



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen den 19 oktober 2015

§ 203

Delårsbokslut. Dnr 2015/00651

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag

- att** föreslå landstingsfullmäktige besluta
- att** uppmana nämnder/förvaltningar till stor restriktivitet med kostnader under resten av budgetåret 2015,
 - att** budget omfördelas från landstingsservice till finansförvaltningen på grund av komponentavskrivningar, 13 miljoner kronor,
 - att** budget för kommunikationssystemet Rakel omfördelas från Blekingesjukhuset till Landstingsgemensamt, 0,616 miljoner kronor,
 - att** budget för övergångskostnader i samband med att erbjuda önskad sysselsättningsgrad omfördelas från Landstingsstyrelsens förfogandeanslag till Blekingesjukhuset, 2 miljoner kronor,
 - att** godkänna delårsbokslutet,
 - att** överlämna delårsbokslut och prognos och redovisade budgetavvikelser till landstingsfullmäktige, samt
 - att** i övrigt lägga materialet till handlingarna.

Förslag till beslut

Alexander Wendt (M) lämnar följande ändringsyrkande på femte att-satsen ”att godkänna delårsbokslutet och prognos för helåret 2015 med redovisade budgetavvikelser”: Punkt efter ordet ”delårsbokslutet” och borttag av resterande text.

Beslutsgång

Ledamöterna enades om Alexander Wendts (M) ändringsyrkande.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med fastlagda direktiv har delårsbokslut per 31 augusti och helårsprognos för 2015 upprättats. Resultaträkning för Landstinget Blekinge har upprättats baserat på de prognoser som lämnats av förvaltningar och nämnder, samt känd utveckling av skatte- och statsbidragsintäkter. Det prognostiserade resultatet för landstinget är 1,4 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om -15,3 miljoner kronor. Balanskravsresultatet visar ett prognostiserat överskott på 1,4 miljoner kronor.

Delårsbokslutet visar ett positivt resultat om 62,6 (122,9) miljoner kronor, vilket är 11,1 miljoner kronor bättre än budget.



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen den 19 oktober 2015

Två förvaltningar prognostiserar ett underskott. Blekingesjukhuset prognostiserar -65,8 miljoner kronor och Folkhögskolan -1,2 miljoner kronor sämre än budget. Övriga förvaltningar och nämnder prognosticerar överskott eller nollresultat jämfört med budget.

Blekingesjukhusets kostnader ligger efter åtta månader betydligt över budget, även prognostiserat kostnadsutfall innebär ett överskridande av budget. Enligt beslut i Landstingsfullmäktige i juni får Blekingesjukhuset ha en budgetavvikelse på 39,8 miljoner kronor för 2015 och åtgärder måste under året genomföras så att utfallet är i nivå med budget vid ingången av 2016. Blekingesjukhusets prognos innehåller kostnadsreducerande åtgärder på sammanlagt 8 miljoner kronor.

I samband med delårsbokslutet föreslås också budgetomfördelningar mellan landstingets förvaltningar för att få bättre samstämmighet mellan utfall och budget. Underlag till budgetomfördelningarna finns i Bilaga 5.

Med hänvisning till lämnad redogörelse överlämnar ledningsstaben härmed delårsbokslutet för Landstinget Blekinge per 2015-08-31.

Beslutsunderlag

Missiv: Delårsbokslut

Protokollet ska skickas till:

Landstingsfullmäktige

Som ovan.



Annelie Ottosson

Justerat den 20 oktober 2015



Kalle Sandström



Alexander Wendt