

Månadsrapport juli

LS
2015 09 07



Månadsrapport Juli

- Utfall tom juli
 - 5,3 mnkr
 - Budgetavvikelse -4,5 mnkr
- Prognos
 - helår 2015 -8,3 mnkr
 - Avvikelse jmf budget -25,0 mnkr (budgeterat överskott 16,7 mnkr)
 - AFA 23,7 mnkr samt finansiella intäkter 18,7 mnkr



Förvaltningarna i juli

	Utfall (maj)	Prognos jmf budget (maj)	Utfall (juli)	Prognos jmf budget (juli)
Primärvårdsförvaltningen	0,5	0	11,5	0
Blekingesjukhuset	-90,7	-52,6	-74,2	-65,3
Psykiatri och Habilitering	-8,6	0	-1,6	0
Folktandvård	-1,1	2,3	0,7	2,3
Landstingsservice	3,4	-1,3	14,2	-1,3
Folkhögskolan	1,0	0	1,2	0
Samverkansnämnden	0,5	1,7	1,4	1,7
LD-staben	-5,8	0	-0,9	0
Landstingsgemensamt	15,4	3,6	19,4	3,6
Finansförvaltning	60,0	34,0	23,9	34,0
Totalt	-25,5	-12,2	-4,5	-8,3



Nettokostnadsutveckling prognos

- Nettokostnadsutveckling prognos 6,2%
- Budgeterad nettokostnadsförändringen 4,8%
- Löneavtalen gav 3,35%



Prognos kommentarer

- Kända förändringar augusti
 - Minskade kostnader avskrivningar 13,0 mnkr
 - Försämrade skatteprognos -6,2 mnkr



Förslag till beslut sammanfattning

- Uppdra till LD att utreda förutsättningar för att omvandla Dagakuten i Karlshamn till Närakut/jourcentral
- Förbud mot användandet av bemanningsföretag under 2015
- Stor kostnadsrestriktivitet till samtliga nämnder och förvaltningar resten av året
- Uppdrag till LD att initiera ytterligare åtgärder 2015
- Delrapport av arbetet med uppgiftsfördelning mellan olika yrkeskategorier
- Nämnden för BLS ska återkomma med rapport om
 - Sommaren 2015
 - Rapport om arbetet med schema och bemanning
 - Rapport om verkställighet av beslutade åtgärder
- Uppdrag till LD att återkomma med bedömning om ytterligare åtgärder inför Budget 2016
- Nya ekonomiska uppföljningsrutiner med syfte till en snabbare utvärderingsprocess



Resultaträkning

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom juli 2015	Utfall Helår 2014	Prognos Helår 2015	Budget Helår 2015	Avvikelse prognos jmf budget 2015
Verksamhetens intäkter	388,4	712,0	676,7	651,3	25,4
Verksamhetens kostnader	-2 852,9	-4 668,3	-4 919,9	-4 828,3	-91,6
Avskrivningar	-98,2	-172,6	-171,0	-165,9	-5,1
Nedskrivningar	0,0	-60,4	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettoresultat	-2 562,7	-4 189,3	-4 414,2	-4 342,9	-71,3
Skatteintäkter	1 900,4	3 119,4	3 257,8	3 264,6	-6,8
Statsbidrag	614,7	1 060,9	1 100,1	1 090,3	9,7
Finansiella intäkter	43,4	81,9	48,7	30,0	18,7
Finansiella kostnader	-14,2	-23,7	-24,4	-25,4	1,0
Summa finansiella poster	2 544,3	4 238,5	4 382,2	4 359,6	22,7
Resultat Landstinget Blekinge	-18,4	49,2	-32,0	16,7	-48,7
AFA	23,7	0,0	23,7	0,0	23,7
Resultat	5,3	49,2	-8,3	16,7	-25,0

