



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Agneta Kalnins

2015-11-04

Änr: 2015/00780

Till landstingsstyrelsen

Ekonomisk bedömning 2015

Landstingets månadsrapport efter september visar på ett negativt resultat för 2015 på 15,5 mnkr. Detta beror främst på att Blekingesjukhuset har försämrat sin prognos för året med 10 mnkr jämfört med delårsbokslutets prognos. Orsaken är att prognosen avseende intäkter för högspecialiserad såld vård har reviderats ner då antalet utomlänspatienter har minskat. Vidare anger den senaste skatteprognosen från SKL att landstingets skatteintäkter för innevarande år minskar med 3,4 mnkr.

I bifogad månadsrapport för september månad 2015 från Blekingesjukhuset återfinns redogörelsen för vidtagna åtgärder. Rapporten visar på ett prognosticerat resultat för Blekingesjukhuset är – 75,8 mnkr exklusive förväntade budgetkompensationer.

Nämnden för Blekinge folkhögskola har lämnat en negativ prognos på -1,3 mnkr för 2015.

Nämnden för Blekingesjukhuset har 2015-10-15, § 102, beslutat

att nämnden bedömer att det inte finns ytterligare åtgärder som nämnden kan vidta utöver de förslag till åtgärder som redan beslutats för att uppnå en budget i balans

att lämna en redogörelse om nämndens bedömning till fullmäktige

Redogörelse över tidigare fattade beslut under 2015

Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2015-03-16 behandlades ärende från Nämnden för Blekingesjukhuset om begäran om budgetjustering från Blekingesjukhuset. Vid detta möte behandlades budgetjustering av intäkter och kostnader om 31 mnkr vardera för att uppnå en högre budgetföljsamhet. Vidare kompletteringsbudgeterades Nämnden för Blekingesjukhuset med 1 mnkr för köpt vård och 5 mnkr för ökade läkemedelskostnader. Nedanstående beslut fattades av landstingsstyrelsen, § 82:

att nämnden för Blekingesjukhusets intäktsbudget ökas med 31 mnkr,

att nämnden för Blekingesjukhusets kostnadsbudget ökas med 31 mnkr,



LANDSTINGET BLEKINGE

- att kompletteringsbudgetera nämnden för Blekingesjukhuset år 2015 med 11 mnkr för köpt vård,
- att kompletteringsbudgetera nämnden för Blekingesjukhuset år 2015 med 5 mnkr för läkemedel,
- att finansiering av ovanstående 16 mnkr sker från finansförvaltningen,
- att nämnden för Blekingesjukhuset i samband med delårsbokslutet per augusti 2015 ska redogöra för kostnader för nya dyra läkemedel introducerade under 2015,
- att nämnden för Blekingesjukhuset återkommer med finansiering för återstående befarade underskott, samt
- att nämnden för blekingesjukhuset vidtar åtgärder för att öka kostnadskontrollen.

Landstingsstyrelsen har behandlat månadsbokslut per februari vid styrelsens sammanträde 2015-04-13. Här redovisade Blekingesjukhuset och Landstingservice underskott i sina prognoser. Detta föranledde styrelsen att fatta nedanstående beslut, § 99:

- att uppdra åt Landstingservice att vidta åtgärder för att nå en budget i balans bortsett från effekten av ändrade lagkrav gällande anskrivningar,
- att uppmärksamma nämnden för Blekingesjukhuset på nödvändigheten att beslut fattat av landstingsstyrelsen 16 mars 2015 verkställs,
- att övriga nämnder och förvaltningar, trots positiva resultat, verkar för en högkostnadskontroll, samt
- att lägga månadsrapporten till handlingarna

Delårsbokslutet per april 2015 behandlades av landstingsstyrelsen vid sammanträdet 2015-06-01, § 129, och landstingsfullmäktige 2015-06-15, § 71. I delårsbokslutet hade förvaltningarna Blekingesjukhuset, Psykiatri- och Habiliteringsförvaltningen samt LD-staben lämnat negativa prognoser för år 2015. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige beslutade följande:

- att uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,
- att uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta kostnadsreducerande åtgärder, vilka ska resultera i att nettoutfallet är i nivå med budget 2016,
- att med anledning av vad som framgår i delårsrapporten konstatera Blekingesjukhuset kommer att överskrida budget innevarande år,
- att uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att minimera det prognosticerade underskottet,
- att godkänna delårsbokslutet 1/1 – 31/3 2015 och prognos för helåret 2015,



LANDSTINGET BLEKINGE

att överlämna delårsbokslut och prognos till landstingsfullmäktige, samt (endast LS)

att i övrigt lägga materialet till handlingarna

I början av september, 2015-09-07, sammanträdde landstingsstyrelsen. Månadsrapport efter juli presenterades. I den rapporten hade Blekingesjukhuset och Landstingsservice lämnat negativa prognoser. Nämnden för Blekingesjukhuset hade i sin månadsrapport lämnat begäran om att utreda förutsättningarna till att omvandla Dagakuten i Karlshamn till närakut/jourcentral. Med anledning av detta beslutade landstingsstyrelsen, §171:

att uppdra till Landstingsdirektören att med hög prioritet utreda förutsättningarna för att omvandla Dagakuten i Karlshamn till närakut/jourcentral med akutläkar-/primärvårdskompetens och längre öppethållandetid än dagsläget,

att besluta om ett förbud mot användandet av bemanningsföretag under år 2015. Eventuella undantag beslutas av förvaltningschef,

att uppmana nämnder/förvaltningar till stor restriktivitet med kostnader under resten av budgetåret 2015,

att uppdra till Landstingsdirektören att initiera ytterligare nödvändiga åtgärder för att uppnå ett resultat i nivå med budget 2015,

att uppdra till Landstingsdirektören att återkomma med delrapport gällande hur arbetet kring uppgiftsfördelning mellan olika yrkeskategorier fortskrider,

att uppdra till nämnden för Blekingesjukhuset att återkomma med rapport över hur sommaren 2015 fungerat samt hur arbetet med schema/bemanning fortskrider, samt återkomma med en rapport om verkställigheten av beslutade åtgärder,

att uppdra till Landstingsdirektören att återkomma med samlad bedömning för eventuellt ytterligare åtgärder avseende budget för 2016,

att uppdra till Landstingsdirektören att komma med förslag till ekonomiska uppföljningsrutiner som möjliggör en snabbare utvärderings- och beslutsprocess samt,

att lägga månadsrapport per juli 2015 till handlingarna.

2015 års andra delårsbokslut behandlades vid landstingsstyrelsens sammanträde 20151019, § 203, och landstingsfullmäktige 20151103. Protokollet är inte justerat varför paragrafhänvisning saknas för landstingsfullmäktige. Vid detta tillfälle är det Blekingesjukhuset och Blekinge folkhögskola som lämnar negativa prognoser. Landstinget totalt visar fortfarande en positiv prognos om 1,4 mnkr. Landstingsstyrelsen föreslog landstingsfullmäktige besluta:

att uppmana nämnder/förvaltningar till stor restriktivitet med kostnader under resten av budgetåret 2015,



LANDSTINGET BLEKINGE

- att budget omfördelas från landstingsservice till finansförvaltningen på grund av komponentavskrivningar, 13 miljoner kronor,
- att budget för kommunikationssystemet Rakel omfördelas från Blekingesjukhuset till Landstingsgemensamt, 0,616 miljoner kronor,
- att budget för övergångskostnader i samband med att erbjuda önskad sysselsättningsgrad omfördelas från Landstingsstyrelsens förfogandeanslag till Blekingesjukhuset, 2 miljoner kronor,
- att godkänna delårsbokslutet och prognos för helåret 2015 med redovisade budgetavvikelser,
- att överlämna delårsbokslut och prognos och redovisade budgetavvikelser till landstingsfullmäktige, samt
- att i övrigt lägga materialet till handlingarna

Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående blir bedömningen att nämnden för Blekingesjukhuset och nämnden för Blekinge folkhögskola kommer att överskrida sin respektive budget för 2015. Detta tillsammans med den försämrade skatteprognosen kan komma innebära ett negativt resultat för landstinget som helhet. Om Blekingesjukhuset inte kommer klara sitt åtgärdsprogram får detta till följd att landstingets totala prognos försämras med närmare 10 mnkr per månad resterande del av året, vilket innebär ett totalt underskott på 45 mnkr för 2015. Nämnder, styrelse och förvaltningar uppmanas att iaktta stor kostnadsrestriktivitet under återstående delen av år 2015.



LANDSTINGET BLEKINGE

Förslag till beslut

Med anledning av ovanstående föreslås landstingsstyrelsen besluta

- att uppmana samtliga verksamheter till stor kostnadsrestriktivitet under resterande del av året,
- att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna de negativa budgetavvikelser, som kan komma att uppstå 2015 för Blekingesjukhusets nämnd och nämnden för Blekinge folkhögskola,
- att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna den negativa budgetavvikelse, som kan komma att uppstå 2015 för Landstinget Blekinge, samt
- att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna vidtagna åtgärder för att minimera befarat underskott.

Landstingsdirektörens stab dag som ovan.

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins
Ekonomidirektör

Bilaga:

Månadsrapport september för Blekingesjukhuset

Protokollsutdrag §102 2015-10-15 från Nämnden för Blekingesjukhuset

Protokollsanteckning från Nämnden för Blekingesjukhuset, §102 2015-10-15