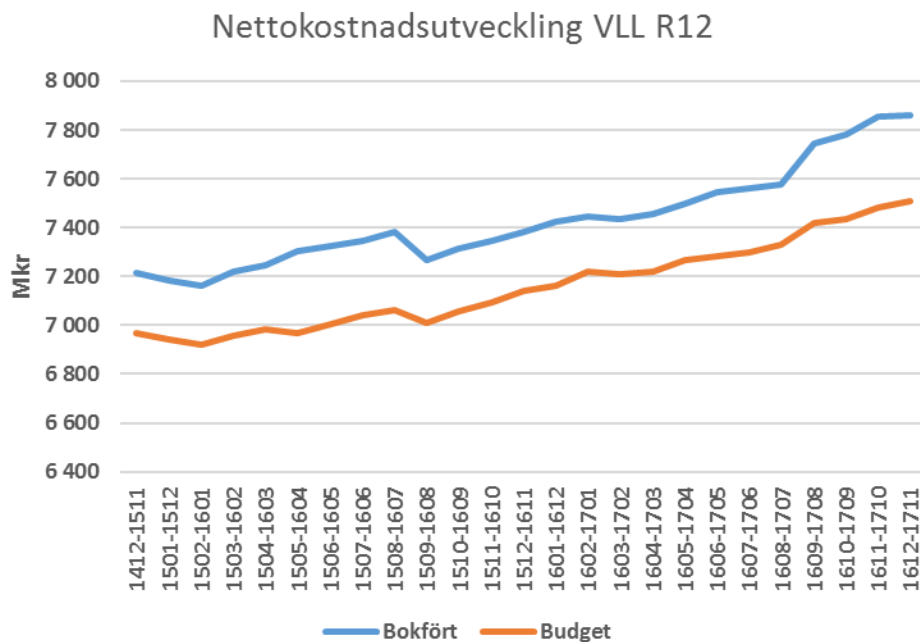


Bromsa kostnadsutvecklingen

Landstingsdirektörens åtgärdsplan

2017-11-28

Verksamhetens nettokostnadsutveckling



Månad	Verksamhetens nettokostnad Ackumulerade värden		
	Nettokostnadsutveckling %	Budgetavvikelse mkr	Budgetavvikelse %
Feb	0,9%	-22	-1,7%
Mar	1,5%	-54	-2,8%
Apr	2,8%	-84	-3,3%
Maj	3,7%	-129	-4,0%
Jun	3,5%	-194	-5,1%
Jul	3,5%	-209	-4,9%
Aug	6,7%	-245	-5,0%
Sep	6,5%	-293	-5,3%
Okt	7,1%	-331	-5,3%
Nov	6,4%	-360	-5,2%
Dec			

Verksamhetens nettokostnader har efter sommaren försämrats en ackumulerad negativ budgetavvikelse per november på 360 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 6,4 procent.

Verksamhetens nettokostnader tom oktober

och årsprognos per VO – lämnad Vid Delårsrapport 2 – augusti 2017

Verksamhetens nettokostnader					
	Nettokostnads- utveckling	Budgetavvikelse 2017-10	Budget- avvikelse	Årsbudget 2017	Årsprognos budgetavvikelse
VO 1 Primärvård	8,5%	-116	-12,0%	-1 168	-135
VO 2 Sjukhusvård	5,6%	-220	-6,5%	-4 108	-220
VO 5 Tandvård	11,8%	-12	-10,2%	-150	-7
VO 6 Digitalisering	2,7%	-10	-4,6%	-277	-13
VO 7 Service	7,9%	-40	-14,0%	-348	-35
VO 8 Anslag o Adm	10,3%	66	-5,2%	-1 542	90
Verksamhetens nettokostnader	7,0%	-331	-5,3%	-7 593	-320

Verksamhetens nettokostnader redovisade vid delårsrapport en negativ budgetavvikelse per augusti på 245 miljoner kronor och årsprognos på negativ budgetavvikelse var 320 miljoner kronor

Verksamhetens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse efter oktober månad på 331 miljoner kronor

Verksamhetens nettokostnader tom november och årsprognos per VO – lämnad Vid Delårsrapport 2 – augusti 2017

Verksamhetens nettokostnader					
	Nettokostnads- utveckling	Budgetavvikelse 2017-11	Budget- avvikelse	Årsbudget 2017	Prognos budgetavvikelse
VO 1 Primärvård	8,2%	-126	-11,9%	-1 170	-135
VO 2 Sjukhusvård	5,9%	-240	-6,4%	-4 083	-220
VO 5 Tandvård	11,4%	-14	-10,2%	-150	-7
VO 6 Digitalisering	6,4%	-12	-4,7%	-282	-13
VO 7 Service	6,6%	-43	-13,6%	-348	-35
VO 8 Anslag o Adm	5,8%	75	5,4%	-1 560	90
Verksamhetens nettokostnader	6,4%	-360	-5,2%	-7 593	-320

Verksamhetens nettokostnader redovisade vid delårsrapport en negativ budgetavvikelse per augusti på 245 miljoner kronor och årsprognos på negativ budgetavvikelse var 320 miljoner kronor

Verksamhetens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse efter november månad på 360 miljoner kronor

Omgående åtgärd - tydligare styrning

Varje VO direktör och stabsdirektör har lämnat in åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen

Tydliga besparingsmål per verksamhetsområde och stab

Fokus 2018 vid resultatuppföljning på åtgärdsplaner varje månad per verksamhetsområde och staber

Åtgärder vidtas vid avvikelser, om planen inte följs

Åtgärdsplaner kortsiktigt och långsiktigt

- Omgående åtgärder nödvändiga för att lindra underskottet 2017
- Minska kostnader hyrpersonal
- Minska kostnader egen personal
- Minska övriga kostnader
- Samt fortsatt arbete med de långsiktiga effektiviseringsarbetet

Sammanfattning – VLL övergripande åtgärdsplan för 2018

Minska kostnader hyrpersonal	98 mkr
Minska kostnader egen personal	42 mkr
Minska övriga driftkostnader	15-30 mkr
Övriga åtgärder	5-10 mkr
Summa reducering totalt	160 - 180 mkr

Landstingsstyrelsen - åtgärdsplan för 2018

Minska personalkostnader	44 mkr
Minska övriga driftkostnader	15 mkr
Övriga åtgärder	1 mkr
Summa reducering totalt	60 mkr