

Månadsrapport juli 2019

Region Västerbotten

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – juli 2019

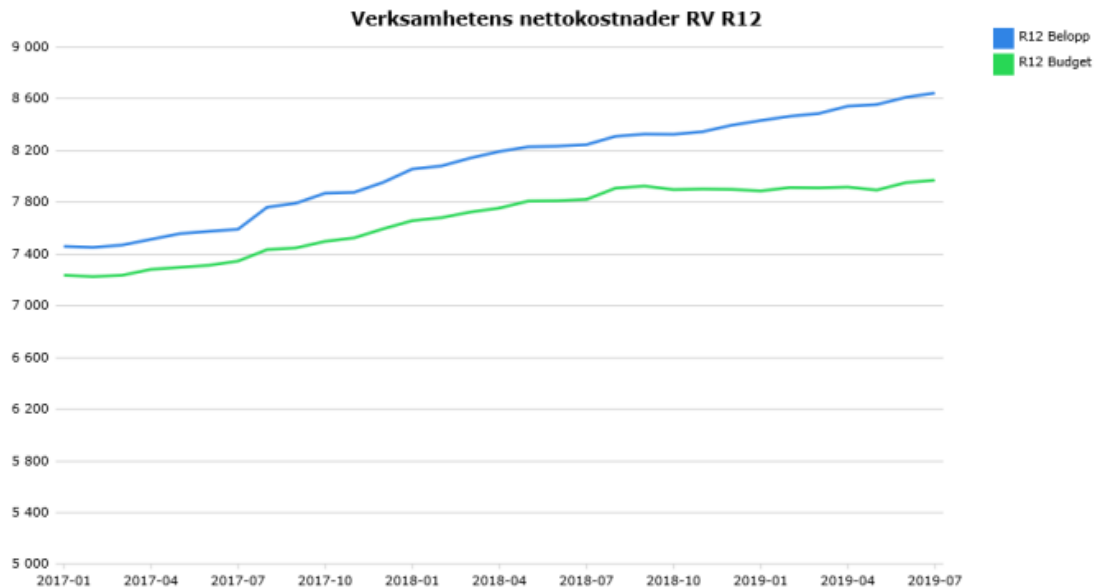
Resultat Region Västerbotten	2019-07			Ack utfall 2019	Ack utfall 2018	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2019
	Budget	Utfall	Mån diff						
Belopp i miljoner kronor									
Regionstyrelsen	-221	-213	8	-1 789	-1 685	6,2	-100	-5,9	-3 049
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-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



MÄNAD	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%	-100	-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

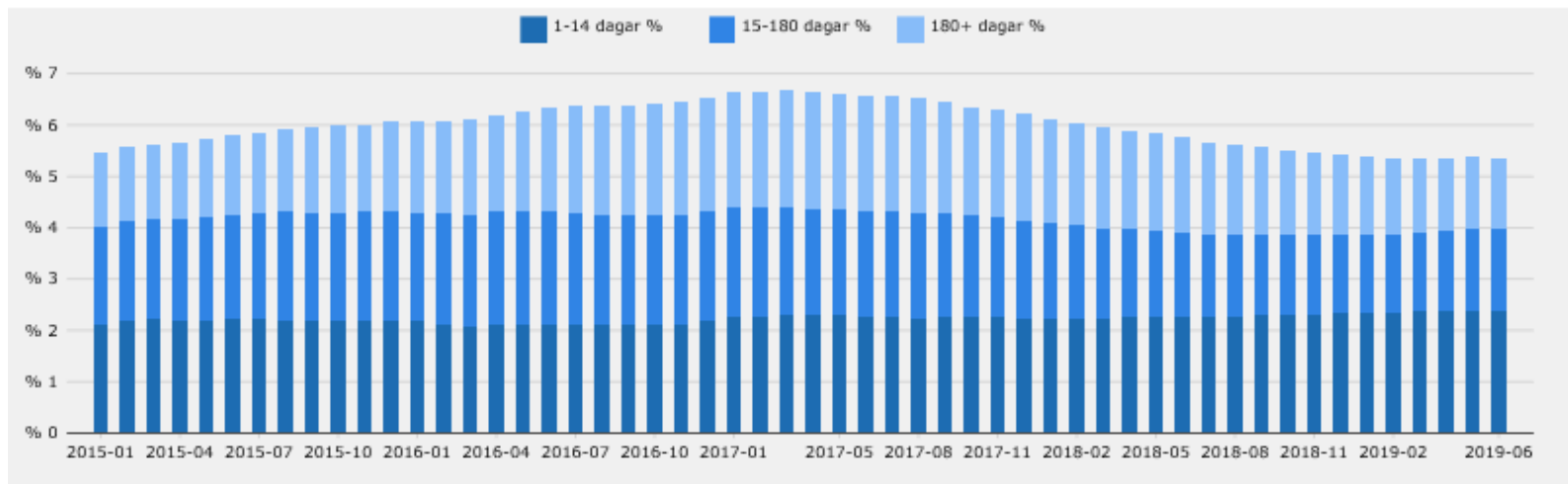
Fokusområden – juli 2019

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)

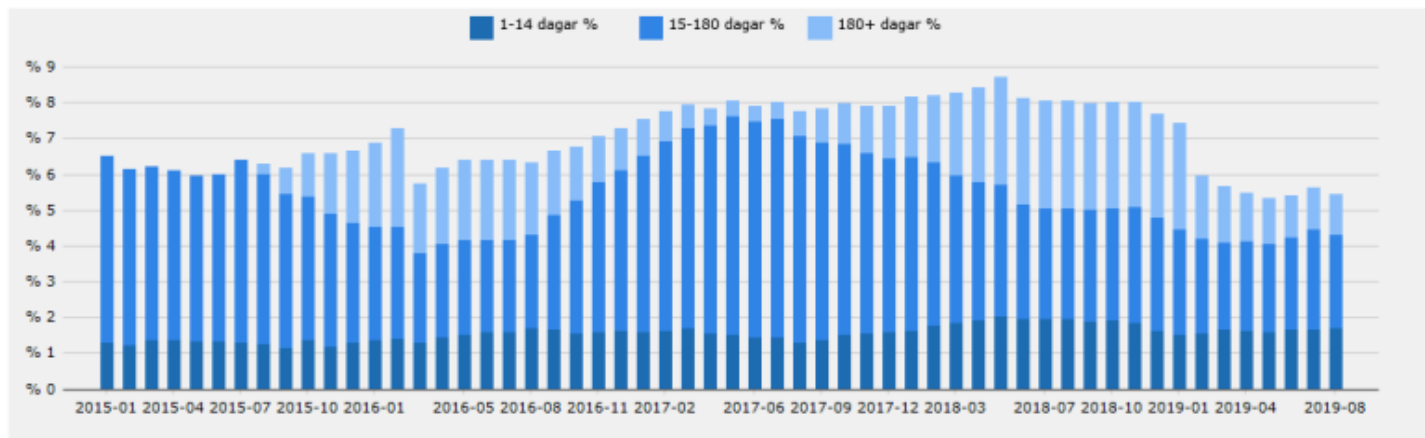
Sjukfrånvaro R 12 är 5,36 %. Målvärde: 5,70 %

Månadsrapport september 2019

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskoleförvaltningen

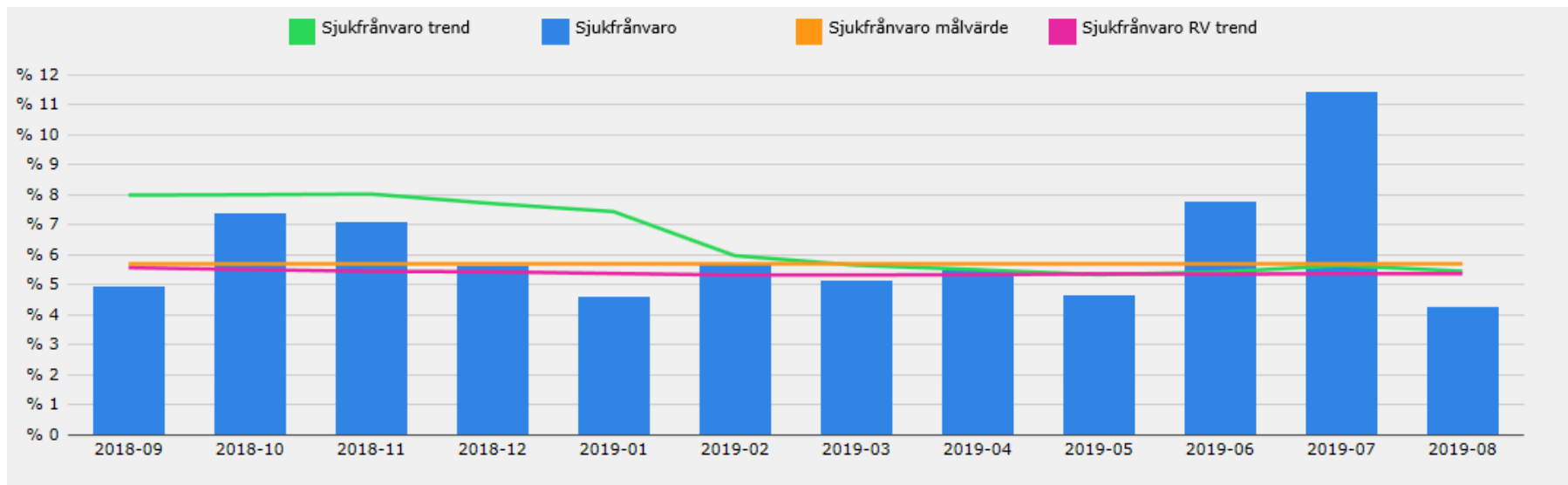
Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder - augusti 2019



PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	TOTAL
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

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

Område: 41 Folkhögskoleförvaltningen verksamhet

Resultatpåverkan: Ja

	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	
57/57,4x Hjälpmedel						-3,5	-3,5	
57,2x 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						-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