

# Region Jämtland Härjedalen

TERTIALRAPPORT APRIL 2023



JENNIE ERIKSSON  
EKONOMIDIREKTÖR

# Resultat ack. april -76 mkr

Resultat ackumulerat april i miljoner kronor	Budget ack 2023	Utfall ack 2023	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	323	425	102	473	900	993
Verksamhetens kostnader	-1 990	-2 222	-232	-2 006	-5 840	-6 385
Avskrivningar	-43	-43	-1	-42	-138	-131
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 710</b>	<b>-1 840</b>	<b>-130</b>	<b>-1 575</b>	<b>-5 078</b>	<b>-5 523</b>
Skatteintäkter	1 185	1 190	4	1 139	3 556	3 569
Generella statsbidrag	394	431	37	407	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	151	157	6	153	453	478
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>20</b>	<b>-63</b>	<b>-83</b>	<b>124</b>	<b>113</b>	<b>-185</b>
Finansiella intäkter	9	53	45	9	26	26
Finansiella kostnader	-42	-67	-25	-87	-126	-201
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-13</b>	<b>-76</b>	<b>-63</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>-360</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-13</b>	<b>-76</b>	<b>-63</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>-360</b>

# Nettokostnad 16,9 %

## Bruttokostnad 10,6 %

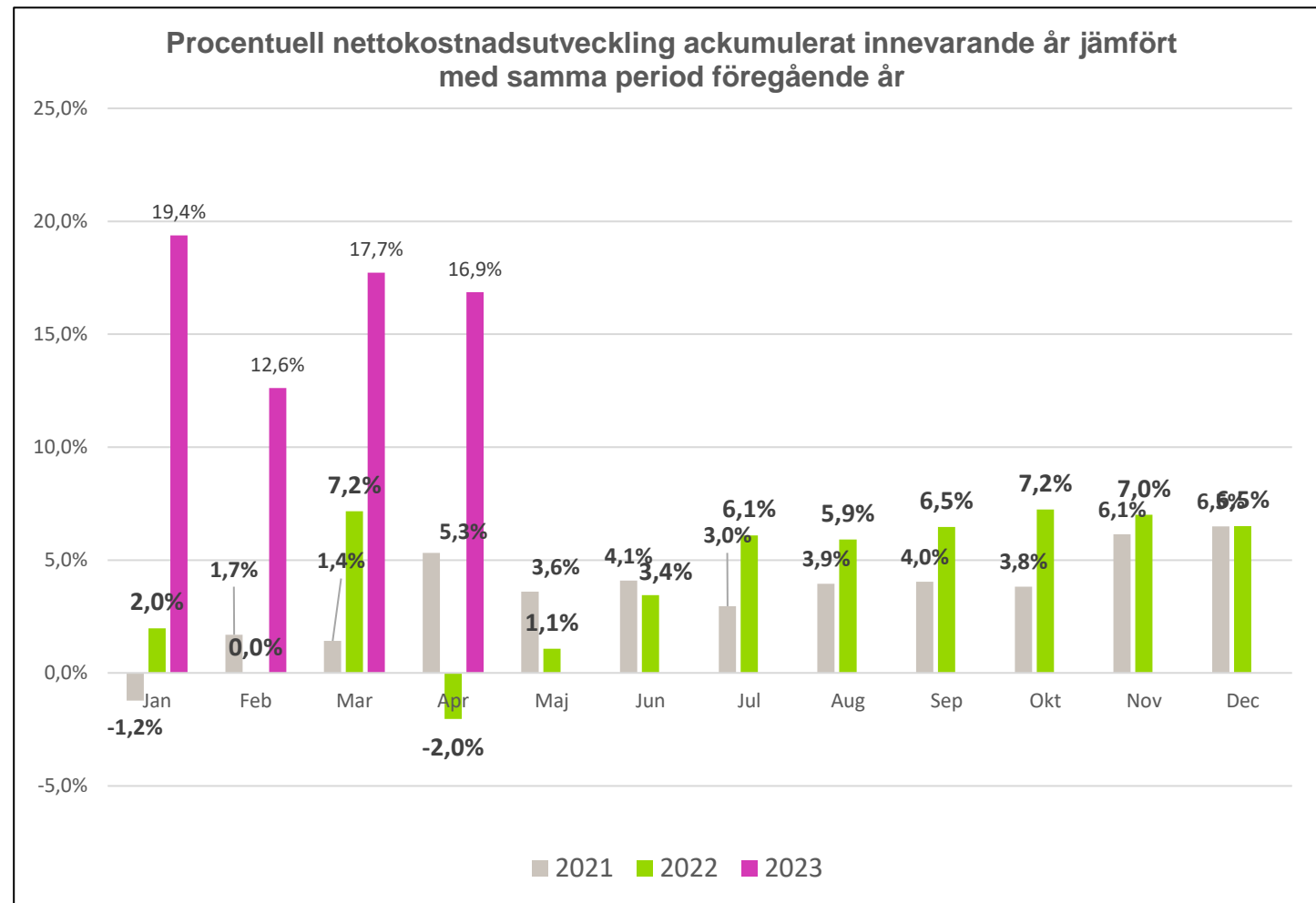
Personalkostn. inkl pension +106 mkr, 11%

Inhyrd personal +49 mkr, 86%

## Intäkter -10,1%

Hittills lägre riktade statsbidrag med ca 70 mkr, -34%

2023	2022	2021	2020
-156 348	-365 024	-493 265	-381 461



# Bemanningskostnad

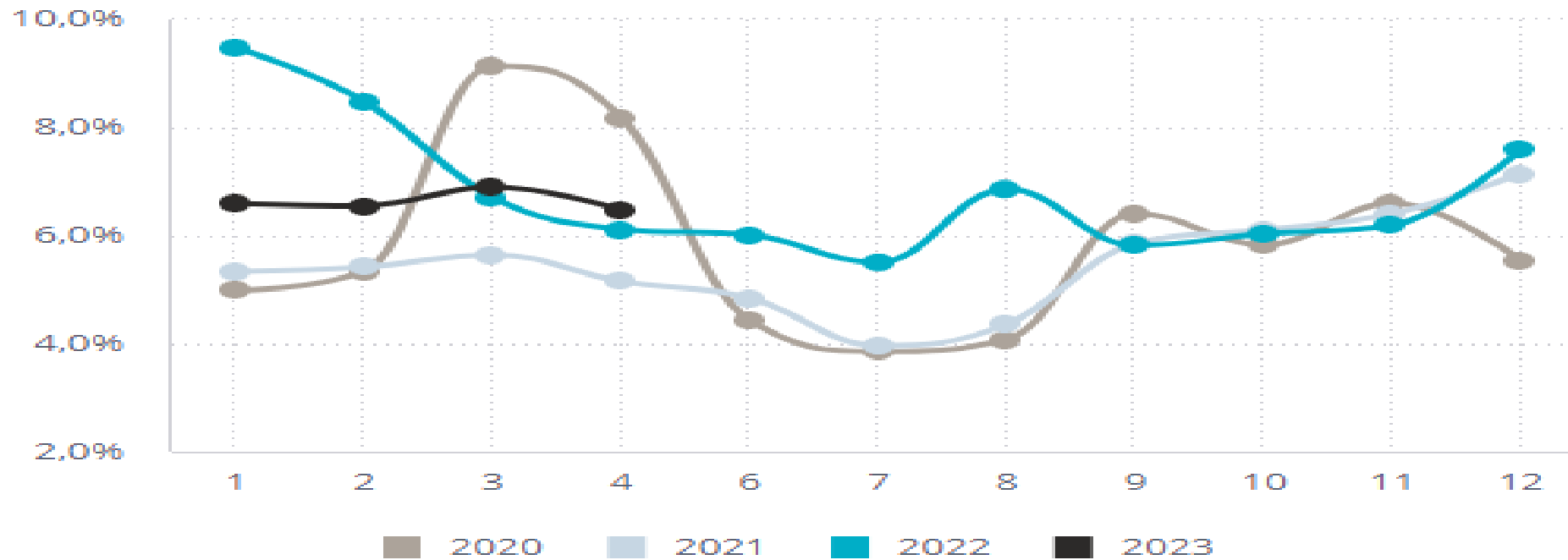
Kostnad bemanningsföretag i mkr	2021-04	2022-04	2023-04	Prognos 2023	Förändring i mkr mot fg år
Läkare	-35	-40	-54	-199	-14
<i>Varav läkare primärvård</i>	-15	-15	-22	-63	-7
Sjuksköterskor	-12	-17	-50	-96	-33
Övriga	0	0	-2	-4	-2
<b>Totalt</b>	<b>-47</b>	<b>-57</b>	<b>-106</b>	<b>-299</b>	<b>-49</b>

# Likviditet



# Sjukfrånvaron 6,6%

Andel sjuktimmor i % av ordinarie arbetstid per månad



# Måluppfyllelse per april

- 13 prioriterade mål
- elva bedömts som delvis uppfyllda
- två som ej uppfyllda.
  - Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården*
  - En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning*
  
- 33 uppdrag till nämnderna och styrelsen
- ett som uppfyllt
- 28 som delvis uppfyllda
- fyra som ej uppfyllda

# Finansiella mål

Finansiella mål	Utfall per april	Måluppfyllelse
Soliditet (ökning) 1,2%	0,6%	Ej uppfyllt
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar >100%	244,2%	Uppfyllt
Nettokostnadsutveckling -2,2%	16,9 %	Ej uppfyllt
Bruttokostnadsutveckling 2,3%	10,6%	Ej uppfyllt
Leverantörstrohet 95%	90%	Delvis uppfyllt
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	-104,1%	Ej uppfyllt



## Regionstyrelsens förslag

- Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
  - a. Regionstyrelsen får i uppdrag att i förslag till regionplan 2024–2026 redovisa en fördjupning av Långsiktigt arbete för ekonomi i balans totalt för Region Jämtland Härjedalen.
  - b. Låneutrymmet för 2023 ändras från 105 mkr till 250 mkr.

