

2016-08-03

Samordningskansliet  
Annika Jonsson  
Tfn:  
E-post:

RS/8/2016

## **Månadsrapport maj och månadsrapport juni 2016**

### **Ärendebeskrivning**

Prognostiserat resultat för 2016 på -230 miljoner kronor kvarstår. Resultatet per maj 2016 var -59,4 mkr (2015 -60,9 mkr) och per juni 2016 -96,2 mkr (2015 -100,9 mkr). Nettokostnadsökningen första halvåret 2016 jämfört med samma period 2015 uppgick till 1,9 procent (okorrigerat 3,5 procent), vilket var högre än i tertialrapport april 2016. Minskningen i utförd tid jan-maj 2016 jämfört med jan-maj 2015 var inte lika stor som vid tidigare mätningar i år. Omräknat till helårseffekt minskade arbetade timmar motsvarande 18 årstjänster (i tertialrapporten 148 årstjänster). Verksamhetens intäkter ökade med 8,5 procent det första halvåret 2016 jämfört med samma period 2015. Det beror bl a på höjningen av patientavgifterna samt större bidrag från Migrationsverket. Bruttokostnaderna ökade med 3,8 procent, varav bemanningsföretag 35 procent, riks- och regionvård 9,6 procent och läkemedel 12,7 procent. Genomförande av beslutade handlingsplaner pågår.

Likviditeten minskade med ca 100 miljoner kronor första halvåret 2016. Upplåningsbehov förutses uppstå hösten 2016.

Inga större förändringar har skett vad gäller tillgängligheten till vården.

### **Regiondirektörens förslag**

Månadsrapport maj 2016 och månadsrapport juni 2016 godkänns.

Utdrag till

Ekonomidirektör