



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Monica Magnusson

2017-09-11

Ärendenummer: 2017/01063
Dokumentnummer: 2017/01063-4

Till Landstingsstyrelsen

Återrapportering av åtgärder enligt LF-beslut för budgetföljsamhet

Bakgrund

Vid landstingsstyrelsens sammanträde i mars beslutades i samband med årsbokslutet § 67 att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med åtgärder för att nå ett resultat 2017 i enlighet med budget.

Landstinget lämnade per mars månad en kvartalsrapport innehållande prognos för helåret, vid sammanräkning av samtliga nämnders prognoser blev prognosen negativ i förhållande till budget motsvarande 53,2 mnkr. I kompletterande ärende till landstings fullmäktige juni § 61 reviderades landstingets och vissa nämnders prognoser med utgångspunkt att landstinget totalt skulle följa budget. Landstings fullmäktige beslutade att de nämnder som lämnade prognos med negativ avvikelse i förhållande till budget skulle vidta åtgärder samtidigt som viss del av de prognostiserade underskotten godkändes för innevarande år.

Landstingsstyrelsen har begärt en redovisning från Nämnden för Primärvård och Folktandvård, avseende Primärvårdsförvaltningen, Nämnden för Blekingesjukhuset, avseende Blekingesjukhuset, samt Landstingsstyrelsen, avseende förvaltning Landstingsservice, på vilka åtgärder som genomförts samt planerar genomföras under innevarande år för att följa landstings fullmäktiges beslut.

Primärvården

Primärvårdsförvaltningen lämnade efter mars en prognos på -17,5 mnkr, enligt beslut av Landstings fullmäktige i juni § 61 reviderades prognosen till -18,8 mnkr. Revideringen bestod främst av att satsningen på förstalinjens närsjukvård inte medräknades i prognosen samt att beräkningsunderlaget för drop-in verksamheten vid två vårdcentraler i västra Blekinge reviderades. Vid nämndens möte i maj beslutades om kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 2,9 mnkr vilka inarbetats i den reviderade prognosen.

Primärvårdsförvaltningen lämnar per maj en ny prognos för helåret 2017 med en budgetavvikelse på -25,8 mnkr. I prognosen har förvaltningen inte räknat med att erhålla hela beloppet för inrättande av utbildningsvårdcentral. Landstingsdirektörens stab har uppfattningen att hela beloppet ska överföras till Primärvårdsförvaltningen vilket innebär att ytterligare 3,3 mnkr ska föras över till Primärvårdsförvaltningen. Det innebär en förbättring av prognosen till -22,5 mnkr men ingen förändring totalt för landstinget.



LANDSTINGET BLEKINGE

Vid stängningen av dagakuten i Karlshamn fick de två offentliga vårdcentralerna i Karlshamn, Brunnsgården och Samariten, en tillfälligt ökad belastning på drop-in verksamheten, detta var en effekt som var svår att förutsäga. Landstingsdirektörens stab anser det rimligt att denna tillfälliga kostnadsökning som Brunnsgården och Samariten hade för sin drop-in verksamhet, för att underlätta för patienterna vid dagakutstängningen, får frånräknas återställande kravet vid bokslutet 2017. Kostnadsökningen på 2,0 mnkr fanns under en begränsad period och finns således inte med som ”ryggsäck” inför 2018.

Blekingesjukhuset

Blekingesjukhuset lämnade vid rapporteringstillfället efter mars en prognos på -166,6 mnkr. Förvaltningen uppgav också att kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 28,0 mnkr eller 1% av nettokostnaden skulle genomföras. Sammanlagt innebar det en prognos på -138,7 mnkr. Enligt landstings fullmäktiges beslut från juni finns en acceptans för en budgetavvikelse på Blekingesjukhuset på -108,5 mnkr för innevarande år.

