



Kvartalsrapport 2017

Förvaltning Landstingsgemensamt

Mars 2017
Ärendenr 2017/00559



LANDSTINGET BLEKINGE

1 Inledning

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.

Inför varje verksamhetsår beslutar Landstingsstyrelsen om budget för förvaltning Landstingsgemensamt. Beslutsunderlaget är ett dokument som kort beskriver och visar budgeterade kostnader för de olika delarna inom förvaltningen. Största delen av förvaltningens verksamhet 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 istället, som för övriga förvaltningar, i en verksamhetsplan. I detta kvartalsbokslut för förvaltning Landstingsgemensamt finns därför endast ekonomisk redovisning/uppföljning, det vill säga övriga målområden kommer inte att redovisas. Utförligare delårsbokslut för Hälsoval redovisas i separat dokument.

Formulär FR1 för hela förvaltningen bifogas som bilaga.

1.1 Sammanfattning

Resultatet per mars 2017 för förvaltningen Landstingsgemensamt är 264,7 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 19,7 mnkr i jämförelse med budget. Tabellen nedan visar förvaltningens ackumulerade utfall och prognos i förhållande till budget.

Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
Intäkter	-12 976	438	13 414	-19 400	1 751	21 151
Personal	12 347	15 567	3 220	70 817	62 268	-8 549
- Anställda	10 853	15 068	4 215	66 932	60 273	-6 659
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	1 494	499	-996	3 885	1 995	-1 890
Drift	265 264	268 337	3 073	1 080 935	1 073 350	-7 585
Kapitalkostnad	16	0	-16	17	0	-17
TOTALA INTÄKTER	-12 976	438	13 414	-19 400	1 751	21 151
TOTALA KOSTNADER	277 628	283 904	6 277	1 151 769	1 135 618	-16 152
NETTORESULTAT	264 652	284 342	19 690	1 132 369	1 137 369	5 000

Avvikelsen för förtroendemannorganisationen beror främst på lägre kostnader för gruppmöten.

Avvikelsen inom anslag under Landstingsstyrelsen beror främst på intäkter för bra sjukskrivning, samt att budgeten för exempelvis centrala utbildningsanslaget fördelas till förvaltningarna först senare under året samt att anslaget för ytterligare satsningar ännu inte har något större utfall.

Hälsoval avviker positivt med 1,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på högre patientintäkter från privata vårdgivare och på att budgeten för oförutsedda kostnader inte behövt användas.

2 Förtroendemannaorganisationen

Här redovisas intäkter och kostnader för den politiska organisationen. Den politiska organisationen består av landstingsstyrelsen arbetsutskott, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Sedan 2015 finns tre nämnder Blekingesjukhuset, Primärvård/Tandvård och Psykiatri/Habilitering. Det finns också sedan tidigare fyra nämnder; folkhögskolenämnden, patientnämnden, samverkansnämnden i Blekinge och samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg. Inom förtroendemannaorganisationen finns landstingets förtroendevalda revisorer.

Resultatet per mars 2017 för förtroendemannaorganisationen är 4,1 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än föregående år för gruppmöten och arvoden för landstingsfullmäktige.

3 Anslag under landstingsstyrelsen

Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken Region Blekinge samt centrala personal- och verksamhetskostnader som till exempel öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Som nämndes i inledningen utarbetas ramar och riktlinjer för verksamheten i budgetdokumentet för förvaltningen, vilket också är landstingsstyrelsens beslutsunderlag för dessa utbetalningar. Eftersom det i budgetdokumentet är beskrivet vad pengarna ska användas till och hur stora summorna är kommer bara de anslag som per mars 2017 avviker väsentligt från vad som är budgeterat att redovisas.

Centralt utbildningsanslag 1577

Budget 2017 för det centrala utbildningsanslaget är 9,7 mnkr. Under året omfördelas anslaget budget till förvaltningarna för att täcka kostnader för olika påbyggnadsutbildningar där verksamheten kräver en högre kompetens. Denna omfördelning kommer att göras i två omgångar senare under året, vilket resulterar i en positiv budgetavvikelse per mars på 2,4 mnkr.

Feriearbetande ungdomar 1601

På ansvar 1601 finns kostnader för de ungdomar som sommarjobbar på landstinget. Att erbjuda sommarjobb är ett viktigt instrument för landstinget som syftar till att ge ungdomar en introduktion i arbetslivet samt underlätta framtida rekrytering. Ungdomarna är 17-19 år. Eftersom feriarbetet är förlagt under semesterperioden finns ännu inget utfall på ansvaret, varför den positiva avvikelsen är 1 mnkr.

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder 1603

För personal som varit anställda på tjänster som överförts till kommunerna i samband med kommunaliseringen av äldre- och handikappomsorgen samt landstingets gymnasieskolor. För personal som övergått från "Hadar-projektet" till Blekinge Museum och där beslut tagits om att



lönekostnaderna, efter avdrag för fastställt lönebidrag, även i fortsättningen ska belasta landstinget.

Det budgeterade beloppet innehåller satsningen ” nya möjligheter 2.0” för arbetslösa ungdomar, funktionshindrade samt nyanlända personer från annat land. Resultatet per mars är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror även här på att satsningen börjar först en bit in på året. Kostnaderna kommer dessutom med en fördröjning då de rekvireras från anslaget i efterhand.

Läkemedel i öppen vård 1615

På ansvar 1615 kostnadsförs vissa läkemedel som förskrivs på recept, hjälpmedel för läkemedel, livsmedel till barn, smittskyddsläkemedel, DOS-tjänsten mm. I vissa fall kostnadsförs läkemedel här då kostnaden för ett enskilt preparat är särskilt hög och förbrukningen ojämn. Även nya läkemedel kan hanteras centralt om det finns en osäkerhet kring kostnadsnivån. Resultat för centrala öppenvårdsläkemedel är per mars 0,9 mnkr lägre än budgeterat.

Kommunalt partistöd 1638

Med stöd av lagen om kommunalt partistöd (SFS 1969:596) utgår anslag till de i landstinget representerade partierna. Beloppet inkluderar utbildningsstöd och är uppräknat med 2,4 procent jämfört med 2016. Resultatet per mars är 1,4 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på att partierna ännu inte kommit in med rekvirering av partistödet.

Koncernkostnader 1661

Inför 2016 gjordes en förändring av interna styrformer i landstinget. Förändringen innebar bland annat att viss del av Landstingservice verksamhet ska täckas med ett koncernbidrag som utbetalas från Landstingsgemensamt på 105 mnkr för 2016.

Ansvaret innehåller också kostnader för tomställda lokaler som inte förvaltningarna bedriver verksamhet i men som ändå inte går att avveckla.

Resultatet per mars är 4,2 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på att det inte finns någon budget för de tomställda lokalerna. Den förväntade kostnaden 2017 för de tomställda lokalerna är 12,9 mnkr.

Inera 1666

Landstinget har under sålt aktier i Inera, vilka givit vinst med 1,1 mnkr som påverkat förvaltningens resultat per mars positivt med 1,1 mnkr.

Bra Sjukskrivning 1697

Ansvaret innehåller statsbidrag från sjukskrivningsmiljarden. Syftet med sjukskrivningsmiljarden är att utveckla sjukskrivningsprocessen så att sjukskrivning används som en genomtänkt och planerad åtgärd i de fall den inte kan undvikas. Målet är att personerna ska kunna återgå i arbete.

Nettoresultatet per mars är en intäkt på 9,3 mnkr. Intäkten finns inte budgeterad på förvaltningen. Ansvaret kommer under snare delen av året ha kostnader i samband med arbete med sjukskrivningar. Prognosen för 2017 är en nettointäkt på 4 mnkr.



Anslag för ytterligare satsningar 1721

Budget 8,5 mnkr som i huvudsak ska täcka kostnader för eventuella satsningar under innevarande år som ännu inte är specificerade. Budgeten ska också för att täcka kostnaderna för ersättning till ordförande och ledamöterna i kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge.

Under 2016-2018 kommer 500 000 kr årligen betalas ut till Blekinge idrottsförbund för att fortsätta den tidigare satsningen på att utveckla arbetet för jämlik och jämställd idrott för barn och ungdomar samt för att stärka idrottsrörelsen för asylsökande, och därmed etableringen av nyanlända. Anslag kommer också betalas ut till Blekinge nämndemannaförening för utbildning av Blekinges nämndemän.

Per mars har endast arvode för en månad till ordförande i kommissionen för jämlik hälsa betalats ut, vilket gör att den ackumulerade budgeten avviker positivt med 2,1 mnkr.

4 Hälsoval

Nettoresultatet för Hälsoval Blekinge, är 157,6 mnkr för perioden januari till mars 2017. Utfallet avviker positivt med 1,1 mnkr jämfört med budget.

Inom basenheten finns delar som både bättre och sämre än budgeterat. Exempelvis är kostnaderna för hälso- och sjukvårdspeng och utomlänsvård 1,8 mnkr respektive 1,1 mnkr högre än budgeterat medan patientintäkterna från privata vårdgivare och kostnaderna för specialistläkare inom annan specialitet än allmänmedicin, med ersättning enligt nationell taxa, 1,6 mnkr respektive 0,7 mnkr bättre än budgeterat. Även de interna kostnaderna för abonnemang mot Landstingsservice och kostnaderna för läkemedelspeng är lägre än budgeterat.

Hälsoval har också en budget för oförutsedda kostnader på 2 mnkr för 2017. Per mars har dessa medel inte använts, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr för 3 månader.

Utförligare analys finns i kvartalsrapporten för hälsoval.



Prognos

Basenhet (Tkr)	Utfall ack mars 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Prognostiserad Budgetavvikelse 2017
182 Politik	4 066	17 527	17 527	-
183 LS Anslag	102 944	484 902	484 902	-
225 Hälsoval	157 642	629 940	634 940	5 000
Totalt:	264 652	1 132 369	1 137 369	5 000

Ovanstående tabell visar förvaltningens prognostiserade resultat per basenhet.

Kostnaderna för den politiska verksamheten förväntas bli lika med budgeterat.

För 2017 är budgeten för den politiska verksamheten minskad med 0,2 mnkr jämfört med 2016.

Kostnaderna för LS anslag prognostiseras också till lika med budgeterat. Inom basenheten finns några anslag som förväntas ha lägre kostnader än budgeterat. Den största positiva budgetavvikelsen finns inom anslaget på 8,5 mnkr för ytterliggare satsningar som inte förväntas användas mer än till 500 tkr till Blekinge idrottsförbund samt 17 tkr till Blekinge nämndemannaförening och 500 tkr till kommissionen för jämlik hälsa. Statsbidragsintäkten från bra sjukskrivning förväntas bli 4 mnkr högre än kostnaderna för arbetet med att förbättra sjukskrivningarna. Landstingets försäljning aktier i Inera, har givit en vinst med 1,1 mnkr som förbättrar förvaltningens resultat med motsvarande belopp. Kostnaderna för sysselsättningsbefrämjande åtgärder prognostiseras också till lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för tjänster som överförts till kommunerna. Även anslagen för personalpolitisk budget, medicinsk samverkan och folkhälsoarbete förväntas bli lägre än vad som budgeterats.

Anledningen till att resultatet för basenhet anslag under landstingsstyrelsen prognostiseras till lika med budgeterat trots ovanstående positiva avvikelser beror främst på att det inom anslaget för koncernkostnader finns hyreskostnader för tomställda lokaler på nästan 13 mnkr som förvaltningen inte har budget för samt kostnader inom ansvaret landstingsövergripande på 3,3 mnkr. Kostnaderna inom landstingsövergripande prognostiseras till samma som för 2016. Dessa kostnader är för hälsoinformation på hemspråk, kostnader för samverkansmodell för läkemedel från SKL, klinisk behandlingsforskning samt kostnader för sjukvårdsbarometern och nationell patientenkät.

För Hälsoval Blekinge prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 5,0 mkr för 2017.

Kostnaderna för hälso- och sjukvårdspeng, läkemedelspeng och asylsökande & tolk förväntas bli i enlighet med vad som budgeterats. För privata vårdgivare och specialistläkare med ersättning enligt nationell taxa prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Kostnaderna för köp av IT-system och tjänster från Landstingsservice beräknas bli 2,7 mnkr lägre än budgeterat. Inför 2017 budgeterades 2 mnkr för oförutsedda kostnader som inte förväntas att behöva användas.



Bilaga FR1

Förvaltning:	19 Landstingsgemensamt	Period:	Mars 2017	Belopp:	TKR	Ifyllid av:	Datum:	2017-04-05
--------------	------------------------	---------	-----------	---------	-----	-------------	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-13 994	1 018	-12 976	438	0	438	-10 909	2 826	-8 083	14 431	-1 018	13 414	3 085	1 808	4 893
Personal	11 334	1 014	12 347	15 567	0	15 567	9 919	491	10 410	4 233	-1 014	3 220	-1 415	-522	-1 937
- Anställda	10 853	0	10 853	15 068	0	15 068	9 618	0	9 618	4 215	0	4 215	-1 235	0	-1 235
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	481	1 014	1 494	499	0	499	301	491	792	18	-1 014	-996	-180	-522	-702
Drift	125 117	140 147	265 264	268 337	0	268 337	126 751	136 069	262 821	143 220	-140 147	3 073	1 634	-4 078	-2 444
Kapitalkostnad	12	4	16	0	0	0	12	6	18	-12	-4	-16	0	2	2
TOTALA INTÄKTER	-13 994	1 018	-12 976	438	0	438	-10 909	2 826	-8 083	14 431	-1 018	13 414	3 085	1 808	4 893
TOTALA KOSTNADER	136 463	141 164	277 628	283 904	0	283 904	136 682	136 566	273 248	147 441	-141 164	6 277	219	-4 598	-4 379
NETTORESULTAT	122 470	142 182	264 652	284 342	0	284 342	125 774	139 392	265 166	161 873	-142 182	19 690	3 304	-2 790	514

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	19 Landstingsgemensamt	Period:	Mars 2017	Belopp:	TKR	Ifyllid av:	Datum:	2017-04-05
--------------	------------------------	---------	-----------	---------	-----	-------------	--------	------------

Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-25 000	5 600	-19 400	1 751	0	1 751	-26 679	7 877	-18 802	26 751	-5 600	21 151	-1 679	2 277	598
Personal	69 255	1 562	70 817	62 268	0	62 268	48 833	1 091	49 925	-6 987	-1 562	-8 549	-20 422	-471	-20 892
- Anställda	66 932	0	66 932	60 273	0	60 273	44 867	0	44 867	-6 659	0	-6 659	-22 065	0	-22 065
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	2 323	1 562	3 885	1 995	0	1 995	3 966	1 091	5 057	-328	-1 562	-1 890	1 643	-471	1 173
Drift	527 908	553 027	1 080 935	1 073 350	0	1 073 350	507 909	542 941	1 050 851	545 442	-553 027	-7 585	-19 999	-10 086	-30 085
Kapitalkostnad	0	17	17	0	0	0	50	22	71	0	-17	-17	50	5	54
TOTALA INTÄKTER	-25 000	5 600	-19 400	1 751	0	1 751	-26 679	7 877	-18 802	26 751	-5 600	21 151	-1 679	2 277	598
TOTALA KOSTNADER	597 163	554 606	1 151 769	1 135 618	0	1 135 618	556 792	544 055	1 100 847	538 455	-554 606	-16 152	-40 371	-10 551	-50 922
NETTORESULTAT	572 163	560 206	1 132 369	1 137 369	0	1 137 369	530 113	551 931	1 082 045	565 206	-560 206	5 000	-42 050	-8 275	-50 324

Basenhet	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
182 Politik	3 600	467	4 066	4 382	0	4 382	3 415	359	3 773	782	-467	316	-185	-108	-293
183 LS anslag	71 510	31 433	102 944	121 226	0	121 226	77 173	27 588	104 761	49 715	-31 433	18 282	5 663	-3 845	1 818
225 Hälsoval	47 360	110 282	157 642	158 735	0	158 735	45 186	111 445	156 631	111 375	-110 282	1 093	-2 174	1 163	-1 011
NETTORESULTAT	122 470	142 182	264 652	284 342	0	284 342	125 774	139 392	265 166	161 873	-142 182	19 690	3 304	-2 790	514

Basenhet	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
182 Politik	15 753	1 774	17 527	17 527	0	17 527	14 209	1 376	15 586	1 774	-1 774	0	-1 544	-398	-1 941
183 LS anslag	365 016	119 886	484 902	484 902	0	484 902	337 104	112 729	449 832	119 886	-119 886	0	-27 912	-7 158	-35 070
225 Hälsoval	191 394	438 546	629 940	634 940	0	634 940	178 800	437 826	616 627	443 546	-438 546	5 000	-12 594	-720	-13 313
NETTORESULTAT	572 163	560 206	1 132 369	1 137 369	0	1 137 369	530 113	551 931	1 082 045	565 206	-560 206	5 000	-42 050	-8 275	-50 324

