

Månadsbokslut mars 2016

LS 2016-05-16



Sammanfattning

Akkumulerat resultat per mars månad	- 24,6 mnkr
Budgeterat resultat 2016	+ 22,1 mnkr
Prognos helår 2016	+ 25,0 mnkr
Nettokostnadsutveckling prognos	2,7 %



Resultat efter mars månad

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom Mars 2015	Utfall Ack tom Mars 2016	Budget Ack tom Mars 2016	Ack budgetavvikelse tom Mars 2016
Verksamhetens intäkter	173,4	170,9	161,7	9,3
Verksamhetens kostnader	-1 239,3	-1 295,2	-1 252,3	-42,9
Avskrivningar	-41,3	-45,7	-43,4	-2,3
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 107,1	-1 169,9	-1 134,0	-35,9
Skatteintäkter	815,3	852,1	848,5	3,6
Statsbidrag	276,9	292,4	287,2	5,2
Finansiella intäkter	13,9	10,6	12,2	-1,6
Finansiella kostnader	-6,3	-9,8	-7,1	-2,7
Summa finansiella poster	1 099,8	1 145,3	1 140,8	4,5
Resultat före extraordinära poster	-7,3	-24,6	6,8	-31,4
AFA	23,7	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande post	0,0	0,0	0,0	0,0
Arets resultat	16,4	-24,6	6,8	-31,4



Nettokostnadsutveckling efter mars månad

Kontoslag Mnkr	Utfall tom mars 2015	Utfall tom mars 2016	Avvikelse	Utveckling%
Intäkter	173,4	170,9	-2,5	-1,4%
Personalkostnader (spec se tabell 3)	-741,6	-772,9	-31,3	4,2%
Driftskostnader (spec se tabell 4)	-497,7	-522,3	-24,6	4,9%
Avskrivningar	-41,3	-45,7	-4,4	10,7%
Summa:	-1 107,1	-1 169,9	-62,8	5,7%



Kostnadsökning personalkostnader

Kontoslag Mnkr	Utfall mars 2015	Utfall mars 2016	Avvikelse ack	Utveckling%
Lönekostnader	672,1	709,5	37,4	5,6%
Kostnader för hyrpersonal	21,3	17,5	-3,8	-17,9%
Pensionskostnader	37,5	38,7	1,2	3,3%
Övriga personalkostnader	10,7	7,1	-3,5	-33,2%
Summa:	741,6	772,9	31,3	4,2%



Kostnadsökning driftkostnader

Kontoslag Mnkr	Utfall mars 2015	Utfall mars 2016	Avvikelse ack	Utveckling %
Kostnad för köpt vård	91,0	98,9	7,9	8,7%
Läkemedelskostnader	122,8	124,7	1,9	1,6%
Kostnader för sjukvårdsmaterial	39,2	38,3	-0,9	-2,3%
Bidragkostnader	38,9	37,3	-1,7	-4,3%
Ankomstregistrerat	13,3	25,3	12,0	90,5%
Övriga driftskostnader	192,4	197,7	5,3	2,7%
Summa:	497,7	522,3	24,6	4,9%



Förvaltningarnas resultat efter mars månad

Förvaltning	UTFALL Ack tom mars 2015	UTFALL Ack tom mars 2016	Budget Ack tom mars 2016	Budgetavvikelse Ack tom mars 2016
Offentlig Primärvård	- 9,2	- 7,8	- 12,0	4,2
<i>Varav Offentligt hälsoval</i>	<i>1,8</i>	<i>- 0,6</i>	-	<i>-0,6</i>
Blekingesjukhuset	- 653,3	- 684,3	- 633,0	<i>-51,2</i>
Psykatri och Habilitering	- 107,1	- 108,2	- 104,9	<i>-3,4</i>
Folktandvården	- 30,0	- 31,2	- 31,4	0,1
Blekinge folkhögskola	- 3,7	- 3,3	- 3,4	0,1
Landstingsservice	- 20,5	- 11,7	0,0	<i>-11,7</i>
Landstingsdir. stab	- 29,1	- 28,7	- 26,4	<i>-2,3</i>
Finansförvaltning	1 094,9	1 114,4	1 095,1	19,3
Landstingsgemensamt	- 226,6	- 265,2	- 277,3	12,1
<i>Varav Hälsoval Blekinge</i>	<i>- 154,1</i>	<i>- 156,6</i>	<i>- 151,9</i>	<i>-4,7</i>
Samverkansnämnden	1,1	1,2	0,0	1,2
Totalsumma	16,4	-24,7	6,8	-31,5



Prognos 2016

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom Mars 2016	Utfall Helår 2015	Prognos Helår 2016	Budget Helår 2016	Avvikelse prognos jmf budget 2016
Verksamhetens intäkter	170,9	740,2	800,7	646,6	154,0
Verksamhetens kostnader	-1 295,2	-5 003,7	-5 186,6	-5 014,3	-172,3
Avskrivningar	-45,7	-178,4	-178,0	-176,9	-1,1
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 169,9	-4 441,9	-4 563,9	-4 544,5	-19,4
Skatteintäkter	852,1	3 252,7	3 408,2	3 393,9	14,3
Statsbidrag	292,4	1 108,1	1 174,1	1 148,9	25,2
Finansiella intäkter	10,6	69,0	36,8	48,8	-12,0
Finansiella kostnader	-9,8	-27,6	-30,1	-24,9	-5,3
Summa finansiella poster	1 145,3	4 402,2	4 589,0	4 566,7	22,3
Resultat före extraordinära poster	-24,6	-39,7	25,0	22,2	2,9
AFA	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-24,6	-16,0	25,0	22,2	2,9



Förvaltningarnas prognoser

Förvaltning	UTFALL Ack tom mars 2016	Utfall Helår 2015	BUDGET Helår 2016	Prognos Helår 2016	Avvikelse prognos jmf budget 2016
Offentlig Primärvård	- 7,8	- 47,6	- 48,1	-57,1	-9,0
<i>Varav Offentligt hälsoval</i>	- 0,6	- 2,3	-	-9,0	-9,0
Blekingesjukhuset	- 684,3	- 2 561,0	- 2 532,1	- 2 572,7	-40,6
Psykatri och Rehabilitering	- 108,2	- 407,6	- 419,4	- 419,4	0,0
Folktandvården	- 31,2	- 123,0	- 125,4	-122,9	2,5
Blekinge folkhögskola	- 3,3	- 19,1	- 18,6	-19,4	-0,8
Landstingsservice	- 11,7	- 94,4	0,0	-25,6	-25,6
Landstingsdir. stab	- 28,7	- 103,5	- 105,5	-105,5	0,0
Finansförvaltning	1 114,4	4 295,5	4 380,5	4 450,7	70,2
Landstingsgemensamt	- 265,2	- 955,3	- 1 109,2	-1 105,4	3,8
<i>Varav Hälsoval Blekinge</i>	- 156,6	- 608,6	- 607,8	-617,8	-10,0
Samverkansnämnden	1,2	-	0,0	2,2	2,2
Totalsumma	-24,7	-16,0	22,1	25,0	2,9



Att-satser

- Nämnden för Blekingesjukhuset och nämnden för Primärvård och Folktandvård ska redovisa planerade och genomförda åtgärder till Landstingsstyrelsen 2016-06-07,
- I övrigt lägga månadsbokslutet per mars 2016 till handlingarna

