



LANDSTINGET BLEKINGE



Kvartalsrapport mars 2018

Landstingsgemensamt

april 2018



LANDSTINGET BLEKINGE



1 Sammanfattning

Resultatet per mars 2018 för förvaltningen Landstingsgemensamt är 273,4 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 3,4 mnkr i jämförelse med budget. Tabellen nedan visar utfall, budget, prognos samt avvikelser för respektive basenhet.

Basenhet (Tkr)	Utfall ack mars 2018	Budget ack mars 2018	Budgetavvikelse ack mars 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Prognostiserad Budgetavvikelse 2018
182 Politik	4 221	4 582	361	17 488	18 330	842
183 LS Anslag	106 998	106 872	- 126	430 654	427 490	- 3 164
225 Hälsoval	162 135	165 332	3 197	661 328	661 328	0
Totalt:	273 354	276 786	3 432	1 109 470	1 107 148	- 2 322

Resultatet efter mars 2018 för förtroendemannaorganisationen är 4,2 mnkr vilket är 361 tkr lägre än budgeterat.

Anslag under landstingsstyrelsen avviker negativt med 126 tkr efter mars. Avvikelsen beror på kostnader för tomställda lokaler och att kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel är högre än budgeterat samt att intäkten som tidigare år täckt kostnaderna för arbetet med bra sjukskrivning finns bokförd på finansförvaltningen. Att den negativa avvikelsen inte är högre beror på att det finns anslag som betalas ut först senare under året.

Hälsoval avviker positivt med 3,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för hälso- och sjukvårdspeng och läkemedel.

Prognosen efter mars är 1 109,5 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns kostnader för tomställda lokaler och kostnader inom ansvaret landstingsövergripande. Den negativa avvikelsen minskas av att anslaget för reserv inte förväntas användas samt att intäkten från sjukskrivningsmiljarden kommer att bokföras på ansvaret för bra sjukskrivning.



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.



3 Fokusområde

Läkemedel

På förvaltning landstingsgemensamt redovisas centrala öppenvårdsläkemedel. Det är främst kostnader för smittskyddsläkemedel. Förskrivning av dessa läkemedel sker enligt de nationella riktlinjer som finns.

Tomställda lokaler

Landstingsservice har gjort en inventering av de lokaler vars kostnader bokförs som tomställda lokaler på förvaltning landstingsgemensamt. Vissa lokaler används av verksamheterna och ska därmed också betalas av dem. Därför kommer ca 2,25 mnkr att bokföras om från koncernkostnader på förvaltning landstingsgemensamt till olika verksamheter i landstinget. Omföringen kommer att ske under april.

Landstingsservice har identifierat vilka lokaler som idag bokförs som tomställda som är möjliga att sälja. Lokaler som är möjliga att sälja finns på Hasslö, Senoren och Sturkö samt i Kättilsmåla och Kyrkhult. Det finns i nuläget inga planer på att riva några byggnader under 2018.

Nya rutiner för tomställda lokaler håller på att arbetas fram.

Inköp av bland annat förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial finns under kontogrupp 64. Under kontogrupp 64 finns också dataprogram. Landstingsgemensamts utfall per mars för kontogrupp 64 är 2 132 tkr, vilket är 541 tkr högre än budgeterat och 698 tkr högre än vid samma period 2017. Avvikelsen beror på att det inom hälsoval under mars tillkommit interna kostnader på cirka 2 mnkr i helårskostnad för dataprogram som ska analyseras om och hur dessa kostnader ska fördelas ut på vårdcentralerna.

Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser

Kostnaderna för utbildning och konferenser är per mars 276,5 tkr för förvaltning landstingsgemensamt. Utfallet är 75 tkr bättre än budgeterat och 89 tkr lägre än för motsvarande period 2017.

Resekostnaderna är per mars 317,4 tkr, vilket är 166,8 tkr högre än budgeterat och 222 tkr högre än för motsvarande period 2017.



LANDSTINGET BLEKINGE

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 invånarna 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 budgetfölsambet 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 vår 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.*

4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

4.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Förvaltningen har inför 2018 inte upprättat någon verksamhetsplan och således finns inte heller några förvaltningsspecifika ekonomiska mål. Den målredovisning som redovisas är framtagen utifrån landstingsplanens indikatorer för att landstinget Blekinges verksamhet ska bedrivas med god kostnadskontroll.

