

Månadsbokslut

Förvaltning: Landstingsgemensamt
Månad: mars 2016



Landstingsdirektörens stab

Sammanfattning

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Förtroendemannaorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.

Förvaltning Landstingsgemensamts ackumulerade utfall per mars 2016 är som tabellen ovan visar 265,2 mnkr, vilket är 12,1 mnkr lägre än budgeterat.

Förvaltning Landstingsgemensamt prognostiserar ett utfall på 1 105,4 mnkr för 2016, vilket är 3,8 mnkr lägre än budgeterat. Det prognostiserade resultatet fördelar sig enligt nedanstående tabell per basenhet.

Basenhet (Tkr)	Prognos 2016	Budget helår 2016	Utfall Helår 2015	Prognostiserad budgetavvikelse 2016
182 Politik	16 628	17 313	15 954	685
183 LS anslag	471 004	484 101	330 739	13 097
225 Hälsoval	617 784	607 784	608 601	-10 000
Total	1 105 416	1 109 198	955 294	3 782

Verksamhetsperspektivet

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter Förtroendemannorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Förtroendemannorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.

Största delen av verksamheten exklusive hälsoval är bidrag och utbetalningar till externa organisationer som följer avtalade kostnader och anslag. Därför utarbetas ramar och riktlinjer för verksamheten i budgetdokumentet för förvaltning landstingsgemensamt. Avvikelser från detta förklaras i ekonomiavsnittet.

När det gäller verksamheten för Hälsoval efter mars månad fortsätter de trender som startade under 2015. Antalet besök hos Blekinges vårdcentraler fortsätter att sjunka jämfört med samma period 2015. En viss del kan förklaras av att vårdcentralerna håller stängt under påsken, som i år inföll i mars men var i april 2015. Men även med hänsyn tagen till det minskar antalet besök.

Antalet listade personer hos Blekinges vårdcentraler har efter mars ökat med 560 personer, vilket beror på en befolkningsökning i länet. Även inom fördelningen av antal listade hos privata kontra offentliga vårdcentraler fortsätter trenden med allt högre andel listade hos privata vårdcentraler. De privata vårdcentralerna har ökat antalet listade med 370 personer samtidigt som de offentliga vårdcentralernas listning ökat med 190 personer

Ytterligare en trend som fortsätter är att täckningsgraden minskar. Täckningsgraden som är ett mått på andelen besök som görs på primärvårdsnivå i förhållande till samtliga sjukvårdsbesök.

Många vårdcentraler har under året framfört att de har problem att ekonomiskt klara sitt uppdrag inom befintligt tilldelade medel.

Ekonomiperspektivet

Förvaltningens resultat och prognos 2016

Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
Intäkter	-8 083	-9 091	-1 008	-22 764	-36 366	-13 602
Personal	10 410	80 900	70 490	58 768	323 601	264 833
- Anställda	9 618	80 099	70 481	57 300	320 396	263 096
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	792	801	9	1 468	3 206	1 738
Drift	262 821	205 271	-57 550	1 069 396	821 086	-248 310
Kapitalkostnad	18	219	201	16	876	860
TOTALA INTÄKTER	-8 083	-9 091	-1 008	-22 764	-36 366	-13 602
TOTALA KOSTNADER	273 248	286 391	13 143	1 128 180	1 145 563	17 383
NETTORESULTAT	265 166	277 299	12 133	1 105 416	1 109 198	3 782

Förvaltningens ackumulerade resultat per mars 2016

Förvaltning Landstingsgemensamts ackumulerade utfall per mars 2016 är som tabellen ovan visar 265,2 mnkr, vilket är 12,1 mnkr lägre än budgeterat. Nedanstående tabell visar ackumulerat resultat, budgetavvikelse och resultat jämfört med föregående år per basenhet.

Basenhet (Tkr)	Ack utfall mars 2016	Budget ack mars 2016	Ack budgetavvikelse mars 2016	Ack utfall mars 2015	Ack avvikelse jmf mars 2015
182 Politik	3 773	4 328	555	4 248	474
183 LS anslag	104 761	121 025	16 264	68 243	-36 518
225 Hälsoval	156 631	151 946	-4 685	154 148	-2 483
Total	265 166	277 299	12 134	226 639	-38 526

Den positiva budgetavvikelsen på förtroendemannaorganisationen beror på lägre kostnader än föregående år för gruppmöten och arvoden för Landstingsfullmäktige.

Att kostnaderna är lägre än budgeterat inom Landstingsstyrelsens anslag beror på att kostnaderna för anslagen inom centrala personalkostnader, exempelvis centralt utbildningsanslag och feriearbetande ungdomar betalas ut senare under året medan budgeten är periodiserad med lika tolvtedelar över året. Även anslaget för ytterligare satsningar som ännu inte använts ger en budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Inom anslaget finns också en nettointäkt från sjukskrivningsmiljarden på 7,8 mnkr, vilken inte finns budgeterad på förvaltningen och därmed förbättrar resultatet i jämförelse med budget.

Den stora kostnadsökningen inom anslag under landstingsstyrelsen beror på att landstinget från och med 2016 förändrat budgetering för interna intäkter och kostnader. Denna förändring innebar också att viss del av Landstingsservices kostnader täcks av ett koncernbidrag som finns budgeterat och betalas ut från ansvar 1661 koncernkostnader som finns inom basenhet 183. Detta koncernbidrag är efter mars 26,2 mnkr. Övrig kostnadsökning beror på att det 2015 fanns 8,1 mnkr i asylintäkter som inte hade hunnit fördelas ut till förvaltningarna.

Hälsovals resultat är som tabellen visar 4,6 mnkr högre än budgeterat. Som beskrivits inom verksamhetsperspektivet beror detta på att befolkningen i Blekinge ökar med 560 personer.

Befolkningsökningen gör att hälsoval inte klarar kostnaderna inom tilldelad budget. Många vårdcentraler har också framfört att de inte klarar sitt uppdrag inom befintlig budgetram.

Hela det ackumulerade underskottet beror dock inte på detta utan även på att hälsoval haft kostnader för bland annat asyl och tolkkostnader som migrationsverket delvis kommer att bekosta. Intäkten från migrationsverket kommer i efterhand och har ännu inte kommit. Förväntad intäkt för dessa kostnader för årets första 3 månader är 2 mnkr.

Prognos och prognosantaganden för förvaltning Landstings gemensamt

Förvaltning Landstingsgemensamt prognostiserar ett utfall på 1 105,4 mnkr för 2016, vilket är 3,8 mnkr lägre än budgeterat. Det prognostiserade resultatet fördelar sig enligt nedanstående tabell per basenhet.

Basenhet (Tkr)	Prognos 2016	Budget helår 2016	Utfall Helår 2015	Prognostiserad budgetavvikelse 2016
182 Politik	16 628	17 313	15 954	685
183 LS anslag	471 004	484 101	330 739	13 097
225 Hälsoval	617 784	607 784	608 601	-10 000
Total	1 105 416	1 109 198	955 294	3 782

Som tabellen visar prognostiserar kostnader för förtroendemannaorganisationen till 17,3 mnkr, vilket är 685 tkr lägre än budgeterat. Den prognostiserade kostnaden är i paritet med 2015 års kostnader fränsett ett något högre löneläge. Verksamhet och mötesfrekvens är prognosen bedömt till densamma som för 2015.

Anslag under landstingsstyrelsen är prognosticerade till 471 mnkr, vilket är 13,1 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva prognosen beror på antagandet att anslaget för ytterligare satsningar inte kommer att användas, vilket ger 6,5 mnkr, att sjukskrivningsmiljarden ger ett nettoöverskott på 2,5 mnkr och att kostnaderna för primärvårdens ST-läkare blir i paritet med föregående år. Kostnaderna för övriga anslag prognostiserar till vad som är budgeterat med motiveringen att verksamheten planeras genomföras enligt plan för 2016.

Hälsoval Blekinge prognostiserar en kostnad för 2016 som är 10 mnkr högre än budgeterat. De högre kostnaderna beror på att kostnaderna för specialistläkare på nationell taxa bedöms bli ca 4,5 mnkr högre än budgeterat. Även kostnaderna för asylsökande samt tolkkostnader ser, med utgångspunkt från utvecklingen hittills i år, ut att bli 3,1 mnkr högre än budgeterat.

Resterande prognostiserad budgetavvikelse för hälsoval beror på att befolkningsökningen i Blekinge bedöms bli högre än utgångspunkten för budgeten.

Prognosförändring jämfört med föregående rapportering

Eftersom det är årets första månadsrapportering finns ingen tidigare prognos. Jämförelse med tidigare prognos kan således inte göras.

Åtgärdsplan för att nå budget i balans 2016

Förvaltning Landstingsgemensamt prognostiserar positiv budgetavvikelse och har därför ingen åtgärdsplan för att nå budget i balans.

Medarbetarperspektivet

Inga medarbetare har sin grundanställning på förvaltning Landstingsgemensamt. De personalkostnader och arbetade timmar som finns redovisade på förvaltningen är avkonteringar från andra förvaltningar och/eller specifika tillfälliga anställningar exempelvis feriearbetare. Underlaget för medarbetarperspektivet är därför för litet för att analyseras. Analys av personalkostnader sker under ekonomiperspektivet.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att lägga månadsbokslutet till handlingarna.

Karlskrona som ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör



Agneta Kalnins
Ekonomidirektör