



2023-03-17

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

RS/3/2023

Månadsrapport februari 2023

Ärendebeskrivning

En månadsrapport för februari 2023 har upprättats. Rapporten visar följande:

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med februari 2023 var negativt och uppgick till 51 miljoner kronor, vilket var 45 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter februari beräknas uppgå till - 300 miljoner kronor, vilket är en kraftig försämring jämfört med budget. Detta utifrån högre verksamhetskostnader än budget, men även högre pensionskostnader som ökat betydligt mer än budget på grund av inflationen. De finansiella kostnaderna avser främst ökade räntekostnader för pensioner. Dock är prognosen mycket osäker, då endast två månader gått på året, där verksamheten står inför stora utmaningar med att minska vårdköer samtidigt som bemanningssituationen är fortsatt svår. Kostnadsutvecklingen kommer att behöva följas noggrant löpande under året, utifrån inflationen som skapar kraftiga prishöjningar som också påverkar verksamhetskostnaderna.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med februari 2023 var 12,6 procent, 101 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 35 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 39 miljoner kronor. Patientavgifter lägre än budget med 3 miljoner kronor för vidarefakturerings utredningar som inte görs i år. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 6 miljoner kronor.

Bruttokostnaderna var 66 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 6,5 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 53 miljoner kronor, motsvarande 11 procent. Pensionskostnaderna var 27 miljoner kronor högre än föregående år. Köpt riks- och regionvård har minskat med 14 miljoner kronor.

Läkemedel har ökat med 11 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 7 miljoner kronor och uppgick till 43 miljoner kronor.

Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 97,1 miljoner kronor till och med februari. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 100 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår därefter till 90 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet samt den höga prognostiserade investeringsnivån

kommer under året påverka likviditeten negativt.

En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats. Styrelsen har efter november en positiv avvikelse mot budget med 17 miljoner kronor, vilket främst beror på lägre regionövergripande kostnader samt högre riktade statsbidrag som inte fanns i budget.

Regiondirektörens förslag

1. Månadsrapport februari 2023 för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Månadsrapport februari 2023 för regionstyrelsens förvaltningsområde godkänns.
3. Utifrån den negativa prognosen och budgetgapet i verksamhetsplanen får regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens nästa sammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör