



Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Monica Magnusson

2017-05-16

Ärendenummer: 2017/00341
Dokumentnummer: 2017/00341-3

Till Landstingsstyrelsen

Förslag till åtgärder för budgetföljsamhet

Bakgrund

Vid landstingsstyrelsens sammanträde i mars beslutades i samband med årsbokslutet §67 att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med åtgärder för att nå ett resultat 2017 i enlighet med budget.

Landstinget lämnar per mars månad en kvartalsrapport innehållande prognos för helåret, vid sammanräkning av samtliga nämnders prognoser blir prognosen negativ i förhållande till budget motsvarande 53,2 miljoner kronor. Landstingsdirektörens stab har vid en genomgång av lämnade rapporter tagit fram förslag till ändrade bedömningar samt förslag till åtgärder för att nå budgetföljsamhet.

Primärvården

Förvaltningen kommer fördela ut uppdrag på kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 1% av kostnadsmassan. Helårseffekt uppnås först 2018 och 2017 bedöms effekten motsvara halvårseffekt. Bedömd effekt 2017 uppgår till 2,9 miljoner kronor och finns inte medräknat i Primärvårdsförvaltningens prognos.

Primärvårdsförvaltningens prognos bygger på en kalkylerad kostnad för ökade kostnader för utökad drop-in mottagning på Brunnsgrändens och Samaritens vårdcentraler. Utökningen är en följd av stängningen av dagakuten i Karlshamn. Den kalkylerade kostnaden uppgår till 5,1 miljoner kronor. Kostnaden i prognosen bör istället utgå ifrån nödvändiga utökningar i verksamheten för att möta det ökade antalet patienter. Kostnader för nödvändiga utökningar uppgår till ca 2 miljoner kronor.

Blekingesjukhuset

Blekingesjukhuset lämnar en prognos på -166,7 miljoner kronor, prognosen bygger på föregående års budgetavvikelse -89,2 miljoner kronor. Vid framräkning av prognos 2017 har hänsyn tagits till budgetreducering 30 miljoner kronor, en bedömning om att förvaltningens intäkter kommer bli 40 miljoner kronor lägre än 2016 samt ett utökat uppdrag avseende cancersjukvården motsvarande 8 miljoner kronor. De minskade intäkterna är en följd av minskade statsbidragsintäkter. Förvaltningen uppger att åtgärder motsvarande 28,0 miljoner kronor kommer genomföras vilket ger en total prognos på -138,6 miljoner kronor.

Blekingesjukhuset har inför 2017 fått budgetkompensation motsvarande 5,8 miljoner kronor för kostnadsökningar av tvätt och städ, vilket var en del i 2016 års budgetunderskott. Av 2016 års budgetunderskott på 89,2 miljoner kronor uppgår underskottet för öppenvårdsläkemedel till -14,4 miljoner kronor. Inför 2017 fick Blekingesjukhuset en budgetökning på 22,2 miljoner kronor för öppenvårdsläkemedel, föregående års underskott på 14,4 miljoner kronor bör därmed anses vara kompenserad.

Intäktsprognosen bedöms vara låg i förhållande till tidigare års utfall, de externa intäkterna prognosticeras till 48 miljoner kronor lägre än föregående år. Förvaltningen kommer troligen inte få riktade statsbidrag i samma nivå som föregående år, vilket innebär en minskad intäkt på ca 30 miljoner kronor.

Landstingsservice

Landstingsservice fick inför verksamhetsåret 2017 ett kostnadsreducerings krav på 8,7 miljoner kronor. Förvaltningen har arbetat fram åtgärder motsvarande 7,8 miljoner kronor. I presenterad prognos finns inarbetat effekt motsvarande 3,2 miljoner kronor, vid genomgång uppges ytterligare effekt motsvarande 2,8 miljoner kronor kunna genomföras.

Investeringstakten nådde under föregående år inte upp till budgeterad nivå, vara sig på fastighetssidan eller inom IT-området. De priser som Landstings service kalkylerat fram och gjort överenskommelser med köpande verksamheter om utgår från en investeringstakt enligt budget. Den lägre investeringstakten 2016 får genomslag i Landstingsservice kostnader genom lägre avskrivningskostnader än budget. Prognosen för 2017, lämnad vid kvartalsbokslutet, uppgår till 9,2 miljoner kronor.

Övrigt

I 2017 års beslutade satsningar finns en riktad satsning för förstärkning av första linjens närsjukvård. På landstingets förfogande anslag finns 10 miljoner kronor avsatta för satsningen. Mot bakgrund av det ekonomiska läge landstinget befinner sig i bedöms inte satsningen kunna genomföras under innevarande år. Primärvårdsförvaltningen har i sin prognos räknat med utökad budgetutrymme motsvarande 7,3 miljoner kronor för satsningen, genom att inte genomföra satsningen kommer förvaltningens resultat försämrats med motsvarande belopp. Genom att inte genomföra satsningen förbättras landstingets totala resultat med 2,7 miljoner kronor.

Sammanfattande bedömning av landstingets prognos

Landstinget Blekinges samlade prognos uppgår till -25 miljoner kronor eller ett underskott i förhållande till budget på -53,2 miljoner kronor.

Vid genomgång av förvaltningarnas prognoser har landstingsdirektörens stab gjort bedömningen att det finns poster som inte beaktats i förvaltningarnas prognoser.

- +2,9 miljoner kronor Primärvårdsförvaltningen
- +2,0 miljoner kronor Primärvårdsförvaltningen
- +5,8 miljoner kronor Blekingesjukhuset
- +14,4 miljoner kronor Blekingesjukhuset
- +10,0 miljoner kronor Blekingesjukhuset
- +9,2 miljoner kronor Landstings service

- +2,8 miljoner kronor Lanstingservice
- +2,7 miljoner kronor Hälsoval

Sammantaget innebär det en förbättrad prognos på landstingsnivå på 49,8 miljoner kronor. Vid en samlad bedömning av landstingets totala prognos avseende 2017 bedöms att utöver ovanstående finns ytterligare intäkter att förvänta som inte finns inarbetade i prognosen. Landstingets totala prognos, med beaktande av ovanstående faktorer, förväntas därmed blir i nivå med budget, det vill säga positiv 28,2 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

- att Nämnden för Primärvård och Folk tandvård, avseende Primärvårdsförvaltningen, återkommer med reviderad prognos och åtgärdsplan för 1% kostnadsreducering,
- att Nämnden för Primärvård och Folk tandvård, avseende Primärvårdsförvaltningen, återkommer med prognos över faktiska kostnader för den ökade drop-in verksamheten på Brunnsgårdens och Samaritens vårdcentraler,
- att Nämnden för Blekingesjukhuset i sin prognos även beaktar budgettillskott för 2017,
- att Nämnden för Blekingesjukhuset återkommer med reviderad intäktsprognos,
- att Landstingsstyrelsen, avseende förvaltning Landstingservice, säkerställer att positiv budgetavvikelse avseende avskrivningar i samband med årsbokslut 2017 återförs till Finansförvaltningen,
- att Landstingsstyrelsen, avseende förvaltning Landstingservice, reviderar sin prognos för att säkerställa att samtliga planerade åtgärder finns inarbetade i prognosen, samt
- att godkänna avvikelser mot fastställda nämndsbudgetar efter beaktande av ovanstående

Karlskrona enligt ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör



Monica Magnusson
Ekonomidirektör