

2017-01-20



Bokslutskommuniké Region Kronoberg 2016

*(Region Kronobergs kompletta årsredovisning 2016
behandlas av regionfullmäktige den 26 april 2017)*

Ekonomi

Årets resultat

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service. Region Kronobergs samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara.

Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om.

Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat på 90 mnkr för 2016, vilket är en positiv avvikelse med 19 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2016 på 71 mnkr.

Resultatuppföljning 2016

	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse	Utfall 2015
Intäkter				
Avgifter	647	645	2	595
Sålda tjänster	423	417	6	396
Övriga intäkter	416	277	139	408
Summa intäkter	1 486	1 340	147	1 399
Kostnader				
Personalkostnad	-3 429	-3 451	21	-3 262
Hyrpersonal	-156	-15	-141	-115
Köpt vård	-467	-407	-61	-438
Offentligt finansierad privat vård	-254	-264	10	-252
Trafik	-745	-751	6	-690
Läkemedel	-647	-607	-40	-616
Övriga kostnader	-1 002	-983	-20	-952
Avskrivningar	-206	-197	-9	-201
Summa kostnader	-6 907	-6 675	-233	-6 526
Verksamhetens nettokostnad	-5 421	-5 335	-86	-5 126
Skatteintäkter	4 336	4 342	-6	4 132
Utjämnings statsbidrag	1 168	1 069	99	1 047
Finansnetto	7	-6	12	-1
Finansiering	5 511	5 406	105	5 179
Årets Resultat	90	71	19	52

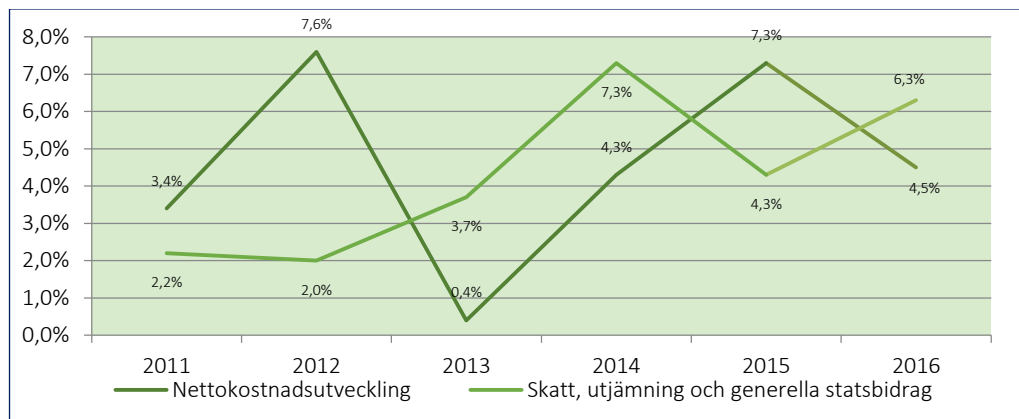
Belopp avrundat till hela miljonter

Det positiva ekonomiska resultatet har dock påverkats av negativa budgetavvikelser för främst kostnader för hyrpersonal samt köpt vård. Kraftigt ökade kostnader för hyrpersonal är inget som är unikt för Region Kronoberg utan utvecklingen ser, med några få undantag, likartad ut inom övriga landsting och regioner. Samtliga landsting och regioner arbetar tillsammans med SKL med att utreda, analysera och föreslå åtgärder inom en rad områden för att minska beroendet av inhyrd personal.

Den negativa budgetavvikelsen inom verksamheten har kompenseras av högre statsbidrag än vad som var budgeterat för 2016, till största del bidrag avseende ökat flykting mottagande och ökade läkemedelskostnader.

Nettokostnadsutveckling

Region Kronobergs nettokostnader i verksamheten har under 2016 ökat med 4,5 % jämfört med föregående år (justerat för engångsposter 2015).



Region Kronoberg hade under 2015 en förhållandevis hög nettokostnadsutveckling, men har under 2016 lyckats att bromsa nettokostnadsutvecklingstakten till en nivå som närmar sig genomsnittet i riket. Genomsnittlig nettokostnadsutveckling i riket för samtliga regioner och landsting under 2016 är ca 4,0%.

För att skapa en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet krävs det att nettokostnadsökningen över tid inte överstiger ökningstakten för skatter, utjämning och generella statsbidrag.

Investeringar

Region Kronobergs investeringar ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader. Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapacitet eller standard.

Region Kronoberg har under 2016 haft investeringsutgifterna som uppgår till 283 miljoner kronor, vilket är något högre jämfört med 2015. Att utfallet blivit lägre än budgeterat beror framförallt på förskjutningar i beslut och genomförande av generalplanerna. Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT), medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier.

(Belopp i mnkr)	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Informationsteknik	32	44	39
Medicinsk teknik och övriga inventarier	94	82	72
Fastigheter	136	254	122
Övriga inventarier	20	37	37
Totalt	283	417	269

De största fastighetsinvesteringarna under 2016 är följande:

- Pågående ombyggnad av ögonmottagningen på Centrallasarettet Växjö
- Pågående ombyggnad av röntgenavdelningen på Centrallasarettet Växjö
- Pågående ombyggnader på klinisk kemi på Centrallasarettet Växjö samt Ljungby Lasarettet
- Nybyggnaden av folktandvården på Teleborg i Växjö