

Innehåll

- Ekonomi
- Personal
- Produktion/produktivitet
- Tillgänglighet tom aktuell period (en månads eftersläpning)

Resultaträkning VLL

(Mkr)	År 2017			Kostnads- utveckling
	Budget	Utfall	Avvikelse	
Verksamhetens intäkter	382	391	9	
Verksamhetens kostnader	-1 664	-1 695	-31	
Verksamhetens nettokostnader	-1 282	-1 304	-22	0,9%
Skatteintäkter	1 047	1 040	-7	
Generella statsbidrag	240	262	23	
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 286	1 302	16	
Avvikelse mot budget exkl finansnetto			-6	
Finansnetto	-11	-11	0	
Avvikelse mot budget	-6	-12	-6	

Resultaträkning VLL – jämfört med föregående år

(Mkr)	År 2017				År 2016		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Kostnads- utveckling	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	382	391	9		369	365	-5
Verksamhetens kostnader	-1 664	-1 695	-31		-1 603	-1 657	-54
Verksamhetens nettokostnader	-1 282	-1 304	-22	0,9%	-1 234	-1 293	-59
Skatteintäkter	1 047	1 040	-7		960	962	2
Generella statsbidrag	240	262	23		252	258	6
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 286	1 302	16		1 212	1 220	8
Avvikelse mot budget exkl finansnetto			-6				-51
Finansnetto	-11	-11	0		-9	-5	4
Avvikelse mot budget	-6	-12	-6		-31	-77	-46

Resultaträkning VLL – Helår och föregående år

(Mkr)	År 2017				År 2016			Helår	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Kostnads- utveckling	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	382	391	9		369	365	-5	2 507	2 327
Verksamhetens kostnader	-1 664	-1 695	-31		-1 603	-1 657	-54	-9 947	-9 826
Verksamhetens nettokostnader	-1 282	-1 304	-22	0,9%	-1 234	-1 293	-59	-7 440	-7 499
Skatteintäkter	1 047	1 040	-7		960	962	2	5 741	6 280
Generella statsbidrag	240	262	23		252	258	6	1 603	1 438
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 286	1 302	16		1 212	1 220	8	7 344	7 718
Avvikelse mot budget exkl finansnetto			-6				-51		
Finansnetto	-11	-11	0		-9	-5	4	193	-64
Avvikelse mot budget	-6	-12	-6		-31	-77	-46	97	155

Resultat per nämnd

År 2017

Nämnd (Mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	
Landstingsstyrelsen	542	552	-10	-1,8%
Hälso- och sjukvårdsnämnd	718	730	-12	-1,6%
Nämnd för funktionshinder o habilitering	17	18	-1	-3,8%
Folkhögskolorna	0	0	-0	
Patientnämnden	1	1	0	
Revisionen	1	1	0	
Nämnderna för folkhälsa o prvimärvård	1	1	0	
Samverkansnämnd	2	1	0	
Summa	1 282	1 304	-22	1,7%

Resultat per nämnd – jämfört med föregående år

Nämnd (Mkr)	År 2017			År 2016		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Landstingsstyrelsen	542	552	-10 -1,8%	519	535	-16
Hälso- och sjukvårdsnämnd	718	730	-12 -1,6%	696	737	-42
Nämnd för funktionshinder o habilitering	17	18	-1 -3,8%	15	16	-1
Folkhögskolorna	0	0	-0	0	0	-0
Patientnämnden	1	1	0	1	1	0
Revisionen	1	1	0	1	1	-0
Nämnderna för folkhälsa o prvimärvård	1	1	0	1	1	0
Samverkansnämnd	2	1	0	2	1	0
Summa	1 282	1 304	-22 -1,7%	1 234	1 292	-59

Resultat per nämnd – Helår och föregående år

Nämnd (Mkr)	År 2017			År 2016			Helår	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2016	Budget 2017
Landstingsstyrelsen	542	552	-10 -1,8%	519	535	-16	3 131	3 259
Hälso- och sjukvårdsnämnd	718	730	-12 -1,6%	696	737	-42	4 188	4 118
Nämnd för funktionshinder o habilitering	17	18	-1 -3,8%	15	16	-1	94	92
Folkhögskolorna	0	0	-0	0	0	-0	7	9
Patientnämnden	1	1	0	1	1	0	5	5
Revisionen	1	1	0	1	1	-0	6	7
Nämnderna för folkhälsa o prvimärvård	1	1	0	1	1	0	7	8
Samverkansnämnd	2	1	0	2	1	0	1	2
Summa	1 282	1 304	-22 -1,7%	1 234	1 292	-59	7 440	7 499

LTS Resultat verksamhetsområde

År 2017

(Mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	
Primärvård	193	213	-20	-10,6%
Digitalisering	45	46	-1	-
Service	64	69	-5	-7,2%
Administration	240	224	16	6,8%
Summa	542	552	-10	-1,8%

LTS Resultat verksamhetsområde - Helår och föregående år

(Mkr)	År 2017				År 2016			Årsbudget 2017
	Budget	Utfall	Avvikelse		Budget	Utfall	Avvikelse	
Primärvård	193	213	-20	-10,6%	189	197	-7	1 158
Digitalisering	45	46	-1	-	-	-	-	-
Service	64	69	-5	-7,2%	72	81	-9	352
Administration	240	224	16	6,8%	257	257	0	1 475
Summa	542	552	-10	-1,8%	519	535	-16	2 985

Fokusområden

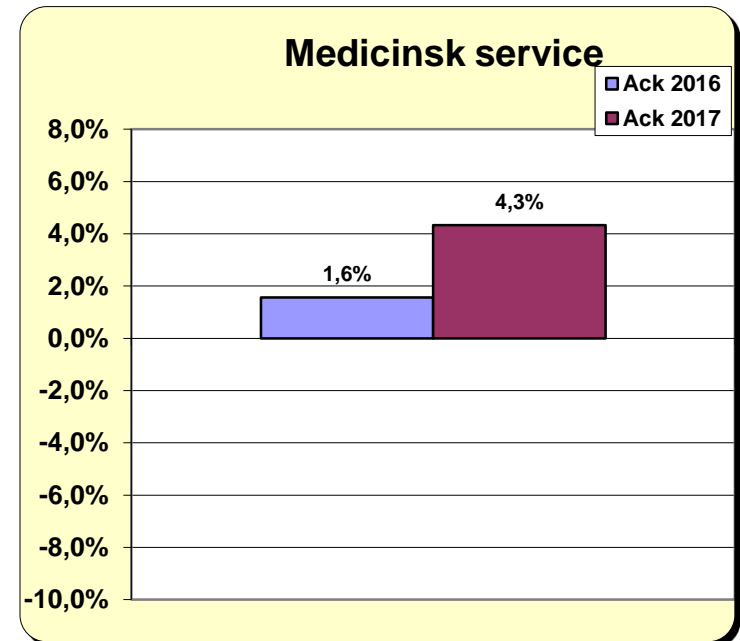
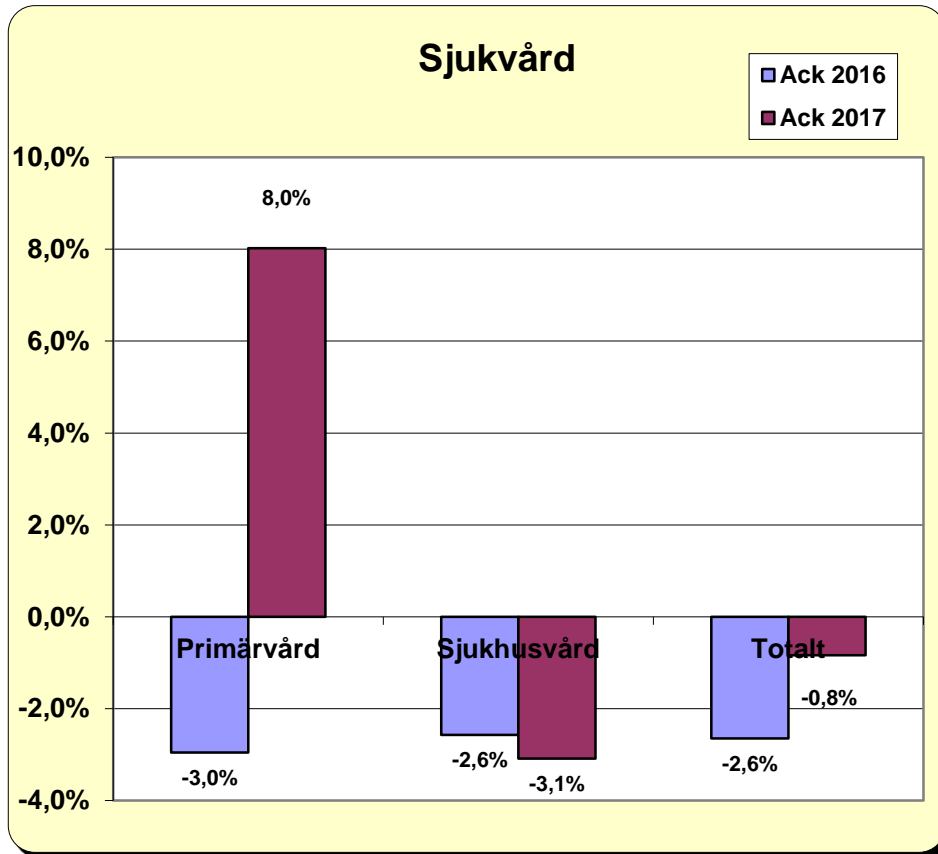
År 2017

(Mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Kostnads- utveckling
Personalkostnad inkl inhyrd personal	1 091	1 112	-21	3,4%
Läkemedel	145	147	-2	0,5%
Medicinskt material inkl tandvårdsmaterial	67	69	-2	13,2%
Utomlänsvård	34	30	4	-8,4%
Vårdintäkter inkl lab/röntgen, kommun	-204	-202	-2	2,4%
Övriga poster	149	149	0	-14,9%
Verksamhetens nettokostnader	1 282	1 304	-22	0,9%

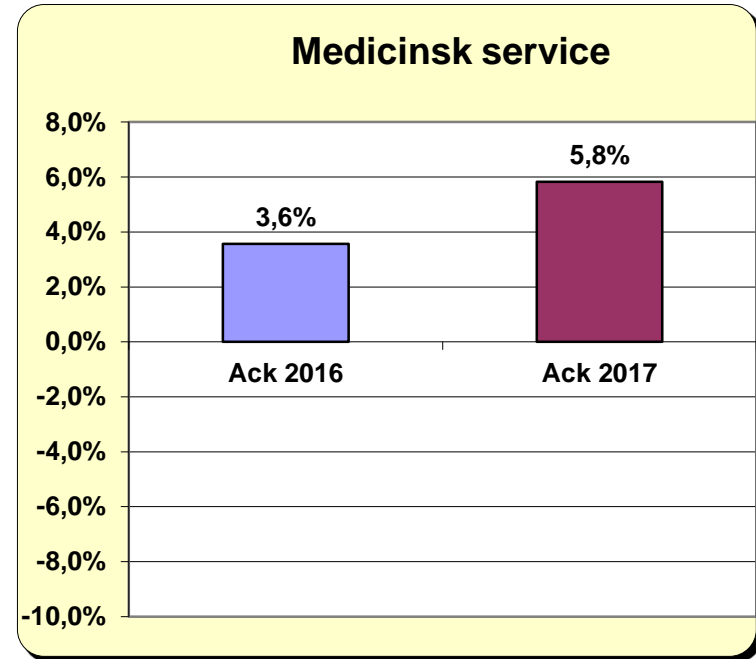
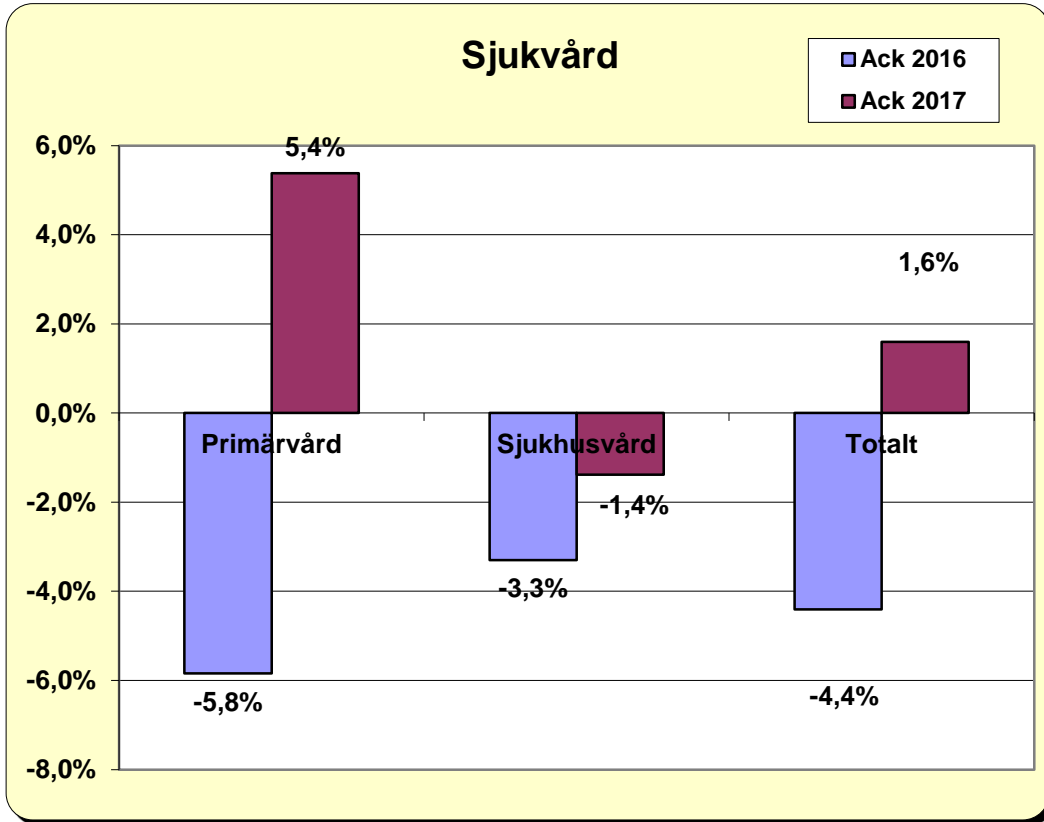
Fokusområden – Helår och föregående år

(Mkr)	År 2017				År 2016			Årsbudget 2017
	Budget	Utfall	Avvikelse	Kostnads- utveckling	Budget	Utfall	Avvikelse	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	1 091	1 112	-21	3,4%	1 055	1 076	-20	6 240
Läkemedel	145	147	-2	0,5%	141	146	-5	906
Medicinskt material inkl tandvårdsmaterial	67	69	-2	13,2%	61	61	0	437
Utomlänsvård	34	30	4	-8,4%	28	33	-4	196
Vårdintäkter inkl lab/röntgen, kommun	-204	-202	-2	2,4%	-202	-198	-4	-1 276
Övriga poster	149	149	0	-14,9%	151	175	-24	996
Verksamhetens nettokostnader	1 282	1 304	-22	0,9%	1 234	1 293	-59	7 499

Produktion

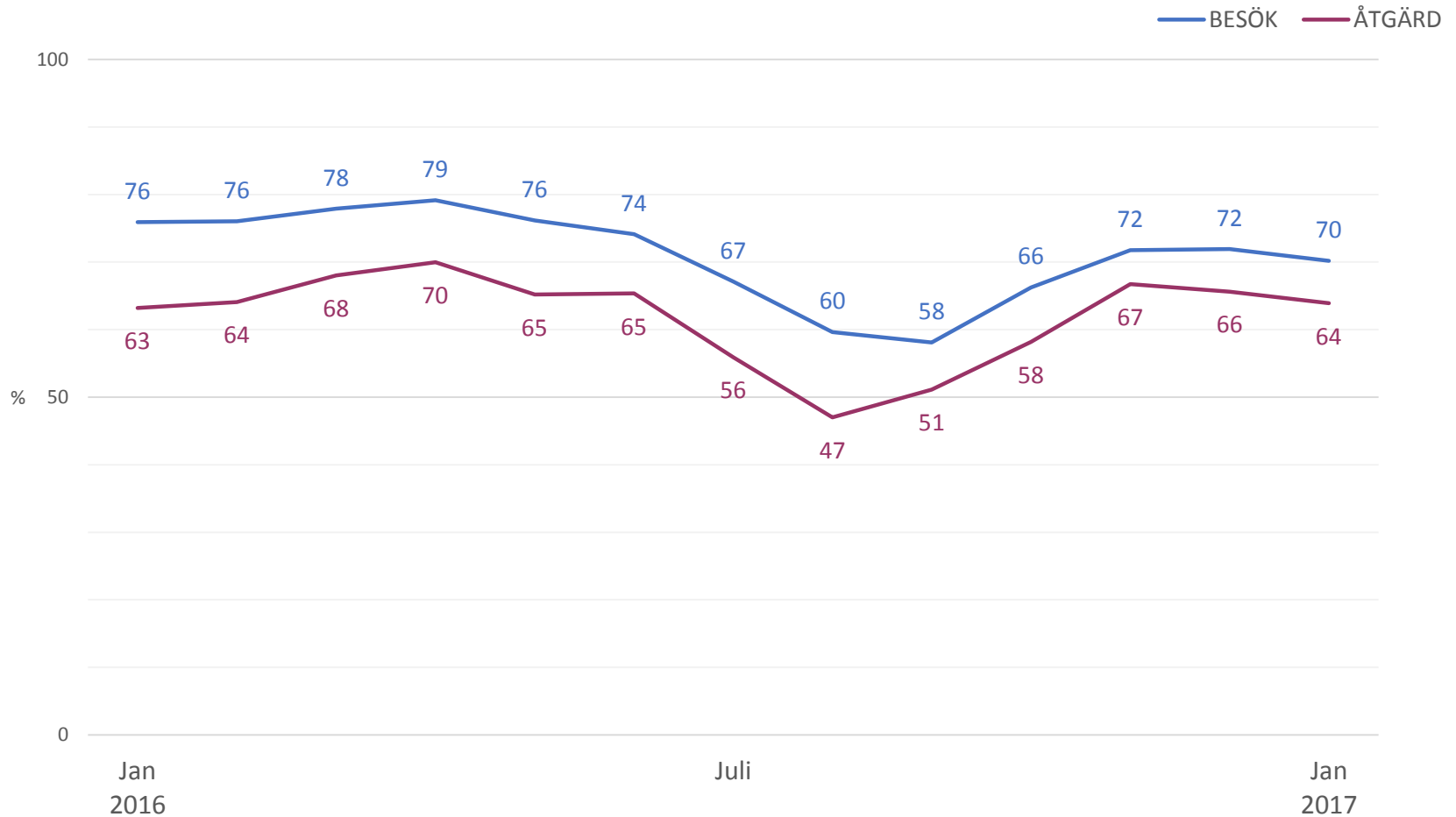


Produktivitet



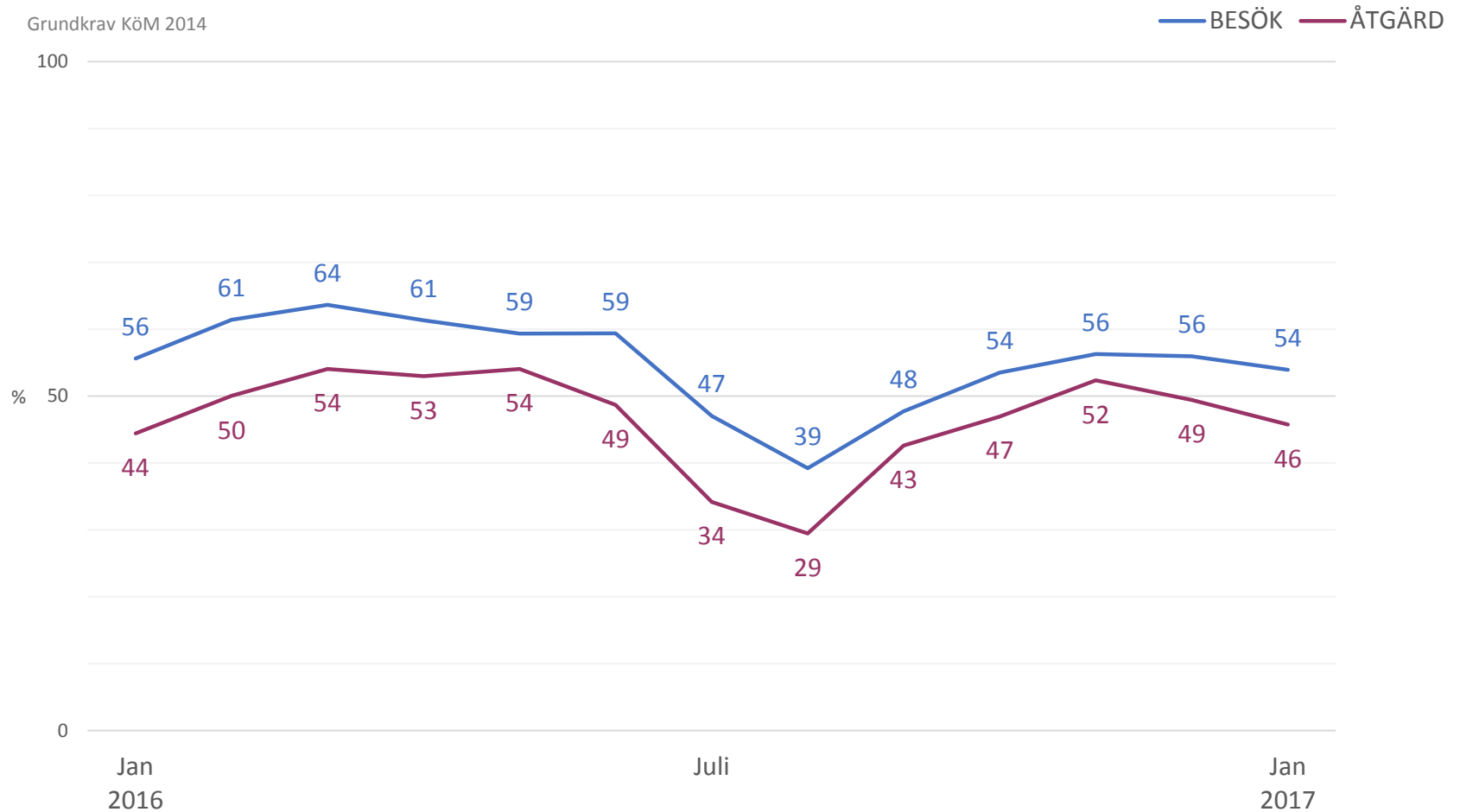
Vårdgarantiläge

Andel väntande patienter till besök/åtgärder 0-90 dagar, exklusive patientvald väntan



Tillgänglighetsindikator

Andel väntande patienter till besök/åtgärder 0-60 dagar, **inklusive** patientvald väntan



Närvarotid

