

§ 143 Månadsrapport per juli 2020
RS 504-2020**Sammanfattning**

Månadsrapport per juli 2020 har sammanställts. Av rapporten framgår att verksamheternas nettokostnad avviker mot budget med -291 miljoner kronor, en kostnadsutveckling på 3,2 procent.

Nämnderna redovisar följande avvikelse mot budget

Regionstyrelsen	35 miljoner kronor
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-319 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden	- 10 miljoner kronor

Övriga nämnder redovisar ett positivt resultat

Avvikelserna förklaras till största del av höga kostnader för personal (-155 miljoner kronor) samt lägre intäkter kopplat till coronapandemin.

Merkostnader för coronapandemin uppgår till 65 miljoner kronor där hälften är lönekostnader men även kostnader för material- och förbrukningsinventarier. Kostnader inom kollektivtrafiken kommer också att belasta regionen. Regionen kommer att återsöka medel från socialstyrelsen.

En översyn ska göras för att utreda vad i verksamheternas budgetavvikelse som är merkostnader för Corona och vad som är strukturella problem. Översynen kommer att göras under andra delåret.

Månadsrapporten innehåller även sammanställning över antalet helårsanställda, kostnader för hyrpersonal, effekterna av omställningsplanen samt medelsförvaltningen. Av rapporten framgår att kostnaderna för hyrpersonal uppgår till 125 miljoner kronor, effekterna av omställningsplanen per juli är 85 miljoner kronor, ett måluppfyllelse på 64 procent.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Månadsrapporten är delgiven.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport per juli 2020