

Månadsrapport Region Norrbotten oktober 2019

Dnr 03367-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna månadsrapport Region Norrbotten oktober 2019.

Yttrande till beslutsförslaget

En avtagande nettokostnadsutveckling de senaste månaderna har förbättrat verksamhetens resultat. Därutöver har den positiva värdeutvecklingen på pensionsportföljen fortsatt att förbättra periodens resultat. Det prognosticerade årsresultatet har förbättrats med 146 mnkr jämfört med prognosen per augusti.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet per oktober 2019 är 490 mnkr vilket är 7 procent av skatter, bidrag och utjämning och betyder att det finansiella resultatmålet uppnås för perioden, vilket huvudsakligen förklaras av värdeuppgången på pensionsportföljen. Periodens nettokostnader har ökat med 3,8 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 2,9 procent.

Prognosbedömningen för 2019 pekar på ett överskott med 439 mnkr. Det är en förbättring med 146 mnkr sedan prognosen i augusti. Resultatet i relation till skatter och generella statsbidrag är 5,2 procent och innebär att regionen når det finansiella målet även för helåret. Balanskravsresultatet bedöms bli positivt med 50 mnkr.

Ärendet

Periodens resultat

Verksamhetens resultat är 169 mnkr vilket är 35 mnkr bättre än budget och 54 mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag endast har ökat med 2,9 procent.

Periodens totala resultat är 490 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 274 mnkr och en förbättring med 219 mnkr jämfört med föregående år. Av resultatet beror 389 mnkr på en orealiserad värdeuppgång för pensionsportföljen från årsskiftet. Resultatet i relation till skatter och generella statsbidrag uppgår till 7 procent och innebär att regionen för perioden når det finansiella målet på 2 procent. Balanskravsresultatet är positivt med 101 mnkr för perioden.

Divisionerna redovisar ett resultat på -295 mnkr vilket är 187 mnkr sämre än periodens resultatmål. Regiongemensamma verksamheter har ett periodresultat på 126 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot resultatmålet med 123 mnkr, vilket förklaras av ej förbrukade medel för IT-utveckling, asyl- och flyktingmedel, privata vårdgivare och läkemedel. Finansieringen visar ett resultat som är 336 mnkr bättre än målet vilket helt förklaras av värdeuppgången på pensionsportföljen.

Personalkostnaderna exkl. pensioner har ökat med 4,3 procent (148 mnkr) vilket är lägre än per augusti då ökningen av personalkostnaderna uppgick till 4,9 procent. Den totala arbetade tiden inkl. inhyrd personal är till och med oktober 0,8 procent högre än föregående år (49 årsarbetare). Ökningen i arbetad tid beror på lägre sjukfrånvaro (41 årsarbetare), fler anställda och att det är två fler arbetsdagar än samma period föregående år.

Antalet anställda i oktober 2019 är 16 fler jämfört med december 2018. Sedan augusti har antalet anställda minskat med 119 personer.

Kostnaden för inhyrd vårdpersonal uppgår till 264 mnkr till och med oktober, vilket är en minskning med 13 mnkr (4,7 procent) jämfört med föregående år.

Prognos

Prognosen över verksamhetens resultat är 137 mnkr vilket är 23 mnkr bättre än budget men 84 mnkr sämre än föregående år. Prognosen är 74 mnkr bättre än prognosen som gjordes i augusti. Nettokostnaderna förväntas öka med 4,0 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag endast ökar med 2,9 procent.

Det prognosticerade årsresultatet är 439 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 226 mnkr och en förbättring med 288 mnkr jämfört med föregående år. Prognosen är 146 mnkr bättre än prognosen som gjordes i augusti. Av förbättringen kommer 74 mnkr från verksamhetens resultat och 72 mnkr från värdeökning av pensionsportföljen. Resultatet i relation till skatter och generella statsbidrag är 5,2 procent och innebär att regionen når det finansiella målet på 2 procent vilket huvudsakligen förklaras av värdeuppgången på pensionsportföljen. Balanskravsresultatet bedöms bli positivt med 50 mnkr.

Årsprognosen för divisionernas resultat är -330 mnkr vilket är 189 mnkr sämre än resultatmålet men 46 mnkr bättre än föregående år. Prognosen är 19 mnkr bättre än prognosen i augusti. Prognosen för regiongemensamma verksamheter visar ett resultat som är 103 mnkr bättre än resultatmålet och årsprognosen för finansieringen är 309 mnkr bättre än resultatmålet.

Bilagor:

Månadsrapport Region Norrbotten oktober 2019

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör