

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

Regionstyrelsen
RS/3/2023
2023-11-30

Månadsrapport oktober 2023

Ärendebeskrivning

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

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2023 var negativt och uppgick till -372 miljoner kronor, vilket var 402 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter oktober har försämrats och beräknas uppgå till minus 550 miljoner kronor efter försämrade prognoser både för Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kollektivtrafiknämnden. Förutom tidigare osäkerheter kring den höga inflationen som driver kostnader och pensionskostnaderna så prognostiseras kostnadsökningar för de sista tre månaderna främst avseende personalkostnader, bemanningskostnader, läkemedel och riks- och regionvård och inom Kollektivtrafiken avser det anropsstyrd trafik.

Prognosen är mycket osäker men tydligt är att verksamheten står inför stora utmaningar. Särskilt komplicerat är arbetet med att minska vårdköer i nuvarande bemanningssituation, det finns fortsatt ett behov av att ta in bemanningsföretag till höga kostnader, som ser ut att hålla i sig till slutet av året. Kostnadsutvecklingen kommer att behöva följas noggrant då detta även påverkar likviditeten negativt.

Under året har många åtgärder vidtagits för att bryta utvecklingen där vissa gett effekt men där andra ännu inte gett effekt, så där sker det en förskjutning som förhoppningsvis ska synas i början av 2024.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med oktober 2023 var 18,2 procent, 732 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 82 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 106 miljoner kronor. Intäkter för avgifter och försäljning har ökat med 33 miljoner kronor. Övriga intäkter var 9 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna var 651 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 12,7 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 152 miljoner kronor, motsvarande 7,2 procent, i ökningen finns beslut från 2022 om ökade lönekostnader med 8 procent för sjuksköterskor utöver föregående års löneökning. I år fick även läkare och undersköterskor en kraftig löneökning på i snitt 6 procent. Pensionskostnaderna var 166 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet och löneökningar.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 38 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 21 miljoner kronor, motsvarande 4,5 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 145 miljoner kronor motsvarande 94 procent mot föregående år, och uppgick till 300 miljoner kronor totalt.

Likviditeten har under året försämrats med 266 miljoner kronor till och med oktober. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 100 miljoner kronor under året och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 90 miljoner kronor. Ingen ytterligare amortering kommer att göras under året.

Det prognostiserade negativa resultatet samt den höga prognostiserade investeringsnivån kommer fortsätta påverka likviditeten negativt under sista delen av året.

Checkräkningskrediterna uppgår för närvarande till 50 miljoner kronor och kommer att utökas under december månad till 145 miljoner kronor, för att stärka betalningsberedskapen.

En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats. Styrelsen har efter oktober en negativ avvikelse mot budget med 44 miljoner kronor, vilket främst beror på högre personalkostnader och IT-kostnader som inte fanns i budget.

Regiondirektörens förslag

1. Månadsrapport oktober 2023 för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Månadsrapport oktober 2023 för Regionstyrelsens förvaltningsområde godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör