

Delårsbokslut mars 2015

Landstinget Blekinge

LS 2015 06 01



Landstingets resultat

- Resultat per mars +16,4 mnkr
- Prognos helårsresultat/
balanskravsresultat + 0,4 mnkr
- Budgeterat helårsresultat +16,7 mnkr



Landstingets resultat forts.

- Budgetavvikelse efter mars 12,2 mnkr
- Intäkterna avviker 33,2 mnkr
 - Varav AFA 23,7 mnkr
- Kostnaderna avviker -31,1 mnkr
 - Varav personal -26,5 mnkr
 - Egen personal -16,5 mnkr
 - Inhyrdpersonal -9,6 mnkr
- Avskrivningar i nivå med budget
- Skatter och statsbidrag 5,1 mnkr
 - Statsbidrag för läkemedelförmånen
- Finansiella intäkter och kostnader 6,4 mnkr



Resultaträkning

Mnkr	Not	Utfall 2015-03-31	Budget 2015-03-31	Avvikelse 2015-03-31	Utfall 2014-03-31	Årsbudget 2015	Prognos 2015	Årsbokslut 2014
Verksamhetens intäkter	1	197,1	163,9	33,2	144,5	655,8	699,2	712,0
Verksamhetens kostnader	2	-1 239,3	-1 208,2	-31,1	-1 134,9	-4 832,7	-4 891,7	-4 668,3
Avskrivningar	3	-41,3	-41,5	0,2	-36,9	-165,9	-178,7	-172,6
Nedskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>		-1 083,4	-1 085,7	2,3	-1 027,3	-4 342,9	-4 371,1	-4 189,3
Skatteintäkter	4	815,3	816,2	-0,8	781,0	3 264,6	3 257,8	3 119,4
Generella statsbidrag	5	276,9	272,6	4,3	267,9	1 090,3	1 098,1	1 060,9
Finansiella intäkter	6	13,9	7,5	6,4	3,4	30,0	40,0	81,9
Finansiella kostnader	7	-6,3	-6,3	0,0	-5,6	-25,4	-24,4	-23,7
Jämförelsestörande post		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</i>		16,4	4,2	12,2	19,4	16,7	0,4	49,2
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		16,4	4,2	12,2	19,4	16,7	0,4	49,2



Förvaltningarnas prognoser, mnkr

	Prognos	Utfall mars
Primärvården	0	3,0
Blekingesjukhuset	-39,8	-46,6
Psykiatri och Habilitering	0	-6,2
Folktandvården	2,3	0,8
Landstingsservice	-13,6	3,2
Folkhögskolan	0,1	0,8
Landstingsdirektörens stab	0	-4,9
Finansförvaltningen	30,1	40,7
Landstingsgemensamt	3,3	20,8
Samverkansnämnden	1,3	0,6
Totalt	-16,2	12,2



Investeringar

- Prognos investeringar 292,7 mnkr
 - Budget 250 mnkr
 - Fastighetsinvesteringar 173,0 mnkr
 - Medicinsk teknik 84,7 mnkr
 - IT och telefoni 25,0 mnkr
 - Inventarier 10,0 mnkr
- Utfall efter 3 månader 21,8 mnkr



Betalningsförmåga

- Likvida medel har försämrats med 33,8 mnkr sedan mars föregående år
- Kassalikviditeten blev 269%
- Soliditeten blev 39%

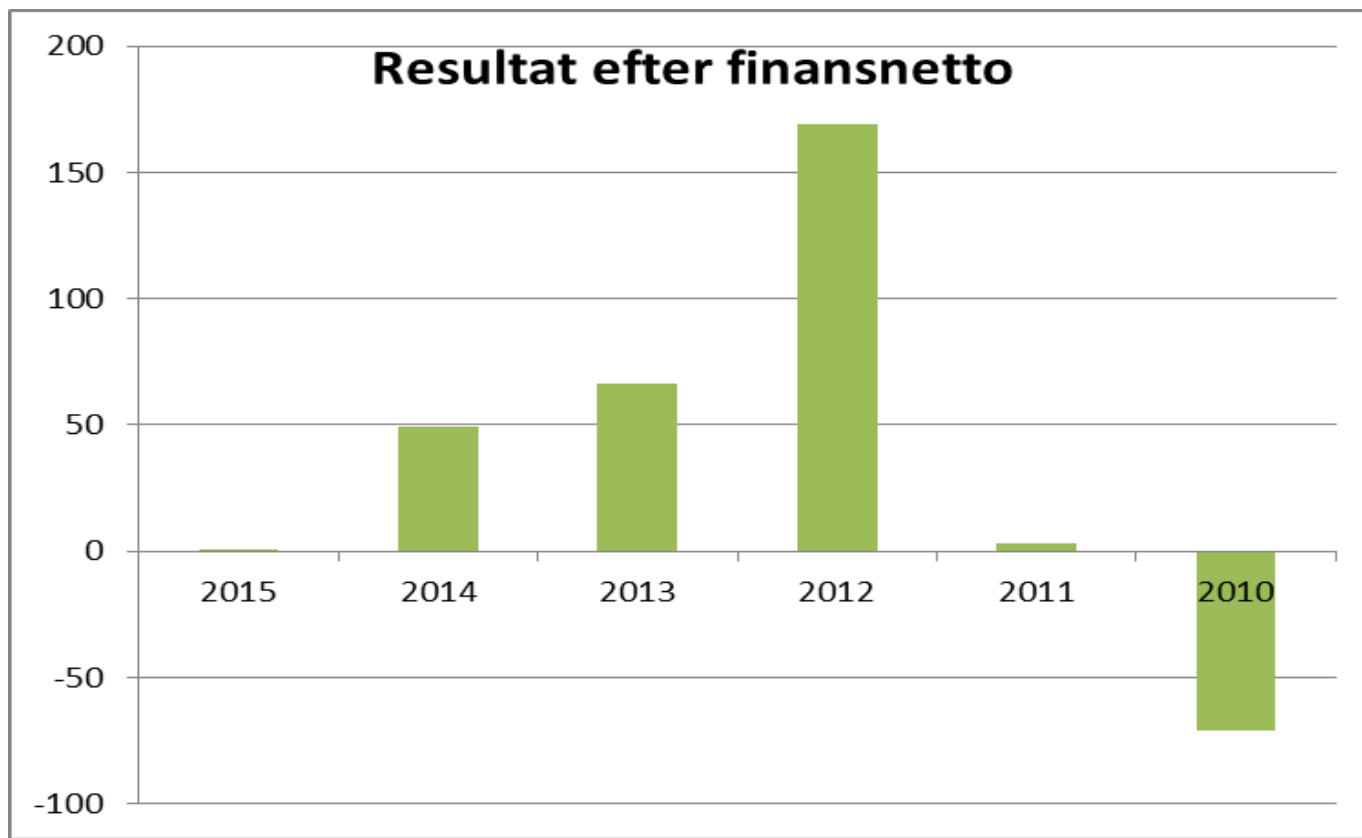


En stabil ekonomi för hållbar kostnadsutveckling

- Uppfyllda (2)
 - Soliditet (39%)
 - Kassalikviditet (269%)
- Delvis uppfyllda (1)
 - Förvaltningar följer budget
- Inte uppfyllda (2)
 - Nettokostnadsutveckling (6,1%)
 - Personalkostnadsutveckling (5,1%)
- Enligt prognos kommer endast två av fem mål att uppnås



Resultat senaste sex åren



Förändringar efter april

- Resultat per april +7,8 mnkr
- Prognos helårsresultat/
balanskravsresultat + 8,4 mnkr
- Budgeterat helårsresultat +16,7 mnkr

