

Månadsrapport

Landstinget Blekinge
Februari 2017





LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Maria Gotthardsson

2017-03-06

Ärendenr 2017/00385
Dokumentnr
2017/00385-1

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport februari 2017

Sammanfattning

Akkumulerat resultat per februari	-36,8 mnkr
Budgeterat resultat 2017	+28,2 mnkr

Efter februari 2017 är Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -36,8 mnkr vilket är 41,5 mnkr sämre än budgeterat.

De främsta orsakerna till underskottet jämfört med budget är lägre intäkter på grund av att statsbidragen inte är utbokade i resultatet och högre kostnader för främst läkemedel och köpt vård.

Landstinget Blekinge upplever liksom många andra landsting ett ökat kostnadstryck i verksamheten och behöver vidta åtgärder för att dämpa detta för att ha en god och stabil ekonomi inför de kommande årens utmaningar.



LANDSTINGET BLEKINGE

Resultat efter februari 2017

Tabell 1 Resultat efter februari

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom Feb 2016	Utfall Ack tom Feb 2017	Budget Ack tom Feb 2017	Ack budgetavvikelse tom Feb 2017
Verksamhetens intäkter	111,4	106,7	122,1	-15,4
Verksamhetens kostnader	-861,8	-904,4	-881,2	-23,2
Avskrivningar	-30,0	-30,6	-34,1	3,4
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettoresultat	-780,4	-828,4	-793,2	-35,2
Skatteintäkter	566,8	585,5	583,5	2,0
Statsbidrag	195,9	211,0	211,5	-0,5
Finansiella intäkter	7,9	3,4	8,1	-4,7
Finansiella kostnader	-5,0	-8,4	-5,3	-3,1
Summa finansiella poster	765,6	791,6	797,9	-6,3
Resultat	-14,8	-36,8	4,7	-41,5

Per sista februari är Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -36,8 mnkr vilket är 41,5 mnkr sämre än budgeterat. För motsvarande period 2016 var resultatet -14,8 mnkr men då saknades uppbokning av läkemedelskostnader. Verksamhetens intäkter är 15,4 mnkr lägre, verksamhetens kostnader 23,2 mnkr högre och avskrivningarna är 3,4 mnkr lägre än budgeterat. Det ger sammantaget en nettokostnad av verksamheten som är 35,2 mnkr sämre än budgeterat.

Det negativa ackumulerade resultatet beror främst på att kostnadsutvecklingen ökat i förhållande till budget. Orsaker till kostnadsutvecklingen är främst högre lönekostnader, pensionskostnader, köpt vård och läkemedelskostnader.

Verksamhetens intäkter är 15,4 mnkr sämre än budgeterat. En av orsakerna är att några riktade statsbidrag inte finns med i utfallet. Då osäkerhet finns om vilken/vilka förvaltningar som statsbidraget ska tillfalla och osäkerhet kring beloppet, kommer dessa att bokföras i resultatet i samband med årsbokslutet.

Verksamhetens kostnader är 23,2 mnkr sämre än budgeterat.

Personalkostnader ligger i 6,3 mnkr högre än föregående år och avviker också negativt mot budget. Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 6,5 mnkr, vilket är i nivå med samma period föregående år.

Öppenvårdsläkemedel avviker negativt med 3,6 mnkr från budget. I budgeten finns rabatterna inarbetade. Ingen utbetalningar har gjorts under de två första månaderna. Det är främst för hepatic C som rabatter betalas ut. Hänsyn tagen till rabatterna borde avvikelsen varit lägre.

Slutenvårdsläkemedel avviker negativt med 4,1 mnkr från budget. Den största delen på Blekingesjukhuset.

Under januari och februari 2016 saknas uppbokningar av läkemedelskostnader vilket gör att ökningen av dessa kostnader förefaller höga. Snittet för läkemedelskostnader under kvartal 1 2016 var drygt 9 mnkr per månad medan vi januari och februari 2017 har ett snitt på 11 mnkr. En kostnadsökning finns dock, detta noterades redan i slutet av 2016. Fler patienter som behandlas med dyrt läkemedel är en av anledningarna.



LANDSTINGET BLEKINGE

Blekingesjukhuset har fortsatt höga kostnader för köpt vård. En orsak till de ökade kostnaderna är ett par extremt dyra fall. Det är svårt att dra slutsatser om kostnaderna för köpt vård i början på året då det finns eftersläpning i faktureringen. Utfallet bygger till stor del på uppbokningar.

Sjukvårdsmaterial är 4 mnkr högre än föregående år och 4,8 mnkr högre än budget. En av anledningarna är att ett större inköp gjorts i januari. Övriga driftskostnader ligger något över budget.

Tre förvaltningar visar större negativa avvikelser mot budget, primärvården, Blekingesjukhuset och landstingsservice. Inga månadsrapporter begärs in från förvaltningarna förrän vid kvartalsbokslutet per mars.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att lägga månadsrapporten per februari 2017 till handlingarna.

Landstingsdirektörens stab, dag som ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör