

2020-04-15

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

RS/3/2020

## **Månadsrapport mars 2020**

### **Ärendebeskrivning**

En månadsrapport för mars 2020 har upprättats. Rapporten visar följande:

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med mars 2020 uppgick till -1 miljon kronor.

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med mars 2020 var 22 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsökning på 2 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 34 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 17 procent, främst på grund av ökade bidrag och ökad försäljning av hälso- och sjukvård.

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 57 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 4,4 procent. Personalkostnaderna utgjorde den största ökningen och ökade totalt med 2,7 procent.

Region Jämtland Härjedalen har under året amorterat ett av lånen från Kommuninvest på 73 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgick därefter till 360 miljoner kronor. Likviditeten försämrades med 143,9 miljoner kronor till och med mars.

Helårsprognosen efter mars har försämrats jämfört med budget och beräknas uppgå till 30 miljoner kronor. Detta bland annat på grund av merkostnader för coronapandemin. Det är fortfarande väldigt osäkert hur mycket detta kommer att påverka resultatet.

### **Regiondirektörens förslag**

Månadsrapport mars 2020 godkänns

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Peter Rönnholm  
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör