

Månadsrapport september 2018

Ekonomiskt utfall t o m september **254 mkr**

Helårsprognos **166 mkr**

Budgeterat resultat **166 mkr**

Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 253,7 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2017 var 242,3 miljoner. Det förbättrade resultatet är i huvudsak en effekt av högre realisationsvinster under 2018, det vill säga förbättrat finansnetto. Exklusive finansnetto är resultatet drygt 20 miljoner sämre i år än motsvarande period 2017. Se även resultaträkningen på sid 2.

Nettokostnadsutvecklingen förväntas bli 3,8 procent för helåret, vilket är lägre än 2017 då den var 4,7 procent.

Skatter och generella statsbidrag har ökat med 3,7 procent, vilket är lägre än föregående år då ökningen var 5,1 procent. Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi under 2018 innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter att växa i relativt god takt.

Finansnettot uppgår till 97 miljoner vilket är 34 miljoner bättre jämfört med motsvarande period föregående period. Förbättringen beror på försäljningen av hälften av aktierna i Svelandstrafiken AB till Region Örebro län som gav en realisationsvinst på 37 miljoner.

Helårsprognos

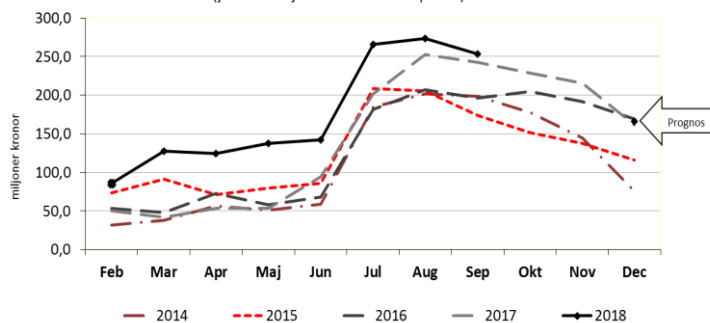
Helårsresultatet beräknas bli 166 miljoner inom intervallet minus 10 miljoner till plus 40 miljoner. Bedömningen är densamma som i delårsrapport 2. Bedömningen baserar sig på verksamheternas prognoser från delårsrapport 2 (förvaltningarna gör nästa prognos i oktober) samt en övergripande bedömning för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

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.

Arbetad tid

Den totala arbetade tiden har ökat med 1,0 procent för perioden januari – september jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningstakten är densamma som i delår 1 men något högre än i delår 2 (0,8 procent). Ökningen har skett både för arbetad tid utförd av inhyrd personal och anställda.

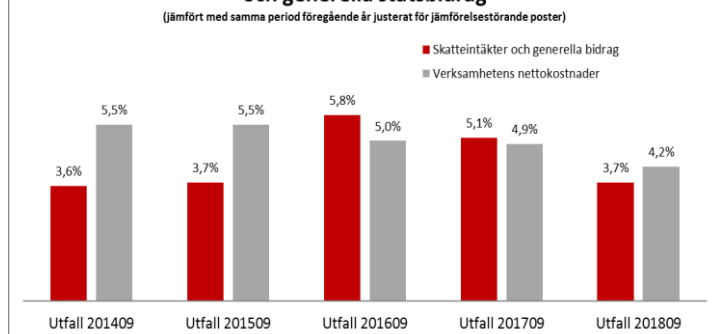
Månadsvis resultatutveckling de senaste fem åren
(justerat för jämförelsestörande poster)



Utveckling nettokostnader, skatter och statsbidrag

Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 242 miljoner. Det motsvarar 4,2 procent. Nettokostnadsutvecklingen vid samma tillfälle föregående år var 4,9 procent. Högre intäkter i form av ökade riktade statsbidrag är främsta förklaringen till lägre nettokostnadsutveckling hittills i år.

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag
(jämfört med samma period föregående år justerat för jämförelsestörande poster)



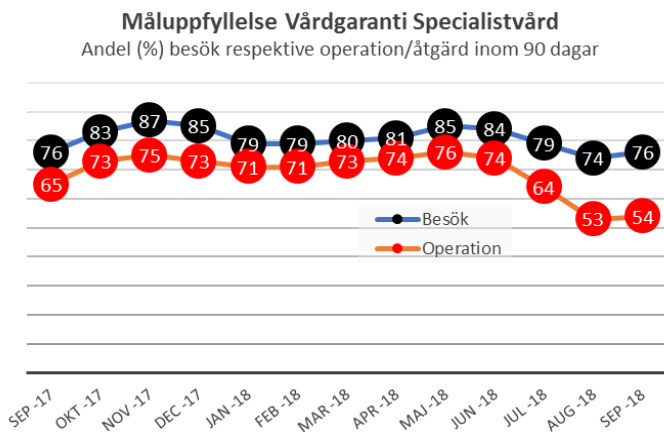
Tillgänglighet i vården

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 september 76 procent vilket är på samma nivå som september 2017.

Vårdgarantin anger att om behandling beslutats ska den erbjudas senast 90 dagar efter beslut. Måluppfyllelsen för erbjuden operation/åtgärd var under september 54 procent vilket är lägre jämfört med september 2017 då måluppfyllelsen var 65 procent.



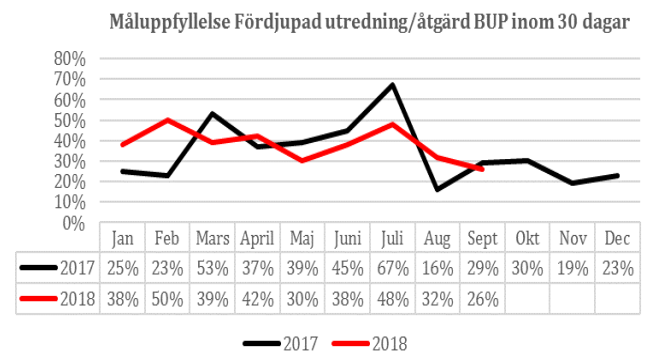
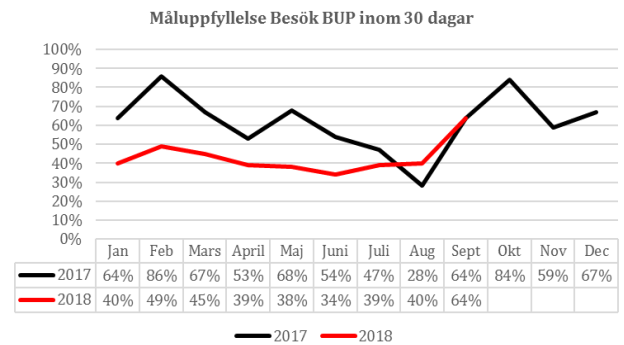
Primärvård

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 september var måluppfyllelsen 64 procent, vilket är i nivå med september 2017. Positivt är att tillgängligheten till ett första besök på BUP har ökat de tre sista månaderna.

Barn och ungdomspsykiatrins utökade nationella vårdgaranti anger att minst 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling/fördjupad utredning inom 30 dagar. Under september var måluppfyllelsen fortsatt låg med 26 procent. Förändrat arbetssätt och arbete med kvalitetssäkrad registrering beräknas ge mer positiva siffror framöver.



RESULTATRÄKNING

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		Prognos utifrån utfall september
	2017-01-01 - 2017-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30	Bokslut 2017	Budget 2018	
<i>Belopp i mkr</i>					
Verksamhetens intäkter	1 082,3	1 189,6	1 480,8	1 616,9	1 624,5
Verksamhetens kostnader	-6 680,9	-7 014,7	-9 089,9	-9 380,0	-9 510,5
Avskrivningar	-208,1	-223,4	-282,0	-285,0	-304,5
Verksamhetens nettokostnader	-5 806,7	-6 048,5	-7 891,1	-8 048,1	-8 190,5
Skatteintäkter	4 598,9	4 718,8	6 147,5	6 362,5	6 298,0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	1 387,1	1 486,3	1 840,6	1 863,7	1 981,5
Finansiella intäkter	127,5	184,6	145,6	101,2	200,3
Finansiella kostnader	-64,5	-87,5	-81,1	-113,3	-123,3
Resultat	242,3	253,7	161,5	166,0	166,0