Vid genomgång av Blekingesjukhusets prognos efter mars bedömdes intäkterna vara lågt prognostiserade. Vid prognostillfället efter maj har intäktsprognosen justerats med 11,6 mnkr, varav 6,9 mnkr har tillförts förvaltningen i form av statsbidrag. Efter justeringen är den externa intäktsprognosen 36,1 mnkr lägre än föregående år.

I nämnden för Blekingesjukhusets *Fördjupade månadsrapport för maj* och *Månadsrapport* är inte nettokostnadsbesparingen på 1%, eller 28,0 mnkr, inräknad. Landstingsstyrelsen utgår från att besparingen kommer genomföras under innevarande år enligt tidigare beslut.

Landstingsservice

Landstings fullmäktige fastställde i november 2016 §149 budget för 2017, beslutad budget innebar för Landstingsservice ett uppdrag att reducera sina kostnader motsvarande 8,7 mnkr under 2017. Beloppet räknades fram utifrån totalt prognosticerad kostnads massa 2016.

Landstingsservice lämnade en prognos på -5,5 mnkr efter mars månad. Vid genomgång uppgav förvaltningen att det fanns ytterligare åtgärder som beräknades få effekt under innevarande år vilket innebar att prognosen reviderades till -2,7 mnkr, hänsyn tagen till återlämnade av överskott på kapitalbudget -11,9 mnkr.

Landstingsservice redovisar åtgärder på motsvarande 11,3 mnkr för förbättring av förvaltningens resultat, av dessa avser 8,6 mnkr överföring av kostnader till övriga förvaltningar och 2,5 mnkr avser kostnader för arbete med framtidens vårdinformationssystem.

Vid prisberäkning av tjänster ingår kapitalkostnad för genomförda och planerade investeringar för året prisberäkningen avser, till exempel när lokalhyra för 2017 fastställs ingår även kapitalkostnader för planerade investeringar 2017. Investeringsstakten 2017 har blivit betydligt lägre än vad som antogs under sensommaren 2016 när priserna för 2017 beräknades. Konsekvensen på landstingsservice blir att intäkterna från köparna är högre än landstingsservice kostnader. Köpande förvaltningar kompenseras genom tilläggsbudget innevarande år från finansförvaltningen och Landstingsservice ska lämna överskottet till finansförvaltningen. Föregående år, 2016, var förhållandena de omvända vilket innebar att landstingsservice vid



LANDSTINGET BLEKINGE

bokslutet kompenseras för underskott i förhållande till kapitalbudgeten. Att överskott på kapitalbudget ska överföras till finansförvaltningen kan således inte anses vara nya förutsättningar.

Prognos för landstingservice, med hänsyn tagen till återlämnande av kapitalöverskottet uppgår till -14,0 mnkr.

Sammanfattande bedömning

Det finns både positiva och negativa tendenser i resultatet efter sommaren. I skrivande stund har ekonomisystemet stängt efter augusti månad. Det totala resultatet ser något positivare ut efter augusti än tidigare under våren och sommaren. Kostnadsökningstakten i Blekinge minskar jämfört med föregående år. Trots detta låg den genomsnittliga nettokostnadsökningen i Blekinge fortsatt över genomsnittet i riket efter juli månad.

Att nå ett resultat i nivå med budget, det vill säga 28,2 mnkr, bedöms inte vara möjligt då det endast återstår fyra månader av året. Ska landstinget Blekinge klara ett resultat i balans krävs det att Nämnden för Blekingesjukhuset effektuerar den kostnadsreducering som beslutats av Nämnden för Blekingesjukhuset samt att prognostiserad budgetavvikelse för kostnaderna på förvaltningen inte avviker mer än lämnad prognos per maj. Landstingsstyrelsen, avseende Landstingservice, reducerar kostnaderna enligt beslut i landstingsplanen samt att Nämnden för Primärvård och Folktandvård, avseende Primärvårdsförvaltningen, inte ökar budgetavvikelsen ytterligare.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att Landstingsfullmäktige fastställer bedömningar, förslag och åtgärder enligt ovanstående.

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör