



# LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge  
Landstingsdirektörens stab  
Agneta Kalnins

2015-11-29

Ärendenr: 2015/00904

Till landstingsstyrelsen

## **Ekonomisk rapportplan för år 2016**

För år 2016 föreslås förändringar av den ekonomiska rapporteringen som ett led i att säkra Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt.

Under året föreslås Landstingsstyrelsen få ekonomiska rapporter med prognos för hela året vid tre tillfällen. Samtliga förvaltningar och nämnder ska lämna en månadsrapport efter mars och oktober månad. Denna rapport ska innehålla genomgång av ekonomiskt utfall per förvaltning och en prognos för helåret 2016. Prognosen för helåret kommer vara underlag för politiska beslut om eventuella åtgärder för en ekonomi i balans. Detta innebär att prognosen ska vara väl underbyggd.

Efter juni månad ska ett delårsbokslut göras. Särskilda direktiv kommer skickas ut. Vid detta tillfälle gäller, utöver vad som ovan sagts om ekonomiuppföljning, även en bedömning av förvaltningar och nämnders måluppfyllelse vid periodens slut och för helåret 2016. Således en prognos även för måluppfyllelsen.

Övriga månader föreslås Landstingsstyrelsen att få resultatrapport byggd på utfall för respektive period. Denna rapport kommer att visa på landstinget totalt och per förvaltning/nämnd. Inga prognoser kommer krävas in.

Utöver vad som framkommer i bilagd rapportplan, föreslås Landstingets arbetsutskott under våren få information om förvaltningar och nämnders årsbokslut för 2015 fördelat på två tillfällen: 2016-01-29 och 2016-03-07.

Landstingsfullmäktiges nämnder kan, *utöver* föreslagna rapportplan, själva fastställa den ekonomiska rapporteringen för sin respektive verksamhet.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2015-09-07 § 171, beslutades att uppdras till landstingsdirektören att komma med förslag till ekonomiska uppföljningsrutiner som möjliggör en snabbare utvärderings- och beslutsprocess. Inför 2016 har ekonomisystemets stängningstider tidigare lagts för att möjliggöra en så snabb process som är möjligt.

I bilaga finns en tidplan för ekonomisk rapportering år 2016.




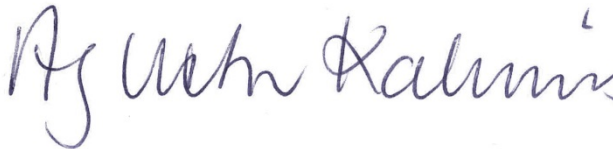
## LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa den ekonomiska rapportplanen för 2016

att anse uppdraget till landstingsdirektören angående ekonomiska uppföljningsrutiner vara genomfört.

Landstingsdirektörens stab, Karlskrona dag som ovan

	
--	--

Peter Lilja  
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins  
Ekonomidirektör



LANDSTINGET BLEKINGE

Bilaga

*Tidplan för ekonomisk rapportering 2016*

Rapport-period	Stängning ekonomisk-system	Flash	Inlämnat till ledningsstaben	Prognos	Dialogmöten med förvaltningarna	Ledningsstaben klar ==> Utskick	Nämnden för BLS	Nämnden för PV och FTV	Nämnden för Psyk o Hab	Budgetberedning	Möte LSAU	Möte LS	Möte LF
Jan - jan	1/2	3/2					25/2	17/2	18/2				
Jan - feb	1/3	3/3			3 - 4 februari	7/3					14/3	29/3	
Jan - mars	1/4	5/4	12/4	X		25/4	14/4	13/4	14/4	17/5	2/5	16/5	30/5
Jan - april	2/5	4/5				16/5	12/5				23/5	7/6	
Jan - maj	1/6	3/6				13/6	16/6	15/6	16/6		29/8	12/9	
Jan - juni	1/7	5/7	12/8 12.00 FR1 16/8 V-berättelse	X	30 - 31 augusti	22/8	25/8	24/8	25/8		29/8	12/9	26/9
Jan - juli	1/8	3/8											
Jan - aug	1/9	5/9				26/9	29/9	28/9	29/9	11/10	3/10	17/10	
Jan - sept	3/10	5/10	17/10	X		25/10	20/10	19/10	20/10		1/11	14/11	28/11
Jan - okt	1/11	3/11				22/11	17/11				29/11	12/12	
Jan - nov	1/12	5/12					15/12	14/12	15/12				