

2019-08-21

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

E-post: jennie.eriksson@regionjh.se

RS/10/2019

## **Månadsrapporter maj och juni 2019**

### **Ärendebeskrivning**

Månadsrapporter för maj och juni 2019 har upprättats.

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med juni 2019 uppgick till -136,9 miljoner kronor exklusive finansiella intäkter. Nettokostnadsökningen uppgick till 1,8 procent.

Verksamhetens intäkter har, ackumulerat till och med juni, minskat med 18 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Det beror främst på att statsbidrag och övriga bidrag har minskat. Bruttokostnaderna har ökat med 0,9 procent, motsvarande 21,9 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Ökningstakten har ändå stannat av något jämfört med tidigare månader detta år.

Personalkostnaderna inklusive pensioner har ökat med 0,8 procent mot föregående år, motsvarande 10,7 miljoner kronor. Kostnaden för bemanningsföretag har till och med juni minskat med 5,4 miljoner kronor. Inhyrda läkare har minskat med 2,5 miljoner kronor och kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 2,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kostnader för läkemedel har ökat med 12,5 miljoner kronor, motsvarande 5,5 procent. Riks- och regionvårdskostnaderna har ökat med 3,5 miljoner kronor. Sjukfrånvaron uppgick till 5,2 procent, vilket är en förbättring mot tidigare år.

Likviditeten har förstärkts med lån på totalt 110 miljoner kronor under året. Den totala låneskulden uppgår därefter till 383 miljoner kronor, inkluderat föregående års lån. Utöver lån från Kommuninvest har även likviditet tillfälligt lånats från pensionsförvaltningen, beloppet uppgår till 70 miljoner kronor. Planen är att denna likviditet skall återföras till pensionsförvaltningen senare under året.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -214 miljoner kronor.

### **Regiondirektörens förslag**

Månadsrapporter för maj och juni godkänns

I tjänsten

Hans Svensson  
Regiondirektör

Peter Rönnholm  
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomicontroller