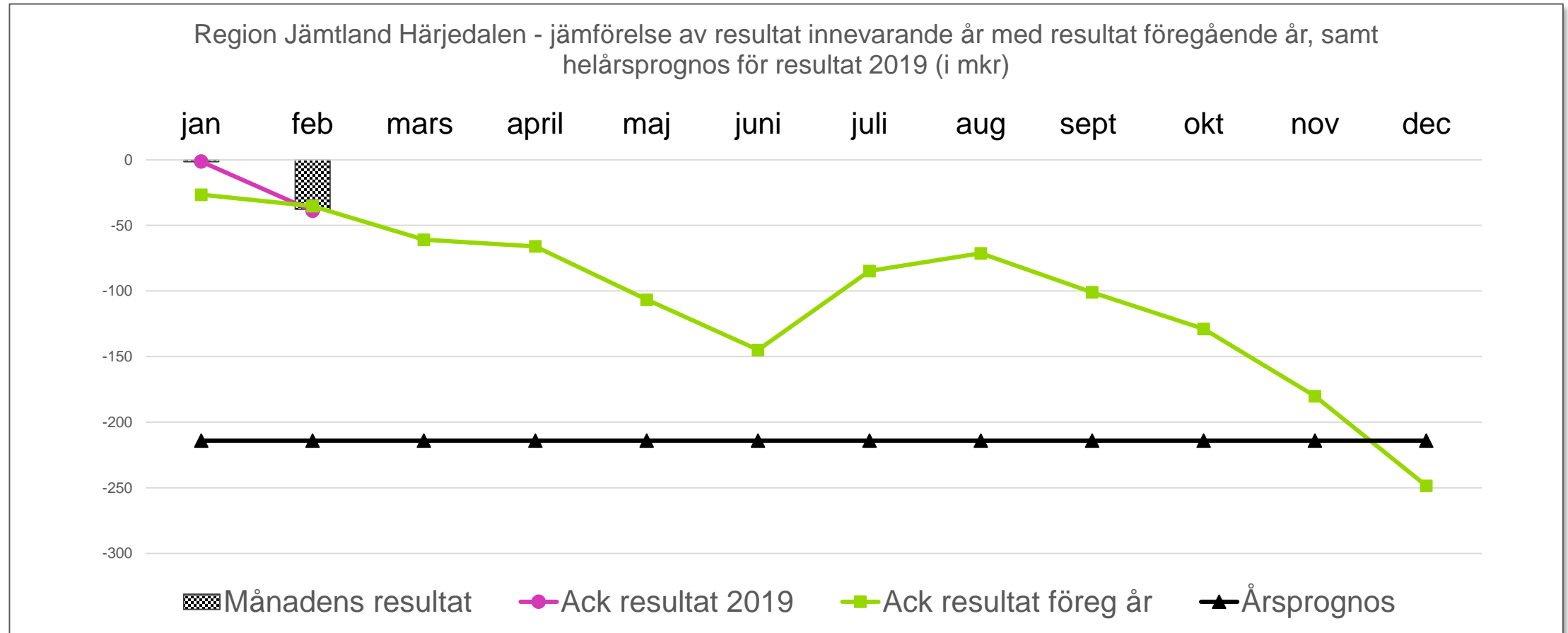


# Månadsrapport feb 2019

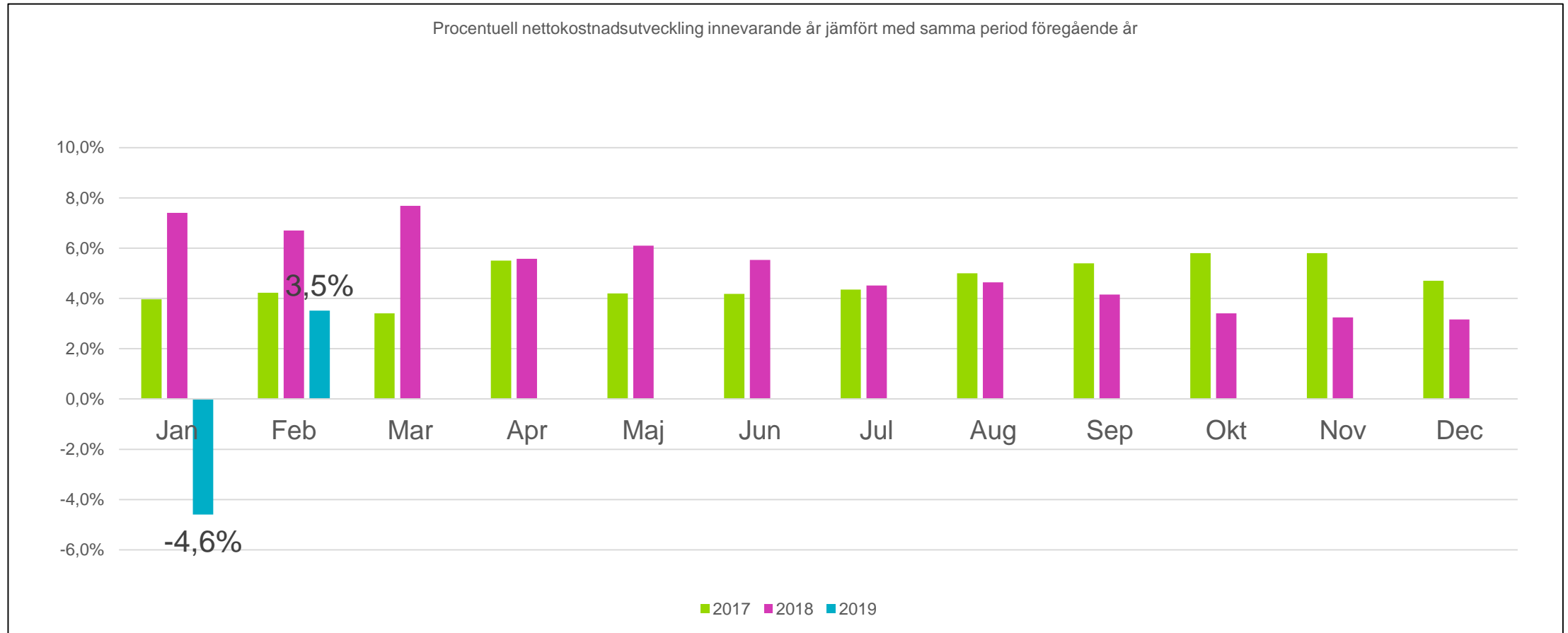


Ekonomidirektör  
Peter Rönnholm

# Resultat ack februari 2019 -38,9 mkr



# Nettokostnadsutveckling 3,5%



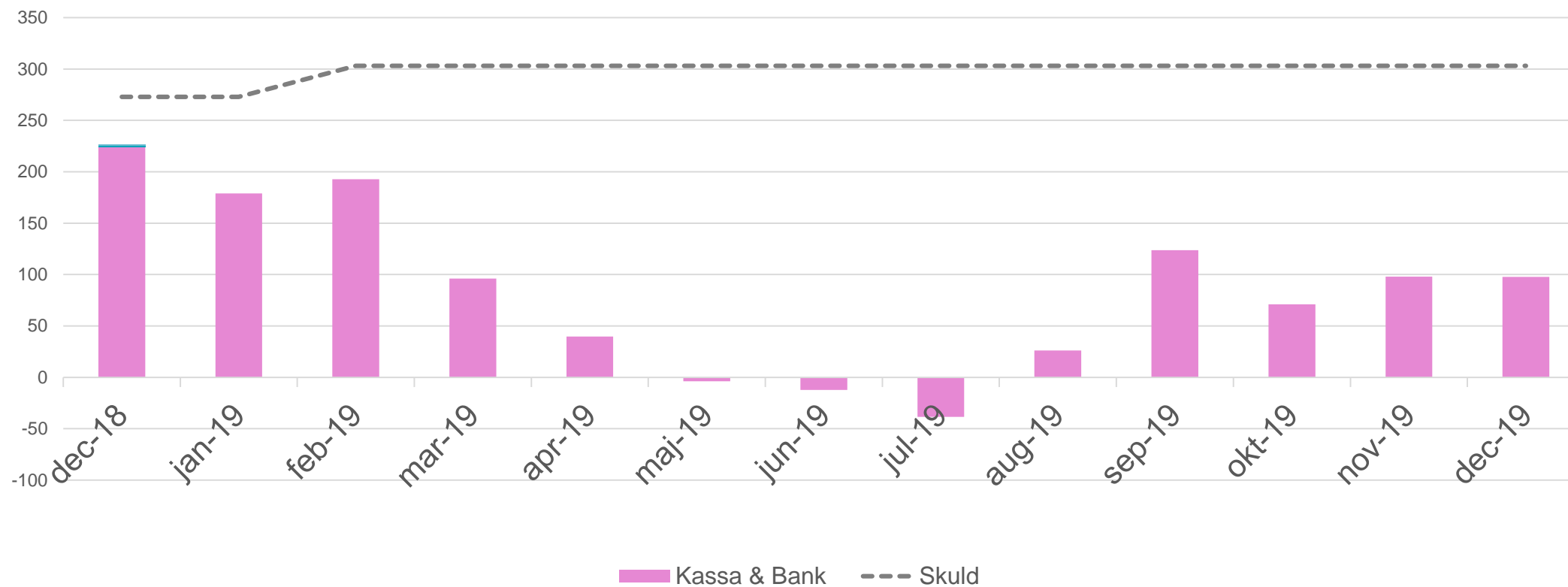
Resultat per februari i miljoner kronor	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	133 131	129 980	123 252	675 166	606 970
Verksamhetens kostnader	-835 084	-808 178	-832 530	-4 845 792	-4 774 711
Avskrivningar	-20 946	-20 155	-20 874	-131 058	-131 058
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-722 899</b>	<b>-698 352</b>	<b>-730 152</b>	<b>-4 301 683</b>	<b>-4 298 799</b>
Skatteintäkter	496 059	482 497	496 661	2 979 964	2 976 351
Generella statsbidrag	134 927	132 240	131 409	788 452	789 180
Läkemedelsbidrag	60 931	53 285	60 931	365 584	365 584
Finansiella inäkter	145	968	391	2 330	2 330
Finansiella kostnader	-8 100	-5 980	-8 109	-48 646	-48 646
<b>RESULTAT</b>	<b>-38 937</b>	<b>-35 342</b>	<b>-48 869</b>	<b>-214 000</b>	<b>-214 000</b>



Verksamhet i miljoner kronor, per förvaltning/nämnd	Utfall ack feb 2019	Budget ack feb 2019	Avvikelse utfall mot budget ack feb 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-497,8	-467,9	-29,9
Regionala utvecklingsnämnden	-57,9	-58,4	0,5
Regionstyrelsen	-40,2	-45,6	5,4
Vårdval	-116,5	-120,5	4,0
Patientnämnden	-0,5	-0,5	0,0
Förtroendevalda politiker	-4,1	-4,6	0,5
Landstingsrevision	-0,9	-0,9	0,0
Gemensam IT-nämnd	-0,4	0	-0,4
Motsedda utgifter	-18,4	-30,4	12,0
<b>SUMMA VERKSAMHET</b>	<b>-736,7</b>	<b>-728,8</b>	<b>-7,9</b>
Finansförvaltningen	697,8	681,3	16,5
<b>SUMMA REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN</b>	<b>-38,9</b>	<b>-47,5</b>	<b>8,6</b>

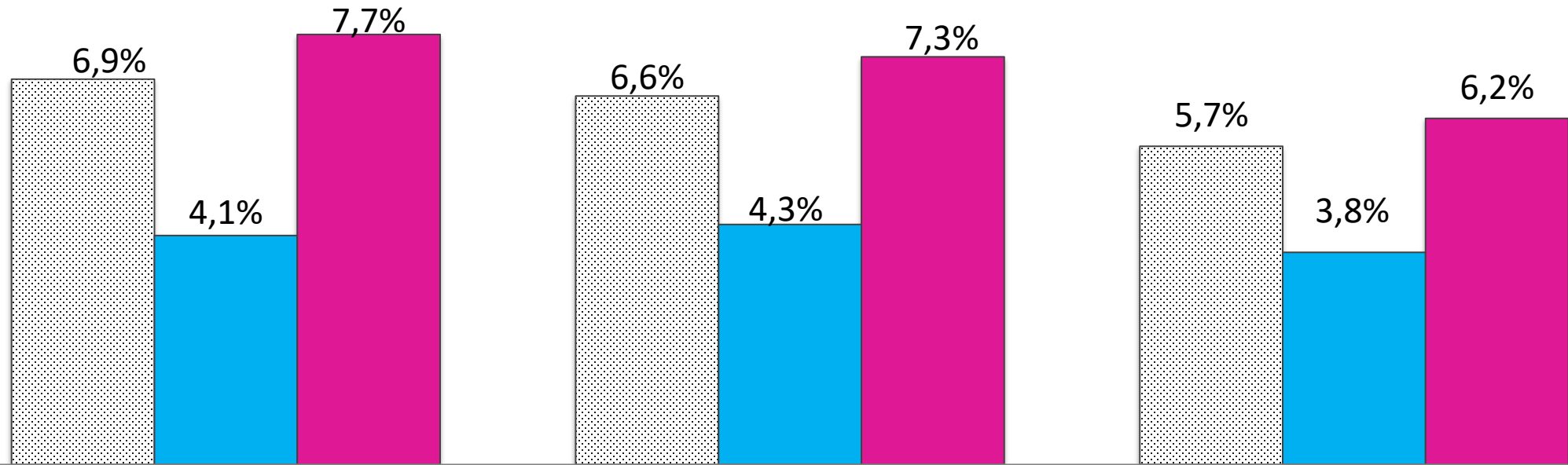


## Prognos Likviditetsutveckling 2019



Kostnad bemanningsföretag (mkr)	Jan-feb 2017 i mkr	Jan-feb 2018 i mkr	Jan-feb 2019 i mkr	För- ändring i mkr 18 till 19	Motsvarar antal åa jan- feb 2018	Motsvarar antal åa jan-feb 2019
Övrig personal	1,1	0,4	0,2	-0,2	3	1,5
Läkare	16,1	18,4	16,8	-1,6	43	39
Sjuksköterskor	7,1	4,5	3,8	-0,7	28	23
<b>Summa</b>	<b>24,3</b>	<b>23,3</b>	<b>20,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>74</b>	<b>63,5</b>

Andel sjuktimmar i % av ordinarie tid under januari -februari



2017

2018

2019

▨ Alla anställda

■ Män

■ Kvinnor