

2023-01-11

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/3/2022

## **Månadsrapport november 2022**

### **Ärendebeskrivning**

En månadsrapport för november 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med november 2022 var positivt och uppgick till 105 miljoner kronor, vilket var 32 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med november 2022 var 7,0 procent, 292 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 117 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 122 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär motsvarande som föregående år men påverkas i jämförelsen med lägre intäkter om 36 miljoner kronor för vidarefakturering för utredningar som inte görs i år. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 20 miljoner kronor och intäkter från kollektivtrafik har ökat med 13 miljoner kronor. Övriga intäkter var cirka 7 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 175 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 3,2 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 121 miljoner kronor, motsvarande 5,4 procent. Pensionskostnaderna var 158 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 38 miljoner kronor. Köp av verksamhet har ökat med 42 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörsersättning.

Sjukvårdsartiklar har ökat med 18 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 47 miljoner kronor. Den stora bristen på läkemedel som råder i världen har gjort att man ofta är tvungen att köpa in dyrare alternativ. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 43 miljoner kronor och uppgick till 179 miljoner kronor.

Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 104,2 miljoner kronor till och med november. Bland annat har avsättning till pensionsportföljen gjorts med totalt 280 miljoner kronor under året, varav 150 miljoner kronor under september månad. 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 kommer göras i december med 50 miljoner kronor.

Helårsprognosen efter november ligger kvar oförändrad 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 november. 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 november en positiv avvikelse mot budget med 63 miljoner kronor, vilket främst beror på lägre regionövergripande kostnader samt högre riktade statsbidrag än budget.

### Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten  
Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson  
Ekonomidirektör

### Utdrag till

Ekonomidirektör