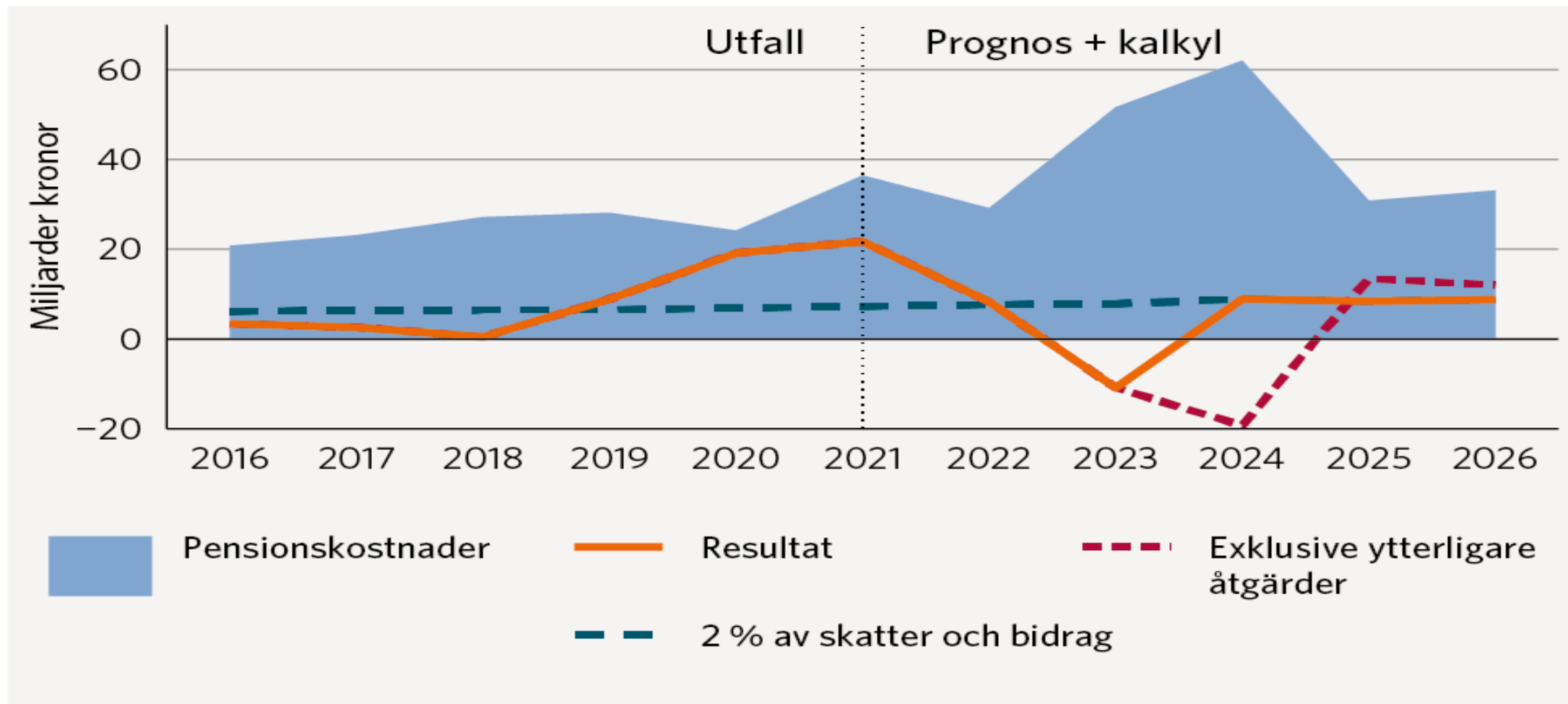


Region Jämtland Härjedalen och Regionstyrelsen

MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2023



Regionernas resultat och pensionskostnader



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

Resultat ack. februari -51 mkr

Resultat ackumulerat februari i miljoner kronor	Budget ack 2023	Utfall ack 2023	Avvikelse mot budget	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	159	186	28	900	969
Verksamhetens kostnader	-992	-1 068	-76	-5 840	-6 285
Avskrivningar	-21	-21	0	-138	-134
Verksamhetens nettokostnader	-854	-903	-49	-5 078	-5 450
Skatteintäkter	593	592	-1	3 556	3 552
Generella statsbidrag	197	215	18	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	75	78	2	453	478
Verksamhetens resultat	11	-18	-29	113	-128
Finansiella intäkter	4	0	-4	26	26
Finansiella kostnader	-21	-33	-12	-126	-198
Resultat efter finansiella poster	-6	-51	-45	13	-300
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
RESULTAT	-6	-51	-45	13	-300

Helårsprognos totalt för regionen, minus -300 mkr

- Lägre riktade bidrag jämfört med f.g år
- Högre pensionskostnader p.g.a ändrat pensionssystem samt högre finansiella kostnader
- Utmaningar med fortsatta vårdköer
- Inflation, stigande priser på drivmedel och material påverkar verksamheten

Regionstyrelsen

	Period jan – feb 2023		
Verksamhet i mkr, per område	Utfall	Budget	Avvikelse
Regionstyrelsen	-273	-290	+17
Varav:			
<i>Regionstaben</i>	-99	-90	-9
<i>Vårdval</i>	-141	-148	+7
<i>Regiondirektör, HR, Ek</i>	-33	-53	+19

Större avvikelser mot budget för Regionstyrelsen

Regionstaben:
-9 mkr

- Intäkter, försäljning +1,0 mkr
- personalkostnader -4,5 mkr
- Kostnad sålda varor -2,0 mkr
- Övriga omkostnader -3,5 mkr

Regiondirektör:
+19 mkr

- Lägre personalkostnader Ekonomiavdelning och HR +4 mkr
- Riktade stadsbidrag +23 mkr
- Pensionskostnader -8 mkr

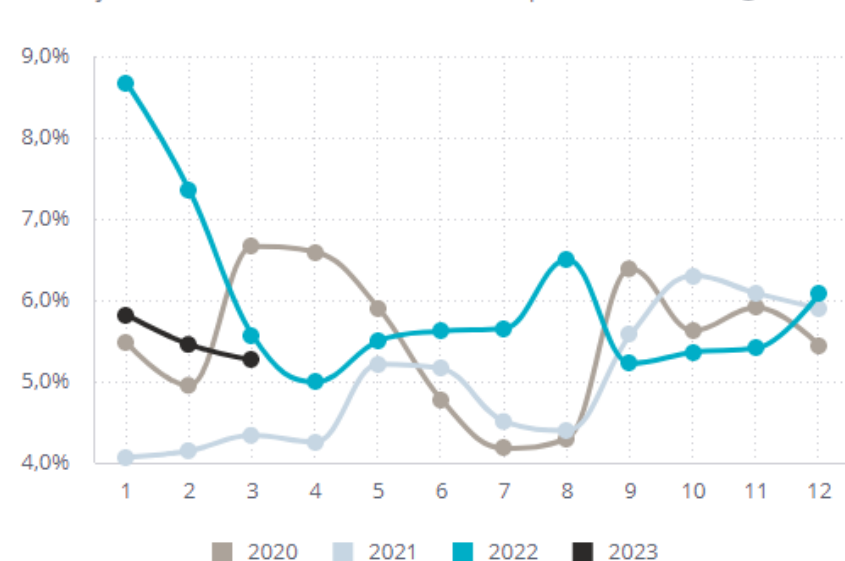
Vårdval: +7 mkr

- Hälsoval Kapitering +2 mkr
- Privata vårdgivare +5 mkr

Sjukfrånvaro 5,5 %

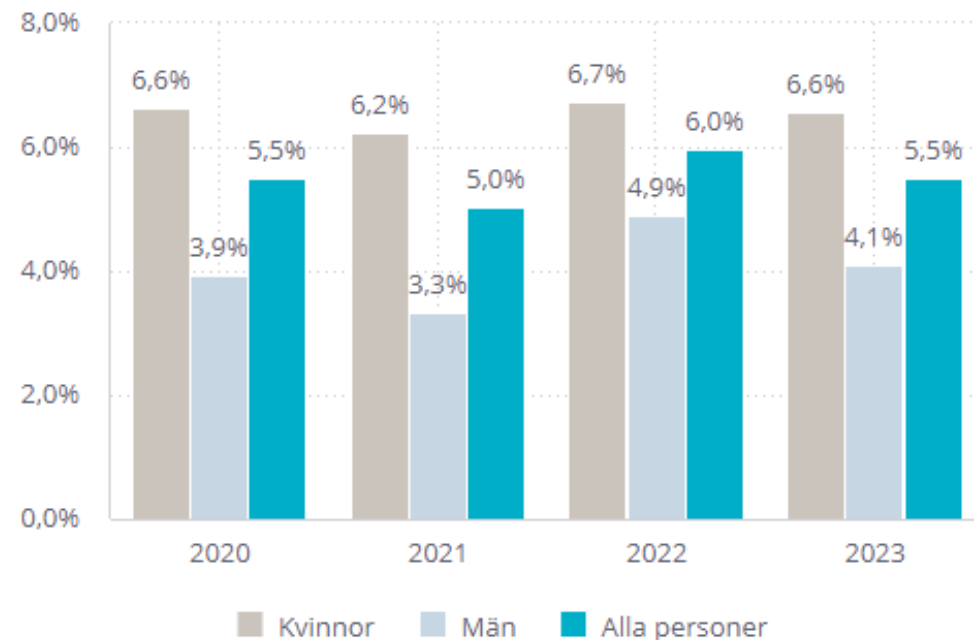
- Regiondirektör (Ek, HR) 3,8%
- Regionstaben 5,9 %
- varav: Regionservice 7,6%

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid per månad



Total sjukfrånvaro RJH - Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid, förvaltningsområde

Uppdrag från styrelsen om åtgärder för ekonomi i balans

- Utifrån den negativa prognosen och budgetgapet i verksamhetsplanen får regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens nästa sammanträde 2 maj redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.
- Verksamheten har arbetat med att förbereda underlag där styrelsen kommer att få en beskrivning av upplägget för arbetet för att därefter i slutet av maj presentera kostnadsberäknade förslag på åtgärder.

