

2020-03-16

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

RS/3/2020

## **Månadsrapport februari 2020**

### Ärendebeskrivning

En månadsrapport för februari 2020 har upprättats. Rapporten visar följande:

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med februari 2020 uppgick till 13 miljoner kronor.

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med februari 2020 var 13 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2019, motsvarande en nettokostnadsökning på 1,8 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 23 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 18 procent, främst på grund av ökad försäljning av hälso- och sjukvård.

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 36 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 4,2 procent. Personalkostnaderna utgjorde den största ökningen och ökade totalt med 2 procent.

Region Jämtland Härjedalen har under året amorterat ett av lånen från Kommuninvest på 73 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgick därefter till 360 miljoner kronor. Likviditeten försämrades med 74,1 miljoner kronor till och med februari.

Helårsprognosen följer budget och uppgick till 99,9 miljoner kronor.

### Regiondirektörens förslag

Månadsrapport februari 2020 godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Peter Rönnholm  
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör