

Månadsrapport juli 2018

Ekonomiskt utfall t o m juli **266 mkr**

Helårsprognos **166 mkr**

Budgeterat resultat **166 mkr**

Periodens resultat

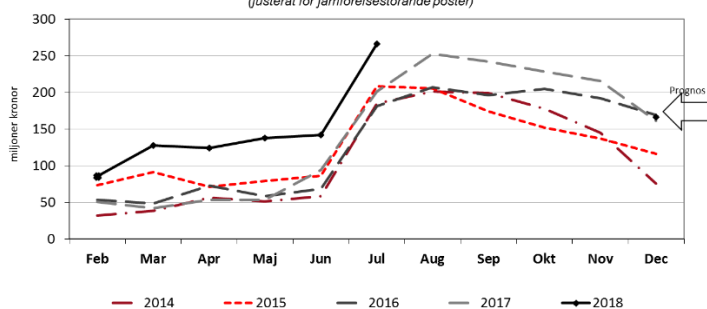
Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,9 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2017 var 201,5 miljoner. Det förbättrade resultatet är i huvudsak en effekt av högre realisationsvinster inom pensionsmedelsförvaltningen under 2018, det vill säga förbättrat finansnetto. Exklusive finansnetto är resultatet drygt 20 miljoner bättre i år än motsvarande period 2017. Se även resultaträkningen på sid 2.

Nettokostnadsutvecklingen vid samma tillfälle föregående år var 5,4 procent.

Skatter och statsbidrag har ökat med 3,6 procent, vilket är lägre än föregående år då ökningen var 4,6 procent. Tillväxten i Sverige fortsätter att vara god, preliminär statistik för det andra kvartalet visar att BNP växte 3,3 procent i årstakt (ökning jämfört med samma period föregående år). I mitten av augusti presenteras en ny skatteunderlagsprognos från SKL.

Månadsvis resultatutveckling 2014 till 2018

(justerat för jämförelsestörande poster)



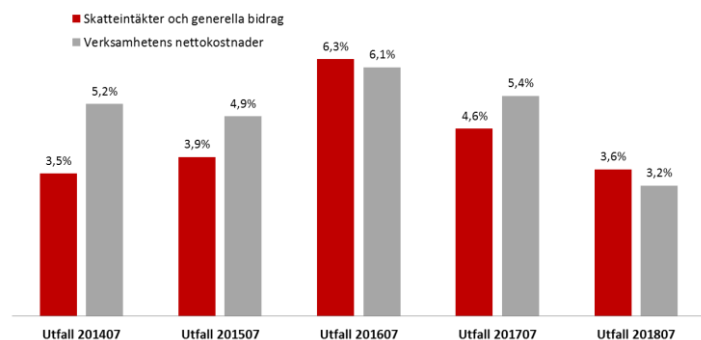
Helårsprognos

Helårsresultatet beräknas bli 166 miljoner inom intervallet minus 10 miljoner till plus 40 miljoner. Bedömningen är densamma som i delårsrapport 1 och månadsrapport maj. Bedömningen baserar sig på verksamheternas prognoser från delårsrapport 1 (förvaltningarna gör nästa prognos i delår 2) samt en övergripande bedömning för övriga delar.

Utveckling nettokostnader, skatter och statsbidrag

Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 143 miljoner. Det motsvarar 3,2 procent.

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag



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 0,4 procent för perioden januari – juli jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten är något lägre än tidigare under året, exempelvis var ökningen i maj 1,3 procent och 1,0 procent i april (delår 1).

Tillgänglighet i vården

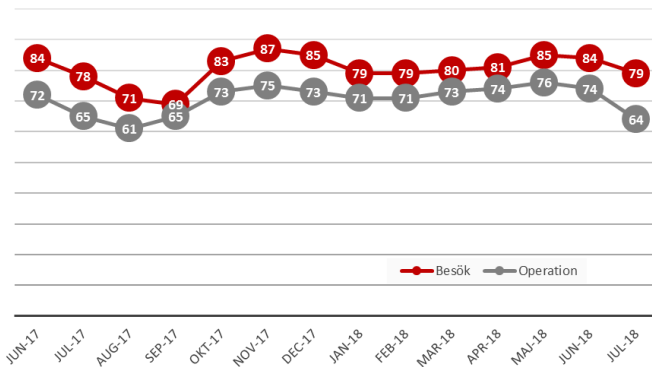
Nedan redovisas valda tillgänglighetssiffror.

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 juli 79 procent vilket är en procentenhet bättre jämfört juli förra året då måluppfyllelsen var 78 procent. Totalt antal väntade under juli har ökat till 8 168 jämfört med samma tid i juli 2017 då andel väntande totalt var 8 087. Antal personer som får vänta mer än 90 dagar har ökat med drygt 500 personer under juli men jämfört med 2017 har antalet personer som får vänta mer än 90 dagar minskat med 50 personer.

Måluppfyllelse vårdgaranti

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

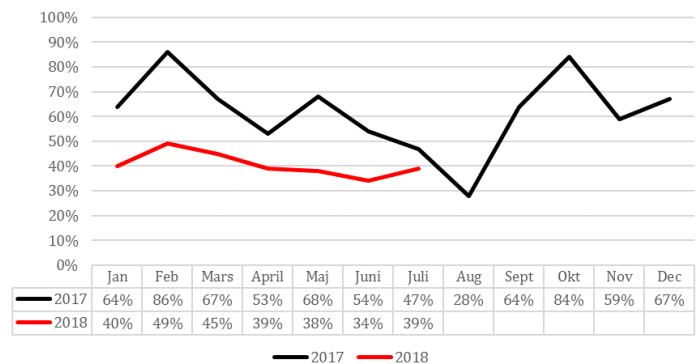


Barn- och ungdomspsykiatri

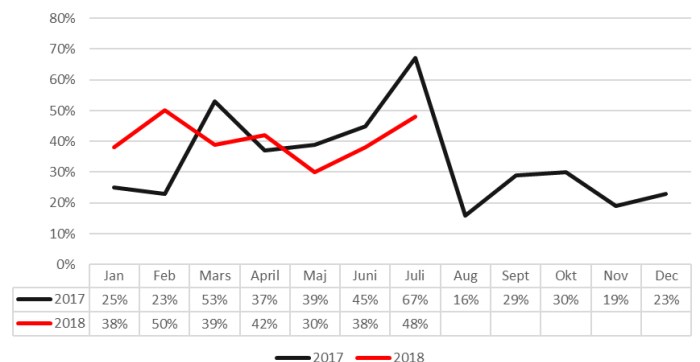
Barn och ungdomspsykiatriens utökade nationella mål säger att minst 90 procent av patienterna ska ha fått sitt första besök inom 30 dagar. Måluppfyllelsen i juli visar en ökning av måluppfyllelsen med 5 procentenheter till 39 procent jämfört med juni. Jämfört med juli 2017 har måluppfyllelsen minskat då måluppfyllelsen var 47 procent.

Barn och ungdomspsykiatriens utökade nationella mål är att minst 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling/fördjupad utredning inom 30 dagar. Under juli var måluppfyllelsen 48 procent, vilket är 10 procentenheter bättre än juni. Jämfört med juli 2017 ses en försämring då måluppfyllelsen var 67 procent. Antalet barn och unga som får vänta mer än 90 dagar har dock minskat och ligger under juli på 244 personer jämfört med juli 2017 då 318 barn och ungdomar väntade på behandling/fördjupad utredning.

Måluppfyllelse Besök BUP inom 30 dagar



Måluppfyllelse Fördjupad utredning/åtgärd BUP inom 30 dagar



RESULTATRÄKNING

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		Prognos utifrån utfall juli
	2017-01-01 - 2017-07-31	2018-01-01 - 2018-07-31	Bokslut 2017	Budget 2018	
<i>Belopp i mkr</i>					
Verksamhetens intäkter	830,5	925,4	1 480,8	1 616,9	1 642,1
Verksamhetens kostnader	-5 201,0	-5 427,5	-9 089,9	-9 380,0	-9 532,1
Avskrivningar	-160,6	-172,2	-282,0	-285,0	-304,5
Verksamhetens nettokostnader	-4 531,1	-4 674,3	-7 891,1	-8 048,1	-8 194,5
Skatteintäkter	3 579,8	3 669,7	6 147,5	6 362,5	6 304,7
Generella statsbidrag och utjämning	1 078,9	1 156,1	1 840,6	1 863,7	1 976,8
Finansiella intäkter	119,6	177,3	145,6	101,2	187,0
Finansiella kostnader	-45,7	-62,9	-81,1	-113,3	-108,0
Resultat	201,5	265,9	161,5	166,0	166,0