

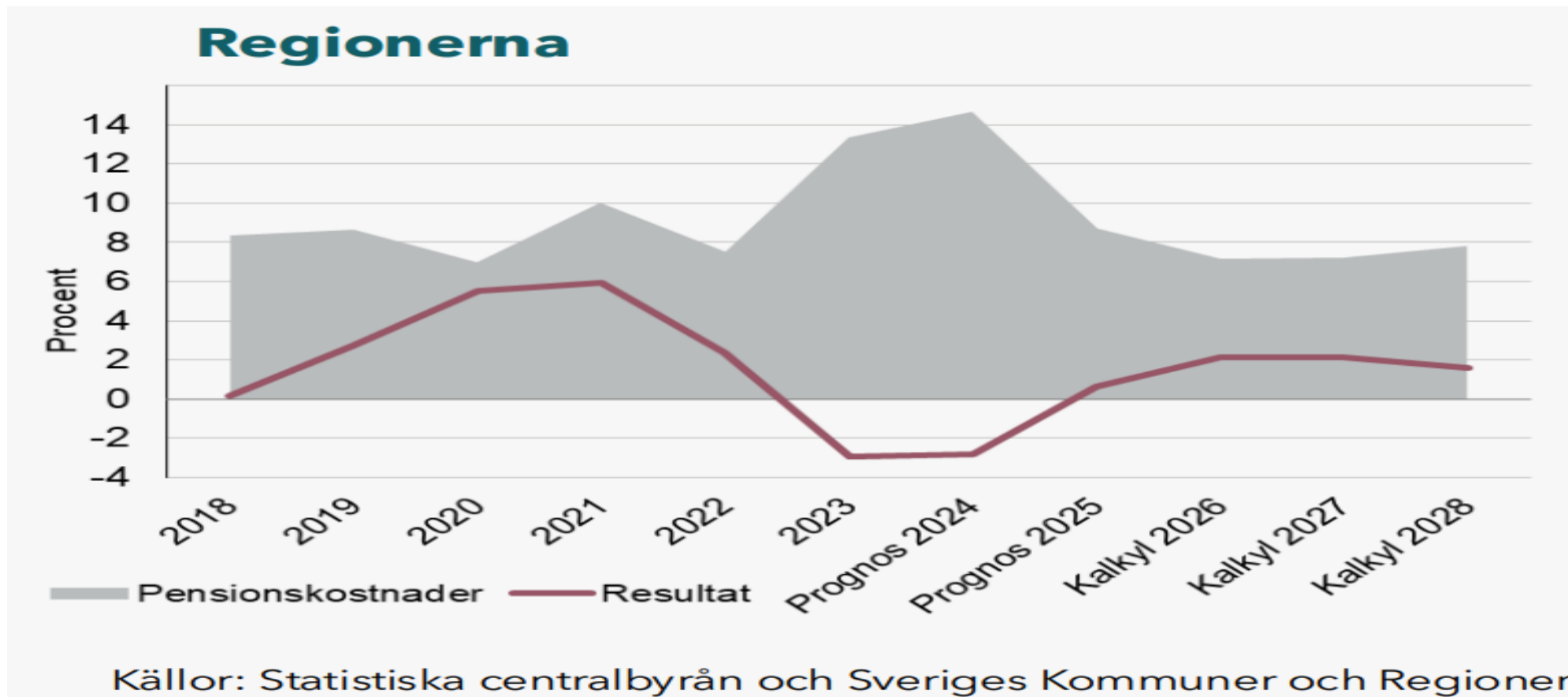
Region Jämtland Härjedalen

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2024



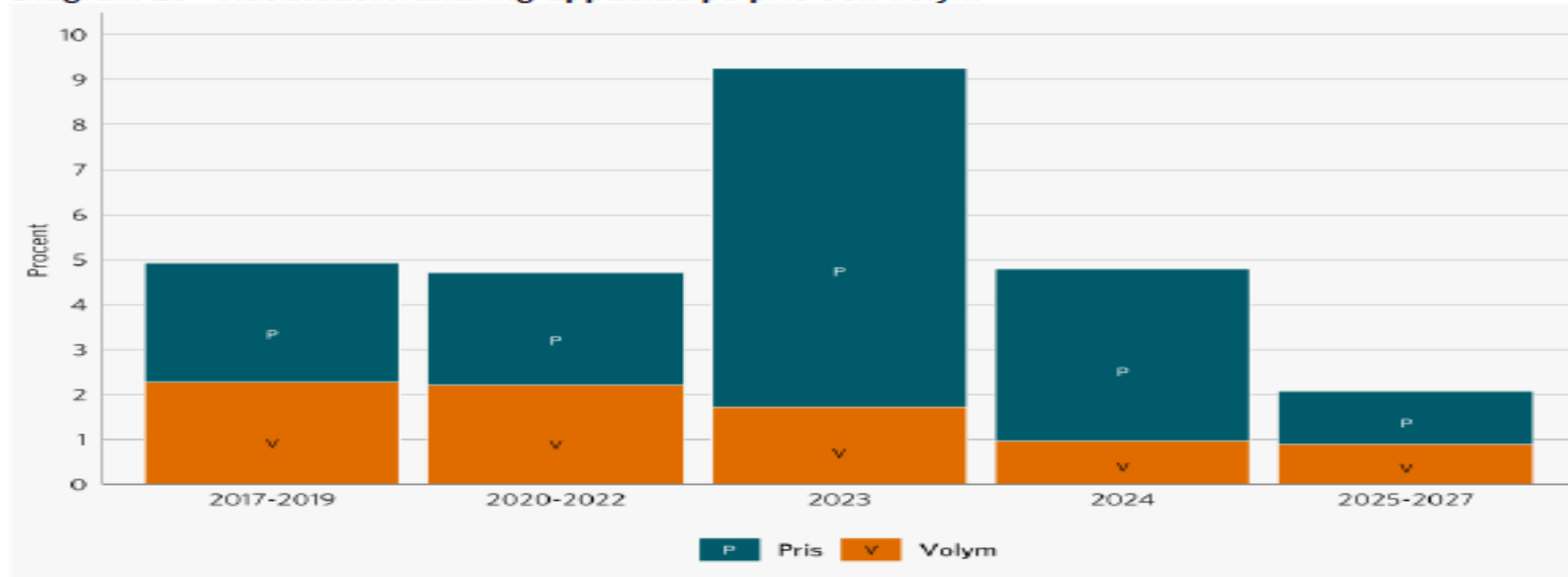
JENNIE ERIKSSON
EKONOMIDIREKTÖR

Resultat samt pensionskostnader



Kostnadsförändring pris och volym

Diagram 29 • Kostnadsförändring uppdelad på pris och volym



Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

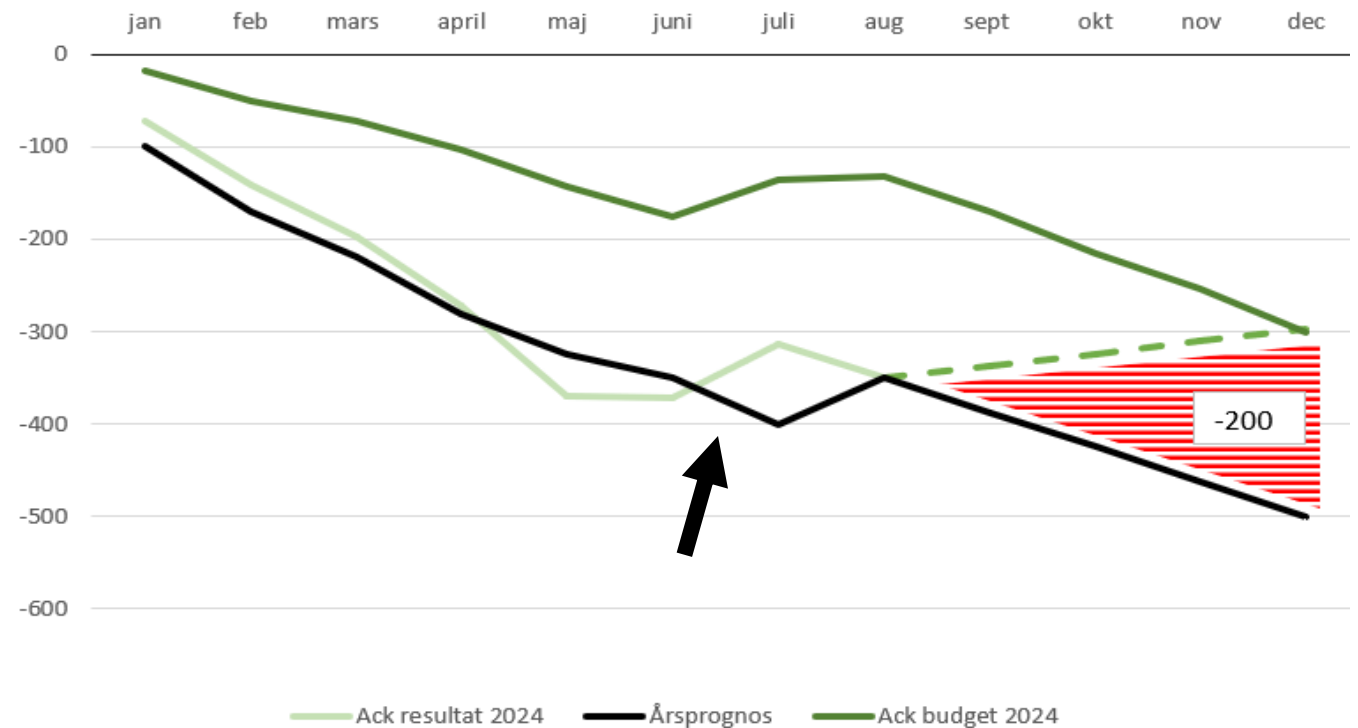
Anm: Förändringen i volym speglar den samlade volymförändringen oavsett om det försvinner eller kommer till verksamhet. Värdesäkring av pensionerna ingår inte i prisseffekten utan kostnadsförs på finansnettot.

Kraftigt ökade priser 2023 förklarar den exceptionella ökningen av kostnaderna detta år. Även 2024 ökar priserna mycket.

Resultat ackumulerat augusti 2024 i miljoner kronor	Budget ack 2024	Utfall ack 2024	Avvikelse mot budget	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	753	786	33	1 110
Verksamhetens kostnader	-4 342	-4 663	-321	-6 579
Avskrivningar	-86	-108	-22	-133
Verksamhetens nettokostnader	-3 676	-3 986	-311	-5 602
Skatteintäkter	2 493	2 484	-9	3 739
Generella statsbidrag	851	976	125	1 277
Läkemedelsbidrag	340	343	3	511
Verksamhetens resultat	9	-184	-192	-76
Finansiella intäkter	19	189	170	29
Finansiella kostnader	-169	-189	-21	-253
Resultat efter finansiella poster	-141	-183	-42	-300
Extraordinära poster	0	0	0	0
RESULTAT	-141	-183	-42	-300

RJH - resultatjämförelse utfall ack aug 2024, budget 2024 samt helårsprognos 2024

- Budgetavvikelse -192 mkr för verksamheten
- Budgetavvikelse -42 mkr efter finansiella poster
- Prognosavvikelse mot budget -200 mkr, förbättring med 100 mkr
- Kollektivtrafiknämnden +15 mkr
- Styrelsen +20 mkr
- Orealiserade vinster +55 mkr
- Bemanningkostnad +10 mkr
- Åtgärder hittills 60 mkr i besparing.



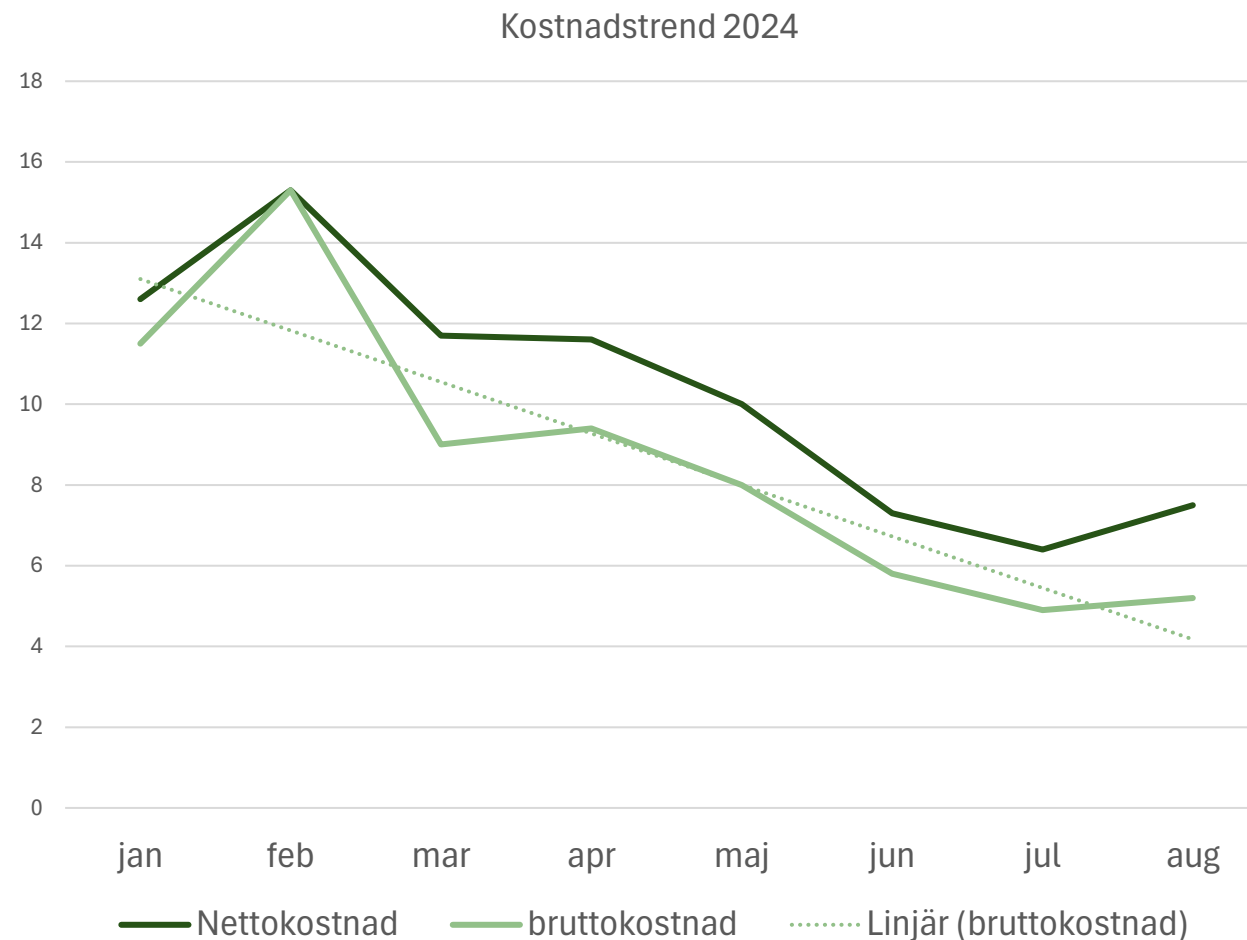
Kostnadsutvecklingen på väg ner

Bruttokostnadsutveckling

5,2% (12,1%) Mål -0,5%

Nettokostnadsutveckling

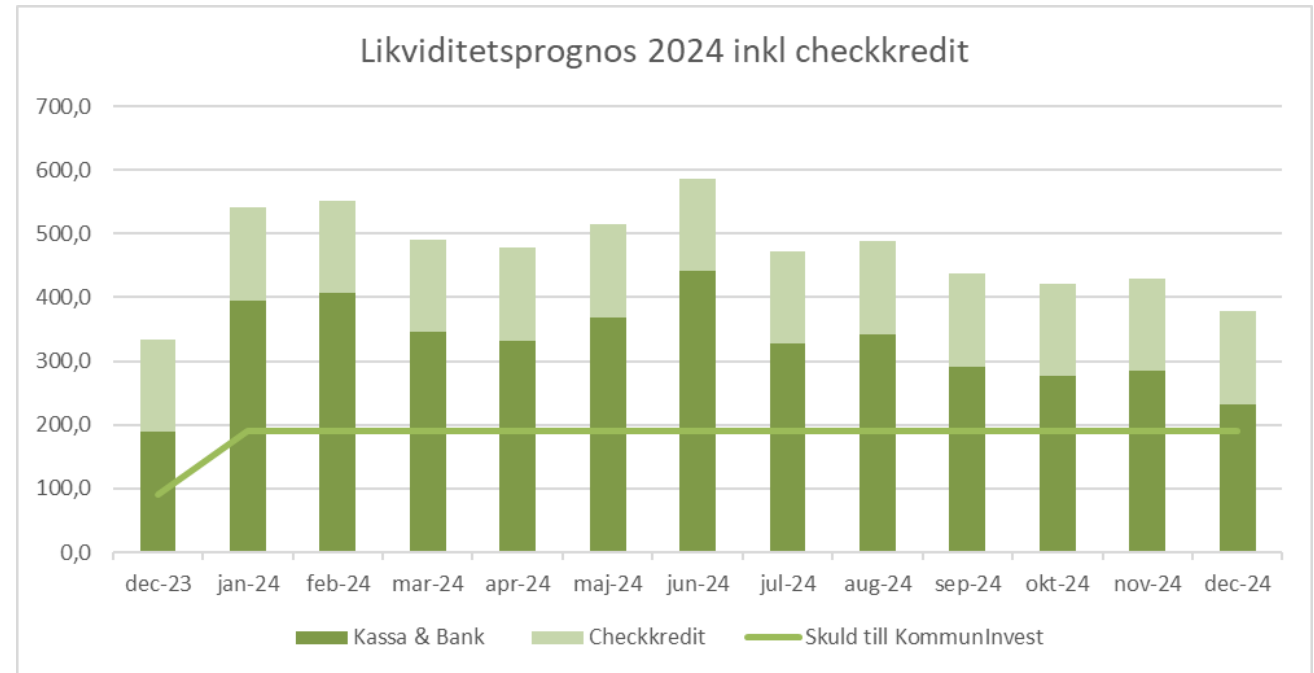
7,5% (17,8%) Mål +0,6%



Likviditet

154 mkr årets likviditetsförbättring

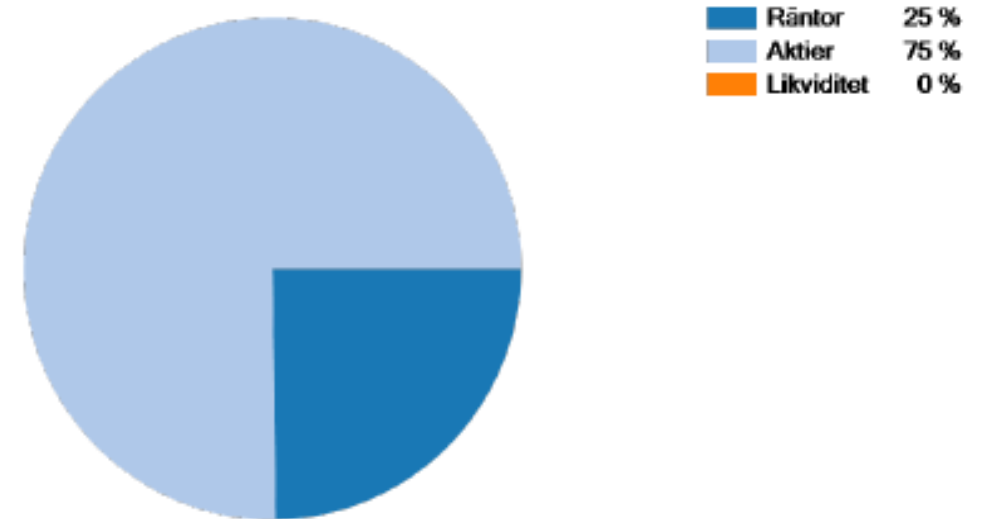
- 100 mkr lån
- 130 mkr riktade bidrag
- 83 mkr sektorsbidrag



Pensionsförvaltning

Pensionsportföljen per augusti 2024	Mål	Totalt
Marknadsvärde		1 518,5 mkr
Årsavkastning		12,33 %
Långsiktig avkastning	3,5% realt per år under en 5-års period	-0,18 %
Aktieandel	<80 %	75 %

Tillgångsfördelning



Skuldförvaltning

	2024-08-31	2024-04-30	2023-12-31
Utestående Bruttobalans	195 mkr	195 mkr	90 mkr
Snittränta senaste 12 mån	3,54 %	3,46 %	2,53%
Räntekostnad senaste 12 mån	5 508 582 kr	4 209 784 kr	2 644 913 kr
Räntebindning och Kapitalbindning (i år)	0,69	1,03	0,15
Räntebindning och Kapitalbindning andel < 1 år i %	97%	97%	100%

Måluppfyllelse, 8 mål och 34 uppdrag från fullmäktige

Målområde med övergripande mål	Uppdrag			Kortsiktiga nyckeltal			Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen		6					Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen		5					Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	1	2					Delvis uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet	2						Uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling		9					Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet		7		2	1	4	Ej uppfyllt
Totalt antal	3	31	0	2	1	4	Delvis uppfyllt
	9%	91%	0%	29%	14%	57%	

- Regionplan innehåller 34 uppdrag med 7 kortsiktiga nyckeltal, finansiella mål.
- Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen
- Folkhögskolor med hög kvalitet

Tack!