

Månadsrapport

Landstinget Blekinge
november 2016





LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Christer Rosenquist

2016-12-05

Dnr 2016/01584

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport november 2016

Sammanfattning

Akkumulerat resultat per november 2016	-42,7 mnkr
Budgerat resultat 2016	+22,1 mnkr
Prognos 2016	+19,0 mnkr

Prognosen för november bygger på förvaltningarnas prognoser från september och den skatteprognos som SKL publicerade den 5 oktober. Det är samma prognos som redovisats i månadsrapporterna per september och oktober. Blekingesjukhuset har flaggat för att den köpta vården (bland annat transplantationer och för tidigt födda barn) de senaste månaderna har blivit mycket dyrare än vad som prognostiserats i september. Landstinget har fått besked om det blir inget statsbidrag för cancervården som beräknats till drygt 3 mnkr i tidigare prognoser. Sammantaget gör det att prognosen för 2016 är osäker, dock görs ingen revidering.

Efter november 2016 är Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -42,7 mnkr vilket är 62,9 mnkr sämre än budgeterat.

De främsta orsakerna till underskottet jämfört med budget är högre verksamhetskostnader och sämre skatteintäkter. Verksamhetens intäkter är dock högre än budgeterat vilket gör att underskottet minskar.

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 november 2016

Tabell 1 Resultat efter november

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom nov 2015	Utfall Ack tom nov 2016	Budget Ack tom nov 2016	Ack budgetavvikelse tom nov 2016
Verksamhetens intäkter	617,4	692,3	608,1	84,2
Verksamhetens kostnader	-4 542,5	-4 779,5	-4 614,1	-165,4
Avskrivningar	-144,7	-168,0	-159,8	-8,3
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettoresultat	-4 069,9	-4 255,2	-4 165,7	-89,5
Skatteintäkter	2 977,6	3 091,7	3 111,1	-19,4
Statsbidrag	1 009,1	1 095,5	1 053,1	42,3
Finansiella intäkter	50,9	47,8	44,7	3,1
Finansiella kostnader	-22,4	-22,5	-23,0	0,5
Summa finansiella poster	4 015,1	4 212,5	4 186,0	26,5
Resultat Landstinget Blekinge	-54,8	-42,7	20,2	-62,9
Jämförelsestörande post (AFA)	23,7	0,0	0,0	0,0
Resultat	-31,1	-42,7	20,2	-62,9

Per sista november är Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -42,7 mnkr vilket är -62,9 mnkr sämre än budgeterat. För motsvarande period 2015 var resultatet -31,1 mnkr men då innehöll resultatet en återbetalning på 23,7 mnkr från AFA. Verksamhetens intäkter är 84,2 mnkr högre, verksamhetens kostnader 165,4 mnkr högre och avskrivningarna är 8,3 mnkr högre än budgeterat. Det ger sammantaget en nettokostnad av verksamheten som är 89,5 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 84,2 mnkr bättre än budgeterat. Orsakerna till detta är högre specialdestinerade statsbidrag, främst bidrag för asylsökande samt högre intäkter för såld vård. I november erhöll Blekingesjukhuset 11,8 mnkr och primärvården 2 mnkr i statsbidrag som har varit bokfört på balanskonton.

Per november är 11,1 mnkr av totalt 34,9 mnkr i riktat statsbidrag för engångsförstärkning ökat flyktingmottagande utfördelat och 11,8 mnkr av 15,8 mnkr i statsbidrag extra resursförstärkning. Statsbidragen för professionsmiljard (15 mnkr) är inte resultatfört. Om dessa statsbidrag resultatförts hade resultatet efter november månad varit 39,2 mnkr bättre (11/12 av 42,8 mnkr).



LANDSTINGET BLEKINGE

Prognos 2016

Enligt anvisningar lämnar förvaltningarna endast prognoser per mars, juni och september månad. Prognosen per november bygger på förvaltningarnas prognoser från september och den skatteprognos som SKL utgav den 5 oktober.

Tabell 2 resultat tom november och prognos 2016

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom nov 2016	Utfall Helår 2015	Prognos Helår 2016	Budget Helår 2016	Avvikelse prognos jmf budget 2016
Verksamhetens intäkter	692,3	740,2	813,9	663,4	150,5
Verksamhetens kostnader	-4 779,5	-5 003,7	-5 217,8	-5 033,5	-184,3
Avskrivningar	-168,0	-178,4	-174,7	-174,3	-0,4
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettoresultat	-4 255,2	-4 441,9	-4 578,6	-4 544,4	-34,2
Skatteintäkter	3 091,7	3 252,7	3 380,0	3 393,9	-13,9
Statsbidrag	1 095,5	1 108,1	1 195,1	1 148,9	46,2
Finansiella intäkter	47,8	69,0	47,0	48,8	-1,8
Finansiella kostnader	-22,5	-27,6	-24,5	-25,1	0,6
Summa finansiella poster	4 212,5	4 402,2	4 597,5	4 566,5	31,0
Resultat Landstinget Blekinge	-42,7	-39,7	19,0	22,1	-3,1
Jämförelsestörande post (AFA)	0,0	23,7		0,0	0,0
Resultat	-42,7	-16,0	19,0	22,1	-3,1

Landstinget Blekinge prognostiserar ett resultat på 19 mnkr för 2016 vilket är 3,1 mnkr lägre än budgeterat. Blekingesjukhuset har flaggat för att den köpta vården (bland annat transplantationer och för tidigt födda barn) de senaste månaderna har blivit mycket dyrare än deras senaste prognos från september. Landstinget har fått besked om det blir inget statsbidrag för cancervården som beräknats till drygt 3 mnkr i tidigare prognoser. Sammantaget gör det att prognosen för 2016 är osäker, dock görs ingen revidering.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att lägga månadsrapporten per november 2016 till handlingarna.

Landstingsdirektörens stab, dag som ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör