

# Region Jämtland Härjedalen

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2023



JENNIE ERIKSSON  
EKONOMIDIREKTÖR

# Resultat ack. augusti -156 mkr

Resultat ackumulerat augusti i miljoner kronor	Budget ack aug 2023	Utfall ack aug 2023	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	610	828	218	898	900	1 178
Verksamhetens kostnader	-3 861	-4 450	-589	-3 962	-5 840	-6 609
Avskrivningar	-90	-88	2	-84	-138	-135
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 340</b>	<b>-3 710</b>	<b>-369</b>	<b>-3 149</b>	<b>-5 078</b>	<b>-5 567</b>
Skatteintäkter	2 371	2 409	38	2 311	3 556	3 612
Generella statsbidrag	788	861	73	812	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	302	313	11	306	453	478
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>121</b>	<b>-127</b>	<b>-248</b>	<b>279</b>	<b>113</b>	<b>-185</b>
Finansiella intäkter	17	110	92	40	26	26
Finansiella kostnader	-84	-138	-54	-152	-126	-201
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>54</b>	<b>-156</b>	<b>-210</b>	<b>168</b>	<b>13</b>	<b>-360</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>54</b>	<b>-156</b>	<b>-210</b>	<b>168</b>	<b>13</b>	<b>-360</b>

# Kostnadsutveckling

## Nettokostnadsutveckling

17,8% (+561 mkr)

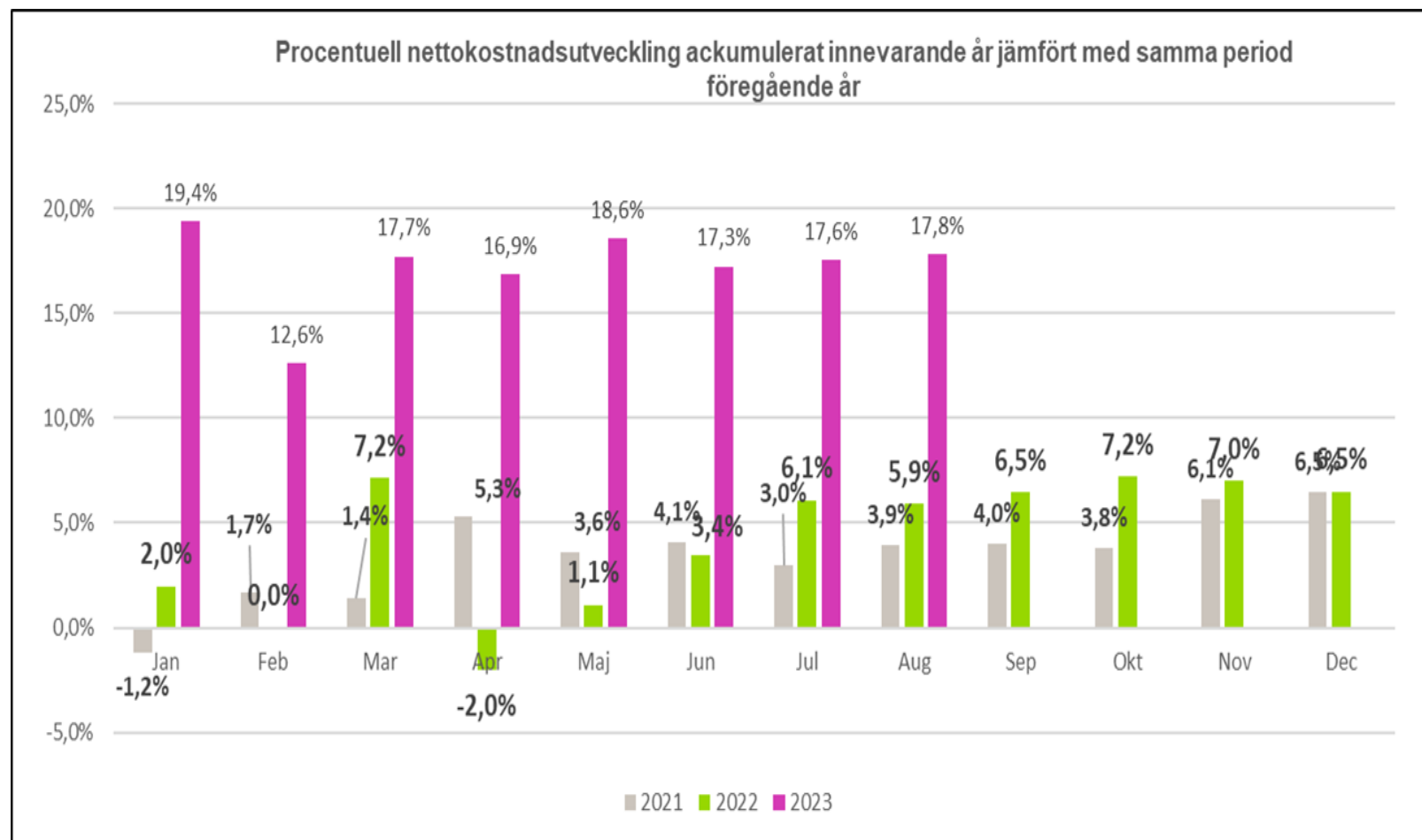
Verksamhetsintäkter -7,7%

- Riktade bidrag -95 mkr

## Bruttokostnadsutveckling

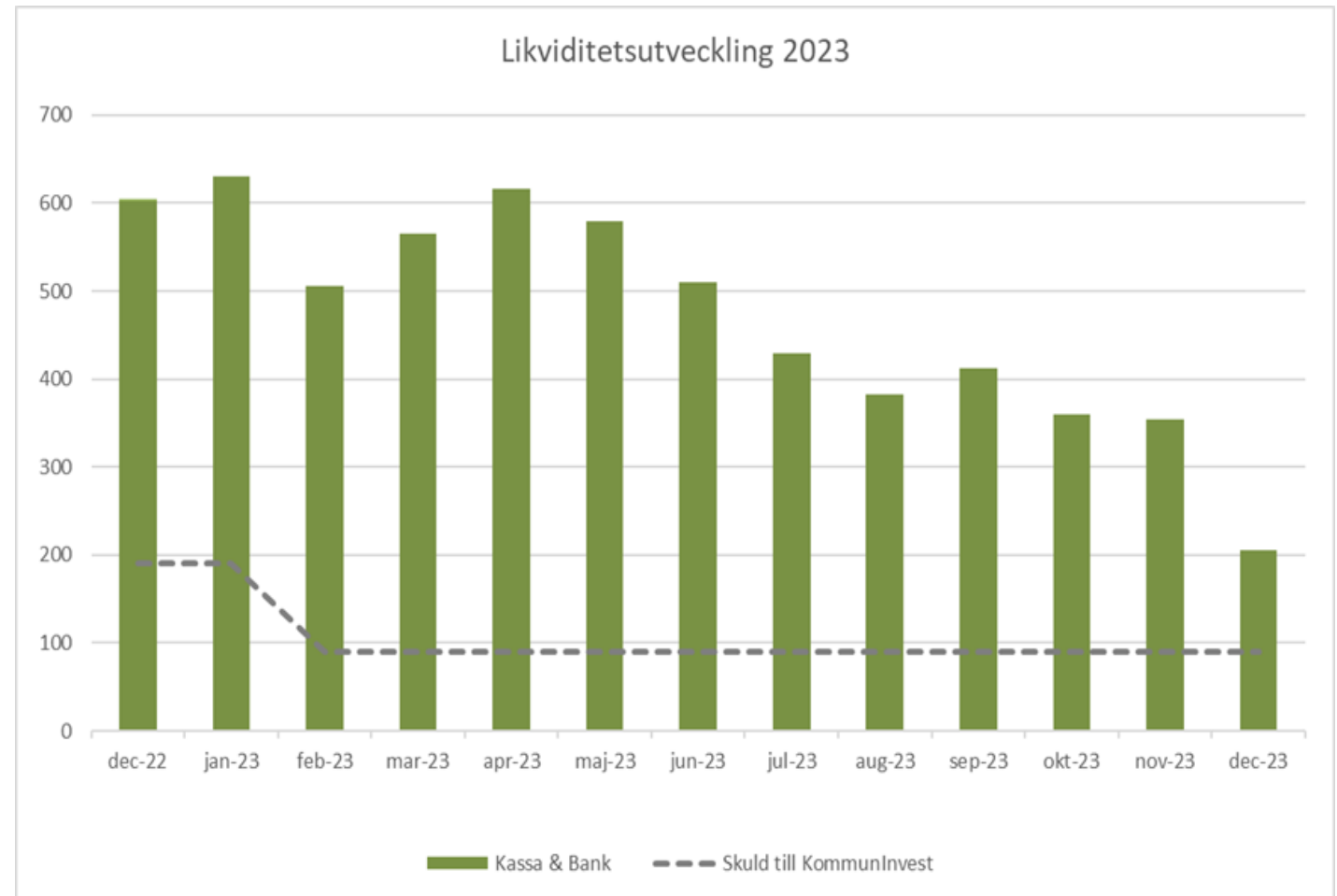
12,1% (+491 mkr)

- Personalkostn. +117 mkr
- Pensionskostn. +120 mkr
- Bemanningarkostn. +114 mkr



# Likviditet

- Försämring 220 mkr
- Amortering 100 mkr
- 90 mkr lån återstår

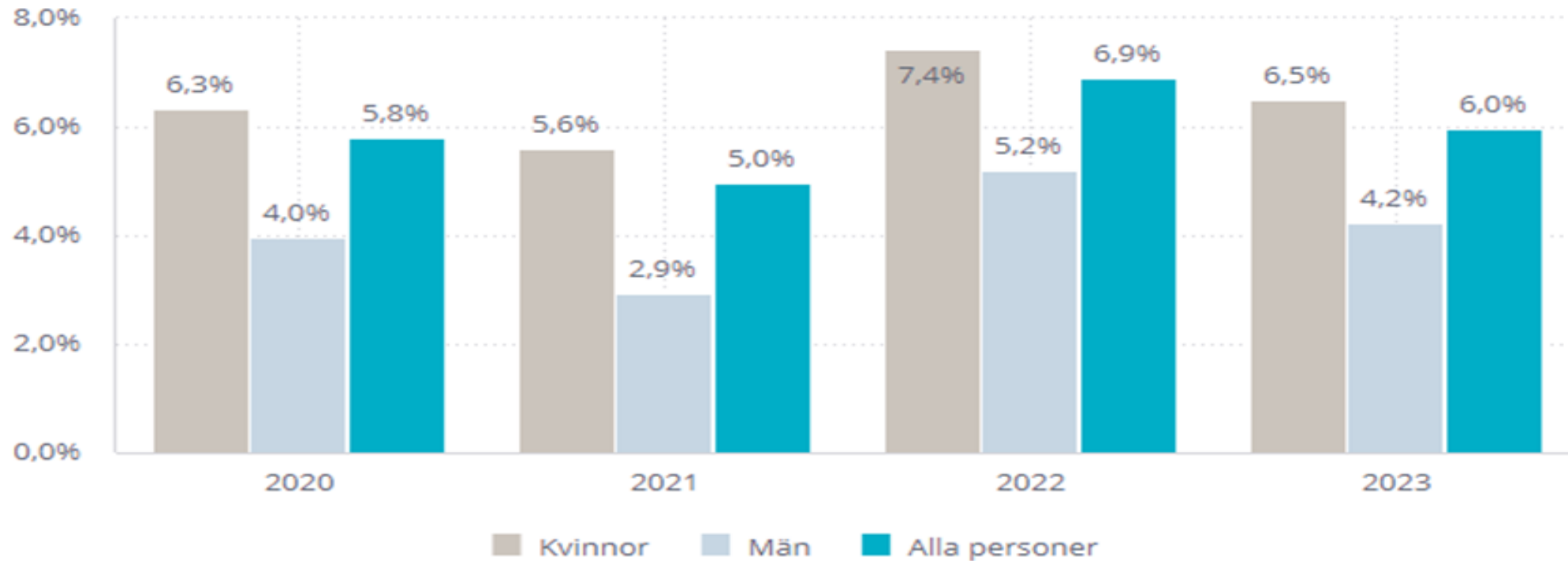


# Balanskravsresultat enligt helårsprognos 2023

Balanskravsutredning i miljoner kronor	2023
<b>Årets resultat enligt helårsprognos</b>	<b>-360</b>
- Reducering av samtliga realisationsvinster	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-100
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>-461</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>-461</b>

# Sjukfrånvaron totalt 6%

Andel sjuktimmor i % av ordinarie arbetstid



# Prioriterade mål och uppdrag

- **13 prioriterade mål**
- 10 bedömts som delvis uppfyllda
- 2 som uppfyllda och
- 1 som ej uppfylld.
  
- **33 uppdrag till nämnderna och styrelsen**
- 21 som delvis uppfyllda
- 9 som uppfyllda
- 3 som ej uppfyllda

Prioriterade mål	Uppfylld	Delvis uppfylld	Ej uppfylld	Totalt
Utvecklingskraft i hela RJH		1		1
Goda kommunikationer inom samt till och från RJH	1			1
Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela RJH		1		1
Ett friskare liv		1		1
En hållbar miljö		1		1
En säker och robust verksamhet		1		1
Säkra långsiktig kompetensförsörjning		1		1
Aktivt medarbetarskap och ledarskap	1			1
Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö		1		1
Hög tillgänglighet i vården		1		1
God och nära vård i hela regionen		1		1
En ekonomi i balans			1	1
Långsiktig investeringsplanering		1		1
<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Andel</b>	<b>15%</b>	<b>77%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>

# Finansiella mål

- 1 bedömts som uppfyllt
- 1 som delvis uppfyllt
- 4 som ej uppfyllda

Finansiella mål	Utfall per augusti	Måluppfyllelse
Soliditet (ökning) 1,2% exkl. ansvarsförbindelse	-0,2%	Ej uppfyllt
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar >100%	266%	Uppfyllt
Nettokostnadsutveckling -2,2%	17,8 %	Ej uppfyllt
Bruttokostnadsutveckling 2,3%	12,1%	Ej uppfyllt
Leverantörstrohet 95%	87%	Delvis uppfyllt
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	-67,6%	Ej uppfyllt



Tack!