

Delårsbokslut april 2014
Landstinget Blekinge
LS 2 juni 2014



Landstingets resultat

- Landstingets resultat efter fyra månader visar ett positivt resultat om 10,2 mnkr, vilket är 1,5 mnkr bättre än budget
- Prognosen för helår 2014 är 94,6 mnkr, vilket är 68,5 mnkr bättre än budget
- Nettokostnadsutvecklingen är 5,5 % jämfört med samma period föregående år.
- Nettokostnadsutvecklingen för helåret prognostiseras till 3,6 %

Resultaträkning 2014-04-30

Mnkr	Redovisning 2014-04-30	Budget 2014-04-30	Avvikelse 2014-04-30	Redovisning 2013-04-30	Årsbudget 2014	Prognos 2014	Årsbokslut 2013
Verksamhetens intäkter (not 1)	194,8	189,7	5,1	198,2	569,1	598,2	683,3
Verksamhetens kostnader (not 2)	-1 538,6	-1 517,9	-20,7	-1 465,1	-4 553,8	-4 549,2	-4 442,8
Avskrivningar (not 3)	-49,1	-53,0	3,9	-48,7	-159,0	-151,9	-147,5
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	-44,1
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	-1 392,9	-1 381,2	-11,7	-1 320,1	-4 143,7	-4 102,9	-3 951,1
Skatteintäkter (not 4)	1 044,0	1 040,0	4,0	1 021,6	3 120,1	3 132,0	3 063,9
Generella statsbidrag (not 5)	356,4	347,4	8,9	316,7	1 042,2	1 058,1	931,1
Finansiella intäkter (not 6)	10,4	10,0	0,4	17,6	30,0	30,0	59,1
Finansiella kostnader (not 7)	-7,6	-7,5	-0,1	-12,6	-22,5	-22,5	-36,3
Jämförelsestörande post	0,0	0,0	0,0	-128,0	0,0	0,0	-135,1
<i>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</i>	10,2	8,7	1,5	-104,7	26,1	94,6	-68,5
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättningar och reserveringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring av eget kapital	10,2	8,7	1,5	-104,7	26,1	94,6	-68,5



Balansräkning

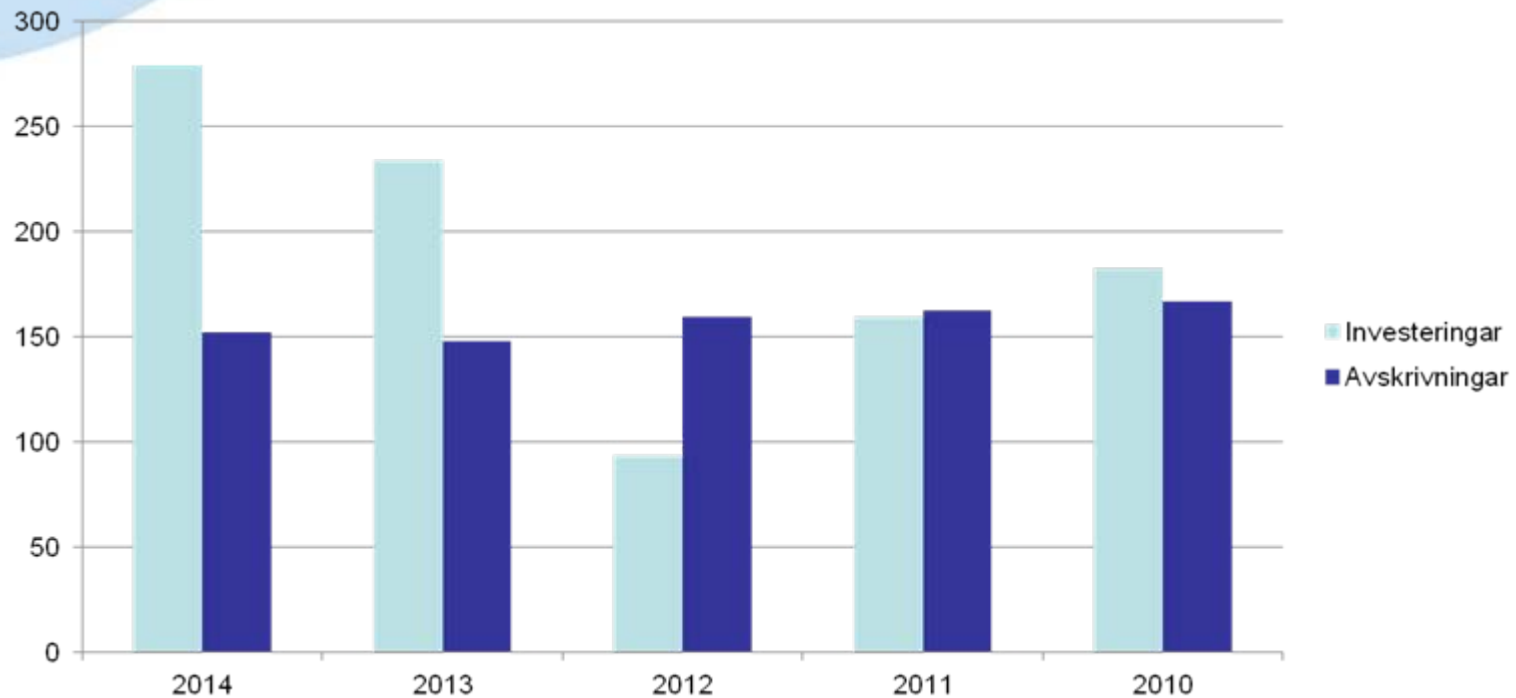
<i>Mnkr</i>	Redovisning 2014-04-30	Redovisning 2013-04-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Mark och byggnader (not 8)	1 181,4	1 155,0
Maskiner och inventarier (not 9)	233,8	183,8
Finansiella anläggningstillgångar (not 10)	1,5	1,4
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>1 416,7</i>	<i>1 340,2</i>
Omsättningstillgångar		
Förråd (not 11)	60,3	55,9
Kortfristiga fordringar (not 12)	1 084,8	822,8
Likvida medel (not 13)	786,4	907,4
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>1 931,5</i>	<i>1 786,1</i>
Summa tillgångar	3 348,2	3 126,3
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital (not 14)	1 256,1	1 209,8
Avsättn för pensioner (not 15)	1 022,4	938,5
Övriga avsättningar (not 16)	250,5	233,6
Långfristiga skulder (not 17)	99,1	98,7
Kortfristiga skulder (not 18)	720,0	645,6
Summa skulder och eget kapital	3 348,2	3 126,3



Investeringsredovisning

<i>Mnkr</i>	Budget		
	2014-04-30	2014-04-30	Årsbudget
Medicinsk teknik	9,2	38,1	114,4
IT och telefoni	3,0	11,3	34,0
Övriga inventarier	1,3	5,5	16,4
Fastigheter	41,3	51,7	155,2
Summa	54,8	106,7	320,0

Investeringsredovisning



Måluppfyllelse ekonomiperspektivet

- Uppfyllda (2)
 - Soliditet
 - Kassalikviditet
- Delvis uppfyllda (1)
 - Förvaltningar följer budget
- Inte uppfyllda (2)
 - Nettokostnadsutveckling
 - Personalkostnadsutveckling

Förvaltningarna/Nämnderna

Mnkr Förvaltning	UTFALL Ack		Budget Ack		Budgetavvikelse		Avvikelse prognos jmf budget 2014
	tom April 2014	tom April 2014	Ack tom April 2014	BUDGET Helår 2014	Prognos Helår 2014		
Offentlig Primärvård	- 13,8	- 13,7	-0,1	- 41,4	-41,4	0,0	
Blekingesjukhuset	- 834,4	- 777,3	-57,1	- 2 347,9	-2 347,9	0,0	
Psykiatri och Habilitering	- 133,4	- 131,8	-1,6	- 398,5	-398,5	0,0	
Folktandvården	- 39,7	- 39,8	0,1	- 120,5	-119,5	1,1	
Blekinge folkhögskola	- 5,1	- 5,9	0,8	- 17,8	-19,0	-1,2	
Landstingsservice	- 21,7	- 30,1	8,3	- 93,4	-93,2	0,2	
Landstingsdir. stab	- 34,9	- 31,0	-3,9	- 93,6	-97,1	-3,5	
Finansförvaltning	1 367,9	1 330,0	37,9	4 014,7	4 059,1	44,3	
Landstingsgemensamt	- 275,2	- 292,1	16,9	- 876,4	-849,9	26,5	
Samverkansnämnden	0,5	0,4	0,1	1,1	2,2	1,1	
Totalsumma	10,2	8,7	1,5	26,1	94,6	68,5	



Uppdrag från LS mars 2014

- Uppdrag till de förvaltningar, som visade en negativ prognos efter februari, att vidta åtgärder för att nå ekonomi i balans. Uppdraget avsåg:
 - Blekinge folkhögskola
 - Landstingsservice och
 - Blekingesjukhuset

Förslag kompletteringsbudget 2014

Resultatprognos 94,6 mnkr

•Blekinge folkhögskola	1,3 mnkr
•Köpt vård	10,0 mnkr
•Läkemedel	10,0 mnkr
•Ny patientlag	1,0 mnkr
•2 ambulanser	2,5 mnkr
•2 akutbilar	1,5 mnkr
•Åldersgräns fria preventivmedel	0,7 mnkr
• <u>LPU</u>	<u>10,0 mnkr</u>
Summa	37,0 mnkr

Ny prognos + 57,6 mnkr

