

Månadsrapport juli 2019

Region Västerbotten

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – juli 2019

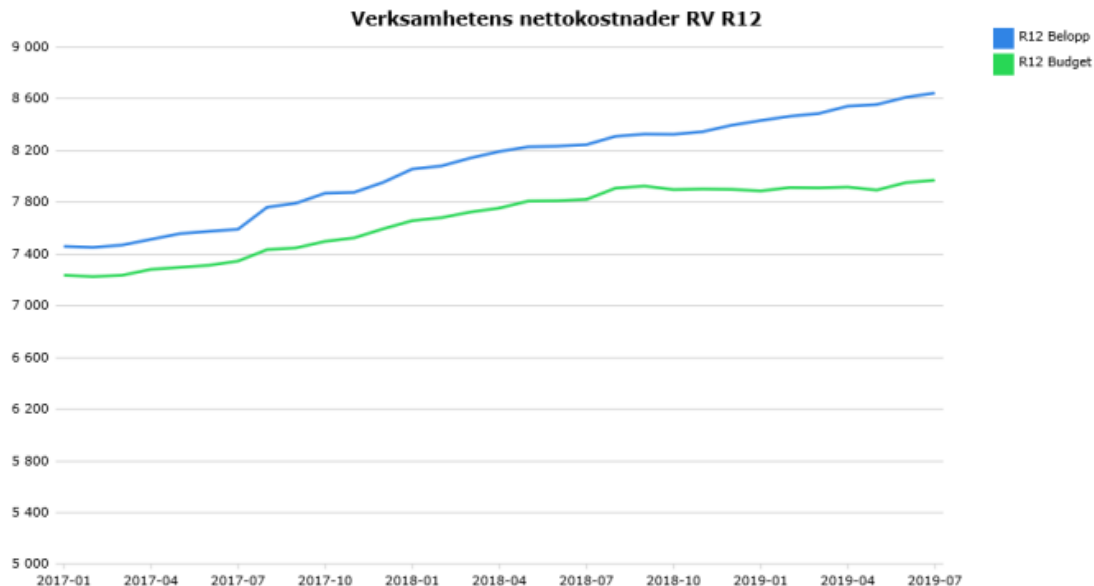
| Resultat Region Västerbotten | 2019-07 | | | Ack utfall 2019 | Ack utfall 2018 | Kostnads- utv % | Ack Budget- avvikelse | Ack Budget- avvikelse % | Årsbudget 2019 |
|---|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| | Budget | Utfall | Mån diff | | | | | | |
| <small>Belopp i miljoner kronor</small> | | | | | | | | | |
| Regionstyrelsen | -221 | -213 | 8 | -1 789 | -1 685 | 6,2 | -100 | -5,9 | -3 049 |
| Hälso- och sjukvårdsnämnden | -247 | -282 | -36 | -3 067 | -2 920 | 5,0 | -345 | -12,7 | -4 769 |
| Regionala utvecklingsnämnden | -23 | -22 | 0 | -173 | -180 | -3,5 | -2 | -1,0 | -296 |
| Övriga | 4 | 1 | -3 | -11 | -7 | 64,7 | -4 | -60,1 | -23 |
| Verksamhetens nettokostnader | -486 | -517 | -31 | -5 041 | -4 792 | 5,2 | -452 | -9,8 | -8 137 |
| Skatteintäkter | 550 | 547 | -3 | 3 826 | 3 739 | 2,3 | -20 | -0,5 | 6 594 |
| Generella statsbidrag | 142 | 141 | -0 | 986 | 958 | 2,9 | -6 | -0,6 | 1 701 |
| Skatter o statsbidrag | 691 | 688 | -3 | 4 812 | 4 697 | 2,5 | -27 | -0,5 | 8 295 |
| Summa exklusive finansnetto | 205 | 171 | -35 | -229 | -95 | | -478 | -191,8 | 158 |

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 452 mkr och en nettokostnadsutveckling på 5,2 %.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 27 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 478 mkr exklusive finansnetto

Region Västerbotten

Verksamhetens nettokostnadsutveckling – juli 2019



| MÅNAD | NETTOKOSTNADSUTV % | BUDGETAVVIKELSE MKR | BUDGETAVVIKELSE % |
|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Januari | 4,9 | -79 | -11,5 |
| Februari | 4,8 | -117 | -8,5 |
| Mars | 4,2 | -191 | -9,3 |
| April | 5,1 | -292 | -10,6 |
| Maj | 4,4 | -355 | -10,3 |
| Juni | 5,0 | -420 | -10,2 |
| Juli | 5,2 | -452 | -9,8 |

Budgetavvikelse för 2019 ackumulerat:
Verksamhetens intäkter 28 mkr (negativ)
Verksamhetens kostnader 423 mkr (negativ)

Negativ budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnad per månad:

| | | | |
|-----|---------|-----|--------|
| Jan | 79 mkr | Jul | 31 mkr |
| Feb | 38 mkr | | |
| Mar | 73 mkr | | |
| Apr | 102 mkr | | |
| Maj | 62 mkr | | |
| Jun | 67 mkr | | |

Region Västerbotten

Per nämnd och nämnd ram – juli 2019

| Resultat Region Västerbotten | | 2019-07 | | | Ack utfall | Ack utfall | Kostnads- | Ack Budget- | Ack Budget- | Årsbudget | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--|
| Nämnd | Nämnd Ram | Budget | Utfall | Budget | 2019 | 2018 | utv % | avvikelse | avvikelse % | 2019 | |
| <i>Belopp i miljoner kronor</i> | | | | | | | | | | | |
| | | avvikelse | | | | | | | | | |
| 1 Regionstyrelsen | 11 Primärvård beställning | -103 | -105 | -1 | -738 | -728 | 1,4% | -8 | -1,0% | -1 278 | |
| 1 Regionstyrelsen | 12 Tandvård beställning | -13 | -13 | 0 | -97 | -92 | 4,9% | -1 | -0,7% | -165 | |
| 1 Regionstyrelsen | 14 Digitalisering | -24 | -24 | -1 | -193 | -196 | -1,1% | -14 | -8,0% | -318 | |
| 1 Regionstyrelsen | 15 Service | -19 | -22 | -3 | -268 | -252 | 6,0% | -53 | -24,9% | -378 | |
| 1 Regionstyrelsen | 16 Anslag och administraion | -62 | -49 | 13 | -494 | -417 | 18,4% | -24 | -5,2% | -909 | |
| Summa Regionstyrelsen | | -221 | -213 | 8 | -1789 | -1685 | 6,2% | -1100 | -5,9% | -3 049 | |
| 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden | 21 Primärvård | 21 | 9 | -12 | -73 | -51 | 43,4% | -71 | -3390,5% | 0 | |
| 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden | 22 Tandvård | 4 | 5 | 1 | -9 | -14 | -34,9% | -11 | 504,9% | -1 | |
| 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden | 23 Sjukhusvård | -258 | -278 | -21 | -2783 | -2690 | 3,5% | -224 | -8,7% | -4 458 | |
| 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden | 24 Anslag och administration | -14 | -18 | -4 | -202 | -166 | 21,9% | -40 | -24,6% | -309 | |
| Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden | | -247 | -282 | -36 | -3067 | -2920 | 5,0% | -345 | -12,7% | -4 769 | |
| 3 Regionala utvecklingsnämnden | 31 Regionala utvecklingsnämnden | -23 | -22 | 0 | -173 | -180 | -3,5% | -2 | -1,0% | -296 | |
| 4 Folkhögskolestyrelsen | 41 Folkhögskolestyrelsen | 5 | 1 | -4 | -5 | -1 | 292,9% | -6 | -1052,5% | -9 | |
| 5 Patientnämnden | 51 Patientnämnden | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 3,0% | 0 | 7,9% | -6 | |
| 6 Revision | 61 Revision | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 18,3% | 1 | 28,4% | -8 | |
| Verksamhetens nettokostnader | | -486 | -517 | -31 | -5 041 | -4 792 | 5,2% | -452 | -9,8% | -8 137 | |

Region Västerbotten

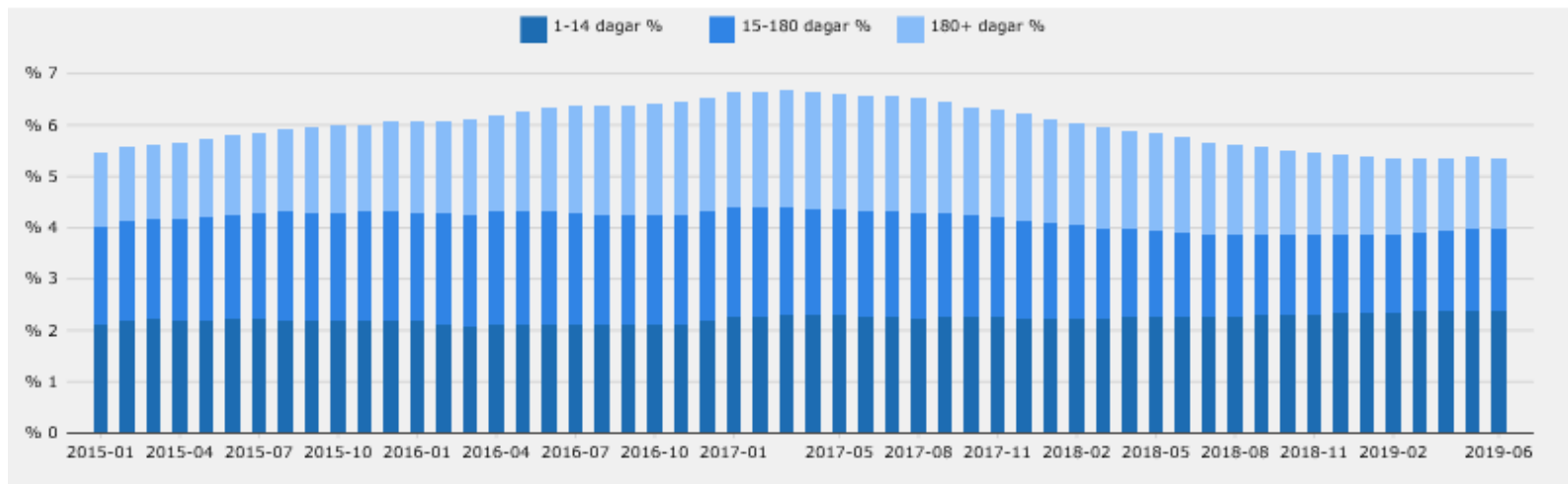
Fokusområden – juli 2019

| Resultat Region Västerbotten | 2019-07 | | | Ack utfall 2019 | Ack utfall 2018 | Kostnads- utv % | Ack Budget- avv. | Ack Budget- avv. % | Årsbudget 2019 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | Budget | Utfall | Budgetav. | | | | | | |
| Belopp i miljoner kronor | | | | | | | | | |
| Vårdintäkter | 101 | 99 | -2 | 789 | 759 | 3,9 | 24 | -3,1 | 1 328 |
| Övriga intäkter | 122 | 96 | -27 | 838 | 748 | 12,0 | -52 | 5,8 | 1 469 |
| Personalkostnader | -393 | -397 | -3 | -4 144 | -3 949 | 4,9 | -228 | -5,8 | -6 794 |
| varav Pensionskostnader | -62 | -59 | 3 | -583 | -540 | 7,9 | -49 | -9,3 | -951 |
| Övriga personalkostnader | -8 | -6 | 3 | -75 | -73 | 3,8 | -2 | -3,1 | -123 |
| Läkemedelskostnader | -74 | -75 | -2 | -565 | -555 | 1,9 | -22 | -4,0 | -955 |
| Medicinskt mtr o prod kostnader | -65 | -69 | -4 | -594 | -557 | 6,7 | -55 | -10,2 | -948 |
| Köp av verksamhet o tjänster | -37 | -32 | 5 | -258 | -254 | 1,6 | -14 | -5,6 | -416 |
| Utomlänsvård | -18 | -25 | -7 | -165 | -144 | 14,0 | -39 | -30,7 | -221 |
| Fastighetskostnader | -22 | -21 | 1 | -204 | -190 | 7,2 | -38 | -23,2 | -282 |
| IT/MT kostnader | -24 | -25 | -1 | -162 | -157 | 3,4 | -15 | -10,3 | -250 |
| Övrigt | -38 | -34 | 4 | -300 | -261 | 14,9 | -14 | -4,9 | -587 |
| Avskrivningskostnader | -30 | -28 | 2 | -200 | -160 | 25,2 | 4 | 2,0 | -356 |
| Verksamhetens nettokostnader | -486 | -517 | -31 | -5 041 | -4 792 | 5,2 | -452 | -9,8 | -8 137 |

Personalkostnaderna står för 50 % av hela underskottet med en avvikelse på 228 mkr och kostnadsutveckling på 4,9 %

Region Västerbotten

Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder - juni 2019



| PERIOD | 1-14 % | 15-180 % | 180+ % | TOTALT |
|---------|--------|----------|--------|--------|
| 2018-07 | 2,25 | 1,60 | 1,81 | 5,65 |
| 2018-08 | 2,27 | 1,57 | 1,76 | 5,60 |
| 2018-09 | 2,30 | 1,56 | 1,71 | 5,57 |
| 2018-10 | 2,30 | 1,56 | 1,64 | 5,51 |
| 2018-11 | 2,29 | 1,56 | 1,59 | 5,45 |
| 2018-12 | 2,32 | 1,56 | 1,56 | 5,44 |
| 2019-01 | 2,34 | 1,54 | 1,51 | 5,38 |
| 2019-02 | 2,35 | 1,53 | 1,46 | 5,33 |
| 2019-03 | 2,36 | 1,55 | 1,43 | 5,34 |
| 2019-04 | 2,36 | 1,57 | 1,41 | 5,34 |
| 2019-05 | 2,36 | 1,60 | 1,41 | 5,37 |
| 2019-06 | 2,36 | 1,63 | 1,38 | 5,36 |

Kostnaden för sjukfrånvaro är 0,9 mkr lägre än jämfört juli föregående år (-1,9 procent)

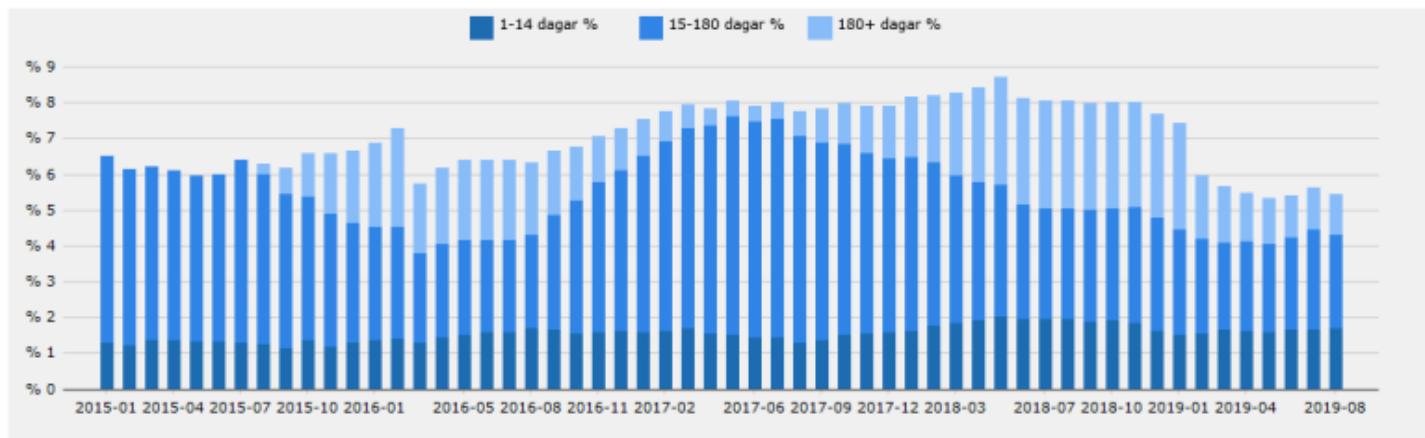
Sjukfrånvaro R 12 är 5,36 %. Målvärde: 5,70 %

Månadsrapport september 2019

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskoleförvaltningen

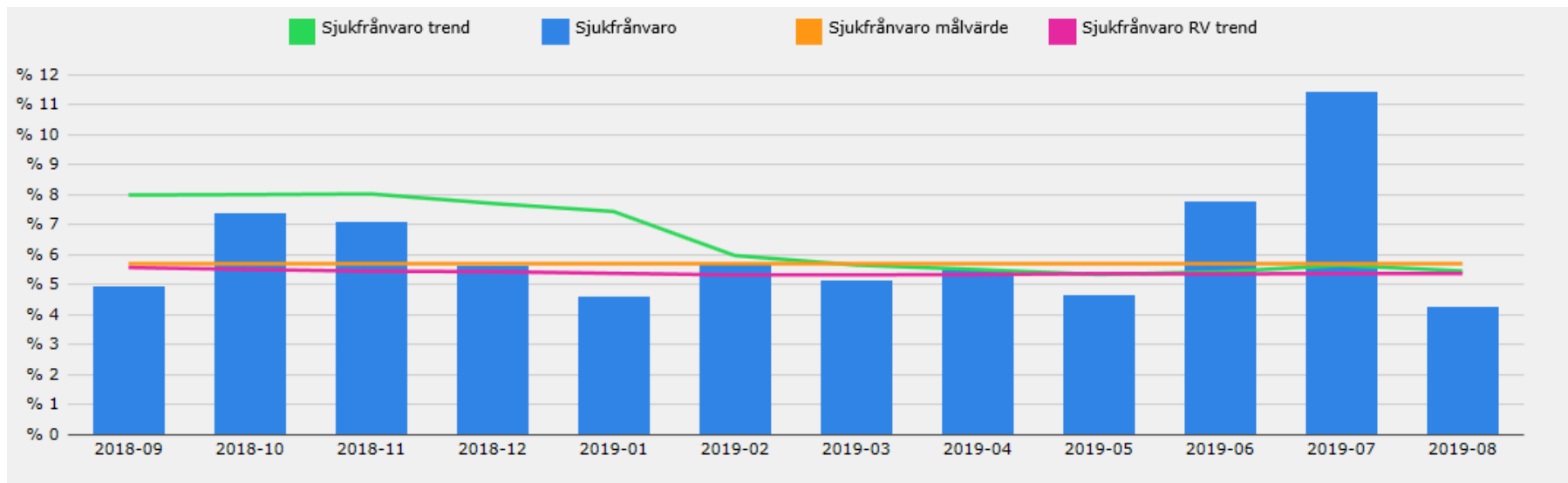
Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder - augusti 2019



| PERIOD | 1-14 % | 15-180 % | 180+ % | TOTALT |
|---------|--------|----------|--------|--------|
| 2018-09 | 1,87 | 3,15 | 2,98 | 7,99 |
| 2018-10 | 1,90 | 3,12 | 2,98 | 8,01 |
| 2018-11 | 1,85 | 3,22 | 2,96 | 8,03 |
| 2018-12 | 1,63 | 3,14 | 2,94 | 7,71 |
| 2019-01 | 1,51 | 2,96 | 2,98 | 7,44 |
| 2019-02 | 1,56 | 2,64 | 1,77 | 5,97 |
| 2019-03 | 1,66 | 2,45 | 1,55 | 5,66 |
| 2019-04 | 1,62 | 2,50 | 1,38 | 5,51 |
| 2019-05 | 1,59 | 2,47 | 1,28 | 5,34 |
| 2019-06 | 1,67 | 2,58 | 1,18 | 5,43 |
| 2019-07 | 1,65 | 2,80 | 1,19 | 5,65 |
| 2019-08 | 1,69 | 2,62 | 1,14 | 5,46 |

Folkhögskoleförvaltningen

Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder - augusti 2019



Folkhögskoleförvaltningen

Resultaträkning –september



VÄSTERBOTTENS
LÄNS LANDSTING

Område: 41 Folkhögskoleförvaltningen verksamhet
Resultatpåverkan: Ja

Utskrift den 14 oktober 2019
Rapport: MOL, Ek, RRv04
Modell skapad den 14 oktober 2019 kl. 13:35

| | Arsbudget | 2019-09 Budget innev mån | 2019-09 Utfall innev mån | 2019-09 Mån diff +/- | Ack budget innev år | Ack utfall innev år | Ack diff +/- | Rel tal % |
|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| INTÅKTER | | | | | | | | |
| 3x Intäkter | | | | | | | | |
| 33x Försäljning av regional utveckling | 1 550,5 | 175,0 | 130,3 | -44,7 | 950,0 | 614,4 | -335,6 | |
| 35/36x Försäljning av tjänster | 2 827,0 | 235,5 | 270,8 | 35,3 | 2 120,5 | 1 713,7 | -406,8 | |
| 37x-39x Övriga intäkter | 36 821,5 | 433,2 | 387,7 | -45,5 | 27 658,4 | 26 332,3 | -1 326,1 | |
| 3x Intäkter Total | 41 199,0 | 843,7 | 788,7 | -55,0 | 30 728,9 | 28 660,4 | -2 068,5 | 93,27 |
| INTÅKTER Total | 41 199,0 | 843,7 | 788,7 | -55,0 | 30 728,9 | 28 660,4 | -2 068,5 | 93,27 |
| KOSTNADER | | | | | | | | |
| 40x Löner inkl soc avg | | | | | | | | |
| 40/41 Grundlön mm | -26 653,2 | -2 250,7 | -2 077,7 | 173,0 | -19 903,8 | -19 800,4 | 103,3 | |
| 4030 OB-ersättning | -9,9 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | -9,0 | -9,1 | -0,1 | |
| 41 Semester, intjänad | -1 122,4 | -95,2 | -72,9 | 22,3 | -836,8 | -709,5 | 127,3 | |
| 41 Semester, uttagen | 901,2 | 31,2 | 102,5 | 71,3 | 825,7 | 723,4 | -102,3 | |
| 44/45x Sociala avgifter | -12 488,4 | -1 075,1 | -946,8 | 128,3 | -9 256,1 | -9 063,9 | 192,2 | |
| 40x Löner inkl soc avg Total | -39 372,7 | -3 390,2 | -2 995,1 | 395,1 | -29 180,0 | -28 859,6 | 320,3 | 98,90 |
| 4x/68x Övr personalkostnad | | | | | | | | |
| 4x/68x Övr personalkostnad | -1 414,0 | -118,0 | -178,8 | -60,8 | -1 060,0 | -1 284,8 | -224,8 | |
| 4x/68x Övr personalkostnad Total | -1 414,0 | -118,0 | -178,8 | -60,8 | -1 060,0 | -1 284,8 | -224,8 | 121,21 |
| 5x Dir produktionskostnad | | | | | | | | |
| 50x Köp av verksamhet o tjänster | -2 101,0 | -429,4 | -79,4 | 350,0 | -1 590,8 | -1 108,6 | 482,2 | |
| 56x Medicinskt material | -5,0 | -0,4 | -0,8 | -0,4 | -3,8 | -4,3 | -0,5 | |
| 571,574x Hjälpmedel | | | | | | -3,5 | -3,5 | |
| 572x Kost o livsmedel | -1 329,0 | -110,7 | -102,2 | 8,5 | -996,9 | -761,8 | 235,1 | |
| 5x Övr dir prod kostn | -618,0 | -51,6 | -59,3 | -7,7 | -463,2 | -391,4 | 71,8 | |
| 5x Dir produktionskostnad Total | -4 053,0 | -592,1 | -241,7 | 350,4 | -3 054,7 | -2 269,5 | 785,2 | 114,23 |
| 6/7 Övriga kostnader | | | | | | | | |
| 60x Lokalt o fastighetskostnader | -1 048,0 | -103,9 | -27,8 | 76,1 | -786,3 | -673,0 | 113,3 | |
| 64x Förbrukn invent och material | -907,5 | -75,7 | -86,5 | -10,8 | -680,4 | -1 233,5 | -553,1 | |
| 65x Rep o underhåll | -188,0 | -15,6 | -2,6 | 13,0 | -141,2 | -56,5 | 84,7 | |
| 6x/7x Övriga driftkostnader | -3 635,0 | -332,9 | -136,4 | 196,5 | -2 674,9 | -2 002,7 | 672,2 | |
| 8x Intäkt/kostn utanför resultat | | -0,8 | -0,8 | | -1,7 | -1,7 | | |
| 6/7 Övriga kostnader Total | -5 778,5 | -528,1 | -254,0 | 274,1 | -4 282,8 | -3 967,3 | 315,5 | 92,83 |
| KOSTNADER Total | -50 618,2 | -4 628,4 | -3 669,7 | 958,7 | -37 577,5 | -36 381,2 | 1 196,2 | 96,82 |
| Total | -9 419,2 | -3 784,7 | -2 881,0 | 903,7 | -6 848,6 | -7 720,8 | -872,3 | 112,74 |

Tidslinje för budgetarbete

Start
budgetarbete,
14 oktober

Personalsbudget, intäkter, förväntade
linjekostnader

Linjernas
budgetäskanden
lämnas in, 15
November

Eventuella justeringar görs utifrån det inlämnade
materialet

Budgetarbete
färdigt, 6
December