



# Delårsrapport augusti 2017

Förvaltning: Landstingsgemensamt

september 2017

Ärendenr 2017/01326

## Innehållsförteckning

1 Sammanfattning .....	3
2 Inledning .....	4
4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi .....	5
4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll .....	5
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering .....	6
4.3 Ekonomisk uppföljning .....	7
4.4 Prognosförklaring .....	10
4.5 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta .....	12

# 1 Sammanfattning

Resultatet efter augusti 2017 för förvaltningen Landstingsgemensamt är 738,1 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 20,9 mnkr i jämförelse med budget. Tabellen nedan visar utfall, budget, prognos samt avvikelser för respektive basenhet.

Basenhet (Tkr)	Utfall ack aug 2017	Budget ack aug 2017	Avvikelse ack aug 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Prognostiserad Budgetavvikelse 2017
182 Politik	10 092	11 831	1 739	17 527	17 790	263
183 LS Anslag	306 908	323 941	17 033	491 449	486 113	- 5 336
225 Hälsoval	421 135	423 293	2 158	632 440	634 940	2 500
<b>Totalt:</b>	<b>738 135</b>	<b>759 065</b>	<b>20 930</b>	<b>1 141 416</b>	<b>1 138 843</b>	<b>- 2 573</b>

Resultatet efter augusti 2017 för förtroendemannaorganisationen är 10,1 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för gruppmöten och arvoden för landstingsfullmäktige.

Anslag under landstingsstyrelsen avviker 17 mnkr efter augusti. Avvikelsen beror på att en del av anslagen betalas ut först i slutet av året samt att anslaget för ytterligare satsningar inte använts. Intäkter för bra sjukskrivning och ännu ej utfördelade asylintäkter förbättrar också resultatet.

Hälsoval avviker positivt med 2,5 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för hälso- och sjukvårdspeng, läkemedel och oförutsedda kostnader.

Vid senaste rapportering prognostiserades budgetavvikelsen för förvaltning Landstingsgemensamt till + 3,3 mnkr. Skillnaden jämfört med prognosen per maj beror främst på lägre patientintäkter inom Hälsoval och högre kostnader för tomställda lokaler.

## 2 Inledning

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Förtroendemannaorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.

Inför varje verksamhetsår beslutar Landstingsstyrelsen om budget för förvaltning Landstingsgemensamt. Beslutsunderlaget är ett dokument som kort beskriver och visar budgeterade kostnader för de olika delarna inom förvaltningen. Största delen av förvaltningens verksamhet exklusive hälsoval är bidrag och utbetalningar till externa organisationer som följer avtalade kostnader och anslag. Därför utarbetas ramar och riktlinjer för verksamheten i budgetdokumentet för förvaltning landstingsgemensamt istället, som för övriga förvaltningar, i en verksamhetsplan. I detta delårsbokslut för förvaltning Landstingsgemensamt finns därför endast ekonomisk redovisning/uppföljning, det vill säga övriga målområden kommer inte att redovisas. Utförligare delårsbokslut för Hälsoval redovisas i separat dokument.

## 4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

Landstinget ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som ger oss möjlighet att ge medborgarna en god hälso- och sjukvård och samtidigt ha utrymme att möta framtidens utmaningar.

Budgeten är landstingets huvudsakliga styrinstrument. Ett aktivt utvecklingsarbete med tydliga rutiner för uppföljning och kontroll av budgetföljsambet är därför en viktig del i arbetet för att kvalitetssäkra beslutsunderlag och följa upp ekonomiska effekter av fattade beslut.

Investeringar utgör en betydelsefull påverkan på landstingets verksamhet och ekonomi. Landstinget har därför en väl utvecklad investeringsprocess och upprättar årligen en femårig investeringsplan. Investeringarna i planen prioriteras enligt gällande verksamhetsmål och inriktningsbeslut och innehåller driftsekonomiska effekter av respektive investering.

För att garantera att landstinget bedriver god ekonomisk hushållning och inte skjuter kostnader på framtiden som då drabbar kommande generationer, har det övergripande målet om en långsiktigt stabil ekonomi brutits ner i två inriktningsmål:

- Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll.
- Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering.

Förvaltningen har inför 2017 inte upprättat någon verksamhetsplan och således finns inte heller några förvaltningsspecifika ekonomiska mål. Den målredovisning som redovisas är framtagen utifrån landstingsplanens inriktningsmål om att landstinget Blekinges verksamhet ska bedrivas med god kostnadskontroll.

### 4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2017-2019:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017	Indikatorsamordnare
Budgetföljsamhet för landstinget som helhet.	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget			Marie Håkansson ankn. 4216
Utveckling av verksamhetens kostnader.	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget			Marie Håkansson ankn. 4216

#### 4.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017	Indikatorsamordnare
Budgetföljsamhet för förvaltning Landstingsgemensamt	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Förvaltning Landstingsgemensamts resultat är per augusti 21 mnkr lägre än budget. Efter augusti är alltså målet om budgetföljsamhet uppfyllt (för förklaringar se avsnitt om ekonomisk uppföljning)	Resultatet för förvaltning Landstingsgemensamt förväntas överstiga budget med 2,6 mnkr. Bedömningar är alltså att målet om budgetföljsamhet inte kommer att uppnås.	
Utveckling av kostnaderna för förvaltning Landstingsgemensamt.	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Kostnadsutvecklingen är per augusti lägre än i gällande budget. Alltså är målet per augusti uppfyllt.	Den prognostiserade kostnadsutvecklingen är prognostiserad till högre än i gällande budget. Bedömningen är alltså att målet inte kommer att uppfyllas.	

#### 4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Indikatorer enligt Landstingsplan och budget 2017-2019:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017	Indikatorsamordnare
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 procent			Marie Håkansson ankn. 4216
Avkastning på landstingets pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 procent i genomsnitt under en femårsperiod			Christer Rosenquist ankn. 5802

#### 4.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Förvaltning Landstingsgemensamt har inga mål som är applicerbara under långsiktig ekonomiska planering.

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2017	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2017	Indikatorsamordnare
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 procent	Finns inga mål för förvaltningen	Går ej att följa upp	
Avkastning på pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 procent i genomsnitt under en femårs-period	Finns inga mål för förvaltningen	Går ej att följa upp	

#### 4.3 Ekonomisk uppföljning

Nedan följer ekonomisk uppföljning per augusti uppdelat på förvaltningen olika basenheter.

## 2 Förtroendemannaorganisationen

Här redovisas intäkter och kostnader för den politiska organisationen. Den politiska organisationen består av landstingsstyrelsen arbetsutskott, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Sedan 2015 finns tre nämnder Blekingesjukhuset, Primärvård/Tandvård och Psykiatri/Habilitering. Det finns också sedan tidigare fyra nämnder; folkhögskolenämnden, patientnämnden, samverkansnämnden i Blekinge och samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg. Inom förtroendemannaorganisationen finns landstingets förtroendevalda revisorer.

Resultatet efter maj 2017 för förtroendemannaorganisationen är 10,1 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för gruppmöten och arvoden för landstingsfullmäktige.

## 3 Anslag under landstingsstyrelsen

Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken Region Blekinge samt centrala personal- och verksamhetskostnader som till exempel öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Som nämndes i inledningen utarbetas ramar och riktlinjer för verksamheten i budgetdokumentet för förvaltningen, vilket också är landstingsstyrelsens beslutsunderlag för dessa utbetalningar. Eftersom det i budgetdokumentet är beskrivet vad pengarna ska användas till och hur stora summorna är kommer bara de anslag som efter augusti 2017 avviker väsentligt från vad som är budgeterat att redovisas.

## **Centralt utbildningsanslag 1577**

Budget 2017 för det centrala utbildningsanslaget är 9,7 mnkr. Under året omfördelas anslaget budget till förvaltningarna för att täcka kostnader för olika påbyggnadsutbildningar där verksamheten kräver en högre kompetens. Denna omfördelning kommer att göras i två omgångar senare under året, vilket resulterar i en positiv budgetavvikelse per maj på 6,5 mnkr.

## **Sysselsättningsbefrämjande åtgärder 1603**

Anslag för personal som varit anställda på tjänster som överförts till kommunerna i samband med kommunaliseringen av äldre- och handikappomsorgen samt landstingets gymnasieskolor. För personal som övergått från "Hadar-projektet" till Blekinge Museum och där beslut tagits om att lönekostnaderna, efter avdrag för fastställt lönebidrag, även i fortsättningen ska belasta landstinget.

Det budgeterade beloppet innehåller satsningen ” nya möjligheter 2.0” för arbetslösa ungdomar, funktionshindrade samt nyanlända personer från annat land. Resultatet efter augusti är 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror även här på att satsningen börjar först en bit in på året. Kostnaderna kommer dessutom med en fördröjning då de rekvireras från anslaget i efterhand.

## **Läkemedel i öppen vård 1615**

På ansvar 1615 kostnadsförs vissa läkemedel som förskrivs på recept, hjälpmedel för läkemedel, livsmedel till barn, smittskyddsläkemedel, DOS-tjänsten mm. I vissa fall kostnadsförs läkemedel här då kostnaden för ett enskilt preparat är särskilt hög och förbrukningen ojämn. Även nya läkemedel kan hanteras centralt om det finns en osäkerhet kring kostnadsnivån. Resultat för centrala öppenvårdsläkemedel är per augusti är 2,3 mnkr lägre än budgeterat, vilket främst beror på att kostnaderna inte fördelar sig jämt över året medan budgeten är fördelad med exakta tolfedelar varje månad. Prognosen för kostnaden 2017 är lika med vad som budgeterats.

## **Asylsökande 1619**

På ansvar 1619 redovisas intäkter för statsbidrag för asylsökande. Intäkterna på ansvaret fördelas ut till förvaltningarna när det är klart hur fördelningen mellan förvaltningen ska vara. Fördelningen är inte klar vilket gör att intäkter på 4 mnkr ligger kvar på ansvaret. Vid årsbokslutet kommer det inte finnas några intäkter på ansvaret.

## **Blekingetrafiken AB 1619**

På ansvar 1644 redovisas landstingets kostnader för Blekingetrafiken. Budget är lika med den kostnad som beslutats i regionstyrelsen och överenskommen med landstinget. Per augusti är kostnader 2,5 mnkr högre än budgeterat vilket beror på att den förväntade återbetalningen för verksamhetsåret 2016 blev 2,5 mnkr lägre än vad som bokats upp i årsbokslut 2016. Mellanskillnaden mellan uppbokning och faktiskt utfall måste därför kostnadsföras 2017.



### **Koncernkostnader 1661**

Inför 2016 gjordes en förändring av interna styrformer i landstinget. Förändringen innebar bland annat att viss del av Landstingsservice verksamhet ska täckas med ett koncernbidrag som utbetalas från Landstingsgemensamt. Ansvarret innehåller också kostnader för tomställda lokaler som inte förvaltningarna bedriver verksamhet i men som ändå inte går att avveckla.

Resultatet per mars är 12,1 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på att det inte finns någon budget för tomställda lokaler. Den förväntade kostnaden 2017 för de tomställda lokalerna är 15,6 mnkr för 2017.

### **Inera 1666**

Landstinget har under sålt aktier i Inera, vilka givit vinst med 1,1 mnkr som påverkat förvaltningens resultat positivt med 1,1 mnkr.

### **Bra Sjukskrivning 1697**

Ansvarret innehåller statsbidrag från sjukskrivningsmiljarden. Syftet med sjukskrivningsmiljarden är att utveckla sjukskrivningsprocessen så att sjukskrivning används som en genomtänkt och planerad åtgärd i de fall den inte kan undvikas. Målet är att personerna ska kunna återgå i arbete.

Nettoresultatet efter augusti är en nettointäkt på 6,8 mnkr. Intäkten finns inte budgeterad på förvaltningen. Ansvarret kommer under snare delen av året ha kostnader i samband med arbete med sjukskrivningar. Prognosen för 2017 är en nettointäkt på 4 mnkr.

### **Revisionstjänster 1713**

Ansvarret innehåller budget och kostnader för utförda revisionstjänster enligt avtal med upphandlat revisionsbolag. Kostnaderna för revisionstjänster kommer senare under året efter att delårsbokslut och årsbokslut reviderats. Därför avviker kostnaderna positivt med 1 mnkr jämfört med budget.

### **Landstingsövergripande 1718**

Under 2016 skapades ett nytt ansvar för landstingsövergripande kostnader på förvaltningen. Största posterna är kostnader för hälsoinformation på hemspråk från Ronneby kommun, samverkansmodell av läkemedel från SKL, klinisk behandlingsforskning, kostnad för sjukvårdsbarometern och kostnaden för nationell patientenkät. Dessa kostnader är 2,7 mnkr sammanlagt. Eftersom det inte funnits någon budget för dessa kostnader påverkas resultatet negativt med 2,7 mnkr.

### **Anslag för ytterligare satsningar 1721**

Budget 8,5 mnkr som i huvudsak ska täcka kostnader för eventuella satsningar under innevarande år som ännu inte är specificerade. Budgeten ska också för att täcka kostnaderna för ersättning till ordförande och ledamöterna i kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge.

Under 2016-2018 kommer 500 000 kr årligen betalas ut till Blekinge idrottsförbund för att fortsätta den tidigare satsningen på att utveckla arbetet för jämlik och jämställd idrott för barn och ungdomar samt för att stärka idrottsrörelsen för asylsökande, och därmed etableringen av

nyanlända. Anslag kommer också betalas ut till Blekinge nämndemannaförening för utbildning av Blekinges nämndemän.

Per augusti har endast 17 tkr till Blekinge nämndemannaförening och arvode för en 6 månader till ordförande i kommissionen för jämlik hälsa betalats ut, vilket gör att den ackumulerade budgeten avviker positivt med 5,5 mnkr.

## 4 Hälsoval

Nettoresultatet för Hälsoval är 421,1 mnkr för perioden januari till och med augusti 2017. Utfallet avviker positivt med 2,2 mnkr jämfört med budget.

Avvikelser jämfört med budget per augusti 2017 beror på att kostnaderna för hälso- och sjukvårdspeng och läkemedel är 1,2 mnkr respektive 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Även kostnaderna för specialistläkare och interna abonnemang mot landstingsservice är lägre än budgeterat. Inför 2017 budgeterades en pott för oförutsedda kostnader som inte behövt användas, vilket ger en positiv avvikelse på 3,4 mnkr.

Kostnaderna för utomlänsvård är 1,1 mnkr högre än budget. Patientintäkterna är 3,9 mnkr lägre än budget, vilket beror på beslut om avgiftsfrihet för personer över 85 år samt ingen patientavgift vid provtagning.

Utförligare rapportering för Hälsoval finns i separat delårsbokslut.

### 4.4 Prognosförklaring

Basenhet (Tkr)	Utfall ack aug 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Prognostiserad Budgetavvikelse 2017
182 Politik	10 092	17 527	17 790	263
183 LS Anslag	306 908	491 449	486 113	- 5 336
225 Hälsoval	421 135	632 440	634 940	2 500
<b>Totalt:</b>	<b>738 135</b>	<b>1 141 416</b>	<b>1 138 843</b>	<b>- 2 573</b>

Ovanstående tabell visar förvaltningens prognostiserade resultat per basenhet.

Kostnaderna för den politiska verksamheten förväntas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat. För 2017 är budgeten för den politiska verksamheten minskad med 0,2 mnkr jämfört med 2016.

Kostnaderna för LS anslag prognostiseras till 5,3 mnkr högre än budgeterat. Inom basenheten finns några anslag som förväntas ha lägre kostnader än budgeterat. Den största positiva budgetavvikelsen finns inom anslaget på 8,5 mnkr för ytterligare satsningar som inte förväntas användas mer än till 500 tkr till Blekinge idrottsförbund samt 17 tkr till Blekinge nämndemannaförening och 500 tkr till kommissionen för jämlik hälsa. Statsbidragsintäkten från bra sjukskrivning förväntas bli 4 mnkr högre än kostnaderna för arbetet med att förbättra sjukskrivningarna. Landstingets försäljning aktier i Inera, har givit en vinst med 1,1 mnkr som förbättrar förvaltningens resultat med motsvarande belopp. Kostnaderna för sysselsättningsbefrämjande åtgärder prognostiseras också till lägre än budgeterat. Den positiva

avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för tjänster som överförs till kommunerna. Även anslagen för personalpolitisk budget, medicinsk samverkan och folkhälsoarbete förväntas bli lägre än vad som budgeterats.

