

Månadsrapport februari 2018

Västerbottens läns landsting

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse

Resultat VLL - 2018-02						
	Belopp i miljoner kronor (mkr)					
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnadsutveckling	Ack budgetavvikelse		Årsbudget 2018
Landstingsstyrelse	-596	-552	7,9%	-23	3,9%	-3 352
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-812	-730	11,2%	-40	5,1%	-4 420
Nämnd för funktionshinder o habilitering	-19	-18	5,4%	0	0,3%	-97
Övriga	-4	-5	-0,9%	0	-2,1%	-32
Verksamhetens nettokostnader	-1 430	-1 304	9,7%	-62	4,5%	-7 901
Skatteintäkter	1 049	1 040	0,9%	-25	-2,3%	6 442
Generella statsbidrag	276	262	5,1%	1	0,3%	1 650
Summa skatter o statsbidrag	1 325	1 302	1,7%	-24	-1,8%	8 092
Finansiella intäkter	1	2	-53,8%	0	-25,5%	55
Finansiella kostnader	-18	-13	40,5%	1	-3,6%	-110
Finansnetto	-17	-11	57,1%	0	-2,1%	-55
TOTALT	-122	-12		-85		136

Västerbottens läns landsting redovisar per februari ett negativt ekonomiskt resultat på 122 miljoner finansnettot inkluderat, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 85 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader har efter perioden januari-februari en negativ budgetavvikelse med 4,5 procent vilket innebär en ackumulerad negativ budgetavvikelse på 62 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen är 9,7 procent jämfört med januari-februari föregående år.

Nämnden för funktionshinder och habiliterings kostnader följer budget tom februari (negativ avvikelse 46 tkr) och en kostnadsutveckling på 5,4 procent.

Skatteintäkter negativt värde mot budget med anledning av ny prognos. Korrigering av 2017 med 19 miljoner.

Verksamhetens nettokostnadsutv VLL R12

