

# Akkumulerat resultat oktober -372 mkr

Resultat ackumulerat oktober i miljoner kronor	Budget ack 2023	Utfall ack 2023	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	753	1 013	260	1 095	900	1 177
Verksamhetens kostnader	-4 851	-5 664	-812	-5 018	-5 840	-6 824
Avskrivningar	-114	-111	3	-106	-138	-135
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 212</b>	<b>-4 762</b>	<b>-550</b>	<b>-4 029</b>	<b>-5 078</b>	<b>-5 782</b>
Skatteintäkter	2 964	3 018	55	2 896	3 556	3 621
Generella statsbidrag	985	1 076	91	1 015	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	377	389	12	383	453	469
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>114</b>	<b>-278</b>	<b>-392</b>	<b>265</b>	<b>113</b>	<b>-400</b>
Finansiella intäkter	21	114	93	43	26	51
Finansiella kostnader	-105	-208	-103	-190	-126	-201
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>30</b>	<b>-372</b>	<b>-402</b>	<b>117</b>	<b>13</b>	<b>-550</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>30</b>	<b>-372</b>	<b>-402</b>	<b>117</b>	<b>13</b>	<b>-550</b>

# Försämring helårsprognos 550 mkr för 2023

## Orsaker till försämrad prognos

- **cirka 60 miljoner kronor högre personal- och pensionskostnader**, omställning från bemanning till egen personal.
- **cirka 45 miljoner kronor högre läkemedelskostnader**, en kraftig ökning sågs efter oktober, vilket speglar Socialstyrelsens prognos som höjer sin från 6 procent till 10 procent.
- **cirka 30 miljoner kronor högre kostnader för hyrbemanning**. Ett fortsatt beroende av hyrbemanning för att kunna klara antal vårdplatser och arbetstidsregler. Extra vårdplatser öppnat på grund av ökad smittspridning av covid-19.
- **cirka 25 miljoner kronor högre kostnader för köpt vård**, där patienter nyttjat vårdgarantin för att få vård i annan region, har ökat. Detta trots stora satsningar för att minska köerna. Även ett ökat remissflöde har påverkat köerna och tillgängligheten.
- **cirka 10 miljoner kronor lägre statsbidrag** för tillgänglighet och vaccin.
- **cirka 20 miljoner kronor för övriga kostnadsökningar**.

# Åtgärder

## Kort sikt:

- Inbromsning av
  - Hyrbemanning
  - Rekrytering inom stab och regional utveckling
  - inköp

## Lång sikt:

- Fortsatt arbete genom Regionplan med budget 2024-2026 samt Färdplan 2030