

§28

Månadsrapport februari 2023 (RS/3/2023)

Sammanfattning

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 för 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 regionstyrelsens 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.

Förslag till beslut

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.

Yrkanden

Robert Hamberg (M) yrkar följande:

"Månadsrapporten pekar på en prognos på helår med minus ca 300 miljoner och det finns tydliga indikationer på att koncernen inte kommer kunna hålla den budget som är fastställd av regionfullmäktige.

Tilläggsyrkande

- Att regionstyrelsen presenterar koncerners svåra ekonomiska situation för regionfullmäktige och i första hand föreslår regionfullmäktige att budgetramarna justeras utifrån nuläget och i andra hand föreslår regionfullmäktige att koncernen godkänns gå med underskott.
- Att vid nästa styrelsesammanträde tillkalla hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande för en dialog om förutsättningarna för nämndens uppdrag samt att ge information om pågående arbete för att hålla den av regionfullmäktige beslutade budgetramen för hälso- och sjukvårdsnämnden."

Jörgen Larsson (C) och Björn Hammarberg (M) yrkar bifall till Robert Hambergs yrkande.

Lars-Erik Olofsson (KD), Conny Wahlström (MP) och Elin Hoffner (V) yrkar avslag till Robert Hambergs yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 1-3 och finner att de antas. Ordföranden ställer proposition på Robert Hambergs tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som avslår Robert Hambergs yrkande röstar Ja

Den som bifaller Robert Hambergs yrkande röstar Nej

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att Robert Hambergs tilläggsyrkande avslås.

Beslut

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.

Reservationer

Robert Hamberg (M), Björn Hammarberg (M), Jennie Klaesson (M) och Jörgen Larsson (C) reserverar sig till förmån för Robert Hambergs tilläggsyrkande och lämnar följande skriftliga reservation:

"Prognosen pekar på ett underskott på 300 miljoner kronor och det är i huvudsak hälso- och sjukvårdsnämndens underskott som är orsaken till Region Jämtland Härjedalens totala underskott. Hälso- och sjukvårdsdirektören bedömer att det inte går att genomföra åtgärder som motsvarar underskottet och därav anser vi att det är regionstyrelsens skyldighet att dels formellt väcka frågan i regionfullmäktige och antingen få resursförstärkning eller av fullmäktige tillåtas gå med underskott. Vi anser även att det är regionstyrelsens skyldighet att tillkalla sig hälso- och sjukvårdsnämnden för att bli informerad om nämndens arbete för att hantera prognosticerat underskott samt för dialog om ifall regionstyrelsen kan vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde för att skapa bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi i Moderaterna och Centerpartiet vill ta ansvar även när det kommer till svårigheter att ha en ekonomi i balans, därav att reserverar oss till förmån för eget yrkande."

Ted Länsberg (SD) reserverar sig till förmån för Robert Hambergs tilläggsyrkande.

Expedieras till

Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Månadsrapport februari 2023 Region Jämtland Härjedalen
- Månadsrapport februari 2023 Region Jämtland Härjedalen
- Månadsrapport februari 2023 Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Voteringslista: §28

Ärende: Månadsrapport februari 2023, RS/3/2023

Voteringslist(or)

Omröstning om avslag eller bifall till Robert Hambergs (M) tilläggsyrkande

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Bengt Bergqvist (S), Ordförande	X		
Jenny Sellsve (S), Ledamot	X		
Jakob Eiserman (S), Ledamot	X		
Elin Hoffner (V), Ledamot	X		
Marie Svensson (V), Ledamot	X		
Lars-Erik Olofsson (KD), 1:a vice ordförande	X		
Robert Hamberg (M), 2:e vice ordförande		X	
Björn Hammarberg (M), Ledamot		X	
Ted Michael Länsberg (SD), Ledamot		X	
Conny Wahlström (MP), Ledamot	X		
Christer Nordqvist (S), Ersättare	X		
Jennie Klaesson (M), Ersättare		X	
Jörgen Larsson (C), Ersättare		X	
Resultat	8	5	0