



Verksamhetsberättelse 2017

Förvaltning: Landstingsgemensamt

januari 2018

Ärendenr 2018/00181

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Inledning	4
4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi	5
4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	5
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	7
4.3 Ekonomisk uppföljning	7
4.4 Prognosförklaring	12
4.5 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta	12

1 Sammanfattning

Resultatet 2017 för förvaltningen Landstingsgemensamt var 1 124 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 7 mnkr jämfört med budget. Tabellen nedan visar utfall och budgetavvikelse för respektive basenhet.

Basenhet (Tkr)	Utfall 2017	Budget2017	Budgetavvikelse 2017
182 Politik	15 910	17 837	1 927
183 LS Anslag	476 398	478 286	1 888
225 Hälsoval	631 739	634 940	3 201
Totalt:	1 124 047	1 131 063	7 016

Resultatet 2017 för förtroendemannaorganisationen var 15,9 mnkr vilket är 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för gruppmöten och arvoden för landstingsfullmäktige.

Resultatet för anslag under landstingsstyrelsen 2017 var 1,9 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på 6,7 mnkr lägre kostnader än budgeterat för centrala öppenvårdsläkemedel. Även kostnaderna för sysselsättningsbefrämjande åtgärder är betydligt lägre än budgeterat. Förvaltningen har också en nettointäkt för bra sjukskrivning på 2,9 mnkr.

Hälsoval avviker positivt med 3,2 mnkr. Avvikelsen beror på att budget för oförutsedda händelser inte behövts användas samt lägre kostnader för specialistläkare med ersättning enligt nationell taxa och IT-tjänster från landstingsservice.

Vid delårsbokslutet per augusti prognostiserades budgetavvikelsen för förvaltning Landstingsgemensamt till -2,6 mnkr. Skillnaden jämfört med prognosen efter delårsbokslutet beror främst på lägre kostnader än förväntat för centrala öppenvårdsläkemedel, lägre kostnader för förtroendemannaorganisationen samt en förväntad återbetalning på 3,5 mnkr från Blekingetrafiken för 2017.

2 Inledning

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

Inför varje verksamhetsår beslutar Landstingsstyrelsen om budget för förvaltning Landstingsgemensamt. Beslutsunderlaget är ett dokument som kort beskriver och visar budgeterade kostnader för de olika delarna inom förvaltningen. Största delen av förvaltningens verksamhet exklusive hälsoval är bidrag och utbetalningar till externa organisationer som följer avtalade kostnader och anslag. Därför utarbetas ramar och riktlinjer för verksamheten i budgetdokumentet för förvaltning landstingsgemensamt istället, som för övriga förvaltningar, i en verksamhetsplan. I denna verksamhetsberättelse för förvaltning Landstingsgemensamt finns därför endast ekonomisk redovisning/uppföljning, det vill säga övriga målområden kommer inte att redovisas. Utförligare verksamhetsberättelse för Hälsoval redovisas i separat dokument.

4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

Landstinget ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som ger oss möjlighet att ge medborgarna en god hälso- och sjukvård och samtidigt ha utrymme att möta framtidens utmaningar.

Budgeten är landstingets huvudsakliga styrinstrument. Ett aktivt utvecklingsarbete med tydliga rutiner för uppföljning och kontroll av budgetföljsamhet är därför en viktig del i arbetet för att kvalitetssäkra beslutsunderlag och följa upp ekonomiska effekter av fattade beslut.

Investeringar utgör en betydelsefull påverkan på landstingets verksamhet och ekonomi. Landstinget har därför en väl utvecklad investeringsprocess och upprättar årligen en femårig investeringsplan. Investeringarna i planen prioriteras enligt gällande verksamhetsmål och inriktningsbeslut och innehåller driftsekonomiska effekter av respektive investering.

För att garantera att landstinget bedriver god ekonomisk hushållning och inte skjuter kostnader på framtiden som då drabbar kommande generationer, har det övergripande målet om en långsiktigt stabil ekonomi brutits ner i två inriktningsmål:

- *Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll.*
- *Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering.*

Förvaltningen har inför 2017 inte upprättat någon verksamhetsplan och således finns inte heller några förvaltningsspecifika ekonomiska mål. Den målredovisning som redovisas är framtagen utifrån landstingsplanens inriktningsmål om att landstinget Blekinges verksamhet ska bedrivas med god kostnadskontroll.

4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2017-2019:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017	Indikatorsamordnare
Budgetföljsamhet för landstinget som helhet.	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget			Marie Håkansson ankn. 4216
Utveckling av verksamhetens kostnader.	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget			Marie Håkansson ankn. 4216

4.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av indikatorn 2017
Budgetföljsamhet för förvaltning Landstingsgemensamt	Ej relevant	Ingen eller positiv budgetavvikelse	Budgetavvikelsen för förvaltning landstingsgemensamt 2017 var +7,0 mnkr. Målet om budgetföljsamhet är uppfyllt 2017	
Utveckling av kostnaderna för förvaltning Landstingsgemensamt.	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Den budgeterade kostnadsutvecklingen 2017 var 2,82 %. Utfallet 2017 är en kostnadsutveckling på 3,47 %. Målet om lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget är 2017 inte uppfyllt.	

Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse och aktiviteter koppladet till målet

Förvaltning Landstingsgemensamt uppfyller målet om att ha en positiv budgetavvikelse 2017. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på att kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel var 6,7 mnkr lägre än budgeterat samt lägre kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Arbetet med bra sjukskrivning har också givit en nettointäkt på 2,9 mnkr.

Resultatet för förtroendemannaorganisationen är 1,9 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på lägre kostnader för gruppmöten och arvoden för LF.

Resultatet för hälsoval avviker positivt med 3,2 mnkr. Avvikelsen beror på att avsatt budget för oförutsedda händelser inte behövts användas samt lägre kostnader för specialistläkare med ersättning enligt nationell taxa. Även kostnaderna för IT-tjänster från landstingsservice är lägre än budgeterat.

Målet om lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget var 2017 inte uppfyllt. Kostnadsutvecklingen blev 0,65 procent högre än vad som budgeterats. Anledningen till det högre kostnadsutvecklingen är dels att det kostnaderna inom arbetet med bra sjukskrivning täcks av intäkter främst från sjukskrivningsmiljarden istället för av kostnadsbudget och dels att det inom ansvaret för koncernkostnader finns obudgeterade kostnader för tomställda lokaler. Kostnaderna för tomställda lokaler har ökat med 6 mnkr jämfört med 2016.

4.2 Inriktningmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2017-2019:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017	Indikatorsamordnare
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 procent			Marie Håkansson ankn. 4216
Avkastning på landstingets pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 procent i genomsnitt under en femårs-period			Christer Rosenquist ankn. 5802

4.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Förvaltning Landstingsgemensamt har inga mål som är applicerbara under långsiktig ekonomisk planering.

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 procent	Finns inga mål för förvaltningen	Går ej att följa upp
Avkastning på pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 procent i genomsnitt under en femårs-period	Finns inga mål för förvaltningen	Går ej att följa upp

Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse och aktiviteter koppladet till målet

4.3 Ekonomisk uppföljning

Nedan följer ekonomisk uppföljning 2017 uppdelat på förvaltningen olika basenheter.

Förtroendemannaorganisationen

Här redovisas intäkter och kostnader för den politiska organisationen. Den politiska organisationen består av landstingsstyrelsen arbetsutskott, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Sedan 2015 finns tre nämnder Blekingesjukhuset, Primärvård/Tandvård och Psykiatri/Habilitering. Det finns också sedan tidigare fyra nämnder; folkhögskolenämnden, patientnämnden, samverkansnämnden i Blekinge och samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg. Inom förtroendemannaorganisationen finns landstingets förtroendevalda revisorer.

Resultatet 2017 för förtroendemannaorganisationen är 15,9 mnkr vilket är 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelser beror främst på lägre kostnader för gruppmöten och arvoden för landstingsfullmäktige.

Merparten (ca 85 procent) av kostnaderna för förtroendemannaorganisationen består av personalkostnader som i sin tur till allra största delen består av lön och arvodeskostnader. Jämfört med 2016 har personalkostnaderna minskat med 45 tkr trots ett högre löneläge. Det är främst arvodeskostnaderna för Landstingsfullmäktige och Landstingsstyrelsen som minskat med 120 respektive 92 tkr.

Förtroendemannaorganisationens driftskostnader består främst av interna kostnader som exempelvis hyra, IT-tjänster och administrativa stödtjänster. De totala driftskostnaderna är 372 tkr högre än 2016 vilket främst beror på högre hyreskostnader, teleavgifter för växel samt administrativa stödtjänster.

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. Som nämndes i inledningen utarbetas ramar och riktlinjer för verksamheten i budgetdokumentet för förvaltningen, vilket också är landstingsstyrelsens beslutsunderlag för dessa utbetalningar. Eftersom det i budgetdokumentet är beskrivet vad pengarna ska användas till och hur stora summorna är kommer bara de anslag som 2017 avviker väsentligt från vad som är budgeterat att redovisas.

ST-läkare Primärvård 1569

Anslaget ska användas till kostnaderna ST-blocken i primärvården. From 2013 beslutades att dessa kostnader skulle omfördelas från Primärvården till förvaltning landstingsgemensamt. Liksom tidigare år har föräldraledigheter och partiella ledigheter inneburit att alla tjänsterna inte varit besatta under året vilket resulterat i kostnaderna avviker positivt med 0,7 mnkr jämfört med budget.

Personalpolitisk budget 1594

Anslaget ska täcka kostnader för insatser som kommer att behöva göras för att trygga landstingets framtida personal- och kompetensförsörjningen. Det innebär insatser för att rekrytera ny personal och att kunna behålla befintlig personal. Resultatet 2017 är 2 442 tkr, vilket är 436 tkr högre än budgeterat. Orsaken till den negativa budgetavvikelsen är högre kostnader för revidering av landstingets arbetsgivarvarumärke. Arbetet har bestått av utformande av intern kampanj samt framtagande nytt arbetsgivarvarumärke.

Feriearbetande ungdomar 1601

Anslaget ska finansiera de feriearbetande ungdomarna (17-19 år) som är i Landstinget Blekinges verksamhet sommartid samt kostnaden för information till elever i årskurs 9. Målet är bland annat att ungdomarna ska få en inblick i vad Landstinget Blekinge kan erbjuda som en presumtiv

arbetsgivare. Resultatet 2017 är 3 047 tkr, vilket är 1 062 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att antalet feriearbetare är inte varit lika många som det budgeterats för och/eller att alla inte arbetat fullt under tiden som feriearbetare.

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder 1603

Anslaget finansierar kostnader för personal som varit anställda på tjänster som överförts till kommunerna i samband med kommunaliseringen av äldre- och handikappomsorgen samt landstingets gymnasieskolor men också för personal som övergått från "Hadar-projektet" till Blekinge Museum och där beslut tagits om att lönekostnaderna, efter avdrag för fastställt lönebidrag, även i fortsättningen ska belasta landstinget. Det innehåller också satsningen "nya möjligheter 2.0" för arbetslösa ungdomar, funktionshindrade samt nyanlända personer från annat land.

Resultatet 2017 är 3,7 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att det under 2016 bara finns kostnader för en kvarvarande person inom tjänsterna som överförts till kommunerna. Inom satsningen *nya möjligheter 2.0* har antalet platser varit betydligt lägre än vad det budgeterats för.

IT-utveckling 1612

Anslag för landstingets centrala IT-utvecklingskostnader. Resultatet 2017 blev 16,3 mnkr, vilket är 2,8 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på kostnader för framtidens vårdinformationssystem (FVIS) på 3 mnkr.

Läkemedel i öppen vård 1615

På ansvar 1615 kostnadsförs vissa läkemedel som förskrivs på recept, hjälpmedel, livsmedel till barn, smittskyddsläkemedel, DOS-tjänsten mm. I vissa fall kostnadsförs läkemedel här då kostnaden för ett enskilt preparat är särskilt hög och förbrukningen ojämn. Resultatet 2017 för centrala öppenvårdsläkemedel blev 64,3 mnkr, vilket är 6,7 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på att upphandlingen av DOS-tjänsten resulterade i 0-avtal från och med juni i år samt att kostnaderna för smittskyddsläkemedel sjunkit tack vare lägre läkemedelspriser. Det är också de lägre kostnaderna för smittskyddsläkemedel som gör att kostnaderna för 2017 blev lägre än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet per augusti.

Ekonomisystem 1628

Budget för ekonomisystemet Raindance är avsedd att täcka kostnader för avtalade systemetkostnader och utvecklingskostnader. Resultatet för 2017 är 1,1 mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på att intäkter från faktureringsavgifter till patienter i landstinget tidigare gått in på ansvaret. Dessa avgifter har tagits bort, vilket minskat intäkterna med 0,6 mnkr jämfört med 2015 då intäkterna fanns kvar.

Blekingetrafiken AB 1644

På ansvar 1644 redovisas landstingets kostnader för Blekingetrafiken. Budget är lika med den kostnad som beslutats i regionstyrelsen och överenskommen med landstinget. Resultatet 2017 är 144,9 mnkr, vilket är 947 tkr lägre än budgeterat. Resultatet innehåller en förväntad återbetalning från Blekingetrafiken för 2017 på 3,5 mnkr. Anledningen till att avvikelsen inte blir lika med återbetalningen 2017 är att återbetalningen för verksamhetsåret 2016 blev 2,5 mnkr lägre än vad

som bokats upp vid årsbokslutet 2016. Mellanskillnaden mellan den uppbokningen och den faktiska återbetalningen för 2016 har därför kostnadsförts 2017.

Medicinsk samverkan 1649

Anslag för att täcka kostnader för solidarisk finansiering av regionalt cancercentrum, Scandion (landstingsägt företag som bedriver högspecialiserad protonbehandling av vissa cancerdiagnoser), biobank av navelsträngsblod samt kostnader för tobiasregistret. Resultatet 2017 avviker positivt med 1,9 mnkr.

Under året har kostnader för biobank av navelstängblod, scandion samt kostnader för en nationell studie av screening riktad mot kolokteral cancer från regionalt cancercentrum belastat ansvaret. Ingen solidarisk finansiering av RCC har behövt betalas ut.

Koncernkostnader 1661

Från och med 2016 finansieras en viss del av Landstingsservice verksamhet med ett koncernbidrag som finns budgeterat och utbetalas från ansvaret koncernkostnader. Resultatet 2017 blev 123,1 mnkr, vilket är 15,7 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på att det på ansvaret för koncernkostnader bokförs kostnader för tomställda lokaler som inte förvaltningarna bedriver någon verksamhet i men som ändå inte går att avveckla.

Anslag under handikappkonsulenten 1663

Landstinget lämnar årligen anslag till olika folkhälsoföreningar i Blekinge. Bland föreningarna finns funktionshindersföreningar, handikappidrott och andra folkhälsofrämjande föreningar. Resultatet 2017 blev 3,1 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att en del föreningar har fått lägre bidrag på grund förändrade verksamheter och medlemsantal. Ansökningar om bidrag för stöd till enskilda aktiviteter som söks löpande under verksamhetsåret har också minskat.

Inera 1666

Landstinget har under året sålt aktier i Inera, vilka givit vinst med 1,1 mnkr som påverkat förvaltningens resultat positivt med 1,1 mnkr.

Bra Sjukskrivning 1697

Ansvaret innehåller statsbidrag från sjukskrivningsmiljarden. Syftet med sjukskrivningsmiljarden är att utveckla sjukskrivningsprocessen så att sjukskrivning används som en genomtänkt och planerad åtgärd i de fall den inte kan undvikas. Målet är att personerna ska kunna återgå i arbete.

Resultatet 2017 är en nettointäkt på 2,9 mnkr. Intäkten finns inte budgeterad på förvaltningen, vilket förbättrar resultatet med motsvarande summa. Intäkten från sjukskrivningsmiljarden 2017 var 9,5 mnkr.

Konvalescensvård 1716

Kostnader för konvalescenthem. Kostnaden är 504 tkr och motsvarande budget finns inte på förvaltningen.

Landstingsövergripande 1718

2016 tillkom ett nytt ansvar för landstingsövergripande kostnader på förvaltning Landstingsgemensamt. Resultatet 2017 blev 4,4 mnkr, vilket det inte funnits något specifikt avsatt 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 och kostnaden för nationell patientenkät. Eftersom det inte funnits någon specifik budget för dessa kostnader påverkas resultatet negativt med summan av dessa kostnader.

Anslag för yterliggare satsningar 1721

Anslaget på 8,5 mnkr ska i huvudsak täcka kostnader för eventuella satsningar under innevarande år som vid budgeteringstillfället inte var specificerade. Budgeten ska också för att täcka kostnaderna för ersättning till ordförande och ledamöterna i kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge. Under 2016-2018 ska 500 000 kr årligen betalas ut till Blekinge idrottsförbund för att fortsätta den tidigare satsningen på att utveckla arbetet för jämlik och jämställd idrott för barn och ungdomar samt för att stärka idrottsrörelsen för asylsökande, och därmed etableringen av nyanlända. Bidrag ska också betalas ut till Blekinge nämndemannaförening för utbildning av Blekinges nämndemän.

Resultatet 2017 blev 954 tkr, vilket är 7,55 mnkr lägre än budgeterat. Resultatet innehåller 17 tkr till Blekinge nämndemannaförening, 500 tkr till Blekinge idrottsförbund och arvode på 376 tkr till ordförande respektive 60 tkr till ledamöterna i kommissionen för jämlik hälsa.

Social investering 1730

Landstingsstyrelsen beviljade 2016 medel för en social investering ”*Universellt föräldrastöd till riktad målgrupp- nyanlända föräldrar*”. Kostnaden 2017 blev 0,7 mnkr för denna sociala investering som redovisas på ansvar 1730. Satsningen kommer att fortgå fram till september 2019. Det finns ingen specifik budget för den sociala investeringen på anslag under landstingsstyrelsen.

Folkhälsoarbete 1741

Anslag för landstingets centrala folkhälsoarbete. Resultatet för 2017 blev 4,1 mnkr, vilket är 0,35 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelser beror på att samtliga tjänster inte varit fullt ut besatta under året.

Hälsoval

De största kostnadsposterna inom Hälsoval Blekinge är:
Hälso- och sjukvårdspeng (ålderskapitering, CNI-ersättning och BHV-peng samt Läkemedelspeng.

Nettoresultatet för Hälsoval 2017 blev 631,7 mnkr, vilket är 3,2 mnkr lägre än budgeterat. Patientintäkter blev 6,1 mnkr lägre i jämförelse med budget beroende på beslut om ändrade avgifter. Bland annat har all öppenvård blivit avgiftsfri för personer 85 år och äldre och all provtagning på grund av sjukdom blivit avgiftsfri.

Abonnemang för IT-tjänster från landstingsservice har minskat jämfört med 2016, vilket gör att kostnaderna blev 2,6 mnkr lägre än budgeterat.

Inför 2017 budgeterades 4,6 mnkr för oförutsedda händelser av dessa har endast 0,3 mnkr behövt användas. Detta ger en positiv effekt på budgetavvikelsen med 4,3 mnkr. Även ersättningen till specialisläkare med ersättning enligt nationell taxa blev 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för vård av asylsökande blev 0,6 mnkr lägre än budget. Orsaken är att antalet asylsökanden har minskat i Blekinge.

Utförligare rapportering för Hälsoval finns i separat verksamhetsberättelse.

4.4 Prognosförklaring

Förvaltning Landstingsgemensamt lämnade vid delårsbokslutet per augusti en prognostiserad budgetavvikelse på -2,6 mnkr. Utfallet för 2017 blev 7 mnkr bättre än budgeterat, det vill säga ett resultat som är 9,6 mnkr bättre.

Anledningen till det bättre resultatet jämfört med prognosen vid delårsbokslutet är främst att kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel blev 6,7 mnkr lägre än prognostiserat. De lägre kostnaderna för öppenvårdsläkemedel beror främst på att upphandlingen av DOS-tjänsten resulterade i 0-avtal från och med juni i år samt att kostnaderna för smittskyddsläkemedel sjunkit på grund av lägre läkemedelspriser.

Vid delårsbokslutet prognostiserades inte heller någon återbetalning för 2017 från Blekingetrafiken eftersom landstinget vid den tidpunkten inte fått någon information om återbetalning. Även lägre kostnader än förväntat för förtroendemannaorganisationen och sysselsättningsbefrämjande åtgärder förbättrade resultatet i jämförelse med delårsprognosen.

Kostnaderna för framtidens vårdinformationssystem fanns inte med i prognosen för de centrala IT-kostnaderna, vilket medförde att kostnaderna inom anslaget för central IT blev 3 mnkr högre än prognostiserat.

Nedanstående tabell visar mer specificerat förändringarna jämfört med delårsprognosen.

Förvaltning: Landstingsgemensamt	
Rapporteringsmånad: December	Belopp (Tkr)
Budgetavvikelse vid föregående rapportering (Tkr)	-2 574,0
Lägre kostnader för centrala öppenvårdsläkemedel	6 700,0
Återbetalning från Blekingetrafiken	3 500,0
Lägre nettointäkt från bra sjukskrivning	-1 000,0
Kostnader för framtidens vårdinformationssystem	-3 000,0
Lägre kostnader för förtroendeorganisationen	1 600,0
Lägre kostnader inom Hälsoval	700,0
Lägre kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder	1 000,0
Övrigt	89,0
Summa Budgetavvikelse (Tkr):	7 015,0

4.5 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta

Förvaltningen har inga större investeringar.

Bilaga 1. FR1

Förvaltning:	19 Landstingsgemensamt			Period:	december 2017			Belopp:	TKR			Ifylld av:	Datum: 2017-01-22		
Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-17 520	2 440	-15 080	-776	0	-776	-26 679	7 877	-18 802	16 744	-2 440	14 304	-9 158	5 437	-3 722
Personal	49 057	2 938	51 995	55 557	0	55 557	48 833	1 091	49 925	6 500	-2 938	3 562	-223	-1 847	-2 070
- Anställda	47 110	100	47 210	52 326	0	52 326	44 867	0	44 867	5 216	-100	5 116	-2 243	-100	-2 343
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrig personal	1 947	2 838	4 785	3 231	0	3 231	3 966	1 091	5 057	1 284	-2 838	-1 554	2 019	-1 747	273
Drift	524 014	563 055	1 087 068	1 076 282	0	1 076 282	507 909	542 941	1 050 851	552 268	-563 055	-10 786	-16 105	-20 113	-36 218
Kapitalkostnad	50	15	65	0	0	0	50	22	71	-50	-15	-65	0	7	7
TOTALA INTÄKTER	-17 520	2 440	-15 080	-776	0	-776	-26 679	7 877	-18 802	16 744	-2 440	14 304	-9 158	5 437	-3 722
TOTALA KOSTNADER	573 120	566 008	1 139 128	1 131 839	0	1 131 839	556 792	544 055	1 100 847	558 719	-566 008	-7 289	-16 328	-21 953	-38 281
NETTORESULTAT	555 600	568 447	1 124 047	1 131 063	0	1 131 063	530 113	551 931	1 082 045	575 463	-568 447	7 015	-25 487	-16 516	-42 003

