

2022-10-12

Ekonomi- och personalavdelningen  
Jennie Eriksson  
Tfn:  
E-post: jennie.a.eriksson@regionjh.se

RS/3/2022

## **Månadsrapport september 2022**

### **Ärendebeskrivning**

En månadsrapport för september 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med september 2022 var positivt och uppgick till 136 miljoner kronor, vilket var 45 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med september 2022 var 6,5 procent, 217 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 95 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 94 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär motsvarande som föregående år men påverkas i jämförelsen med lägre intäkter om 32 miljoner kronor för vidarefakturerings utredningar som inte görs i år. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 10 miljoner kronor och intäkter från kollektivtrafik har ökat med 14 miljoner kronor. Övriga intäkter var cirka 7 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 122 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 2,8 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 88 miljoner kronor, motsvarande 4,9 procent. Pensionskostnaderna var 153 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 40 miljoner kronor. Köp av verksamhet har ökat med 35 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörsersättning.

Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 86,9 miljoner kronor till och med september. Bland annat har avsättning till pensionsportföljen gjorts med totalt 280 miljoner kronor under perioden, varav 150 miljoner kronor under september. Riktade statsbidrag har gynnat den fortsatt goda likviditeten. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 50 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 240 miljoner kronor, nästa amortering planeras till december med 50 miljoner kronor.

Helårsprognosen efter september ligger kvar sedan tidigare månad och beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Trender från tidigare år visar på ökade kostnader under årets sista månader, vilket även verksamheten signalerat i sina prognoser. Därför ligger prognosen kvar enligt budget, trots att resultatet är bättre

än budget efter september. Det rådande världsläget gör det också osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin på helår, där kostnader för bland annat el, drivmedel och livsmedel ökat samtidigt som nedgången på börsen hittills har påverkat kraftigt, men som kan förändras innan årets slut.

En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats.

### Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten  
Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson  
Ekonomidirektör

### Utdrag till

Ekonomidirektör