

Månadsrapport oktober 2015

- Sammanfattning
 - Ackumulerat resultat per oktober 2015 + 5,8 mnkr
 - Budgeterat resultat 2015 + 16,7 mnkr
 - Prognos resultat 2015 - 15,5 mnkr



Månadsrapport oktober 2015

- Utfall

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom okt 2014	Utfall Ack tom okt 2015	Budget Ack tom okt 2015	Ack budgetavvikelse tom okt 2015
Verksamhetens intäkter	524,3	559,5	542,8	16,8
Verksamhetens kostnader	-3 811,6	-4 098,5	-4 023,6	-75,0
Avskrivningar	-125,8	-129,8	-138,2	8,5
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettoresultat	-3 413,1	-3 668,8	-3 619,1	-49,7
Skatteintäkter	2 612,5	2 706,9	2 720,5	-13,7
Statsbidrag	886,2	918,0	908,6	9,4
Finansiella intäkter	43,8	46,3	25,0	21,3
Finansiella kostnader	-17,2	-20,3	-21,1	0,8
Summa finansiella poster	3 525,4	3 650,9	3 633,0	17,9
Resultat Landstinget Blekinge	112,3	-17,9	13,9	-31,8
Jämförelsestörande post (AFA)	0,0	23,7	0,0	23,7
Resultat inkl jämfstör. poster	112,3	5,8	13,9	-8,1



Månadsrapport oktober 2015

- Utfall

Förvaltning	UTFALL Ack tom okt 2014	UTFALL Ack tom okt 2015	Budget Ack tom okt 2015	Budgetavvikelse Ack tom aug 2015
Offentlig primärvård	- 26,7	- 29,1	- 38,9	9,8
Blekingesjukhuset	- 2 016,5	- 2 149,2	- 2 050,5	-98,7
Psykiatri och habilitering	- 331,9	- 342,9	- 341,9	-1,0
Folktandvård	- 97,0	- 101,8	- 103,9	2,1
Blekinge folkhögskola	- 13,6	- 14,4	- 15,5	1,1
Landstingsservice	- 79,3	- 60,1	- 82,6	22,4
Landstingsdir. stab	- 80,3	- 86,0	- 86,6	0,6
Finansförvaltning	3 439,8	3 580,2	3 541,2	39,0
Landstingsgemensamt	- 685,5	- 794,3	- 808,3	14,0
Samverkansnämnd	3,2	3,4	1,0	2,4
Totalsumma	112,3	5,8	13,9	-8,1



Månadsrapport oktober 2015

- Prognos

Externt Belopp i mnkr	Utfall Helår 2014	Prognos Helår 2015	Budget Helår 2015	Avvikelse prognos jmf budget 2015
Verksamhetens intäkter	712,0	694,5	651,3	43,2
Verksamhetens kostnader	-4 668,3	-4 954,3	-4 828,3	-126,0
Avskrivningar	-172,6	-155,0	-165,9	10,9
Nedskrivningar	-60,4	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettoresultat	-4 189,3	-4 414,8	-4 342,9	-72,0
Skatteintäkter	3 119,4	3 248,2	3 264,6	-16,4
Statsbidrag	1 060,9	1 103,0	1 090,3	12,7
Finansiella intäkter	81,9	48,8	30,0	18,8
Finansiella kostnader	-23,7	-24,4	-25,4	1,0
Summa finansiella poster	4 238,5	4 375,6	4 359,6	16,0
Resultat Landstinget Blekinge	49,2	-39,2	16,7	-55,9
Jämförelsestörande post (AFA)	0,0	23,7	0,0	23,7
Resultat inkl jmfstör. poster	49,2	-15,5	16,7	-32,2



Månadsrapport oktober 2015

- Prognos

Förvaltning	UTFALL Ack tom okt 2015	Utfall Helår 2014	Prognos Helår 2015	BUDGET Helår 2015	Avvikelse prognos jmf budget 2015
Offentlig primärvård	- 29,1	- 40,0	-44,5	- 46,5	2,0
Blekingesjukhuset	- 2 149,2	- 2 395,6	- 2 538,2	- 2 462,4	-75,8
Psykiatri och habilitering	- 342,9	- 402,0	- 409,7	- 410,7	1,0
Folktandvård	- 101,8	- 118,3	-122,2	- 124,9	2,6
Blekinge folkhögskola	- 14,4	- 18,7	-19,6	- 18,6	-1,0
Landstingservice	- 60,1	- 123,6	-96,4	- 99,5	3,1
Landstingsdir. stab	- 86,0	- 95,0	-103,5	- 104,0	0,5
Finansförvaltning	3 580,2	4 085,7	4 284,5	4 251,5	33,0
Landstingsgemensamt	- 794,3	- 843,4	-969,4	- 969,4	0,0
Samverkansnämnd	3,4	0,0	3,6	1,2	2,4
Totalsumma	5,8	49,2	-15,5	16,7	-32,2



Månadsrapport oktober 2015

- Går kostnadsutvecklingen att stoppa?
- Om nej, då måste intäkterna öka