Anledningen till att basenheten anslag under landstingsstyrelsen prognostiserar ett budgetunderskott trots ovanstående positiva avvikelser beror främst på att det inom anslaget för koncernkostnader finns hyreskostnader för tomställda lokaler på nästan 16 mnkr som förvaltningen inte har budget för samt prognostiserade kostnader inom ansvaret landstingsövergripande på 3,3 mnkr. Kostnaderna inom landstingsövergripande prognostiseras till samma som för 2016. Dessa kostnader är för hälsoinformation på hemspråk, kostnader för samverkansmodell för läkemedel från SKL, klinisk behandlingsforskning samt kostnader för sjukvårdsbarometern och nationell patientenkät.

Prognosen för LS anslag per maj var 2,5 mnkr högre än budgeterat. Förändringen av prognosen till -5,3 mnkr beror på att fler lokaler blivit tomställda, vilket ökat de prognostiserade kostnaderna för tomställda lokaler med 3,6 mnkr. En annan anledning är att kostnaderna för landstingets sociala investeringsfond på 667 tkr inte räknades in i tidigare prognos. Samtidigt har de prognostiserade kostnaderna för feriearbetande ungdomar och medicinsk samverkan minskat. Vissa större kostnadsposter, som exempelvis öppenvårdsläkemedel och It-utveckling är svåra att prognostisera på grund av fluktuationer i rabatter, nya avtal mm.

Prognosen för Hälsoval Blekinge är ett nettoresultat på 632,4 mnkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr. Det är beslutat att budgeten 2017 för hälso- och sjukvårdspengen samt till läkemedel ska delas ut till vårdgivarna. Det ska således varken bli överskott eller underskott på dessa kostnader. Överskottet på 2,5 mnkr beror på följande poster:

- Kostnader för specialistläkare med avtal om ers. enl. nationell taxa +0,5 mnkr
- Kostnader för abonnemang mot Landstingsservice prognostiseras till + 2,7 mnkr.
- Budgeten för oförutsedda kostnader på 4,6 mnkr kommer inte att användas under året.
- Patientintäkter prognostiseras till -5,1 mnkr beroende på beslutet om avgiftsfri öppenvård för personer 85 år och äldre samt avgiftsfri provtagning.

Utförligare rapportering för Hälsoval finns i separat delårsbokslut.

Nedanstående tabell visar skillnaden i prognos jämfört med senaste rapporteringen.

<b>Tabell 1b: Orsaker till förändring av prognostiserad budgetavvikelse</b>	
<b>Förvaltning: Landstingsdirektörens stab</b>	
<b>Rapporteringsmånad: Augusti</b>	<b>Belopp (Tkr)</b>
<b>Budgetavvikelse vid föregående rapportering (Tkr)</b>	<b>3 300,0</b>
Minskade patientintäkter hälsoval	-5 140,0
Övrigt inom Hälsoval	1 840,0
Ökade kostnader för tomställda lokaler	-3 570,0
Lägre kostnader för feriearbetande ungdomar	1 100,0
Kostnader för social investering	-667,0
Övrigt	563,0
<b>Summa Budgetavvikelse (Tkr):</b>	<b>-2 574,0</b>

## **4.5 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta**

Förvaltningen har inga större investeringar.

Förvaltning:	<b>19 Landstingsgemensamt</b>	Period:	<b>augusti 2017</b>	Belopp:	<b>TKR</b>	Ifylld av:		Datum:	<b>2017-09-06</b>
--------------	-------------------------------	---------	---------------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-18 826	1 802	-17 024	-518	0	-518	-24 762	5 773	-18 989	18 309	-1 802	16 506	-5 936	3 971	-1 965
Personal	31 873	1 215	33 088	42 750	0	42 750	30 256	1 277	31 532	10 877	-1 215	9 662	-1 618	62	-1 556
- Anställda	30 300	0	30 300	41 353	0	41 353	28 448	0	28 448	11 054	0	11 054	-1 851	0	-1 851
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrig personal	1 574	1 215	2 788	1 397	0	1 397	1 807	1 277	3 084	-177	-1 215	-1 392	234	62	295
Drift	347 584	374 444	722 028	716 832	0	716 832	344 539	361 291	705 830	369 249	-374 444	-5 195	-3 045	-13 153	-16 198
Kapitalkostnad	33	10	43	0	0	0	33	15	48	-33	-10	-43	0	5	5
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>-18 826</b>	<b>1 802</b>	<b>-17 024</b>	<b>-518</b>	<b>0</b>	<b>-518</b>	<b>-24 762</b>	<b>5 773</b>	<b>-18 989</b>	<b>18 309</b>	<b>-1 802</b>	<b>16 506</b>	<b>-5 936</b>	<b>3 971</b>	<b>-1 965</b>
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>379 490</b>	<b>375 669</b>	<b>755 159</b>	<b>759 582</b>	<b>0</b>	<b>759 582</b>	<b>374 828</b>	<b>362 582</b>	<b>737 410</b>	<b>380 092</b>	<b>-375 669</b>	<b>4 424</b>	<b>-4 662</b>	<b>-13 087</b>	<b>-17 749</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>360 664</b>	<b>377 471</b>	<b>738 135</b>	<b>759 065</b>	<b>0</b>	<b>759 065</b>	<b>350 066</b>	<b>368 356</b>	<b>718 421</b>	<b>398 401</b>	<b>-377 471</b>	<b>20 930</b>	<b>-10 598</b>	<b>-9 115</b>	<b>-19 714</b>

Landstinget Blekinge  
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport  
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	<b>19 Landstingsgemensamt</b>	Period:	<b>augusti 2017</b>	Belopp:	<b>TKR</b>	Ifylld av:		Datum:	<b>2017-09-06</b>
--------------	-------------------------------	---------	---------------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-18 000	2 200	-15 800	-776	0	-776	-26 679	7 877	-18 802	17 224	-2 200	15 024	-8 679	5 677	-3 002
Personal	66 688	1 562	68 250	64 217	0	64 217	48 833	1 091	49 925	-2 471	-1 562	-4 033	-17 855	-471	-18 325
- Anställda	64 294	0	64 294	62 122	0	62 122	44 867	0	44 867	-2 172	0	-2 172	-19 427	0	-19 427
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrig personal	2 394	1 562	3 956	2 095	0	2 095	3 966	1 091	5 057	-299	-1 562	-1 861	1 572	-471	1 102
Drift	530 482	558 468	1 088 950	1 075 402	0	1 075 402	507 909	542 941	1 050 851	544 920	-558 468	-13 548	-22 573	-15 526	-38 099
Kapitalkostnad	0	17	17	0	0	0	50	22	71	0	-17	-17	50	5	54
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>-18 000</b>	<b>2 200</b>	<b>-15 800</b>	<b>-776</b>	<b>0</b>	<b>-776</b>	<b>-26 679</b>	<b>7 877</b>	<b>-18 802</b>	<b>17 224</b>	<b>-2 200</b>	<b>15 024</b>	<b>-8 679</b>	<b>5 677</b>	<b>-3 002</b>
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>597 170</b>	<b>560 047</b>	<b>1 157 217</b>	<b>1 139 619</b>	<b>0</b>	<b>1 139 619</b>	<b>556 792</b>	<b>544 055</b>	<b>1 100 847</b>	<b>542 449</b>	<b>-560 047</b>	<b>-17 597</b>	<b>-40 378</b>	<b>-15 992</b>	<b>-56 370</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>579 170</b>	<b>562 247</b>	<b>1 141 417</b>	<b>1 138 843</b>	<b>0</b>	<b>1 138 843</b>	<b>530 113</b>	<b>551 931</b>	<b>1 082 045</b>	<b>559 673</b>	<b>-562 247</b>	<b>-2 574</b>	<b>-49 057</b>	<b>-10 315</b>	<b>-59 372</b>





