



2021-11-16

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

E-post: jennie.a.eriksson@regionjh.se

RS/3/2021

## **Månadsrapport oktober 2021**

### **Ärendebeskrivning**

En månadsrapport för oktober 2021 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2021 uppgick till 329 miljoner kronor, vilket var 251 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med oktober var 3,8 procent, 138 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 324 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av högre riktade statsbidrag med 179 miljoner kronor samt intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 143 miljoner kronor som inte var med föregående år. Patientavgifter var ungefär 16 miljoner kronor högre än föregående år medan försäljning hälso- och sjukvård och övriga intäkter var cirka 14 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna har ökat med 463 miljoner kronor, motsvarande 10,3 procent. Efter april månad påverkades resultatet med en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Detta samt förändrad pensionsprognos innebär att pensionskostnaderna har ökat med 145 miljoner kronor, motsvarande 46 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 83 miljoner kronor jämfört med föregående år, 4 procent.

Kostnader för läkemedel var 7 miljoner kronor lägre än föregående år. Kostnad för sjukvårdsmaterial har ökat med 21 miljoner kronor. Köp av verksamhet kommer under året att vara högre jämfört med föregående år avseende område Kollektivtrafik som har 208 miljoner kronor här men som inte fanns med föregående år.

Likviditeten har under året förbättrats med 216 miljoner kronor till och med oktober. 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, om likviditetssituationen tillåter kommer 70 miljoner kronor amorteras.

Helårsprognosen efter oktober beräknas uppgå till 260 miljoner kronor. Detta efter ytterligare förbättrad skatteprognos efter september men även mer kostnadsersättning för vaccin och antigenstest än tidigare beräknat, efter beslut om vaccin för 12-åringar samt 3:e dos. Fortsatt osäkerhet kring kostnader för

uppskjuten vård gör det svårt att bedöma en helårsprognos.

### Regiondirektörens förslag

Månadsrapport oktober 2021 godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Jennie Eriksson  
Tillförordnad Ekonomidirektör

### Utdrag till

Tillförordnad Ekonomidirektör