

Delårsbokslut augusti 2014
Landstinget Blekinge
LS 6 oktober 2014



Landstingets resultat

- Resultat per augusti + 122,9 mnkr
- Prognos helårsresultat + 78,2 mnkr
- Budgeterat resultat helår + 26,1 mnkr



Resultaträkning 2014-08-31

<i>Mnkr</i>	Not	Utfall 2014-08-31	Budget 2014-08-31	Avvikelse 2014-08-31	Utfall 2013-08-31	Årsbudget 2014	Prognos 2014	Årsbokslut 2013
Verksamhetens intäkter	1	391,8	379,4	12,5	442,3	569,1	645,0	683,3
Verksamhetens kostnader	2	-2 979,9	-3 035,9	56,0	-2 812,6	-4 553,8	-4 623,4	-4 442,8
Avskrivningar	3	-100,0	-106,0	6,0	-98,2	-159,0	-149,8	-147,5
Nedskrivningar		0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	-44,1
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>		-2 688,1	-2 762,5	74,4	-2 473,2	-4 143,7	-4 128,2	-3 951,1
Skatteintäkter	4	2 090,0	2 080,1	9,9	2 044,8	3 120,1	3 135,1	3 063,9
Generella statsbidrag	5	709,6	694,8	14,8	626,4	1 042,2	1 060,8	931,1
Finansiella intäkter	6	40,5	20,0	20,5	27,6	30,0	30,0	59,1
Finansiella kostnader	7	-29,1	-15,0	-14,1	-22,2	-22,5	-19,4	-36,3
Jämförelsestörande post	8	0,0	0,0	0,0	-135,1	0,0	0,0	-135,1
<i>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</i>		122,9	17,4	105,5	68,3	26,1	78,2	-68,5
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättningar och reserveringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring av eget kapital		122,9	17,4	105,5	68,3	26,1	78,2	-68,5



Kommentarer till utfallet efter augusti

- Ingår inga jämförelsestörande poster så som föregående år
- Två förvaltningar med prognostiserat underskott 2014
- Skatteintäkterna har ökat jämfört med föregående år, 5 %
- Statsbidragsintäkterna har också ökat jämfört med föregående år
- Nettokostnadsutveckling på 4,2 %
- Personalkostnadsökning med 5,7 %
- Läkemedel totalt med 5,7 %

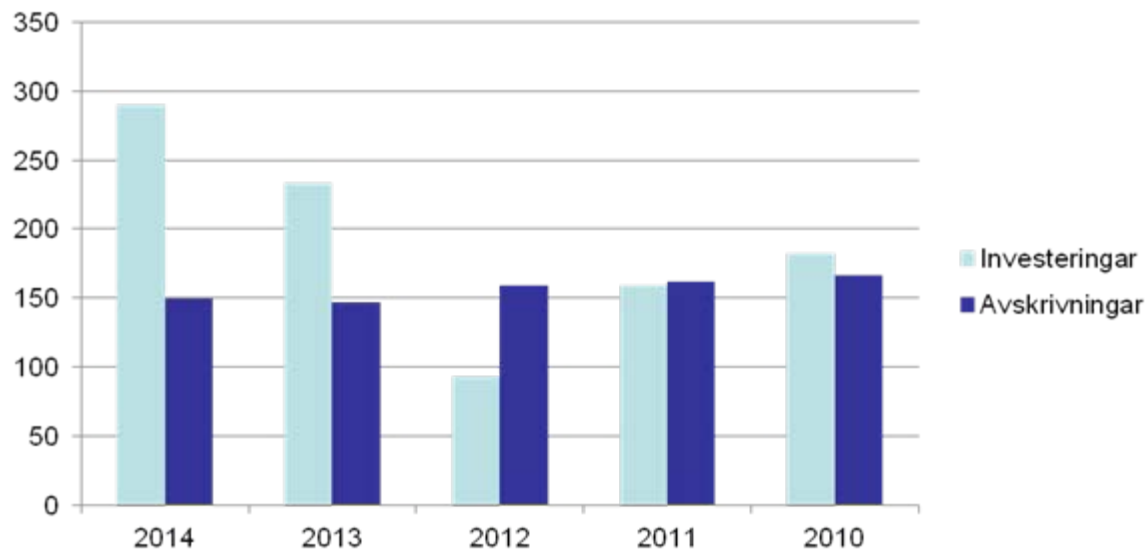


Investeringsredovisning

<i>Mnkr</i>	2014-08-31	2013-08-31	2012-08-31
Medicinsk teknik	12,7		
IT och telefoni	5,0		
Övriga inventarier	2,6	19,2	12,1
Fastigheter	81,2	42,6	32,4
Summa	101,5	61,8	44,5



Investeringsredovisning



Bedömning av investeringsplan för 2014. Budget totalt är 320 mnkr.

Område (Belopp mnkr)	Utfall augusti	Prognos i augusti	Prognos reviderad
Fastighet	81,2	132,1	111,9
IT/telefoni	5,0	32,6	25,0
Medicinsk teknik	12,7	114,4	73,1
Övriga inventarier	2,6	11,0	11,0
Summa	101,5	290,1	221,0



Måluppfyllelse ekonomiperspektivet

- Soliditet
 - 40,2%
- Kassalikviditet
 - 300,2%
- Samtliga förvaltningar ska klara sina budgetar
 - 8 av 10 förvaltningar lämnar positiva prognoser
- Nettokostnadsutveckling
 - Prognos 4,2%
- Personalkostnadsutveckling
 - Prognos 5,7%



Nettokostnadsutveckling, NK

- NK beräknad på prognos jmf med utfall föregående år.
- NK beräknad på utfall aktuell period
- NK beräknad direkt från redovisning
- NK beräknad justerad för engångsposter
- NK är beroende av när under året ex löneregleringen inträffar, utbetalas.
- NK i delårsbokslutet beräknad på prognos 2014 blir 4,2%



Förvaltningarnas prognoser

• Offentlig primärvård	± 0,0	mnkr
• Blekingesjukhuset	-18,9	mnkr
• Psykiatri och Habilitering	- 3,0	mnkr
• Folktandvården	+ 2,2	mnkr
• Folkhögskolan	+ 0,5	mnkr
• Landstingsservice	+ 0,6	mnkr
• Landstingsdir. stab	± 0,0	mnkr
• Finansförvaltningen	+ 36,1	mnkr
• Landstingsgemensamt	+ 33,6	mnkr
• Samverkansnämnden	+ 1,0	mnkr



Blekingesjukhuset

- Prognos -18,9 mnkr
 - Intäkter 62,7 mnkr
 - Kömiljard 26,0 mnkr
 - Högre intäkter från migrationsverket
 - Personal -39,7 mnkr (varav egen personal -17,0 mnkr)
 - Utförd arbetstid har ökat motsvarande 49 årsarbetare januari till augusti (främst SSK och specialistkompetenta läkare)
 - Inhyrdpersonal -18,2 mnkr (ökning 2,0 mnkr jmf fg år)
 - Läkemedel -13,3 mnkr
 - Sjukvårdsartiklar o med. material -15,8 mnkr
 - Störst avvikelse finns på klinikerna Anestesi, Kirurgen och Medicin
 - Köpt vård prognosticeras till -0,8 mnkr



Blekingesjukhuset forts.

- Kliniker med störst prognosticerat underskott
 - Medicinkliniken -23,0 mnkr
 - Anestesi -6,4 mnkr
 - Kvinnokliniken -6,3 mnkr
 - Ortopedkliniken -6,1 mnkr
 - Kirurgkliniken -4,0 mnkr
 - Thoraxcentrum -3,4 mnkr



Psykiatri

- Prognos -3,0 mnkr
 - LRV-patienter
 - Dömda patienter
 - Ingen vård som kan utföras i Blekinge
 - Ingen påverkansmöjlighet för Landstinget
 - Utrustning i samband med flytt
 - Möbler och andra inventarier har köpts i samband med de lokalförändringar som gjorts under året
 - Engångskostnader 2014 som inte innebär "ryggsäck" inför nästa år

