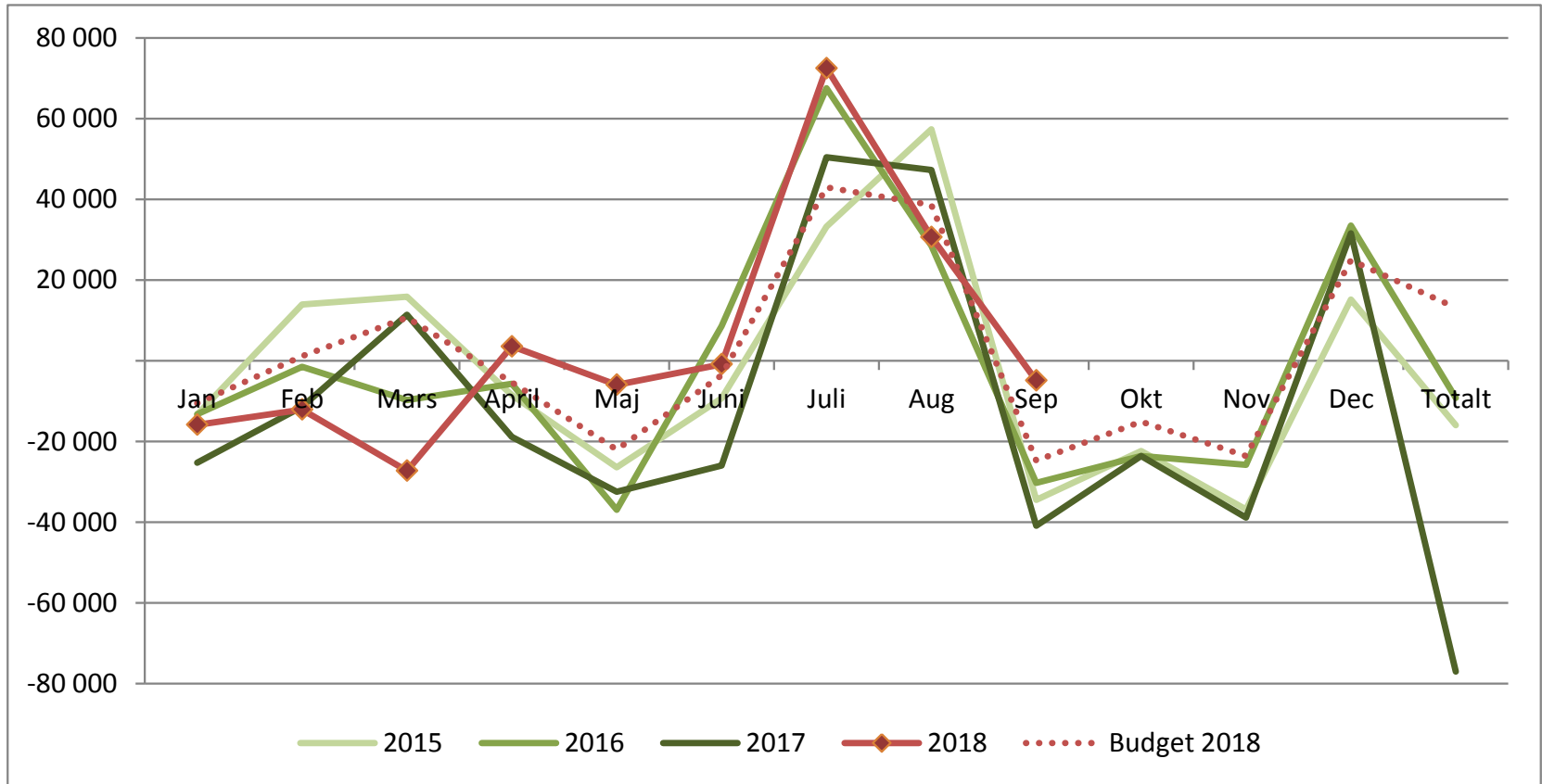


Månadsrapport augusti

LS 2018 10 08

Monica Magnusson

Utfall per måned



Nettokostnad och kostnadsutveckling

- Nettokostnadsutveckling 3,0%
- Kostnadsutveckling 4,3%

Resultat

- Utfall tom augusti 44,5 mnkr (-5,2 fg år)
- Intäkter
 - +22,1 mnkr jmf budget
- Kostnader
 - Personal (anställd) ca 16 mnkr högre än fg år
(exkl pensioner, lönerrevision och ökade soc. avg)
 - Hyrpersonal 13,4 mnkr lägre än fg år
 - Drift i nivå med budget
 - Avskrivningar 3,6 mnkr lägre än budget
- Finansiella intäkter 62,0 mnkr

Prognos helår 2018

	Prognos januari	Prognos rev enl LF	Prognos mars	Prognos maj	Prognos augusti
	2018	2018	2018	2018	2018
Primärvård	- 32,8	- 15,0	- 15,0	- 15,0	- 17,7
Blekingesjukhuset	- 63,2	-	-125,7	-125,7	-110,7
Psykiatri och Habilitering	-	-	-	- 2,2	- 2,1
Folktandvård	- 9,9	-	- 3,2	- 10,5	- 8,5
Landstingsservice	-	-	- 3,0	- 7,5	- 7,3
Folkhögskolan	-	-	-	-	-
Hjälpmedel	-	-	0,4	-	-
LD-stab	-	-	-	-	1,0
Patientnämnden	-	-	-	-	-
Lt gemensamt	- 3,6	-	- 2,3	- 2,2	- 1,0
Finansförvaltning	40,0	15,8	75,1	101,6	114,5
Prognos budgetavvikelse	- 69,5	0,8	- 73,8	- 61,5	- 31,8
Resultat	- 56,4		- 60,7	-48,4	-18,7



