

Månadsrapport

Landstinget Blekinge
September 2017
Ärendenr 2017/01365





LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Ekonomienheten

2017-10-24

Ärendenr 2017/01365
Dokumentnr
2017/01365-1

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport september 2017

Sammanfattning

Akkumulerat resultat per september	- 46,1 mnkr
Akkumulerad budget per september	+20,0 mnkr
Budgeterat resultat 2017	+28,2 mnkr
Prognos 2017	-57,3 mnkr

Efter september 2017 är Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -46,1 mnkr vilket är 66,0 mnkr sämre än budgeterat.

De främsta orsakerna till underskottet jämfört med budget är högre driftskostnader och lägre intäkter.

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.

Prognosen per september bygger på förvaltningarnas prognoser från augusti och den skatteprognos som SKL publicerade den 17 augusti. Det är samma prognos som redovisats i delårsrapporten per augusti.



LANDSTINGET BLEKINGE

Resultat efter september 2017

Tabell 1 Resultat efter september

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom sept 2016	Utfall Ack tom sept 2017	Budget Ack tom sept 2017	Ack budgetavvikelse tom sept 2017
Verksamhetens intäkter	551,6	510,3	549,4	-39,0
Verksamhetens kostnader	-3 856,1	-4 020,8	-3 966,4	-54,2
Avskrivningar	-137,0	-144,5	-153,3	8,8
Verksamhetens nettoresultat	-3 441,6	-3 654,9	-3 570,4	-84,5
Skatteintäkter	2 529,6	2 631,8	2 625,8	6,0
Statsbidrag	896,3	972,9	951,8	21,1
Finansiella intäkter	42,5	43,1	36,6	6,5
Finansiella kostnader	-20,0	-38,9	-23,7	-15,2
Summa finansiella poster	3 448,4	3 608,8	3 590,4	18,4
Resultat Landstinget Blekinge	6,8	-46,1	20,0	-66,0

Per sista september är Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -46,1 mnkr vilket är 66,0 mnkr sämre än budgeterat. För motsvarande period 2016 var resultatet +6,8 mnkr. Verksamhetens intäkter är 39,0 mnkr lägre, verksamhetens kostnader 54,2 mnkr högre och avskrivningarna är 8,8 mnkr lägre än budgeterat. Det ger sammantaget en nettokostnad av verksamheten som är 84,5 mnkr sämre än budgeterat.

Det negativa ackumulerade resultatet beror främst på att kostnadsutvecklingen ökat i förhållande till budget. Kostnadsutvecklingen har varit 7,5 procent i förhållande till förra årets utfall. Orsaker till kostnadsutvecklingen är främst högre lönekostnader, pensionskostnader, köpt vård och läkemedelskostnader.

Verksamhetens intäkter är 39 mnkr sämre än budgeterat. Minskningen beror på att intäkterna från bidrag minskat. Statsbidrag för asylsökande är mindre i år och det beror på mindre antal asylsökande än motsvarande period förra året.

Verksamhetens kostnader är 54,2 mnkr sämre än budgeterat.

Personalkostnader ligger 78 mnkr högre än föregående år men avviker inte negativt mot budget. Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 106,3 mnkr, vilket överskrider förra årets kostnad med knappt 20 mnkr.

Läkemedel inom läkemedelsförmånen är 4,3 mnkr högre än budget. Läkemedel utanför läkemedelsförmånen avviker negativt med 22,2 mnkr från budget. Anledningen är utökade indikationer, utökad verksamhet och fler patienter som får dyra läkemedel.

Kostnaderna för köpt vård avviker negativt mot budget med 29,4 mnkr. Den största avvikelsen återfinns på Blekingesjukhuset.



LANDSTINGET BLEKINGE

Prognos 2017

Enligt anvisningar lämnar förvaltningarna endast prognoser per mars, maj och augusti månad. Prognosen per september bygger på förvaltningarnas prognoser från augusti och den skatteprognos som SKL gav ut den 17 augusti.

Tabell 2 resultat tom september och prognos 2017

Mnkr	Utfall 2017-09-30	Årsbokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	50,7	761,9	767,7	732,5
Verksamhetens kostnader	-474,2	-5 245,3	-5 437,0	-5 287,1
Avskrivningar	-16,3	-189,0	-189,3	-204,4
Verksamhetens nettoresultat	-439,7	-4 672,4	-4 858,6	-4 759,0
Skatteintäkter	292,4	3 390,0	3 509,0	3 501,0
Statsbidrag	108,1	1 245,8	1 291,8	1 269,0
Finansiella intäkter	0,3	54,9	48,8	48,8
Finansiella kostnader	-1,9	-27,7	-48,3	-31,6
Summa finansiella poster	398,8	4 663,1	-57,3	4 787,2
Resultat Landstinget Blekinge	-40,9	-9,3	-57,3	28,2

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att lägga månadsrapporten per september 2017 till handlingarna

Landstingsdirektörens stab, dag som ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör