

2019-11-22

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/10/2019

Månadsrapport oktober 2019

Ärendebeskrivning

En månadsrapport för oktober 2019 har upprättats. Rapporten visar följande:

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2019 uppgick till -103 miljoner kronor inklusive finansiella intäkter. Justerat från finansiella intäkter var resultatet däremot -148 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen uppgick till 3,1 procent.

Verksamhetens intäkter har ackumulerat till och med oktober minskat med 21 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Framst på grund av att statsbidrag och övriga bidrag har minskat med 33 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Bruttokostnaderna har ökat med 2,1 procent, motsvarande 85 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Ökningstakten har ändå stannat av något.

Personalkostnaderna fortsätter att öka och har till och med oktober totalt ökat med 2 procent, motsvarande 44 miljoner kronor.

Kostnaden för bemanningsföretag har till och med oktober minskat med 8,7 miljoner kronor. Inhyrda läkare har minskat med 5,5 miljoner kronor och kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 0,2 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kostnader för läkemedel har ökat med 22 miljoner kronor jämfört med föregående år. Riks- och regionvårdskostnaderna har däremot minskat med 6 miljoner kronor.

Likviditeten har hittills under 2019 förbättrats med 63,2 miljoner kronor, till 287,5 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har under året tagit upp nya lån från Kommuninvest på totalt 110 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 383 miljoner kronor.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -230 miljoner kronor.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport oktober 2019 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör