

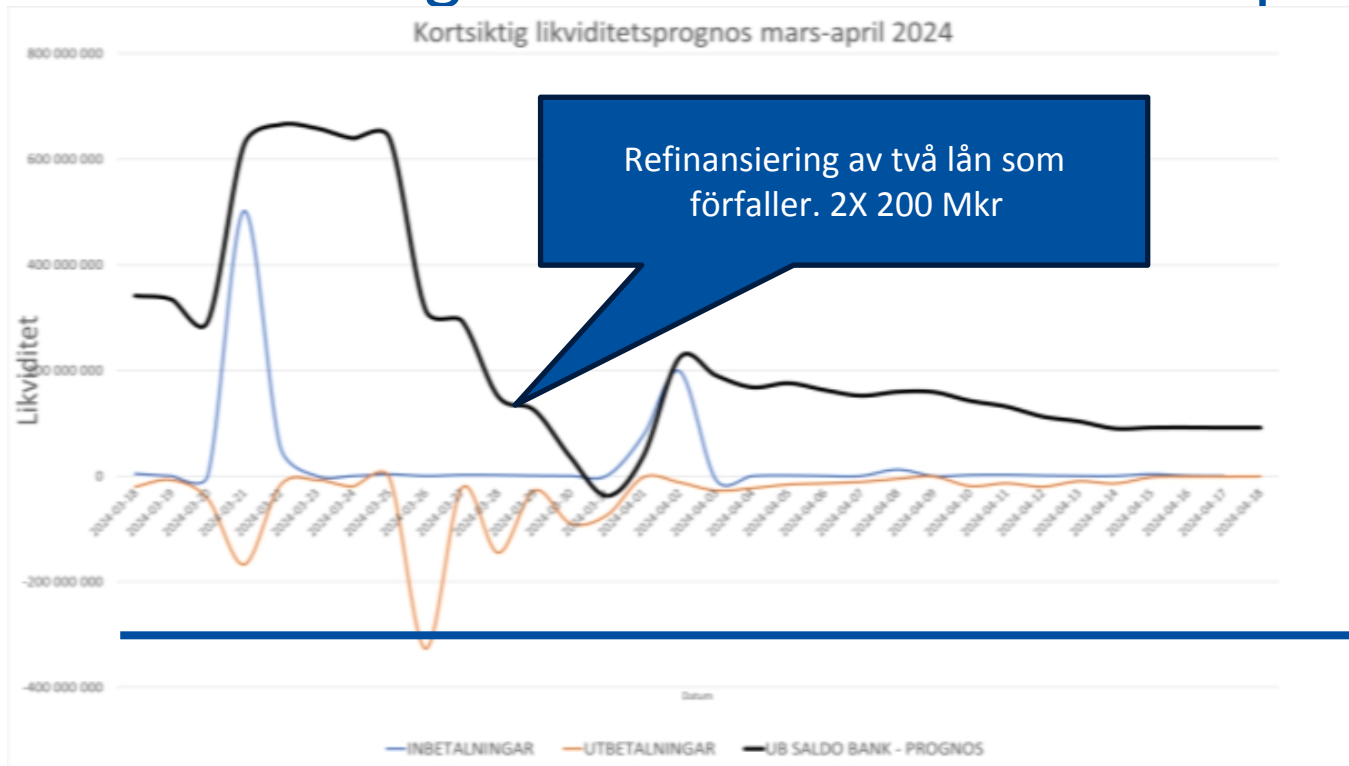
Ekonomi februari 2024

Regionstyrelsen

Resultatrapport regionstyrelsen 2024

Regionstyrelsen 2024	Februari			Ackumulerat februari			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Ack utfall föreg. år	Ack utfall innev. år	Ack budget- avvikelse	Budget 2024	Prognos utfall	Prognos budget- avvikelse
<i>Belopp i miljoner kronor</i>									
Regionförvaltningen gemensamt	-110	-91	-19	-161	-165	-1	-855	-851	4
Digitalisering och service	-106	-91	-15	-175	-202	-21	-1 030	-1 130	-100
Regionledning	-1	-2	0	-3	-3	0	-17	-17	1
Ledningsstaben	-5	-5	0	-7	-9	0	-54	-54	0
Företagshälsan	-1	-1	0	-3	-2	1	-13	-11	2
HR stab	-6	-5	-1	-9	-10	-1	-54	-56	-2
Kommunikationsstab	-2	-1	0	-3	-3	0	-16	-17	-1
Ekonomistab	-4	-4	0	-8	-8	0	-46	-46	0
Smittskydd	-1	-1	0	-1	-1	0	-7	-8	-1
Primärvård beställning	-118	-121	3	-203	-222	3	-1 443	-1 413	30
Tandvård beställning	-14	-14	0	-23	-26	3	-168	-160	8
Verksamhetens nettokostnader	-368	-336	-31	-595	-652	-16	-3 702	-3 761	-60

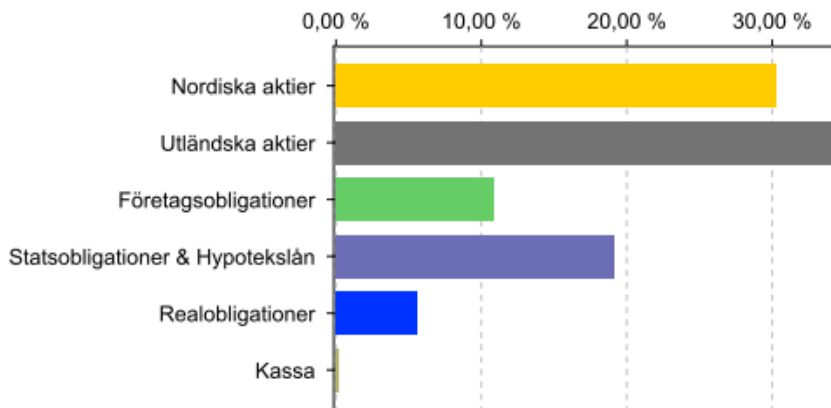
Likviditet Region Västerbotten mars-april 2024



- Under mars refinansieras två lån som förfaller. Totalt 400 Mkr
- Ränta på nya lån ca 3,3%. Snittränta senaste 12 mån: 1,59%
- Låneskuld mars 2 220 Mkr. Prognos upplåningsbehov 2024: Ca 600 Mkr

Pensionsmedelsportföljen feb 2024

PORTFÖLJEXPONERING TILLGÅNGSKLASS (%)



- Marknadsvärde feb: 5 737 Mkr
- Avkastning feb: 1,8 % (102 Mkr)
- Ack avkastning feb: 2,6% (146 Mkr)

Tillgångsallokering

Aktieportfölj: 64,3%

Ränteportfölj: 35,5%

Alternativa: 0%

Kassa: 0,1%

Finansinfo

- Marknadsvärde pensionsportfölj 5 737 mkr
- Avkastning 146 mkr (2,6%)
- Lån 2 220 mkr
- Finanspolicy
- Förundersökning
- Skadeståndsanspråk

Ekonomi februari 2024

Region Västerbotten

Region Västerbotten: Resultat och budgetavvikelse 2024

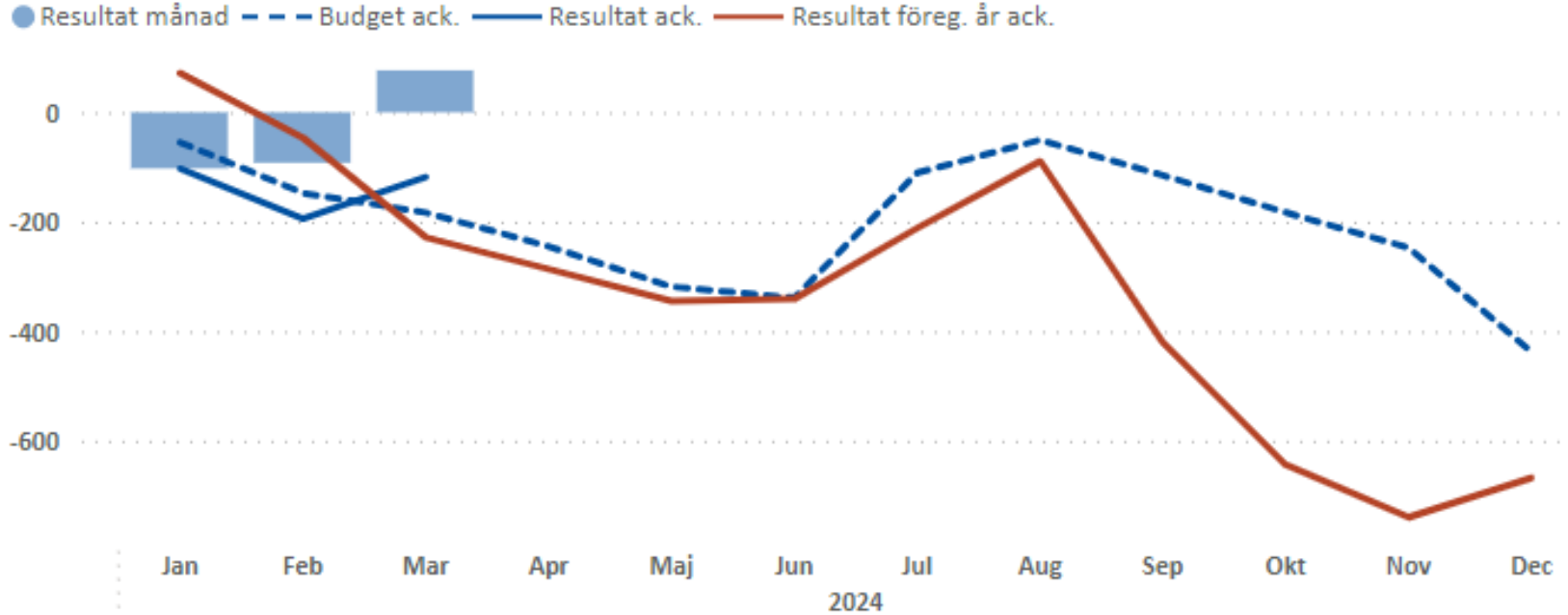
Region Västerbotten 2024 (Mkr)	Februari					Helår 2024		
	Utfall 2302	Utfall 2402	Budget 2402	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	Budget 2024	Prognos Utfall	Prognos Avvikelse
Regionstyrelsen	-596	-652	-636	-31	-16	-3 704	-3 764	-60
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 145	-1 285	-1 120	-86	-166	-6 391	-6 991	-600
Regionala utvecklingsnämnd	-75	-72	-72	-5	-1	-427	-463	-36
Folkhögskolestyrelsen	1	-1	-2	1	1	-14	-14	0
Patientnämnd	-1	-1	-1	0	0	-7	-7	0
Revision	-1	-1	-1	0	0	-9	-9	0
Verksamhetens Nettokostnader	-1 817	-2 014	-1 832	-122	-182	-10 551	-11 247	-696
Skatteintäkter	1 285	1 317	1 341	-24	-24	8 045	7 971	-74
Statsbidrag	425	480	441	25	39	2 649	2 877	228
Summa Skatter och statsbidrag	1 709	1 797	1 782	1	15	10 694	10 848	154
Verksamhetens Resultat	-108	-217	-51	-121	-166	143	-399	-542
Summa Finansnetto	61	23	-97	121	119	-580	-580	0
TOTAL	-46	-195	-147	1	-47	-437	-979	-542

Ekonomi mars 2024

Region Västerbotten

Region Västerbottens resultat – 2024 och ack 2023

Region Västerbotten - Resultat inkl skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto (Mkr)



Resultat ack mars:

2024: - 118 mkr varav finansnetto +181 mkr

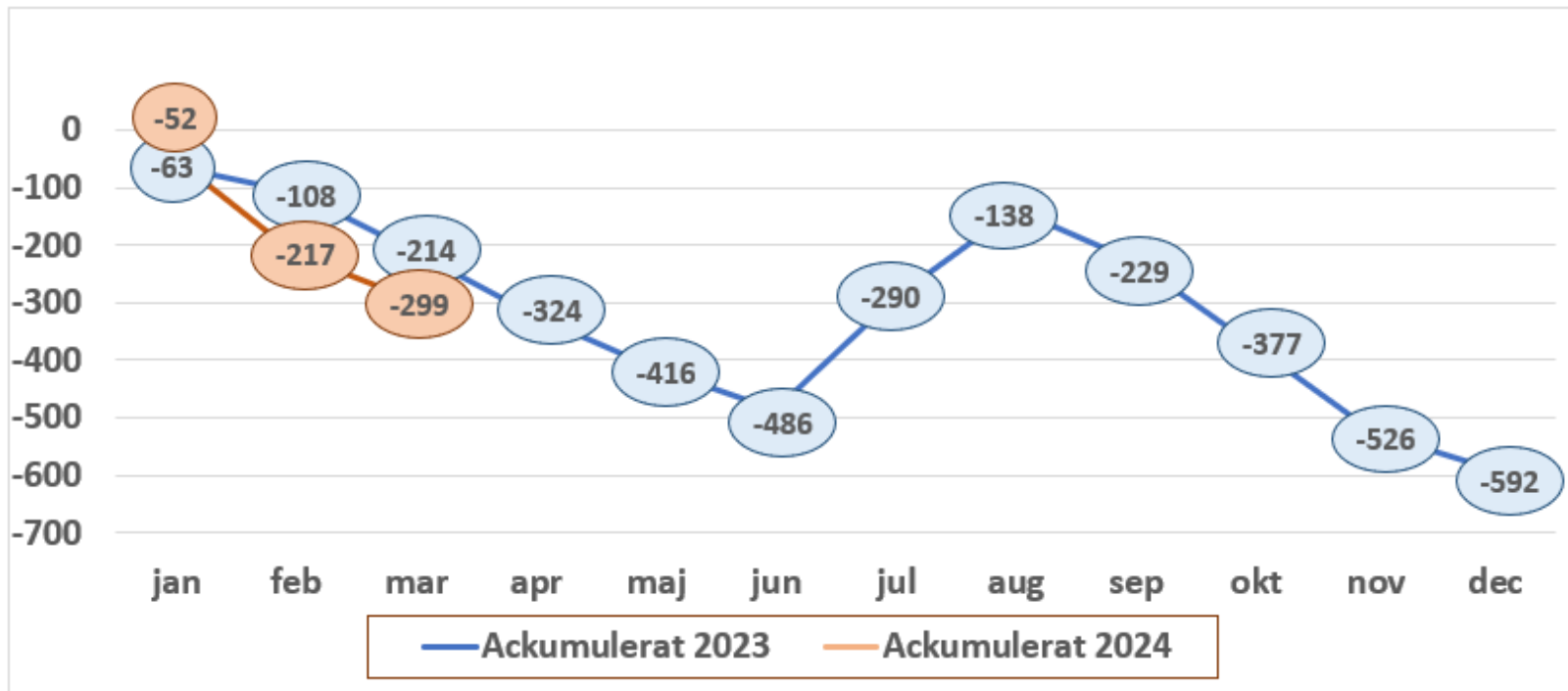
2023: - 229 mkr varav finansnetto - 15 mkr

Region Västerbotten: Resultat och budgetavvikelse 2024

Region Västerbotten 2024 (Mkr)	Mars					Budget 2024
	Utfall 2303	Utfall 2403	Budget 2403	Månad Avvikelse	Ack Avvikelse	
Regionstyrelsen	-912	-977	-935	-25	-41	-3 704
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-1 738	-1 901	-1 661	-75	-240	-6 391
Regionala utvecklingsnämnd	-112	-117	-107	-8	-9	-427
Folkhögskolestyrelsen	-3	-3	-3	-1	0	-14
Patientnämnd	-2	-2	-2	0	0	-7
Revision	-2	-2	-2	0	0	-9
Verksamhetens Nettokostnader	-2 768	-3 002	-2 711	-109	-291	-10 551
Skatteintäkter	1 920	1 982	2 011	-5	-29	8 045
Statsbidrag	634	720	662	19	59	2 649
Summa Skatter och statsbidrag	2 554	2 703	2 673	14	30	10 694
Verksamhetens Resultat	-214	-299	-38	-94	-261	143
Summa Finansnetto	-15	181	-145	207	326	-580
TOTAL	-229	-118	-183	112	65	-437

Verksamhetens resultat ackumulerat 2023 och 2024

(Verksamhetens nettokostnader plus skatteintäkter och generella statsbidrag)



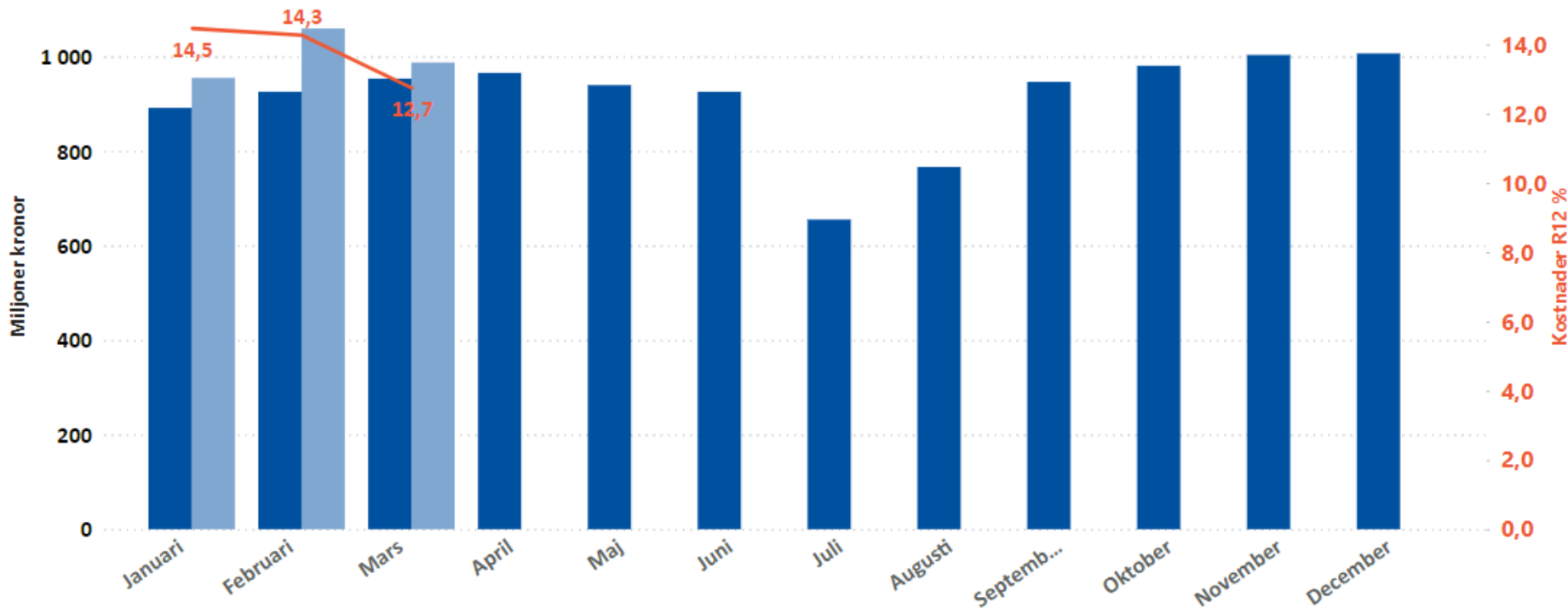
Verksamhetens resultat (Verksamhetens nettokostnader plus skatteintäkter och generella statsbidrag)

Verksamhetens nettokostnader

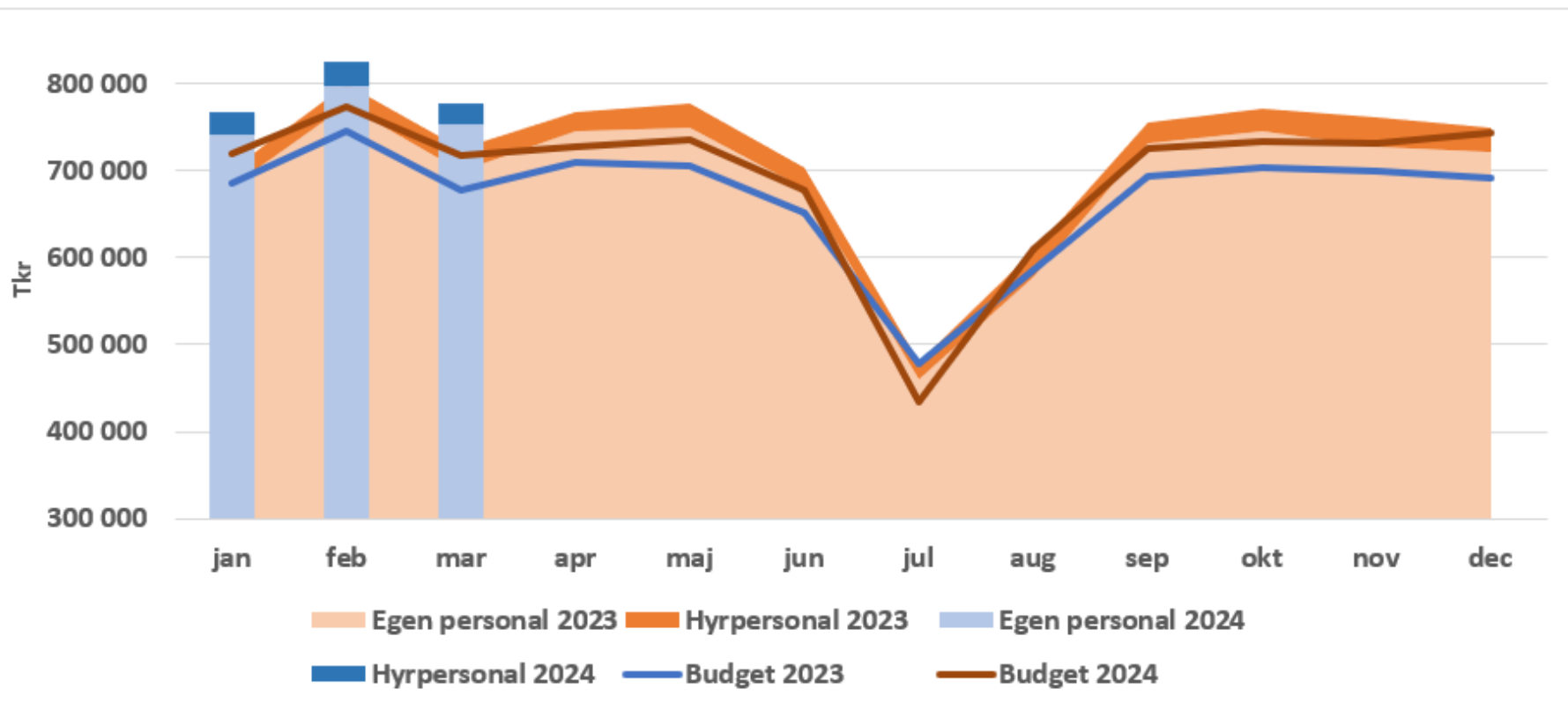
Region Västerbotten	Mars	Ackumulerat			Mars		Helår
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Patientintäkter	-4	63	73	81	-8	16,0 %	304
Vårdintäkt inkl lab/rtg	-4	386	402	396	6	4,0 %	1 599
Tandvårdsintäkter	-2	14	12	19	-7	-16,6 %	68
Vårdvalet primärvård	-1	1	1	4	-3	-3,9 %	18
Försäljning av tjänster	1	66	64	70	-6	-3,3 %	284
Övriga intäkter	9	297	266	283	-16	-10,3 %	901
Total	-1	827	818	853	-35	-1,1 %	3 174
Verksamhetens kostnader							
Personal	-60	-2 230	-2 374	-2 215	-159	6,5 %	-8 341
Övriga personalkostnader	-2	-34	-35	-34	-1	0,8 %	-123
Läkemedel	0	-286	-319	-324	5	11,6 %	-1 335
Medicinskt o tandv mtrl	1	-155	-164	-141	-23	6,1 %	-571
Övrig direkt produktion	-11	-184	-184	-185	0	0,0 %	-701
Köp av verksamhet o tjänster	-6	-120	-133	-131	-2	10,3 %	-538
Utomlänsvård	-8	-86	-93	-69	-24	7,3 %	-274
Fastighetskostnader	1	-90	-99	-93	-6	9,4 %	-340
IT/MT poster	1	-120	-127	-130	2	5,6 %	-480
Övriga poster	-15	-143	-138	-98	-40	-3,6 %	-442
Avskrivningar m m	-9	-148	-154	-145	-8	4,2 %	-581
Total	-108	-3 597	-3 819	-3 564	-255	6,2 %	-13 725
Total	-109	-2 770	-3 002	-2 711	-290	8,4 %	-10 551

Nettokostnader Region Västerbotten per mån och R12

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

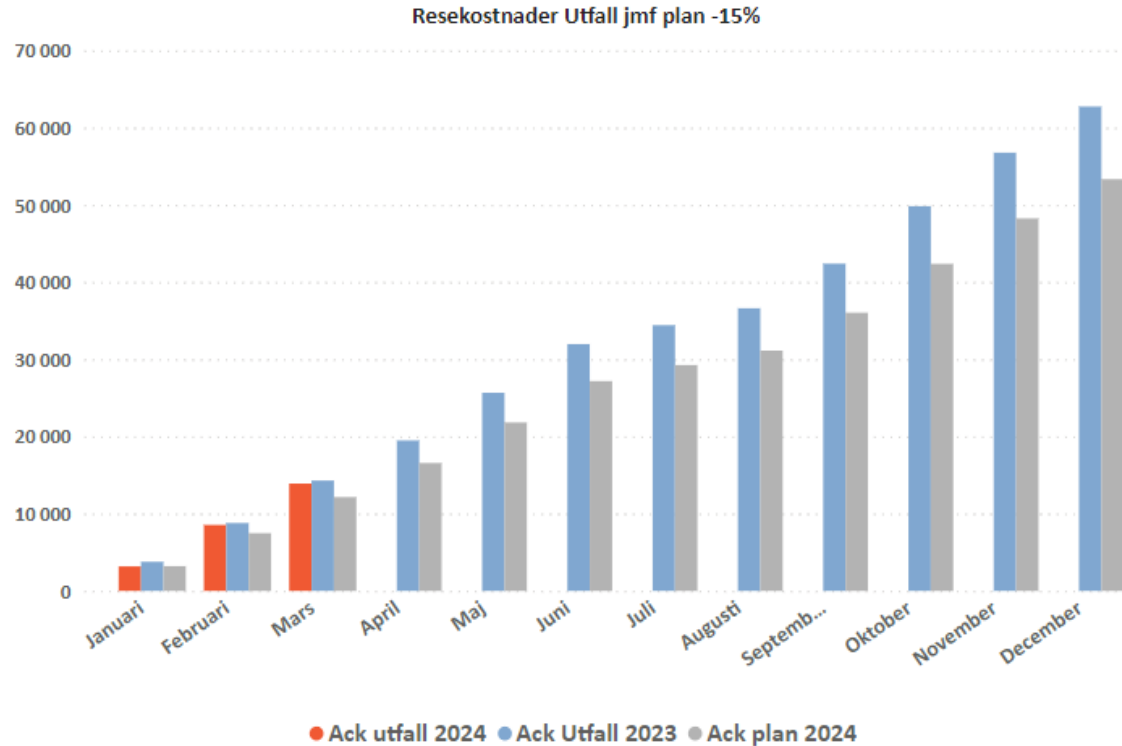


Personalkostnader 2024 utfall och budget per mån jmf utfall 2023 Tkr



Uppdrag: Minska resekostnader med 15 % (2023 års utfall minska med 15 %) (tkr)

Månad	Ack utfall 2024	Ack Utfall 2023	Ack plan 2024
Januari	3 176	3 772	3 206
Februari	8 540	8 794	7 475
Mars	13 901	14 295	12 151
April		19 486	16 563
Maj		25 664	21 814
Juni		31 972	27 176
Juli		34 420	29 257
Augusti		36 617	31 124
September		42 397	36 038
Oktober		49 843	42 367
November		56 771	48 255
December		62 747	53 335
Totalt	13 901	62 747	53 335



14 % högre kostnader än plan