

2017-10-20

Ekonomi- och personalavdelningen
Jennie Eriksson
Tfn:
E-post: jennie.a.eriksson@regionjh.se

RS/5/2017

Månadsrapport september 2017

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultatet efter september uppgick till -72,6 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen till och med september 2017 har försämrats jämfört med föregående månad och uppgick till 5,4 procent. De största kostnadsökningarna förutom personal avser bemanningsföretag och läkemedel.

Intäkterna har minskat med 2,2 procent jämfört med föregående år.

Bruttokostnaderna för perioden januari till och med september har ökat med 4,2 procent, motsvarande 141,6 miljoner kronor jämfört med samma period 2016. Kostnaden för bemanningsföretag fortsätter att öka, till och med september var ökningen 14,4 miljoner kronor (12 procent). Det är främst kostnader för inhyrda sjuksköterskor som ökar. Trenden att ökningstakten avtar håller i sig.

Likviditeten har förbättrats med 51 miljoner kronor sedan årsskiftet. Likviditeten har under denna period förstärkts med lån från Kommuninvest på 80 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron bland Region Jämtland Härjedalens medarbetare fortsätter att minska.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport per september 2017 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Tf Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör