

2021-07-09

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

RS/3/2021

Månadsrapport juni 2021

Ärendebeskrivning

En månadsrapport för juni 2021 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med juni 2021 uppgick till 67 miljoner kronor, vilket var 57 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med juni var 4,1 procent, 93 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 265 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 124 miljoner kronor som inte var med föregående år, samt högre riktade statsbidrag med 150 miljoner kronor. Patientavgifter var 17 miljoner kronor högre än föregående år.

Bruttokostnaderna har ökat med 358 miljoner kronor, motsvarande 13 procent. Pensionskostnaderna har ökat med 142 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande, motsvarande 78 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 54 miljoner kronor jämfört med föregående år, 3,8 procent. Justeras bruttokostnaderna för område Kollektivtrafik med 241 miljoner kronor, var istället bruttokostnadsökningen 4,2 procent.

Kostnader för läkemedel var 10 miljoner kronor lägre än föregående år. Kostnad för sjukvårdsmaterial har ökat med 23 miljoner kronor. Köp av verksamhet kommer under året att vara högre jämfört med föregående år avseende område Kollektivtrafik som har mycket kostnader här men som inte fanns med föregående år.

Likviditeten har under året försämrats med 8,5 miljoner kronor till och med juni. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 328 miljoner kronor under perioden. Ingen amortering av lån har skett under perioden. Nästa amortering av lån planeras till november.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 130 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader följer budget. Även den första skatteprognosen var bättre än budgeterat, dock är det fortsatt mycket osäkert hur skatteprognos och bidrag kommer att påverka resultatet under året.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport juni 2021 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör, chefscontroller