

# Månadsrapport februari 2015

LS 13 april 2015



# Månadsrapport februari 2015

- Resultat Landstinget Blekinge

Externt Belopp i mnkr	Utfall Feb 2014	Utfall Feb 2015	Utfall Ack tom Feb 2014	Utfall Ack tom Feb 2015	Budget Ack tom Feb 2015	Ack budgetavvikelse tom Feb 2015
Verksamhetens intäkter	54,8	54,4	94,5	102,8	104,1	-1,3
Verksamhetens kostnader	-370,5	-405,2	-751,5	-816,4	-800,3	-16,1
Avskrivningar	-11,4	-11,7	-24,2	-24,6	-27,6	3,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettoresultat</b>	<b>-327,1</b>	<b>-362,5</b>	<b>-681,2</b>	<b>-738,2</b>	<b>-723,8</b>	<b>-14,4</b>
Skatteintäkter	260,3	270,9	520,6	543,5	544,1	-0,6
Statsbidrag	91,7	96,1	179,4	186,2	181,7	4,5
Finansiella intäkter	0,6	11,5	1,9	13,1	5,0	8,1
Finansiella kostnader	-1,8	-2,1	-3,5	-4,1	-4,2	0,1
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>350,9</b>	<b>376,4</b>	<b>698,4</b>	<b>738,7</b>	<b>726,6</b>	<b>12,1</b>
<b>Resultat</b>	<b>23,7</b>	<b>13,9</b>	<b>17,2</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>-2,3</b>



# Månadsrapport februari 2015

- Resultat per kostnadsslag

	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	Avv ack fg år
3 Intäkter	102,8	104,1	-1,3	8,3
4 Personal	-489,5	-483,1	-6,4	-31,3
5 Drift	-326,9	-317,2	-9,7	-33,6
8 Avskrivningar	-24,6	-27,6	3,0	-0,4
9 Finanserna	738,7	726,6	12,1	40,3
<b>Totalsumma</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>-2,3</b>	<b>-16,7</b>



# Månadsrapport februari 2015

Avvikelserna jmf budget beror på:

- Högre personalkostnader på Blekingesjukhuset
- Högre kostnader för centrala öppenvårdsläkemedel (Hepatit C)
- Högre statsbidrag för läkemedel än budgeterat



# Månadsrapport februari 2015

Avvikelserna jmf 2014 beror på (externa kostnader):

Högre lönekostnader 24 mnkr

Högre kostnader köpt vård 4 mnkr

Högre kostnad privata vårdcentraler 6,5 mnkr (4mnkr engångsbelopp)

Högre kostnad för Blekingetrafiken 9,5 mnkr



# Månadsrapport februari 2015

- Prognos Landstinget Blekinge

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom Feb 2015	Utfall Helår 2014	Prognos Helår 2015	Budget Helår 2015	Avvikelse prognos jmf budget 2015
Verksamhetens intäkter	102,8	712,0	685,9	624,8	61,1
Verksamhetens kostnader	-816,4	-4 668,3	-4 860,5	-4 801,7	-58,7
Avskrivningar	-24,6	-172,6	-178,7	-165,9	-12,9
Nedskrivningar	0,0	-60,4	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettoresultat</b>	<b>-738,2</b>	<b>-4 189,3</b>	<b>-4 353,3</b>	<b>-4 342,9</b>	<b>-10,5</b>
Skatteintäkter	543,5	3 119,4	3 261,2	3 264,6	-3,4
Statsbidrag	186,2	1 060,9	1 098,1	1 090,3	7,7
Finansiella intäkter	13,1	81,9	30,0	30,0	0,0
Finansiella kostnader	-4,1	-23,7	-24,4	-25,4	1,0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>738,7</b>	<b>4 238,5</b>	<b>4 364,9</b>	<b>4 359,6</b>	<b>5,4</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,5</b>	<b>49,2</b>	<b>11,6</b>	<b>16,7</b>	<b>-5,1</b>



# Månadsrapport februari 2015

Prognosen innehåller:

Skatt- och statsbidragsprognos SKL från 19/2

Att Blekingesjukhuset och Landstingsservice under året genomför åtgärder som leder till att förvaltningarna når budget i balans

Att nya lagkraven om komponentavskrivningarna ger högre avskrivningskostnader än budgeterat



# Månadsrapport februari 2015

## Prognos per förvaltning

Förvaltning	UTFALL Ack tom Feb 2015	BUDGET Helår 2015	Prognos Helår 2015	Avvikelse prognos jmf budget 2015
Offentlig Primärvård	4,0	- 46,0	-46,0	0,0
Blekingesjukhuset	- 429,9	- 2 422,3	-2 423,7	-1,4
Psykiatri och Habilitering	- 69,8	- 403,0	-403,0	0,0
Folktandvården	- 20,5	- 123,0	-120,7	2,3
Blekinge folkhögskola	- 2,6	- 18,2	-18,2	0,1
Landstingsservice	- 17,2	- 94,2	-107,3	-13,1
Landstingsdir. Ledningsstab	- 19,7	- 95,6	-95,6	0,0
Finansförvaltning	718,6	4 189,4	4 190,1	0,7
Landstingsgemensamt	- 163,4	- 972,0	-966,9	5,1
Samverkansnämnden	0,8	1,7	2,9	1,3
<b>Totalsumma</b>	<b>0,5</b>	<b>16,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-5,0</b>





# Månadsrapport februari 2015

Förvaltningarnas prognoser bygger på:

- Primärvården
  - Att tilldelad budget för utvecklingsinsatser förbrukas
- Blekingesjukhuset
  - Tilläggsbudget köpt vård & läkemedel, 18 mnkr kömiljard & åtgärder för budget i balans
- Psykiatri & Habilitering
  - 4 nya läkare stannar, statsbidrags- och asylintäkter i nivå med 2014



# Månadsrapport februari 2015

Förvaltningarnas prognoser bygger på:

- Folktandvården
  - Nuvarande bemanning kvarstår, täckning för statbidragsfinansierad tandvård
- Blekinge folkhögskola
  - Verksamhet som 2014
- Landstingsservice
  - Komponentavskrivningar ger ca 13 mnkr högre avskrivn. än budgeterat, åtgärder för att i övrigt nå budget i balans
- LD-stab
  - BKC som budgeterat



# Månadsrapport februari 2015

Förvaltningarnas prognoser bygger på:

- Finansförvaltningen
  - Att reserven inte förbrukas
- Landstingsgemensamt
  - Befolkningsökning kvarstår, ingen återbetalning för Blekingetrafiken 2014
- Samverkansnämnden
  - Intäktsutveckling som hittills i år

