

2016-11-16

Samordningskansliet
Annika Jonsson
Tfn:
E-post:

RS/8/2016

Månadsrapport oktober 2016

Ärendebeskrivning

Resultatet per oktober 2016 var -70,1 mkr (2015 -106,2 mkr).

Nettokostnadsökningen till och med oktober var 2,3 procent (okorrigerat 3,4 procent). Efter mindre förändringar av prognoserna från verksamheten, samt en förnyad bedömning av bl a hur mycket av regionens specialdestinerade statsbidrag som kommer att förbrukas i år, förbättras prognostiserat resultat för 2016 till -215 miljoner kronor (-225 miljoner kronor i september-rapporten).

Minskningen i utförd tid jan-sept 2016 jämfört med jan-sept 2015 motsvarade 15 heltidstjänster. Omräknat till helårseffekt minskade arbetade timmar motsvarande 20 årstjänster. Verksamhetens intäkter ökade med 11,9 procent till och med oktober 2016 jämfört med samma period 2015. Det beror bl a på höjningen av patientavgifterna, ökad försäljning av sjukvård samt större bidrag från Migrationsverket. Bruttokostnaderna ökade med 4,1 procent, varav personalkostnader exkl pensioner 1,4 procent, pensionskostnader 10,0 procent, bemanningsföretag 38,0 procent, riks- och regionvård 7,9 procent och läkemedel 10,0 procent.

Likviditeten uppgick till 250 miljoner kronor per den sista oktober. Det innebär att den minskat med ca 100 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Variationen mellan olika enheter inom hälso- och sjukvården, när det gäller att nå målen för tillgänglighet är stor, men som helhet uppnår hälso- och sjukvården inte målen. Andelen patienter som väntat mindre än fyra timmar på akuten har de

senaste månaderna legat ungefär tio procentenheter högre än i början av året.
Andelen var per oktober 66 procent (mål 70 procent).

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport oktober 2016 godkänns.

Utdrag till

Ekonomidirektör