

2022-03-17

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/3/2022

Månadsrapport februari 2022

Ärendebeskrivning

En månadsrapport för februari 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med februari 2022 var negativt och uppgick till -8 miljoner kronor, vilket var 17 miljoner kronor sämre än budget och 68 miljoner kronor sämre än föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med februari var 7,2 procent, 53 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 32 miljoner kronor högre än föregående år. Framst på grund av högre bidrag med 26 miljoner kronor. Patientavgifter och övriga avgifter var ungefär 2 miljoner kronor lägre än föregående år, övriga intäkter var cirka 6 miljoner kronor lägre och försäljning hälso- och sjukvård var 14 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna har ökat med 85 miljoner kronor, motsvarande 9,1 procent. Personalkostnaderna har ökat med endast 4 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 29 miljoner kronor, verksamhetsanknutna tjänster har ökat med 24 miljoner kronor och inhyrd personal har ökat med 14 miljoner kronor.

Likviditeten har under året förbättrats med 15,2 miljoner kronor till och med februari. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden. Ingen amortering av lån till Kommuninvest har skett och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 290 miljoner kronor.

Helårsprognosen beräknas bli noll vilket är en försämring mot budget. Detta beror främst på högre prognostiserade kostnader för verksamheten samt osäkerheter avseende det orealiserade resultatet som hittills påverkat resultatet negativt med 45 miljoner kronor i orealiserade förluster. Men dessa är osäkra poster som kan förändras över året. Även världsläget gör det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport februari 2022 godkänns.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör