

2021-03-16

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

RS/3/2021

## **Månadsrapport februari 2021**

### **Ärendebeskrivning**

En månadsrapport för februari 2021 har upprättats. Rapporten visar följande:

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med februari 2021 uppgick till 60 miljoner kronor, vilket var 49 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med februari 2021 var 1,7 procent, motsvarande 12 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 33 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 30 miljoner kronor.

Bruttokostnaderna har ökat med 45 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat med 22 miljoner kronor jämfört med föregående år. Köp av verksamhet kommer under året att vara högre jämfört med föregående år avseende område Kollektivtrafik som har mycket kostnader här men som inte fanns med föregående år.

Likviditeten har under året försämrats med 60,2 miljoner kronor till och med februari. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 128 miljoner kronor under perioden

Helårsprognosen efter februari beräknas uppgå till 100 miljoner kronor.

### **Regiondirektörens förslag**

Månadsrapport februari 2021 godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Peter Rönnholm  
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör