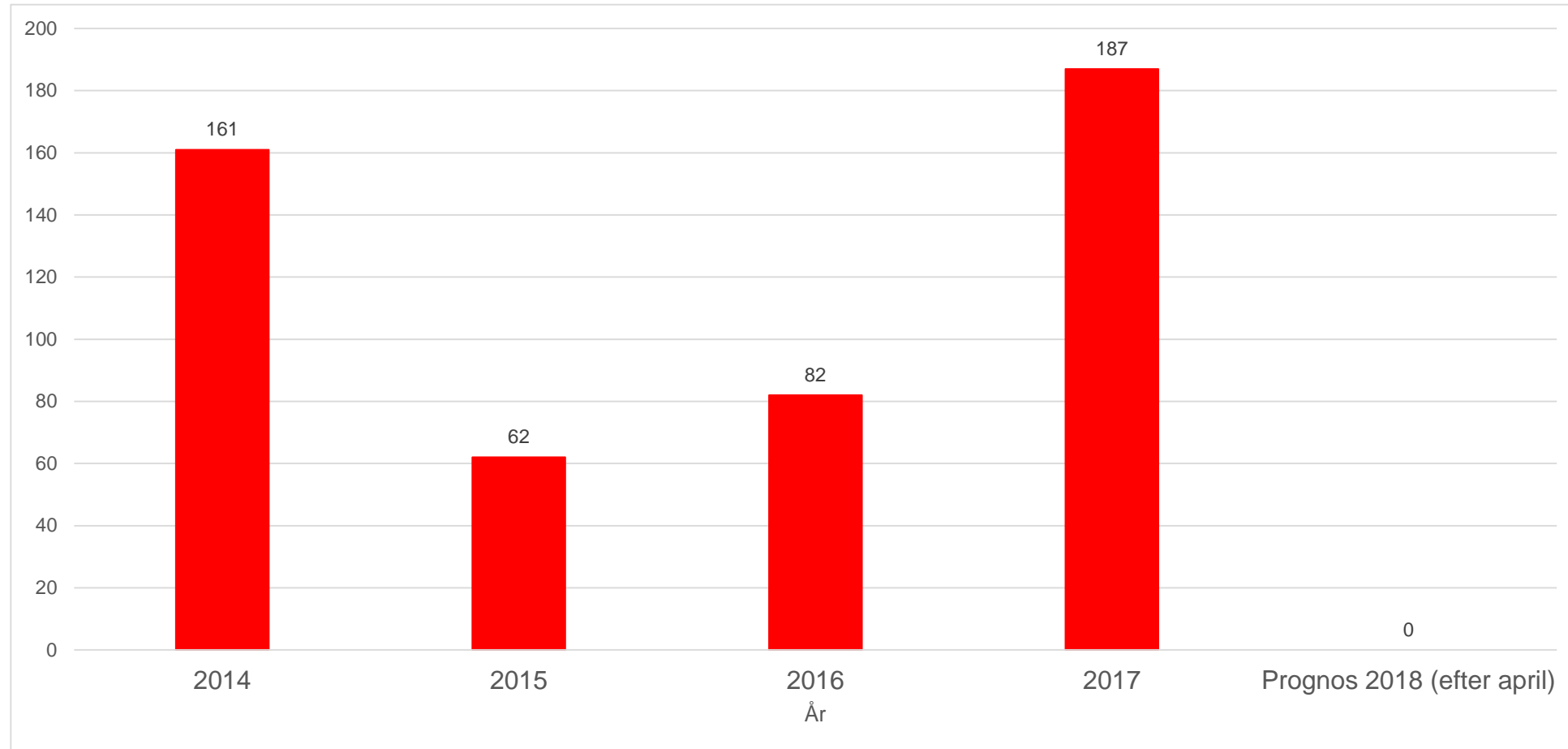


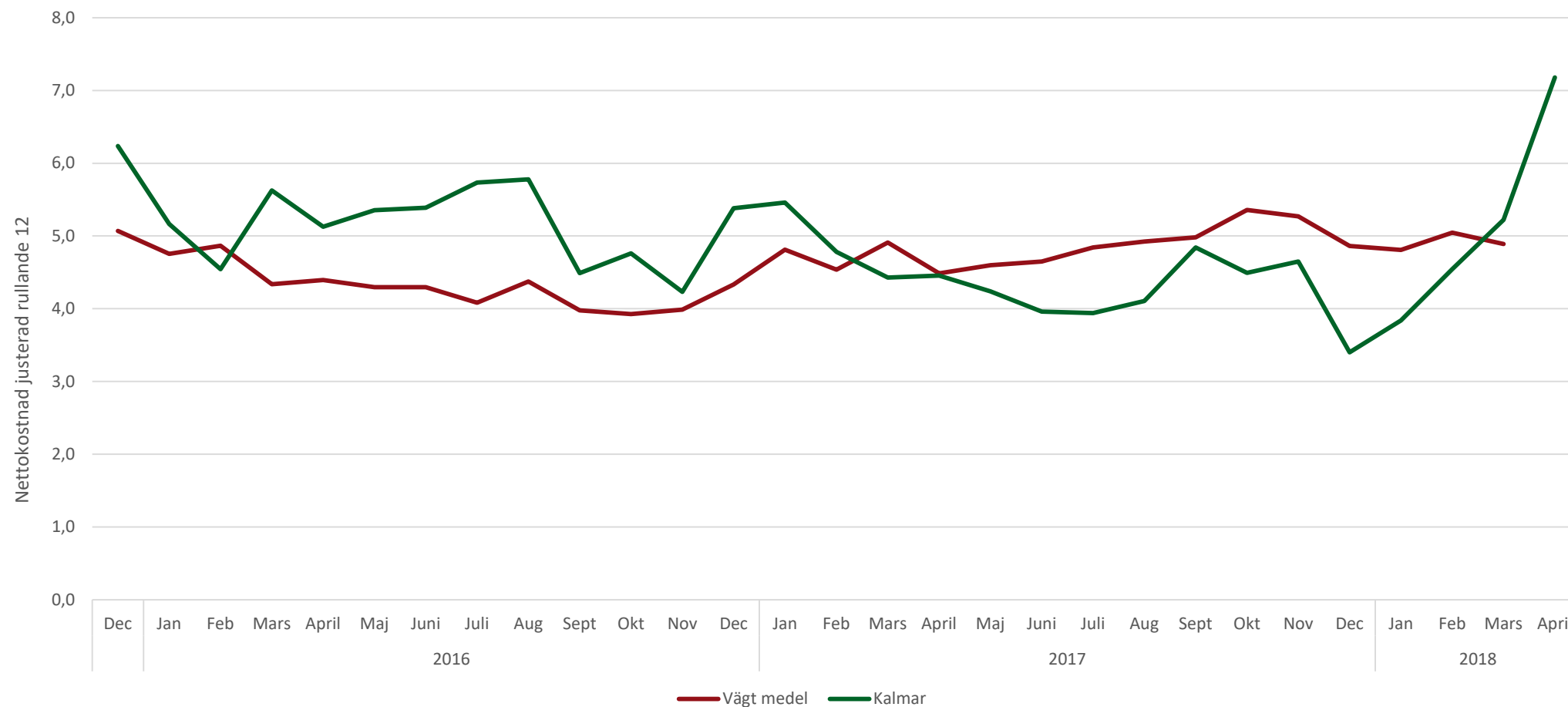
# God ekonomisk hushållning

Landstingsstyrelsen 2018-06-12

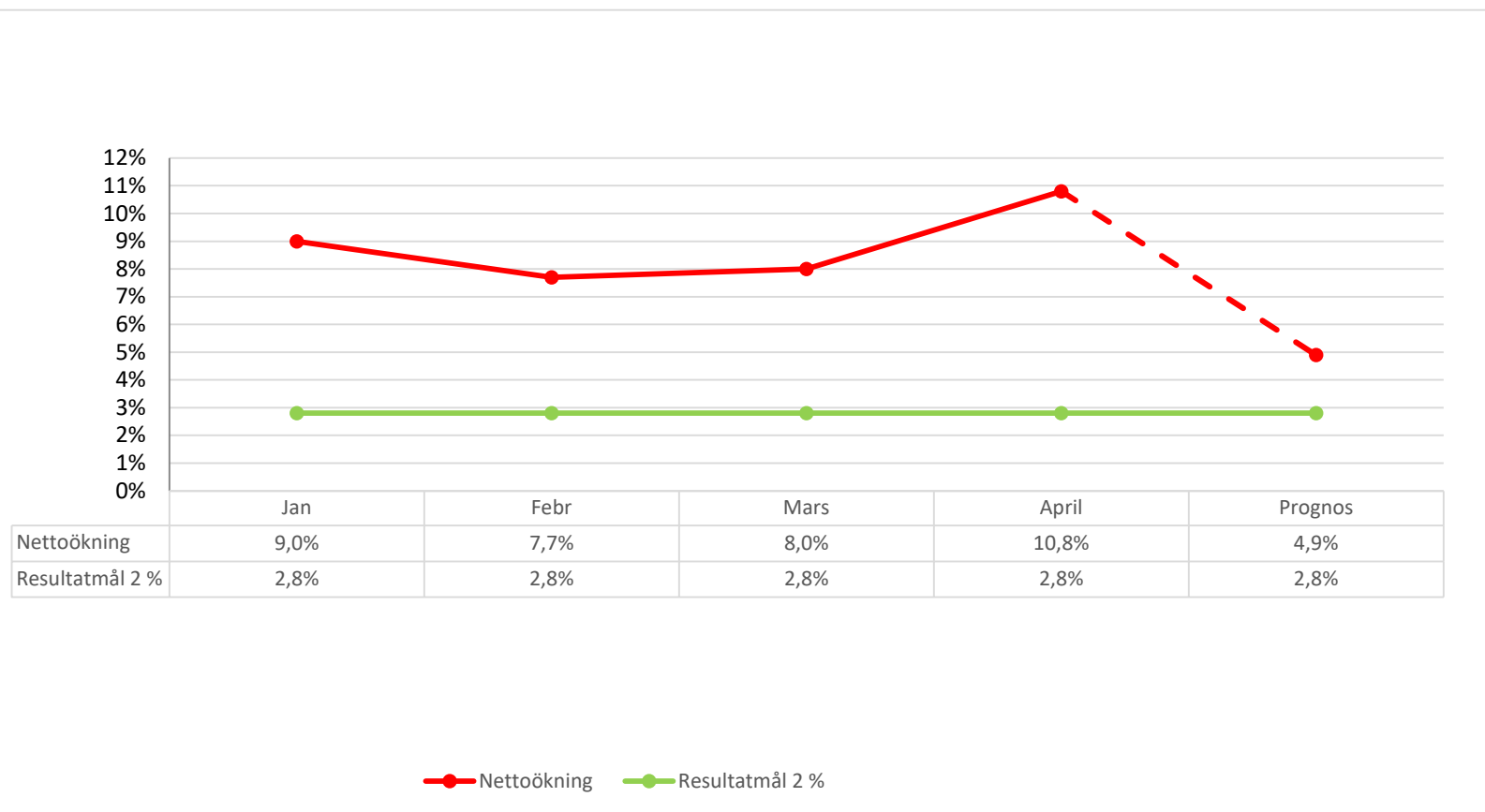
## Ekonomisk prognos för 2018 – efter april



# Nettokostnadsutveckling 2016-2018



# Nettokostnadsutveckling april 2018



## Budgetavvikelse prognos efter april

Budgetavvikelse i Mkr	Bokslut 2017	Prognos efter april 2018	Differens
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	-198,4	-230,0	-31,6
Primärvårdsförvaltningen	-42,0	-41,4	0,6
Psykiatriförvaltningen	-6,0	-10,1	-4,1
Folktandvården	-5,0	-3,5	1,5
Bildnings- och kulturförvaltningen	2,3	0,0	-2,3
Kalmar länstrafik	0,5	0,0	-0,5
IT-förvaltningen	-5,9	0,0	5,9
Landstingsservice	3,7	-15,0	-18,7
Centraladministrerad verksamhet	25,3	14,3	-11,0
<i>varav</i>			
<i>-landstingsdirektörens stab</i>	21,4	14,5	-6,9
<i>-förtroendevalda</i>	-0,1	0,0	0,1
<i>-Beställd vård</i>	-9,6	-10,2	-0,6
<i>-övrigt</i>	13,6	10,0	-3,6
Landstingsrevision	2,1	1,1	-1,0
<b>Summa förvaltningar</b>	<b>-223,5</b>	<b>-284,6</b>	<b>-61,2</b>
Finansiering	265,3	133,5	-131,8
<b>Total</b>	<b>41,8</b>	<b>-151,1</b>	<b>-192,9</b>

# Landstingets ekonomi

- Resultatprognos för 2018 +/-0 Mkr,
- Nettokostnadsutvecklingen är hög men tillfälliga effekter förklarar delar av utvecklingen
  - Lönerrevision i ett tidigare skede
  - Pensionskostnader
  - Köpt vård
  - Asylintäkter
- Investeringsnivån ökar i jämförelse med tidigare år
- Liten volymökning av arbetade timmar
- Köpt vård, läkemedel och bemanningsbolag
- Finansnettot
- Hög kostnadseffektivitet i nationell jämförelse

## Landstingets ekonomi

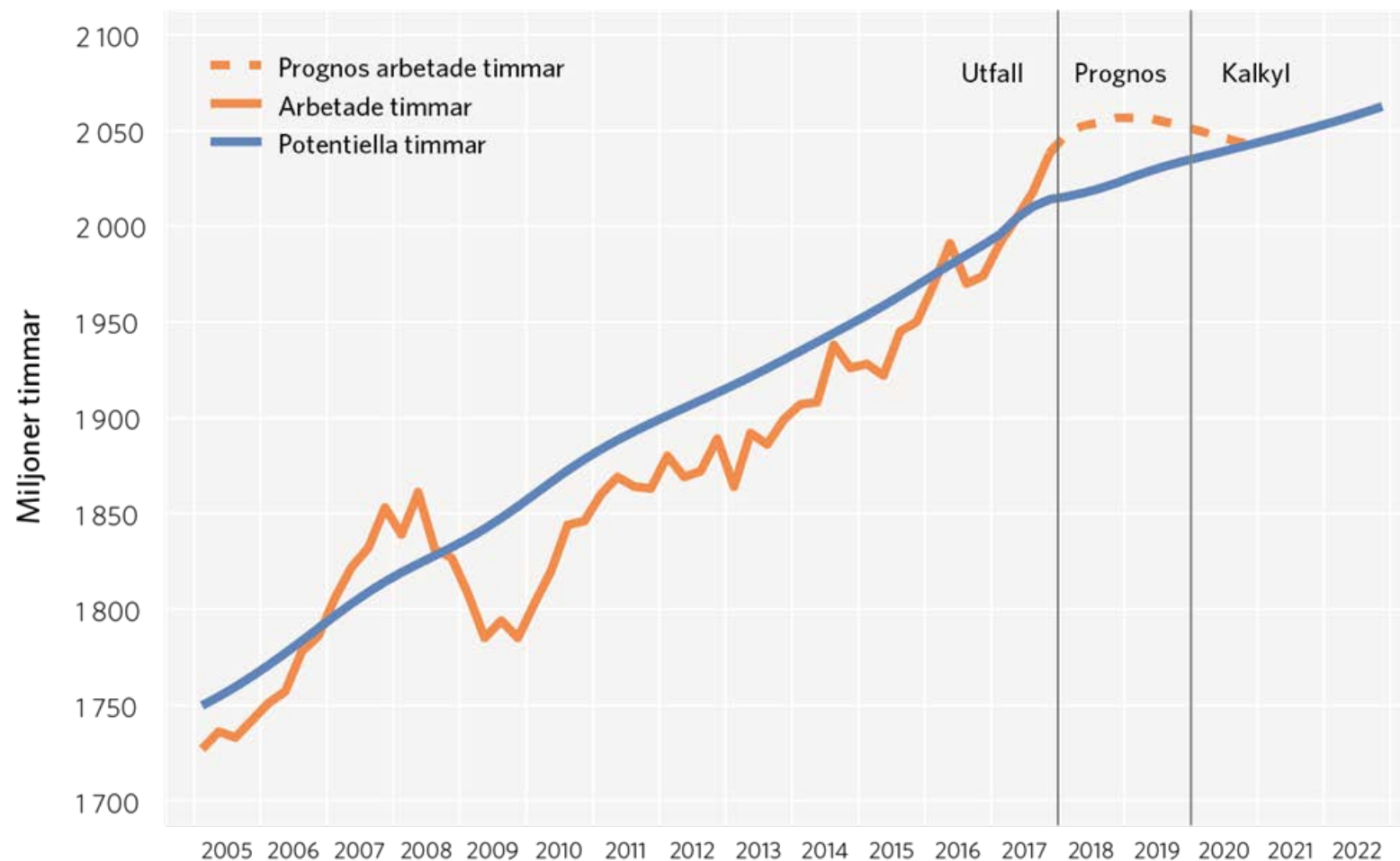
- Effektiviseringsarbete/åtgärder för att ha en låg nettokostnadsutveckling i samtliga förvaltningar/verksamheter
- Oberoende av inhyrd personal i hälso- och sjukvården
- Bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården
- Nya vårdformer och utveckling av nära vård
- En mer digitaliserad hälso- och sjukvård

# Ekonomirapport

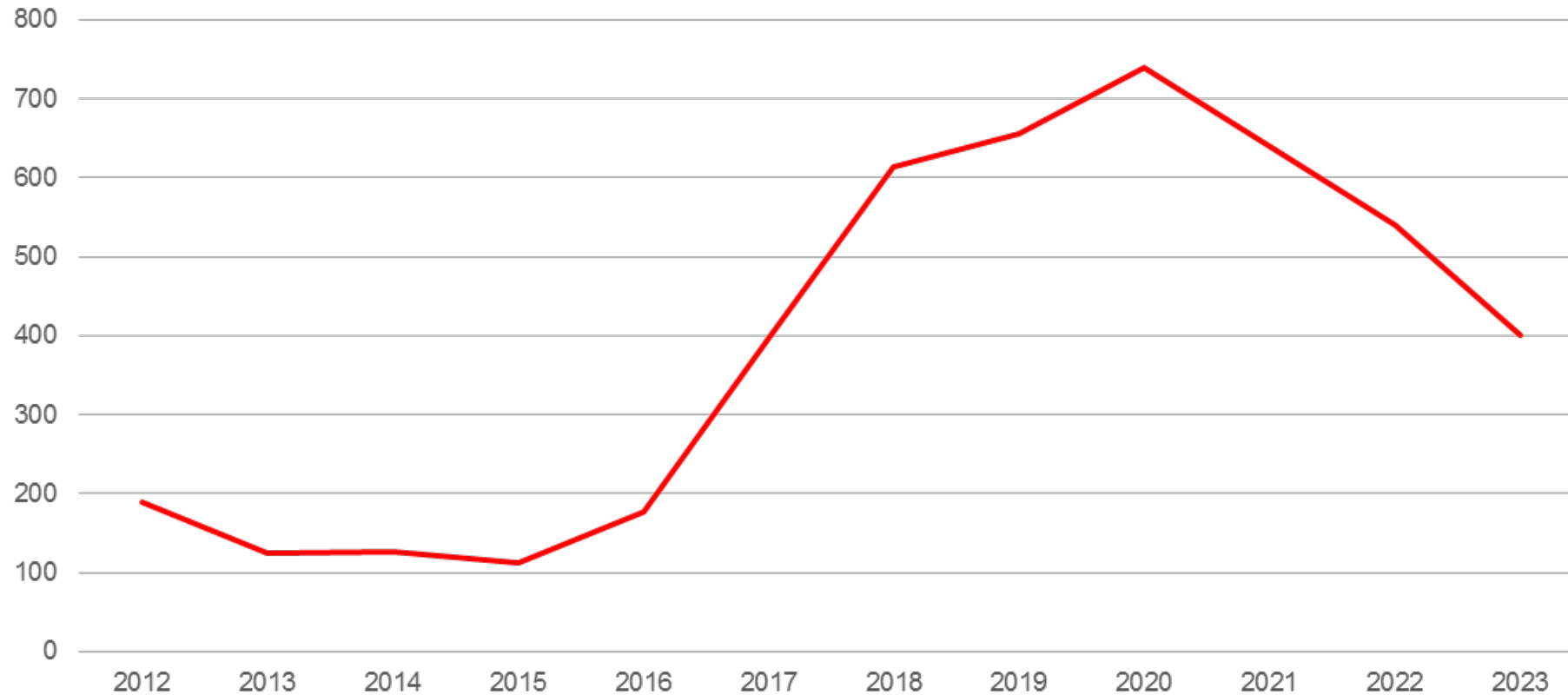
- Fortsatt stark konjunktur men inbromsning 2019
- Utmaningarna för sektorn är stora framöver – då tillväxten i skatteunderlaget sjunker och demografiska behoven ökar.
- Investeringsbehoven ökar



# Arbetsmarknadskonjunkturen – Ekonomirapporten maj 2018



## Högre investeringstakt framöver – kräver ett överskott i nivå med 2%





För ett  
friskare  
tryggare  
och rikare liv

