

Månadsrapport april 2016

Monica Magnusson



Utfall per april

- Totalt utfall -30,3 mnkr

	Februari	Mars	April
Utfall	-14,8	-24,6	-30,3

- Budgetavvikelse -39,5 mnkr
- Riktade statsbidrag saknas i resultatet
 - flyktingmottagande, professionsmiljard samt extra resursförstärkning ca 20 mnkr
- Nettokostnadsutveckling 70,6 mnkr eller 4,7%
 - Intäkterna ökar 12,2 mnkr
 - Personalkostnader ökar 51,1 mnkr
 - Driftskostnader ökar 26,2 mnkr



Prognos helår 2016

- Prognos för helåret 2016 10,5 mnkr
 - Landstingets budgeterade överskott uppgår till 22,2 mnkr
 - Försämring jämfört prognos efter mars 14,5 mnkr (försämrad skatteprognos)
 - Förvaltningarnas prognoser är inte reviderade jmf mars
 - Tre förvaltningar lämnar negativa prognoser
 - Blekingesjukhuset -40,6 mnkr
 - Primärvårdsförvaltningen -9,0 mnkr
 - Landstingsservice -3,0 mnkr
 - Reviderad prognos Landstingsservice innebär förbättrad prognos för landstinget till 13,8 mnkr

