

# Månadsrapport oktober

LS 15 december 2014



# Månadsrapport oktober

- Resultat Landstinget Blekinge

Externt Belopp i mnkr	Utfall okt 2013	Utfall okt 2014	Utfall Ack tom okt 2013	Utfall Ack tom okt 2014	Budget Ack tom okt 2014	Ack budgetavvikelse tom okt 2014
Verksamhetens intäkter	59,4	64,4	492,9	524,3	474,2	50,1
Verksamhetens kostnader	-424,2	-409,6	-3 630,1	-3 811,6	-3 794,8	-16,8
Avskrivningar	-12,4	-13,2	-122,5	-125,8	-132,5	6,7
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettoresultat</b>	<b>-377,1</b>	<b>-358,3</b>	<b>-3 259,6</b>	<b>-3 413,1</b>	<b>-3 453,1</b>	<b>40,0</b>
Skatteintäkter	255,6	261,3	2 556,0	2 612,5	2 600,1	12,4
Statsbidrag	76,8	88,3	779,1	886,2	868,5	17,7
Finansiella intäkter	15,5	18,7	45,2	43,8	25,0	18,8
Finansiella kostnader	-5,3	-2,3	-30,5	-17,2	-18,8	1,5
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>342,6</b>	<b>366,0</b>	<b>3 349,7</b>	<b>3 525,4</b>	<b>3 474,9</b>	<b>50,5</b>
<b>Resultat Landstinget Blekinge</b>	<b>-34,5</b>	<b>7,7</b>	<b>90,1</b>	<b>112,3</b>	<b>21,8</b>	<b>90,5</b>
Jämförelsestörande post (RIPS)	0,0	0,0	-135,1	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande post (AFA)	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat inkl jmfstör. poster</b>	<b>-34,5</b>	<b>7,7</b>	<b>8,4</b>	<b>112,3</b>	<b>21,8</b>	<b>90,5</b>



# Månadsrapport oktober

- Resultat per förvaltning

Externt & Internt						
Mnkr	UTFALL	UTFALL	UTFALL	UTFALL	Budget Ack	
Förvaltning	okt 2013	okt 2014	Ack tom okt 2013	Ack tom okt 2014	tom okt 2014	Budgetavvikelse Ack tom okt 2014
Offentlig Primärvård	- 6,2	- 6,3	- 26,8	- 26,7	- 34,7	8,1
Blekingesjukhuset	- 200,9	- 208,6	- 1 920,0	- 2 016,8	- 1 979,9	-36,8
Psykiatri och Habilitering	- 30,8	- 33,1	- 314,1	- 331,9	- 332,5	0,6
Folktandvården	- 9,2	- 11,2	- 88,0	- 97,0	- 100,4	3,4
Blekinge folkhögskola	- 1,5	- 1,8	- 15,4	- 13,6	- 15,9	2,4
Landstingservice	- 2,6	- 11,0	- 30,7	- 79,3	- 80,9	1,6
Landstingsdir. Ledningsstab	- 7,9	- 9,0	- 72,8	- 80,0	- 78,7	-1,4
Finansförvaltning	333,6	357,1	3 256,2	3 439,8	3 366,8	73,0
Landstingsgemensamt	-109,4	- 68,7	- 700,7	- 685,5	- 723,0	37,4
Samverkansnämnden	0,4	0,3	2,5	3,2	0,9	2,3
<b>Resultat Landstinget Blekinge</b>	<b>-34,5</b>	<b>7,7</b>	<b>90,1</b>	<b>112,3</b>	<b>21,8</b>	<b>90,5</b>
Jämförelsestörande post (RIPS)			- 135,1			
Jämförelsestörande post (AFA)			53,4			
<b>Resultat inkl jmfstör. poster</b>	<b>-34,5</b>	<b>7,7</b>	<b>8,4</b>	<b>112,3</b>	<b>21,8</b>	<b>90,5</b>



# Månadsrapport oktober

- Prognos Landstinget Blekinge

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom okt 2013	Utfall Ack tom okt 2014	Budget Ack tom okt 2014	Ack budgetavvikelse tom okt 2014	Utfall Helår 2013	Prognos Helår 2014	Budget Helår 2014	Avvikelse prognos jmf budget 2014
Verksamhetens intäkter	492,9	524,3	474,2	50,1	629,8	665,0	569,1	95,9
Verksamhetens kostnader	-3 630,1	-3 811,6	-3 794,8	-16,8	-4 442,8	-4 630,9	-4 553,8	-77,1
Avskrivningar	-122,5	-125,8	-132,5	6,7	-147,5	-148,7	-159,0	10,3
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,1	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettoresultat</b>	<b>-3 259,6</b>	<b>-3 413,1</b>	<b>-3 453,1</b>	<b>40,0</b>	<b>-4 004,6</b>	<b>-4 114,5</b>	<b>-4 143,7</b>	<b>29,2</b>
Skatteintäkter	2 556,0	2 612,5	2 600,1	12,4	3 063,9	3 128,6	3 120,1	8,5
Statsbidrag	779,1	886,2	868,5	17,7	931,1	1 063,1	1 042,2	20,8
Finansiella intäkter	45,2	43,8	25,0	18,8	59,1	46,4	30,0	16,4
Finansiella kostnader	-30,5	-17,2	-18,8	1,5	-36,3	-20,6	-22,5	1,9
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>3 349,7</b>	<b>3 525,4</b>	<b>3 474,9</b>	<b>50,5</b>	<b>4 017,8</b>	<b>4 217,5</b>	<b>4 169,9</b>	<b>47,6</b>
<b>Resultat Landstinget Blekinge</b>	<b>90,1</b>	<b>112,3</b>	<b>21,8</b>	<b>90,5</b>	<b>13,2</b>	<b>102,9</b>	<b>26,1</b>	<b>76,8</b>
Jäm förelsestörande post (RIPS)	-135,1	0,0	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0
Jäm förelsestörande post (AFA)	53,4	0,0	0,0	0,0	-135,1	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat inkl jmfstör. poster</b>	<b>8,4</b>	<b>112,3</b>	<b>21,8</b>	<b>90,5</b>	<b>-68,5</b>	<b>102,9</b>	<b>26,1</b>	<b>76,8</b>



# Månadsrapport oktober

Förändring prognos sedan månadsrapport september

<b>Mnkr</b>	
<b>Prognos september</b>	<b>68,8</b>
Tillbaka pensionsdel av socavg	10
Vinst försälj värdepapper	16
Ökad prognos intäkt kömiljard	5
Ökad prognos statsbidrag Öv läkemedel	3
<b>Prognos oktober</b>	<b>102,8</b>



# Månadsrapport oktober

- Prognos per förvaltning

Externt & Internt							
Mnkr	UTFALL	UTFALL	Budget Ack	Budgetavvikelse	BUDGET	Prognos	Avvikelse
Förvaltning	Ack tom	Ack tom	tom okt	Ack tom okt	Helår 2014	Helår 2014	prognos jmf
	okt 2013	okt 2014	2014	2014			budget 2014
Offentlig Primärvård	- 26,8	- 26,7	- 34,7	8,1	- 42,1	- 42,1	0,0
Blekingesjukhuset	- 1 920,0	- 2 016,8	- 1 979,9	-36,8	- 2 378,6	- 2 388,0	-9,4
Psykatri och Habilitering	- 314,1	- 331,9	- 332,5	0,6	- 399,2	- 402,2	-3,0
Folktandvården	- 88,0	- 97,0	- 100,4	3,4	- 120,5	- 118,3	2,2
Blekinge folkhögskola	- 15,4	- 13,6	- 15,9	2,4	- 19,1	- 18,9	0,2
Landstingsservice	- 30,7	- 79,3	- 80,9	1,6	- 103,4	- 101,8	1,6
Landstingsdir. Ledningsstab	- 72,8	- 80,0	- 78,7	-1,4	- 95,0	- 95,0	0,0
Finansförvaltning	3 256,2	3 439,8	3 366,8	73,0	4 052,0	4 103,0	51,0
Landstingsgemensamt	- 700,7	- 685,5	- 723,0	37,4	- 869,1	- 835,6	33,4
Samverkansnämnden	2,5	3,2	0,9	2,3	1,1	1,9	0,8
<b>Resultat Landstinget Blekinge</b>	<b>90,1</b>	<b>112,3</b>	<b>21,8</b>	<b>90,5</b>	<b>26,1</b>	<b>102,9</b>	<b>76,8</b>
Jämförelsestörande post (RIPS)	- 135,1						
Jämförelsestörande post (AFA)	53,4						
<b>Resultat inkl jämfstör. poster</b>	<b>8,4</b>	<b>112,3</b>	<b>21,8</b>	<b>90,5</b>	<b>26,1</b>	<b>102,9</b>	<b>76,8</b>

