

2021-01-19

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/3/2020

Månadsrapport november 2020

Ärendebeskrivning

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

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med november 2020 uppgick till 309 miljoner kronor, vilket var 204 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med november 2020 var 49 miljoner kronor lägre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsminskning på -1,2 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 345 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 48,5 procent. Av dessa avser 48 miljoner kronor vidarefakturering av patientintäkter, justeras intäkterna för denna post är ökningen 43 procent. Justerat även för intäkter från område Kollektivtrafik är ökningen 30 procent.

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 296 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 6,3 procent. Av dessa avser 48 miljoner kronor vidarefakturering, justeras kostnaderna för denna post är ökningen 5,3 procent. Justerat för tillkomna kostnader Kollektivtrafik med 188 miljoner kronor är förändringen 60 miljoner kronor, 1,3 procent.

Personalkostnaderna ökade totalt med 32 miljoner kronor, motsvarande 1,3 procent. Kostnaden för bemanningsföretag uppgick till 113 miljoner kronor vilket var ungefär 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 10 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 186 miljoner kronor till och med november. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden.

Helårsprognosen efter november har förbättrats ytterligare och beräknas uppgå till 290 miljoner kronor, efter besked att ansökta medel för merkostnader avseende coronapandemin nu kommer att beviljas med upp till 91 procent, samt ytterligare ersättning för provtagning. Det är dock fortfarande väldigt osäkert, då nya prognoser för skatteintäkten och pensionskostnaderna kommer i december.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport november godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör