



Månadsrapport augusti 2018

Förvaltning Landstingsgemensamt

september 2018



LANDSTINGET BLEKINGE

Månadsrapport Landstingsgemensamt augusti 2018

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 mm. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.

Resultatet efter augusti 2018 för Landstingsgemensamt är 718 mnkr, vilket motsvarar ett ackumulerat budgetöverskott på 20,6 mnkr. Tabellen nedan visar förvaltningens ackumulerade utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2017 per basenhet.

Landstingsgemensamt	Utfall ack augusti 2018	Budget ack augusti 2018	Budgetavvikelse ack augusti 2018	Utfall ack augusti 2017	Avvikelse ack utfall jmf med augusti 2017
182 Politik	11 322	12 362	1 040	10 092	- 1 230
183 LS Anslag	267 264	285 351	18 087	306 908	39 644
225 Hälsoval	439 372	440 885	1 513	421 135	- 18 237
Totalt:	717 958	738 598	20 640	738 135	20 177

Förtroendemannaorganisationen

Här redovisas intäkter och kostnader för den politiska organisationen. Inom

förtroendemannaorganisationen finns också landstingets förtroendevalda revisorer.

Tabellen nedan visar förtroendemannaorganisationens ackumulerade utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2017 fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Landstingsgemensamt	Utfall ack augusti 2018	Budget ack augusti 2018	Budgetavvikelse ack augusti 2018	Utfall ack augusti 2017	Avvikelse ack utfall jmf med augusti 2017
Intäkter	- 29	-	29	-	29
Personalkostnader	9 623	10 438	815	8 716	- 907
Driftskostnader	1 692	1 922	230	1 341	- 351
Kapitaltjänstkostnader	35	2	- 33	35	-
Totalt:	11 321	12 362	1 041	10 092	- 1 229

Resultatet efter augusti 2018 för förtroendemannaorganisationen är 11,3 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än budgeterat men 1,2 mkr högre än för samma period 2017. Avvikelsen jämfört med samma period 2017 beror främst på högre kostnader för landstingsstyrelsen, och arvoden för gruppmöten.

Av skillnaden i personalkostnader jämfört med samma period 2017 beror ca



190 tkr på ett högre löneläge vilket förtroendemannaorganisationen blivit budgetkompenserade för. Förtroendemannaorganisationens kostnader för utbildningar/konferenser är 205 tkr, vilket är 100 tkr mer än efter samma period 2017. Skillnaden beror främst på en konferens som varit under april samt en konferens för förtroendemannarevisionen i juni.

Förtroendemannaorganisationens driftskostnader är 351 tkr högre än för samma period 2017. Skillnaden beror främst på kostnader för skärmplats Blekinge samt radioreklam som inte fanns 2017

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. Tabellen nedan visar anslag under landstingsstyrelsens ackumulerade utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2017 fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Landstingsgemensamt	Utfall ack augusti 2018	Budget ack augusti 2018	Budgetavvikelse ack augusti 2018	Utfall ack augusti 2017	Avvikelse ack utfall jmf med augusti 2017
Intäkter	- 18 786	- 333	18 453	- 18 078	708
Personalkostnader	23 968	34 621	10 653	23 290	- 678
Driftskostnader	262 072	251 063	- 11 009	302 774	40 702
Kapitaltjänstkostnader	9	-	- 9	9	-
Finansen	2	-	- 2	- 1 087	- 1 089
Totalt:	267 265	285 351	18 086	306 908	39 643

Som tabellen visar är intäkterna 18,8 mnkr, vilket är 18,5 mnkr bättre än budgeterat. Skillnaden beror på att den intäkt som landstinget fått från sjukskrivningsmiljarden, liksom tidigare år, är bokförd på ansvaret för bra sjukskrivning men inte finns budgeterad. Intäkten från sjukskrivningsmiljarden är på 10,6 mnkr. Det finns även andra intäkter kopplade till bra sjukskrivning på ca 2,3 mnkr. Det finns också 2,8 mnkr i intäkter från statsbidrag för asylsökande. Dessa intäkter är tillfälligt bokförda centralt på förvaltning landstingsgemensamt och ska senare fördelas ut förvaltningarna. Övriga intäkter är främst lönerersättningar och bidrag för personal kopplat till arbetet med snabbspår och preparandkurs.

Personalkostnaderna för anslag under landstingsstyrelsen var efter augusti 24 mnkr vilket är 10,7 mnkr bättre än budgeterat och 0,7 mnkr högre än för samma period 2017. Den positiva budgetavvikelsen för personalkostnaderna beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns budget för det centrala utbildningsanslaget som efter politiskt beslut senare under året delas ut till förvaltningarna för att täcka kostnader för vidareutbildningar. Den ackumulerade budgeten per augusti 6,8 mnkr för centrala utbildningsanslaget. Avvikelsen beror också på lägre kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Det finns under anslag under landstingsstyrelsen en reserv på sammanlagt 7,2 mnkr för 2018. Av den uppbudgeterade reserven är 2,7 mnkr budgeterade personalkostnader. På reserven finns per augusti inga bokförda personalkostnader.

Skillnaden i personalkostnader jämfört med 2017 beror på 2 mnkr högre kostnader för primärvårdens ST-läkare. Skillnaden beror dels på ett högre löneläge samt högre



personalomkostnadspålägg men också på att kostnaderna 2017 var lägre än vad som var budgeterat samt på att primärvården ökat antalet ST-läkare.

Budget för det ökade antalet ST-läkare finns på landstingsstyrelsens förfogandeanslag och kommer omfördelas till anslaget för primärvårdens ST-läkare efter politiskt beslut. Att kostnaderna inte ökat mer trots de högre kostnaderna för ST-läkarna beror på att ersättning för sjukskrivningskoordinatorer på 981 tkr hade betalades ut per augusti 2017 från ansvaret för bra sjukskrivning. Utbetalningen för sjukskrivningskoordinatorer är per augusti i år ännu inte gjord.

Driftskostnaderna för anslag under landstingsstyrelsen var efter augusti 262,1 mnkr vilket är 11 mnkr högre än budgeterat men 40,7 mnkr lägre än för samma period 2017. Att driftskostnaderna är högre än budgeterat beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns kostnader för tomställda lokaler på 9,4 mnkr som förvaltningen inte har någon budget för. En översyn av de tomställda lokalerna är genomförd enligt beslut i ärendet om åtgärder för ekonomi i balans. Samtliga tomställda lokaler har gått igenom med berörda av landstingsservice förvaltningschef. Ett underlag till omfördelning är framtaget och omfördelningen av en del av kostnaderna för lokalerna verkställdes under april. Även underlag för förslag till försäljning och rivning finns för fortsatt dialog. Regelverket för tomställda lokaler skall revideras i samband med ny hyresmodell.

Inom ansvaret för bra sjukskrivning finns driftskostnader på sammanlagt 4,7 mnkr som inte finns budgeterade. Kostnaderna är bland annat för FMU-administration och TMU AFU kopplat till bra sjukskrivning samt avgift till Finsam. Kostnaderna på ansvaret för bra sjukskrivning täcks av intäkten från sjukskrivningsmiljarden.

På ansvaret för landstingsövergripande kostnader finns driftskostnader på 3,9 mnkr som det inte finns budget för. Kostnaderna som bokförts på ansvaret är hälsoinformation på hemspråk från Ronneby kommun, kostnader för samverkansmodell av läkemedel från SKL, uppföljning av öppna jämförelser från SKL, klinisk behandlingsforskning, kostnad för sjukvårdsbarometern, kostnaden för nationell patientenkät samt medlemsavgift science park.

Även kostnaderna för Blekingetrafiken är per augusti 1,6 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror dels på att en del av kostnaderna för blekingetrafiken finns budgeterat på landstingsstyrelsens förfogandeanslag som omfördelas till ansvaret för Blekingetrafiken först efter politiskt beslut och dels på att återbetalningen för 2017 blev 0,25 mnkr lägre än förväntat.

En annan orsak till att driftskostnaderna är högre än budgeterat är att kostnaderna som utbetalats till pensionärsorganisationer och folkhälsoföreningar inte blivit periodiserade. Budgeten för dessa anslag är periodiserad i tolfte delar. Periodiseringsfelet medför att avvikelsen blir ca 1 mnkr högre. Även driftskostnaderna för centrala IT-utvecklingskostnader är högre än budgeterat.

Det finns under anslag under landstingsstyrelsen en reserv på sammanlagt 7,2 mnkr för 2018. Av den uppbudgeterade reserven är 4,5 mnkr budgeterade driftskostnader. På ansvaret finns per augusti endast en utbetalning på 17 tkr till Blekinge nämndemannaförening och en utbetalning på 500 tkr till Blekinge idrottsförbund som bokförda driftskostnader.

Driftskostnaderna är jämfört med 2017 som tabellen ovan visar 40,7 mnkr lägre. Att driftskostnaderna är så mycket lägre än 2017 beror främst på lägre utbetalning av koncernbidrag till landstingsservice vilket i sin tur beror på en förändring i landstingsservice prissättningsmodell där en större del av landstingsservice kostnader betalas av brukande förvaltningar i priserna istället för finansieras genom ett koncernbidrag från



landstingsgemensamt. Budget har inför 2018 omfördelats från koncernkostnader till brukande förvaltningar. Även kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel är per augusti 4,4 mnkr lägre vilket beror på högre läkemedelsrabatter.

Driftskostnaderna för blekingetrafiken är högre än för 2017. De högre kostnaderna beror på att de avtalade kostnaderna är högre (indexuppräkning). Även driftskostnaderna inom ansvaret för landstingsövergripande och central IT-utveckling är högre än vid samma period 2017.

Hälsoval Blekinge

Nettoresultatet för Hälsoval Blekinge, är 439,4 mnkr till och med augusti 2018. Utfallet avviker positivt med 1,5 mnkr jämfört med budget. Per augusti 2017 var nettoresultatet i jämförelse med budget 2,2 mnkr. Tabellen nedan visar hälsoval Blekinges ackumulerade utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2017 fördelat på intäkter, personalkostnader och driftskostnader.

Landstingsgemensamt	Utfall ack augusti 2018	Budget ack augusti 2018	Budgetavvikelse ack augusti 2018	Utfall ack augusti 2017	Avvikelse ack utfall jmf med augusti 2017
Intäkter	1 749	693	- 1 056	1 054	- 695
Personalkostnader	1 132	1 333	201	1 082	- 50
Driftskostnader	436 491	438 859	2 368	418 999	- 17 492
Totalt:	439 372	440 885	1 513	421 135	- 18 237

Avvikelser mot budget efter augusti 2018 beror främst på följande:

- Kostnader för Hälso- och sjukvårdspeng 1,2 mnkr lägre än budgeterat. (kommer bli 0 vid årsskiftet)
- Kostnader för specialistläkare med avtal om ers. enl. nationell taxa 1,1 mnkr lägre än budgeterat.
- Kostnader för läkemedel 0,6 mnkr lägre än budgeterat. (kommer bli 0 vid årsskiftet)
- Kostnader för tolk och skyddad identitet 1,3 mnkr lägre än budgeterat.
- Kostnader för asylsökande 1 mnkr lägre än budgeterat.
- Kostnader för utomlänsvård är 1,4 mnkr högre än budgeterat (kommer bli nära 0 vid årsskiftet)
- Kostnader för utomlänspatienter som går till privata vårdgivare är 1,7 mnkr högre än budgeterat. Verkar som att digitala besök inte faktureras hemlandstingen.
- Kostnader för abonnemang mot Landstingservice 1,5 mnkr högre än budgeterat.
- Övriga kostnader är 0,9 mnkr högre än budgeterat.

