



2020-10-13

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

E-post: jennie.a.eriksson@regionjh.se

RS/3/2020

## **Månadsrapport september 2020**

### **Ärendebeskrivning**

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

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med september 2020 uppgick till 229 miljoner kronor, vilket var 112 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med september 2020 var 9 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsökning på 0,3 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 203 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 36 procent, främst på grund av ökade bidrag. Patientavgifter har minskat med 10 miljoner kronor. Intäkter avseende område Kollektivtrafik har tillkommit efter juli med 47 miljoner kronor.

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 212 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 5,6 procent. Område Kollektivtrafik har ökat bruttokostnaderna med 97 miljoner kronor sedan i juli.

Personalkostnaderna ökade totalt med 12 miljoner kronor, motsvarande 1 procent. Kostnaden för bemanningsföretag uppgick till 90 miljoner kronor vilket var samma kostnad som 2019. Kostnader för läkemedel har ökat med 30 miljoner kronor jämfört med föregående år och kostnader för riks- och regionvård har ökat med 20 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 förbättrades med 140 miljoner kronor till och med september. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden.

Helårsprognosen efter september är oförändrad sedan augusti och beräknas uppgå till 190 miljoner kronor. Dock är prognosen fortsatt mycket osäker.

### **Regiondirektörens förslag**

Månadsrapport september 2020 godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Peter Rönnholm  
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör