

§151

Delårsrapport augusti 2019 (RS/315/2019)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med augusti 2019 uppgick till -50 miljoner kronor inklusive finansiella intäkter, vilket var 21 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år. Justerat från finansiella intäkter var resultatet däremot -91 miljoner kronor, vilket då skulle vara 20 miljoner kronor sämre än föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 85 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 3,1 procent. Verksamhetens intäkter har minskat med 4,7 procent, främst genom minskade bidrag. Bruttokostnaderna har ökat med 1,8 procent jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna har ökat kraftigt efter pensionsprognosen i augusti, men även övriga personalkostnader har ökat. Kostnader för bemanningsföretag fortsätter att minska något jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaderna har ökat med 2,2 procent.

Den senaste prognosen för skatteintäkter visade på en förbättring med 11 miljoner kronor jämfört med budget. Men med de ökade personalkostnaderna och minskade intäkter samt en ökad nettokostnadsutveckling, så har helårsprognosen försämrats till -230 miljoner kronor.

Likviditeten består av medel i kassa och bank samt eventuella kortfristigt placerade värdepapper. Likviditeten har till och med augusti förbättrats med 138,6 miljoner kronor under 2019, och uppgick till 362,9 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har under året tagit upp nya lån från Kommuninvest på totalt 110 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgår nu till 383 miljoner kronor. I finansplanen 2019-2021 finns ingen planerad amortering av befintliga lån.

Av de 83 resultatmålen är 39 procent uppnådda, 35 procent är pågående 20 procent beräknas vara svåra att nå innan årets slut. 6 procent kan inte mätas förrän senare under året. Strategi för våra medarbetare har flest uppnådda mål.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Delårsrapport augusti 2019 godkänns.

Yrkanden

Anton Nordqvist (MP) yrkar följande:

"Regionstyrelsen anmodar Hälso- och sjukvårdsnämnden att redovisa för regionstyrelsen vilka ytterligare åtgärder som ska genomföras för att minska underskottet till att rymmas inom given budgetram, som en följd av den försämrade prognosen."

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Anton Nordqvists yrkande och finner det antaget.

Beslut

1. Regionstyrelsen anmodar Hälso- och sjukvårdsnämnden att redovisa för regionstyrelsen vilka ytterligare åtgärder som ska genomföras för att minska underskottet till att rymmas inom given budgetram, som en följd av den försämrade prognosen

2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Delårsrapport augusti 2019 godkänns.

Expedieras till

Ekonomidirektör

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport augusti 2019
- Delårsrapport augusti 2019 Region Jämtland Härjedalen (Ny)
- Bilaga 1 Sammanställd måluppfyllelse augusti 2019
- Bilaga 2: Uppföljning av regionövergripande handlingsplaner augusti 2019