



LANDSTINGET BLEKINGE

Ekonomienheten
Maria Gotthardsson

2018-05-22

Ärendenummer 2018/00578
Dokumentnummer 2018/00578-1

Till Landstingsstyrelsen

Kvartalsrapport mars 2018 Landstinget Blekinge samt helårsprognos 2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

1. Att Landstingsdirektören återkommer till landstingsstyrelsens sammanträde i september med underlag för försäljning av lokaler,
2. Att Landstingsdirektören återkommer till Landstingsstyrelsen senast november 2018 med förslag till reviderad finanspolicy,

Att föreslå Landstingsfullmäktige beslutar

3. Att överföra statsbidrag för förlossningsvård 24 393 551 kronor till Blekingesjukhuset från finansförvaltningen,
4. Att omfördela intäktsbudget från finansförvaltningen till Blekingesjukhuset motsvarande 24,4 miljoner kronor,
5. Att på Blekingesjukhuset minska intäktsbudget motsvarande 24,4 miljoner kronor, minska personalbudget 17,0 miljoner kronor samt minska driftsbudget med 7,4 miljoner kronor,
6. Att godkänna kvartalsrapport och prognos för helåret 2018,
7. Att överlämna kvartalsrapport och prognos till landstingsfullmäktige, samt
8. Att i övrigt lägga materialet till handlingarna.

Sammanfattning

I enlighet med fastlagda direktiv har kvartalsrapport per 31 mars och helårsprognos för 2018 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 -60,7 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 73,8 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till -50,7 miljoner kronor för 2018. 8,9 miljoner kronor ska återställas i år från tidigare års förluster och 61,8 miljoner kronor ska återställas senast 2020. Det ger ett totalt balanskravsresultat att återställa på 121,4 miljoner kronor.

Kvartalsbokslutet visar ett resultat på -55,3 (-25,4) miljoner kronor, vilket är 59,5 miljoner kronor sämre än budget.

Landstinget planerar under året att genomföra åtgärder för att öka realisationsvinsterna för aktier och aktiefonder. Syftet är att förbättra landstingets totala resultat, det vill säga inget tillskott av medel till verksamheten, innevarande år för att på så sätt skapa utrymme för verksamheten att arbeta med kostnadsreducering för anpassning till budget inför 2019. De beräknade realisationsvinsterna är inarbetade i prognosen.

Landstingets finanspolicy reviderades 2016. En översyn behöver göras för att se över fördelning mellan aktier och räntor för att öka avkastningen.

Fem förvaltningar/nämnder prognostiserar ett underskott. Blekingesjukhuset prognostiserar -125,7 miljoner kronor, offentlig primärvård -15 miljoner kronor, tandvården -3,2 miljoner kronor, landstingservice -3 miljoner kronor och landstingsgemensamt -2,3 miljoner kronor sämre än budgeterat. Övriga förvaltningar och nämnder tror på överskott eller nollresultat jämfört med budget.

Blekingesjukhusets negativa prognos på -125,7 miljoner kronor är en försämring med 86,7 miljoner kronor jämfört med den prognos som lämnades till landstingsfullmäktige i februari och som nämnden för Blekingesjukhuset i december 2017 fastställde i sin verksamhetsplan. Prognosen innebär stora kostnadsökningar, utöver det budgettillskott som landstingsfullmäktige tillfört nämnden. Nämnden för Blekingesjukhuset måste minska kostnadsökningstakten såväl innevarande som kommande år.

Det utfall som redovisas i Blekingesjukhusets kvartalsrapport tillsammans med de åtgärder förvaltningen har i uppdrag att genomföra ger en positivare bild av verksamhetens utfall än lämnad prognos. Detta skapar en förväntan om en förbättrad prognos för Blekingesjukhuset.

Landstinget Blekinge har fått statsbidrag för förlossningsvård motsvarande 24,4 miljoner kronor. Statsbidraget finns sedan tidigare budgeterat som en intäkt på finansförvaltningen, intäkt och intäktsbudget föreslås omfördelas till Blekingesjukhuset. Sedan tidigare har Blekingesjukhuset ökat sin budget för såväl intäkter som kostnader med anledning av förväntade statsbidragsintäkter, då dessa statsbidrag upphört görs en budgetjustering.

Med hänvisning till lämnad redogörelse överlämnar ledningsstaben härmed kvartalsrapporten för Landstinget Blekinge per 2018-03-31.

Karlskrona enligt ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör



Monica Magnusson
Ekonomidirektör