

2021-04-20

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

RS/3/2021

Månadsrapport mars 2021

Ärendebeskrivning

En månadsrapport för mars 2021 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med mars 2021 uppgick till 103 miljoner kronor, vilket var 85 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med mars 2021 var 1,4 procent, motsvarande 16 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 72 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 50 miljoner kronor.

Bruttokostnaderna har ökat med 87 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat med 25 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 123 miljoner kronor till och med mars. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 128 miljoner kronor under perioden.

Helårsprognosen efter mars beräknas uppgå till 100 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader var 47 miljoner kronor lägre än budget. Även den första skatteprognosen var bättre än budgeterat, dock är det fortsatt mycket osäkert hur skatteprognos och bidrag kommer att påverka resultatet under året.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport mars 2021 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson

Peter Rönnholm

Regiondirektör

Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör