



2020-11-18

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/3/2020

Månadsrapport oktober 2020

Ärendebeskrivning

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

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2020 uppgick till 223 miljoner kronor, vilket var 112 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med oktober 2020 var 22 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsökning på 0,6 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 237 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 37 procent, främst på grund av ökade bidrag. Patientavgifter har minskat med 9 miljoner kronor. Intäkter avseende område Kollektivtrafik har tillkommit efter juli med 55 miljoner kronor.

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 259 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 6,1 procent. Område Kollektivtrafik har ökat bruttokostnaderna med 142 miljoner kronor sedan i juli.

Personalkostnaderna ökade totalt med 21 miljoner kronor, motsvarande 1 procent. Kostnaden för bemanningsföretag uppgick till 102 miljoner kronor vilket var samma kostnad som 2019. Kostnader för läkemedel har ökat med 27 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 förbättrades med 138 miljoner kronor till och med oktober. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden.

Helårsprognosen efter oktober har förbättrats och beräknas uppgå till 220 miljoner kronor, efter besked att ansökta medel för merkostnader avseende coronapandemin mest troligt kommer att beviljas upp till 91 procent, samt ytterligare ersättning för provtagning. Det är dock fortfarande väldigt osäkert.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport oktober godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör