

§104

## **Tertialrapport april 2022 (RS/849/2021)**

### **Sammanfattning**

En tertialrapport för april 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med april 2022 var positivt och uppgick till 46 miljoner kronor, vilket var 27 miljoner kronor bättre än budget men 26 miljoner kronor bättre än föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med april 2022 var -2 procent, 33 miljoner kronor lägre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 10 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 8 miljoner kronor. Patientavgifter och övriga avgifter var ungefär 10 miljoner kronor lägre, på grund av vidarefakturering föregående år som inte finns med i år, övriga intäkter var cirka 4 miljoner kronor lägre och försäljning hälso- och sjukvård var 13 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna har minskat med 42 miljoner kronor, motsvarande -2 procent.

Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 17 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 20 miljoner kronor, verksamhetsanknutna tjänster har ökat med 19 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 11 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 10 miljoner kronor och uppgick till 57 miljoner kronor.

Helårsprognosen beräknas fortsatt uppgå till noll kronor. Detta beror främst på högre prognostiserade kostnader för verksamheten samt osäkerheter avseende det orealiserade resultatet som hittills påverkat resultatet negativt med 62 miljoner kronor i orealiserade förluster. Men dessa är osäkra poster som kan förändras över året. Även världsläget gör det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin.

Likviditeten har under året förbättrats med 222,5 miljoner kronor till och med april, 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.

Av de tretton strategiska inriktningarna har ett bedömts som otillfredsställande. Två bedöms som tillfredsställande och tio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande och två som inte helt tillfredsställande.

En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats för april.

## Förslag till beslut

1. Tertialrapport april 2022 för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Tertialrapport april 2022 för regionstyrelsens förvaltningsområde godkänns.

-----

## Yrkanden

Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:

"Tertialrapporten för regionstyrelsen visar ett överskott för regiondirektören med 70 miljoner kronor jämfört mot budget, varav regiongemensamma 65 miljoner. Överskottet beror på bl.a lägre kostnader för pensioner och högre riktade statsbidrag.

Socialdemokraterna yrkar

-att en uppdelning av posterna i regiondirektörens överskott redovisas för regionstyrelsen vid nästa månadsuppföljning."

Lennart Ledin (L) och Elin Hoffner (V) yrkar bifall till Ann-Marie Johanssons yrkande.

## Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons yrkande och finner det antaget.

## Beslut

1. Tertialrapport april 2022 för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Tertialrapport april 2022 för regionstyrelsens förvaltningsområde godkänns.
3. En uppdelning av posterna i regiondirektörens överskott ska redovisas för regionstyrelsen vid nästa månadsuppföljning.

## Expedieras till

Ekonomidirektör

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Tertialrapport april 2022 Region Jämtland Härjedalen
- Tertialrapport april 2022 Region Jämtland Härjedalen
- Bilaga 1
- Bilaga 2, Investeringar

Regionstyrelsen

2022-06-01

- Tertialrapport april 2022 Regionstyrelsen

**Paragrafen är justerad**