

# Sammanfattning månadsrapport maj

- Ekonomiskt resultat -47 mkr (-51 mkr jämfört med budget), kan i huvudsak sammanfattas med sämre finans och färre resultatförbättrande åtgärder
  - Läkarbesöken minskar med 11%
  - Digitala besökskostnader ökar med 130% (+1,3 mkr)
  - Bemanningarkostnader minskar med 3,2 mkr
  - Covidkostnader 47 mkr (vi har tagit upp att vi ersätts till 50% enligt försiktighetsprincipen)
- Prognosen för helåret ligger kvar på samma nivå som i tertiärrapporten, -40 mkr, men med en försiktig optimism om ett bättre resultat
- Vi tillsammans med alla andra regioner bygger en vårdskuld som är svårbedömd
- Det finns en viss osäkerhet i alla kompensationer som utlovats, men det verkar som att vi ersätts fullt ut jämfört med tappet av skatteintäkter p g a pandemin

# Reflektion

- Tyvärr har de planerade resultatförbättrande åtgärderna på 120 mkr för Hälso- och sjukvård påverkats mycket av pandemin, här behöver vi komma igång igen
- Regional Utveckling prognostiserar ett rejält underskott, -37 mkr, vilket inte tillhör vanligheterna, mycket beroende av pandemipåverkan på kollektivtrafiken
- Vi har kunnat amortera 73 mkr av de lån vi har hos Kommuninvest, återstår 360 mkr i lån
- Vi har fortfarande ändå en stark likviditet, mycket beroende på skattehöjningen och nya kostnadsutjämningsåtgärder, hade inte det genomförts hade läget varit oerhört svårt