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
Budgetfölsambet för förvaltning Landstingsgemensamt	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Utfallet per mars för förvaltning landstingsgemensamt är 273,4 mnkr, vilket är 3,4 mnkr bättre än budgeterat	Förvaltning Landstingsgemensamt prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2018 på 2,3 mnkr
Utveckling av förvaltning landstingsgemensamts kostnader.	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Målvärdet för kostnadsutvecklingen per mars för förvaltningen var att sänka kostnaderna med 976 tkr. Kostnaderna per mars är 2,1 mnkr lägre än för samma period 2017.	Det budgeterade målvärdet för kostnadsutvecklingen 2018 för förvaltningen är att sänka kostnaderna med 32,5 mnkr. Prognosen för förvaltningen är att kostnaderna sänks med 12,5 mnkr, vilket är sämre än målvärdet.



LANDSTINGET BLEKINGE

Indikatorerna för inriktningsmålet om att landstinget bedrivs med god kostnadskontroll är bägge uppfyllda per mars men prognostiseras att inte uppfyllas för 2018.

Orsaken till att indikatorernas målvärden uppfylls per mars är främst att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns anslag som betalas ut senare under året samt lägre kostnader än budgeterat inom hälsoval. Av samma skäl uppfylls även målvärdet för kostnadsutvecklingen.

Anledningen till den prognostiserade negativa budgetavvikelsen för 2018, och tillika den högre kostnadsutvecklingen, beror främst på att det inom ansvaret för koncernkostnader finns obudgeterade kostnader för tomställda lokaler och obudgeterade kostnader inom ansvaret för landstingsövergripande. Även kostnaderna för arbetet med bra sjukskrivning som täcks av intäkter främst från sjukskrivningsmiljarden istället för av kostnadsbudget gör att kostnadsutvecklingen blir högre än vad som är budgeterat.

Att målvärdet för kostnadsutvecklingen är att sänka kostnaderna jämfört med 2017 beror främst på en förändring av budgeten för koncernbidrag till landstingservice som i sin tur beror på en förändring i landstingservice prissättningsmodell. En större del av landstingservice kostnader betalas 2018 av brukande förvaltningar i priserna istället för att som 2017 finansieras genom ett koncernbidrag från landstingsgemensamt. Budget för ökade kostnader på grund av den nya prissättningsmodellen har inför 2018 omfördelats från koncernkostnader till brukande förvaltningar.

4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

4.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 %	Finns inga mål för förvaltningen	Följs ej upp av förvaltning landstingsgemensamt
Avkastning på landstingets pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 % i genomsnitt under en femårs-period	Finns inga mål för förvaltningen	Följs ej upp av förvaltning landstingsgemensamt



LANDSTINGET BLEKINGE



LANDSTINGET BLEKINGE

4.3 Ekonomisk uppföljning

Resultatet efter mars 2018 för Landstingsgemensamt är 273,4 mnkr, vilket motsvarar ett ackumulerat budgetöverskott på 3,4 mnkr. Tabellen nedan visar förvaltningens ackumulerade utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2017 per basenhet.

Basenhet (Tkr)	Utfall ack mars 2018	Budget ack mars 2018	Budgetavvikelse ack mars 2018	Utfall ack mars 2017	Avvikelse ack utfall jmf med mars
182 Politik	4 221	4 582	361	4 066	- 155
183 LS Anslag	106 998	106 872	- 126	102 944	- 4 054
225 Hälsoval	162 135	165 332	3 197	157 642	- 4 493
Totalt:	273 354	276 786	3 432	264 652	- 8 702

Förtroendemannaorganisationen

Här redovisas intäkter och kostnader för den politiska organisationen. Inom förtroendemannaorganisationen finns också landstingets förtroendevalda revisorer. Tabellen nedan visar förtroendemannaorganisationens ackumulerade utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2017 fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Basenhet (Tkr)	Utfall ack mars 2018	Budget ack mars 2018	Budgetavvikelse ack mars 2018	Utfall ack mars 2017	Avvikelse ack utfall jmf med mars
Intäkter	- 29	-	29	-	29
Personalkostnader	3 632	3 865	233	3 510	- 122
Driftskostnader	605	717	112	543	- 62
Kapitaltjänstkostnader	13	1	- 12	13	-
Totalt:	4 221	4 583	362	4 066	- 155

Resultatet efter mars 2018 för förtroendemannaorganisationen är 4,2 mnkr vilket är 362 tkr lägre än budgeterat och 155 tkr högre än för samma period 2017. Avvikelsen jämfört med samma period 2017 beror främst på högre kostnader för landstingsstyrelsen, och arvoden för gruppmöten.

Av skillnaden i personalkostnader jämfört med samma period 2017 beror ca 75 tkr på ett högre löneläge vilket förtroendemannaorganisationen blivit budgetkompenserade för. Förtroendemannaorganisationens kostnader för utbildningar/konferenser är efter mars 15 tkr, vilket är lika mycket som efter samma period 2017.

Förtroendemannaorganisationens driftskostnader är 62 tkr högre än för samma period 2017. Skillnaden beror främst på 13 tkr högre kostnader för biljetter och 34 tkr i kostnader för radioreklam.



LANDSTINGET BLEKINGE

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. Tabellen nedan visar anslag under landstingsstyrelsens ackumulerade utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2017 fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Basenhet (Tkr)	Utfall ack mars 2018	Budget ack mars 2018	Budgetavvikelse ack mars 2018	Utfall ack mars 2017	Avvikelse ack utfall jmf med mars
Intäkter	- 1 907	- 125	1 782	- 12 010	- 10 103
Personalkostnader	8 624	12 915	4 291	8 394	- 230
Driftskostnader	100 277	94 083	- 6 194	107 644	7 367
Kapitaltjänstkostnader	3	-	- 3	3	-
Finansen	-	-	-	- 1 087	- 1 087
Totalt:	106 997	106 873	- 124	102 944	- 4 053

Som tabellen visar är intäkterna per mars 10,1 mnkr lägre än efter mars 2017. Skillnaden beror på att den intäkt som landstinget fått från sjukskrivningsmiljarden på 10,6 mnkr finns bokförd på finansförvaltningen. För 2017 fanns intäkten bokförd på ansvar 1697 bra sjukskrivning.

Personalkostnaderna för anslag under landstingsstyrelsen var efter mars 8,6 mnkr vilket är 4,3 mnkr bättre än budgeterat och 230 tkr högre än för samma period 2017. Den positiva budgetavvikelsen för personalkostnaderna beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns budget för det centrala utbildningsanslaget som efter politiskt beslut senare under året delas ut till förvaltningarna för att täcka kostnader för vidareutbildningar. Avvikelsen beror också på att kostnaderna för feriearbetande ungdomar kommer först under sommarperioden medan budgeten är fördelad i tolfte delar.

Skillnaden i personalkostnader jämfört med 2017 beror på högre kostnader för primärvårdens ST-läkare. Skillnaden beror dels på ett högre löneläge samt högre personalomkostnadspålägg men också på att kostnaderna per mars 2017 var lägre än vad som var budgeterat.

Personalkostnaderna för primärvårdens ST-läkare är per mars 553 tkr högre än budgeterat, vilket beror på att primärvården ökat antalet ST-läkare. Budget för det ökade antalet ST-läkare finns på landstingsstyrelsens förfogandeanslag och kommer omfördelas till anslaget för primärvårdens ST-läkare efter politiskt beslut.

Driftskostnaderna för anslag under landstingsstyrelsen var efter mars 100,3 mnkr vilket är 6,2 mnkr högre än budgeterat men 7,3 mnkr lägre än för samma period 2017. Att driftskostnaderna är högre än budgeterat beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns kostnader för tomställda lokaler på cirka 4,1 mnkr som förvaltningen inte har någon budget för. En översyn av de tomställda lokalerna ska, enligt beslut i ärendet om åtgärder för ekonomi i balans, genomföras och beslut ska därefter tas om hur dessa ska hanteras. Samtliga tomställda lokaler har gått igenom med berörda av landstingsservice. Ett underlag till omfördelning av lokalkostnader för 2,25 mnkr finns klart. Omfördelningen av kostnaderna för lokalerna kommer att verkställas under april. Även underlag för förslag till försäljning och eventuella rivningar finns för fortsatt dialog. Regelverket för tomställda lokaler skall revideras i samband med ny hyresmodell.



LANDSTINGET BLEKINGE

Även kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel är 2 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på att läkemedelsrabatterna ännu inte har kommit.

Inom ansvaret för bra sjukskrivning finns driftskostnader på sammanlagt 926 tkr som inte finns budgeterade. Kostnaderna på ansvaret för bra sjukskrivning täcktes 2017 av intäkten från sjukskrivningsmiljarden. Intäkten finns i år per mars på finansförvaltningen.

En annan orsak till att driftskostnaderna är högre än budgeterat är att kostnaderna som utbetalats till pensionärsorganisationer och folkhälsoföreningar inte blivit periodiserade. Budgeten för dessa anslag är periodiserad i tolfte delar. Periodiseringsfelet medför att avvikelsen blir ca 2 mnkr högre.

Driftskostnaderna är jämfört med 2017 som tabellen ovan visar 7,4 mnkr lägre.

Att driftskostnaderna är lägre än 2017 beror på lägre utbetalning av koncernbidrag till landstingsservice vilket i sin tur beror på en förändring i landstingsservice prissättningsmodell där en större del av landstingsservice kostnader betalas av brukande förvaltningar i priserna istället för finansieras genom ett koncernbidrag från landstingsgemensamt. Budget har inför 2018 omfördelats från koncernkostnader till brukande förvaltningar. De ej periodiserade kostnaderna till pensionärsorganisationerna och folkhälsoföreningarna ger också ökade driftskostnader jämfört med 2017. Även driftskostnaderna för central IT, öppenvårdsläkemedel och blekingetrafiken är högre än för 2017.

Intäkten på 1,1 mnkr på finanssen som fanns 2017 beror på att landstinget under 2017 sålde aktier i Inera, vilka gav vinst med 1,1 mnkr. Någon sådan intäkt finns inte per mars 2018.

Hälsoval Blekinge

Nettoresultatet för Hälsoval Blekinge, är 162,1 mnkr till och med mars 2018. Utfallet avviker positivt med 3,2 mnkr jämfört med budget. Tabellen nedan visar hälsoval Blekinges ackumulerade utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2017 fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Basenhet (Tkr)	Utfall ack mars 2018	Budget ack mars 2018	Budgetavvikelse ack mars 2018	Utfall ack mars 2017	Avvikelse ack utfall jmf med mars
Intäkter	- 238	260	498	- 965	- 727
Personalkostnader	482	500	18	443	- 39
Driftskostnader	161 891	164 572	2 681	158 164	- 3 727
Kapitaltjänstkostnader	-	-	-	-	-
Finansen	-	-	-	-	-
Totalt:	162 135	165 332	3 197	157 642	- 4 493

Den positiva budgetavvikelsen på 3,2 mnkr beror främst på att kostnaderna för hälso- och sjukvårdspeng är 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Även kostnaderna för läkemedel är 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Budgeten för hälso- och sjukvårdspeng och läkemedel ska under året delas ut i sin helhet till vårdcentralerna. Budgetavvikelsen för dessa två kostnader kommer alltså att vara 0 vid årets slut. Inom hälsoval finns också kostnaderna för specialtläkare med ersättning enligt nationell taxa. Kostnaderna för dessa är efter mars 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Även oförutsedda kostnader är lägre än budgeterat.



LANDSTINGET BLEKINGE

De kostnader inom hälsoval som är högre än budgeterat är kostnaderna för utomlänsvård som är 1,3 mnkr högre. Även denna kommer att vara lika med budgeterat vid årets slut. Kostnaderna för abonnemang mot landstingsservice är 0,5 mnkr högre än budgeterat och övriga kostnader 1,5 mnkr högre.

4.4 Prognosförklaring

Prognosen för förvaltning Landstingsgemensamt är som tabellen visar 1 109,5 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budgeterat.

Basenhet (Tkr)	Utfall ack mars 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Prognostiserad Budgetavvikelse 2018
182 Politik	4 221	17 488	18 330	842
183 LS Anslag	106 998	430 654	427 490	- 3 164
225 Hälsoval	162 135	661 328	661 328	-
Totalt:	273 354	1 109 470	1 107 148	- 2 322

Prognosen för förtroendemannaorganisationen är en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för gruppmöten, LSAU och LS:ordförande.

Prognosen för anslag under landstingsstyrelsen är 430,7 mnkr vilket är 3,2 mnkr högre än budgeterat. Den negativa avvikelsen beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns kostnader för tomställda lokaler som prognostiseras till 14,1 mnkr som förvaltningen inte har någon budget för. En översyn av de tomställda lokalerna ska, enligt beslut i ärendet om åtgärder för ekonomi i balans, genomföras och beslut ska därefter tas om hur dessa ska hanteras (se text i avsnitt om fokusområde ovan).

Kostnaderna på ansvaret för landstingsövergripande prognostiseras till 3,5 mnkr, vilket inte förvaltningen har någon budget för. Kostnaderna som bokförts på ansvaret är exempelvis hälsoinformation på hemspråk från Ronneby kommun, kostnader för samverkansmodell av läkemedel från SKL, uppföljning av öppna jämförelser från SKL, klinisk behandlingsforskning.

Budget för kostnader för Raindance avtalade system- och utvecklingskostnader finns avsatta på ansvar 1628. Prognosen för detta är satt till 0,6 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på att intäkter från faktureringsavgifter till patienter i landstinget tidigare gått in på ansvaret. Dessa avgifter har tagits bort, vilket minskat intäkterna med 0,6 mnkr jämfört med 2015 då intäkterna fanns kvar.

Att inte avvikelsen blir större trots ovan nämnda kostnader beror på att anslaget för reserv prognostiseras att inte användas. Även anslaget för bra sjukskrivning förväntas ge en nettointäkt på 4 mnkr när intäkten från sjukskrivningsmiljarden bokförs på ansvaret för bra sjukskrivning. Även kostnaderna för feriearbetande ungdomar, sysselsättningsbefrämjande åtgärder och medicinsk samverkan förväntas bli lägre än budgeterat.

Prognosen för Hälsoval Blekinge visar på ett nettoresultat på 661,3 mnkr, vilket är i nivå med budget. Det är beslutat att budgeten 2018 för hälso- och sjukvårdspeng samt till läkemedel ska delas ut till vårdgivarna. Det ska således varken bli överskott eller underskott för dessa kostnader.



LANDSTINGET BLEKINGE

Förvaltning:	19 Landstingsgemensamt	Period:	mars 2018	Belopp:	TKR	Ifyllid av:	Datum:	2017-04-05
--------------	------------------------	---------	-----------	---------	-----	-------------	--------	------------

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	-2 589	415	-2 174	135	0	135	-13 994	1 018	-12 976	2 724	-415	2 309	-11 405	602	-10 802
Personal	12 684	54	12 738	17 280	0	17 280	11 334	1 014	12 347	4 596	-54	4 542	-1 350	959	-391
- Anställda	12 378	0	12 378	15 472	0	15 472	10 853	0	10 853	3 094	0	3 094	-1 525	0	-1 525
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrig personal	306	54	360	1 808	0	1 808	481	1 014	1 494	1 502	-54	1 448	175	959	1 135
Drift	135 179	127 595	262 774	259 371	0	259 371	125 117	140 147	265 264	124 193	-127 595	-3 402	-10 061	12 552	2 491
Kapitalkostnad	12	4	16	1	0	1	12	4	16	-12	-4	-15	0	0	0
TOTALA INTÄKTER	-2 589	415	-2 174	135	0	135	-13 994	1 018	-12 976	2 724	-415	2 309	-11 405	602	-10 802
TOTALA KOSTNADER	147 875	127 653	275 527	276 652	0	276 652	136 463	141 164	277 628	128 777	-127 653	1 125	-11 411	13 512	2 100
NETTORESULTAT	145 286	128 068	273 354	276 787	0	276 787	122 470	142 182	264 652	131 501	-128 068	3 433	-22 816	14 114	-8 702

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	19 Landstingsgemensamt	Period:	mars 2018	Belopp:	TKR	Ifyllid av:	Datum:	2017-04-05
--------------	------------------------	---------	-----------	---------	-----	-------------	--------	------------

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	-19 200	2 000	-17 200	540	0	540	-17 520	2 440	-15 080	19 740	-2 000	17 740	1 680	440	2 120
Personal	64 450	2 923	67 373	69 120	0	69 120	49 057	2 938	51 995	4 670	-2 923	1 747	-15 393	15	-15 378
- Anställda	62 900	0	62 900	61 889	0	61 889	47 110	100	47 210	-1 011	0	-1 011	-15 790	100	-15 690
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrig personal	1 550	2 923	4 473	7 230	0	7 230	1 947	2 838	4 785	5 680	-2 923	2 757	397	-85	312
Drift	538 442	520 793	1 059 235	1 037 486	0	1 037 486	524 014	563 055	1 087 068	499 044	-520 793	-21 749	-14 428	42 262	27 834
Kapitalkostnad	48	15	63	2	0	2	50	15	65	-46	-15	-60	2	1	2
TOTALA INTÄKTER	-19 200	2 000	-17 200	540	0	540	-17 520	2 440	-15 080	19 740	-2 000	17 740	1 680	440	2 120
TOTALA KOSTNADER	602 940	523 730	1 126 670	1 106 608	0	1 106 608	573 120	566 008	1 139 128	503 668	-523 730	-20 062	-29 820	42 277	12 458
NETTORESULTAT	583 740	525 730	1 109 470	1 107 148	0	1 107 148	555 600	568 447	1 124 047	523 408	-525 730	-2 322	-28 140	42 717	14 577