

## Ekonomirapport 2021-02

### Sammanfattning

Resultatet till och med februari är positivt +228 mnkr vilket är en förbättring med 105 mnkr från föregående månad.

Verksamhetens resultat är 171 mnkr, vilket är 124 mnkr bättre än samma period föregående år vilket beror på högre skatteintäkter, ökad utjämning samt lägre nettokostnader. Nettokostnaderna är 95 mnkr lägre än budget och 18 mnkr (-1,2 procent) lägre än förra året.

Nettokostnadernas minskningstakt har avtagit under februari vilket framför allt förklaras av ökade lönekostnader, ökad inhyrning av personal och ökade kostnader för sjuktransporter. Ökningen av skatteintäkterna från februari månad är en effekt av ny skatteunderlagsprognos.

Pensionsportföljen har ökat i värde med 67 mnkr under året. varav 33 mnkr under februari månad.

Divisionerna redovisar ett positivt resultat på 20 mnkr, en förbättring med 52 mnkr jämfört med samma period föregående år, vilket huvudsakligen förklaras med neddragen planerad verksamhet, kostnadsersättning från staten samt pågående omställning.

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

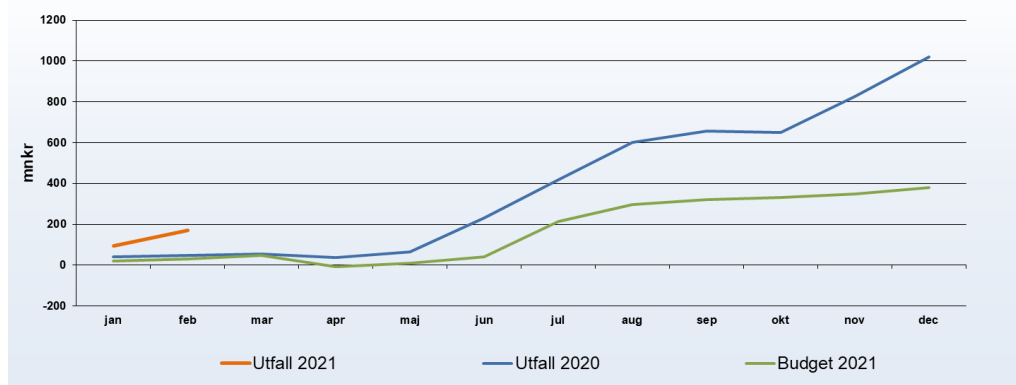
Resultaträkning (mnkr)	2021-02	2020-02	Förändring 202102- 202002	Budget	Avvikelse mot budget 2021-02
Verksamhetens intäkter	180	166	8,4%	216	-36
Verksamhetens kostnader	-1 579	-1 583	-0,2%	-1 710	131
varav personalkostnader	-890	-866	2,8%	-883	-7
varav övriga kostnader	-653	-678	-3,7%	-785	132
varav avskrivningar	-37	-39		-43	6
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 399</b>	<b>-1 417</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-1 494</b>	<b>95</b>
Skatteintäkter	1 144	1 090	7,3%	1 093	51
Generella statsbidrag och utjämning	426	373		431	-4
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>171</b>	<b>47</b>	<b>+124mnkr</b>	<b>30</b>	<b>142</b>
Finansiella intäkter	68	13		37	31
Finansiella kostnader	-11	-144		-10	-1
<b>Periodens resultat</b>	<b>228</b>	<b>-84</b>	<b>+312mnkr</b>	<b>57</b>	<b>172</b>
Årets orealiserade vinster(-)/ förluster (+)	-62	118			
Återföring av tidigare års orealiserade vinster vid realisering	0	0			
<b>Resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>166</b>	<b>34</b>			

## Periodens resultat

Resultatet per februari är 228 mnkr vilket är 312 mnkr högre än föregående år och 172 mnkr bättre än budget, vilket huvudsakligen förklaras av lägre nettokostnader i verksamheten, högre skatteintäkter och utjämning samt ett positivt finansnetto.

## Verksamhetens resultat

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



Verksamhetens resultat per februari är 171 mnkr vilket är 124 mnkr bättre än föregående år och 142 mnkr bättre än budget.

Nettokostnaderna är 18 mnkr lägre än föregående år (-1,2 procent) och 95 mnkr bättre än budget. Jämfört med föregående månad har förändringen av verksamhetens nettokostnad gått från -3,6 procent till -1,2 procent vilket förklaras av ökade lönekostnader, ökad inhyrning av personal, ökade kostnader för sjuktransporter mm.

Till följd av förbättrad skatteunderlagsprognos är skatteintäkterna 54 mnkr högre än föregående år och 51 mnkr bättre än budget. Generella statsbidrag och utjämning är 53 mnkr högre än februari 2020, vilket framförallt beror på ökade statsbidrag från regeringens januariöverenskommelse, oppositionspartiernas överenskommelse samt satsningar på välfärden på grund av pandemin som erhöles från och med 2020 men som är bokförda från mars respektive maj 2020.

## Balanskravsresultat

Resultat efter balanskravsjusteringar är 166 mnkr vilket är 62 mnkr sämre än periodens resultat och förklaras med den orealiserade värdeökningen av pensionsportföljen sedan årsskiftet.

## Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkterna är 14 mnkr (8,4 procent) högre jämfört med föregående år. Intäkter avseende kompensation för sjuklöner (4,1 mnkr) och ersättning för provtagning (40,6 mnkr) samt ersättning för vaccination (2 mnkr) har tillkommit under 2021. I övrigt är intäkterna lägre, framförallt avseende patientavgifter på grund av färre besök och vårdtillfällen inom vården till följd av anpassning i verksamheten till att bedriva covid-19-verksamhet. Även restauranger och hotell Vistet har minskade intäkter till följd av corona-pandemin.

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

Kostnadslag	202102	Förändring 202102- 202002 procent	Förändring 202101- 202001	Förändring 202012- 201912,	Förändring 202011- 201911,	Förändring 202010- 201910	Förändring 202009- 201909	Förändring 202008- 201908	Förändring 202007- 201907	Förändring 202006- 201906	Förändring 202005- 201905	Förändring 202004- 201904	Förändring 202003- 201903
Summa verksamhetens kostnader	1 579	-0,2%	-2,7%	-0,4%	-1,1%	-1,0%	-1,8%	-1,6%	-1,8%	-2,0%	-1,7%	-0,9%	-0,8%
Personalkostn exkl pensioner	765	2,6%	-0,3%	0,0%	-0,6%	-0,8%	-0,7%	-0,2%	-0,3%	-0,2%	-0,3%	-1,4%	-1,4%
Pensionskostnader	125	3,6%	1,7%	-5,2%	-1,3%	-1,3%	-1,1%	-1,0%	-0,7%	-1,1%	-0,5%	-0,4%	-0,4%
Läkemedel	162	-5,5%	-12,9%	3,8%	3,7%	3,4%	0,8%	3,0%	2,4%	2,0%	4,0%	7,0%	10,4%
Inhyrd personal	43	5,7%	-17,4%	-15,5%	-17,3%	-18,2%	-19,0%	-18,1%	-17,9%	-19,0%	-18,0%	-18,6%	-17,5%
Köpt utomlänsvård	94	-15,2%	-4,7%	-4,7%	-2,3%	-2,7%	-4,4%	-3,2%	-4,4%	-6,0%	-6,0%	5,7%	-0,8%
Vårdval - privata aktörer	28	5,6%	0,6%	-0,6%	2,7%	2,3%	0,8%	0,0%	-2,1%	2,4%	5,0%	4,1%	4,4%
Fastigheter	35	-3,5%	-15,0%	-9,5%	-1,4%	-4,9%	-1,2%	-0,7%	-3,1%	1,8%	-0,5%	-2,0%	-9,2%
Sjukresor	20	-19,6%	-11,9%	-8,2%	-8,2%	-6,4%	-7,2%	-9,2%	-14,3%	-13,2%	-13,2%	0,3%	3,5%
Luftburen sjuktransport	21	11,5%	-5,6%	3,0%	-0,9%	5,2%	0,0%	-2,5%	-2,8%	-7,9%	-7,8%	-9,3%	-2,5%
Avskrivningar	37	-5,4%	-5,0%	-1,7%	-1,0%	-1,0%	0,0%	-0,7%	0,0%	-0,9%	3,2%	4,0%	3,6%
Övriga kostnader	248	0,6%	1,6%	5,0%	-1,3%	-0,1%	-2,9%	-4,0%	-3,6%	-4,2%	-5,1%	-3,8%	-2,9%

Verksamhetens kostnader är 0,2 procent lägre jämfört med samma period 2020.

**Personalkostnaderna** exklusive pensionskostnader är 20 mnkr (2,6 procent) högre jämfört med februari föregående år, varav +10 mnkr ökad lönenivå.

Kostnaderna för övertid har ökat med 15 mnkr (34,6 %) medan kostnaderna för övrig arbetad tid är på samma nivå som föregående år. Kostnaderna för frånvaro har ökat med 3 mnkr (2,3 procent). Dessutom har 2 mnkr för särskild covid-ersättning belastat februaris resultat.

Den totala arbetade tiden inklusive inhyrd personal är i genomsnitt 4,0 procent lägre än föregående år (236 årsarbetare) vilket huvudsakligen beror på färre anställda, ökad frånvaro och två färre arbetsdagar under perioden. Övertiden är 46 procent (31,7 årsarbetare) högre än februari 2020.

Jämfört med februari 2020 har frånvaron ökat med 50 årsarbetare, varav ökad sjukfrånvaro 71 årsarbetare, minskat semesteruttag med 26 årsarbetare och ökning av annan frånvaro med 5 årsarbetare.

Antal anställda är 104 färre än i februari 2020.

**Kostnader för läkemedel** minskar (5,5 procent) framförallt på grund av lägre kostnader för specialitläkemedel då byte skett till billigare preparat (switchar) samt lägre kostnader för rekvisitionsläkemedel pga. av ett periodiseringsfel.

**Kostnaderna för köpt utomlänsvård** är lägre än föregående år (-15,2 procent), vilket beror på en volymminskning både på utgående remisser och minskade antal vårdtillfällen till regionvården.

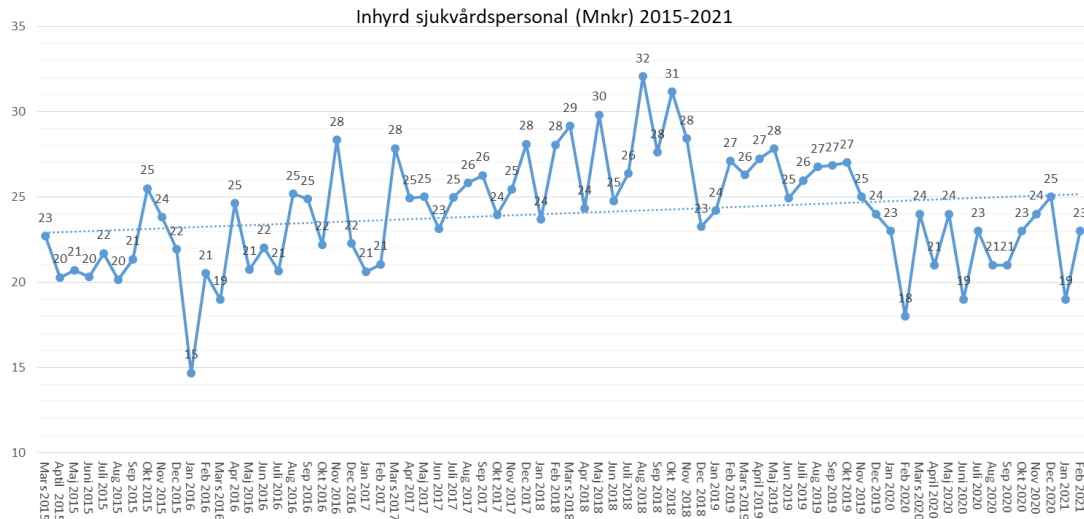
**Kostnader för fastigheter** är lägre jämfört med samma period föregående år (-3,5 procent) vilket till övervägande del beror på ej upparbetat fastighetsunderhåll för fastighetsdrift och yttre skötsel.

**Kostnaderna för sjukresor** har minskat med -19,6 procent jämfört med samma period föregående år, vilket framförallt beror på neddragen planerad verksamhet och fortsatt ökning av digitala återbesök till sjukvården jämfört.

**Ambulansflygets** flygtimmar har ökat under februari månad, främst på grund av en ökning av flygtimmar för flygambulans, en ökning med 11,5 procent jämfört med föregående år.

Övriga kostnader har ökat något jämfört med tidigare år (0,6 procent) vilket bland annat beror på högre kostnader för labanalyser och sjukvårdsmaterial hänförligt till covid provtagningsverksamhet.

FIGUR 4 MÅNATLIGA KOSTNADER FÖR INHYRD SJUKVÅRDPERSONAL SEDAN MARS 2015 I MNKR



Kostnaden för inhyrd personal uppgår i februari till 42 mnkr, vilket är en ökning med 2 mnkr (5 procent) jämfört med samma period föregående år. Av kostnaden avser 37 mnkr läkare och 5 mnkr sjuksköterskor.

Jämfört med samma period föregående år har inhyrda läkare har minskat med -1 mnkr och sjuksköterskor har ökat med 3 mnkr. I primärvården har inhyrningen av läkare minskat med -1,8 mnkr och inhyrningen av sjuksköterskor minskat med -0,3 mnkr. I somatisk vård har den inhyrda personalen ökat för läkare med 1,4 mnkr och ökat för sjuksköterskor med 3,1 mnkr. I psykiatri har sjuksköterskor ökat med 0,4 mnkr och läkare minskat med 0,4 mnkr.

## Ekonomiska effekter av covid-19

FIGUR 5 FÖRLORADE INTÄKTER OCH EXTRA KOSTNADER TILL FÖLJD AV COVID-19

	2021		Helår 2020
	Februari månad	Ack. februari	
Förlorade intäkter	1 mnkr	3 mnkr	81 mnkr
Personalkostnader	28 mnkr	58 mnkr	304 mnkr
Övriga kostnader	15 mnkr	28 mnkr	145 mnkr
Ombyggnationer	0 mnkr	0 mnkr	6 mnkr
Investeringsutgifter	0 mnkr	0 mnkr	6 mnkr
Summa	44 mnkr	89 mnkr	542 mnkr

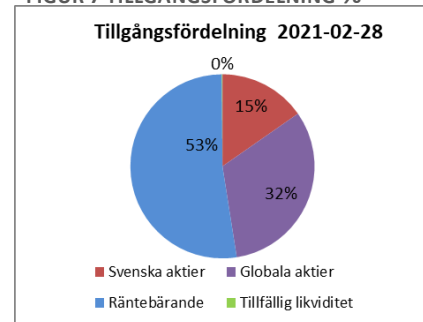
Förlorade intäkter och kostnader under 2021 till följd av covid-19 verksamhet uppgår till 89 mnkr. Förlorade intäkter avser minskade patientintäkter då ordinarie verksamhet ställts om till covid-19-verksamhet men också lägre intäkter i regionens restauranger och patienthotell.

Personalkostnaderna består av patientnära arbete samt kostnader för krisledningsplanering vid omställning till covid-19-verksamhet. Övriga kostnader avser främst material och läkemedel.

## Utveckling av pensionsportföljen

Pensionsportföljen	Feb 2021	Dec 2020	Förändring
Anskaffningsvärde	4 324	4 320	4
Marknadsvärde	4 665	4 598	67
Orealiserat värde	341	278	63
Andel av pensionsförpliktelse	61%	60%	0
<b>Avkastning</b>	<b>Regionen</b>	<b>Jämförelse-index</b>	<b>KPI + 3 %</b>
Avkastning i år, portföljen	1,5%	1,8%	
Avkastning rullande 5 år	3,6%		4,5%

FIGUR 7 TILLGÅNGSFÖRDELNING %



Pensionsportföljens marknadsvärde den sista februari är 4 665 mnkr, vilket är 67 mnkr högre än vid årsskiftet. Regionen har ett realiserat värde i portföljen på 341 mnkr. Portföljen består av 47 procent aktiefonder och 53 procent räntebärande placeringar. Avkastningen hittills i år är 1,5 procent. Portföljen motsvarar 61 procent av pensionsförpliktelse.

FIGUR 8 UTVECKLING AV PENSIONSPORTFÖLJENS MARKNADSVÄRDE SEDAN DEC 2020



## Utveckling av pensionsportföljen

FIGUR 9 LIKVIDITETSPORTFÖLJ JÄMFÖRELSE MED DEC 2020

Likviditetsportföljen	feb 2021	Dec 2020	Förändring
Anskaffningsvärde	1 201,3	401,1	800,2
Marknadsvärde	1 202,0	402,0	800,0
Orealiserat värde	0,7	0,9	-0,2

Likviditetsportföljens marknadsvärde den sista februari är 1 201 mnkr, vilket är 800 mnkr högre än vid årsskiftet. 800 mnkr av regionens likvida medel har placerats i räntefonder sedan årsskiftet. Det realiserade värdet är +0,7 mnkr vilket är en nedgång med 0,2 mnkr från december 2020.

## 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 2021-02	Budget 2021-02	Avvikelse mot budget
Regionstyrelsen	-1 346	-1 433	88
Regionala utvecklingsnämnden	-49	-54	5
Patientnämnd	0	0	0
Politisk verksamhet	-5	-7	2
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 399</b>	<b>-1 494</b>	<b>95</b>

Regionstyrelsen redovisar en positiv avvikelse på 88 mnkr mot budgeterad nettokostnad. Regionala utvecklingsnämnden har en positiv avvikelse på 5 mnkr mot budgeterad nettokostnad. Patientnämndens utfall är i nivå med budget även politisk verksamhet är 2 mnkr bättre än budget.

## Resultat för verksamheterna

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

Resultat verksamheter	Resultat 2021-02	Budget 2021-02	Resultat 2020-02	Budget 2021
Närsjukvård Luleå - Boden	8	0	-25	0
Närsjukvård - Övriga	4	0	-4	0
Länssjukvård	7	0	0	0
Folktandvård	-5	-2	-4	0
Service	4	-7	1	0
Länsteknik	2	-1	0	0
Regiongemensamma	35	-6	40	0
<b>Verksamheterna</b>	<b>54</b>	<b>-16</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Politiken	2	0	1	0
Finansförvaltning	116	46	37	379
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>171</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>379</b>
Finansnetto	57	27	-131	160
<b>Totalt Region Norrbotten</b>	<b>228</b>	<b>57</b>	<b>-84</b>	<b>539</b>

Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheten sedan mars 2020. Mycket resurser har gått till omställningen till covid-19-verksamhet. Samtidigt har stora delar av planerad verksamhet varit neddragen vilket lett till minskade kostnader i andra verksamheter. Den regionala krisledningen har tagit beslut om en plan för att påbörja minska ner covid-vården för att återuppta den övriga vården, samtidigt vara i beredskap på en tredje våg.

Verksamheterna sammantaget redovisar ett resultat på 54 mnkr vilket är en förbättring med 46 mnkr jämfört med samma period föregående år och är 70 mnkr bättre än budget.

Regiongemensamt avviker positivt mot budget med 41 mnkr och det är framförallt hänförligt till ej förbrukade medel för vårdval primärvård, privata vårdgivare, nationella medel och befolkningsreserv.

Divisionerna redovisar ett positivt resultat på 20 mnkr vilket är en förbättring med 52 mnkr jämfört med samma period föregående år.

Division Närsjukvård Luleå-Boden har ett positivt resultat på 8 mnkr, vilket är en förbättring med 33 mnkr jämfört med februari föregående år och ett oförändrat resultat sedan januari. Förbättringen förklaras av att divisionen har blivit kompenserade för PCR-provtagning, lägre kostnader för specialistläkemedel och divisionen har även lägre kostnader för sjukvårdsmaterial, riks och region samt resekostnader som är en effekt av förändrad verksamhet på grund av covid. Effekterna av planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna är lägre än planerat och divisionen har förlorade patientintäkter och ökade personalkostnader till följd av covid-19.

Division Närsjukvård- övriga länet har ett positivt resultat på 4 mnkr vilket är en förbättring med 8 mnkr jämfört med februari föregående år och 2 mnkr bättre än januari. Förbättringen förklaras huvudsakligen av att divisionen har blivit kompenserade för PCR-provtagning, reducerad verksamhet i den ordinarie produktionen samt lägre läkemedelskostnader. Effekterna av planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna är lägre än planerat och divisionen har förlorade patientintäkter till följd av covid-19.

Division Länssjukvård har ett positivt resultat med 7 mnkr. Den positiva avvikelserna förklaras av att divisionen har fortsatt neddragen verksamhet och tillsammans med kompensation för analys av PCR-prover har det bidragit till det positiva resultatet. Jämfört med samma period föregående år har divisionen en resultatförbättring med 7 mnkr och 7 mnkr sämre än resultatet för januari.

Division Folk tandvårdens negativa resultat med -5 mnkr beror på lägre intäkter på grund av bemanningssvårigheter inom allmäntandvården. Jämfört med samma period föregående år har divisionen en resultatförsämring med 1 mnkr och 2 mnkr sämre än januari.

Division Service har ett positivt resultat på 4 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än föregående år och 11 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelserna beror främst på lägre kostnader för fastigheter, sjukresor samt fastighetsunderhåll än budgeterat. Resultatet är på samma nivå som januari.

Division Länsteknik har ett positivt resultat på 2 mnkr vilket är en förbättring med 2 mnkr jämfört med februari föregående år och 1 mnkr bättre än januari, orsaken till den positiva avvikelserna är minskade personalkostnader samt lägre övriga kostnader.

## Divisionernas kostnadsutveckling

FIGUR 12 UTVECKLING ACK KOSTNAD FRÅN SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR PER DIVISION, PROCENT

Kostnader	202102	Förändring 202102-202002	Förändring 202101-202001	Förändring 202012-201912	Förändring 202011-201911	Förändring 202010-201910	Förändring 202009-201909	Förändring 202008-201908	Förändring 202007-201907	Förändring 202006-201906	Förändring 202005-201905	Förändring 202004-201904	Förändring 202003-201903
Närsjukvård Luleå - Boden	-366,1	-4,0%	-17,0%	-1,7%	-2,8%	-2,1%	-2,6%	-2,6%	-2,9%	-2,7%	-1,7%	0,8%	0,3%
Närsjukvård Övriga	-406,6	7,4%	12,2%	2,3%	0,8%	0,5%	-0,2%	0,1%	0,7%	0,2%	-0,3%	-0,3%	-1,3%
Länssjukvård	-456,8	6,4%	3,4%	4,1%	3,1%	3,1%	1,9%	1,6%	0,4%	-1,0%	-0,5%	0,4%	-0,2%
Folktandvård	-59,1	-5,1%	-1,3%	-8,8%	-8,4%	-8,1%	-7,7%	-7,3%	-7,2%	-7,0%	-6,6%	-7,1%	-7,9%
Service	-189,6	-3,7%	-9,9%	3,0%	2,9%	2,8%	2,0%	1,4%	2,0%	1,1%	0,2%	1,7%	1,4%
Länsteknik	-33,1	-3,4%	-0,4%	-6,6%	-7,4%	-9,4%	-9,6%	-9,1%	-9,2%	-0,3%	0,8%	-0,4%	0,3%

Division Närsjukvård Luleå-Boden har per februari 2021 minskade kostnader med -4,0 procent jämfört med samma period 2020 vilket förklaras av lägre kostnader för rekvisitionsläkemedel, lägre kostnader för sjukvårdsmaterial, riks och region samt resekostnader som är en effekt av förändrad verksamhet på grund av covid.

Division Närsjukvård- övriga länet har per februari 2021 ökade kostnader med 7,4 procent jämfört med samma period 2020 vilket förklaras av ökade personalkostnader inklusive



inhyrd personal samt högre kostnader för labanalyser och sjukvårdsmaterial hänförligt till covid provtagningsverksamhet.

Division Länssjukvård har en kostnadsökning på 6,4 procent per februari jämfört med februari 2020. Divisionen har ökade verksamhetskostnader inom Lab då stora volymer med covid-prover påverkar resultatet genom höga kostnader jämfört med budget för reagenser och material. Divisionen har även ökade kostnader för övertid, jour och beredskap på grund av brist på egen personal. Bristen på personal har gjort att kostnaden för inhyrd personal har ökat.

Division Folktandvård har minskat kostnaderna med -5,1 procent jämfört med samma period förra året vilket framförallt förklaras av minskade personalkostnader och minskade kostnader för tandvårdsmaterial.

Division Service har -3,7 procent i minskade kostnader jämfört med samma period 2020. Det förklaras av lägre kostnader för fastigheter, sjukresor samt fastighetsunderhåll.

Division Länsteknik har minskade kostnader med -3,4 procent per februari jämfört med februari 2020, vilket beror på minskade personalkostnader samt lägre kostnader för IT-utrustning.

## 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 159,5 mnkr.

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

Ekonomisk handlingsplan	Uppdrag		Utfall
	Helår 2021	Feb 2021	feb-21
Närsjukvård Luleå-Boden	96,1	16,2	9,7
Närsjukvård övriga länet	37,2	6,2	1,7
Service	15,8	3,2	4,6
Folktandvården	10,4	1,7	1,7
<b>Totalt</b>	<b>159,5</b>	<b>27,3</b>	<b>17,7</b>

Effekterna av handlingsplanerna per februari är 17,7 mnkr av planerade 27,3 mnkr. Division Länsteknik samt division Länssjukvård 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.



## Investeringar

FIGUR 14 INVESTERINGSREDOVISNING NUVARANDE MÅNAD, MNKR.

Typ av investering (mnkr)	Investeringsram 2021	Utfall beslut före 2021	Utfall beslut 2021	Summa 2021-02	Utfall 2020
Immateriella tillgångar	0	0	0	0	19
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	241	11	0	11	224
Maskiner och inventarier	216	29	5	34	165
<b>Totalt</b>	<b>457</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>408</b>
<b>Av regionfullmäktige beslutad likviditetsram</b>	<b>456</b>				<b>592</b>

Utfallet för fastigheter (mark, byggnader och tekniska anläggningar) avser pågående om/nybyggnationer i Sunderbyn samt ombyggnad för MR-kamera i Kalix. För inventarier är utfallet till stor del den nya MR-kameran i Kalix samt MR-kamerorna i Sunderbyn.

## Hälsocentraler i egen regi

Hälsocentralerna som bedrivs i egen regi har per februari ett positivt resultat på 5,6 mnkr vilket är en resultatförbättring på 22,8 mnkr jämfört med föregående år. Resultatet påverkas också positivt (ca 12 mnkr) av den omfattande provtagning som pågår, då statens ersättning är högre än regionens kostnader. Bättre samnyttjande av personal samt minskade kostnader för inhyrd personal påverkar också resultatet.

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

Hälsocentraler	Resultat 2021 feb	Resultat 2020 feb	Förändring 202102-202002	Resultat 2020	Resultat per feb/antal listade kr
Bergnäsets hälsocentral	-0,3	-0,9	71,0%	-0,6	-31,5
Björknäs hälsocentral	-1,7	-4,4	60,9%	-17,8	-108,1
Björkskatans hälsocentral	1,0	0,0	-4736,6%	4,3	80,6
Erikslunds hälsocentral	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0
Gammelstads hälsocentral	-0,1	-1,1	95,4%	-4,0	-5,0
Hertsöns hälsocentral	-0,4	-1,0	65,2%	-4,4	-70,8
Mjöluddens hälsocentral	0,0	-0,8	102,0%	-2,4	3,0
Råneå hälsocentral	-0,1	-0,3	49,3%	-1,3	-39,3
Sandens hälsocentral	-0,4	-1,4	70,7%	-1,7	-34,0
Stadsvikens hälsocentral	0,1	-1,2	104,5%	-3,8	4,0
Örnäsets hälsocentral	1,3	-0,3	507,8%	0,7	128,4
<b>Närsjukvård Luleå-Boden</b>	<b>-0,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>95,4%</b>	<b>-31,0</b>	<b>-5,5</b>
Kiruna hälsocentral	0,7	-0,6	220,7%	2,0	43,6
<b>Närsjukvård Kiruna</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>220,7%</b>	<b>2,0</b>	<b>43,6</b>
Jokkmokks hälsocentral	0,5	0,1	-340,5%	1,6	108,8
Laponia hälsocentral	-0,5	-0,3	-52,9%	1,2	-45,2
Pajala hälsocentral	0,4	-0,4	189,9%	0,4	64,3
<b>Närsjukvård Gällivare</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>167,3%</b>	<b>3,3</b>	<b>19,6</b>
Arjeplogs hälsocentral	1,0	0,6	-66,3%	0,9	372,7
Arvidsjaurs hälsocentral	-0,7	0,0	-10273,8%	-3,7	-115,4
Hortlax hälsocentral	0,4	0,2	-148,6%	-0,2	40,9
Hällans hälsocentral	-0,4	-1,3	66,0%	-1,6	-39,7
Piteå hälsocentral	0,3	-0,9	136,6%	1,1	33,6
Älvsbyns hälsocentral	0,4	-0,2	263,0%	-1,2	49,8
<b>Närsjukvård Piteå</b>	<b>0,9</b>	<b>-1,7</b>	<b>156,3%</b>	<b>-4,6</b>	<b>20,2</b>
Haparanda hälsocentral	0,6	-1,6	136,8%	-8,5	64,6
Kalix hälsocentral	1,5	-1,3	216,0%	-1,5	95,3
Överkalix hälsocentral	-0,2	-0,8	78,2%	-1,5	-55,4
Övertorneå hälsocentral	0,4	-0,6	166,0%	-3,0	97,1
<b>Närsjukvård Kalix</b>	<b>2,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>154,2%</b>	<b>-14,5</b>	<b>72,1</b>
Digitalen	4,7	0,8	-	16,5	0,0
Övriga Gemensamt	-3,0	0,7	82,5%	10,9	0,0
<b>TOTALT:</b>	<b>5,6</b>	<b>-17,2</b>	<b>132,8%</b>	<b>-17,4</b>	<b>26,5</b>

Av de 25 hälsocentralerna har 23 hälsocentraler förbättrat sina resultat jämfört med samma period föregående år. Laponia och Arvidsjaur hälsocentraler har ett försämrat resultat. En jämförelse av ekonomiskt resultat/listad patient visar att Arvidsjaur, Björknäs och Hertsön hälsocentral har störst underskott per listad patient. Arjeplogs hälsocentral har det högsta positiva resultat per listad patient. Av närsjukvårdsområdena har hälsocentralerna i Luleå-Boden närsjukvårdsområde störst underskott med -5,5 kr/listad invånare.

## Sammanfattning nyckeltal

Nyckeltalen nedan är en uppföljning av beslutade nyckeltal enligt finansplan, regionstyrelsens plan och finanspolicy.

FIGUR 17 SAMMANFATTNING AV NYCKELTAL

Nyckeltal	Mål helår 2021	Utfall 2021-02
Nettokostnadsutveckling, %	2,0 %	-1,2%
Utveckling av skatt jämfört med fg år, %	0,9 %	5,0 %
Utveckling av skatt, statsbidrag och utjämning, jämfört med fg. år, %	4,7 %	14,2 %
Regionens balanskravsresultat i förhållande till skatter, utjämning och generella statsbidrag, %	1,0 %	10,6 %
Alla verksamheter bedriver verksamhet inom budget, mnkr	Avvikelse >=0 mnkr	+70 mnkr
Soliditet blandmodell, %	40 %	45 %
Soliditet fullfondering, %	-5,0 %	4,0 %
Likviditet (inkl. likviditetsplaceringar), %	10 % av årets nettokostnad	25,8 % av budgeterad nettokostnad för året
Avsättning till pensioner inkl. ansvarsförbindelse, konsolideringsgrad, %	64 %	61 %