



LANDSTINGET BLEKINGE

Ekonomienheten
Maria Gotthardsson

2018-10-22

Ärendenummer 2018/01074
Dokumentnummer 2018/01074-2

Till Landstingsstyrelsen

Delårsrapport augusti 2018 Landstinget Blekinge samt helårsprognos 2018

Förslag till beslut

1. Att godkänna delårsrapport och prognos för helåret 2018,
2. Att överlämna delårsrapport och prognos till landstingsfullmäktige, samt
3. Att i övrigt lägga materialet till handlingarna.

Sammanfattning

I enlighet med fastlagda direktiv har delårsrapport per 31 augusti 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 -19 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 32,1 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till -10 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 80,7 miljoner kronor.

Delårsbokslutet visar ett resultat på 44,5 (-5,2) miljoner kronor, vilket är 33,9 miljoner kronor bättre 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.



Sex förvaltningar/nämnder prognostiserar ett underskott. Blekingesjukhuset prognostiserar -110,7 miljoner kronor, offentlig primärvård -17,7 miljoner kronor, tandvården -8,5 miljoner kronor, landstingservice -7,3 miljoner kronor, psykiatri och habiliteringen -2,1 miljoner kronor och landstingsgemensamt -1,2 miljoner kronor sämre än budgeterat. Övriga förvaltningar och nämnder tror på överskott eller nollresultat jämfört med budget.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga

- Delårsrapport augusti 2018 Landstinget Blekinge