

2023-04-24

Ekonomi- och personalavdelningen

Jennie Eriksson

Tfn:

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

RS/3/2023

Månadsrapport mars 2023

Ärendebeskrivning

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

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med mars 2023 var negativt och uppgick till 57 miljoner kronor, vilket var 51 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter mars beräknas fortsatt uppgå till - 300 miljoner kronor. Detta utifrån högre verksamhetskostnader än budget som ökat betydligt mer än budget på grund av inflationen som medfört kraftiga prishöjningar. Pensionskostnaderna har ökat kraftigt mot föregående år, både de finansiella kostnaderna avseende räntekostnader för pensioner kopplat till pensionsskulden, även verksamhetskostnader för pensioner påverkas utifrån förändringar i pensionssystemet. Dock är prognosen mycket osäker, då verksamheten står inför stora utmaningar med att minska vårdköer samtidigt som bemanningssituationen är fortsatt svår. Kostnadsutvecklingen kommer att behöva följas noggrant löpande under året.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med mars 2023 var 17,7 procent, 208 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 26 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 40 miljoner kronor. Patientavgifter och försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 7 miljoner kronor. Intäkter kollektivtrafik har ökat med 5 miljoner kronor. Övriga intäkter var 2 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 182 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 12,1 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 88 miljoner kronor, motsvarande 12 procent. I ökningen finns beslut från 2022 om ökade lönekostnader med 37 miljoner på helår (cirka 8 procent) för sjuksköterskor utöver föregående års löneökning. Pensionskostnaderna var 47 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet för pensioner.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 7 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 17 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 32 miljoner kronor och uppgick till 75 miljoner kronor.

Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 37,2 miljoner kronor till och med mars. 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 mars en positiv avvikelse mot budget med 4 miljoner kronor, vilket främst beror på lägre regionövergripande kostnader samt högre riktade statsbidrag som inte fanns i budget.

Regiondirektörens förslag

1. Månadsrapport mars 2023 för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Månadsrapport mars 2023 för regionstyrelsens förvaltningsområde godkänns.

I tjänsten

Anders Byström
Tf regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör