

2022-04-14

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/3/2022

Månadsrapport mars 2022

Ärendebeskrivning

En månadsrapport för mars 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med mars 2022 var positivt och uppgick till 48 miljoner kronor, vilket var 27 miljoner kronor bättre än budget men 55 miljoner kronor sämre än föregående år.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med mars var 4,3 procent, 48 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 28 miljoner kronor högre än föregående år. Framst på grund av högre bidrag med 19 miljoner kronor. Patientavgifter och övriga avgifter var ungefär som föregående år, övriga intäkter var cirka 4 miljoner kronor lägre och försäljning hälso- och sjukvård var 13 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna har ökat med 76 miljoner kronor, motsvarande 5,3 procent. Personalkostnaderna inklusive pensioner har ökat med 3 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 9 miljoner kronor, verksamhetsanknutna tjänster har ökat med 19 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 15 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 8 miljoner kronor och uppgick till 42 miljoner kronor, varav läkare uppgick till 30 miljoner kronor och sjuksköterskor till 12 miljoner kronor.

Likviditeten har under året försämrats med 36 miljoner kronor till och med mars. 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 fortsatt uppgå till noll kronor. Detta beror främst på högre prognostiserade kostnader för verksamheten samt osäkerheter avseende det realiserade resultatet som hittills påverkat resultatet negativt med 50 miljoner kronor i realiserade förluster. Men dessa är osäkra poster som kan förändras över året. Även världsläget gör det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport mars 2022 godkänns.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör