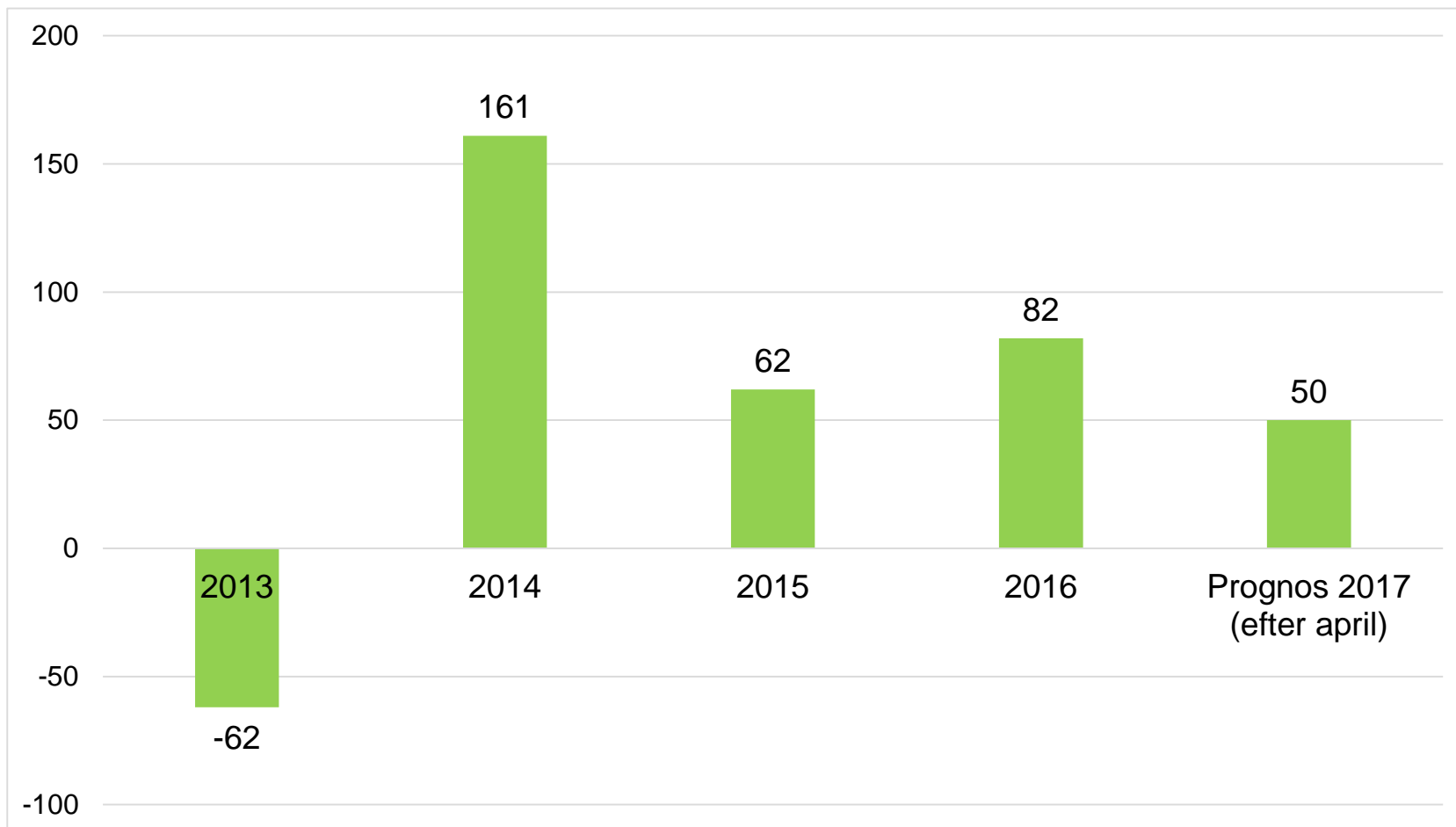


# Landstingets ekonomi

Ingeborg Eriksson, ekonomidirektör

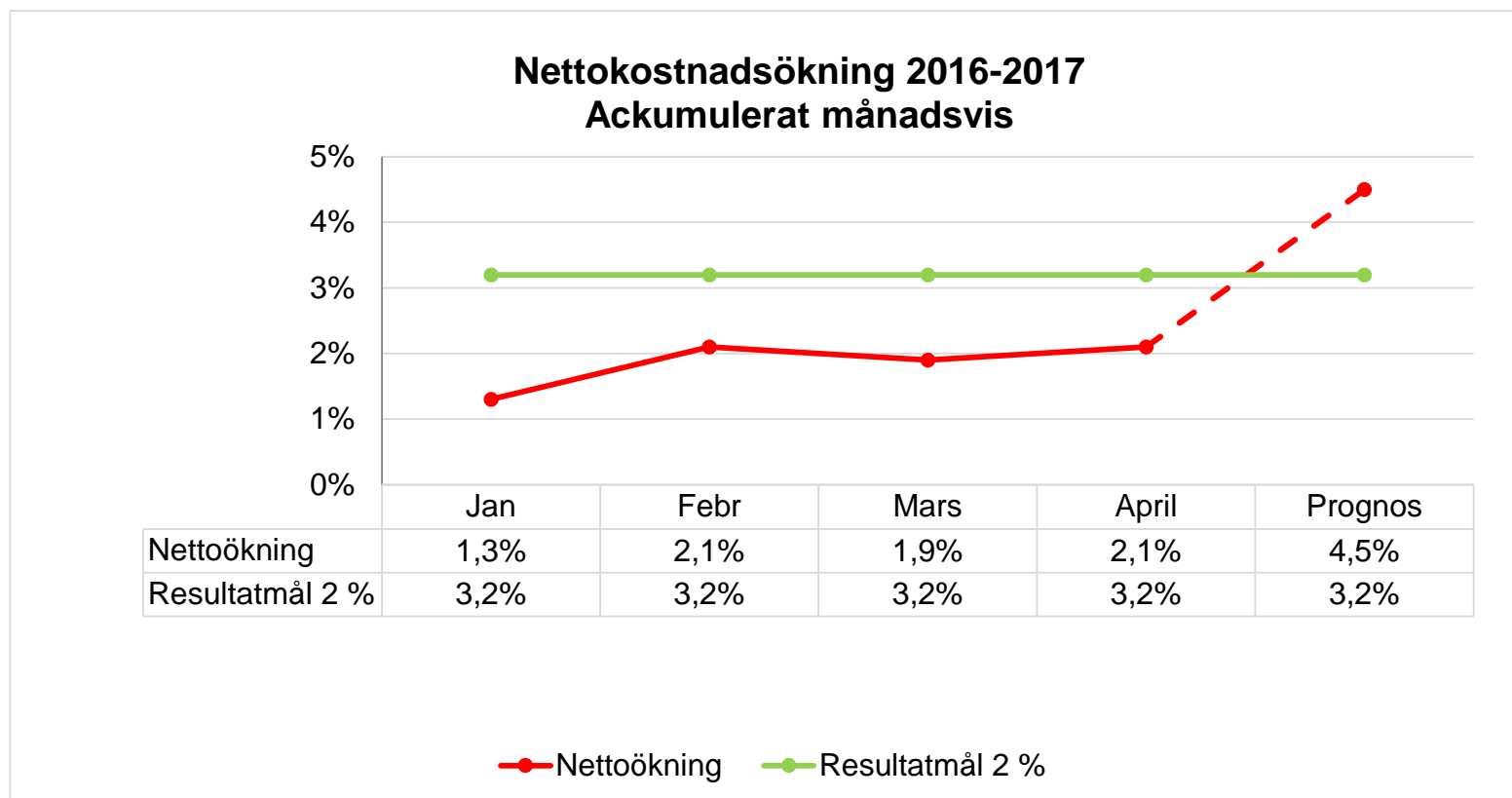
Varje dag lite bättre  
– kraften hos många!

# Ekonomisk prognos (mkr) för 2017 - efter april

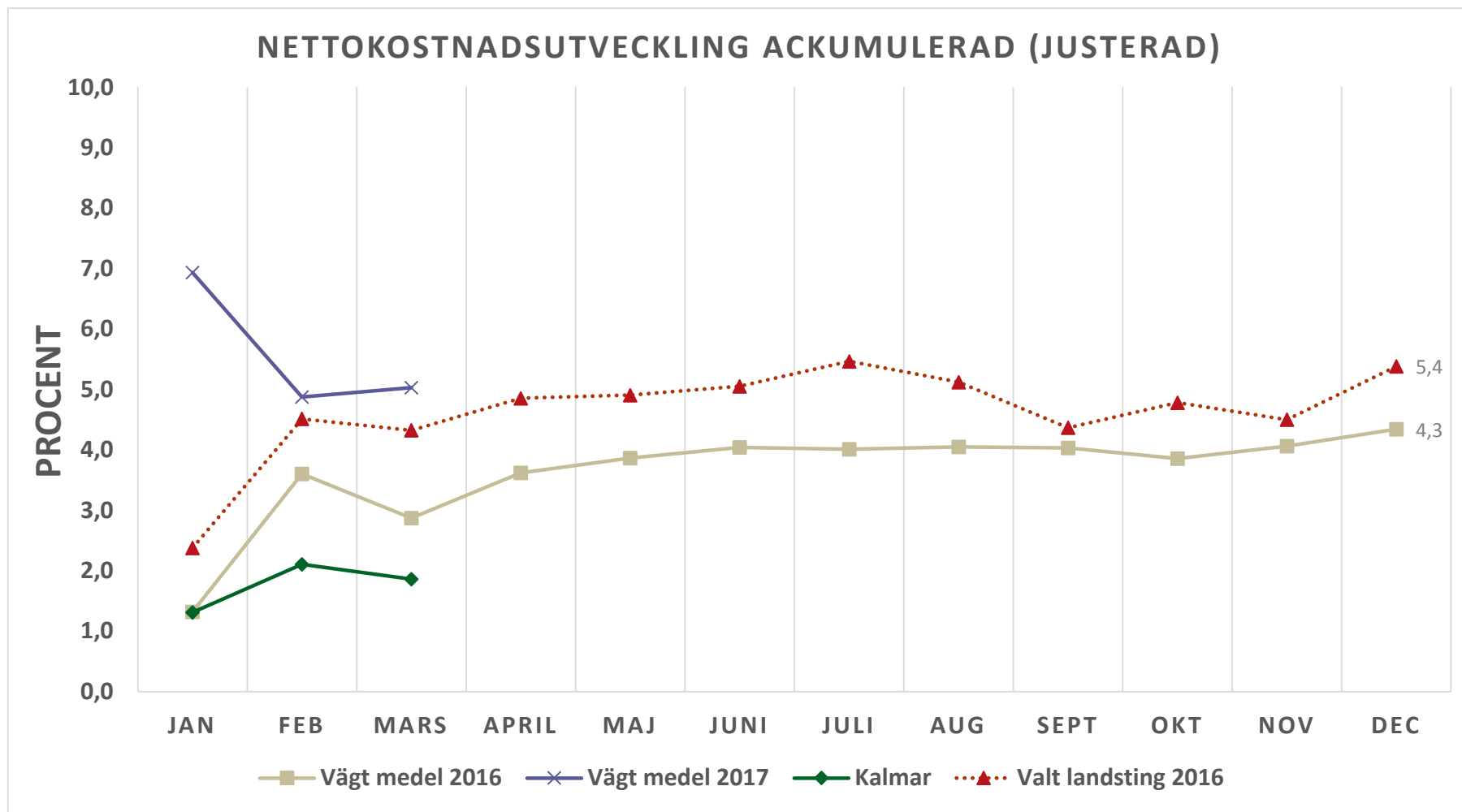


# Nettokostnadsutveckling efter april

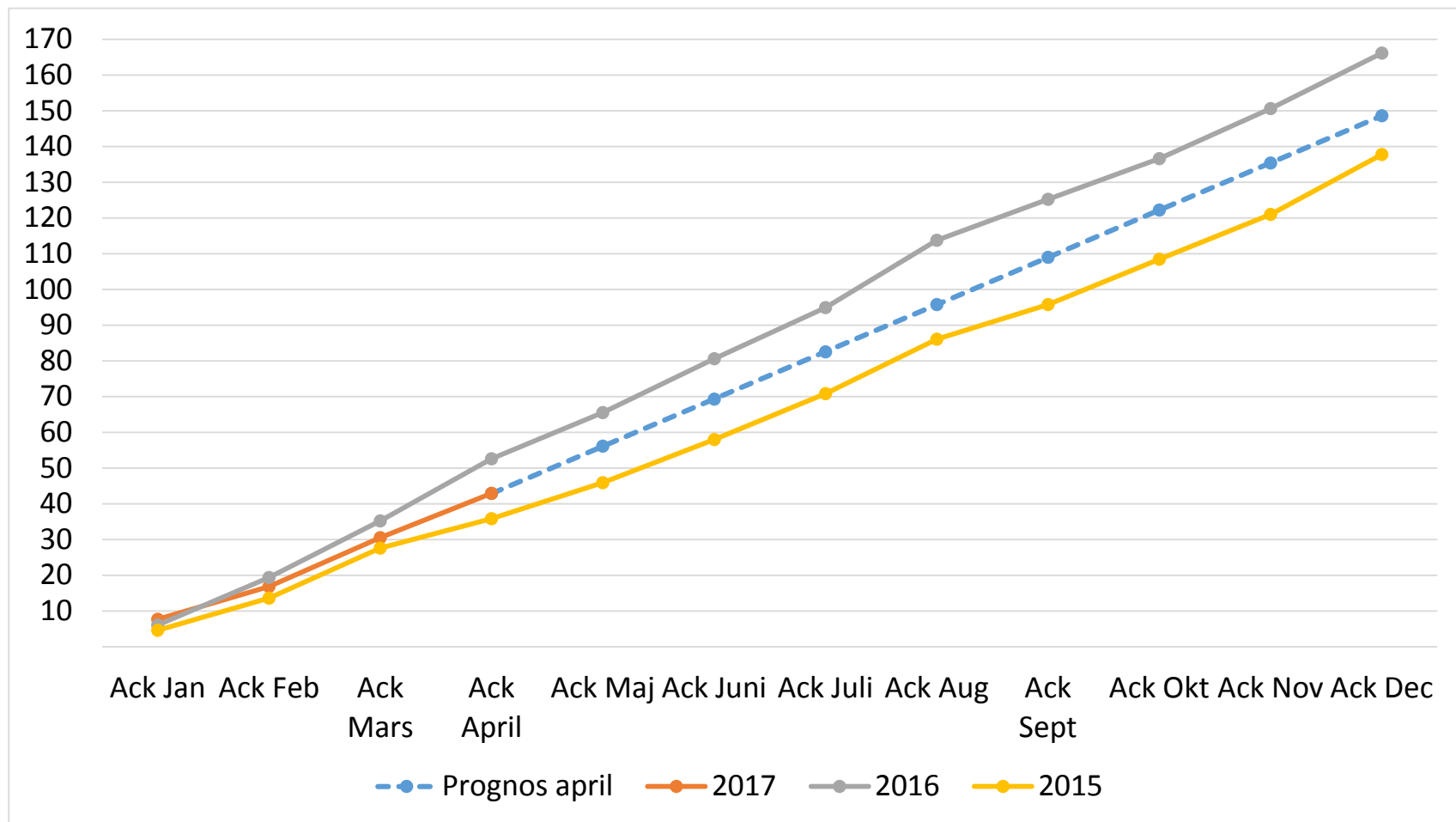
- Nettokostnaderna efter fyra månader ökar med 2,1 procent och prognosen för helår uppgår till 4,5%
- För att nå resultatmålet får ökningen inte vara högre än 3,2 procent



