



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2016-05-09

Ärendenr 2016/00591

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 9 maj 2016.

- § 166 Val av protokolljusterare samt tid för justering.
§ 167 Godkännande av föredragningslista.
§ 168 Anmälan om protokollsjustering.
- INFORMATIONSDDEL:
- § 169 Innovation forskning och utveckling i Landstinget Blekinge.
§ 170 Remiss – Betänkandet låt fler forma framtiden (SOU 2016:5).
- BEREDNINGSDDEL:
- § 171 Månadsbokslut mars 2016 Landstinget Blekinge.
§ 172 Månadsbokslut mars 2016 landstingsdirektörens stab och landstingsgemensamt.
§ 173 Månadsbokslut mars 2016 landstingsservice.
§ 174 Igångsättningsbeslut för investeringar.
§ 175 Upphandlingar överstigande 20 basbelopp.
- BESLUTSDDEL:
- § 176 Löneöversyn 2016 traditionell förhandling Blekinge tjänstetandläkarförening.
§ 177 Nästa sammanträde.

AKS
Ker.



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

Tid och plats: Måndagen den 9 maj 2016 kl. 09:00-10:30 Wämö Center Karlskrona

Närvarande ledamöter:

Ordförande Kalle Sandström (S)
1:e vice ordförande Christel Friskopp (S)
2:e vice ordförande Alexander Wendt (M)
Erik Ohlson (V)
Thomas Nihlén (MP)
Lars Karlsson (C)
Björn Tenland Nurhadi (SD)

**Ansvarig
tjänsteman:**

Peter Lilja, landstingsdirektör

Tjänstemän:

Madeleine Flood, kommunikationsdirektör
Agneta Kalnins, ekonomidirektör
Ralph Harlid, planeringsdirektör
Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör
Helene Håkansson, administrativ chef
Danilo Garcia, chef för Kompetenscentrum § 169
Eva Bergman Ottosson, hälso- och sjukvårdsstrateg § 169
Pia Ohlin, utvecklingsstrateg § 169
Per Johansson, förvaltningschef landstingsservice § 173
Christin Samuelsson, ekonomichef landstingsservice § 173
Åsa Norrby, fastighetschef landstingsservice § 174
Joakim Kristensson, affärsområdeschef § 175

Politiska sekreterare:

Anna-Carin Leufstedt (S)
Jeanette Andréasson Sjödin, stabschef (S)
Emma Stjernlöf (M)
Jens Henningsson (V)
Ann-Sofie Mattsson (C)

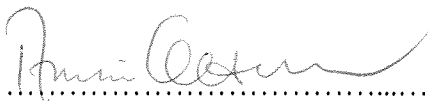
Sekreterare:

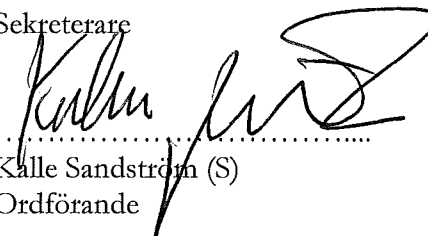
Annelie Ottosson

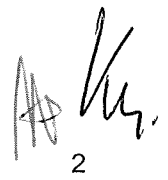
Paragrafer:

166-177

Underskrifter:


.....
Annelie Ottosson
Sekreterare


.....
Kalle Sandström (S)
Ordförande


2



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

Alexander Wendt (M)
Protokolljusterare

**Plats och tid för
justering:**

Wämö Center 2016-05-23

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 23 maj 2016 justerats och anslagits den 24 maj 2016 Landstinget Blekinges anslagstavla intygas i tjänsten:

Annelie Ottosson



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

§ 166

Val av protokolljusterare samt tid för justering

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse 2:e vice ordförande, att jämte ordförande justera dagens protokoll samt,

att uppdra åt justeringsmännen att komma överens om tid för protokollets justering.

§ 167

Godkännande av föredragningslistan

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista jämte följande justering:
Ärendet om upphandlingar blir endast en informationspunkt då den bereddes vid sammanträdet med arbetsutskottet den 2 maj 2016.

§ 168

Anmälan om protokolljustering

Anmäldes, att protokollet från landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 maj 2016, upptagande §§ 145-165 har i föreskriven ordning justerats den 16 maj 2016.

Informationsdel:

§ 169

Innovation, forskning och utveckling i Landstinget Blekinge

Utvecklingsdirektör Gunilla Skoog, chef för kompetenscentrum Danilo Garcia samt utvecklingsstrateg Pia Ohlin och utvecklingsstrateg Eva Bergman Ottosson informerar om Kompetenscentrums samt Landstinget Blekinges roll gällande innovation, forskning och utveckling.

§ 170

Remiss – betänkandet låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Administrativ chef Helene Håkansson informerar om förslag till svar på remissen
Betänkandet låt fler forma framtiden (SOU 2016:5).



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

Beredningsdel:

§ 171

Månadsbokslut mars 2016 Landstinget Blekinge. Ärendenummer 2016/00575

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att** föreslå landstingsstyrelsen besluta
- att** Nämnden för Blekingesjukhuset och nämnden för primärvård och folktandvård ska redovisa planerade och genomförda åtgärder till landstingsstyrelsen 2016-06-07,
- att** i övrigt lägga månadsbokslut per mars 2016 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomidirektör Agneta Kalnins lämnar information i ärendet.

Ackumulerat resultat per mars 2016	-24,6 mnkr
Budgeterat resultat 2016	+ 22,1 mnkr
Prognos 2016	+25,0 mnkr

Landstinget prognostiserar efter mars ett resultat på 25 mnkr för 2016, vilket är 2,9 mnkr bättre än budgeterat. Prognosen bygger på den senaste skatteprognosen från SKL per 26 februari, vilken ger en upprevidering av skatteunderlagets utveckling 2016 jämfört med budget. I Prognosen är Blekingesjukhusets prognostiserade underskott drygt 40 mnkr. Prognosen bygger också på 60 mnkr i balanserade statsbidrag resultatförs.

Efter mars 2016 visar Landstinget Blekinge ett ackumulerat resultat på -24,6 mnkr vilket är 31,4 mnkr sämre än budgeterat. Den främsta orsaken till underskottet jämfört med budget är 43 mnkr för höga verksamhetskostnader.

Landstinget Blekinge upplever liksom många andra landsting ett ökat kostnadstryck i verksamheten och kommer vidta åtgärder för att dämpa detta. Det är viktigt att Landstinget kan bibehålla en god och stabil ekonomi inför de kommande årens utmaningar.

Beslutsunderlag

Missiv: Månadsbokslut mars 2016 Landstinget Blekinge.

Förslag till beslut

Efter diskussioner bland ledamöterna framkom det följande förslag om att i första att-satsen lägga till texten: landstingsstyrelsen "2016-06-07" och i andra att-satsen: att "i övrigt" lägga månadsbokslut per mars 2016 till handlingarna.

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till:

Landstingsstyrelsen



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

§ 172

**Månadsbokslut mars 2016 för landstingsdirektörens stab och landstingsgemensamt.
Ärendenummer 2016/00580.**

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att** föreslå landstingsstyrelsen besluta
- att** tydliggöra projektintäkter och projektkostnader i månadsbokslutet för landstingsdirektörens stab till nästa sammanträde med arbetsutskottet,
- att** i övrigt lägga månadsbokslut per mars 2016 för landstingsdirektörens stab samt landstingsgemensamt till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Budgetstrateg David Larsson lämnar information i ärendet.

Landstingsdirektörens stabs ackumulerade utfall per mars 2016 är 28,7 mnkr, vilket är 2,3 mnkr högre än budgeterat.

Förvaltning prognostiserar ett utfall på 105,5 mnkr för 2016, vilket är lika med budgeterat.

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter förtroendemannaorganisation, anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Förtroendemannaorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.

Förvaltning Landstingsgemensamts ackumulerade utfall per mars 2016 är som tabellen ovan visar 265,2 mnkr, vilket är 12,1 mnkr lägre än budgeterat. Förvaltning Landstingsgemensamt prognostiserar ett utfall på 1 105,4 mnkr för 2016, vilket är 3,8 mnkr lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

Missiv: Månadsbokslut mars 2016 för landstingsdirektörens stab.

Missiv: Månadsbokslut mars 2016 för landstingsgemensamt.

Förslag till beslut

Efter diskussion bland ledamöterna framkom det följande förslag till att-satser:

Att tydliggöra projektintäkter och projektkostnader i månadsbokslutet för landstingsdirektörens stab till nästa sammanträde med arbetsutskottet,
Att i övrigt lägga månadsbokslut per mars 2016 för landstingsdirektörens stab samt landstingsgemensamt till handlingarna.



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslag till att-satser.

Protokollet ska skickas till:

Landstingsstyrelsen



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

§ 173

Månadsbokslut mars 2016 för landstingservice. Ärendenummer 2016/00584

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att** föreslå landstingsstyrelsen besluta
- att** landstingservice ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med det redovisade underskottet,
- att** i övrigt lägga månadsbokslut per mars 2016 för landstingservice till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef för landstingservice Per Johansson samt ekonomichef Christin Samuelsson lämnar information i ärendet.

Landstingservice lämnar efter mars månad ett prognostiserat negativt resultat på 25,6 mnkr för år 2016. Det negativa resultatet beror i huvudsak på ökade avskrivningskostnader, 19,3 mnkr. De senaste årens ökade investeringstakt inom fastighetssidan visar sig nu i ökade avskrivningar liksom sena större investeringar i slutet på 2015 inom IT. En problematik i detta är att dessa ökningarna inte är inräknade i förvaltningens prissättning av tjänster. Prissättningen utgick ifrån den externa budgetram förvaltningen.

Beslutsunderlag

Missiv: Månadsbokslut mars 2016 för landstingservice.

Förslag till beslut

Efter diskussion bland ledamöterna framkom det följande förslag till ny att-sats:

Att landstingservice ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med det redovisade underskottet.

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslag till ny att-sats.

Protokollet ska skickas till:

Landstingsstyrelsen

AA
Ks.



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

§ 174

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar. Ärendenummer 2016/00546

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med landstingsdirektörens stabs förslag

- att** föreslå landstingsstyrelsen besluta
- att** igångsättningsbeslut för investeringar enligt ovan skall beviljas,
- att** uppdra till förvaltningschefen för landstingsservice att genomföra investeringar enligt ovan.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomidirektör Agneta Kalnins samt fastighetschef Åsa Norrby lämnar information ärendet.

Följande investeringar berörs i ärendet:

Tillbyggnad för ortopedteknisk avdelning (under förutsättning att beslut fattas i nämnden för Blekingesjukhuset).

Renovering av parkeringshus 02-33.

Nybyggnad av garage och carport, Bräkne-Hoby folkhögskola (under förutsättning att beslut fattas i folkhögskolenämnden).

Nya ambulansstationer i Karlshamn och Karlskrona samt ersätta parkeringshus 02-34.

Igångsättningsbeslut söks för utredning och förprojektering. (under förutsättning att beslut fattas i nämnden för Blekingesjukhuset).

Ombyggnad för obstetrisk mottagning (under förutsättning att beslut fattas i nämnden för Blekingesjukhuset).

Beslutsunderlag

Missiv: Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar.

Bilaga: Igångsättningsbeslut landstingsservice maj 2016.

Protokollet ska skickas till:

Landstingsstyrelsen



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

Informationsdel:

§ 175

Upphandlingar överstigande 20 basbelopp. Ärendenummer 2016/00533

Affärsområdeschef Joakim Kristensson informerar om upphandlingar maj 2016.
Ärendet bereddes vid arbetsutskottets sammanträde den 2 maj 2016.

AA
lu



LANDSTINGET BLEKINGE

2016-05-09

Beslutsdel:

§ 176

Löneöversyn 2016 traditionell förhandling Blekinge tjänstetandläkarförening.

Ärendenummer : 2016/00419

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna förhandlingsöverenskommelsen med Blekinge tjänstetandläkarförening.

Sammanfattning av ärendet

Löneöversyn 2016 har genomförts som traditionell förhandling med Blekinge tjänstetandläkarförening (BTTF).

Förhandlingsprotokoll över den genomförda förhandlingen finns i separat pärm.

Beslutsunderlag

Missiv: Löneöversyn traditionell förhandling.

Bilaga: Förhandlingsprotokoll traditionell förhandling med Blekinge tjänstetandläkarförening.

Protokollet ska skickas till:

Ledningsstöd/Lön

Blekinte tjänstetandläkarförening



LANDSTINGET BLEKINGE
2016-05-09

§ 177

Nästa sammanträde

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott skall äga rum måndagen den 23 maj 2016.