

2022-11-23

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

RS/3/2022

## **Månadsrapport oktober 2022**

### **Ärendebeskrivning**

En månadsrapport för oktober 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2022 var positivt och uppgick till 117 miljoner kronor, vilket var 37 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med oktober 2022 var 7,2 procent, 272 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 79 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 88 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär motsvarande som föregående år men påverkas i jämförelsen med lägre intäkter om 36 miljoner kronor för vidarefakturerings för utredningar som inte görs i år. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 20 miljoner kronor och intäkter från kollektivtrafik har ökat med 18 miljoner kronor. Övriga intäkter var cirka 7 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 165 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 3,3 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 106 miljoner kronor, motsvarande 5 procent. Pensionskostnaderna var 155 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 47 miljoner kronor. Köp av verksamhet har ökat med 55 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörsersättning.

Verksamhetsanknutna tjänster, främst laboratorieundersökningar och övriga sjukvårdstjänster, har ökat med 25 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 55 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 33 miljoner kronor och uppgick till 155 miljoner kronor.

Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 47,7 miljoner kronor. 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. Den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 240 miljoner kronor, nästa amortering planeras till december med 50 miljoner kronor.

Helårsprognosen efter oktober 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 oktober. 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. Styrelsen har efter oktober en positiv avvikelse mot budget med 84 miljoner kronor, vilket främst beror på lägre pensionskostnader, lägre regionövergripande kostnader samt högre riktade statsbidrag än budget.

### Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten  
Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson  
Ekonomidirektör

### Utdrag till

Ekonomidirektör