

2022-07-15

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/3/2022

## Månadsrapport juni 2022

### Ärendebeskrivning

En månadsrapport för juni 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med juni 2022 var negativt och uppgick till -32 miljoner kronor, vilket var 42 miljoner kronor sämre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med juni 2022 var 3,4 procent, 82 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 62 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 61 miljoner kronor. Patientavgifter och försäljning hälso- och sjukvård samt intäkter från kollektivtrafik var cirka 12 miljoner kronor lägre, övriga intäkter var cirka 11 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 20 miljoner kronor högre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 39 miljoner kronor. Pensionskostnaderna var 144 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 34 miljoner kronor, verksamhetsanknutna tjänster har ökat med 23 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 20 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 17 miljoner kronor och uppgick till 89 miljoner kronor.

Likviditeten har under året förbättrats med 158 miljoner kronor till och med juni, förbättringen beror främst på inbetalningar av riktade statsbidrag. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 50 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 240 miljoner kronor.

Helårsprognosen efter juni beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Detta beror främst på förbättrad prognos som visar på lägre pensionskostnader och riskpremier, men även ökade riktade bidrag samt sjuklöneersättning efter den höga sjukfrånvaron i början av året. Verksamhetens resultat visar på ett positivt utfall på 97 miljoner kronor vilket är betydligt högre än budget på 22 miljoner kronor, medan resultat efter finansiella poster var negativt. Detta då orealiserade förluster bokförts med 107 miljoner kronor efter juni.

Det rådande världsläget gör det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin på helår, där kostnader för bland annat drivmedel och livsmedel ökat samtidigt som nedgången på börsen hittills har påverkat kraftigt, men som kan förändras under

året.

En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats.

### Regiondirektörens förslag

1. Månadsrapport juni 2022 för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Månadsrapport juni 2022 för regionstyrelsens förvaltningsområde godkänns.

I tjänsten  
Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson  
Ekonomidirektör

### Utdrag till

Ekonomidirektör