

§58

## **Månadsrapport mars 2020 (RS/3/2020)**

### **Sammanfattning**

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.

### **Förslag till beslut**

Månadsrapport mars 2020 godkänns

-----

### **Yrkanden**

Robert Hamberg (M) yrkar följande:

"Regiondirektören får i uppdrag att föreslå intäktsökande och/eller kostnadsbesparande åtgärder med tillhörande konsekvensbeskrivningar och återredovisa dessa vid styrelsens sammanträde i augusti."

Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:

"De riktade statsbidragen för hälso- och sjukvård ligger i regionstyrelsens ram medan kostnaderna belastar hälso- och sjukvårdsnämnden. Det innebär att redovisningen är missvisande och gör det svårt för hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen att ha

tillräcklig kontroll på den ekonomiska utvecklingen. Mot bakgrund av den kritik som riktats från revisorerna yrkar Socialdemokraterna:

Riktade statsbidrag ska omfördelas från regionstyrelsen till den nämnd som är ansvarig för den verksamhet statsbidraget avser och regiondirektören får i uppdrag att återkomma till nästa regionstyrelsemöte med förslag."

Elin Hoffner (V), Bengt Bergqvist (S), Lennart Ledin (L), Anton Nordqvist (MP), Jonas Andersson (S) yttrar sig.

## Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 15.35-15.40

## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Robert Hambergs tilläggsyrkande och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons yrkande och finner det antaget.

## Beslut

1. Månadsrapport mars 2020 godkänns.

2. Regiondirektören får i uppdrag att föreslå intäktsökande och/eller kostnadsbesparande åtgärder med tillhörande konsekvensbeskrivningar och återredovisa dessa vid styrelsens sammanträde i augusti.

3. Riktade statsbidrag ska omfördelas från regionstyrelsen till den nämnd som är ansvarig för den verksamhet statsbidraget avser och regiondirektören får i uppdrag att återkomma till nästa regionstyrelsemöte med förslag.

## Expedieras till

Ekonomidirektör

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - månadsrapport mars 2020
- Månadsrapport mars 2020 Region Jämtland Härjedalen