# Hur ser det ut nationellt



# Landstingets kostnader för inhyrd personal 2015, 2016 samt prognos 2017 efter april



# Budgetavvikelse, prognos efter april

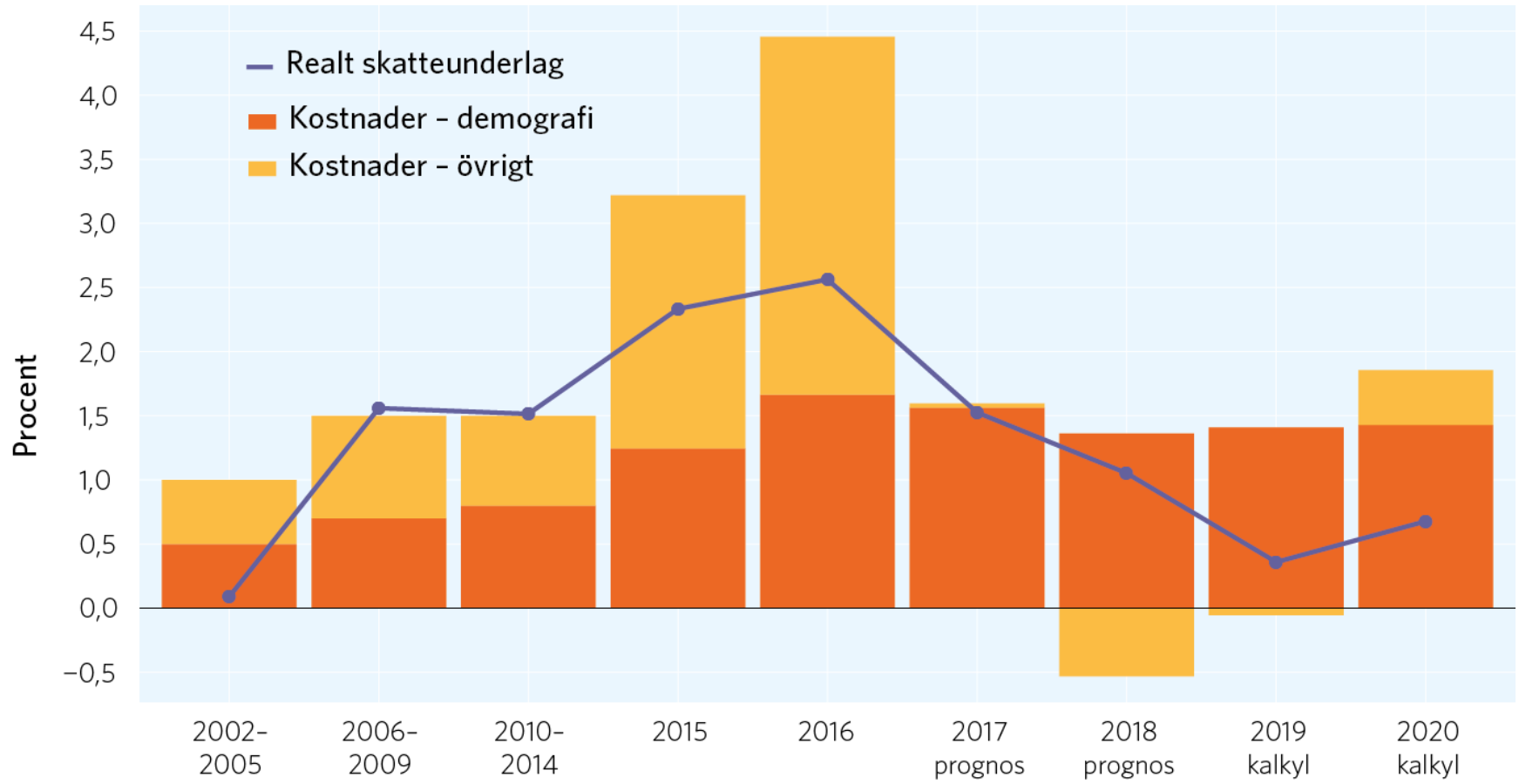
Budgetavvikelse i Mkr	Prognos efter		
	Bokslut 2016	mars 2017	april 2017
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	-189,3	-199,3	-186,3
Primärvårdsförvaltningen	-29,1	-34,1	-34,3
Psykiatriförvaltningen	-13,3	-13,8	-14,3
Folktandvården	6,2	1,0	0,2
Bildnings- och kulturförvaltningen	2,8	-0,4	-0,4
Kalmar länstrafik	2,1	0,0	0,0
IT-förvaltningen	-4,3	-4,8	-5,3
Landstingservice	-8,1	-3,5	-4,9
Centraladministrerad verksamhet <i>varav</i>	26,0	10,7	13,3
<i>-landstingsdirektörens stab</i>	21,4	11,8	15,1
<i>-förtroendevalda</i>	-0,1	0,0	0,0
<i>-Beställd vård</i>	-9,6	-7,7	-9,1
<i>-övrigt</i>	14,3	6,6	7,3
Landstingsrevision	1,1	1,0	1,0
<b>Summa förvaltningar</b>	<b>-205,8</b>	<b>-243,1</b>	<b>-231,0</b>
Finansiering	182,8	99,2	136,2
<b>Total</b>	<b>-23,0</b>	<b>-143,9</b>	<b>-94,8</b>

# Landstingets ekonomi

- Resultatprognos för 2017 +50 Mkr
- Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt låg men prognosen aviserar en alltför hög nivå för att resultatmålet ska nås – förvaltningarna har stort fokus
- Handlingsplaner för oberoende av bemanningsbolag ger effekt i ekonomin, minskade kostnader hittills med 14 Mkr
- Det höga kostnadstrycket som var 2016 med anledning av asylinvandringen har kraftigt minskat
- Förhållandevis låg investeringsnivå ... kommer att öka de närmaste åren
- Även i år en stark utveckling av skatteintäkterna och en gynnsam utveckling av finansnettot
- Vi har en stabil grund men...
- Utmaningarna för sektorn är stora framöver – då tillväxten i skatteunderlaget sjunker och demografiska behoven ökar

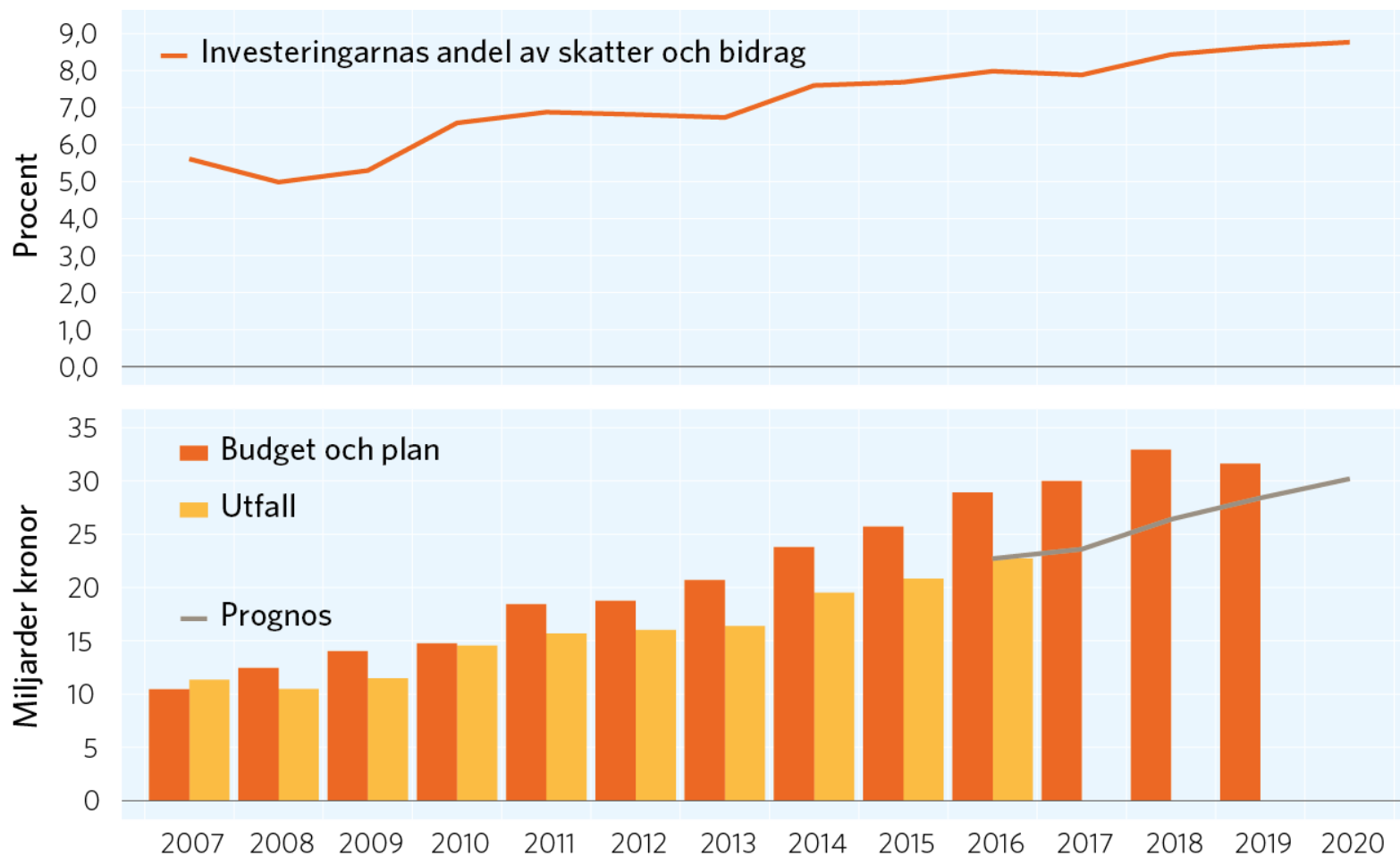
# Realt skatteunderlag och demografiska behov

## Ekonomirapporten SKL maj 2017





# Överskott krävs för att klara en högre investeringstakt



För ett  
**friskare**  
**tryggare**  
och rikare **liv**

