra ett uppföljningsmöte under första halvåret 2017,

Innovationsarbetet

LTV Innovation heter numera Region Västmanland Innovation. Verksamheten består av innovationssluss, testmiljö och specifika projekt. Arbetet sker i nära samarbete med ALMI Mälardalen och andra aktörer i länets innovationssystem. Tillsammans med Region Örebro län utvecklas verksamheten i ett regionalfondsprojekt – Innovationssluss 2.0.

Regional digital agenda

Strategin Regional digital agenda antogs av regionstyrelsen den 29 mars och länets kommuner rekommenderades göra detsamma. Det främsta syftet med agendan är att förenkla vardagen för enskilda och ge bättre förutsättningar till företag, organisationer och offentliga verksamheter att växa och utvecklas hållbart. Den digitala strategin för länet innebär att invånaren står i centrum och att utgångspunkten för digitalisering är invånarens olika skeden i livet (livshändelse-perspektivet). Nu initieras arbetet med en handlingsplan för att realisera den regionala digitala agendan tillsammans med länets aktörer.

Regional kulturplan

Arbetet fortsätter med de prioriterade områdena samt utvecklingsområdena i den regionala kulturplanen. Inom utvecklingsområdet regional bibliotekssamverkan i länet har regionen arbetat med en gemensam upphandling av biblioteksdatasystem där samtliga tio kommuner deltar. Läns museet har invigt utställningen 100 % kamp som är en del av ett interregionalt samverkansprojekt om heterogena kulturarv. Den nyinrättade politiska samverkansgruppen Kultur och idrott har påbörjat arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan som ska gälla 2019-2022.

Infrastruktur

Under året ska både den regionala och nationella transportinfrastrukturplanen förnyas. Arbetet med den regionala planen sker i nära samverkan med främst kommunerna, kollektivtrafikförvaltningen och Trafikverket. Näringslivets synpunkter tas in genom Handelskammaren Mälardalen. Som inspel till den nationella planen används bl.a. systemanalysen som tagits fram inom "En bättre sats".

Kollektivtrafik

Resandet har fortsatt positiv utveckling och ökar i överensstämmelse med uppsatta mål. Under första tertialen har förvaltningen anpassat sin organisation för att kunna ge bättre kundservice och som förberedelse inför kommande förändringar. Från och med 1 maj tar kollektivtrafikförvaltningen över ansvaret för myndighetsutövning avseende färdtjänst från Västerås stad. Ansvaret för Salas myndighetsutövning planeras till första oktober 2017.

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Resultatmål	Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare Region Västmanland ska vara en professionell uppdragsgivare
Program	Program/styrdokument följs och måluppfyllelse nås enligt plan. - Medarbetarpolicy - Arbetsmiljöprogram - Strategi för löner och förmåner

Samlad bedömning

Regionens arbete med att utveckla personal- och arbetsgivarpolitiken pågår i huvudsak enligt plan. Första tertiet visar försiktigt positiva tendenser inom medarbetarperspektivet och tecken på att sjukfrånvaron planar ut. Det är dock för tidigt att dra slutsatser om de långsiktiga trenderna.

Medarbetare

Organisationskultur

Regionens medarbetarpolicy är under införande i hela verksamheten i enlighet med framtagen handlingsplan.

Kompetensförsörjning

Arbetet med regionens kompetensförsörjning bedrivs enligt plan för att säkerställa en långsiktig och systematisk planering. Optimerad kompetensbemanning i regionens dygnet-runt-verksamhet fortsätter enligt plan.

Projektet "En väg in" för att underlätta utlandsutbildades väg till anställning inom vården är avslutat och fortsatta aktiviteter sker nu inom ramen för ordinarie arbete.

Arbetet med att marknadsföra Region Västmanland i sociala medier och andra fora fortsätter.

Chefsförsörjning

Ett ramverk för att säkra regionens tillgång på chefer har tagits fram. Det 1-åriga chefsintroduktionsprogrammet som togs fram under 2016 har lanserats under våren. Ett uppskattat Ledarforum för regionens chefer genomfördes i april och är en del i ambitionen att skapa en stärkt vi-känsla och ge inspiration till verksamhetens chefer.

Hälsofrämjande arbetsplats

Arbetet med att utveckla regionen som en hälsofrämjande arbetsplats har intensifierats. För att minska sjukfrånvaron sker arbetet brett med såväl hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Ett arbetsmiljöprogram med tillhörande handlingsplan för de kommande fyra åren är under beredning och ska beslutas till sommaren. Programmet kommer att förstärka regionens övergripande arbetsmiljöarbete ytterligare och bidra till målet om minskad sjukfrånvaro.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron under första tertiet är lägre än motsvarande period föregående år (0,1 procentenheter för regionen totalt). Andelen av den totala sjukfrånvaron som utgörs av lång sjukfrånvaro har dock ökat från 43,9 % till 45,0 %. Arbetet med att minska de långa sjukskrivningarna och stödja en snabbare återgång i arbete ingår som en del i den föreslagna handlingsplanen för arbetsmiljöprogrammet.

