

Ekonomi september 2023

Region Västerbotten

Resultat och budgetavvikelse 2023

Region Västerbotten 2023 (Mkr)	September				
	Utfall 2209	Utfall 2309	Budget 2309	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse
Regionstyrelsen	-2 543	-2 751	-2 808	8	57
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-4 079	-4 876	-4 221	-99	-655
Regionala utvecklingsnämnd	-311	-325	-309	0	-16
Folkhögskolestyrelsen	-3	-8	-9	0	1
Patientnämnd	-4	-4	-5	0	0
Revision	-5	-5	-6	0	1
Verksamhetens Nettokostnader	-6 944	-7 969	-7 358	-92	-611
Skatteintäkter	5 550	5 832	5 741	6	90
Statsbidrag	1 856	1 909	1 802	11	107
Summa Skatter och statsbidrag	7 406	7 740	7 543	17	197
Verksamhetens Resultat	462	-229	185	-74	-414
Finansiella likvidströmmar	-154	-458	-431	-7	-28
Finansiella värderegleringar	-661	267	103	-196	165
Summa Finansnetto	-816	-191	-328	-203	137
TOTAL	-354	-420	-143	-277	-277

Resultat och budgetavvikelse inklusive årsprognos 2023

Region Västerbotten 2023 (Mkr)	September					Helår 2023		
	Utfall 2209	Utfall 2309	Budget 2309	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2023	Prognos Utfall Avvikelse	
Regionstyrelsen	-2 543	-2 751	-2 808	8	57	-3 780	-3 778	2
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-4 079	-4 876	-4 221	-99	-655	-5 725	-6 525	-800
Regionala utvecklingsnämnd	-311	-325	-309	0	-16	-412	-450	-38
Folkhögskolestyrelsen	-3	-8	-9	0	1	-13	-13	0
Patientnämnd	-4	-4	-5	0	0	-6	-6	0
Revision	-5	-5	-6	0	1	-9	-9	0
Verksamhetens Nettokostnader	-6 944	-7 969	-7 358	-92	-611	-9 945	-10 781	-836
Skatteintäkter	5 550	5 832	5 741	6	90	7 655	7 736	81
Statsbidrag	1 856	1 909	1 802	11	107	2 403	2 545	142
Summa Skatter och statsbidrag	7 406	7 740	7 543	17	197	10 058	10 281	223
Verksamhetens Resultat	462	-229	185	-74	-414	113	-500	-613
Finansiella likvidströmmar	-154	-458	-431	-7	-28	-574	-608	-34
Finansiella värderegleringar	-661	267	103	-196	165	137	267	130
Summa Finansnetto	-816	-191	-328	-203	137	-437	-341	96
TOTAL	-354	-420	-143	-277	-277	-324	-841	-517

Verksamhetens nettokostnader

Region Västerbotten	September	Ackumulerat September					Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-5	165	170	216	-47	2,8 %	292
Vårdintäkt inkl lab/rtg	7	1 054	1 138	1 139	-1	7,9 %	1 543
Tandvårdsintäkter	-1	38	38	51	-13	0,9 %	68
Vårdvalet primärvård	-1	3	3	10	-7	-6,8 %	15
Försäljning av tjänster	0	202	210	204	6	3,9 %	270
Övriga intäkter	-2	1 134	936	874	62	-17,5 %	1 080
Total	-1	2 597	2 494	2 494	1	-4,0 %	3 268
Verksamhetens kostnader							
Personal	-62	-5 751	-6 328	-5 939	-389	10,0 %	-7 968
Övriga personalkostnader	-3	-87	-103	-90	-13	19,1 %	-118
Läkemedel	-2	-850	-888	-925	36	4,5 %	-1 241
Medicinskt o tandv mtrl	-11	-446	-460	-398	-62	3,0 %	-538
Övrig direkt produktion	-1	-512	-537	-521	-16	4,9 %	-680
Köp av verksamhet o tjänster	2	-363	-389	-387	-1	7,3 %	-521
Utomlänsvård	-4	-184	-263	-199	-65	43,1 %	-265
Fastighetskostnader	-3	-248	-261	-257	-4	5,1 %	-345
IT/MT poster	-8	-291	-377	-292	-85	29,7 %	-391
Övriga poster	0	-433	-441	-430	-11	1,9 %	-595
Avskrivningar m m	2	-376	-415	-414	-2	10,4 %	-552
Total	-90	-9 541	-10 463	-9 852	-611	9,7 %	-13 213
Total	-92	-6 944	-7 969	-7 358	-611	14,8 %	-9 945

Ekonomirapport Oktober 2023

Folkhögskolestyrelsen

Förändringar utbildningslista & avgifter

- Det står fel namn i utbildningslistan. Permakultur- en hållbar livssyn heter Permakultur - ett levnadssätt.
- Serviceavgiften för Alpin Tränare ändras till 550 kr då det kommer att vara en distansutbildning till största del.

Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens nettokostnad – 2023

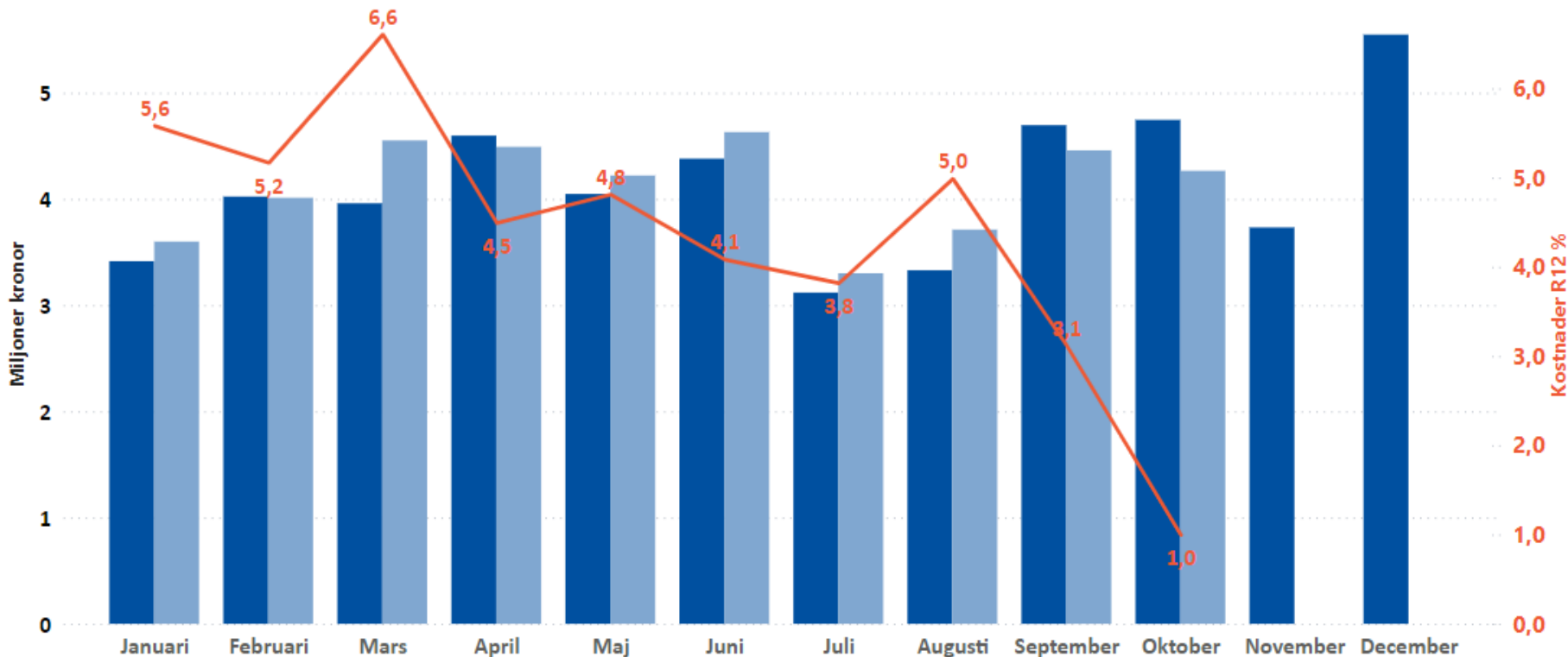
Region Västerbotten	Oktober		Ackumulerat Oktober				Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster	20	1 485	1 541	1 752	-211	3,7 %	2 102
Övriga intäkter	308	40 382	35 838	35 425	413	-11,3 %	36 571
Total	328	41 867	37 379	37 176	203	-10,7 %	38 673
Verksamhetens kostnader							
Personal	156	-31 726	-33 826	-35 500	1 675	6,6 %	-42 820
Övriga personalkostnader	-14	-1 636	-1 748	-806	-941	6,9 %	-968
Läkemedel		-8				-100,0 %	
Medicinskt o tandv mtrl	0	-21	-10		-10	-50,5 %	
Övrig direkt produktion	-39	-1 311	-1 102	-1 491	389	-15,9 %	-1 789
Köp av verksamhet o tjänster	78	-662	-347	-787	440	-47,6 %	-944
Fastighetskostnader	54	-1 324	-699	-1 110	410	-47,2 %	-1 332
IT/MT poster	27	-236	-308	-394	86	30,3 %	-473
Övriga poster	-111	-3 392	-3 206	-2 619	-587	-5,5 %	-3 143
Total	150	-40 313	-41 246	-42 707	1 461	2,3 %	-51 468
Total	478	1 554	-3 867	-5 530	1 664	-348,8 %	-12 795

Eget kapital – Två alternativ

- Budgetomfördelning
- Gå med ett underskott för att komma åt det egna kapitalet

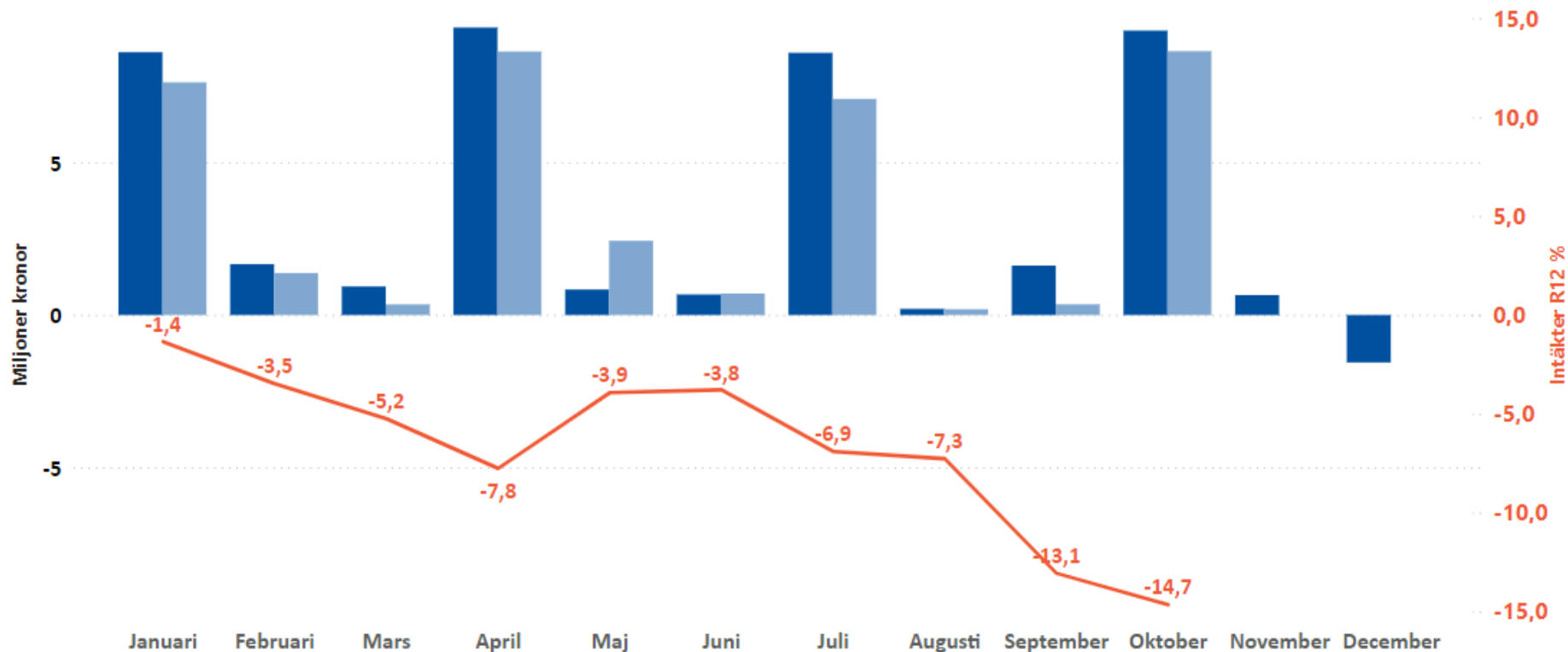
Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens Kostnader per mån och utveckling

● Kostnader föreg år ● Kostnader i år ● Kostnader R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)

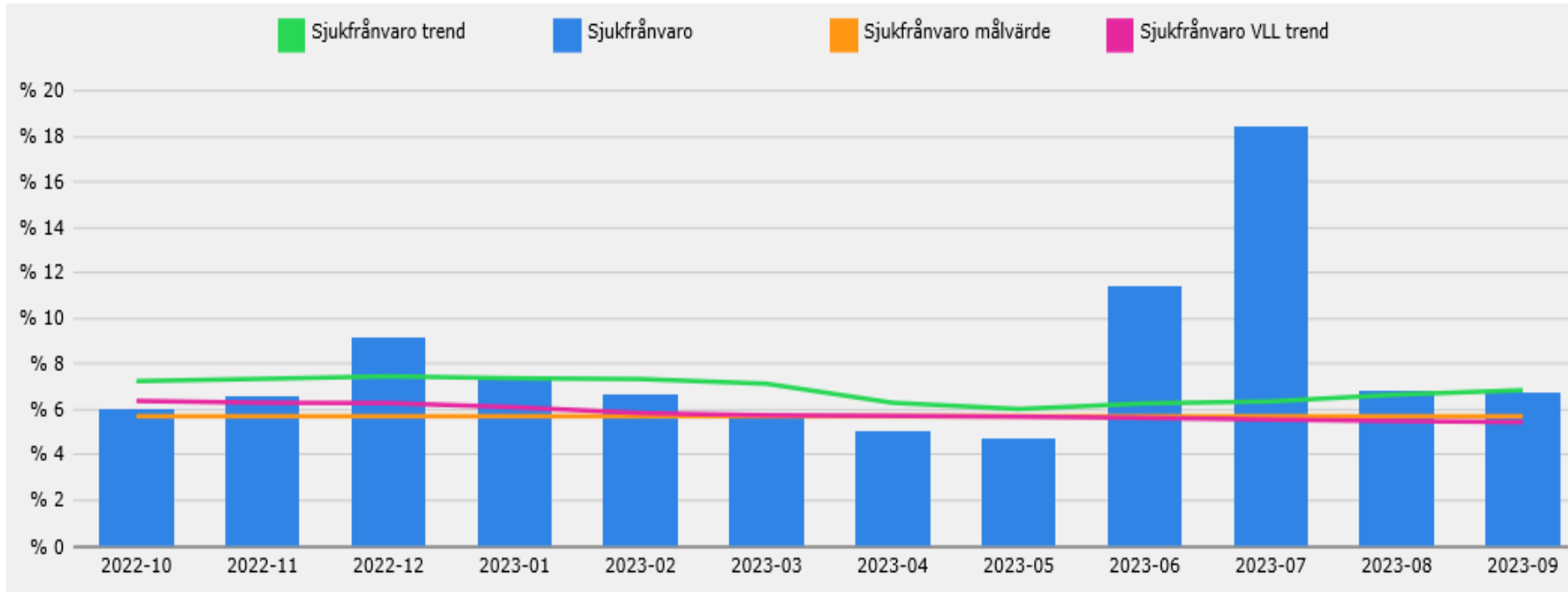


Folkhögskoleförvaltningen Verksamhetens Intäkter per mån och utveckling

● Intäkter föreg år ● Intäkter i år ● Intäkter R12 % (jmf R12 mot 1 år tidigare R12 i %)



