

2019-10-18

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

RS/10/2019

Månadsrapport september 2019

Ärendebeskrivning

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

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med september 2019 uppgick till -76 miljoner kronor inklusive finansiella intäkter. Justerat från finansiella intäkter var resultatet däremot -116 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen uppgick till 2,9 procent.

Verksamhetens intäkter har ackumulerat till och med minskat med 25 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Främst på grund av att statsbidrag och övriga bidrag har minskat med 35 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Bruttokostnaderna har ökat med 1,7 procent, motsvarande 65 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Ökningstakten har ändå stannat av något.

Personalkostnaderna inklusive pensioner har ökat med 2,3 procent mot föregående år, motsvarande 45 miljoner kronor.

Kostnaden för bemanningsföretag har till och med september minskat med 6,7 miljoner kronor. Inhyrda läkare har minskat med 3,5 miljoner kronor och kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 3,3 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kostnader för läkemedel har ökat med 8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Riks- och regionvårdskostnaderna har däremot minskat med 11 miljoner kronor.

Likviditeten har hittills under 2019 förbättrats med 69,5 miljoner kronor, till 293,8 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 till 383 miljoner kronor.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -230 miljoner kronor.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport september 2019 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör