

Kapitalförvaltning - status 240206

Portföljen

- 2023-12-31 – all-time-high-värde är 5,6 mdr.
- Avkastning 2023 blev +10,1% (513 mkr).
- Ungefärlig fördelning är 65% aktiefonder, 35% räntefonder och inga alternativa placeringar.
- Har varit många turer/förändringar kring kapitalförvaltning hos regionen senaste 15 åren...
- Framåt - viktigt att ta fasta på förväntad avkastning (idag Realt 4%) i kombinationen med risk, placeringshorisont samt ESG – möjlig nivå?

Status i ärendet

- Artikel i affärsvärlden.
- Har fortfarande en mindre fonddel kvar från den tidigare depån på ca 70 mkr, den säljs nu i början av feb.
- Finanspolicy - omarbetning pågår, görs med stöd av Swedbank och second opinion från Nordea. Därefter avstämning med politik, beräknas pågå under våren, för att beslutas senare.
- Upphandling av diskretionär förvaltning efter beslutad finanspolicy.
- Förändringen av finanspolicyn våren 2022 var i huvudsak en justering av normalportfölj 60/20/20 och möjlighet till att placera i hedgefonder.

Fortsättning status i ärendet

- Formellt polisförhör med ek.dir 18/1 och 6/2.
 - Mycket oklart om hur lång tid förundersökningen kommer att ta.
- Verifierad nivå.
- Ta beslut om vi eventuellt ska gå vidare med skadeståndsanspråk innan genomförd förundersökning?

Ekonomi december 2023

Region Västerbotten

Region Västerbotten: Resultat och budgetavvikelse 2023

Region Västerbotten 2023 (Mkr)	December				
	Utfall 2212	Utfall 2312	Budget 2312	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse
Regionstyrelsen	-3 414	-3 793	-3 779	-31	-14
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-5 597	-6 699	-5 725	-77	-973
Regionala utvecklingsnämnd	-420	-440	-412	-2	-28
Folkhögskolestyrelsen	-9	-12	-13	-1	0
Patientnämnd	-5	-6	-6	0	0
Revision	-8	-9	-9	0	0
Verksamhetens Nettokostnader	-9 452	-10 959	-9 945	-111	-1 015
Skatteintäkter	7 403	7 816	7 655	84	161
Statsbidrag	2 472	2 552	2 403	18	149
Summa Skatter och statsbidrag	9 875	10 367	10 058	102	309
Verksamhetens Resultat	423	-592	113	-9	-705
Finansiella likvidströmmar	-175	-618	-574	54	-44
Finansiella värderingar	-450	543	137	121	406
Summa Finansnetto	-625	-75	-437	175	362
TOTAL	-202	-668	-324	166	-344

Verksamhetens nettokostnader

Region Västerbotten	December	Ackumulerat December					Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-6	225	226	292	-66	0,4 %	292
Vårdintäkt inkl lab/rtg	2	1 424	1 523	1 543	-20	7,0 %	1 543
Tandvårdsintäkter	-1	52	51	68	-17	-3,2 %	68
Vårdvalet primärvård	-1	5	5	15	-10	-9,1 %	15
Försäljning av tjänster	16	293	313	285	28	7,0 %	285
Övriga intäkter	66	1 676	1 353	1 213	140	-19,3 %	1 213
Total	76	3 675	3 471	3 416	55	-5,6 %	3 416
Verksamhetens kostnader							
Personal	-58	-7 760	-8 612	-8 034	-578	11,0 %	-8 034
Övriga personalkostnader	-11	-142	-161	-125	-36	13,1 %	-125
Läkemedel	-9	-1 156	-1 215	-1 240	26	5,1 %	-1 240
Medicinskt o tandv mtrl	-14	-644	-648	-541	-106	0,6 %	-541
Övrig direkt produktion	6	-706	-711	-693	-18	0,6 %	-693
Köp av verksamhet o tjänster	-14	-517	-565	-532	-32	9,3 %	-532
Utomlänsvård	-12	-265	-354	-265	-89	33,8 %	-265
Fastighetskostnader	0	-344	-364	-347	-16	5,7 %	-347
IT/MT poster	-24	-432	-533	-395	-138	23,5 %	-395
Övriga poster	-17	-655	-678	-635	-42	3,4 %	-635
Avskrivningar m m	-35	-507	-591	-552	-39	16,5 %	-552
Total	-187	-13 128	-14 431	-13 361	-1 069	9,9 %	-13 361
Total	-111	-9 452	-10 959	-9 945	-1 015	15,9 %	-9 945

Investeringar 2023



	December 2023	Årsbudget 2023	Budget avvikelse
Investeringar 2023, Mkr			
Fastighet	612	678	66
MT	232	170	-62
IT	61	46	-15
Hjälpmedel	32	29	-3
Regional utveckling	1	1	0
Totalt	938	924	-14