

2021-12-30

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/3/2021

## **Månadsrapport november 2021**

### **Ärendebeskrivning**

En månadsrapport för november 2021 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med november 2021 uppgick till 322 miljoner kronor, vilket var 250 miljoner kronor bättre än budget och 13 miljoner kronor bättre än föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med november var 6,1 procent, 241 miljoner kronor högre än föregående år. Den kraftiga ökningen beror delvis på att ersättningar för provtagning och merkostnader för covid kom först i november och december föregående år, vilket då innebar en negativ kostnadsutveckling de sista två månaderna. I år har i stället ersättningarna kommit löpande under året.

Verksamhetens intäkter var 267 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av högre riktade statsbidrag med 117 miljoner kronor samt intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 144 miljoner kronor som inte var med föregående år. Patientavgifter var ungefär 15 miljoner kronor högre än föregående år medan försäljning hälso- och sjukvård och övriga intäkter var cirka 10 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna har ökat med 511 miljoner kronor, motsvarande 10,5 procent. Justeras bruttokostnaden för område Kollektivtrafik med 152 miljoner kronor som inte fanns med första halvåret, var bruttokostnadsutvecklingen i stället 7,4 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 109 miljoner kronor, motsvarande 39 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 127 miljoner kronor jämfört med föregående år, 5 procent.

Kostnader för läkemedel var 5 miljoner kronor lägre än föregående år. Kostnad för sjukvårdsmaterial har ökat med 20 miljoner kronor. Kostnader för köp av verksamhet har under året varit högre jämfört med föregående år avseende område Kollektivtrafik med 208 miljoner kronor, som inte fanns med föregående år. Kostnader för lämnade bidrag var 106 miljoner kronor lägre, där fjolåret innefattade bidrag till Länstrafiken med ungefär motsvarande summa.

Likviditeten har under året förbättrats med 133 miljoner kronor till och med november. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 328 miljoner kronor under perioden. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 70 miljoner kronor under perioden. Totala skulden till Kommuninvest uppgår därefter till 290 miljoner kronor.

Helårsprognosen är oförändrad sen föregående månad och beräknas uppgå till 260 miljoner kronor.

### Regiondirektörens förslag

Månadsrapport november 2021 godkänns.

I tjänsten  
Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson  
Tf. Ekonomidirektör

### Utdrag till

Tf. Ekonomidirektör