



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Maria Gotthardsson

2016-08-29

Ärendenr 2016/00597
Dokumentnr
2016/00597-3

Till landstingsstyrelsen

Delårsrapport juni 2016 samt prognos för helår 2016

(siffror inom parentes anger jämförbara siffror föregående år)

För kommuner och landsting gäller lag om kommunal redovisning. I lagen stadgas bland annat att landsting ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

I enlighet med fastlagda direktiv har delårsrapport per 30 juni och helårsprognos för 2016 upprättats. Resultaträkning för Landstinget Blekinge har upprättats baserat på de prognoser som lämnats av förvaltningar och nämnder, samt känd utveckling av skatte- och statsbidragsintäkter. Balanskravsresultatet visar ett prognostiserat överskott på 4,2 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för landstinget är -13,9 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om -36 miljoner kronor.

Delårsbokslutet visar ett negativt resultat om -58,7 (-28,2) miljoner kronor, vilket är 69,8 miljoner kronor sämre än budget.

Folktandvården samt Samverkansnämnden redovisar positiva prognoser i förhållande till budget. Psykiatri- och Habiliteringsförvaltningen, Blekinge Folkhögskola samt Landstingsdirektörens stab lämnar prognos i nivå med budget. Fyra förvaltningar/nämnder prognostiserar ett underskott i förhållande till budget. Primärvården prognostiserar -12,6 miljoner kronor, Blekingesjukhuset -73,9 miljoner kronor, Landstingservice - 3 miljoner kronor och Patientnämnden -0,3 miljoner kronor sämre än budget.

Med hänvisning till lämnad redogörelse överlämnar ledningsstaben härmed delårsrapporten för Landstinget Blekinge per 2016-06-30.

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att Nämnden för Primärvård och Folktandvård genomför åtgärder enligt framtagen åtgärdsplan för Primärvården för att säkerställa att



LANDSTINGET BLEKINGE

resultatet för förvaltningen vid utgången av 2016 avviker högst -2,8 miljoner kronor från budget,

- att Nämnden för Blekingesjukhuset genomför åtgärder enligt åtgärdsplan samt vidtar åtgärder för att ytterligare minska prognostiserat underskott,
- att avgifterna för mammografi ska tas bort från 1 juli 2016,
- att godkänna delårsrapport och prognos för helåret 2016,
- att överlämna delårsrapport och prognos till landstingsfullmäktige, samt
- att i övrigt lägga materialet till handlingarna

Landstingsdirektörens stab

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
stf Ekonomidirektör

Bilagor.

Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning delårsrapport juni 2016 inkl. notförteckning

Bilaga 2 – Personalstatistik

Bilaga 3 – Möjligheter och risker

Bilaga 4 – Redovisning från PM3-objekten