

Region Jämtland Härjedalen

TERTIALRAPPORT APRIL 2025



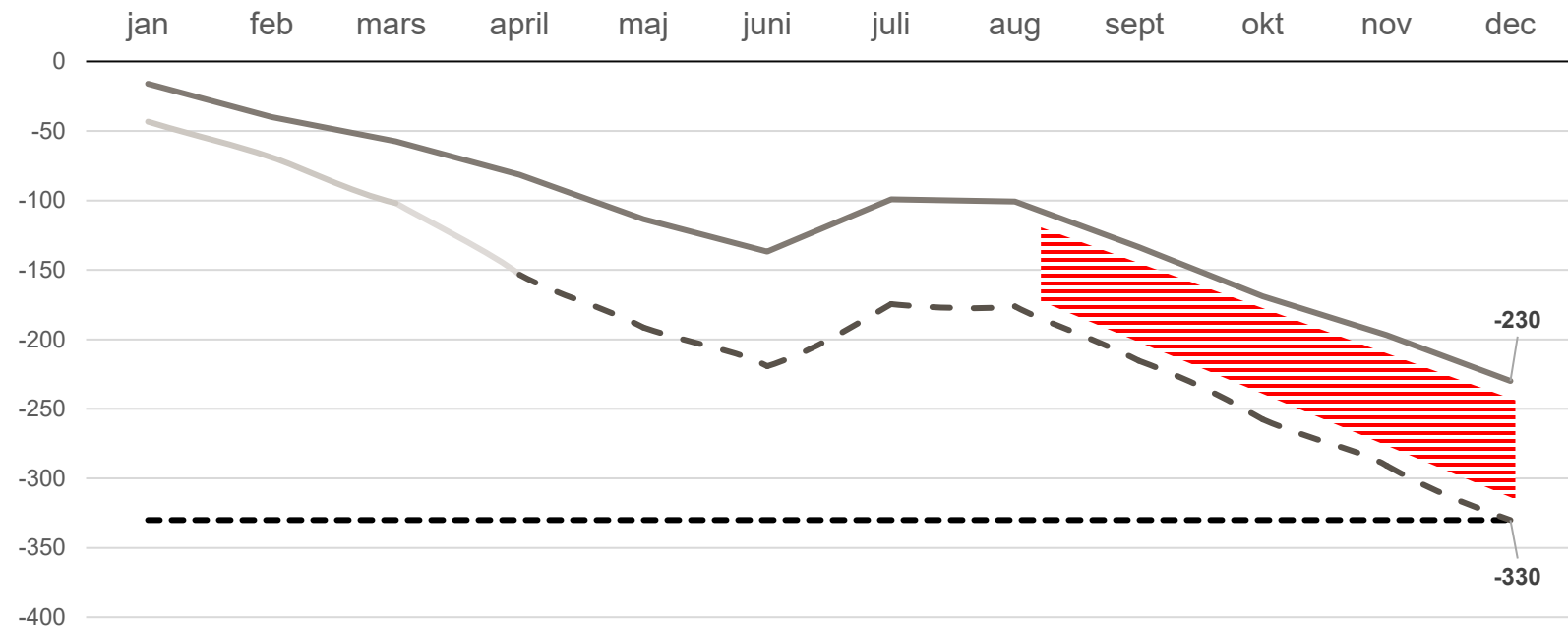
JENNIE ERIKSSON
EKONOMIDIREKTÖR

Resultat per april 2025

| Resultat ackumulerat för perioden (miljoner kronor) | Budget ack 2025 | Utfall ack 2025 | Avvikelse mot budget |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| Verksamhetens intäkter | 393 | 487 | 94 |
| Verksamhetens kostnader | -2 295 | -2 431 | -136 |
| Avskrivningar | -51 | -56 | -5 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 953 | -2 001 | -48 |
| Skatteintäkter | 1 294 | 1 303 | 9 |
| Generella statsbidrag o utjämnung | 438 | 467 | 30 |
| Läkemedelsbidrag | 177 | 182 | 5 |
| Verksamhetens resultat | -45 | -49 | -4 |
| Finansiella intäkter | 10 | 118 | 108 |
| Finansiella kostnader | -45 | -308 | -263 |
| Resultat efter finansiella poster | -80 | -239 | -159 |
| Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -80 | -239 | -159 |

- **Totalt resultat avviker negativt mot budget med -159 mkr**
- **Verksamhetsresultat -4 mkr**
- Personal inkl. hyr avviker negativt med 200 mkr
- Pensionskostnaderna avviker positivt med 86 mkr
- Riks- o regionvård avviker negativ 25 mkr flera dyra fall
- Läkemedel avviker positivt med 13 mkr
- Riktade bidrag avviker positivt med 60 mkr
- Generella bidrag och skatter avviker positivt med 44 mkr
- Realiserat finansiellt resultat uppgår till en vinst på 77 mkr
- Orealiserade finansiellt resultat uppgår till en förlust på 229 mkr

Resultatjämförelse - utfall, budget och helårsprognos för 2025



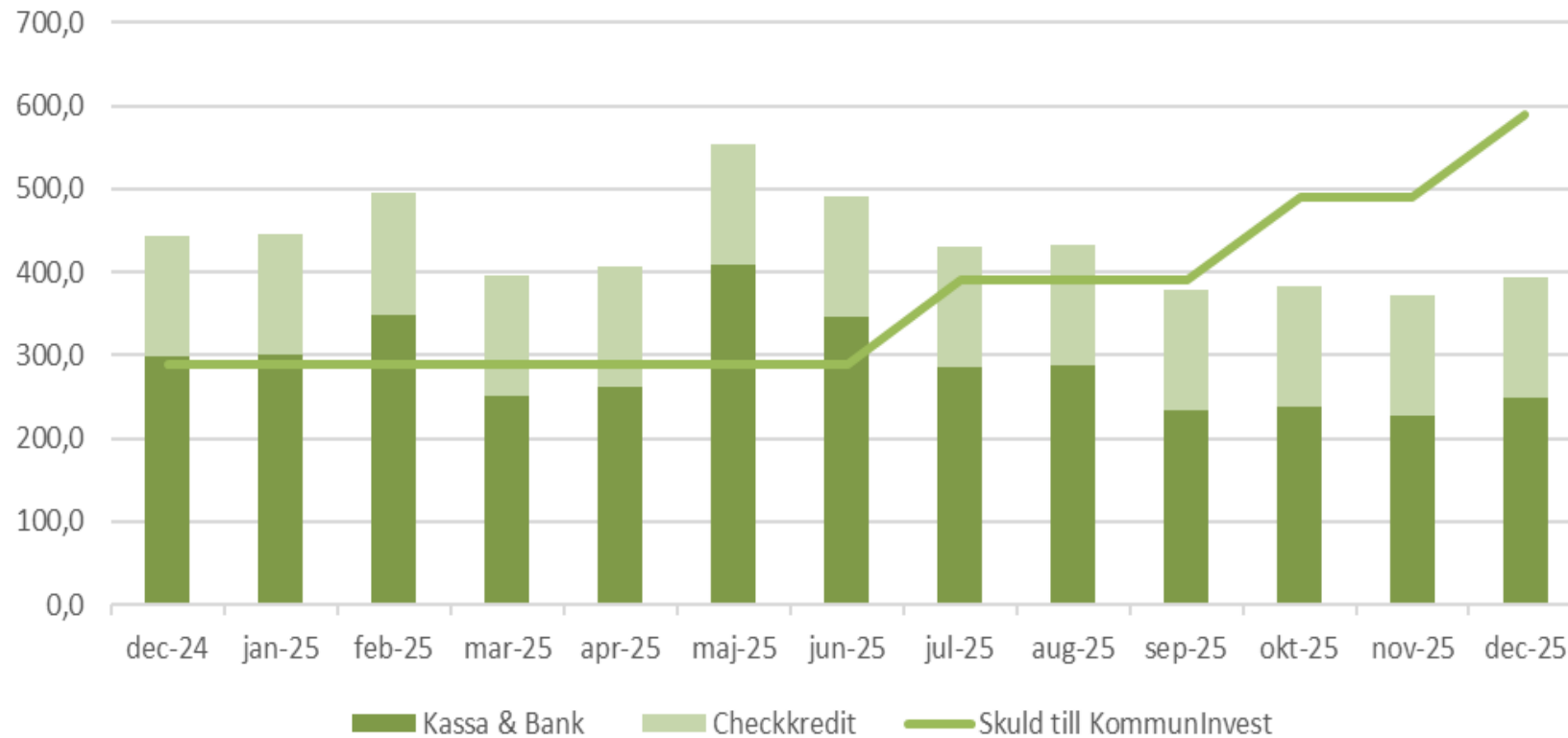
--- Årsprognos 2025 — Ack budget 2025 — Ack resultat 2025 (Hybrid)



Åtgärder för att nå
budget (100 mkr)

Finansiella förutsättningar blir mer ansträngda

Likviditetsprognos 2025 inkl checkkredit

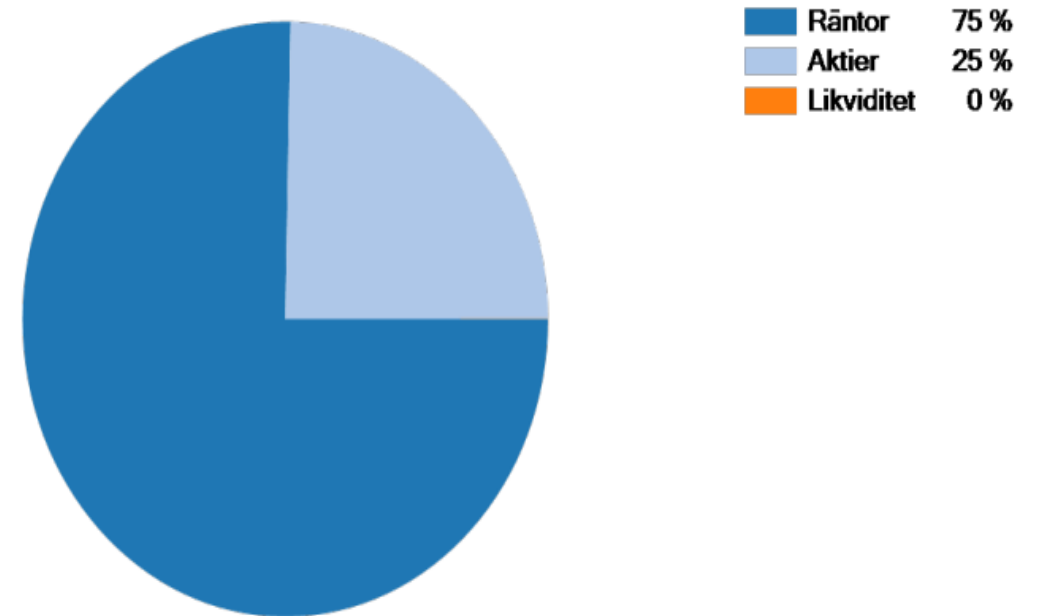


- Total låneskuld 290 mkr
- Inget nytt lån för året ännu
- 300 mkr i planerad upplåning

Pensionsportföljen

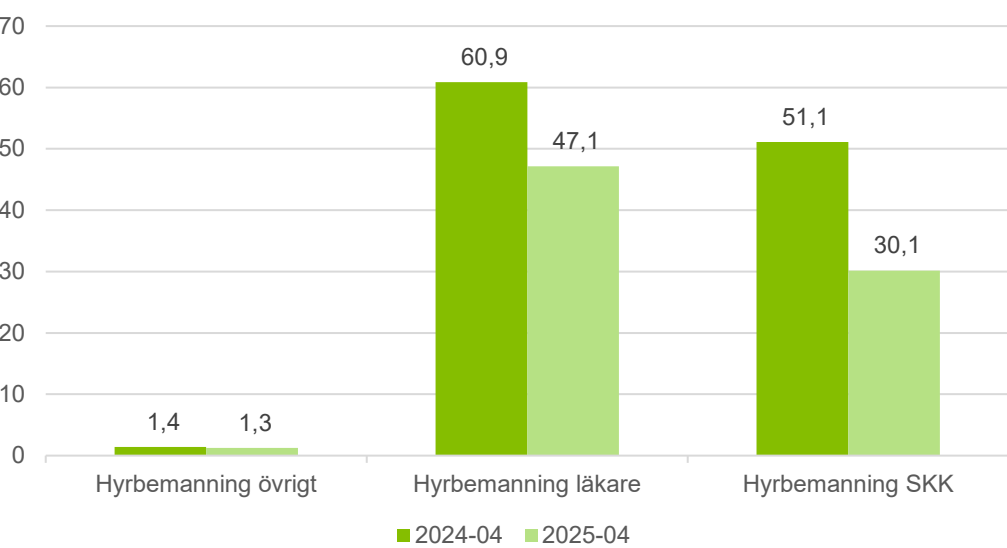
| Pensionsportföljen per april 2025 | Mål | Totalt |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Marknadsvärde | | 1 424 mkr |
| Årsavkastning | | -9,2% |
| Långsiktig avkastning | 3,5% realt per år under en 5-års period | -0,85 % |
| Aktieandel | <80 % | 24,7% |

Tillgångsfördelning

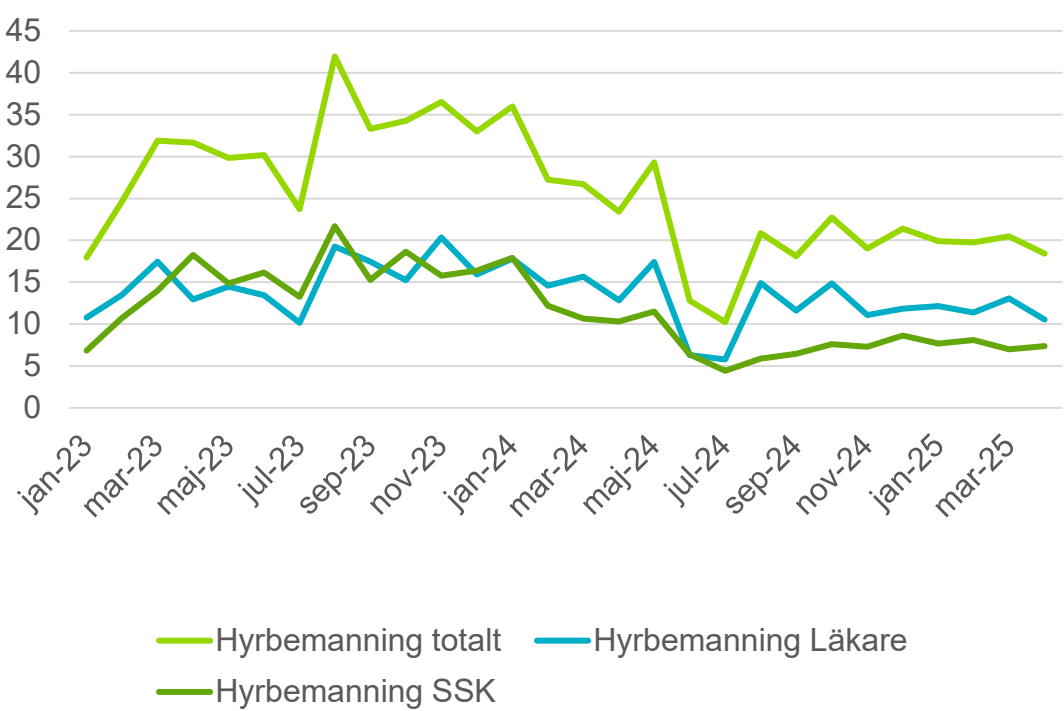


Minskat hyrberoende

Kostnaden för hyrbemanning fortsätter minska jämfört mot föregående år.

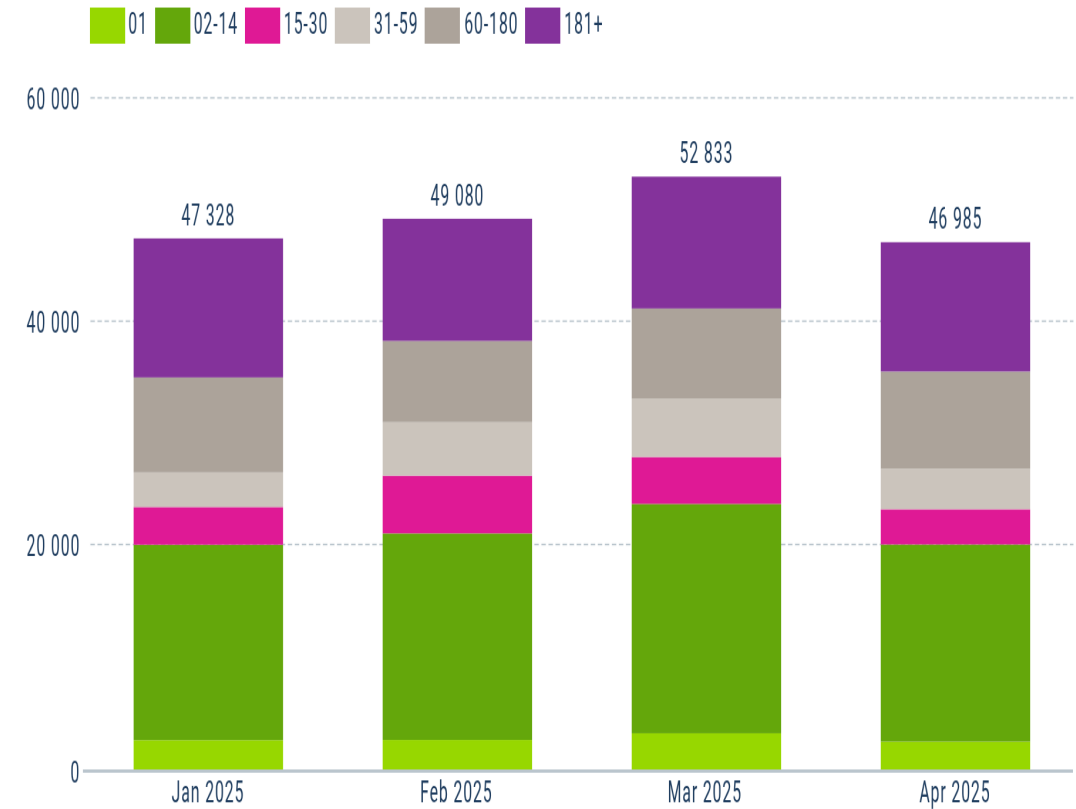
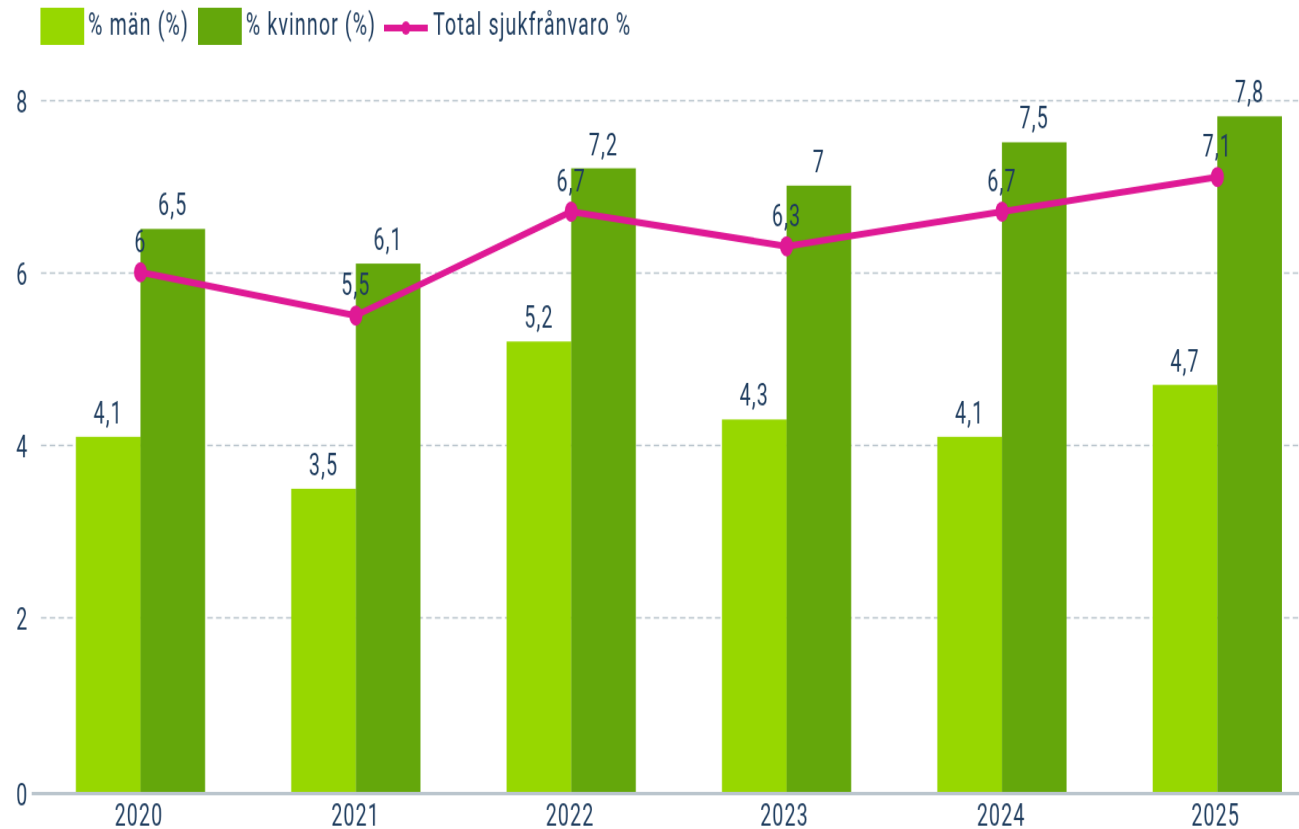


| Miljoner kr | 2024-04 | 2025-04 | Avvikelse |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| Hyrbemanning övrigt | 1,4 | 1,3 | 0,1 |
| Hyrbemanning läkare | 60,9 | 47,1 | 13,7 |
| Hyrbemanning SKK | 51,1 | 30,1 | 21,0 |
| Totalt | 113,4 | 78,6 | 34,8 |



Kommentar
Minskningen för hyrbemanning är störst för SKK som minskar med 21%. Totalt sett minskar andelen hyrbemanning med 35%

Sjukfrånvaro 7,1%



Måluppfyllelse per april, 31 uppdrag

| Målområde med övergripande mål | Uppdrag | | | Finansiella nyckeltal | | | Sammanvägd status övergripande mål |
|--|---------|----|---|-----------------------|---|---|------------------------------------|
| Målområde för hälso- och sjukvård -God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen | 7 | 2 | | | | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen | 2 | 3 | | | | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen | | 3 | | | | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen | | 1 | | | | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen | | 1 | | | | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet (uppdrag fördelat från nämnd) | | 1 | | | | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling | | 7 | | | | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet | | 4 | | 2 | 2 | 2 | Delvis uppfyllt |
| Totalt | 9 | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | |

| Finansiella mål | Målvärde | Utfall per april/ Måluppfyllnad |
|--|----------|------------------------------------|
| Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen | -34,8% | -32,8 % |
| Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar | >67% | 80 % |
| Nettokostnadsutveckling | -3,8% | -2,6 % |
| Bruttokostnadsutveckling | -3,1% | 0,4 % |
| Leverantörsföljsamhet | 95,0% | 86 % |
| Skuldsättningstak | <16% | 8,0 % |

Regionstyrelsen

TERTIALRAPPORT APRIL 2025



Regionstyrelsen – tertialrapport sammanfattning

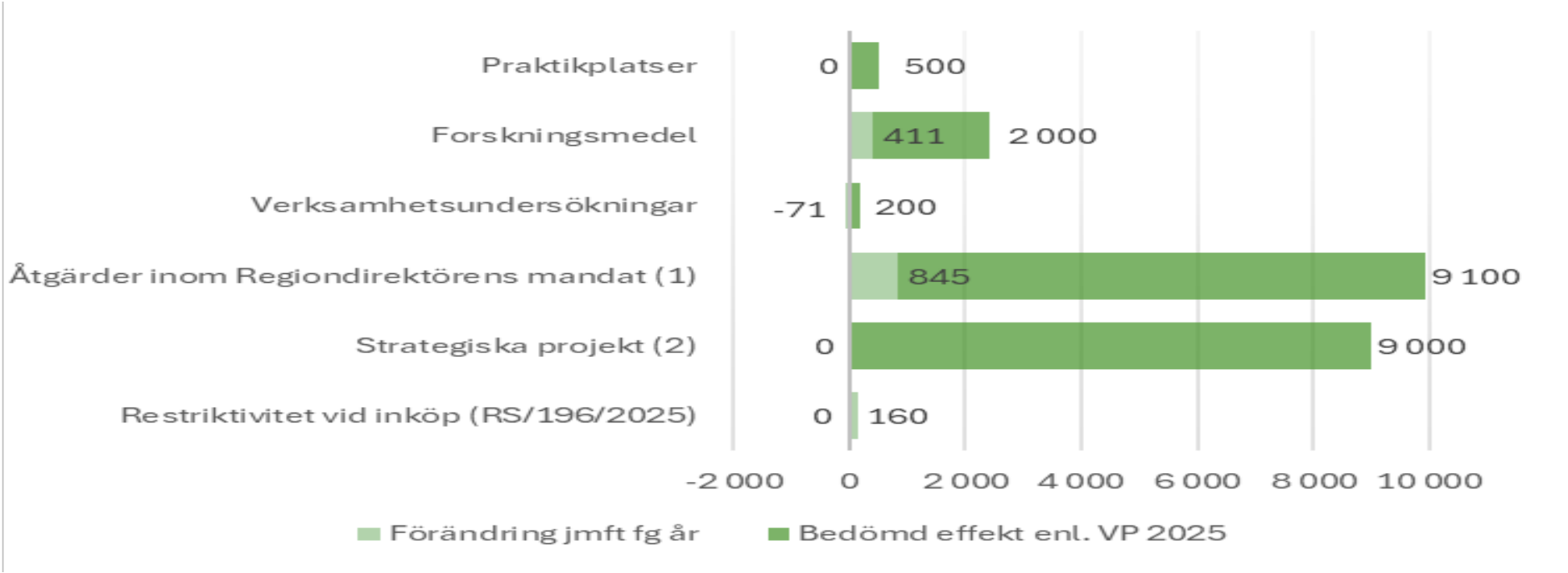
- Samtliga områden inom regionstyrelsen ligger bättre till eller i linje med budget för de fyra första månaderna.
- Regiongemensamt (riktade statsbidrag samt pensionskostnader) ligger betydligt bättre till jämför med budget + 125 mkr.
- Förbättringsåtgärder har en viss hemtagnings-effekt på 1,3 mkr under tertialet.
- Prognosen för kärnverksamheten inom Regionstyrelsen har förbättras med 5 mkr jämfört med budget .

| Regionstyrelsen | Avvikelse |
|-------------------------------|-------------------|
| Område | Budget jan-apr |
| Ledningsstöd och service | 13,9 |
| Regiondirektör | 3,3 |
| Utveckling och digitalisering | 3,8 |
| Ekonomiavdelningen | -0,2 |
| HR-avdelningen | 2,8 |
| Kommunikationsavdelningen | -0,3 |
| Vårdval | 14,8 |
| Totalt | 38,1 |

Åtgärder för kostnadsminskningar 2025

ÅTGÄRDER SOM ÄR INLAGD I VERKSAMHETSPLANER 2025 SAMT NYA

| Åtgärd/aktivitet (i tkr) | Bedömd effekt | Ack utfall april 2025 | Ack utfall april 2024 | Förändring mot fg år |
|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Regionstyrelsen | 20 800 | -10 579 | -11 924 | 1 345 |

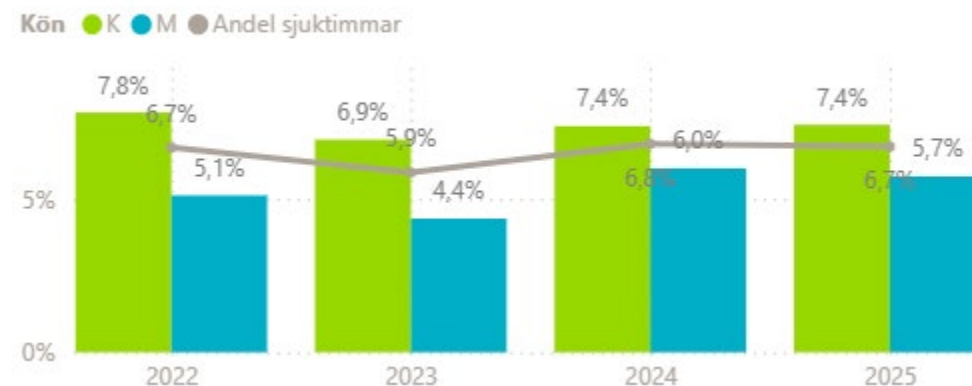


1) Avser framför allt Avveckla tjänster och funktioner, minska ambitionsnivåer, digitalisera processer, minska kontorsyta (projektet flexibla arbetsplatser)
2) Avser projekten inköpsprocess och översyn administration.

Sjukfrånvaro jan- apr 6,7%

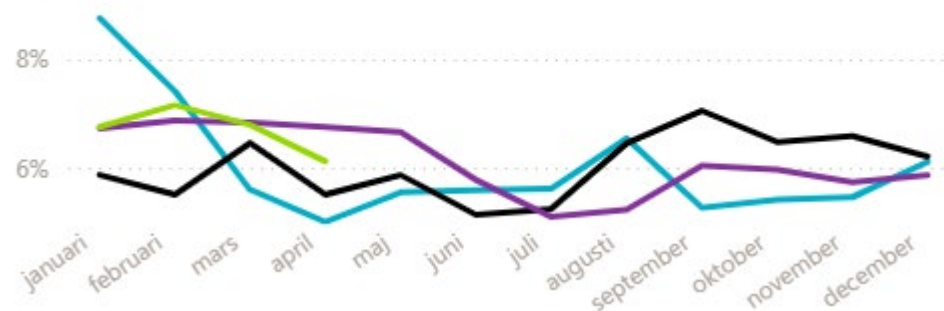
- Ekonomiavdelningen 3,3%
- HR-avdelningen 5,6%
- Kommunikation 3,5%
- Utveckling och digitalisering 6,5%
- Ledningsstöd och service 7,7%
 - varav: Regionservice 8,3%

Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid



Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid per månad

År ● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Måluppfyllelse tertial 1 2025

| Målområde med övergripande mål | Uppdrag | | | | Kortsiktiga nyckeltal | | | | Sammanvägd status övergripande mål |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|---|
| Målområde för hälso- och sjukvård -God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen | 0 | 6 | 0 | | - | - | - | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen | 1 | 4 | 0 | | - | - | - | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen | 1 | 0 | 0 | | - | - | - | | Helt uppfyllt |
| Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen | 0 | 1 | 0 | | - | - | - | | Delvis uppfyllt |
| Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling | 0 | 10 | 0 | | 0 | 1 | 2 | 1 | Delvis uppfyllt |
| Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet | 0 | 6 | 0 | | 4 | 3 | 4 | 2 | Delvis uppfyllt |
| Totalt antal | 2 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | Delvis uppfyllt |
| Andel av uppdrag respektive nyckeltal | 7% | 93% | 0% | 0% | 24% | 24% | 35% | 18% | |

- 29 uppdrag fördelat på 6 målområden
- 17 kortsiktiga nyckeltal för målområde stödverksamhet och ledningsprocesser

Tack!