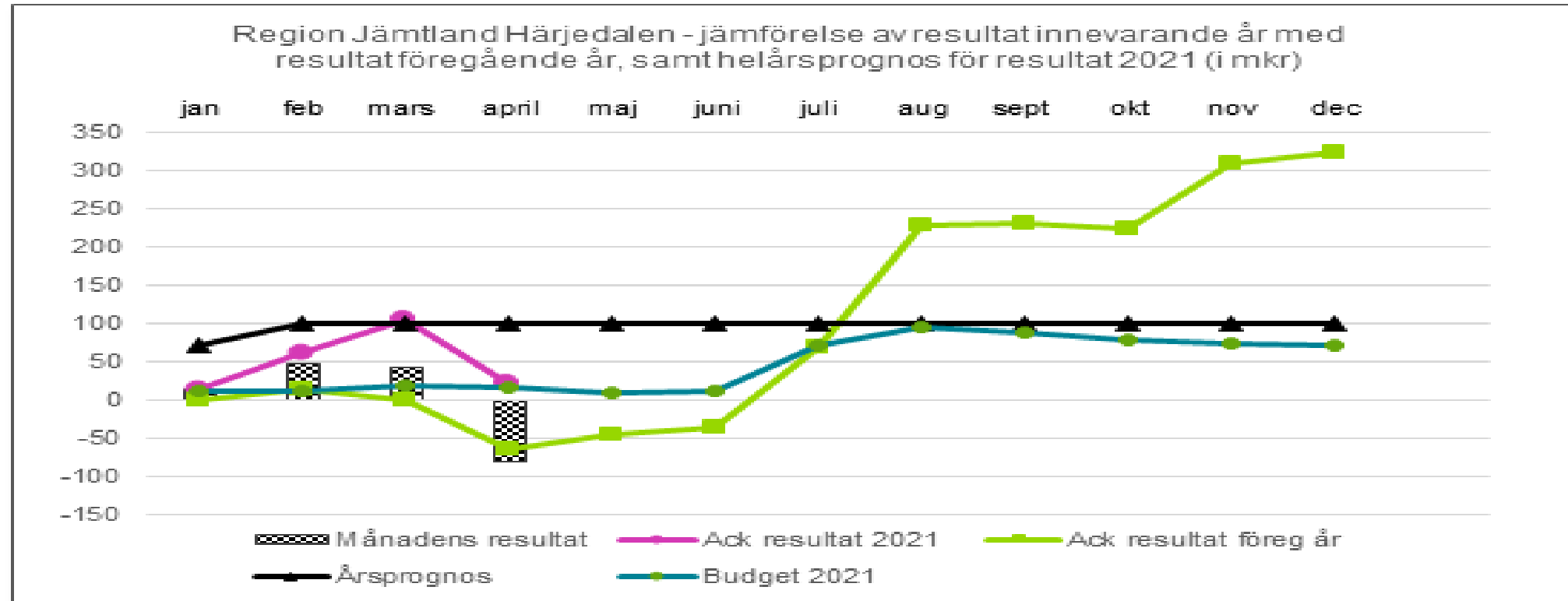


# Tertialrapport april 2021



Ekonomidirektör  
Peter Rönnholm

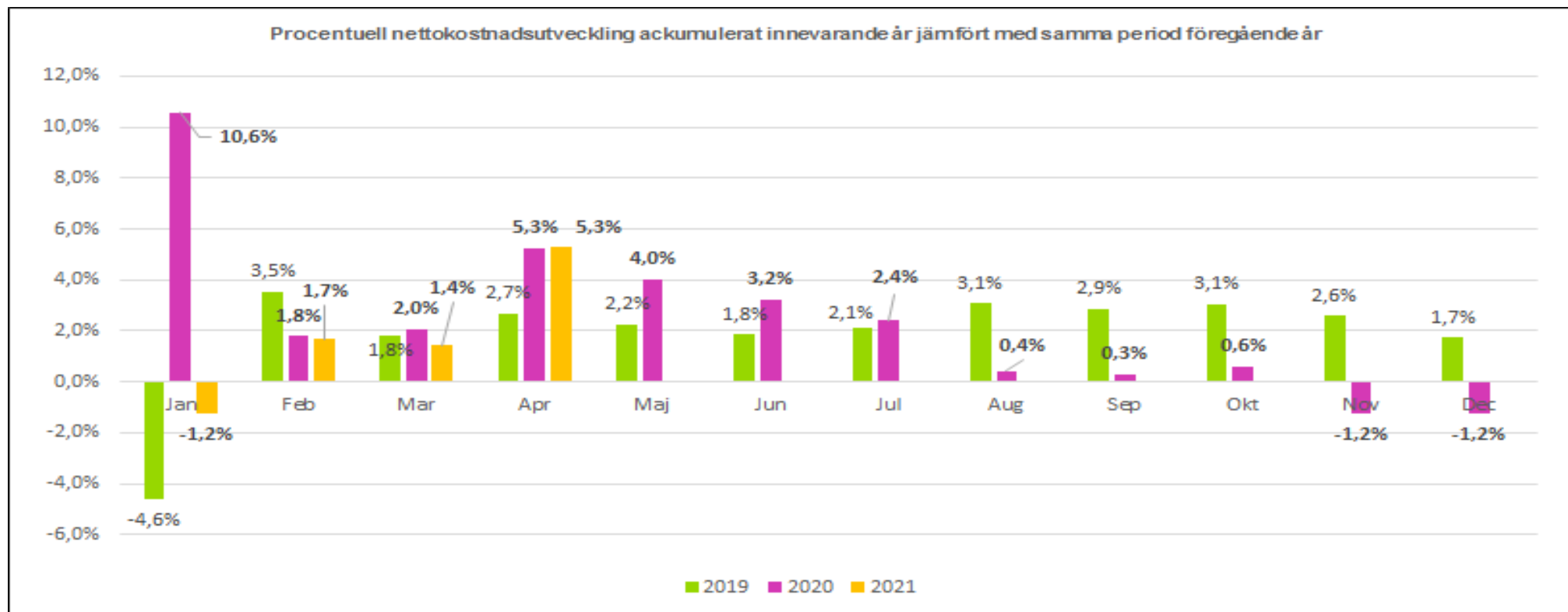
# Resultat ack april 20 mkr



# Resultat mot budget + 5 mkr

Resultat ackumulerat april i miljoner kronor	Budget ack 2021	Utfall ack 2021	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	384	483	309	1 027	1 144
Verksamhetens kostnader	-1 912	-2 049	-1 791	-5 578	-5 870
Avskrivningar	-42	-41	-44	-132	-135
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 570</b>	<b>-1 608</b>	<b>-1 526</b>	<b>-4 683</b>	<b>-4 862</b>
Skatteintäkter	1 058	1 083	1 018	3 173	3 250
Generella statsbidrag	394	390	359	1 183	1 277
Läkemedelsbidrag	137	148	129	412	443
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>-20</b>	<b>85</b>	<b>108</b>
Finansiella intäkter	5	27	16	16	22
Finansiella kostnader	-10	-21	-63	-30	-30
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>-67</b>	<b>71</b>	<b>100</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>-67</b>	<b>71</b>	<b>100</b>

# Nettokostnadsutveckling 5,3%



# Utfall och budgetavvikelse per nämnd

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack april 2021	Budget ack april 2021	Avvikelse utfall mot budget ack april 2021	Justering covid-ersättning	Avvikelse efter justering
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-978	-911	-67	73	6
Regionala utvecklingsnämnden	-117	-120	2	0	2
Regionstyrelsen	-501	-527	26	-73	-47
<i>Varav:</i>					
<i>Regionstaben</i>	-153	-135	-18	0	-18
<i>Vårdval</i>	-274	-277	3	0	3
<i>Regiondirektör</i>	-75	-116	41	-73	-32
Patientnämnden	-1	-1	0		0
Förtroendevalda politiker	-8	-9	1		1
Revision	-2	-2	0		0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0		0
<b>SUMMA VERKSAMHET</b>	<b>-1 608</b>	<b>-1 570</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>
Finansiering	1 627	1 585	42		42
<b>TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

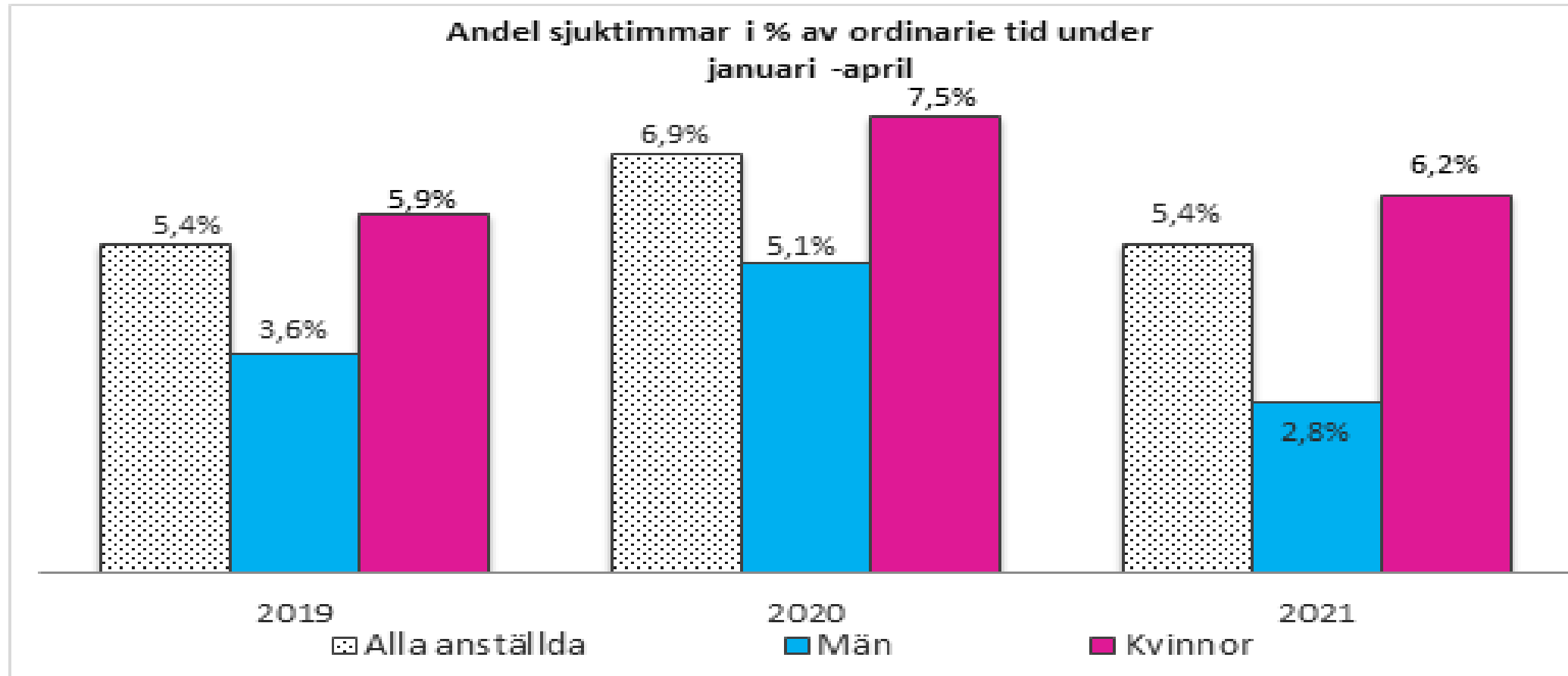
# Osäkerheter framåt

- Kostnad för uppskjuten vård
- Kostnad för fortsatt covid-19 vård
- Påverkan på Kollektivtrafiken
- Förändring i skatteprognos
- Riktade statsbidrag, vissa kräver återrapportering och även återbetalning om kraven inte uppfylls.

# Bemanningskostnad ökat 5,5 mkr mot fg år

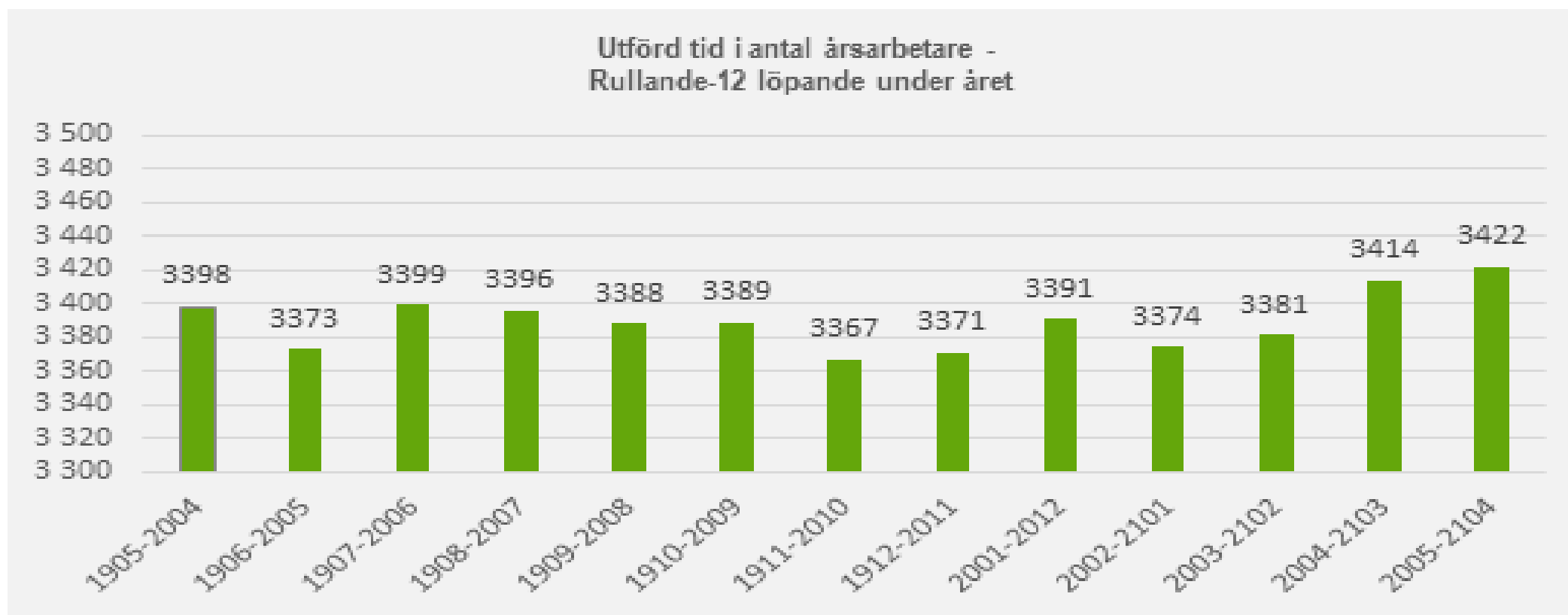
Kostnad Bemannings- företag	Jan-apr 2020 i mkr	Jan-apr 2021 i mkr	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2020	Motsvarar antal åa 2021	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	34,2	35,3	1,1	38,9	40,1	1,2
<i>Varav läkare primärvård</i>	13	14,6	1,6	14,7	16,6	1,9
Sjuksköterskor	6,9	11,5	4,6	21,3	35,7	14,4
Övriga	0,4	0,2	-0,2	1,2	0,6	-0,6
<b>Totalt</b>	<b>41,5</b>	<b>47,0</b>	<b>5,5</b>	<b>61,4</b>	<b>76,4</b>	<b>15,0</b>

# Sjukfrånvaro 5,4 %





# Utförd tid



# Finansiella mål

Mätetal kopplat till strategi för ekonomi		
Bruttokostnadsutveckling 5,9 %	Utfall 13,9 % (5,4% exkl Kollektivtrafik, -0,6% exkl pensionsförändring)	Otillfredsställande
Soliditet lägst -18,5 %	Utfall -14,8 %	Tillfredsställande
Kassaflöde -0,1 mkr (förändring av likvida medel)	Mäts årligen	
Avtalstrohet minst 95 %	Utfall 90 %	Inte helt tillfredsställande

# 16 Strategiska mål, 62 resultatmål från nämnder

- 12 mål är pågående i rätt riktning
- 2 mål bedöms tillfredsställande, båda inom Strategi för våra medarbetare  
Delaktighet och inflytande, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor
- 2 mål bedöms otillfredsställande,  
**Inom Vård:** Digitalisering och nya arbetsmetoder, arbetet inte påbörjat eller till viss del påbörjat  
**Inom Medarbetare:** Kompetens och erfarenhet, saknas i nämndernas planer.

# Månadsrapport maj

HAR INTE VARIT UPPE I RS

- Utfall 62 mkr
- Prognos 130 mkr
- Nettokostnadsutveckling 3,6%