

Månadsrapport november 2018

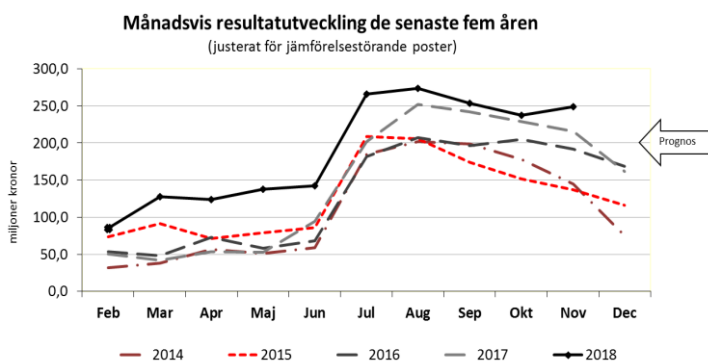
Ekonomiskt utfall t o m november 249 mkr

Helårsprognos 200 mkr

Budgeterat resultat 166 mkr

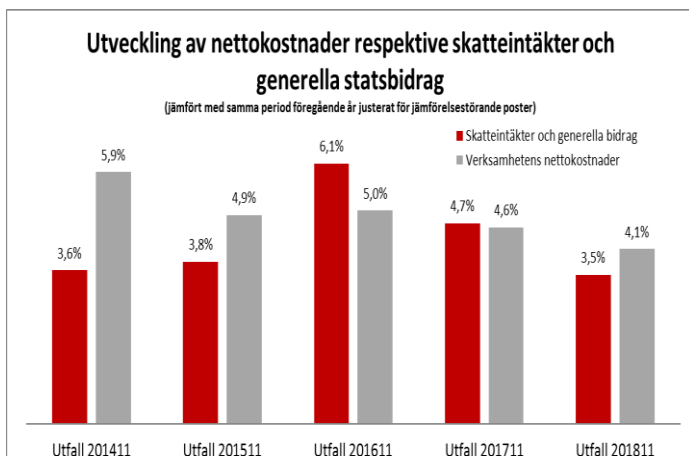
Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med november uppgår till 249,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2017 var 215,7 miljoner. Det förbättrade resultatet är i huvudsak en effekt av högre realisationsvinster under 2018, det vill säga förbättrat finansnetto. Exklusive finansnetto är resultatet drygt 35 miljoner sämre i år än motsvarande period 2017. Se även resultaträkningen på sid 2.



Utveckling nettokostnader, skatter och statsbidrag

Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 292 miljoner. Det motsvarar 4,1 procent. Nettokostnadsutvecklingen vid samma tillfälle föregående år var 4,6 procent. Högre intäkter i form av ökade riktade statsbidrag är främsta förklaringen till lägre nettokostnadsutveckling hittills i år.



Skatter och generella statsbidrag har ökat med 3,5 procent, vilket är lägre än föregående år då ökningen var 4,7 procent.

Finansnetto uppgår till 138 mkr vilket är 69 miljoner bättre jämfört med motsvarande period föregående år och 45 miljoner bättre jämfört med oktober. Förbättringen från oktober beror främst på försäljning av räntebärande värdepapper i november.

Arbetad tid

Den totala arbetade tiden har inklusive tillkommande verksamhet i Fagersta ökat med 1,2 procent för perioden januari-november jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten är densamma som i oktober. Ökningen har skett både för arbetad tid utförd av inhyrd personal och anställda.

Tillgänglighet i vården

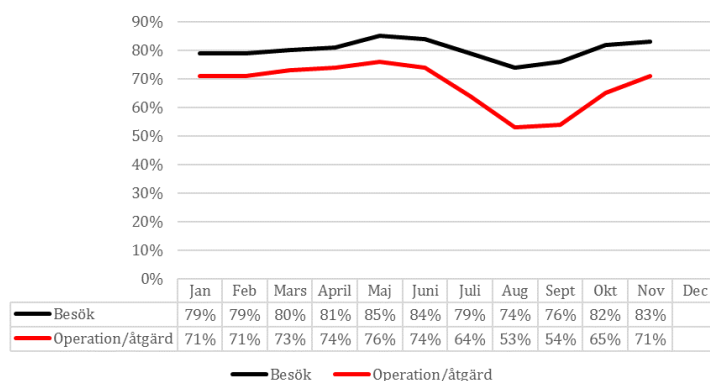
Nedan redovisas valda tillgänglighetssiffror.

Specialiserad vård

Vårdgarantin anger att efter medicinsk bedömning ska tid för besök inom specialistvården erbjudas senast 90 dagar efter beslut om remiss. Måluppfyllelsen för besök inom vårdgarantins 90 dagar var i november 83 procent vilket är något lägre jämfört med november då måluppfyllelsen var 87 procent.

Vårdgarantin anger att om behandling beslutats ska den erbjudas senast 90 dagar efter beslut. Måluppfyllelsen för erbjuden operation/åtgärd var under november 71 procent vilket är något lägre jämfört med november 2017 då måluppfyllelsen var 75 procent.

Måluppfyllelse Vårdgaranti Specialistvården 2018



Primärvård

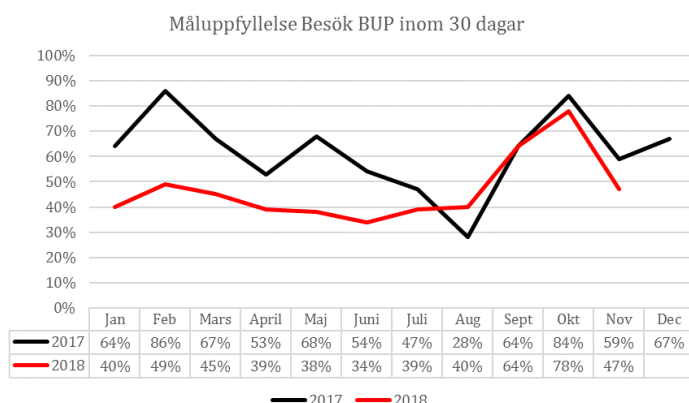
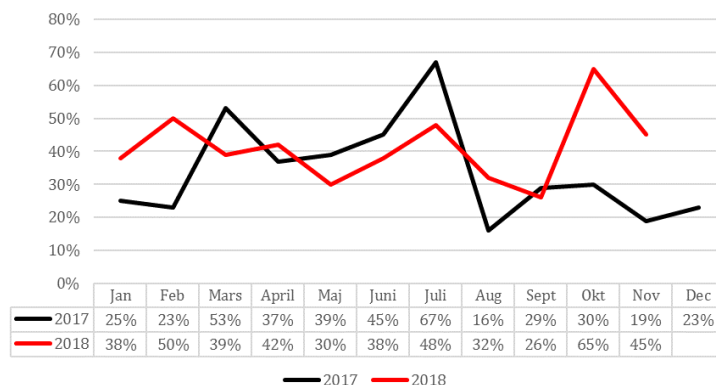
Vårdgarantin för ett första läkarbesök i primärvården är 7 dagar. Måluppfyllelsen håller en förhållandevis jämn nivå kring 85 procent.

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomspsykiatrins utökade nationella vårdgaranti anger att minst 90 procent av patienterna ska ha fått sitt första besök inom 30 dagar. Under november var måluppfyllelsen 47 procent, vilket är en försämring med 31 procentenheter sedan oktober då måluppfyllelsen var 78 procent. Jämfört med augusti i år är dock måluppfyllelsen 7 procentenheter bättre.

Barn och ungdomspsykiatrins utökade nationella vårdgaranti anger att minst 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling/fördjupad utredning inom 30 dagar. Måluppfyllelsen för fördjupad utredning/behandling har under november minskat med 20 procentenheter till 45 procent jämfört med oktober då måluppfyllelsen var 65 procent. Jämfört med augusti i år är dock måluppfyllelsen 13 procentenheter bättre.

Måluppfyllelse Fördjupad utredning/åtgärd BUP inom 30 dagar



Helårsprognos

Helårsresultatet beräknas bli 200 miljoner inom intervallet plus 25 miljoner till minus 25 miljoner. Bedömningen baserar sig på verksamheternas prognoser från oktober samt en övergripande bedömning. Trots något försämrat resultat i verksamheterna för november är regionens prognos förbättrad med 34 miljoner jämfört med oktoberprognosen, detta efter försäljning av räntebärande värdepapper i november.

Intervallet motiveras av osäkerhet kring kommande skatte- och pensionsprognos. Det finns en viss avmattning i konjunkturen enligt bedömning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som presenterar nästa skatteunderlagsprognos den 17 december. En ny beräkning av pensionskostnaderna från KPA kommer under december. Resultatet kan också bli sämre om verksamheternas resultat försämras ytterligare.

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		Prognos utifrån utfall november
	2017-01-01 - 2017-11-30	2018-01-01 - 2018-11-30	Bokslut 2017	Budget 2018	
<i>Belopp i mkr</i>					
Verksamhetens intäkter	1 330,2	1 475,9	1 480,8	1 616,9	1 615,5
Verksamhetens kostnader	-8 232,8	-8 651,3	-9 089,9	-9 380,0	-9 493,2
Avskrivningar	-255,8	-275,1	-282,0	-285,0	-300,0
Verksamhetens nettokostnader	-7 158,4	-7 450,5	-7 891,1	-8 048,1	-8 177,7
Skatteintäkter	5 618,2	5 766,7	6 147,5	6 362,5	6 291,7
Generella statsbidrag och utjämning	1 687,3	1 795,5	1 840,6	1 863,7	1 957,3
Finansiella intäkter	142,9	237,0	145,6	101,2	240,0
Finansiella kostnader	-74,3	-99,5	-81,1	-113,3	-111,3
Resultat	215,7	249,2	161,5	166,0	200,0