

Årsboks slut 2018

Årsboks slut 2018

Omsättning Region Västerbotten (tkr)

	2018	2017	2016
Inklusive			
Projektverksamhet	340 076	325 765	326 467
varav basverksamhet	263 871	256 903	254 142
varav projektverksamhet	76 205	68 861	72 325
Inklusive bolagen	1 142 326	1 110 501	1 057 913

Projektverksamheten 2018 utgör 22 (21) procent av Region Västerbottens omsättning.



Resultat 2018 (tkr)

Resultatöverskott 2018

	+	3
Politiska kostnader	-	450
Projektunderskott	-	650
Överskott personalkostnader, Regionkansli	+	950
Överskott personalkostnader, Infomix&Mediacenter	+	300
Avsättning pensionsförpliktelse	-	1 000
Ej nyttjade regionala projektmedel	+	900

*Posterna avser
de största budget-
avvikelse*

Pensionsförpliktelser (tkr)

Inklusive löneskatt 2018-12-31

	2018	2017	2016
Pensions skuld, total	33 857	32 008	29 372
Pensionsstiftelse	-13 507	-13 442	-12 645
Pensionsavsättning, total*	-12 518	-9 685	-7 713
<hr/>			
Pensionsförpliktelser till och med 1997-12-31 (ej finansierade)	7 832	8 881	9 014

*Avsättningsbehovet avseende pensioner har funnits sedan 2012 då pensionsförpliktelserna intjänade fr o m 1998 började överstiga tillgångarna i pensionsstiftelsen. Sedan dess har avsättningar gjorts varje år, per 2018-12-31 är det totala avsättningsbehovet 12 518 tkr varav årets avsättning är 2 833 tkr.

Måluppfyllelse verksamhetsmål

Bedömningen är att arbetet under 2018 fortsatt har en tillräckligt god måluppfyllelse.

Beslut om 86 miljoner kronor i medfinansiering till 60 projekt, i huvudsak inom strukturer för innovationer och näringslivsutveckling.

Exempel på påbörjade och genomförda aktiviteter:

- Arbete med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS)
- Framtagande av ny kulturplan
- Särskilda satsningar inom området jämställd regional tillväxt
- Deltagande i dialogen inför den nya perioden för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020



Måluppfyllelse finansiella mål

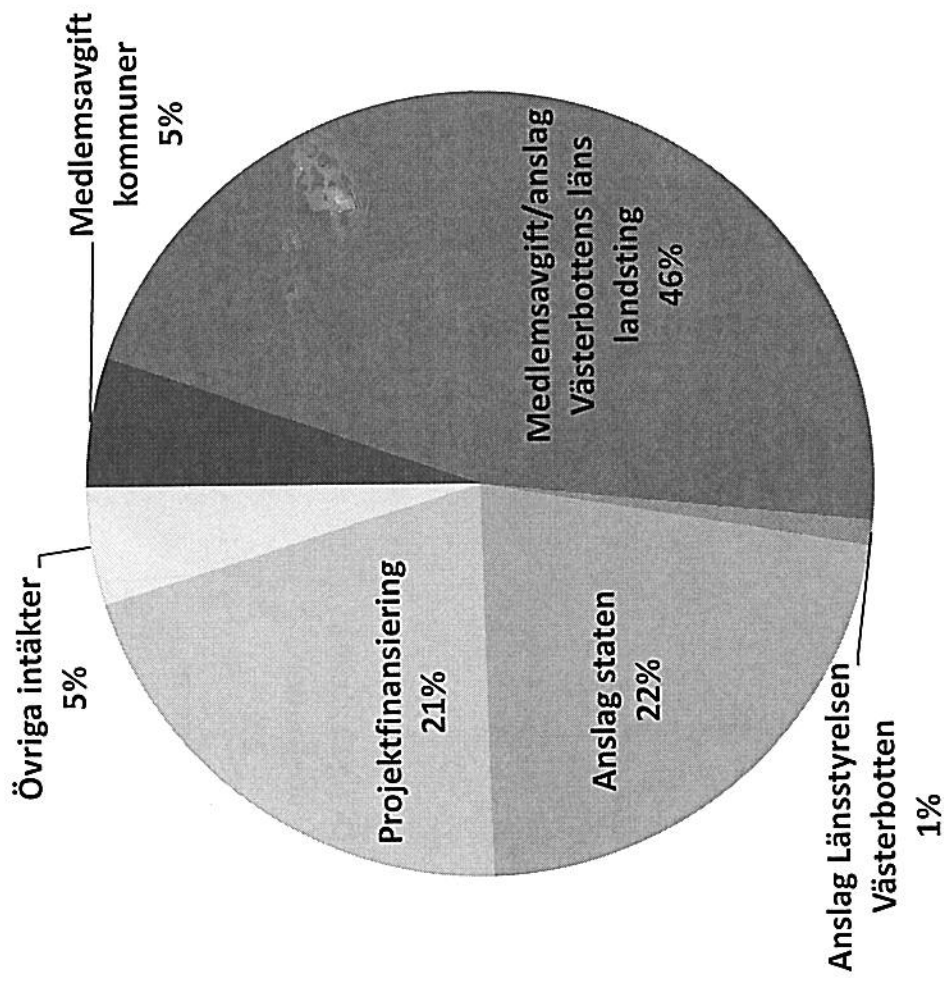
- Samtliga mål uppfyllda per 2018-12-31

Finansiellt mål	Måluppfyllelse 181231	Måluppfyllelse 171231	Måluppfyllelse 161231
<i>Likviditeten ska vara över 1,0. Det vill säga den kortsiktiga betalningsförmågan uttryckt i kvoten: kortfristiga fordringar+kassa+bank/ kortfristiga skulder</i>	1,28	1,13	1,08
<i>Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns)</i>	Lagd budget balanserar Utfall +3 tkr	Lagd budget balanserar Utfall +547 tkr	Lagd budget balanserar Utfall +112 tkr
<i>Resultatet ska vara positivt (om inte synnerliga skäl finns)</i>	Pensions- avsättning gjorts 5,3 procent	Pensions- avsättning gjorts 3,6 procent	Pensions- avsättning gjorts 2,8 procent
<i>Pensionsförpliktelserna intjänade från och med 1998 ska balanseras av tillgångar i pensionsstiftelse och avsättningar</i>			
<i>Region Västerbottens egna kapital ska utgöra minst 2 procent av organisationens totala kapital</i>			

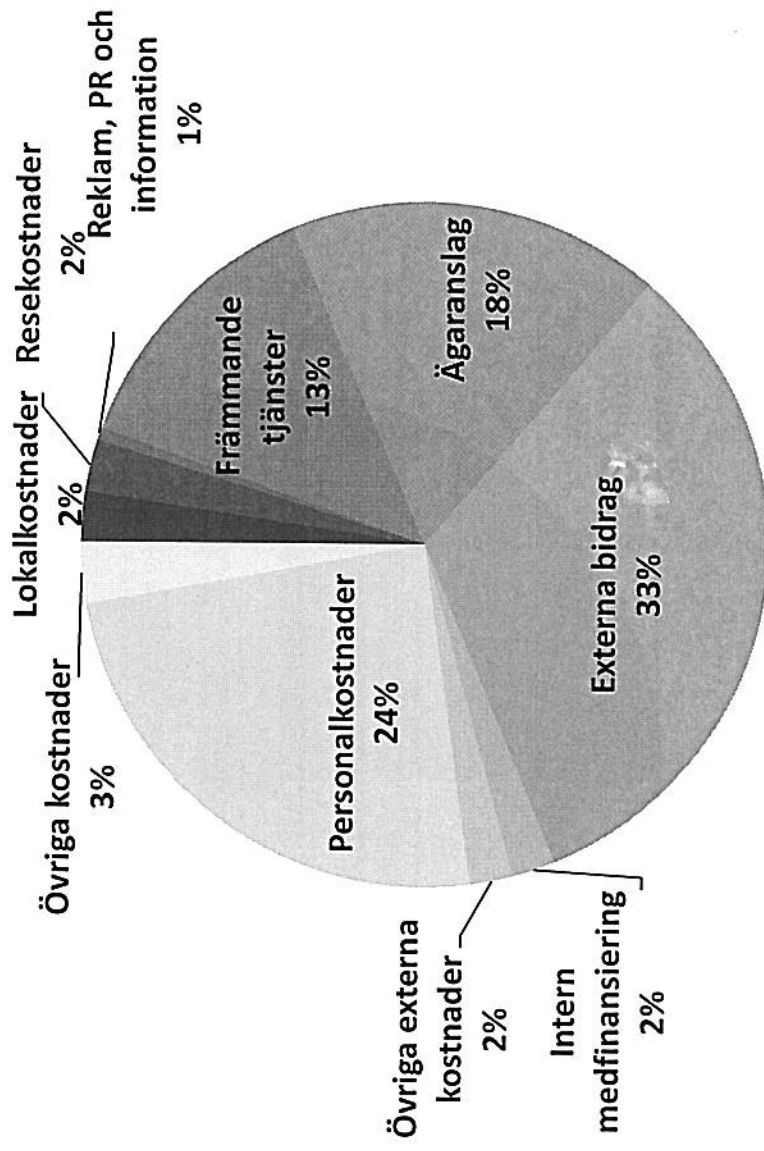
1) Underskottet hanterades via upplösning av resultatutjämningsreserven



Verksamhetens intäkter



Verksamhetens kostnader

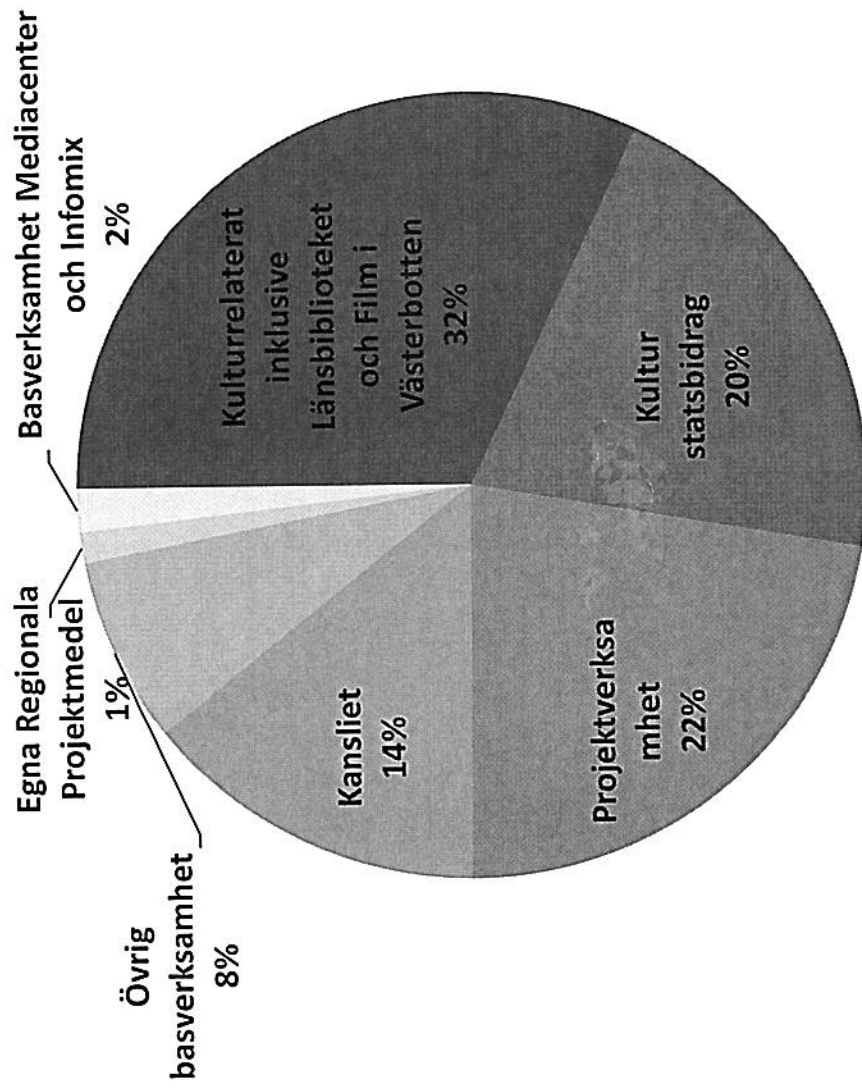


I främmande tjänster ingår:
Konsultarvoden, revisionskostnader och uppdragsavtal.

I externa bidrag ingår:
Regionalt och statligt anslag till kulturverksamheter, rörelsefolkhögskolor.

Kostnadsfördelning

inom Region Västerbotten



I övrig basverksamhet ingår:

Kostnader för förtroende-
mannaorganisationen,
kollektivtrafikmyndigheten,
Västerbottensturism,
bidrag och medlemsavgifter,
ALMI-anslag,
seminarier och kurser,
vidarefakturerade kostnader.



Resultatutveckling 2008-2018

Region Västerbotten, exklusive konsoliderade bolag

