

Månadsrapport februari 2019

Region Västerbotten

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – februari 2019

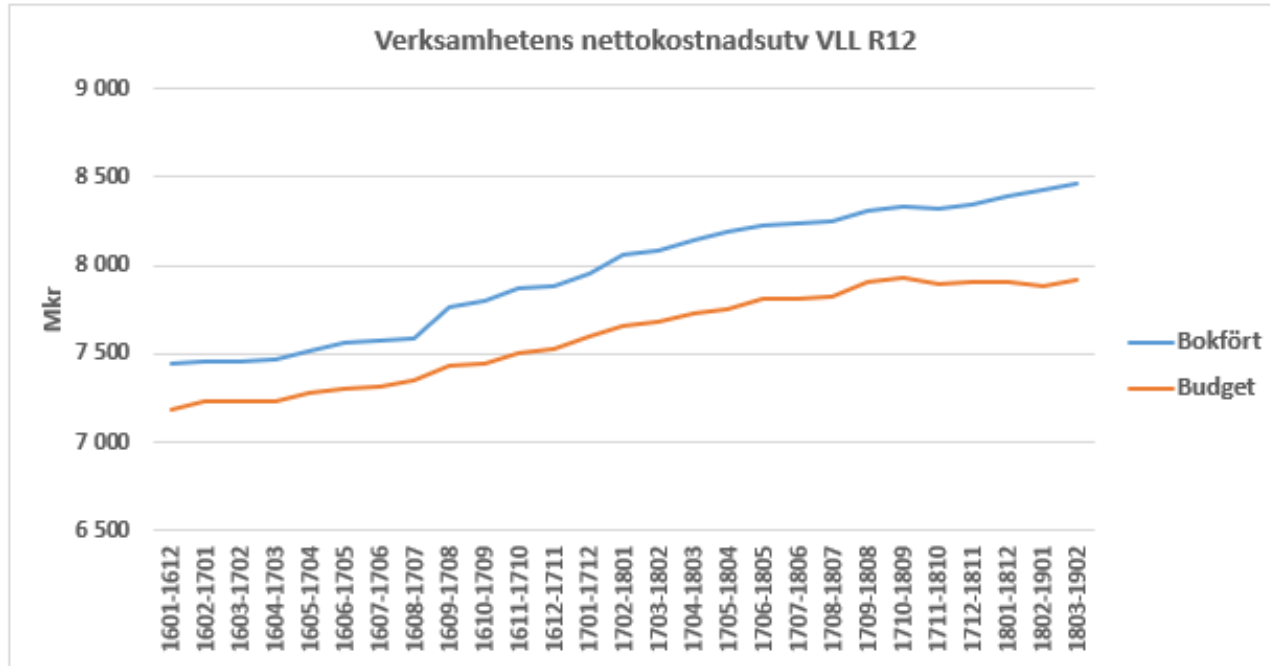
Resultat Region Västerbotten	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	Budget	Utfall	Budget avvikelse	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Regionstyrelsen	-249	-259	-10	-524	-501	4,6%	-27	-5,3%	-3 094
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-412	-456	-44	-930	-876	6,1%	-96	-11,5%	-4 725
Regionala utvecklingsnämnden	-25	-10	15	-43	-51	0,0%	7	13,4%	-296
Övriga nämnder	-5	-4	0	-3	-2	53,5%	-2	-181,6%	-23
Verksamhetens nettokostnader	-691	-729	-38	-1 499	-1 430	4,8%	-117	-8,5%	-8 137
Skatteintäkter	550	546	-4	1 092	1 049	4,1%	-7	-0,7%	6 594
Generella statsbidrag	142	135	-6	277	276	0,4%	-7	0,0%	1 701
Skatter och statsbidrag	691	681	-10	1 369	1 325	3,3%	-14	-2,3%	8 295
Summa exklusive finansnetto	1	-48	-49	-131	-105	24,2%	-131	-27%	158

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 117 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,8 procent.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 14 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 131 miljoner kronor finansnettot exkluderat.

Region Västerbotten

Verksamhetens nettokostnadsutveckling – februari 2019



Region Västerbotten

Fokusområden – februari 2019

Fokusområden Region Västerbotten	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	Budget	Utfall	Budget avvikelse	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Vårdintäkter	110	124	14	224	207	8,2%	15	7,4%	1 328
Övriga intäkter	108	125	17	212	195		-9	-4,0%	1 333
Personalkostnader	-593	-632	-38	-1 246	-1 189		-70	-6,0%	-6 697
<i>varav Pensionskostnader</i>	-79	-85	-6	-168	-161		-11	-7,2%	-945
Övriga personalkostnader	-11	-12	-1	-20	-18		-1	-7,8%	-114
Läkemedelskostnader	-77	-87	-10	-166	-157	6,3%	-16	-10,4%	-955
Medicinskt mtr o prod kostnader	-74	-80	-6	-160	-149	7,9%	-19	-13,4%	-919
Köp av verksamhet o tjänster	-32	-36	-4	-65	-61		-3	-4,9%	-396
Utomlänsvård	-18	-19	-1	-42	-34	23,3%	-7	-18,5%	-221
Fastighetskostnader	-25	-30	-5	-62	-57	8,3%	-12	-23,2%	-279
IT/MT kostnader	-20	-21	-2	-50	-52		-1	-3,1%	-240
Övrigt	-31	-33	-2	-68	-63		2	3,1%	-622
Avskrivningskostnader	-30	-29	1	-56	-54		3	5,0%	-356
Verksamhetens nettokostnader	-691	-729	-38	-1 499	-1 430	4,8%	-117	-8,5%	-8 137

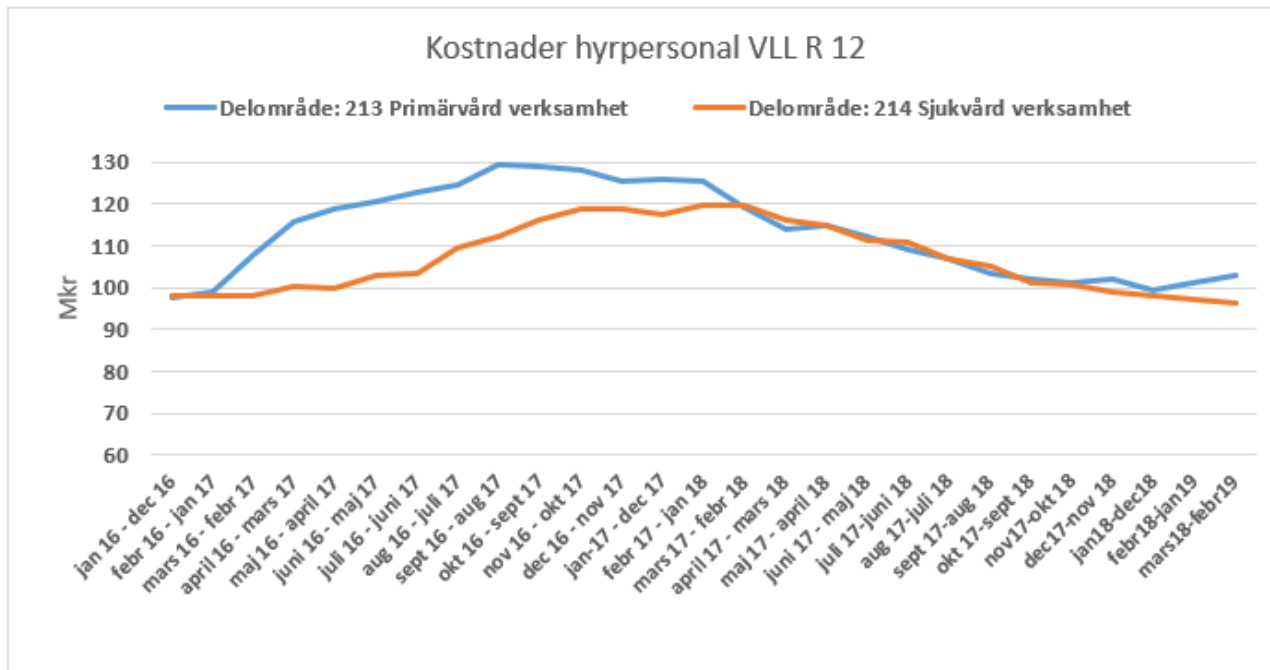
Region Västerbotten

Personalkostnader – februari 2019

Personal Region Västerbotten	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	Budget	Utfall	Budget	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>			avvikelse						
Ej direkt lönekostn	-21	-24	-3	-49	-56	-13,0%	-8	-18,3%	-291
Läkare	-142	-166	-24	-326	-300	8,7%	-44	-15,6%	-1 585
Omvårdnadspersonal	-244	-251	-6	-497	-485	2,3%	-13	-2,7%	-2 748
Övriga personalkategorier	-186	-191	-5	-374	-348	7,5%	-6	-1,6%	-2 073
Personalkostnader	-593	-632	-38	-1 246	-1 189	4,7%	-70	-6,0%	-6 697

Region Västerbotten

Kostnader hyrpersonal R 12 – februari 2019



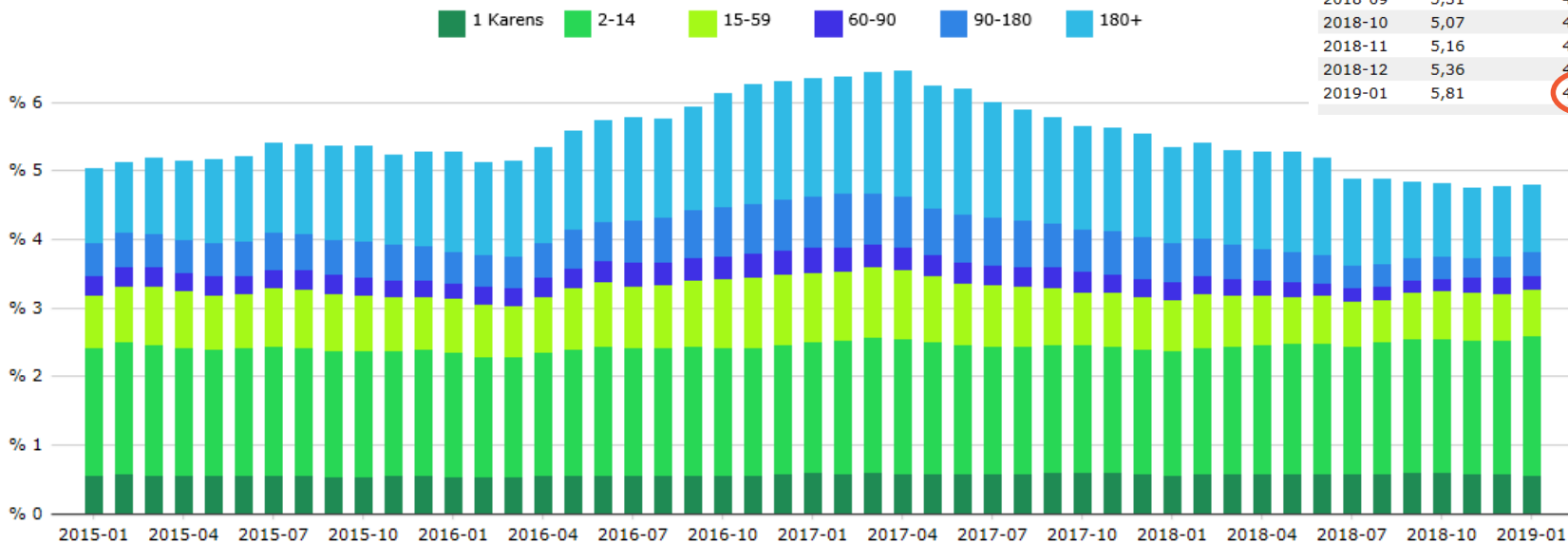
Region Västerbotten

Per nämnd och område – februari 2019

Resultat Region Västerbotten	Nämnd	Område	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads- utv %	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
			Budget	Utfall	Budget	2019	2018		avvikelse	avvikelse %	
<i>Belopp i miljoner kronor</i>											
1 Regionstyrelsen	11 Regionövergripande verksamhet		-191	-193	-3	-380	-359	5,7%	-8	-2,0%	-2 402
1 Regionstyrelsen	12 Digitalisering och medicinsk teknik		-25	-27	-2	-62	-65	-5,1%	-2	-3,6%	-315
1 Regionstyrelsen	13 Service		-33	-38	-4	-82	-77	7,7%	-17	-25,7%	-377
Summa Regionstyrelsen			-249	-259	-10	-524	-501	4,6%	-27	-5,3%	-3 094
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	21 Förvaltningsövergripande verksamhet		-24	-29	-5	-59	-52	13,3%	-12	-25,7%	-272
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	22 Närsjukvård Södra Lappland		-14	-18	-5	-34	-28	22,1%	-6	-21,5%	-143
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	23 Närsjukvård Skellefteå		-39	-47	-8	-92	-91	0,9%	-12	-14,4%	-432
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	24 Närsjukvård Umeå		-124	-134	-10	-261	-250	4,4%	-15	-6,1%	-1 407
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	25 Länssjukvårdsområde 1		-108	-114	-6	-250	-234	6,6%	-29	-13,3%	-1 272
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	26 Länssjukvårdsområde 2		-104	-112	-8	-229	-218	5,1%	-18	-8,7%	-1 199
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	27 Tandvård		0	-2	-3	-5	-3	57,0%	-3	-327,1%	0
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden			-412	-456	-44	-930	-876	6,1%	-96	-11,5%	-4 725
3 Regionala utvecklingsnämnden	31 Regional utveckling		-25	-10	15	-43	-51	-15,5%	7	13,4%	-296
Summa Regionala utvecklingsnämnden			-25	-10	15	-43	-51	-15,5%	7	13,4%	-296
4 Folkhögskolestyrelsen	41 Folkhögskoleförvaltningen verksamhet		-4	-3	0	-1	0	263,5%	-2	-156,9%	-9
5 Patientnämnden	51 Patientnämndsförvaltningen verksamhet		-1	0	0	-1	-1	30,0%	0	9,2%	-6
6 Revision	61 Revision verksamhet		-1	-1	0	-1	-1	25,0%	0	9,2%	-7
Summa övriga nämnder			-5	-4	0	-3	-2	53,4%	-2	-181,5%	-23
Verksamhetens nettokostnader			-691	-729	-38	-1 499	-1 430	4,8%	-117	-8,5%	-8 137

Sjukfrånvaro Regionstyrelsen februari 2019

PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2018-02	6,69	5,41
2018-03	5,71	5,31
2018-04	4,99	5,29
2018-05	4,97	5,29
2018-06	4,24	5,19
2018-07	2,58	4,90
2018-08	3,73	4,89
2018-09	5,31	4,85
2018-10	5,07	4,82
2018-11	5,16	4,77
2018-12	5,36	4,70
2019-01	5,81	4,81



Sjukfrånvaron har minskat från 5,41 procent (februari 2018) till 4,81 procent (januari 2019)

Region Västerbotten

Finansiella poster – februari 2019

Finanser - Region Västerbotten	2019-02			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Ack Budget- avvikelse	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Budget avvikelse				
<i>Belopp i miljoner kronor</i>							
841 Utdelning aktier/andelar	5,3	0,0	-5,3	2,6	0,7	-7,9	63,0
842 Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
845 Ränteintäkt kundfordringar	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	1,0
847 Försäljning och värdering, finansiella omsättningstillgångar	0,0	88,7	88,7	233,9	0,0	233,9	0,0
848 Valutakursvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
849 Övr finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	5,3	88,7	83,4	236,7	0,9	226,0	64,0
852 Räntekostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
854 Finansiell del av pensionskostnader	-23,2	-11,7	11,5	-23,3	0,0	-0,2	-139,0
855 Räntekostn lev skulder	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	0,0
856 Bankkostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,4	-0,5	-0,1	-2,0
857 Förlust vid avyttring , värdering, finansiella omsättningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
858 Valutakursförluster	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
859 Övr finansiella kostnader	11,6	0,0	-11,6	0,0	-17,2	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-11,8	-12,0	-0,2	-24,0	-17,7	-0,5	-141,0
Finansnetto	-6	77	83	213	-17	225	-77

I den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring som börjar gälla den 1 januari 2019 ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt påverkan på regionens resultat.

Under perioden januari till februari 2019 har det skett en återhämtning på de finansiella marknaderna och för regionens pensionsportfölj har marknadsvärdet ökat med 6,3 procent. Detta motsvarar en värdeökning på cirka 234 miljoner kronor som i och med den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring redovisas som en realiserad vinst under finansiella intäkter.

Region Västerbotten

Resultat inklusive finansnetto - februari 2019

Resultat Region Västerbotten	2019-02			Ack utfall	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
	Budget	Utfall	Budget	2019	2018	utv %	avvikelse	avvikelse %	2019
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Regionstyrelsen	-249	-259	-10	-524	-501	4,6%	-27	-5,3%	-3 094
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-412	-456	-44	-930	-876	6,1%	-96	-11,5%	-4 725
Regionala utvecklingsnämnden	-25	-10	15	-43	-51	0,0%	7	13,4%	-296
Övriga nämnder	-5	-4	0	-3	-2	53,5%	-2	-181,6%	-23
Verksamhetens nettokostnader	-691	-729	-38	-1 499	-1 430	4,8%	-117	-8,5%	-8 137
Skatteintäkter	550	546	-4	1 092	1 049	4,1%	-7	-0,7%	6 594
Generella statsbidrag	142	135	-6	277	276	0,4%	-7	0,0%	1 701
Skatter och statsbidrag	691	681	-10	1 369	1 325	3,3%	-14	-2,3%	8 295
Summa exklusive finansnetto	1	-48	-49	-131	-105	24,2%	-131	-27%	158
Finansiella intäkter	5	89	83	237	1	27131%	226	2119%	64
Finansiella kostnader	-12	-12	0	-24	-18	36%	-1	-2,3%	-141
Finansnetto	-6	77	83	213	-17	-1364,8%	225	-1756,6%	-77
TOTALT	-6	29	34	82	-122	-167%	94	1612%	81

I den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring som börjar gälla den 1 januari 2019 ska finansiella instrument som innehåser för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt påverkan på regionens resultat.

Detta medför att Region Västerbotten per februari redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 82 miljoner kronor finansnetto inkluderat.