

Månadsrapport september

Landstingsstyrelsen 10 november 2014



Månadsrapport september

- Resultat Landstinget Blekinge

Externt Belopp i mnkr	Utfall sept 2013	Utfall sept 2014	Utfall Ack tom sept 2013	Utfall Ack tom sept 2014	Budget Ack tom sept 2014	Ack budgetavvikelse tom sept 2014
Verksamhetens intäkter	44,6	68,1	433,5	459,9	426,8	33,1
Verksamhetens kostnader	-388,7	-422,2	-3 201,3	-3 402,1	-3 415,3	13,3
Avskrivningar	-11,9	-12,7	-110,1	-112,7	-119,2	6,6
Nedskrivningar	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettoresultat	-356,0	-366,8	-2 882,5	-3 054,8	-3 107,8	53,0
Skatteintäkter	266,6	261,3	2 300,4	2 351,3	2 340,1	11,2
Statsbidrag	75,9	88,3	702,3	797,9	781,7	16,2
Finansiella intäkter	2,1	-15,3	29,7	25,1	22,5	2,6
Finansiella kostnader	-3,0	14,2	-25,3	-14,9	-16,9	1,9
Summa finansiella poster	330,6	348,4	3 007,1	3 159,4	3 127,4	32,0
Resultat Landstinget Blekinge	-25,3	-18,4	124,6	104,6	19,6	85,0
Jämförelsestörande post (RIPS)	0,0	0,0	-136,1	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande post (AFA)	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0
Resultat inkl jämför. poster	-25,3	-18,4	42,9	104,6	19,6	85,0



Månadsrapport september

- Resultat per förvaltning

Externt & Internt						
Mnkr Förvaltning	UTFALL sep 2013	UTFALL sep 2014	UTFALL Ack tom sep 2013	UTFALL Ack tom sep 2014	Budget Ack tom sep 2014	Budgetavvikelse Ack tom sep 2014
Offentlig Primärvård	- 3,5	- 2,7	- 20,6	- 20,4	- 31,0	10,7
Blekingesjukhuset	- 209,9	- 217,3	- 1 719,0	- 1 808,2	- 1 774,0	-34,2
Psykatri och Habilitering	- 36,3	- 36,4	- 283,3	- 298,8	- 298,5	-0,3
Folk tandvården	- 10,0	- 9,1	- 78,8	- 85,8	- 90,3	4,5
Blekinge folkhögskola	- 1,8	- 0,9	- 13,9	- 11,8	- 14,3	2,5
Landstingsservice	- 5,5	- 10,1	- 28,1	- 68,3	- 69,6	1,3
Landstingsdir. Ledningsstab	- 7,5	- 9,5	- 64,8	- 71,0	- 70,4	-0,6
Finansförvaltning	322,2	339,5	2 922,5	3 082,8	3 024,2	58,5
Landstingsgemensamt	- 73,2	- 72,5	- 591,3	- 616,8	- 657,3	40,5
Samverkansnämnden	0,3	0,6	2,0	2,9	0,8	2,0
Resultat Landstinget Blekinge	-25,3	-18,4	124,6	104,6	19,6	85,0
Jämförelsestörande post (RIPS)			- 135,1			
Jämförelsestörande post (AFA)			53,4			
Resultat inkl jämfstör. poster	-25,3	-18,4	42,9	104,6	19,6	85,0



Månadsrapport september

- Prognos Landstinget Blekinge

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom sept 2013	Utfall Ack tom sept 2014	Budget Ack tom sept 2014	Utfall Helår 2013	Prognos Helår 2014	Budget Helår 2014	Avvikelse prognos jmf budget 2014
Verksamhetens intäkter	433,5	459,9	426,8	629,8	649,5	569,1	80,5
Verksamhetens kostnader	-3 201,3	-3 402,1	-3 415,3	-4 442,8	-4 640,3	-4 553,8	-86,5
Avskrivningar	-110,1	-112,7	-119,2	-147,5	-146,8	-159,0	12,2
Nedskrivningar	-4,6	0,0	0,0	-44,1	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettoresultat	-2 882,5	-3 054,8	-3 107,8	-4 004,6	-4 137,6	-4 143,7	6,1
Skatteintäkter	2 300,4	2 351,3	2 340,1	3 063,9	3 195,1	3 120,1	14,9
Statsbidrag	702,3	797,9	781,7	931,1	1 060,8	1 042,2	18,5
Finansiella intäkter	29,7	25,1	22,5	59,1	30,0	30,0	0,0
Finansiella kostnader	-25,3	-14,9	-16,9	-36,3	-19,4	-22,5	3,1
Summa finansiella poster	3 007,1	3 159,4	3 127,4	4 017,8	4 206,4	4 169,9	36,6
Resultat Landstinget Blekinge	124,6	104,6	19,6	13,2	68,8	26,1	42,7
Jämförelsestörande post (RIPS)	-135,1	0,0	0,0	-135,1	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande post (AFA)	53,4	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0
Resultat inkl jmfstör. poster	42,9	104,6	19,6	-68,5	68,8	26,1	42,7



Månadsrapport september

- Prognos per förvaltning

Mnkr Förvaltning	UTFALL Ack tom sep 2013	UTFALL Ack tom sep 2014	Budget Ack tom sep 2014	BUDGET Helår 2014	Prognos Helår 2014	Avvikelse prognos jmf budget 2014
Offentlig Primärvård	- 20,6	- 20,4	- 31,0	- 41,4	- 41,4	-0,0
Blekingesjukhuset	- 1 719,0	- 1 808,2	- 1 774,0	- 2 367,9	- 2 386,8	-18,9
Psykiatri och Habilitering	- 283,3	- 298,8	- 298,5	- 398,5	- 401,5	-3,0
Folktandvården	- 78,8	- 85,8	- 90,3	- 120,5	- 118,3	2,2
Blekinge folkhögskola	- 13,9	- 11,8	- 14,3	- 19,1	- 18,9	0,3
Landstingsservice	- 28,1	- 68,3	- 69,6	- 103,4	- 101,8	1,5
Landstingsdir. Ledningsstab	- 64,8	- 71,0	- 70,4	- 93,9	- 93,9	0,0
Finansförvaltning	2 922,5	3 082,8	3 024,2	4 046,3	4 072,4	26,1
Landstingsgemensamt	- 591,3	- 616,8	- 657,3	- 876,4	- 842,8	33,6
Samverkansnämnden	2,0	2,9	0,8	1,1	1,9	0,8
Resultat Landstinget Blekinge	124,6	104,6	19,6	26,1	68,8	42,7
Jämförelsestörande post (RIPS)	- 135,1					
Jämförelsestörande post (AFA)	53,4					
Resultat inkl jmfstör. poster	42,9	104,6	19,6	26,1	68,8	42,7

