

Årsrapport 2015

Totalt landstinget

	Budget 2015	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-6 953	-7 245	-292
Återbetalning av AFA		50	+50
Skatteintäkter	5 496	5 490	-6
Generella statsbidrag	1 608	1 618	+10
Finansnetto	-30	96	+126
Årets resultat	+120	+8	-112

Förutsättningar inför 2015

- För 2014 redovisade verksamheten en negativ avvikelse mot budget med 126 miljoner kronor.
- Rensat från tillfälliga poster av engångskaraktär bedömdes "ryggsäcken" uppgå till 100 miljoner kronor vid ingången av verksamhetsåret 2015.
- I förhållande till 2014 års budget har 2015 års kostnadsbudget totalt för landstinget förstärkts med cirka 85 miljoner kronor utöver kompensation för nya löneavtal samt prisökningar på varor och tjänster.
- Tillskottet har i budgetarbetet för 2015 tillförts områden/kostnadsslag med budgetproblem främst inom hälso- och sjukvårdsnämnden för att få en bättre budgettäckning 2015.

Kort sammanfattning av verksamhetsåret 2015

- För 2015 redovisar verksamheten en negativ avvikelse mot budget med 292 miljoner kronor, exkl tillfällig återbetalning av AFA-premier.
- Nettokostnadsutvecklingen har varit 5,8 procent att jämföra snittet de senaste fem åren på 2,6 procent. Skillnaden motsvarar cirka 230 miljoner kronor.
- Under hösten 2014 ökade kostnaderna för landstinget och det har hållit i sig även 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

Periodens budgetavvikelse (Mkr)

Nämnd	Årsbudget	Avvikelse ackumulerat		Avvikelse ackumulerat (inkl AFA)
		Exkl. AFA Mkr	%	
Landstingsstyrelsen	2 896	-55	-1,9%	-41
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	3 937	-233	-5,9%	-198
Nämnd för funktionshinder o rehabilitering	91	-4	-3,8%	-2
Vindelns folkhögskola	5	-1		-1
Storumans folkhögskola	3	0		0
Styrelse folkhögskola	0	0		0
Patientnämnden	4	0		0
Revisionen	6	0		0
Nämnd för folkhälsa o prv i Umeå	3	0		0
Nämnd för folkhälsa o prv i Skellefteå	3	0		0
Nämnd för folkhälsa o prv i Södra Lapplan	3	0		0
Samverkansnämnd	2	0		0
Summa	6 953	-292	-4,2%	-241

Fokusområden








	Årsbudget	Delår 1 Mkr	Delår 2 Mkr	År Mkr
Personalkostnad inkl inhyrd personal	5 776	-26	-61	-67
Läkemedel	843	9	2	-19
Medicinskt material inkl tandvårdsmaterial	412	-7	-15	-27
Utomlänsvård	152	-10	-50	-71
Sanering sjuka hus	0	-3	-10	-23
Vårdintäkter inkl lab/röntgen, kommun	-1 228	-1	-14	-3

Årsrapport 2015

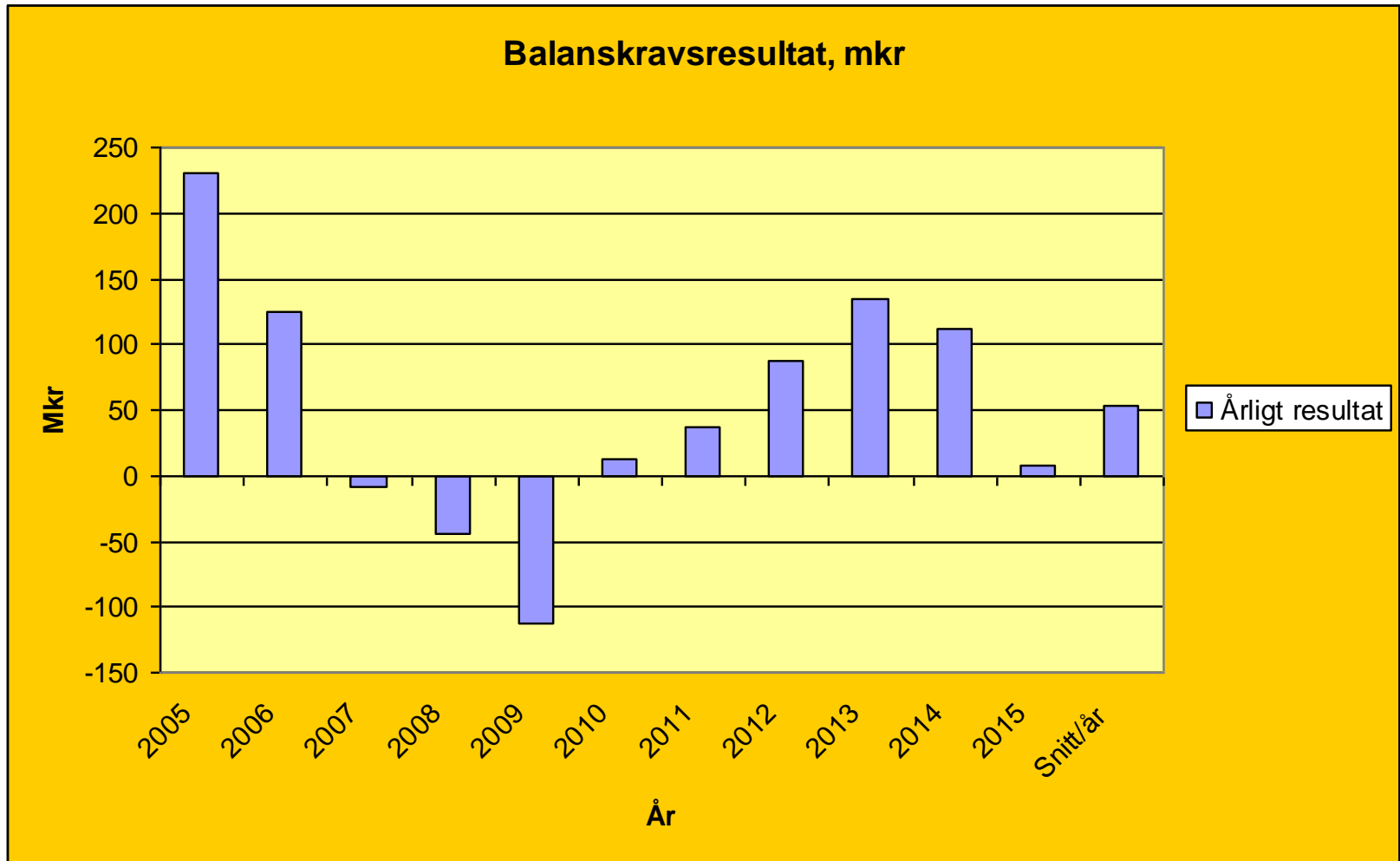
Nyckeltal 2015 (exkl AFA)

Månad	Budgetavvikelse, verksamhet		Budgetavvikelse, totalt		Kostnadsutveckling		
	Per månad, mkr	Ack, mkr	Per månad, mkr	Ack, mkr	Brutto	Netto	Personal
Jan/Febr	-36	-36	-28	-28	5,1%	8,8%	4,6%
Mars	-26	-62	-19	-47	5,1%	7,0%	5,2%
April	-10	-72	-12	-59	3,9%	5,7%	4,7%
Maj	-34	-106	-28	-87	4,3%	6,4%	4,8%
Juni	-75	-181	-26	-113	5,2%	7,2%	4,8%
Juli	-17	-198	-10	-123	5,0%	7,0%	4,6%
Augusti	-19	-217	-36	-159	5,5%	7,5%	5,3%
September	-27	-243	-30	-188	5,6%	7,5%	5,3%
Oktober	-16	-259	-17	-205	5,3%	7,0%	5,4%
November	-63	-323	-2	-207	5,3%	6,9%	5,0%
December	32	-292	45	-162	4,9%	5,8%	4,9%
Progn aug		-275		-225		5,6%	4,0%

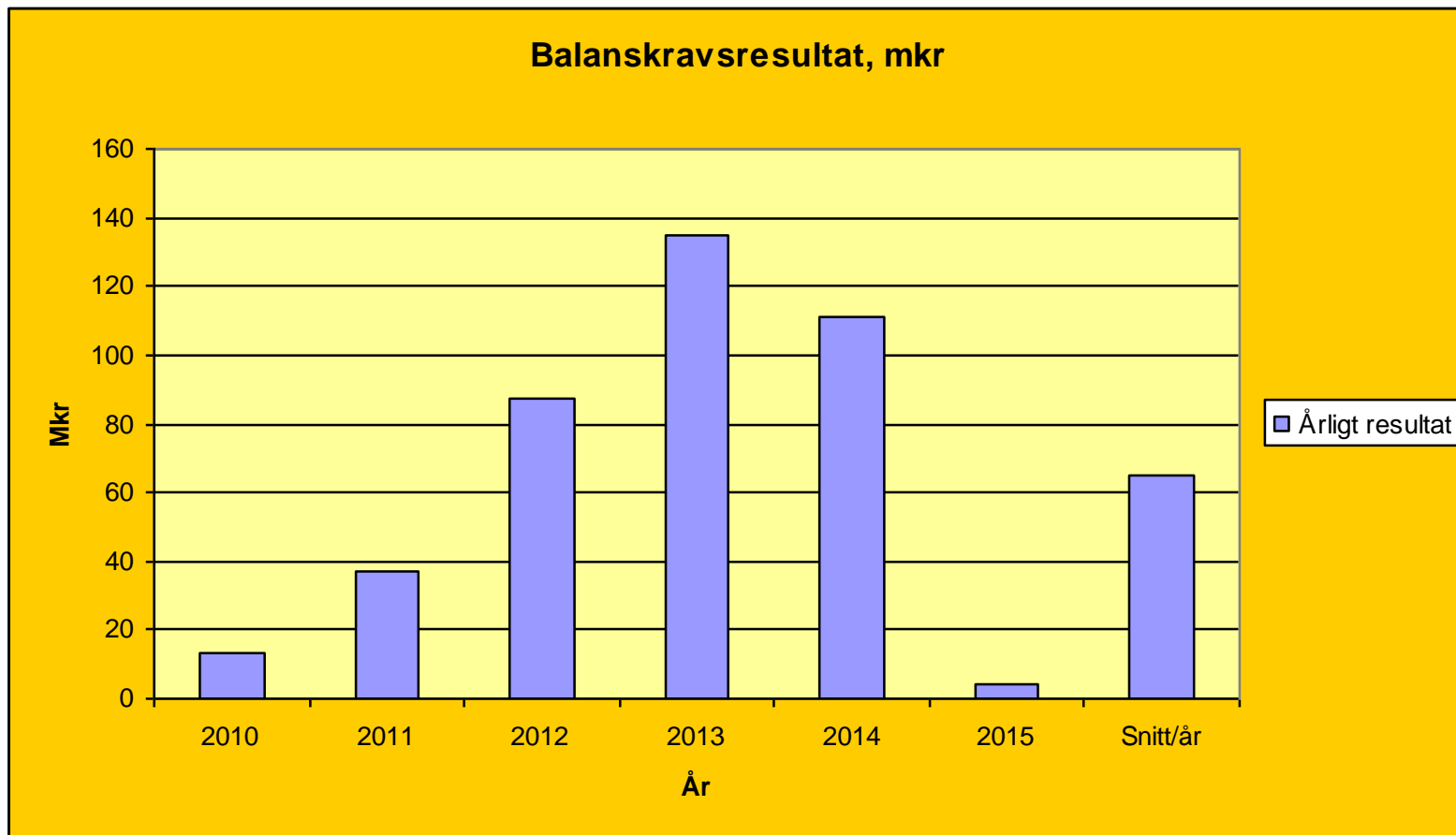
Sammanfattning av riktade åtgärder

	Utfall jan-juli 2015 jmf med 2014	Utfall aug-dec 2015 jmf med 2014	
Närvarotid, timmar	2,2%	0,1%	
Grundlönerelaterade kostnader	4,0%	3,8%	
Kostnader för övertid, netto	12,9%	1,2%	
Kostnader för jour, netto	2,3%	-8,2%	
Inhyrd personal, kronor	25,3%	13,1%	
Kostnader för inventarier	23,0%	-35,3%	
Kostnader för resor, kurser, konferenser	13,0%	-9,9%	

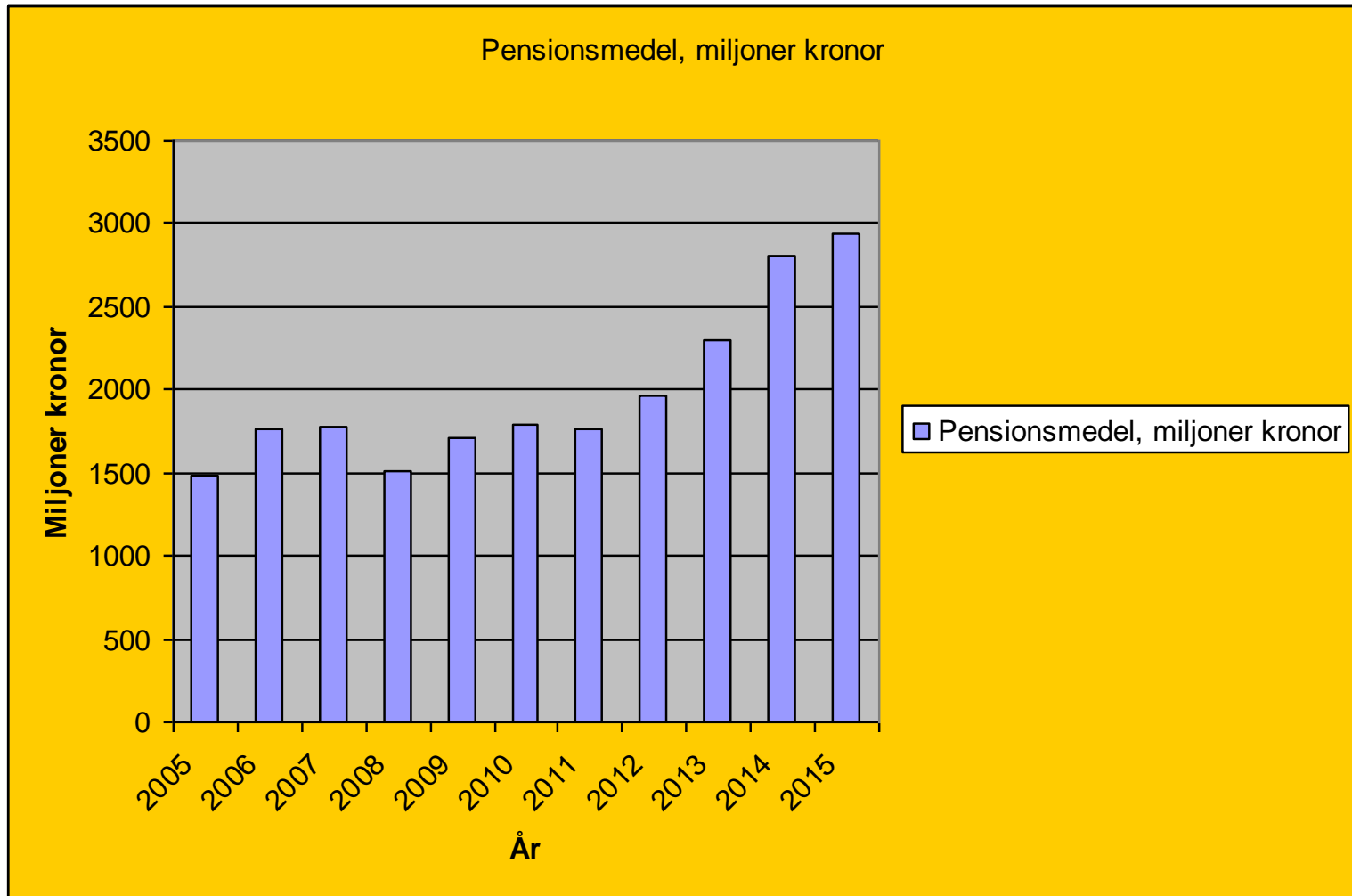
Balanskravsresultat 2005-2015



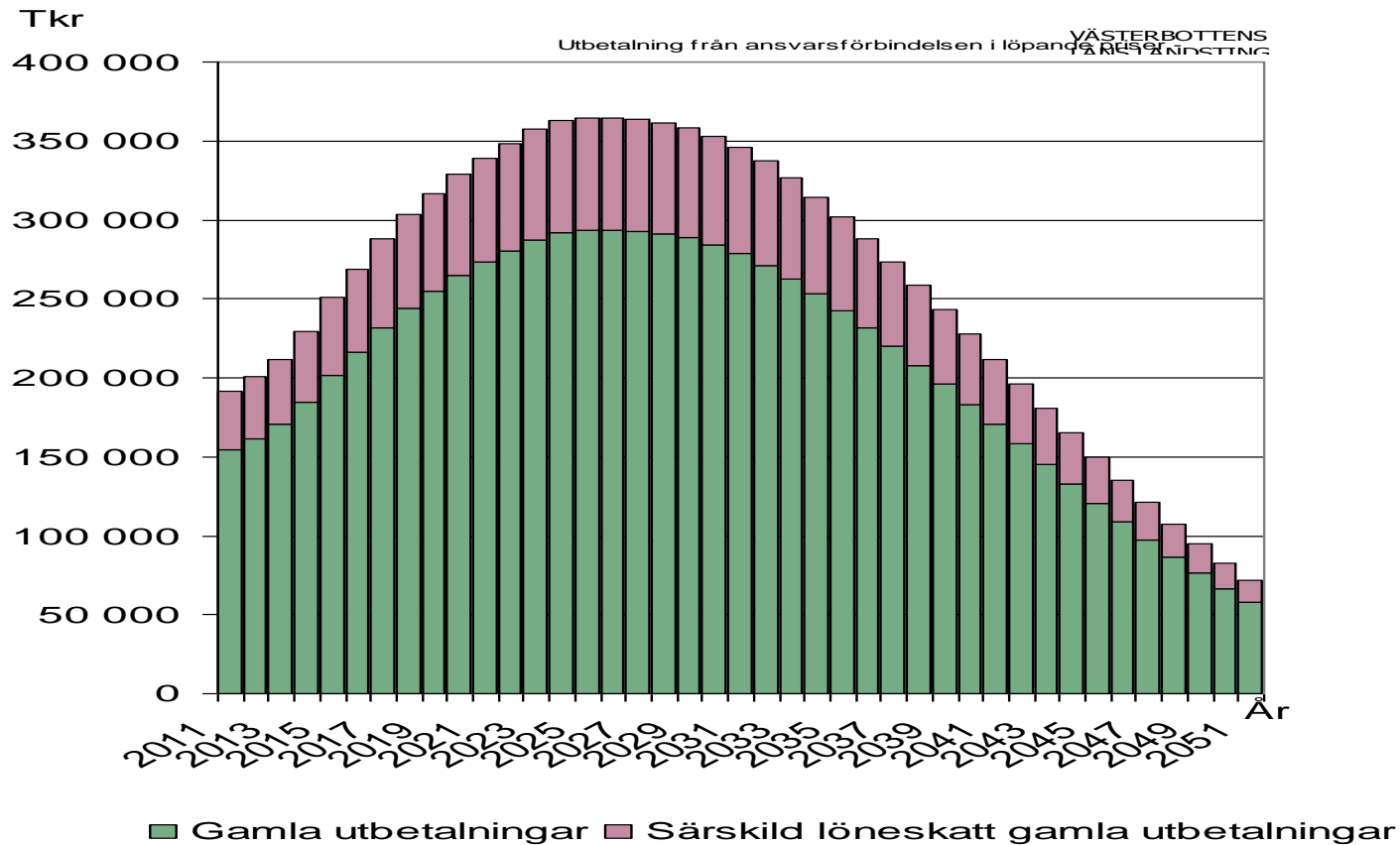
Balanskravsresultat 2010-2015



Avsättningar till pensionsmedel 2005-2015



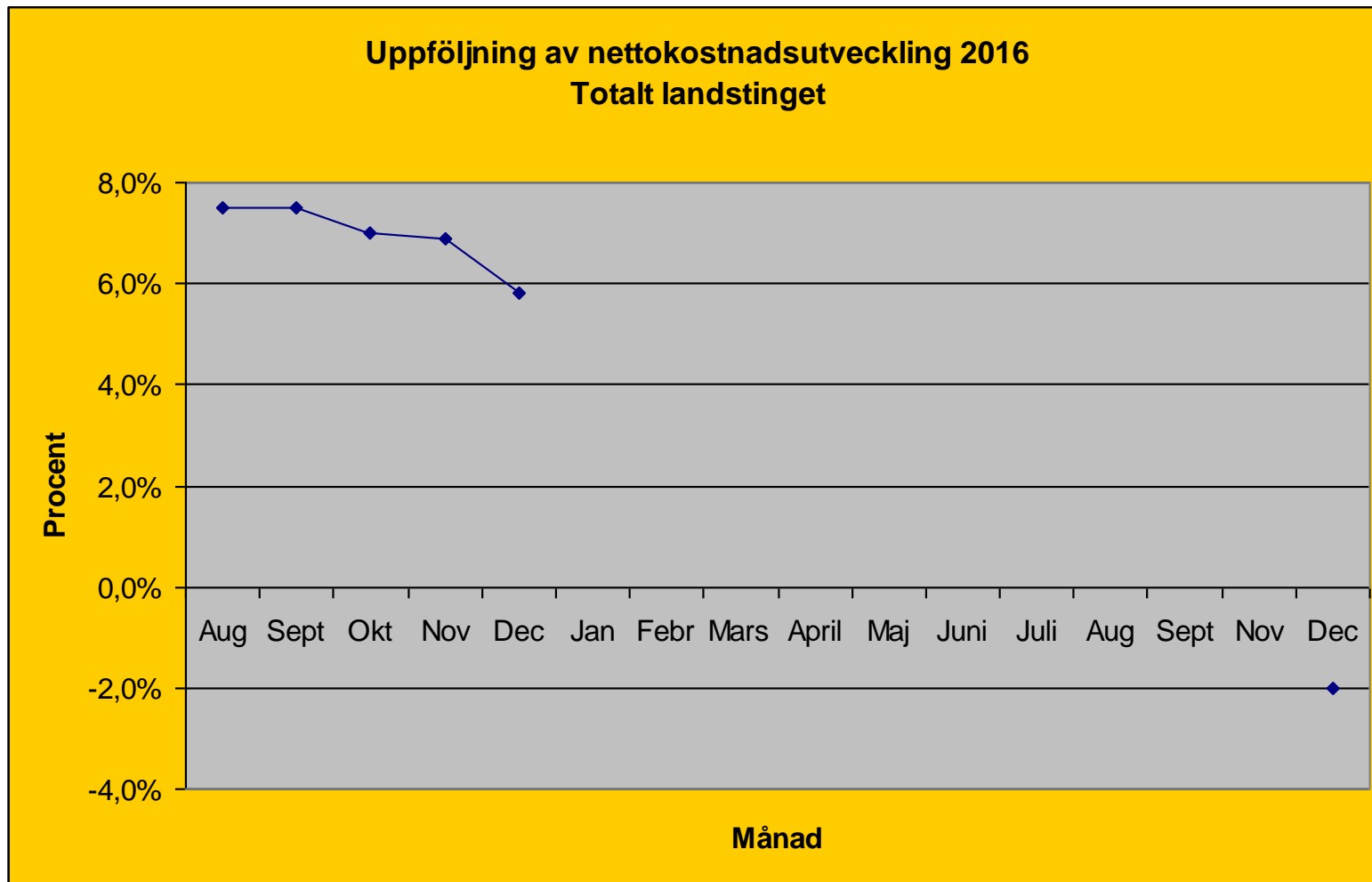
Utbetalningar från ansvarsförbindelsen



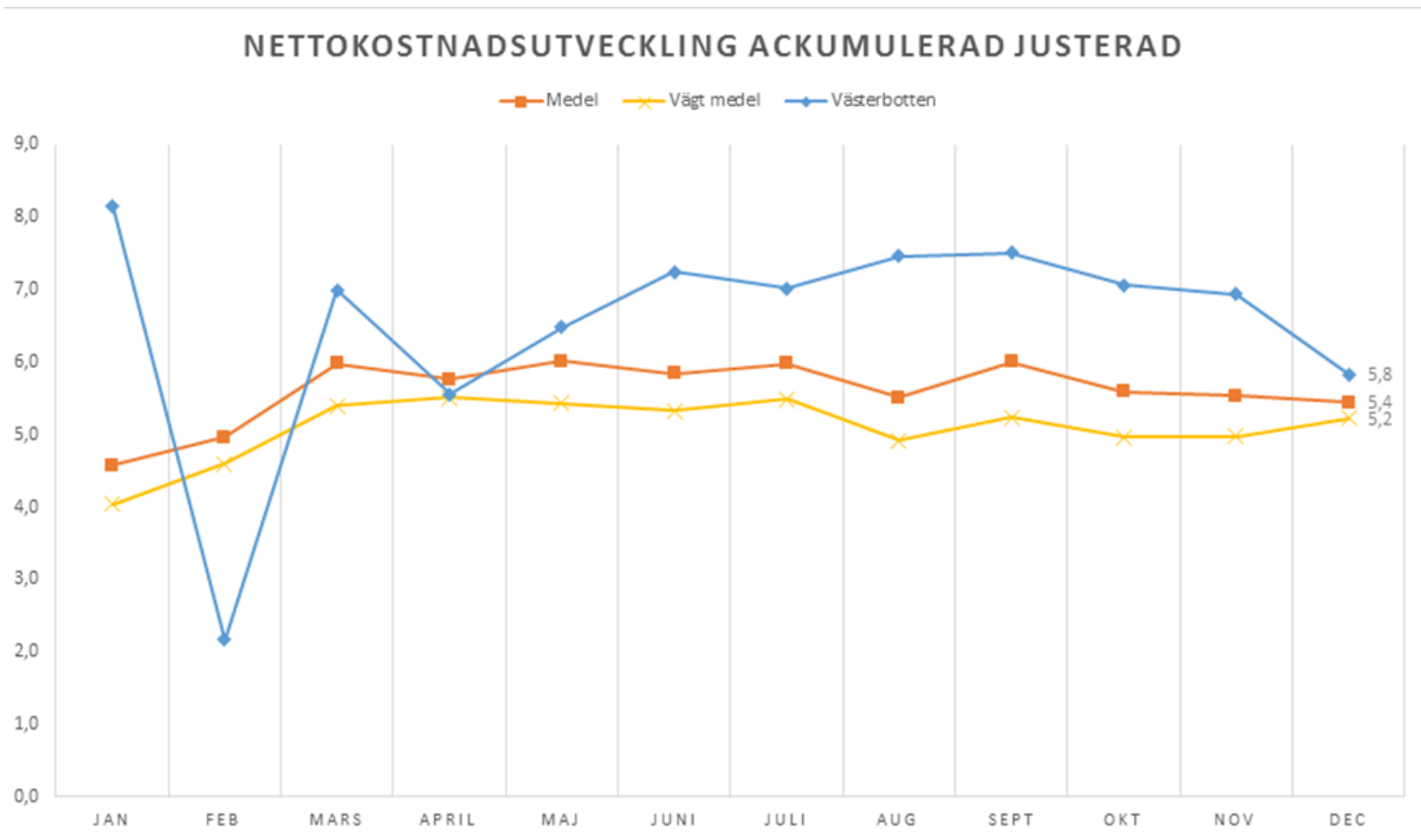
Bedömning om 2016

Verksamhetens nettokostnader, 2015	-242 mkr
Tillfälliga kostnader/högre intäkter	
Återbetalning AFA	- 50 mkr
Ers från regionen för 2013 och 2014	- 53 mkr
Pensionskostnader för politiker	+ 30 mkr
Budgetavvikelse, exkl tillfälliga poster	-315 mkr

Uppföljning av nettokostnadsutveckling



Nettokostnadsutveckling - Västerbotten jmf med övriga riket



Finansiella nyckeltal: Relativ nettokostnadsutveckling under perioden 2010-2014

