

2019-04-18

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

RS/10/2019

## **Månadsrapport mars 2019**

### Ärendebeskrivning

En månadsrapport för mars 2019 har upprättats. Rapporten visar följande:

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat uppgick till -56,9 miljoner kronor till och med mars 2019. Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari till och med mars 2019 var 19,3 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2018, vilket ger en nettokostnadsökning på 1,8 procent. Bruttokostnaderna har ökat med 1,8 procent, motsvarande 22,3 miljoner kronor jämfört med samma period 2018.

Personalkostnaderna inklusive pensioner har endast ökat med 0,5 procent mot föregående år, motsvarande 3,7 miljoner kronor. Kostnaden för bemanningsföretag har minskat med 4,6 miljoner kronor.

Riks- och regionvårdskostnaderna har ökat med 0,9 miljoner kronor och kostnader för läkemedel har ökat med 7,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter har ökat med 3 miljoner kronor, den största ökningen avsåg försäljning av hälso- och sjukvård.

Likviditeten har förstärkts med 30 miljoner kronor från Kommuninvest under året. Den totala låneskulden uppgår därefter till 303 miljoner kronor, inkluderat föregående års lån. Utöver lån från Kommuninvest har även likviditet tillfälligt lånats från pensionsförvaltningen, beloppet uppgår till 120 miljoner kronor. Planen är att denna likviditet skall återföras till pensionsförvaltningen under maj.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -214 miljoner kronor.

På Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 4 april 2019 behandlades ärendet om månadsrapport februari. Sammanfattningsvis hade Hälso- och sjukvårdsnämnden en negativ budgetavvikelse som uppgick till -33,2 miljoner kronor till och med februari 2019. Nämnden beslutade att ge direktören i uppdrag att omedelbart göra åtgärder för att komma tillrätta med underskott mot budget samt att återredovisa åtgärderna vid kommande möten med nämnden.

### Regiondirektörens förslag

1. Månadsrapport mars 2019 godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att på kommande sammanträden återredovisa pågående arbetet med hur hälso- och sjukvårdsnämndens ska hålla sin budget.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Peter Rönnholm  
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör