

2018-12-14

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/5/2018

Månadsrapport november 2018

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat uppgick till -180,1 miljoner kronor till och med november 2018.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari till och med november 2018 var 122,1 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2017, vilket ger en nettokostnadsökning på 3,2 procent. En fortsatt förbättring mot tidigare månader.

Bruttokostnaderna efter november månad har ökat med 4,2 procent, motsvarande 184,8 miljoner kronor jämfört med samma period 2017. Förändringen har endast ökat marginellt sedan föregående månad.

Kostnader för bemanningsföretag har efter november minskat med 46,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 133 miljoner kronor, motsvarande 5,9 procent. Kostnad för läkemedel har ökat med 30,3 miljoner kronor. Även riks- och regionvård utgör en stor del av kostnaden och har ökat med 17,0 miljoner kronor.

Intäkterna har ökat med 9,7 procent, motsvarande 62,6 miljoner kronor, främst i form av ökade bidrag.

Likviditeten har förstärkts i november med ytterligare 73 miljoner kronor i lån från Kommuninvest. Den totala låneskulden uppgår därefter till 273 miljoner kronor, inkluderat föregående års lån.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -250 miljoner kronor.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport november 2018 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör