

2020-07-13

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

RS/3/2020

Månadsrapport juni 2020

Ärendebeskrivning

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

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med juni 2020 uppgick till -37 miljon kronor.

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med juni 2020 var 71 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsökning på 3,2 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 95 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 24 procent, främst på grund av ökade bidrag.

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 165 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 6,4 procent. Personalkostnaderna ökade totalt med 2 procent. Kostnaden för bemanningsföretag har minskat med 1,4 miljoner kronor jämfört med samma period 2019. Kostnader för läkemedel har ökat med 26 miljoner kronor jämfört med föregående år och kostnader för riks- och regionvård har ökat med 21 miljoner kronor.

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 27,8 miljoner kronor till och med juni.

Helårsprognosen efter juni är oförändrad och beräknas uppgå till -40 miljoner kronor.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport juni 2020 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör