

§ 270 Månadsrapporter 2021
RS 727-2021**Sammanfattning**

Månadsrapport per oktober 2021 har sammanställts. Carina Nylander, budgetchef, presenterar rapporten.

Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader för perioden januari - oktober uppgår till - 150 miljoner kronor. Regionstyrelsen redovisar en avvikelse på - 53 miljoner kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en avvikelse på - 118 miljoner kronor och övriga styrelser och nämnder redovisar en positiv avvikelse mot budget. De negativa avvikelserna härrör främst till personalkostnader och pensionskostnader. Pensionskostnaden består till stor del av en engångskostnad och höga personalkostnader kan förklaras av extra personal för vaccinering.

Kostnaderna för utomlänsvården är lägre jämfört med samma period föregående år, motsvarande 11 procent.

Kostnaderna för hyrpersonal är ackmulerat oktober 194 miljoner kronor vilket är 5 procent högre än motsvarande period 2020.

Inom sjukhusvården är ökning 15 procent varav verksamheter inom somatik en ökning med 38 procent och inom primärvården en minskning med 4 procent. Antal köpta hyrläkarveckor har ökat med 12 jämfört med samma period föregående år och antal köpta hyrveckor för sjuksköterskor har minsakt med 10 veckor jämfört med föregående år.

Omställningsplanen redovisar en högre uppfyllelse jämfört med tidigare år, för perioden januari - oktober är effekten 130 miljoner kronor (89 procent).

Förslag till beslut

Månadsrapporten godkänns

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Månadsrapporten godkänns

Beslutsunderlag

- Månadsrapport oktober