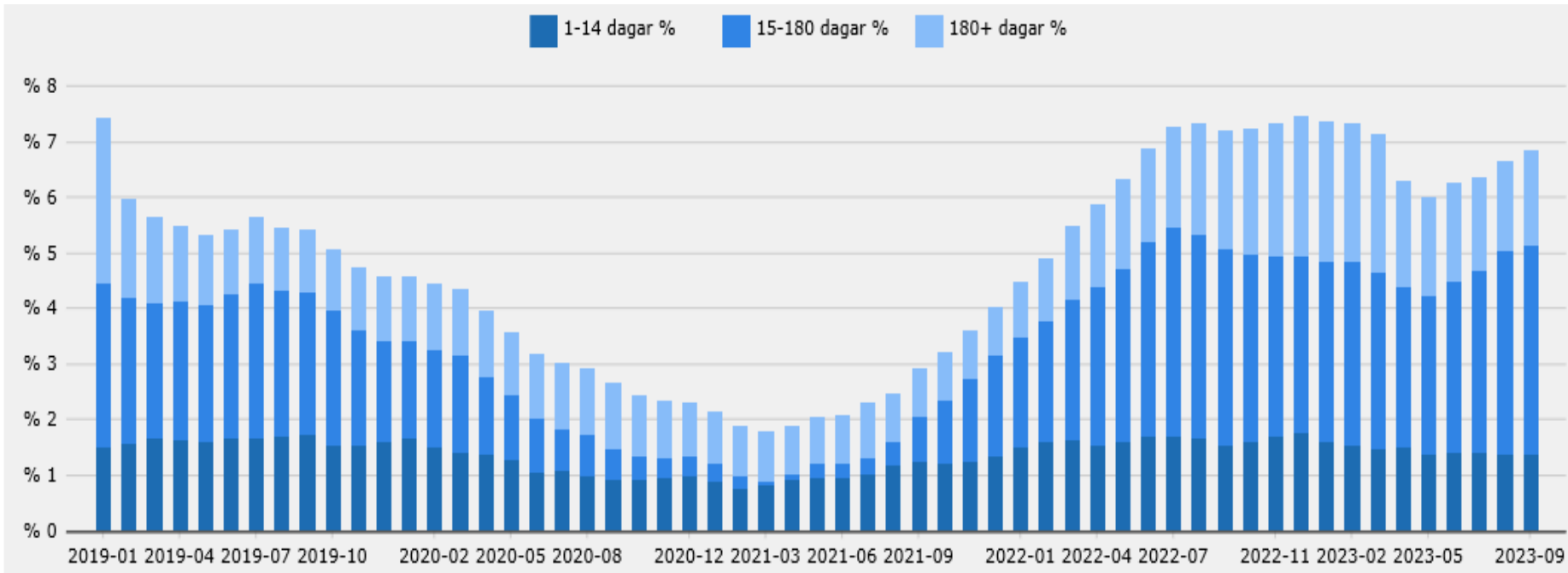
Folkhögskoleförvaltningen sjukfrånvaro i procent per månad – 2023



Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 6,8 %

Faktisk frånvaro september : 6,75 %

Folkhögskoleförvaltningen sjukfrånvarotrend R12 i % uppdelat på sjukperioder from 2019 – 2023



Målvärde: 5,70 % utfall R 12: 6,8 %

Faktisk frånvaro september: 6,75 %

Intäktsbudget 2024



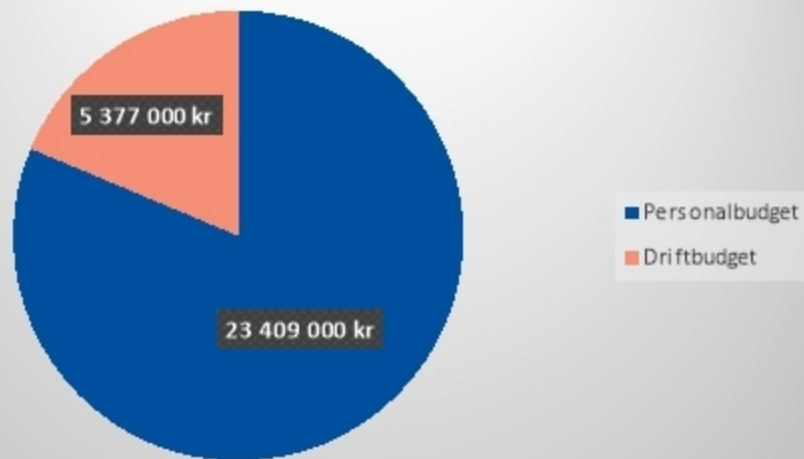
- Budgetram
- Intäkt Övrigt

Intäktsbudget 2023



- Budgetram
- Intäkt Övrigt

Vindelns Budget 2024



Storuman Budget 2024

