

Landstingsstyrelsen

§ 35 Information angående bokslut 2015

Ekonomidirektör Mats Lindqvist lämnar en preliminär bokslutsrapport, vilken visar på ett årsresultat på 8 Mkr för Västerbottens läns landsting 2015. Resultatet innebär en avvikelse med -112 Mkr i förhållande till det budgeterade resultatet på +120 Mkr.

Sammanfattning för 2015

För 2015 redovisar verksamheten en negativ avvikelse mot budget med 292 Mkr, exklusive en tillfällig återbetalning av AFA-premier.

Nettokostnadsutvecklingen har 2015 varit 5,8 procent att jämföra med snittet de senaste fem åren på 2,6 procent. Skillnaden motsvarar cirka 230 miljoner kronor.

Under hösten 2014 ökade kostnaderna för landstinget och kostnadsökningen har även fortsatt under 2015. Direkt efter sommar låg kostnadsutvecklingen på 7,5 procent. En viss förbättring har skett under sista tertialet 2015, men kostnadsutvecklingen ligger fortfarande väldigt högt.

Den negativa utvecklingen kan i huvudsak förklaras av ökad närvarotid samt ökade kostnader för inhyrd personal. Höga kostnader för vård av länspatienter i andra landsting och lägre regionintäkter bidrar också till hög nettokostnadsutveckling. Dessa poster är svåra att påverka kortsiktigt.

Resultat per nämnd 2015

Landstingets verksamheter redovisar ett årsresultat på -241 Mkr (inklusive AFA-medel) för 2015 enligt följande;

Landstingsstyrelsen	-41 Mkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-198 Mkr
Nämnden för funktionshinder och habilitering	-2 Mkr
Vindelns folkhögskola	-1 Mkr
Övriga nämnder har hållit sina budgetar	

Fokusområden

Personalkostnad	- 67 Mkr
Läkemedel	- 19 Mkr
Medicinskt material	- 27 Mkr
Utomlänsvård	- 17 Mkr
Sanering sjuka hus	- 23 Mkr
Vårdintäkter	- 3 Mkr

Landstingsstyrelsen

Bedömning om 2016

Verksamhetens nettokostnader, 2015	-242 Mkr
Tillfälliga kostnader/högre intäkter	
Återbetalning AFA	- 50 Mkr
Ersättning från regionen för 2013 och 2014	- 53 Mkr
<u>Pensionskostnader för politiker</u>	<u>+30 Mkr</u>
Budgetavvikelse, exklusive tillfälliga poster	-315 Mkr

Beslutsunderlag

- Presentation preliminär årsrapport 2015

Landstingsstyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

Rätt utdraget betygar:

Majlis Israelsson