

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

Regionstyrelsen
RS/3/2023
2024-01-10

Månadsrapport november 2023

Ärendebeskrivning

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

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2023 var negativt och uppgick till -471 miljoner kronor, vilket var 492 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter november beräknas fortsatt uppgå till minus 550 miljoner kronor efter försämrade prognoser både för Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kollektivtrafikenämnden. 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.

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 november 2023 var 18,5 procent, 828 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 82 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 118 miljoner kronor. Intäkter för avgifter och försäljning har ökat med 34 miljoner kronor. Övriga intäkter var 7 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna var 737 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 13 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 182 miljoner kronor, motsvarande 7,8 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 181 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet och löneökningar.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 50 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 40 miljoner kronor, motsvarande 7,9 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 157 miljoner kronor motsvarande 87,5 procent mot föregående år, och uppgick till 336 miljoner kronor totalt.

Likviditeten har under året försämrats med 321 miljoner kronor till och med november. 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 betalningsberedskaperna.

En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats. Styrelsen har efter november en negativ avvikelse mot budget med 51 miljoner kronor, vilket främst beror på högre personalkostnader och IT-kostnader som inte fanns i budget.

Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör