



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen den 12 september 2016

§ 164

Delårsbokslut för Landstinget Blekinge. Ärendenummer 2016/00597

Landstingsstyrelsen beslutar

- att** uppdra åt landstingsdirektören att omedelbart analysera den ökade personalvolymen inom landstingets förvaltningar,
- att** ge landstingsdirektören i uppdrag att till höstens budgetberedning återkomma med samordnade förslag på åtgärder med anledning av delårsbokslutet för att dämpa personalkostnadsutvecklingen om denna ej motiverats av utökat uppdrag eller ökade intäkter,
- att** ge personaldirektören i uppdrag att till höstens budgetberedning presentera en samlad analys och bedömning av personalkostnadsökningen och lämna eventuella förslag inför budget 2017,
- att** uppdra åt personaldirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med sjukskrivningsstatistik 2 gånger årligen samt
- att** återkomma med åtgärdsförslag till landstingsstyrelsens arbetsutskott med anledning av Sveriges Kommuner och Landstings och regeringens avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser, i syfte att förbättra sjukskrivningstalen i Landstinget Blekinge.
- att** enligt landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
 - att** Nämnden för Primärvård och folktandvård genomför åtgärder enligt framtagen åtgärdsplan för Primärvården för att säkerställa att 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 samt *ok*

OK A



LANDSTINGET BLEKINGE

Sammanfattning av ärendet

För kommuner och landsting gäller lagom 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.

Under ärendets gång så ajournerades sammanträdet för överläggningar mellan kl. 11:45 – 11:50.

Beslutsunderlag

Missiv: Beslut arbetsutskottet angående delårsrapport juni 2016 samt prognos för helår 2016.

Missiv: Delårsrapport juni 2016 samt prognos för helår 2016.

Förslag till beslut

Alexander Wendt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med att-satser till landstingsfullmäktige.

Erik Ohlson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

För majoriteten lämnar Christel Friskopp (S), Erik Ohlson (V), Thomas Nihlén (MP) följande tilläggsatt-satser:

att uppdraga åt landstingsdirektören att omedelbart analysera den ökade personalvolymen inom landstingets förvaltningar,

att ge landstingsdirektören i uppdrag att till höstens budgetberedning återkomma med samordnade förslag på åtgärder med anledning av delårsbokslutet för att dämpa personalkostnadsutvecklingen om denna ej motiverats av utökat uppdrag eller ökade intäkter,

att ge personaldirektören i uppdrag att till höstens budgetberedning presentera en samlad analys och bedömning av personalkostnadsökningen och lämna eventuella förslag inför budget 2017,

att uppdraga åt personaldirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med sjukskrivningsstatistik 2 gånger årligen samt

att återkomma med åtgärdsförslag till landstingsstyrelsens arbetsutskott med anledning av Sveriges Kommuner och Landstings och regeringens avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser, i syfte att förbättra sjukskrivningstalen i Landstinget Blekinge.

Beslutsgång

1:e vice ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot avslag och finner propositionen på bifall till arbetsutskottets förslag vara med övervägande ja-besvarad.

CK AA



LANDSTINGET BLEKINGE

1:e vice ordförande ställer därefter proposition på majoritetens tilläggsatt-satser mot avslag och finner propositionen på bifall till majoritetens tilläggsatt-satser vara med övervägande ja-besvarad.

Protokollet ska skickas till:

Landstingsdirektören
Personaldirektören
Landstingsfullmäktige

Som ovan




Annelie Ottosson

Justerat den 13 september 2016



Christel Friskopp



Alexander Wendt