

2021-05-24

Ekonomi- och personalavdelningen  
Jennie Eriksson  
Tfn:  
E-post: jennie.a.eriksson@regionjh.se

RS/169/2021

## **Tertialrapport april 2021**

### Ärendebeskrivning

En tertialrapport för april 2021 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med april 2021 uppgick till 20 miljoner kronor, vilket var 5 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 81 miljoner kronor högre jämfört med föregående år, motsvarande en nettokostnadsökning på 5,3 procent. Verksamhetens intäkter var 174 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 81 miljoner kronor som inte var med föregående år, samt högre riktade statsbidrag med 96 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär 10 miljoner kronor högre än föregående år medan försäljning hälso- och sjukvård var cirka 9 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna har ökat kraftigt efter april månad, med 256 miljoner kronor, motsvarande 13,9 procent. April har påverkats av en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Detta samt förändrad pensionsprognos innebär att pensionskostnaderna har ökat med 147 miljoner kronor, motsvarande 119 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 28 miljoner kronor jämfört med föregående år, 3 procent.

Helårsprognosen efter april beräknas uppgå till 100 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader var högre än budget. Skatteintäkter och bidrag var högre än budgeterat, dock är det fortsatt mycket osäkert hur skatteprognosen och bidrag kommer att påverka resultatet under året.

Likviditeten har under året försämrats med 8,5 miljoner kronor till och med april. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 128 miljoner kronor under perioden.

Av de 62 resultatmålen var 18 procent uppnådda, 66 procent var pågående aktiviteter i rätt riktning och 10 procent har inte nåtts och 6 procent har inte kunnat mätas. Strategi för våra medarbetare hade flest uppnådda mål. Av de sexton strategiska verksamhetsmålen har två bedömts som otillfredsställande. Två bedöms som tillfredsställande och tolv som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella

målen har ett bedömts som tillfredsställande, ett som otillfredsställande och ett som inte helt tillfredsstället, ett mäts vid årets slut.

### Regiondirektörens förslag

Tertialrapport april 2021 godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Peter Rönnholm  
Ekonomidirektör

### Utdrag till

Ekonomidirektör