

Ekonomirapport 2021-12

Sammanfattning

Resultatet per december är 1 693 mnkr vilket är 339 mnkr bättre än per november och en förbättring med 816 mnkr jämfört med december föregående år. Verksamhetens resultat är 975 mnkr, vilket är 46 mnkr sämre än föregående år och 626 mnkr bättre än budget.

Resultatet har belastats av engångskostnad för förändrade livslängdsantaganden i pensions-skuldsberäkningen på 236 mnkr.

Totala ökningen av nettokostnaderna är 427 mnkr (5,4 procent) högre än förra året. Nettokostnadsutvecklingen exklusive förändringen i livslängdsantagandena ligger på 2,4 procent.

Divisionerna redovisar ett positivt resultat på 110 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 110 mnkr jämfört med budget. Underliggande underskott finns fortfarande i verksamheterna akut omhändertagande, tandvård och hälsocentraler.

Hälsocentralerna som drivs i egen regi redovisar en positiv budgetavvikelse på 27,6 mnkr vilket är en förbättring på 35,1 mnkr jämfört med december föregående år varav statlig ersättning för PCR testning påverkar resultatet positivt med ca 55 mnkr.

FIGUR 1 RESULTATRÄKNING, UTFALL NUVARANDE ÅR JÄMFÖRT MOT UTFALL FÖREGÅENDE ÅR, FÖRÄNDRING I %, BUDGET OCH AVVIKELSE MOT BUDGET NUVARANDE ÅR, MNKR.

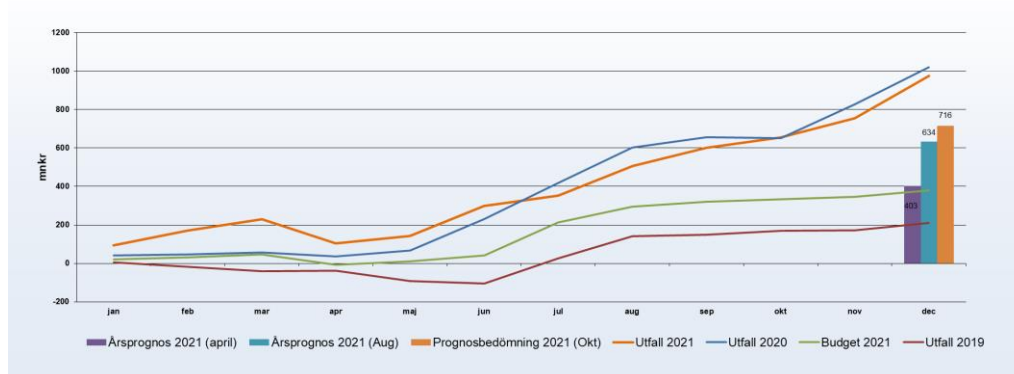
| Resultaträkning (mnkr) | 2021-12 | 2020-12 | Förändring 202112- 202012 | Budget | Avvikelse mot budget 2021-12 |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 856 | 1 584 | 17,2% | 1 289 | 567 |
| Verksamhetens kostnader | -10 233 | -9 534 | 7,3% | -10 086 | -146 |
| varav personalkostnader | -5 131 | -5 041 | 1,8% | -5 152 | 21 |
| varav övriga kostnader | -4 624 | -4 266 | 8,4% | -4 679 | 55 |
| varav avskrivningar | -241 | -228 | | -256 | 14 |
| varav engångskostnad till pensionskulden | -236 | 0 | | 0 | -236 |
| Verksamhetens nettokostnad | -8 377 | -7 950 | 5,4% | -8 798 | 421 |
| Skatteintäkter | 6 802 | 6 484 | 4,2% | 6 562 | 240 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 2 550 | 2 487 | | 2 585 | -36 |
| Verksamhetens resultat | 975 | 1 021 | -46mnkr | 350 | 626 |
| Finansiella intäkter | 783 | 52 | | 221 | 562 |
| Finansiella kostnader | -65 | -197 | | -61 | -4 |
| Periodens resultat | 1 693 | 877 | +816mnkr | 510 | 1 184 |
| Årets orealiserade vinster(-)/ förluster (+) | -735 | -169 | | | |
| Återföring av tidigare års orealiserade vinster/förluster vid realisering | 14 | 239 | | | |
| Resultat efter balanskravsjusteringar | 972 | 947 | | | |

Periodens resultat

Resultatet per december är 1 693 mnkr vilket är 816 mnkr bättre än föregående år och 1 184 mnkr bättre än budget vilket huvudsakligen förklaras av kostnadsersättningar från staten, högre skatteintäkter samt ett positivt finansnetto.

Verksamhetens resultat

FIGUR 2 VERKSAMHETENS RESULTAT JÄMFÖRT UTFALL FG ÅR OCH BUDGET NUVARANDE ÅR, MNKR



Verksamhetens resultat per december är 975 mnkr vilket är 46 mnkr sämre än föregående år, 220 mnkr bättre än i november och 626 mnkr bättre än budget.

Resultatet har belastats av engångskostnad för förändrade livslängdsantaganden i pensions-skultsberäkningen på 236 mnkr. Den kostnaden fanns inte föregående år och inte heller i bud- geten för 2021. I resultatet ingår kostnadsersättningar från staten relaterat till covid med totalt 694 mnkr.

Nettokostnaderna är 427 mnkr högre än föregående år (5,4 procent). Nettokostnadsutveck- lingen exklusive förändringen i livslängdsantagandena ligger på 2,4 procent.

Till följd av förbättrade skatteunderlagsprognoser är skatteintäkterna 318 mnkr högre än före- gående år och 240 mnkr bättre än budget. Generella statsbidrag och utjämnings är 63 mnkr högre än december 2020 men 36 mnkr lägre än budget.

Balanskravsresultat

Resultat efter balanskravsjusteringar är 978 mnkr vilket är 721 mnkr lägre än periodens resul- tat och förklaras med att den realiserade värdeökningen av pensionsportföljen sedan årsskiftet räknas bort från resultatet.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkterna är 272 mnkr (17,2 procent) högre jämfört med föregående år. Kostnadsersättningar från staten relaterat till covid har ökat intäkterna med totalt 694 mnkr varav merkostnader för covid-verksamhet 2020 med 47 mnkr, merkostnader för covid-verksamhet 2021 med 158 mnkr, kostnader vaccination samt smittspårning med 180 mnkr samt ersättning för PCR-tester, serologitester och snabbtester med 284 mnkr. Ersättning har också erhållits för ökade sjuklö- nekostnader med 25 mnkr.

Patientintäkter för öppen och slutenvård har ökat jämfört med föregående år men patientintäk- ter för slutenvård är fortfarande lägre än 2019 då besök och vårdtillfällen fortfarande är färre än vid normal produktion. Patientintäkter för tandvård är fortfarande lägre jämfört med före-

gående år. Hotell Vistet har ökade intäkter jämfört med föregående år men lägre intäkter jämfört med ett normalår. Regionens restauranger har fortfarande minskade intäkter till följd av corona-pandemin.

FIGUR 3 UTVECKLING ACK. KOSTNAD FRÅN SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR, PROCENT

| Kostnadslag | 202112 | Förändring 2021012-202012 procent | Förändring 202111-202011 procent | Förändring 202110-202010 procent | Förändring 202109-202009 procent | Förändring 202108-202008 | Förändring 202107-202007 | Förändring 202106-202006 | Förändring 202105-202005 | Förändring 202104-202004 | Förändring 202103-202003 | Förändring 202102-202002 | Förändring 202101-202001 | Förändring 202012-201912 |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Summa verksamhetens kostnader | 10 233 | 7,3% | 7,0% | 7,1% | 8,5% | 9,0% | 9,0% | 9,4% | 9,6% | 9,9% | 0,7% | -0,2% | -2,7% | -0,4% |
| Personalkostn exkl pensioner | 4 371 | 1,1% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,5% | 2,8% | 2,4% | 1,8% | 1,9% | 2,5% | 2,6% | -0,3% | 0,0% |
| Pensionskostnader | 997 | 38,9% | 39,5% | 43,9% | 48,1% | 53,1% | 60,2% | 69,4% | 82,4% | 101,3% | 5,1% | 3,6% | 1,7% | -5,2% |
| Läkemedel | 1 069 | 3,9% | 0,8% | 0,2% | 2,0% | -0,2% | -1,2% | -2,6% | -3,4% | -2,6% | -3,9% | -5,5% | -12,9% | 3,8% |
| Inhyrd personal | 320 | 20,7% | 20,3% | 19,0% | 18,5% | 15,4% | 13,8% | 12,6% | 6,9% | 10,9% | 9,5% | 5,7% | -17,4% | -15,5% |
| Köpt utomlänsvård | 674 | 12,1% | 9,2% | 8,1% | 9,9% | 10,1% | -11,9% | -6,7% | -0,2% | -1,5% | -4,2% | -15,2% | -4,7% | -4,7% |
| Vårdval - privata aktörer | 181 | 9,4% | 9,2% | 9,1% | 8,8% | 8,3% | 7,9% | 7,3% | 6,3% | 6,7% | 6,0% | 5,6% | 0,6% | -0,6% |
| Fastigheter | 232 | 4,4% | -3,4% | 0,1% | 4,6% | 4,3% | 0,7% | -2,0% | -2,0% | -2,8% | -3,7% | -3,5% | -15,0% | -9,5% |
| Sjukresor | 139 | 13,2% | 11,7% | 9,3% | 7,5% | 7,4% | 12,7% | 10,0% | 4,1% | -7,2% | -15,5% | -19,6% | -11,9% | -8,2% |
| Luftburen sjuktransport | 132 | 8,3% | 9,5% | 6,7% | 8,5% | 12,0% | 12,9% | 13,5% | 27,0% | 32,3% | 18,9% | 11,5% | -5,6% | 3,0% |
| Avskrivningar | 241 | 5,7% | 5,8% | 6,9% | 6,5% | 3,3% | -0,8% | 0,0% | -3,7% | -2,6% | -4,2% | -5,4% | -5,0% | -1,7% |
| Övriga kostnader | 1 879 | 8,1% | 7,8% | 6,9% | 10,3% | 11,8% | 17,9% | 17,8% | 14,2% | 6,8% | -1,5% | 0,6% | 1,6% | 5,0% |

Verksamhetens kostnader är 7,3 procent högre jämfört med samma period 2020.

Pensionskostnaderna har ökat med 38,9 procent, en ökning på 279 mnkr varav 236 mnkr beror på förändrade livslängdsantaganden i modellen för pensionsskuldberäkning (RIPS) som Sveriges kommuner och landsting (SKR) beslutat om. Frånräknat ökningen av förändringen av livslängdsantagandena har verksamhetens kostnader ökat med 6,0 procent jämfört med samma period 2020.

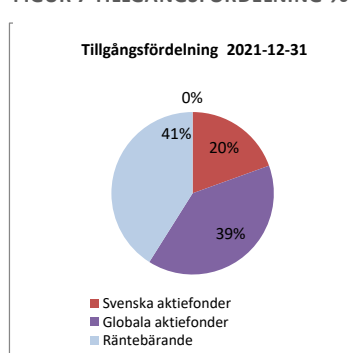
Utveckling av pensionsportföljen

FIGUR 6 PENSIONSPORTFÖLJ JÄMFÖRELSE MED DEC 2020

| Pensionsportföljen | Dec 2021 | Dec 2020 | Förändring |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|
| Anskaffningsvärde | 4 570,7 | 4 320 | 251 |
| Marknadsvärde | 5 569,9 | 4 598 | 972 |
| Värdereglering | 999,2 | 278 | 721 |
| Varav årets realiserade vinst | 733,0 | | |
| Kvarvarande övervärde från föreg. år | 266,2 | | |
| Andel av pensionsförpliktelserna | 69,0% | 60% | |

Pensionsportföljens marknadsvärde den sista december är 5 570 mnkr, vilket är 972 mnkr högre än vid årsskiftet och 320 mnkr högre jämfört med november. Regionen har ett realiserat värde i portföljen på 999 mnkr. Portföljen består av 59 procent aktiefonder och 41 procent räntebärande placeringar.

FIGUR 7 TILLGÅNGSFÖRDELNING %



FIGUR 8 UTVECKLING AV PENSIONSPORFÖLJENS MARKNADSVÄRDE SEDAN DEC 2020



Utveckling av likviditetsportföljen

FIGUR 9 LIKVIDITETSPORTFÖLJ JÄMFÖRELSE MED DEC 2020, MNKR

| Likviditetsportfölj | dec 2021 | Dec 2020 | Förändring |
|---------------------|----------|----------|------------|
| Anskaffningsvärde | 501,7 | 401,2 | 100,5 |
| Marknadsvärde | 502,9 | 402,2 | 100,7 |
| Värdereglering | 1,1 | 1,0 | 0,1 |

Likviditetsportföljens marknadsvärde den sista december är 502,9 vilket är 199,7 mnkr lägre än i november. 800 mnkr av regionens likvida medel har placerats i räntefonder sedan årsskiftet.

Resultat styrelser och nämnder

FIGUR 10 ACKUMULERAT RESULTAT STYRELSE, NÄMNDER OCH POLITISK VERKSAMHET, JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR SAMT PERIODENS BUDGET, MNKR.

| Resultat styrelse och nämnder | Resultat 2021-12 | Budget 2021-12 | Avvikelse mot period budget |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| Regionstyrelsen | -7 998 | -8 410 | 412 |
| Regionala utvecklingsnämnden | -346 | -343 | -3 |
| Patientnämnd | -2 | -3 | 1 |
| Politisk verksamhet | -31 | -42 | 11 |
| Verksamhetens nettokostnad | -8 377 | -8 798 | 421 |

Regionstyrelsen redovisar en positiv avvikelse på 412 mnkr mot budgeterad nettokostnad. Regionala utvecklingsnämnden har en negativ avvikelse på 3 mnkr mot budgeterad nettokostnad.

Patientnämndens utfall är i nivå med budget. Överskottet på politisk verksamhet på 11 mnkr beror på lägre kostnader för sammanträden till följd av coronapandemin.

Resultat för verksamheterna

FIGUR 11 ACKUMULERAT RESULTAT FÖR VERKSAMHETER, JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR SAMT PERIODENS BUDGET OCH BUDGET HELÅR, MNKR.

| Resultat verksamheter | Resultat 2021-12 | Budget 2021-12 | Avvikelse mot period budget |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| Nära | 19 | 0 | 19 |
| Länssjukvård 1 | -31 | 0 | -31 |
| Länssjukvård 2 | 42 | 0 | 42 |
| Funktion | 64 | 0 | 64 |
| Psykiatri | -8 | 0 | -8 |
| Regionstöd | 24 | 0 | 24 |
| Regiongemensamma | 433 | 0 | 433 |
| Verksamheterna | 543 | 0 | 543 |
| Politiken | 11 | 0 | 11 |
| Finansförvaltning | 422 | 350 | 72 |
| Verksamhetens resultat | 975 | 350 | 626 |
| Finansnetto | 718 | 160 | 558 |
| Totalt Region Norrbotten | 1 693 | 510 | 1 184 |

Verksamheterna sammantaget redovisar ett resultat på 543 mnkr vilket är 543 mnkr bättre än budget.

Regiongemensamt avviker positivt mot budget med 433 mnkr vilket framförallt är hänförligt till ej förbrukade medel för vårdval primärvård, privata vårdgivare, läkemedel, kulturverksamheter, nationella kostnadsersättningar och befolkningsreserv.

Divisionerna redovisar ett positivt resultat på 110 mnkr vilket är 110 mnkr bättre än budget.

FIGUR 11 ACKUMULERAT RESULTAT FÖR DIVISIONERNA PER VERKSAMHETSOMRÅDE, JÄMFÖRT MED PERIODENS BUDGET, MNKR.

| Division | Funktion | VO | Utfall Mnkr | | |
|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 2021 - 12 | Periodbudget Mnkr 2021 - 12 | Budgetavvikelse Mnkr 2021 - 12 |
| Division Funktion | 01 | VO AnOplva | -351 | -335 | -16 |
| | 21 | VO Bild- och funktionsmedicin | -207 | -221 | 13 |
| | 22 | VO Laboratoriemedicin | 50 | -11 | 61 |
| | 35 | VO Funktion gemensamt | 573 | 567 | 5 |
| Division Funktion | | Summa: | 64 | 0 | 64 |
| Division Länssjukvård 2 | 02 | VO Allmänkirurgi /urologi | -447 | -475 | 28 |
| | 03 | VO Obstetrik/gynekologi | -194 | -208 | 14 |
| | 04 | VO Ortopedi | -272 | -281 | 9 |
| | 05 | VO Ögon/ÖNH/Käkkirurgi | -97 | -96 | -2 |
| | 06 | VO LSS/Syn-Hör | -171 | -186 | 15 |
| | 07 | VO LS 2 Gemensamt | 1 895 | 1 889 | 6 |
| | 30 | VO Hjärtsjukvård | -226 | -229 | 3 |
| | 31 | VO Infektion/hud/reuma/lunga | -363 | -326 | -37 |
| | 32 | VO Paramedicin | -83 | -88 | 6 |
| Division Länssjukvård 2 | | Summa: | 42 | 0 | 42 |
| Division Länssjukvård 1 | 12 | VO Neuroc/neurologi/strokevård | -125 | -137 | 12 |
| | 13 | VO Barnsjukvård | -433 | -406 | -27 |
| | 14 | VO Internmedicin/geriatrik | -574 | -617 | 43 |
| | 15 | VO Med reh Pe, Kal, Gve, Kir | -660 | -679 | 19 |
| | 16 | VO LS1 gemensamt | 2 425 | 2 385 | 40 |
| | 23 | VO Akutomhändertagande | -664 | -545 | -119 |
| Division Länssjukvård 1 | | Summa: | -31 | 0 | -31 |
| Division Nära | 46 | VO Folkvandvård | -22 | 3 | -25 |
| | 64 | VO Primärvård Luleå-Boden | -14 | 0 | -14 |
| | 65 | VO Primärvård Kiruna | 0 | 0 | 0 |
| | 66 | Primärvård Gällivareområdet | 9 | 0 | 9 |
| | 67 | VO Primärvård Södra Norrbotten | 3 | 0 | 3 |
| | 68 | VO Primärvård Östra Norrbotten | 2 | 0 | 2 |
| | 69 | VO Nära gemensamt | 41 | -3 | 44 |
| Division Nära | | Summa: | 19 | 0 | 19 |
| Division Psykiatri | 25 | VO Psykiatri länsgemensamt | -74 | -77 | 3 |
| | 26 | VO Psykiatri Gällivare sjukhus | -67 | -72 | 5 |
| | 27 | VO Psykiatri Piteå sjukhus | -79 | -83 | 4 |
| | 28 | VO Psykiatri Sunderby sjukhus | -258 | -236 | -22 |
| | 29 | VO Psykiatri gemensamt | 470 | 468 | 2 |
| Division Psykiatri | | Summa: | -8 | 0 | -8 |
| Division Regionstöd | 09 | IT/MT stöd | 4 | 0 | 4 |
| | 20 | FM | -179 | -170 | -10 |
| | 51 | Inköp och försörjning | -13 | -16 | 3 |
| | 52 | Sjukresor | -135 | -119 | -15 |
| | 56 | HR- och ekonomistöd | -47 | -58 | 12 |
| | 58 | Fastigheter | 25 | -3 | 28 |
| | 59 | Divisionsgemensamt | 369 | 366 | 3 |
| Division Regionstöd | | Summa: | 24 | 0 | 24 |

Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner

Divisionernas uppdrag för 2021 är att ha en ekonomi i balans. För att åstadkomma det har divisionerna i sina divisionsplaner för 2021 identifierat åtgärder och handlingsplaner som ska ge kostnadsminskningar med 158 mnkr.

FIGUR 13 DIVISIONERNAS EKONOMISKA HANDLINGSPLAN. UPPDRAG HELÅR, ACKUMULERAT UTFALL NUVARANDE MÅNAD SAMT ACKUMULERAT UTFALL AV ÅTGÄRDerna., MNKR.

| Ekonomisk handlingsplan | Uppdrag | | Utfall |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Helår 2021 | dec 2021 | dec-21 |
| Nära | 65,9 | 65,9 | 18,1 |
| Länssjukvård 1 | 58,0 | 58,0 | 22,3 |
| Länssjukvård 2 | 9,5 | 9,5 | 5,8 |
| Psykiatri | 9,0 | 9,0 | 7,8 |
| Regionstöd | 15,5 | 15,0 | 14,9 |
| Totalt | 157,9 | 157,4 | 68,9 |

Effekterna av handlingsplanerna per september är 69 mnkr av planerade 157 mnkr. Division Funktion utgår från att ha en ekonomi i balans och har därmed ingen planerad ekonomisk handlingsplan för året. Coronapandemins effekter, med kostnadsökningar för covid-19-verksamhet och intäktsbortfall, samtidigt med kostnadsminskningar på grund av reducerad planerad verksamhet har endast marginell påverkan på utfallet i ekonomiska handlingsplanerna.

Hälsocentraler i egen regi

Hälsocentralerna som bedrivs i egen regi inklusive Digitalen har per december en positiv budgetavvikelse på 27,6 mnkr vilket är en förbättring på 35,1 mnkr jämfört med föregående år varav statlig ersättning för PCR testning påverkar resultatet positivt med ca 55 mnkr. Ett ökat samarbete och ett ökat nyttjande av personalresurserna mellan hälsocentralerna har inneburit minskade kostnader.

FIGUR 15 RESULTAT PÅ HÄLSOCENTRALER NUVARANDE MÅNAD JÄMFÖRT FÖREGÅENDE ÅR I MNKR,

| Hälsocentraler | Budgetavv. 2021 dec | Budgetavv. 2020 dec | Förändring 202112-202012 | Års-prognos | Resultat 2020 | Förändring 202112-202012 | Budgetavv. per dec/antal listade kr |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Bergnäsets hälsocentral | -0,1 | -0,6 | 91,9% | -0,3 | -0,6 | 48,5% | -6,4 |
| Björknäs hälsocentral | -14,4 | -17,8 | 19,3% | -14,5 | -17,8 | 18,5% | -907,0 |
| Björkskatans hälsocentral | 4,0 | 4,3 | 7,0% | 2,7 | 4,3 | 38,3% | 331,1 |
| Gammelstads hälsocentral | -2,2 | -4,0 | 43,6% | -3,0 | -4,0 | 25,6% | -231,1 |
| Hertsöns hälsocentral | -3,4 | -4,4 | 23,3% | -4,0 | -4,4 | 8,2% | -680,3 |
| Mjölkuddens hälsocentral | -1,5 | -2,4 | 40,0% | -1,8 | -2,4 | 26,0% | -267,2 |
| Råneå hälsocentral | 1,0 | -1,3 | 173,0% | 0,7 | -1,3 | 152,0% | 246,6 |
| Sandens hälsocentral | -0,4 | -1,7 | 78,7% | -2,1 | -1,7 | -24,3% | -29,7 |
| Stadsvikens hälsocentral | -0,9 | -3,8 | 77,0% | -1,7 | -3,8 | 55,6% | -72,2 |
| Örnässets hälsocentral | 2,2 | 0,7 | -221,9% | 1,6 | 0,7 | -137,2% | 220,9 |
| Närsjukvård Luleå-Boden | -15,5 | -31,0 | 49,9% | -22,4 | -31,0 | 27,8% | -165,3 |
| Kiruna hälsocentral | 0,2 | 2,0 | 87,5% | 0,9 | 2,0 | 54,1% | 14,6 |
| Närsjukvård Kiruna | 0,2 | 2,0 | 87,5% | 0,9 | 2,0 | 54,1% | 14,6 |
| Jokkmokks hälsocentral | 4,0 | 2,9 | -40,6% | 1,8 | 1,6 | -9,0% | 896,7 |
| Laponia hälsocentral | 1,3 | 1,2 | -8,6% | 0,3 | 1,2 | 74,7% | 131,9 |
| Pajala hälsocentral | 4,1 | 2,5 | -64,2% | 2,6 | 0,4 | -540,2% | 725,5 |
| Närsjukvård Gällivare | 9,5 | 6,6 | -43,5% | 4,7 | 3,3 | -44,6% | 466,4 |
| Arjeplogs hälsocentral | 1,7 | 0,0 | 12856,5% | 1,7 | 0,9 | -94,5% | 639,6 |
| Arvidsjaurs hälsocentral | -1,0 | -3,3 | 70,5% | -1,8 | -3,7 | 49,9% | -155,5 |
| Hortlax hälsocentral | 1,4 | -0,2 | 996,0% | 1,6 | -0,2 | 1124,8% | 144,6 |
| Hällans hälsocentral | -1,2 | -1,6 | 24,5% | -0,7 | -1,6 | 55,4% | -110,9 |
| Piteå hälsocentral | 2,2 | 1,1 | -92,6% | 1,3 | 1,1 | -14,1% | 207,2 |
| Åivsbyns hälsocentral | 1,8 | -0,5 | 442,4% | 1,4 | -1,2 | 214,5% | 240,1 |
| Närsjukvård Piteå | 4,9 | -4,4 | 211,6% | 3,5 | -4,6 | 175,6% | 103,7 |
| Haparanda hälsocentral | -1,2 | -4,4 | 73,7% | -2,5 | -8,5 | 70,5% | -132,7 |
| Kalix hälsocentral | 5,7 | -1,5 | 475,7% | 4,7 | -1,5 | 410,7% | 350,4 |
| Överkalix hälsocentral | -1,8 | -0,6 | -211,4% | -0,5 | -1,5 | 67,4% | -570,7 |
| Övertorneå hälsocentral | 1,9 | -1,2 | 265,9% | -0,3 | -3,0 | 88,6% | 467,7 |
| Närsjukvård Kalix | 4,6 | -7,7 | 159,8% | 1,4 | -14,5 | 109,5% | 142,4 |
| Digitalen | 27,2 | 16,5 | -65,2% | 27,6 | 16,5 | - | 0,0 |
| Övriga Gemensamt | -3,4 | 10,5 | 132,1% | 1,4 | 10,3 | 82,5% | 0,0 |
| TOTALT: | 27,6 | -7,5 | 467,1% | 17,1 | -18,0 | 195,2% | 130,8 |

Av de 25 hälsocentralerna har 22 hälsocentraler lägre avvikelse mot budget jämfört med samma period föregående år. Överkalix, Kiruna, och Björkskatans hälsocentral har en högre budgetavvikelse. Överkalix, Björknäs och Hertsön hälsocentral har störst negativ budgetavvikelse per listad patient. Jokkmokks hälsocentral har det högsta överskottet mot budget per listad patient. Hälsocentralerna i Luleå-Bodens närsjukvårdsområde har ett underskott på totalt -165 kr/listad invånare.

| Nyckeltal | Mål helår 2021 | Utfall 2021-12 |
|--|----------------|----------------|
| Nettokostnadsutveckling, % | 2,0 % | 5,4 % |
| Nettokostnadsutveckling exkl förändrade livslängdsantaganden i pensionsberäkningarna, % | | 2,4 % |
| Utveckling av skatt jämfört med fg år, % | 0,9 % | 4,9 % |
| Utveckling av skatt, statsbidrag och utjämning, jämfört med fg. år, % | 4,7 % | 2,5 % |
| Regionens balanskravsresultat i förhållande till skatter, utjämning och generella statsbidrag, % | 1,0 % | 10,4 % |

| Nyckeltal | Mål helår 2021 | Utfall 2021-12 |
|---|-----------------------|----------------|
| Alla verksamheter bedriver verksamhet inom budget, mnkr | Avvikelse >=0 mnkr | +543 mnkr |