



Månadsrapport

Landstinget Blekinge

februari 2018

Ärendenr 2018/00374



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Maria Gotthardsson

2018-03-14

Ärendenummer: 2018/00374
Dokumentnummer: 2018/00374-1

Till landstingsstyrelsen

Månadsrapport februari 2018

Sammanfattning

Akkumulerat resultat per februari	- 28,0 mnkr
Akkumulerad budget per februari	2,2 mnkr
Budgeterat resultat 2018	13,1 mnkr
Prognos 2018	0,8 mnkr

Efter februari 2018 var Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -28 miljoner kronor vilket var 30,2 miljoner kronor sämre än budgeterat.

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

Prognosen bygger på förvaltningarnas prognoser framarbetade under januari och den skatteprognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade den 21 december 2017.



Ekonomiskt resultat efter februari 2018

Externt Belopp i mnkr	Utfall feb 2017	Utfall feb 2018	Utfall Ack tom feb 2017	Utfall Ack tom feb 2018	Budget Ack tom feb 2018	Ack budgetavvikelse tom jan 2018
Verksamhetens intäkter	61,6	54,5	106,7	113,3	131,2	-17,8
Verksamhetens kostnader	-453,5	-466,7	-904,4	-937,7	-923,3	-14,4
Avskrivningar	-14,5	-15,8	-30,6	-33,2	-35,6	2,4
Verksamhetens nettoresultat	-406,5	-428,0	-828,4	-857,6	-827,7	-29,9
Skatteintäkter	290,9	298,4	585,5	601,9	606,1	-4,2
Statsbidrag	105,5	118,9	211,0	230,3	223,4	6,9
Finansiella intäkter	1,9	2,4	3,4	4,9	8,1	-3,3
Finansiella kostnader	-3,3	-3,7	-8,4	-7,5	-7,7	0,3
Summa finansiella poster	395,0	415,9	791,6	829,6	829,9	-0,3
Resultat Landstinget Blekinge	-11,5	-12,1	-36,8	-28,0	2,2	-30,2

Tabell 1: Resultat efter februari

Per sista februari var Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -28 miljoner kronor vilket var 30,2 miljoner kronor sämre än budgeterat. För motsvarande period 2017 var resultatet -36,8 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 17,9 miljoner kronor lägre, verksamhetens kostnader 14,4 miljoner kronor högre och avskrivningarna var 2,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det ger sammantaget en nettokostnad av verksamheten som var 29,9 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Det negativa ackumulerade resultatet berodde främst på att kostnadsutvecklingen ökat i förhållande till budget. Kostnadsutvecklingen var 3,7 procent jämfört med samma period 2017. Kostnadsökningstakten vid bokslutet 2017 var 4,4 procent och har därmed minskat något under januari och februari.

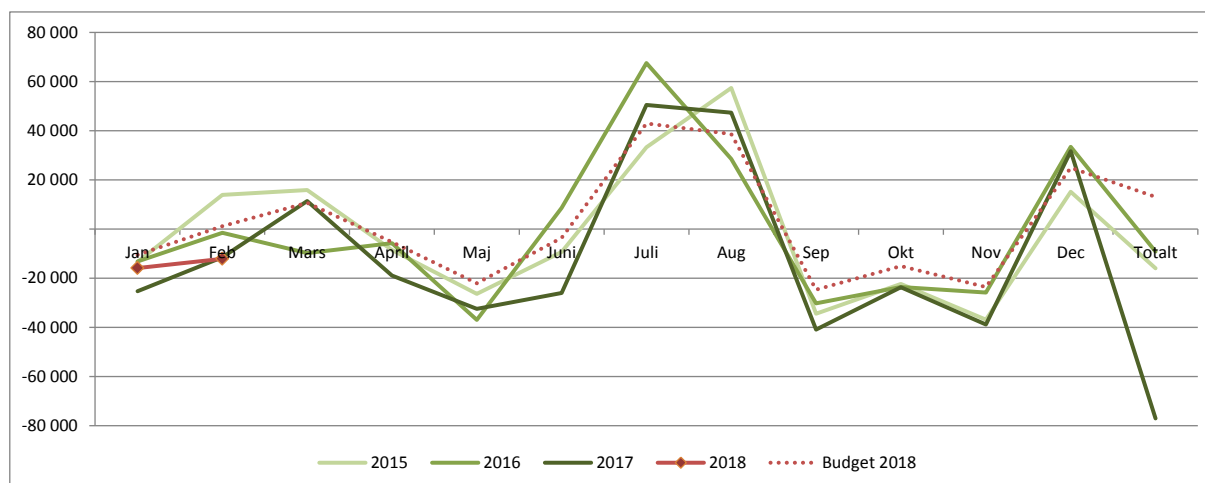


Diagram 1: Utfall innevarande år och tre föregående år samt simulerad budget. Simulerad budget innebär att budgeten fördelats utifrån genomsnittlig budgetförbrukning per månad av tre senaste åren. Den simulerade budgeten följer säsongvariationerna.

Genom att simulera budgeten utifrån en genomsnittlig historisk förbrukning fås ett bättre jämförelsevärde än en budget periodiserad i tolfte delar. I ovanstående diagram har budgeten simulerats på detta sätt. Utfallet för februari är -28,0 miljoner kronor och jämförbar simulerad budget är -9,4 miljoner kronor. Kostnadsökningstakten behöver minskas om landstinget ska klara sitt budgeterade mål vid årets slut.



LANDSTINGET BLEKINGE

Intäkter

Verksamhetens intäkter efter februari var 6,6 miljoner kronor högre än samma period 2017. Jämfört med budgeten var intäkterna 17,8 miljoner kronor lägre. I budgeten finns statsbidrag som inte finns med i utfallet på grund av att landstinget väntar beslut på definitiva belopp.

Kostnader

Verksamhetens kostnader var 33,3 miljoner kronor högre än efter februari 2017 och 14,4 miljoner kronor högre än budget.

Anställd personal

Kostnaderna för den egna personalen uppgick efter februari till 546,8 miljoner kronor, vilket var 35,2 miljoner kronor mer än vid samma period föregående år. Avvikelsen mot budget är negativ med 4,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för verksamheten uppgår till -22,9 miljoner kronor. De ökade kostnaderna förklaras delvis av lönerrevision, cirka 16 miljoner kronor, och höjda sociala avgifter, cirka 6,9 miljoner kronor.

Under avsnittet personalfokus kommenteras den arbetade tiden, dock finns en förskjutning mellan den ekonomiska rapporteringen och tillgänglig personaldata. Personalanalysen görs därför med en månads eftersläpning och i februari månadsrapport finns statistik till och med januari tillgänglig.

Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal uppgick efter februari till 20,5 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än för samma period 2017. Utfallet för föregående år är missvisande lågt. Utfallet för 2018 anses mer rättvisande då fler fakturor för inhyrd personal slutregistrerades före månadsstängningen. De arbetade timmarna för den inhyrda personalen finns tillgängliga i separat system där inrapportering sker utifrån när arbetet utförts. Det går även i efterhand att få fram kostnaden för inhyrd personal i detta system. Kostnaden för inhyrd personal enligt timrapporteringssystemet februari 2017 uppgick till 22,9 miljoner kronor.

Inhyrd personal februari	2016	2017	2018	Diff
Offentlig primärvård	0,4	2,1	11,0	8,9
Blekingesjukhuset	3,6	3,0	7,1	4,1
Psykiatri och Habilitering	2,7	1,4	2,3	0,9
Total kostnad	6,7	6,5	20,4	13,9

Tabell 2: Kostnad tom februari respektive år (enligt ekonomisystemet). Olikheter finns mellan åren med hur mycket fakturor som finns registrerade de olika månaderna. Utfallet för 2016 och 2017 är missvisande lågt och ska inte tolkas som en stor ökning 2018 jämfört tidigare år. Utfallet 2018 ligger något högre än 2016 och 2017.

Inhyrd personal januari	2017	2018	Diff
Offentlig Primärvård	26,5	30,7	4,2
Blekingesjukhuset	25,8	15,9	-9,9
Psykiatri och Habilitering	11,9	7,4	-4,4
Totalt timmar	64,2	54,0	-10,2

Tabell 3: Arbetade timmar perioden januari-januari (enligt timrapporteringssystem). Timmarna registreras i separat system, registrering görs i månad för utförande och skilljer sig därmed från registreringen av kostnader i ekonomisystemet som sker utifrån kända kostnader och inte kan göras bakåt i tiden. Det kan finnas eftersläp på fakturor, vilket innebär att siffrorna för januari kan komma att ändras framöver.



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget minskade antalet inhyrda läkare i januari från 64,2 årsarbetare 2017 till 54,0 årsarbetare 2018. Det var Blekingesjukhuset och psykiatrien som stod för minskningen medan primärvården ökade användandet av inhyrd personal. Det är osäkert om minskningen beror på att nyttjandet av inhyrd personal har minskat eller att det är eftersläp på fakturor. Ökningen för primärvården beror på fortsatt problem med att rekrytera specialister i allmänmedicin.

Läkemedel

Kostnaderna för läkemedel uppgick efter februari till 85,1 miljoner kronor, 4,4 miljoner kronor lägre än efter februari 2017. Avvikelsen mot budget är positiv med 8,7 miljoner kronor och kan i stort kopplas till rekvisitionsläkemedel.

Övriga kostnader

Kostnaderna för köpt vård uppgick efter februari till 76,2 miljoner kronor. 4,7 miljoner kronor högre än efter februari 2017. Kostnaderna avviker negativt mot budget med 3,4 miljoner kronor. Utfallet i stort bygger på uppbokningar av fakturor som inte kommit ännu. Årets utfall har hittills i år präglats av ett antal dyra fall kopplade till barnkliniken.

Kostnader för utbildning, hotell och resor uppgick till 6,1 miljoner kronor efter februari 2018. Det var 1,5 miljoner kronor mer än januari 2017. Det var främst psykiatrien och habiliteringen och tandvården som ökade sina utbildningskostnader.

De totala kostnaderna för sjukvårdsmaterial var 27,6 miljoner kronor. Det var 0,9 miljoner kronor lägre än föregående år.

Kostnaderna för förbrukningsinventarier var 3 miljoner kronor vilket var 3,4 miljoner kronor lägre än föregående år. Det var främst kostnaderna för inköp av möbler och datorer som var högre 2017.

Skatteintäkter

Skatteintäkternas utfall per februari är 601,9 miljoner kronor vilket är 4,2 miljoner kronor sämre än budget. Budgeten har reviderats med ökade skatteintäkter i februari med 10,7 miljoner kronor efter beslut i fullmäktige.

Generella statsbidrag och utjämning

Statsbidragen, inklusive utjämningssystemet, till landstinget är budgeterade i februari 2018 till 223,4 miljoner kronor. Utfallet under årets två första månader var 230,3 miljoner kronor vilket blir 6,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Budgeten har reviderats i februari med ökade statsbidrag för läkemedel med 16,5 miljoner kronor efter beslut i fullmäktige.

Läkemedelsavtalet är klart för 2018 och statsbidraget som tilldelas Landstinget Blekinge är 461,5 miljoner kronor. I avtalet finns sidoöverenskommelser som beräknas ge en återbetalning till staten på 10 miljoner kronor.

Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna är bokförda till 4,9 miljoner kronor och budgeten är 8,1 miljoner kronor vilket blir en negativ budgetavvikelse med 3,3 miljoner kronor. De finansiella intäkterna är främst vinster vid försäljning av aktiefonder och rabatter på fondavgifterna. Flest aktier, aktiefonder och räntefonder ger utdelningar under perioden april-maj. Målet är att de finansiella intäkterna ska



LANDSTINGET BLEKINGE

uppnå ett reall långsiktigt avkastningsmål på minst 3 procent i genomsnitt över en 5-årsperiod. Budgeten 2018 är satt till 48,8 miljoner kronor.

Finansiella kostnader

Utfall för de finansiella kostnaderna är 7,5 miljoner kronor vilka hänförs till en finansiell kostnad på pensionerna. Budgeten är 7,7 miljoner kronor vilket blir ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Prognos 2018

Landstingets förvaltningar lämnar 2018 helårsprognoser efter mars, maj och augusti månad. På grund av det ekonomiska läget i landstinget 2018 har en prognos tagits fram under januari månad. Prognosen fastställdes av landstingsfullmäktige 12 februari 2018.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna inklusive preliminära slutavräkningar 2018 är beräknade per 2018-02-15, enligt SKL, till 3 611,2 miljoner kronor. Den beräkningen är 30,9 miljoner kronor sämre än SKL:s tidigare beräkning från 2017-12-21 som var på 3 642,1 miljoner kronor. Motsvarande budget för helåret 2018 är beslutad till 3 636,4 miljoner kronor vilket för tillfället blir 25,2 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats.

Sveriges kommuner och landsting kommer kontinuerligt under året lämna prognoser på slutavräkningarna som ska bokföras under 2018.

Generella statsbidrag och utjämning

Budget 2018 för generella statsbidrag och utjämning är 1 340,3 miljoner kronor och utfallet beräknas till 1 326,4 miljoner kronor vilket innebär ett underskott på 13,9 miljoner kronor.

Prognos per förvaltning

	Bokslut	Prognos	Prognos
	2017	2018	rev enl LF
			2018
Primärvård	- 25,4	- 32,8	- 15,0
Blekingesjukhuset	- 197,0	- 63,2	-
Psykiatri och Habilitering	8,7	-	-
Folktandvård	- 5,6	- 9,9	-
Landstingservice	- 3,9	-	-
Folkhögskolan	0,5	-	-
Hjälpmedel	- 0,7	-	-
LD-stab	4,4	-	-
Patientnämnden	- 0,1	-	-
Lt gemensamt	7,0	- 3,6	-
Finansförvaltning	106,8	40,0	15,8
	-105,3	- 69,5	0,8

Tabell 4: Budgetavvikelse per förvaltning vid bokslutet 2017 samt prognos per förvaltning framarbetad i januari. Sista kolumnen visar reviderade prognoser enligt beslut i landstingsfullmäktige 12 februari 2018.



LANDSTINGET BLEKINGE

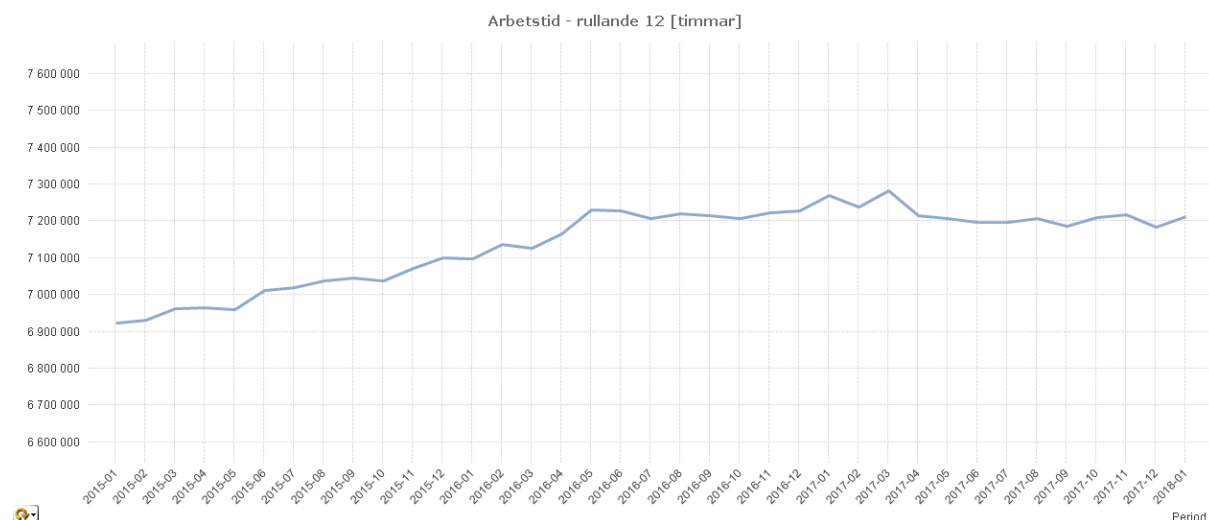
Med anledning av resultatet för 2017 fick förvaltningarna ta fram en första prognos redan i januari månad för 2018. Prognoserna har hanterats i nämnder, styrelse och fullmäktige. På landstingsfullmäktige 12 februari beslutades om omfördelning av budget från finansförvaltningen till Blekingesjukhuset, folktandvården och primärvården. De förvaltningar som tidigare lämnat en negativ prognos i förhållande till budget, med undantag för primärvården, har även uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att efter vidtagna åtgärder samt budgettillskott lämna ett resultat vid årets slut som överensstämmer med budget.

För primärvården gäller att de får ha ett resultat vid årets slut som maximalt uppgår till en budgetavvikelse på -15 miljoner kronor.

Personalfokus

Anställd personal

Rullande 12 utförd arbetstid (exklusive inhyrd personal) inklusive jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar, från 1 januari 2015 till 31 januari 2018.



Den utförda arbetstiden ökade från 1 januari 2015 till 30 maj 2016 och därefter stannade ökningen av. Den utförda arbetstiden i landstinget, inklusive arbetad tid under jour och beredskap, övertid, mertid och timavlönning, omräknat till årsarbetare (1 760 timmar) ökade med cirka 200 årsarbetare jämfört med januari 2017. Ökningen förklaras av att det var en arbetsdag mer i år än förra året, antalet månadsavlönade har ökat med 46 medarbetare. Den största ökningen av antal anställda var i gruppen icke specialistkompetenta läkare med 21 personer.



LANDSTINGET BLEKINGE

Arbetade timmar

Utförd arbetstid (exkl. inhyrd personal) inkl jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare perioden jan-jan 2018 jämfört med jan-jan 2017

Personalgrupp	Förvaltning	2017	2018	Förändring
Specialistkomp läkare	10 Offentlig Primärvård	42,2	43,1	1,0
	11 Blekingesjukhuset	226,7	232,2	5,4
	12 Psykiatri och Habilitering	19,3	24,3	5,0
	Total [årsarbetare]	288,3	299,6	11,4
Icke specialistkomp läkare	10 Offentlig Primärvård	31,0	27,7	-3,3
	11 Blekingesjukhuset	113,4	138,7	25,4
	12 Psykiatri och Habilitering	17,3	21,3	4,0
	Total [årsarbetare]	161,6	187,7	26,0
Total [årsarbetare]		449,9	487,3	37,4

Utförd arbetstid (exkl. inhyrd personal) inkl jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare perioden jan-jan 2018 jämfört med jan-jan 2017

Kategori	Förvaltning	2017	2018	Förändring
ST-läkare	10 Offentlig Primärvård	16,4	14,9	-1,6
	11 Blekingesjukhuset	69,8	68,3	-1,5
	12 Psykiatri och Habilitering	9,8	12,0	2,2
Total [årsarbetare]		96,0	95,1	-0,9

Eftersom det är svårt att rekrytera specialistläkare har Blekingesjukhusets strategi varit att anställa icke legitimerade läkare för att på sikt ge dem specialistutbildning. För att öka attraktiviteten att arbeta som läkare i primärvården startade under 2017 en utbildningsvårdcentral på Samariten i Karlshamn. Psykiatrin och habiliteringen lyckades att rekrytera flera ST-läkare och legitimerade läkare under 2017. Deras handlingsplan för oberoende av inhyrd personal har börjat ge positiva resultat för bemanningen.

Inhyrd personal

Landstingsfullmäktige beslutade att minska kostnaderna för inhyrd personal med 60 miljoner kronor under 2018. Minskning ska genomföras med minst med 34 miljoner kronor för Blekingesjukhuset, primärvården 18 miljoner kronor och psykiatrin och habiliteringen med 8 miljoner kronor.

Verksamhetsfokus

Tillgänglighet till vård är en kvalitetsfaktor och av stor vikt för att länets invånare ska känna sig trygga. Besök och behandling ska erbjudas utifrån medicinska prioriteringar. 2017 års mätningar visar att Landstinget Blekinge erbjuder återbesök inom beslutat medicinskt måldatum i högre utsträckning än riksgenomsnittet och har kortat ledtiderna i de standardiserade cancervårdprocesserna mer än riksgenomsnittet.

Nationella mätningar avseende januari månad visar att landstinget klarar vårdgarantin för planerade nybesök lite sämre än riket, 79 % får besök inom garantitiden 90 dagar jämfört med rikets 80 %. Psykiatrin i Blekinge klarar vårdgarantin för besök till 100 %.

Resultatet för behandling/operation inom 90 dagar ligger på 88 % vilket är betydligt bättre än rikets 72 %.



LANDSTINGET BLEKINGE

Nedan redovisas vänteläget i Blekinge den 14 mars 2018.

Vårdgarantin. Andel väntande till
behandling <90 dagar(%)



83%

Gräns: 80%

Vårdgarantin. Andel väntande till 1:a kontakt
<90 dagar



78%

En jämförelse av den *faktiska* väntetiden för patienter som varit på planerat nybesök och behandling i februari 2016, 2017 och 2018 redovisas i nedanstående tabell.

år/mån	Totalt antal besök	Andel väntat < 60 dagar	Totalt antal behandlingar	Andel väntat < 60 dagar
2016 februari	2 892	51,8 %	1 370	74,8 %
2017 februari	3 050	56,7 %	1 419	71,7 %
2018 februari	2 384	62,6 %	1 847	70,7 %

Källa: Blues

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

- att lägga månadsrapporten per februari 2018 till handlingarna, samt
- att lägga samtliga förvaltningars månadsrapporter till handlingarna.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör