



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsservice stab
Christin Samuelsson

2017-09-03 Ärendenummer: 2017/01063
Dokumentnummer: 2017/01063-3

Till
Landstingsstyrelsen

Återrapportering från landstingsservice av åtgärder enligt LF-beslut för budgetföljsamhet

Landstingsservice lämnade i kvartalsrapporten per mars månad en negativ helårsprognos för 2017 på -5,5 mnkr jämfört med budget. Uppdraget till förvaltningen, från budgetbeslutet i november 2016, är att lämna ett positivt resultat på 8,7 mnkr i form av att verkställa kostnads-effektiviseringar under 2017.

Efter kvartalsrapporten beslutades om ännu ett uppdrag, att överskottet på kapitalkostnaderna ska exkluderas från kostnadseffektiviseringskravet på 8,7 mnkr. Det innebär att vid den fördjupade månadsrapporten med prognos efter maj månad skulle visa på en prognostiserad budgetavvikelse på +13,1 mnkr i de fall kostnadseffektiviseringarna på 8,7 mnkr var fullt genomförda. Det är väldigt svårt att på så kort tid sänka ytterligare kostnad som i huvudsak måste hanteras genom personalreduktion.

Landstingsservice visar efter maj månad på en budgetavvikelse på – 0,9 mnkr.

Landstingsservice arbetar med en plan på att sänka kostnaderna inom olika områden, men då detta är ett arbete som tar tid kommer inte alla åtgärder att få effekt under innevarande år.

Teknikutvecklingen som pågår i omvärlden kan på sikt innebära effektiviseringar men satsningar måste göras för att implementera ny teknik och hantera övergångsperioder. Med svag möjlighet till utveckling går det långsamt att implementera ny teknik. De stora effekterna finns dessutom ofta i kärnverksamheten. Men även i landstingsservice finns områden som framöver kan få en ökad automatisering. För att öka förmågan kan exempelvis ett omställningsstöd vara en möjliggörare. Detta skapar en förmåga att snabbare införa tekniska landvinningar som ger avkastning och ett bättre nytt läge med minskade kostnader. Ständiga nedskärningar skapar i förlängningen ingen förbättring med förmåga till utveckling.

På uppdrag av Landstingsstyrelsen redovisas i detta missiv de åtgärder som är vidtagna och som planeras.



LANDSTINGET BLEKINGE

Tabell 2: Åtgärdsplan för att nå budget i balans		
Förvaltning: Landstingsservice		
Rapporteringsmånad: Maj 2017	Belopp (Tkr)	
Prognostiserad avvikelse jmf med budget (Tkr)	-881,0	Åtgärden utförs under perioden
Åtgärder för att nå budget i balans		
Beredskapsöversyn - ärendeprioritering inom fastighetsdrift	100,0	maj-dec
Föra ut arbetsordersystemet till platta/smartphone	100,0	maj-dec
Politiskt beslut om avveckling av interna tryckeriverksamheten klart under maj.		Förhandlingar och uppsägning av leasingavtal på maskiner görs under hösten. Effekten på kostnaderna små under innevarande år. I budget 2018 - 1,4 mnkr.
Korttidshyra av bilar - upphandling klar. Minskade kostnader för 2017 inte så stora. Framst effekt från 2018.		Avtalsimplementation under hösten 2017. I budget 2018 - 1,5 mnkr.
Omräkning av städytor Karlshamn och Karlskrona, 4,0 tjänster. Effekt påbörjas under hösten men full effekt räknas från år 2018.	200,0	Full effekt 2018 (1,8 mnkr)
Höjning av parkeringsavgifter föreslås till politiken under hösten.		Fr o m 1 nov 2017 om beslut tas
Översyn av resursbehov med anledning av annan hantering av korttidshyrd bilar, konferenskort, självincheckning mm kommer göras under hösten. Effekt först 2018 då förändringarna genomförs.		Hanterad i budget 2018, -0,5 mnkr
Översyn av priset på luncher i restaurangerna.		maj-dec
Översyn av priset i cafferiorna.		maj-dec
Översyn av resursbehovet inom fastighetsservice är påbörjat. Effekt väntas 2018.		maj-dec
Förändrad klädlogistik i och med nytt avtal om textilförsörjning. Avtalet gäller inte förrän oktober 2018 så ingen kostnadseffekt 2017 och knappt heller 2018. Avtalet innebär en möjlighet till kostnadssänkning på runt 18%. För att kunna optimera avtalet krävs en del investeringar som kommer tas med i investeringsplanen till 2018.		Hösten 2018
Förslag att kostnader för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) avlastas förvaltningen i någon form.	2 500,0	maj-dec
Vårdnära service. Konceptet som körs idag ger på helår en kostnad på 15,3 mnkr, 3,5 mnkr över debiterat abonnemang. Förslag att tilläggsdebitera Blekingesjukhuset.	3 500,0	maj-dec
Heroma. Tilläggsdebitering från CGI 2017 för att antal lönespecar 2016 överstiger antalet i avtalet. Förslag att tilläggsdebitera övriga förvaltningar enligt fördelningsnyckel antal lönespecifikationer.	250,0	maj-dec. Hanterad i budget 2018.
Avtalsökning för Microsoftavtalet utöver utdebiterat abonnemang. Förslag fakturera mellanskillnaden efter antal anställda till övriga förvaltningar.	2 000,0	maj-dec. Hanterad i budget 2018.
Kostnader för Landstingsservice egna interna avropstjänster finns inte med i priserna för 2017 och finansieras inte heller av något koncernbidrag såsom för 2016. Förslaget är att debitera ut faktisk kostnad till övriga förvaltningar i samband med årsbokslutet 2017. Beloppet är prognostiserat per maj månad.	2 700,0	dec. Hanterad i budget 2018.
Prognostiserad avvikelse jmf med budget efter genomförda åtgärder (Tkr):	10 469,0	

Per Johansson
Förvaltningschef, Landstingsservice