

§3

Månadsrapport november 2018 (HSN/3/2019)

Sammanfattning

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.

Förslag till beslut

Informationen om månadsrapport november 2018 läggs till handlingarna.

Beslut

Informationen om månadsrapport november 2018 läggs till handlingarna.

Expedieras till

Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Månadsrapport november 2018
- Tjänsteskrivelse - månadsrapport november 2018