

Årsredovisning 2016

Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter

Landstingets ledningskontor inkl. centrala förtroendemannakostnader, centrala avgifter och regionala medel samt
Finansförvaltningen

Viktiga händelser

Förberedelser inför bildandet av Region Uppsala

Under 2016 har ledningskontoret arbetat med att transformera Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet i Uppsala län till Region Uppsala vid årsskiftet 2016/2017 som bland annat innehållit:

- Att en ny vision fastställdes av landstingsfullmäktige i juni. "Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft"
- Införandet av en ny styrmodell som kopplar ihop den regionala utvecklingsstrategin med landstingets plan och budget i den nya Regionplan och budget 2017-2019
- Utarbetandet en ny samverkansstruktur mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner med Regionalt Forum och samverkansråd
- Sjöställandet av en ny organisation för Regionkontoret i oktober där medarbetare från Landstingets ledningskontor och Regionförbundet ingår med bland annat en avdelning för hållbar utveckling och ekonomi
- Inflyttning i nya lokaler i Regionens Hus där Regionens politiska ledning, Regionkontoret, UL, Kultur- och bildning, Upplandsstiftelsen och Samordningsförbundet för Uppsala har sina lokaler
- Framtagande av ny varumärkesplattform för Region Uppsala.

Satsning på e-hälsa

Ett strategiskt mål som sattes under 2016 för Regionplan och budget 2017, var att Region Uppsala ska bli ledande i Sverige på e-hälsa. Det har också varit vägledande för det arbete på området som tagit fart under året och som har engagerat såväl politik, tjänstemän som Region Uppsalas verksamheter. I slutet av februari inrättades en övergripande enhet för e-hälsa med uppdraget att skapa förutsättningar för en bättre samordning och koordinering kring utveckling av e-hälsområdet. Nya samarbetsformer har initierats, över organisations- och professionsgränser och ett gemensamt arbete med att ta fram en övergripande strategi för digital utveckling och e-hälsa för Region Uppsala har genomförts. Särskilda medel har också avsatts, från den så kallade "professionsmiljarden". Och dels för att kunna öka utvecklingstakt i pågående pilotprojekt, bland annat för Stöd- och behandlingsplattformen och för PHM, där teknik för hemmonitorering av hjärtsviktpatienter testas. Dels för att skapa förutsättningar för ökad infördetakt och användning av befintliga system och e-tjänster, däribland 1177 vårdguidens e-tjänster. Användningen av e-tjänsterna har under året ökat både från invånare/patienter och från vårdpersonal.

Region Uppsala var först i Sverige med att göra det möjligt för patienten att ta del av sin journal via nätet. Ambitionen och målsättningen är att vi ska fortsätta ligga i framkant. Region Uppsalas övergripande inriktning är att e-hälsa och digitalisering ska användas som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och som en självklar del i hälso- och sjukvården. Under 2016 tog vi ett viktigt steg framåt för att göra det möjligt.

Landstingsövergripande kompetensförsörjningsprocess

Under 2016 infördes en landstingsövergripande kompetensförsörjningsprocess. Detta för att utveckla och säkerställa ett strukturerat och långsiktigt arbete för att tillgodose kompetensbehoven i samtliga verksamheter i landstinget, blivande Region Uppsala.

Avtal gällande IT-stöd träffat med Landstinget Västmanland

Akademiska sjukhuset har utvecklat en programsvit som stödjer ambulansverksamheten (Alitis-familjen). Det handlar om ett komplett stödsystem med till exempel geografiska data och uppkoppling mot Sjukvårdens larmcentral. Det finns ett kommersiellt intresse rörande programmen, och Landstinget Västmanland har nu tecknat avtal att gå in som partner i utvecklingsarbetet. Direkt följd av detta är ett förstärkt samarbete, men samtidigt också intäkter och minskade utvecklingskostnader för båda parter. Samtidigt har Landstinget Sörmland visat intresse av att ansluta, vilket kan leda till ytterligare framtida samarbetsvinster i nära samverkan.

Fortsatt utveckling av nationella programråd

Sju programråd har arbetat under året. De senast tillkomna är programråd stroke, programråd depression/ångest och programråd hyperlipidemi. Samtliga programråd har likalydande uppdrag och är fastställda av landstingsdirektör. Programråden ska implementera aktuell nationell riktlinje, beskriva ansvarsgränser i en vårdöversikt, fastställa och arbeta med förbättringsindikatorer samt ge stöd till förbättringsarbete. Samtliga programråd rapporterar på ett likartat sätt och har presenterat en verksamhetsplan för det kommande året.

Sammanfattning

Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter inkluderar Landstingets ledningskontor, förtroendemannakostnader, centrala avgifter, regional verksamhet och finansverksamhet. Sammantaget redovisar dessa verksamheter ett resultat på plus 350 miljoner kronor. Resultatet kan jämföras med ett budgeterat resultat på 337 miljoner kronor.

Finansförvaltningens resultat är 298 miljoner kronor. Resultat är 39 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 337 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är främst kopplad till högre pensionskostnader än budgeterat.

Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter resultat exklusive Finansförvaltningen är plus 52 miljoner kronor. Det positiva resultatet kan framförallt förklaras av lägre kostnader än budgeterat för smittskyddsläkemedel och ST-läkartjänstgöring i allmänmedicin. Vidare har kostnadsutfallet för insatser avseende specialdestinerade statsbidrag inte blivit så högt som beräknat.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare för året är 200 och det är en minskning med 4 årsarbetare jämfört med 2015. Det motsvarar en minskning med 2 procent. Utfallet för 2016 motsvarar det riktvärde som sattes för året. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har ökat jämfört med 2015, från 2,4 procent till 3,8 procent. Det är framför allt den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer som har ökat.

Landstingets ledningskontor och Finansförvaltningen har inget styrkort varpå ingen rapportering av måluppfyllelse av styrkort lämnas.

Ekonomi

Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter redovisar sammantaget ett resultat på plus 350 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 337 miljoner kronor.

Finansförvaltningen

Resultatet i jämförelse mot budget

Finansförvaltningens resultat är plus 298 miljoner kronor vilket är 39 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 337 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är främst kopplad till högre pensionskostnader än budgeterat. Även intäkter kopplade till specialdestinerade statsbidrag och placeringar har stora negativa avvikelser. Generella statsbidrag har istället en stor positiv påverkan, vilket beror på högre statsbidrag för läkemedelsförmånen, ett omklassificerat statsbidrag för angelägna insatser (vilket ger motsvarande försämring för specialdestinerade statsbidrag) och statsbidrag kopplat till ökad invandring som tillkom under året.

Resultatet i jämförelse mot föregående års bokslut

Finansförvaltningens resultat 2016 är plus 298 miljoner kronor. Resultatet 2015 var 110 miljoner kronor. Om jämförelsestörande poster¹ exkluderas var resultatet minus 4 miljoner kronor. När jämförelsestörande poster 2015 har exkluderats är det en resultatförbättring mellan åren på 302 miljoner kronor. Förbättringen är kopplad till den skatthöjning som gjordes 2016.

Resultat, mnkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Utfall jmf. Budget
Riks- och regionintäkter	0	0	0	0
Övriga intäkter	415	324	95	92
Personalkostnader inkl inhyrd	-364	-280	-366	-84
Övriga kostnader	247	294	381	-47
Resultat	298	337	110	-39

Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter exkl. Finansförvaltningen

Resultatet i jämförelse mot budget

Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter resultat exklusive Finansförvaltningen är plus 52 miljoner kronor.

Intäkterna avviker positivt mot budget med 11 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att verksamheten har fått in intäkter som inte var kända när budgeten beslutades, bland annat hyres- och serviceintäkter samt projektmedel. Intäkterna är kopplade till en motprestation vilka således även påverkar utfallet på kostnadssidan.

Personalkostnaderna understiger budget med cirka 14 miljoner kronor vilket beror på vakanser på flera avdelningar, med till största del inom verksamheten för ST-läkartjänstgöring i allmänmedicin. I februari beslutades om att införa ett helt nytt antagningsförfarande för ST-läkare i allmänmedicin som innebär att läkarna anställs direkt på respektive vårdcentral. I år har fler nya ST-läkare kontrakterats än föregående år vilket är bra. Men en eftersläpning med tillträdesdagar för flera av de nya ST-läkarna ger ett överskott mot årets budget.

Övriga kostnader understiger budget med 26 miljoner kronor. Den enskilt största posten som påverkar är kostnaderna för smittskyddsläkemedel för behandling av hepatit C. Landstinget har nu behandlat de mest akut sjuka patienterna vilket har gett en lägre behandlingsintensitet jämfört med tidigare år. Men läkemedelskostnaderna har även minskat på grund av överenskommelser mellan SKL och läkemedelsbolagen om återbetalningar enligt riskdelningsavtal för vissa hepatit C läkemedel. Vidare har inte kostnadsutfallet för insatser avseende specialdestinerade statsbidrag inte blivit så högt som beräknat.

¹ AFA och kostnadsbidrag SPV

Resultatet i jämförelse mot föregående års bokslut

Jämfört med föregående år har resultatet förbättrats med 71 miljoner kronor. Både intäkterna och övriga kostnader har ökat mellan åren vilket framförallt beror på att landstingsanslaget har ökat med 206 miljoner kronor. Fr.o.m. 2016 ansvarar Landstingets ledningskontor för kostnadsbudgeten för insatser för att nå mål inom överenskommelser för de större specialdestinerade statsbidragen, vilket motsvarar en utökning av anslaget med 94 miljoner kronor. Vidare fick verksamheten i budget 2016 ekonomisk förstärkning för bland annat ökad medlemsavgift LÖF, ökade hyres- och servicekostnader, kostnader för smittskyddsläkemedel, beslutstöd, AT/ST-utbildning i allmänmedicin och kliniskt utvecklingsår. Personalkostnaderna är på samma nivå som föregående år.

Resultat, mnkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Utfall jmf. Budget
Riks- och regionintäkter	0	0	0	0
Övriga intäkter	780	769	601	11
Personalkostnader inkl inhyrd	-210	-225	-210	14
Övriga kostnader	-518	-544	-410	26
Resultat	52	0	-19	52

Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar

Årets investeringar uppgår till 2,2 miljoner kronor och avser investering i nytt system för dokumenthantering och lagring för styrande dokument (DocPlus). Årets investeringsbudget var 8,6 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror på att planerade investeringar inom projekt för vävnadsinriktning inte har blivit av.

Medarbetare

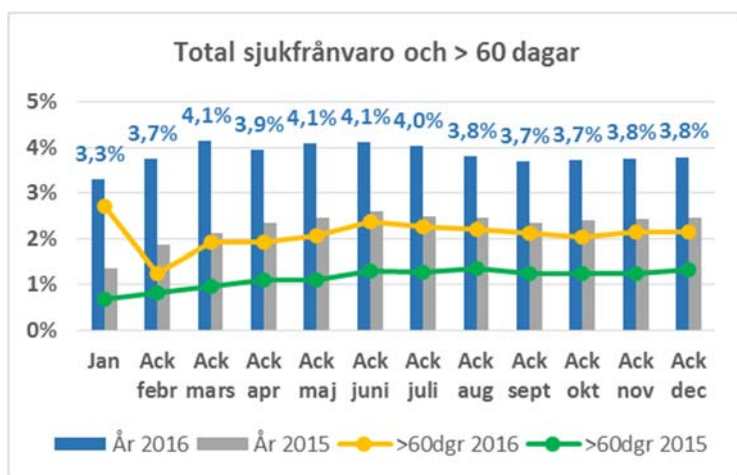
Det genomsnittliga antalet årsarbetare för året är 200 och det är en minskning med 4 årsarbetare jämfört med 2015. Det motsvarar en minskning med 2 procent. Utfallet för 2016 motsvarar det riktvärde som sattes för året.

Förändringen av timlönekostnaden är 2,2 procent jämfört med 2015 och förklaras i huvudsak av årets löneöversyn. Riktvärdet för förändringen av timlönekostnaden mellan åren har varit den procentuella uppräkningen av ledningskontorets budget inklusive effektiviseringskrav. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har ökat jämfört med 2015, från 2,4 procent till 3,8 procent. Det är framför allt den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer som har ökat. Riktvärdet för ledningskontoret har varit en sjukfrånvaro som inte överstiger fjolårets utfall. Vid en mindre förvaltning får enstaka sjukfrånvaro större genomslag i utfallet.

Nyckeltal medarbetare


Nyckeltal medarbetare	Utfall 2016	Riktvärde/ budget 2016	Utfall 2015
Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, %	2,2%	1,95%	
Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för helåret)	200	200	204
Procentuell förändring jfr föregående år	-2,0%		
Inhyrd personal, antal årsarbetare	0	0	0
Inhyrd personal, mnkr	0	0	0
Total sjukfrånvaro, %	3,8%	2,5%	2,4%

Total sjukfrånvaro



Måluppfyllelse miljömål

MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL	
Minskad klimatpåverkan	
<p>Transporter</p> <p><i>Miljömål Regionkontoret</i> ”Ingen ökning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor”. Utöver detta bidrar Regionkontoret till målen att minska koldioxidutsläppen från resor till och från arbetet.</p> <p><i>Kommentar/lägesbeskrivning:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen ökning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor Statistik för uppföljning av målet finns inte tillgänglig vid tidpunkt för inlämning av redovisningen. Målet kommer att redovisas på ledningens genomgång för Regionkontoret samt i Region Uppsalas miljöredovisning. • Bidra till minskning av koldioxidutsläpp från resor till och från arbetet Under året har ledningskontoret bidragit till att på sikt uppnå minskningen av koldioxidutsläpp från resor till och från arbetet samt från patientresor genom att delta i och informera om de stimulansprojekt som genomförts för att uppmuntra personalen att åka mer klimatanpassat till och från arbetet. 	
<p>Förbrukningsvaror</p> <p><i>Miljömål Regionkontoret</i> ”Sluta använda plastmuggar av fossil plast vid landstingets ledningskontor.”</p> <p><i>Kommentar/lägesbeskrivning</i> Målet har uppnåtts – enligt inköpssystemet Agresso har inga muggar av fossil plast köpts in av Regionkontoret under år 2016. Muggar har i vissa fall ersatts med pappersmuggar och i vissa fall med porslinskoppar. Toaletterna i nya huset har över huvud taget inga hållare för plastmuggar.</p>	
Hållbar och effektiv resursanvändning	

<p>Avfall</p> <p><i>Miljömål Regionkontoret</i> ”I samband med flytt av kontoret återanvänds så mycket möbler som möjligt”</p> <p><i>Kommentar/lägesbeskrivning</i> Målet är inte möjligt att följa upp i detalj då det inte innehåller något exakt måttal. Det kan dock konstateras att de åtgärder som pekats ut har utförts: ”Översyn av befintliga möbler, omklädning av vissa möbler, inventarier och produkter som avyttras återanvänds i första hand och materialåtervinns i andra hand, insamling av elektronik (överbliven datorutrustning, mobiltelefoner, laddare med mera).”</p> <p>Efter inventering har många inventarier återanvänts. Den största enskilda åtgärden som gjorts är att de stolar som fanns bland annat på Konferenscentrum har målats och klätts om och används nu i det nya kontorshusets konferensrum. De möbler/inventarier som återstod efter flytt bjöds också ut till försäljning för anställda eller lämnades in till kommunens returmarknad, välgörenhet eller materialåtervinning. System för insamling av elektronik har funnits före och efter flytt.</p>	
---	---

Interna kontrollplaner

Respektive enhet/avdelning inom Landstingets ledningskontor gör riskanalyser och lyfter de rutiner/system som bedöms behöva granskas – utgångspunkten är reglementet för internkontroll samt de landstingsgemensamma anvisningarna. Administrativa enheten svarar för samordning av internkontrollarbetet inom förvaltningen – svarar för att en för förvaltningen gemensam plan upprättas samt att en uppföljning sker i samband med årsredovisningen.

Inga anmärkningsvärda avvikelser noteras för året 2016, det bör dock vara möjligt att i större utsträckning väva in den löpande interna kontrollen i det vardagliga arbetet för att så tidigt som möjligt upptäcka avvikelser och kunna vidta nödvändiga åtgärder.

I tabellen nedan redovisa resultatet av genomförd intern kontroll.

Rutin/system som granskats	Avvikelse	Kontrollmoment	Åtgärd	Tidplan
Material i landstingets kanaler, producerat av kommunikationsavdelningen, ska vara tillgängligt, visa på mångfald samt presenteras med tydligt och korrekt språk	<i>Ingen</i> avvikelse	Stickprov 2 ggr/termin		
Införande av elektronisk remisshantering	<i>Ingen</i> avvikelse	Manuell uppföljning		
Patientsäkerhet	Åtterrapporering av resultat och åtgärder avseende patientsäkerhet görs till SHS och VS enligt återrapporteringsplan. Utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet rapporteras även i LD-rapporter	Vidtagna åtgärder återrapporteras månatligen till Hälso- och sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp		
Korruption	<i>Ingen</i> avvikelse	Uppmärksamhet i moment där korruption skulle kunna förekomma		
Reglemente placeringar	Köp – <i>ingen</i> avvikelse. Försäljningar – <i>ingen</i> avvikelse, dock kan dokumentationen kring godkännande av försäljning förbättras	Genomgång av placeringar	Ny process kring dokumentation av godkännande införd 1/8 2016.	

Förskingring	<i>Ingen avvikelse</i>	Stickprov		
Pensionsvärdering	<i>Ingen avvikelse</i>	Analytisk granskning av pensionsvärdering		
Indragna myndighetsanslag utan att finansiering kan tryggas genom gängse budget	<i>Ingen avvikelse</i>	Löpande bevakning		
Läkemedelsförskrivning	<i>Ingen avvikelse</i>	Regelbunden avrapportering till hälso- och sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp avseende framsteg i utvecklingsarbetet		
IT-styrning	<i>Avvikelse</i>	Manuell uppföljning	Förslag framtaget, men ej fastställt	VT-17
Fördjupad uppföljning/revis-ion	<i>Ingen avvikelse</i>	Genomföra fördjupade uppföljningar och revisioner enligt plan		
Plan för kriskommunikation med åtgärdskort	<i>Avvikelse</i>	Kontroll 2 ggr/år	Korten ska uppdateras dels utifrån erfarenheter från Cosmicavbrott, dels med anledning av övergång till Region Uppsala samt föras över till Office 365 för delad åtkomst över förvaltningsgränser	Klart senast 30 juni 2017
Kvalitetssäkra att rätt lön och ersättningar utbetalas	<i>Ingen avvikelse</i>	Löpande uppföljning		
Att fysisk och psykosocial skydds rond utförs årligen	<i>Ingen avvikelse</i>	Årlig		
Hantering av centrala medel för arbetsgivarpolitiska åtgärder ex. studielön, kliniskt utvecklingsår	<i>Ingen avvikelse</i>	Enligt anvisning (månatligen, tertialvis)		
Nerdragningar på den centrala säkerhetsenheten medför att stödet och hjälpen till övriga förvaltningar inte kommer att kunna upprätthållas på nivå som tidigare	<i>Avvikelse</i>	Löpande uppföljning	Rekrytering av ny säkerhetschef	Rekryteringsprocess klar senast 1 maj 2017

Bilagor

1. Resultaträkning – Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter
2. Resultaträkning – Finansverksamheten
3. Resultaträkning – Landstingsstyrelsens verksamheter exkl. Finansförvaltningen

Bilaga 1 - Resultaträkning för Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter inkl. Finansförvaltningen

Årsprognos, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Budget-avvikelse 2016	Not
Landstingsanslag	-9 286 959	-9 287 366	-8 922 071	407	
Intäkt fast ersättning	0	0	0	0	
Rörlig ersättning specialistvård	0	0	0	0	
Vårdvalsersättning	0	0	0	0	
Riks-/regionsjukvård	0	0	0	0	
Patientavgifter sjukvård	0	0	-64	0	
Intäkter enligt tandvårdstaxan	0	0	0	0	
Alf	0	0	0	0	
Trafikintäkter	0	0	0	0	
Övrig finansiering	-2 128	-3 135	-3 808	1 007	
Övriga intäkter	211 204	231 067	307 449	-19 863	
Skatteintäkter	8 840 351	8 849 000	7 996 194	-8 649	
Generella statsbidrag/utjämning	1 433 004	1 302 695	1 318 656	130 309	
Summa intäkter	1 195 472	1 092 261	696 357	103 211	
Lönekostnader inkl inhyrd personal	408 069	401 187	347 542	6 882	
Övriga personalkostnader	-982 754	-905 842	-919 552	-76 912	
Kostnad fast ersättning	0	0	0	0	
Köpt vård	-19	0	-8	-19	
Läkemedel	-74 900	-89 348	-95 350	14 448	
Medicinsk service	-19 757	-18 200	-266	-1 557	
Köpt tandteknik och tandvård	23	0	6	23	
Medicinskt material	5 485	-200	5 184	5 685	
Lokal- och fastighetskostnader	-18 469	-21 669	-8 243	3 200	
Trafikkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-439 846	-447 224	-319 629	7 378	
Finansiell nettokostnad	265 624	314 805	363 258	-49 181	
Avskrivningar/nedskrivningar	10 527	11 257	26 050	-730	
Summa kostnader	-846 018	-755 234	-601 008	-90 784	
RESULTAT	349 454	337 027	95 349	12 427	1
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Fastighetsinvesteringar	0	0	0	0	
Immateriella investeringar	-2 002	-3 600	-5 609	600	
Övriga materiella investeringar	2 209	-5 000	1 207	5 000	

1) Utfall för Patientnämnden 2015 har tagits bort i kolumnen bokslut 2015. Patientnämnen redovisades tidigare felaktigt som en del av Landstingsstyrelsens övergripande verksamheter resultat då de är en egen nämnd. Fr.o.m. upprättar nämnden egen årsredovisning. Jämförelsesiffror för presenteras i denna rapport.

Bilaga 2 - Resultaträkning för Finansförvaltningen

Årsprognos, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Budget- avvikelse 2016	Not
Landstingsanslag	-10 003 755	-10 004 159	-9 433 055	404	
Övriga intäkter	145 661	176 000	213 543	-30 339	1
Skatteintäkter	8 840 351	8 849 000	7 996 194	-8 649	
Generella statsbidrag/utjämning	1 433 004	1 302 695	1 318 656	130 309	2
Summa intäkter	415 261	323 536	95 338	91 725	
Lönekostnader inkl inhyrd personal	607 212	617 176	543 423	-9 964	
Övriga personalkostnader	-971 643	-897 217	-909 270	-74 426	3
Läkemedel	-14 138	-16 000	-13 411	1 862	
Medicinsk service	22	0	32	22	
Köpt tandteknik och tandvård	23	0	6	23	
Medicinskt material	5 818	0	5 528	5 818	
Lokal- och fastighetskostnader	1 168	0	1 394	1 168	
Övriga kostnader	-34 062	-30 273	-12 433	-3 789	4
Finansiell nettokostnad	265 658	314 805	364 170	-49 147	5
Avskrivningar/nedskrivningar	22 356	25 000	35 386	-2 644	
Summa kostnader	-117 585	13 491	14 826	-131 076	
RESULTAT	297 676	337 027	110 164	-39 351	
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Fastighetsinvesteringar	0	0	0	0	
Immateriella investeringar	0	0	0	0	
Övriga materiella investeringar	2 396	0	2 734	0	

1) Differensen mot budget beror på att statsbidrag för särskilt angelägna insatser vid budgeteringstillfället var klassificerat som ett specialdestinerat statsbidrag. Det har sedan blivit klassificerat som ett generellt statsbidrag.

2) Avvikelsen mot budget beror främst på högre statsbidrag för läkemedelsförmånen kopplat till högre kostnader för läkemedel (57 mnkr), det omklassificerade statsbidraget för angelägna insatser (36 mnkr) och statsbidrag kopplat till ökad invandring som tillkom under året (27 mnkr).

3) Avvikelsen mot budget är kopplad till högre pensionskostnader än budgeterat. Det är främst de förmånsbestämda pensionerna som ökar, vilket beror på att fler anställda inom Region Uppsala tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp och då får förmånsbestämd pension. Förmånsbestämd pension innebär i sin tur att arbetsgivaren den anställde är garanterad en viss procent av lönen i pension och arbetsgivaren ansvarar för att tillräckligt med medel avsätts för detta.

4) Avvikelsen mellan utfall och budget beror på att den motbokning som görs på Finansförvaltningen, för den moms som Folkvandvården inte får dra av pga konkurrensskäl, i realiteten bokas på en mängd olika konton medan budgeten är lagd i klump på kontot övriga kostnader. Därav även avvikelsen på raderna medicinskt material och lokal- och fastighetskostnader.

5) Den negativa budgetavvikelsen är kopplad till lägre ränteintäkter från placeringar och bankmedel än budgeterat.

Bilaga 3 – Resultaträkning för Landstingets ledningskontor inkl. centrala förtroendemannakostnader, regionala medel och centrala avgifter

Årsprognos, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Budget- avvikelse 2016	Not
Landstingsanslag	716 796	716 793	506 608	3	
Intäkt fast ersättning	0	0	0	0	
Rörlig ersättning specialistvård	0	0	0	0	
Vårdvalsersättning	0	0	0	0	
Riks-/regionsjukvård	0	0	0	0	
Patientavgifter sjukvård	0	0	-64	0	
Intäkter enligt tandvårdstaxan	0	0	0	0	
Alf	0	0	0	0	
Trafikintäkter	0	0	0	0	
Övrig finansiering	-2 128	-3 135	-3 808	1 007	
Övriga intäkter	65 543	55 067	93 906	10 476	1
Skatteintäkter	0	0	0	0	
Generella statsbidrag/utjämning	0	0	0	0	
Summa intäkter	780 211	768 725	596 643	11 486	
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-199 143	-215 989	-195 881	16 846	2
Övriga personalkostnader	-11 111	-8 625	-10 282	-2 486	
Kostnad fast ersättning	0	0	0	0	
Köpt vård	-19	0	-8	-19	3
Läkemedel	-60 762	-73 348	-81 940	12 586	
Medicinsk service	-19 780	-18 200	-298	-1 580	
Köpt tandteknik och tandvård	0	0	0	0	
Medicinskt material	-333	-200	-344	-133	
Lokal- och fastighetskostnader	-19 638	-21 669	-9 637	2 031	
Trafikkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-405 784	-416 951	-307 195	11 167	4
Finansiell nettokostnad	-33	0	-912	-33	
Avskrivningar/nedskrivningar	-11 829	-13 743	-9 336	1 914	
Summa kostnader	-728 432	-768 725	-615 833	40 293	
RESULTAT	51 779	0	-19 191	51 779	
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Fastighetsinvesteringar	0	0	0	0	
Immateriella investeringar	-2 002	-3 600	-6 146	600	
Övriga materiella investeringar	-187	-5 000	-1 527	5 000	

1) Avvikelsen beror på att verksamheten har fått in intäkter som inte var kända när budgeten beslutades, bland annat hyres- och serviceintäkter samt projektmedel. Intäkterna är kopplade till en motprestation vilka således även påverkar utfallet på kostnadssidan.

2) Avvikelsen beror på vakanser på flera avdelningar, med till största del inom verksamheten för ST-läkartjänstgöring i allmänmedicin.

3) Kostnaderna för smittskydds-läkemedel för behandling av hepatit C understiger budgeterad nivå. Landstinget har nu behandlat de mest akuta sjuka patienterna vilket har gett en lägre behandlingsintensitet jämfört med tidigare år.

4) Kostnadsutfallet för insatser avseende specialdestinerade statsbidrag och kompetensförsörjning har inte blivit så högt som beräknat.