Sjukfrånvaro mätt i procent	16-apr	17-apr
Total sjukfrånvaro	7,7	7,6
Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	43,9	45
Kvinnor	8,4	8,2
Män	4,8	4,9
Anställda - 29år	7,5	6,3
Anställda 30-49 år	7,5	7,2
Anställda 50 år -	7,9	8,4

Uppdragstagare

Fokus inför 2018 är framförallt på primärvårdens utökade uppdrag utifrån lagstiftning gällande Trygg och säker utskrivning från sjukhus. En workshop genomfördes i april inom ramen för Vårdvalsrådets arbete, med deltagare även från den kommunala vården.

En stark och uthållig ekonomi

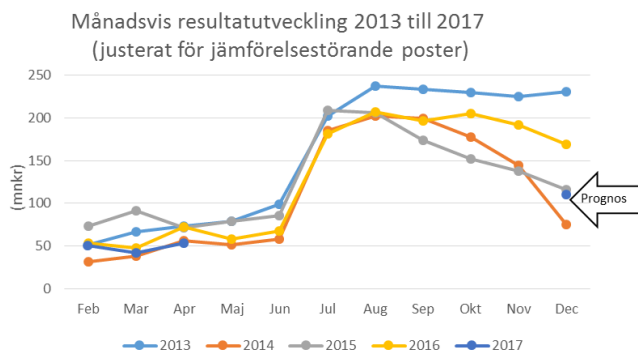
Resultatmål	Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat, 110 miljoner kronor 2017 och 120 miljoner kronor 2018 och 75 miljoner kronor 2019
	Regionens finansiella ställning ska vara god
Program	Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget och med vägledning av regionens riktlinje för god ekonomisk hushållning

Samlad bedömning

Med prognostiserat resultat på 110 miljoner kronor och en förbättrad soliditet (inklusive ansvarsförbindelsen) förväntas regionen uppfylla de finansiella målen i regionplanen. Prognostiserat resultat uppgår till 1,4 % av skatter och statsbidrag vilket innebär att regionen inte riktigt når upp till det långsiktiga finansiella målet för god ekonomisk hushållning på 2 %. Fortsatta obalanser finns på verksamhetsnivå.

Resultatanalys

Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari – april uppgår till 53 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående år var 73 miljoner kronor. Se graf nedan och även resultaträkningen på sid 19.

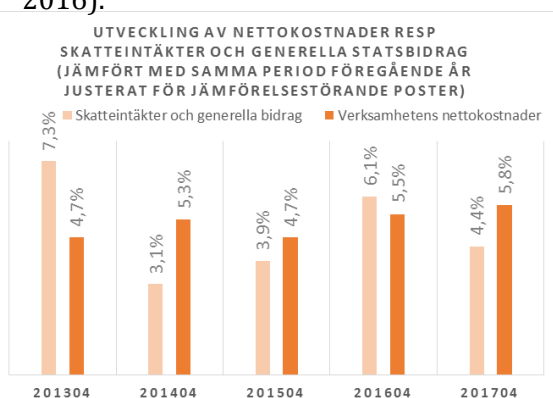


Verksamhetens intäkter har ökat marginellt (3 miljoner kronor) medan verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar har ökat med 147 miljoner kronor. På intäktssidan är det patientavgifter och bidrag som minskar, bland annat har antalet asylsökande blivit färre vilket minskat ersättningar från Migrationsverket.

På kostnadssidan har följande ökning noterats:

- Personalkostnader 50 miljoner kronor (+4,1 %)
- Pensionskostnader 16 miljoner kronor (+8,5 %)
- Köpt vård 17 miljoner kronor (+7,1 %)
- Sjukvårdstjänster (vårdval och tandvård) 15 miljoner kronor (+8,3 %)
- Köp från bemanningsföretag 7 miljoner kronor (+13 %)

Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 5,8 % (144 miljoner kronor) vilket är högre än föregående år då ökningen var 5,5 %. Budgeterad ökning uppgår till 5,3 % (budget 2017 i förhållande till budget 2016).



Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 122 miljoner kronor (+4,4 %) vilket är lägre än föregående år (6,1 %).

Finansnettot uppgår till 38 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen beror på realisationsvinster inom pensionsmedelsportföljen.

Arbetad tid

Den totala arbetade tiden har ökat med 2,4 % för perioden januari - april 2017 jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen har skett både för arbetad tid utförd av inhyrd personal och anställda. Beräknad kostnad för ökningen av den arbetade tiden uppgår till cirka 28 miljoner kronor.

Verksamheternas ekonomiska resultat

Hos verksamheterna finns ett samlat resultat på -93,6 miljoner kronor i bokslutet per den 30 april. Utfallet per förvaltning framgår av driftredovisningen på sid 18. Nedan kommenteras utfallet för Västmanlands sjukhus och för Primärvård, psykiatri och habilitering.

Västmanlands sjukhus resultat till och med april uppgår till -70 miljoner kronor, vilket är på ungefär samma nivå som vid motsvarande period föregående år. Totalt har bruttokostnaderna för perioden ökat med 66 miljoner kronor och 4,4 %. Detta kan jämföras med en ökning på 5,7 % mellan samma perioder 2015-2016. Personalkostnaderna har ökat med 25 miljoner kronor (2,9 %), och ökningen är helt kopplad till kostnader för egen personal. Arbetad tid för egen och inhyrd personal har totalt ökat med 0,6 %, en dämpad ökning jämfört med förra årets 1,7 %.

Periodens underskott hänförs framförallt till fortsatt behov av inhyrd personal, höga övertidskostnader, samt höga kostnader för material och tjänster främst kopplat till nya material och större volymer inom kirurgi. Kostnaden för högspecialiserad vård är fortsatt hög och valfrihetsvården har fortsatt att öka.

Produktionen inom slutenvården och dagkirurgi har ökat, medan besöken i öppenvården, framförallt de akuta, har minskat. Minskningen av akutbesök kan kopplas till planerad effekt av den nya jourmottagningen.

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhets resultat till och med april uppgår totalt för förvaltningen till -17 miljoner kronor (jämfört med -20 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

Underskottet är i huvudsak kopplat till kostnader för inhyrd personal samt lägre intäkter än budgeterat från Migrationsverket.

Förvaltningens totala bruttokostnadsökning för perioden är ca 10 miljoner kronor (2 %), men justerat för förändrad redovisning av kostnader för Asyl- och integrationshälsan motsvarande samma utfall som föregående år, skulle den totala bruttokostnadsökningen istället bli ca 4 %. Totalt för personal har kostnaderna ökat 19 miljoner kronor (6 %), varav för inhyrd personal med 8 miljoner kronor.

Finansiell ställning

Följande väsentliga händelser har påverkat balansräkningen (se sid 20) under årets första fyra månader.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat marginellt sedan årsskiftet, vilket beror på att investeringarna årets första månader är betydligt lägre än planerat.

Investeringar

Investeringarna till och med april uppgår till 102 miljoner kronor. Regionens investeringsram för helåret uppgår till 480 miljoner kronor.

Investeringar har främst gjorts inom följande områden:

- medicinskteknisk utrustning 17 miljoner kronor
- tekniska hjälpmedel 11 miljoner kronor
- datorutrustning 10 miljoner kronor
- fastigheter 57 miljoner kronor

Exempel på fastighetsprojekt som pågår eller nyligen avslutats är bassängbyggnaden i Fagersta samt byggnad för palliativvård i Västerås. Under perioden har arbetet fortsatt med lokalförsörjningsplanen för sjukhusområdet i Västerås samt fortsatt planering för sjukhusområdet i Sala. På sid 18 finns investeringsredovisningen uppdelad per förvaltning.

Eget kapital

Det egna kapitalet har ökat med periodens resultat och uppgår till 2 076 miljoner kronor, varav forskningsfonden uppgår till 53 miljoner kronor.

Soliditeten

Soliditeten uppgår till 31 % vilket är en förbättring med en procentenhet sedan årsskiftet. Inklusiva de äldre pensionsförpliktelserna, som redovisas i ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten till - 29 % vilket är oförändrat sedan årsskiftet.

Avsättningar

Avsättningarna har minskat vilket beror på att den femte och sista utbetalningen för Citybanan på 90 miljoner kronor gjordes i januari. Avsättningen för pensionskulden har ökat med 74 miljoner kronor.

Skulder

De långfristiga skulderna uppgår till 419 miljoner kronor, varav 400 miljoner kronor avser upplåning. Övriga delar avser leasingkulder för fordon och investeringsbidrag.

Likviditet

Regionens likviditet är fortsatt ansträngd. Låneskulden är för närvarande 400 miljoner kronor. Låneskulden bedöms vara densamma vid årets slut. Genomsnittsräntan på lånen var 1,1 % den sista april. Räntenivån förväntas vara relativt oförändrad under resten av 2017.

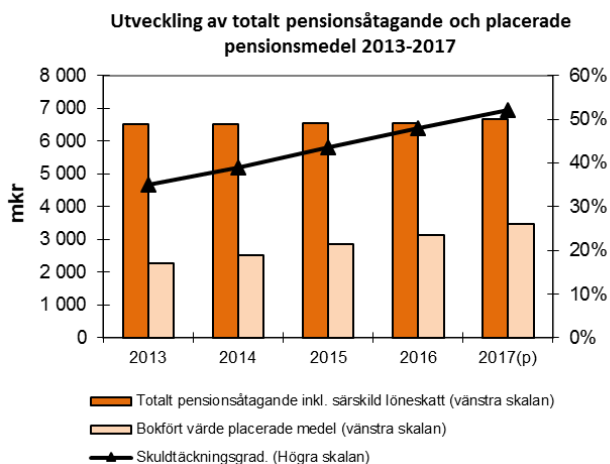
Pensionsmedelsförvaltning och pensionskund

Pensionsmedelsportföljen steg med 4,6 % i värde under årets första fyra månader. Marknadsvärdet var den sista april 3 872 miljoner kronor. Hela ökningen från årsskiftet, 171 miljoner kronor, är avkastning.

Årets avsättning till portföljen är planerad till hösten. Värdeutvecklingen var bättre än jämförelseindex (+2,9 %) och bättre än målsättningen (+1,6 %). Portföljens anskaffningsvärde uppgår till 3 204 miljoner kronor och bedömningen (20 april) är att portföljen tål en börsnedgång på drygt 35 procent innan eventuella nedskrivningar blir aktuella. Det är viktigt att ha rimliga förväntningar på

framtida avkastningsmöjligheter då börsen gått bra under en lång tid och räntorna är rekordlåga ur ett historiskt perspektiv.

Relationen mellan tillgångarna och den totala pensionskulden, skuldtäckningsgraden, förväntas förbättras under 2017, se diagram.



Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelsen för pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt har ökat med 15 miljoner kronor vilket är kopplat till ränte- och basbeloppsuppräknings. På årsbasis beräknas den dock minska med 88 miljoner kronor. Övriga ansvarsförbindelser som består av borgen till AB Transitio, AB Västerås Lokaltrafik, Folkhälsovården Västmanland AB och operationell leasing, har minskat med 5 miljoner kronor. De större förändringarna sedan årsskiftet är borgen till AB Transitio som ökat med 6 miljoner kronor till följd av finansiering av nya tåg, medan värdet på operationella leasingavtal avseende lokaler har minskat med 11 miljoner kronor.

Ekonomisk helårsprognos

Resultatanalys

Regionens helårsresultat beräknas bli 110 miljoner kronor inom intervallet minus 10 till plus 30 miljoner kronor. Efter att prognosen gjordes har avtal om statsbidrag för läkemedelsförmånen för 2017 blivit klart, vilket innebär ett högre statsbidrag än budgeterat och vad som finns i prognosen, därmed ett något mer positivt intervall än negativt.

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. En ytterligare risk är att pensionskostnaderna, som varierar relativt mycket, blir högre.

Nedan framgår förväntade budgetavvikelser.

Avvikelse från budget i 2017 års prognostiserade resultat		
Belopp i miljoner kronor		
Årets resultat		
Budgeterat resultat	110,0	
Positiva avvikelser	88,7	
Negativa avvikelser	-88,7	
Prognostiserat resultat 2017	110,0	
	Positiva avvikelser	Negativa avvikelser
Verksamheternas prognostiserade resultat		-69,7
Skatteintäkter	19,1	
Generella statsbidrag och utjämning		-19,0
Finansnettoavvikelse centralt	0,0	
Övriga gemensamma kostnader och intäkter	69,6	
Totala avvikelser	88,7	-88,7

Verksamheternas prognostiserade resultat beräknas till - 69,7 miljoner kronor. Läs mer under rubriken verksamheternas prognostiserade resultat. Resultatet per verksamhet framgår av driftredovisningen på sidan 18.

Skatteintäkterna beräknas bli 19,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Den fortsatta positiva utvecklingen i svensk ekonomi under 2017 innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter att växa i snabb takt, väl över historiska genomsnitt.

Generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 19 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Utfallet i inkomstutjämningen står för den största avvikelsen, men även inom kostnadsutjämningen är prognosen sämre än budget. I mitten av maj blev avtal med staten angående bidraget för läkemedelsförmånen för 2017 klart, vilket innebär högre intäkter än budgeterat.

Finansnettot beräknas bli som budgeterat. Prognosen bygger på att inga nedskrivningar behövs i pensionsmedelsportföljen. I nuläget (15 maj) tål portföljen en börsnedgång på cirka 35 % innan nedskrivningar är aktuella.

Avvikelsen för Övriga gemensamma kostnader och intäkter uppgår till 69,6 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är överskott i styrelsens anslag samt överskott avseende pensioner och riktade statsbidrag.

Verksamheternas prognostiserade resultat 2017

Det samlade resultatet för verksamheterna prognostiseras till - 69,7 miljoner kronor. Nedan kommenteras respektive förvaltning. Driftredovisningen finns på sid 18.

Västmanlands sjukhus prognostiserar ett helårsresultat på -61 miljoner kronor. I prognosen inkluderas en övergångsersättning från regionstyrelsens anslag på 50 miljoner kronor. Årets prognos kan jämföras med helårsresultatet för 2016 på -113 miljoner kronor i vilket en övergångsersättning på 100 miljoner kronor inkluderades. Utifrån periodens resultat förutsätter prognosen ekonomiska effekter i storleksordningen 50 mkr av årets planerade åtgärder inom olika områden.

Det prognostiserade underskottet hänförs framför allt till fördröjda effekter av bemanningsåtgärder vid några kliniker, fortsatt höga kostnader för köpt vård samt ökade kostnader för material och tjänster.

Arbetet för en ekonomi i balans vid utgången av 2018 fortsätter, framför allt med fokus på genomförande av aktiviteter för optimerad kompetensbemanning.

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet prognostiserar totalt för förvaltningen ett underskott på -18 miljoner kronor, att jämföra med bokslutet för år 2016 på -26,5 miljoner kronor.

Av det prognostiserade underskottet avser -7 miljoner kronor *primärvården*, framförallt kopplat till behov av inhyrd personal inom jourmottagning, mobil familjeläkarenhet samt vid några vårdcentraler. *Psykiatri- habilitering och ledning* prognostiserar ett underskott på -11 miljoner kronor, även här hänfört till högre nyttjande av bemanningsföretag än planerat. I prognosen ingår en ramförstärkning kopplad till åtgärder inom psykiatrin på 25 miljoner kronor.

Förvaltningens arbete med åtgärder för en ekonomi i balans pågår enligt plan.

Hjälpmiddelscentrum prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Kollektivtrafiken prognostiserar ett överskott på 1,2 miljoner kronor.

Regionkontoret prognostiserar ett överskott på 2,2 miljoner kronor för helåret.

Verksamhets- och ledningsstöd prognostiserar ett överskott på 5,9 miljoner kronor. Kost ingår från årsskiftet i förvaltningen.

Investeringar

Regionens investeringsram för helåret 2017 uppgår till totalt 480 miljoner kronor, varav fastighetsinvesteringar utgör 300 miljoner kronor. I nuläget beräknas utfallet av investeringarna som planerats för 2017 uppgå till 377 miljoner kronor. Av de beräknade investeringarna utgör fastighetsinvesteringar drygt 243 miljoner kronor och resterande del, inventarier och utrustning samt immateriella tillgångar. Vissa fördröjningar av investeringar från år 2016 kommer att falla ut under 2017 och gör att totalprognosen visar på ett totalt utfall på 435 miljoner kronor.

Generellt förbättras följsamheten mot investeringsbudgeten i takt med att förvaltningarna förbättrar sina planeringsprocesser med stöd av digitala investeringsverktyg. Med stöd av dessa verktyg och en ökad samverkan mellan de olika

förvaltningarna förväntas avvikelserna framöver bli mindre. De fastighetsprojekt som planeras kan komma att leda till större avvikelser beroende på hur projekten fortskrider.

Framtiden

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.

Tillväxten av skatteunderlaget och statsbidragen kommer aldrig fullt ut täcka de nya möjligheter som ständigt kommer fram inom sjukvården eller de nya behov den demografiska utvecklingen innebär. Prioritering av behov och produktion inom ekonomisk ram innebär ett ständigt utvecklingsarbete inom verksamheterna. Det kommer att krävas ytterligare fokus på produktivitet och ytterst effektivitet för att klara behoven inom de medel som står till förfogande. Utöver det ska kommande investeringar i fastigheter klaras att finansieras med de medel som står till förfogande. En första utmaning här blir att klara av de investeringsbehov den uppdaterade lokalförsörjningsplanen för Västmanlands sjukhus, Västerås, indikerar.

Bolag och samverkansorgan

Folktandvården Västmanland AB (100 % ägande)

Folktandvårdens intäkter har minskat med 4,4 % jämfört med samma period föregående år. De lägre intäkterna förklaras av patientmixen. Totalt har lika många patienter behandlats men 8 % fler barn och unga vuxna och 5,1 % färre vuxna patienter. Det minskade antalet vuxna patienter motsvarar ett intäktsbortfall på cirka 2,8 miljoner kronor. Antalet frisktandvårdsavtal uppgår till 3 400 avtal, vilket innebär en ökning med 44 avtal sedan årsskiftet.

Periodresultatet uppgår till 1,3 miljoner kronor. Resultatprognosen för helåret bedöms i nivå med budget, 1,8 miljoner kronor.

AB Västerås Lokaltrafik (100 %)

Efter årets första fyra månader uppgår periodresultatet till 6,2 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget. Ökningen mot budget förklaras till stor del av volymförändring i perioden. För helår planeras volymen hamna på budgeterad nivå. Bolaget prognostiserar ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner enligt budget som uppgår till 4 miljoner kronor.

Årets budgeterade investeringar uppgår till 87,6 miljoner kronor varav 70 miljoner kronor innefattar el bussar med ladd utrustning. De planerade investeringarna i el bussar med ladd utrustning har skjutit fram i tiden varmed delar av investeringsmedlen omprioriterats till inköp av biogasdrivna stadsledvagnar.

Västmanlands Lokaltrafik AB (100 %)

Bolaget förvaltar endast ingångna avtal som till exempel det så kallade Citybaneavtalet. Bolaget har ett svagt negativt resultat för perioden, men prognostiserar ett noll resultat för helåret.

Tåg i Bergslagen AB (25 %)

Bolaget samordnar och har upphandlat tågtrafiken i Bergslagsområdet. Från och med december 2016 ansvarar SJ för trafiken.

En undersökning under våren indikerade att antalet resande i Västmanland har ökat med

knappt fyra procent jämfört med föregående år. Periodens resultat uppgår till 6,3 miljoner kronor. Helårsprognosen är 18,6 miljoner kronor. Bolaget har erhållit bidrag från Trafikverket för rikstrafik på 23,7 miljoner kronor som inte var budgeterat. Diskussion pågår med ägarna avseende hantering av överskottet.

ALMI Företagspartner Mälardalen AB (24,5 %)

Bolaget har fortsatt stark utlåning. Till kreditgivningen kopplas rådgivningsinsatser, vilket erfarenhetsmässigt ger ökad tillväxt i företagen. Exempel på riktad rådgivningsverksamhet som ALMI Mälardalen erbjuder är: Tillväxtprogram för unga och etablerade företag, ägarskiftet, lönsamhetsstyrning och innovationsrådgivning. Ekonomisk prognos på helåret är nollresultat.

Kommunalförbundet Västmanlands Teater (51 %)

Under perioden har teatern spelat 154 föreställningar varav 98 för barn och unga. Antalet besökare uppgick till 12 529 personer, av dessa var 7 715 barn och unga. Under perioden har Västmanlands Teater spelat två skolföreställningar parallellt. Robin in the Hood för mellanstadiet på Stora scen och Rapport från ett omklädningsrum som turnerat i omklädningsrum för högstadielklasser och idrottsföreningar i Västmanland.

Västmanlands Teater helårsprognos är ett nollresultat.

Kommunalförbundet Västmannamusiken (10 %)

Under januari till april har Västmanlandsmusiken haft 184 evenemang varav 91 för barn och unga. Under perioden har 47 986 personer besökt Västmanlandsmusiken varav 15 747 var barn och unga.

Västmanlandsmusikens helårsprognos är ett nollresultat.

Driftredovisning och investeringar

Driftredovisning						
Belopp i mkr	Resultat jan - april 2016	Resultat jan - april 2017	Resultat Bokslut 2016	Resultat-prognos utifrån utfall tom april 2017	Totala intäkter i prognos april 2017	Prognos april 2017 i % av tot intäkter
Regionstyrelsen som driftnämnd						
Västmanlands sjukhus	-66,3	-70,1	-113,1	-61,0	5 355,1	-1,1
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet	-19,6	-16,8	-26,6	-18,0	1 427,6	-1,3
<i>varav</i>						
Vårdcentraler (regiondrivna)	-6,6	-6,4	-12,8	-5,2	455,3	-1,1
Verksamhets- och ledningsstöd ¹⁾	-1,1	-6,8	12,3	5,9	1 094,9	0,5
<i>varav</i>						
Regionfastigheter	1,7	-3,0	8,8	4,8	473,4	1,0
Kost	-1,5	-2,4	-2,7	-1,1	231,3	-0,5
Regionstyrelsen som strategisk styrelse						
Regionkontoret	23,2	-2,1	36,0	2,2	3 281,5	0,1
<i>varav</i>						
Vårdval	5,9	-2,3	5,9	-6,8	1 695,5	-0,4
Kollektivtrafiknämnd	10,4	0,9	10,2	1,2	788,8	0,2
Gemensam hjälpmedelsnämnd	-0,2	0,3	1,3	0,0	116,3	0,0
Politisk verksamhet och patientnämndens kansli						
Patientnämnden inkl kansli	0,0	0,0	0,1	0,0	4,9	0,0
Förtroendevalda och bidrag till politiska partier	0,7	0,9	1,7	0,0	36,6	0,0
Regionrevisionen	0,0	0,1	0,0	0,0	4,7	0,0
Regiongemensamma kostnader och intäkter samt finansiering	125,8	146,9	247,0	179,7		
Totalt resultat/prognos	72,9	53,3	168,9	110,0		

¹⁾ Kostnämnden ingår i Verksamhets- och ledningsstöd 2016

INVESTERINGSREDOVISNING			
Nettoinvesteringar			
Belopp i mkr	Budget 2017	2017-01-01	Bokslut 2016
		2017-04-30	
Förvaltning/motsvarande			
Västmanlands sjukhus	90,0	18,1	71,9
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet	3,0	0,8	2,1
Regionkontoret	33,0	11,1	41,8
Verksamhets- och ledningsstöd 1)	306,9	60,2	198,4
<i>därav fastigheter</i>	<i>300,0</i>	<i>56,8</i>	<i>193,1</i>
<i>därav investeringsbidrag</i>		<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>
Gemensam nämnd för hjälpmedel	34,9	11,1	31,1
Kollektivtrafiknämnden	10,0	0,4	2,2
Regionövergripande oförutsett	2,2		
Summa (inkl investeringsbidrag)	480,0	101,7	347,5

1) Inkl kostnämnden

Resultaträkning, noter

Resultaträkning					
<i>Belopp i mkr</i>	2016-01-01 - 2016-04-30	2017-01-01 - 2017-04-30	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos utfall april
Verksamhetens intäkter	487,3	489,9	1 483,6	1 450,0	1 507,4
Verksamhetens kostnader	-2 894,1	-3 037,7	-8 750,2	-9 055,4	- 9 113,0
Avskrivningar	-87,6	-90,7	-267,1	-276,6	-276,6
Verksamhetens nettokostnader	-2 494,4	-2 638,5	-7 533,7	-7 882,0	7 882,2
Skatteintäkter	1 970,8	2 050,8	5 894,8	6 108,9	6 128,0
Generella statsbidrag och utjämning	570,8	602,6	1 733,1	1 825,8	1 806,9
Finansiella intäkter	41,9	66,2	116,3	146,8	146,8
Finansiella kostnader	-16,2	-27,8	-41,6	-89,5	- 89,5
Resultat	72,9	53,3	168,9	110,0	110,0

Noter	Utfall	Utfall
	jan-april 2016	jan-april 2017
Verksamhetens intäkter	487,3	489,9
Patientavgifter	49,3	44,4
Trafikintäkter	62,8	66,1
Försäljning av hälso- och sjukvård	38,8	48,9
Försäljning av tandvård	3,8	3,3
Försäljning av utbildning	1,5	0,8
Försäljning av medicinska tjänster	19,1	21,3
Försäljning av övriga tjänster	39,5	43,5
Försäljning av material och varor	34,5	35,9
Erhållna bidrag	190,4	214,1
Övriga intäkter	47,5	11,6
Realisationsvinster	0,1	
Summa	487,3	489,9
Verksamhetens kostnader	2 894,1	3 037,7
Löner och ersättningar till personal	934,7	972,0
Sociala avgifter	291,6	304,1
Pensionskostnader inkl löneskatt	43,2	50,8
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt	90,0	98,9
Avgiftsbestämd ålderspension inkl löneskatt	59,1	59,0
Övriga personalkostnader	12,5	12,9
Vårdavgifter för köpt vård	244,8	262,1
Sjukvårdstjänster mm	243,1	257,3
Köp från bemanningsföretag	57,9	65,4
Köp av utbildningsverksamhet	2,6	2,2
Läkemedel	304,9	309,0
Sjukvårdsartiklar mm	57,9	62,9
Material	99,6	104,2
Bidrag och ersättningar	44,0	45,6
Hyror och div övriga lokalkostnader	51,2	56,3
Övriga kostnader	356,1	373,1
Utrangeringar	0,9	1,9
Summa	2 894,1	3 037,7

	jan-april 2016	jan-april 2017
Avskrivningar		
Fastigheter	40,9	43,4
Inventarier	42,7	45,5
Immateriella tillgångar	4,0	1,8
Summa	87,6	90,7
Skatteintäkter		
Preliminär månatlig skatteinbetalning	1 970,8	2 055,4
Preliminär slutavräkning innevarande år	5,7	-16,8
Slutavräkningsdifferens föregående år	-5,7	12,2
Summa	1 970,8	2 050,8
Generella statsbidrag		
Inkomstutjämningsbidrag	304,9	325,3
Kostnadsutjämningsbidrag	66,7	69,0
Regleringsavgift	-42,0	-35,4
Statsbidrag för mottagande av flyktingar	16,5	16,7
Statsbidrag förstärkning HoS 2016	9,0	
Statsbidrag för läkemedelsförmåner	215,7	227,0
Summa	570,8	602,6
Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	29,3	29,6
Ränteintäkter	0,3	0,2
Realisationsvinst på placerade pensionsmedel	7,9	28,3
Återföring av finansiell omsättningstillgångar	2,1	2,6
Övriga finansiella intäkter	2,3	5,5
Summa	41,9	66,2
Finansiella kostnader		
Räntekostnader	2,6	1,5
Bankkostnader	0,8	0,9
Ränta på pensionsavsättningen	9,1	23,1
Nedskrivning av omsättningstillgångar	2,0	1,6
Realisationsförlust på placerade pensionsmedel		0,5
Indexuppräknings Citybanan	1,6	0,1
Övriga finansiella kostnader	0,1	0,1
Summa	16,2	27,8

Balansräkning

<i>Belopp i mkr</i>	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	21,0	13,9	12,1
Materiella anläggningstillgångar:			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 066,8	2 111,1	2 123,6
Maskiner och inventarier	473,4	494,5	492,6
Finansiella anläggningstillgångar:	172,8	172,8	172,6
Summa anläggningstillgångar	2 734,0	2 792,3	2 800,9
Bidrag till statlig infrastruktur	249,4	241,8	237,9
Omsättningstillgångar			
Förråd m m	49,9	35,4	34,7
Fordringar	526,3	602,6	475,9
Kortfristiga placeringar	2 852,3	3 081,1	3 171,0
Kassa, bank	68,2	56,7	22,5
Summa omsättningstillgångar	3 496,7	3 775,8	3 704,1
SUMMA TILLGÅNGAR	6 480,1	6 809,9	6 742,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	1 926,9	2 022,8	2 076,1
därav årets resultat	72,9	173,0	53,3
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2 443,4	2 589,6	2 663,5
Andra avsättningar	87,8	90,0	0,0
Summa avsättningar	2 531,2	2 679,6	2 663,5
Skulder			
Långfristiga skulder	419,1	420,2	418,5
Kortfristiga skulder	1 602,9	1 687,3	1 584,8
Summa skulder	2 022,0	2 107,5	2 003,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	6 480,1	6 809,9	6 742,9
Panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna			
Pensionsskuld (intjänad före 1998)	3 331,8	3 242,7	3 254,8
Särskild löneskatt	808,3	786,7	789,6
Visstidspensioner	15,6	16,1	16,1
Övriga ansvarsförbindelser	778,0	811,8	788,0

Kassaflödesanalys

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30
<i>Belopp i mkr</i>			
Årets/periodens resultat	72,9	168,9	53,3
Justering för av- och nedskrivningar	87,6	267,1	90,7
Realisationsvinst/realisationsförlust, materiella anläggningstillgångar		-9,8	
Justering för avsättningar	54,0	200,7	73,9
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	4,3	27,0	5,2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	218,8	653,9	223,1
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	-77,7	-382,8	36,9
Ökning-/minskning+ förråd och varulager	3,7	18,2	0,7
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	-70,3	14,1	-102,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	74,5	303,4	158,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-0,2	-0,2	
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar	-51,9	-193,1	-56,8
Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar		10,0	
Investering i maskiner och inventarier	-40,8	-154,3	-44,9
Investeringsbidrag		0,1	
Försäljning av maskiner och inventarier	0,3	1,2	0,6
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			0,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-92,6	-336,3	-101,0
Nyupptagna lån	0,8	7,3	0,4
Amortering av skuld	-1,8	-6,7	-1,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1,0	0,6	-1,4
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR			
Utbetalning avbidrag till Citybanan	-89,2	-87,5	-90,0
ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE	-108,3	-119,8	-34,2
Likvida medel från årets början	176,5	176,5	56,7
Likvida medel vid årets/periodens slut	68,2	56,7	22,5

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna i delårsbokslutet följer i allt väsentligt redovisningsprinciperna i årsredovisningen.

Regionen har inte konsoliderat de verksamheter som bedrivs i bolagsform i delårsrapporten utan har bedömt att det är tillfyllest med en kort beskrivning av resultat och ställning för dessa.