

## Regionstyrelsens arbetsutskott

<b>Tid</b>	2016-08-23 08:45-08:50
<b>Plats</b>	Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
<b>Beslutande ledamöter</b>	Anna Fransson (S) Ordförande Suzanne Frank (M) 2:e vice ordförande Lennart Värmbj (V) Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M) Sven Sunesson (C) Olof Björkmarker (S)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Eva Johnsson (KD)
<b>Övriga närvarande</b>	Martin Myrskog Regiondirektör Jonas Karlström tf. ekonomidirektör Caroline Palmqvist HR-direktör Maria Granath Kommunikationsdirektör Johan Jarl
<b>Utses att justera</b>	Suzanne Frank
<b>Övriga närvarandes plats och tid</b>	Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2016-08-23
<b>Protokollet omfattar</b>	§§ 267-269
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Ordförande ..... Justerande .....

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Regionstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2016-08-23

**Datum för anslags uppsättande** 2016-08-23      **Datum för anslags nedtagande** 2016-09-16

**Förvaringsplats för protokollet** Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

**Underskrift** .....

Johan Jarl

## ÄRENDELISTA

- § 267 Val av justerare samt tid för justering
- § 268 Godkännande av föredragningslista
- § 269 Månadssammandrag juli 2016 Region Kronoberg

## § 267. Val av justerare samt tid för justering

### **Beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt

att protokollet omedelbart justeras.

**§ 268. Godkännande av föredragningslista**

**Beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-08-17.

## § 269. Månadssammandrag juli 2016 Region Kronoberg 16RK1540

### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen

att godkänna månadssammandrag juli 2016 för Region Kronoberg.

### Sammanfattning

Resultatet för perioden januari-juli uppgår till 91 mnkr vilket är 49 mnkr bättre än budgeterat för perioden.

Den positiva budgetavvikelsen på intäktssidan för perioden januari-juli härrör framför allt från ersättning för asylsökande och specialdestinerade statsbidrag.

På kostnadssidan så ger personalkostnaderna ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på vakanser och frånvaro. Detta överskott räcker dock inte till för att täcka de höga och ökande kostnaderna för inhyrd personal. Resultatet dras också ned av fortsatt höga kostnader för köpt vård och läkemedel. Vad gäller läkemedel så balanseras dock underskottet upp av en positiv budgetavvikelse för finansieringen till följd av en ny överenskommelse för statsbidraget avseende läkemedelsförmånen, som innebär att bidraget blir 47 mnkr högre än budgeterat.

Det tillfälliga stödet om 39,4 för att hantera den rådande flyktingsituationen bidrar också till den positiva budgetavvikelsen för finansieringen. I sammanhanget bör beaktas att inte heller kostnaderna, som det tillfälliga stödet är avsett att täcka, är budgeterade varför de kommer att generera motsvarande underskott på kostnadssidan i verksamheten.

Helårsprognosen, som är från månadsrapporten i maj, pekar på ett förväntat resultat om 30 mnkr vilket är 41 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 71 mnkr. Den nya överenskommelsen avseende bidraget för läkemedelsförmånen har beaktats i helårsprognosen. I helårsprognosen har också ”tagits höjd” för merkostnader för att bemanna akutsjukvården under semesterperioden och osäkerheten kring pensionskostnaderna.

Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2016. En ny helårsprognos kommer att tas fram till delårsrapporten per augusti.

### Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen

att godkänna månadssammandrag juli 2016 för Region Kronoberg.

### Beslutsunderlag

- *Månadssammandrag juli 2016 Region Kronoberg*
- *Sammanställt månadssammandrag jul 16*

