

Ekonomi- och personalavdelningen
Jennie Eriksson
jennie.a.eriksson@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/3/2023
2023-07-31

Månadsrapport juni 2023

Ärendebeskrivning

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

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med juni 2023 var negativt och uppgick till -206 miljoner kronor, vilket var 176 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter juni beräknas fortsatt uppgå till - 360 miljoner kronor. Detta utifrån fortsatt höga verksamhetskostnader som ökat betydligt mer än budget på grund av inflationen som medfört kraftiga prishöjningar. Även pensionskostnaderna påverkas av den höga inflationen, och har också ökat kraftigt mot föregående år. Både de finansiella kostnaderna avseende räntekostnader för pensioner kopplat till pensionskulden, men 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, vilket leder till ett stort behov av att fortsatt ta in bemanningsföretag till höga kostnader, som ser ut att hålla i sig till slutet av året. Kostnadsutvecklingen kommer att behöva följas noggrant löpande under året. Då detta även påverkar likviditeten negativt.

Fullmäktige beslutade i juni om att en långsiktig åtgärdsplan ska tas fram, utifrån den negativa årsprognosen för 2023 samt att inflationen och de höga pensionskostnaderna ser ut att hålla i sig även under 2024, samtidigt som den kraftiga höjningen av kostnaderna är svår att hantera redan under innevarande år.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med juni 2023 var 17,3 procent, 423 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 64 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 82 miljoner kronor. Intäkter för avgifter och försäljning har ökat med 24 miljoner kronor. Övriga intäkter var 6 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna var 359 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 11,4 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 138 miljoner kronor, motsvarande 10,5 procent, i ökningen finns beslut från 2022 om ökade lönekostnader med 8 procent för sjuksköterskor utöver föregående års löneökning. Pensionskostnaderna var 36 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 18 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 25 miljoner kronor, motsvarande 9,2 procent. Det är framför allt kostnaderna för läkemedel inom hematologi och onkologi som ökat. Inom områdena har fler dyra läkemedel introducerats, men det är också ett ökat antal patienter med diagnoserna som tillkommit.

Kostnad för inhyrd personal har ökat med 77 miljoner kronor motsvarande 86 procent,

och uppgick till 166 miljoner kronor totalt.

Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 92,1 miljoner kronor till och med juni. 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 maj en negativ avvikelse mot budget med 13 miljoner kronor, vilket främst beror högre personalkostnader samt högre riktade statsbidrag som inte fanns i budget.

Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör