



2022-06-14

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/3/2022

Månadsrapport maj 2022

Ärendebeskrivning

En månadsrapport för maj 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med maj 2022 var positivt och uppgick till 49 miljoner kronor, vilket var 38 miljoner kronor bättre än budget men 12 miljoner kronor sämre än föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med maj 2022 var 1,1 procent, 21 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 20 miljoner kronor lägre än föregående år.

Främst på grund av lägre bidrag med 30 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär som föregående år medan intäkter från kollektivtrafik var cirka 9 miljoner kronor högre, övriga intäkter var cirka 6 miljoner kronor högre och försäljning hälso- och sjukvård var 18 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var i nivå med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 24 miljoner kronor. Pensionskostnaderna var 144 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 28 miljoner kronor, verksamhetsanknutna tjänster har ökat med 20 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 11 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 15 miljoner kronor och uppgick till 73 miljoner kronor.

Likviditeten har under året förbättrats med 179 miljoner kronor till och med maj, förbättringen beror främst på inbetalningar av riktade statsbidrag. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden. Ingen amortering av lån till Kommuninvest har skett och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 290 miljoner kronor, nästa amortering planeras till juni med 50 miljoner kronor.

Helårsprognosen efter maj har förbättrats och beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Detta beror främst på förbättrad prognos som visar på lägre pensionskostnader och riskpremier, men även ökade riktade bidrag samt sjuklöneersättning efter den höga sjukfrånvaron i början av året. Det rådande världsläget gör det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin på helår, där kostnader för bland annat drivmedel och livsmedel ökat samtidigt som nedgången på börsen hittills har påverkat kraftigt, men som kan förändras under året.

En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats.

Regiondirektörens förslag

1. Månadsrapport maj 2022 för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Månadsrapport maj 2022 för regionstyrelsens förvaltningsområde godkänns.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör