



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingservice
Christin Samuelsson
Ekonomichef

2016-05-26

Ärendenr 2016/00743
Dokumentnr 2016/00743-1

Landstingsstyrelsen

Åtgärder med anledning av negativ prognos per mars 2016 från Landstingservice

Landstingservice lämnade per mars månad en negativ helårsprognos för 2016 på -25,6 mnkr. På uppdrag av Landstingsstyrelsen redovisas i detta missiv de åtgärder som är vidtagna och som planeras. Efter ytterligare genomgång och dialog med ekonomidirektör lämnas nu en reviderad prognos på -3,0 mnkr. Nedan redovisas i korthet anledningar till revideringen.

Den största avvikelser i prognosen är för avskrivning och internränta. Finansiering finns inom landstingets budget för avskrivning och internränta. I prognosen var avvikelser 19,3 mnkr.

Prognosen för kostnader för Microsoft-avtalet sänks med 0,5 mnkr. Detta efter att fakturan för året kommit och de verkliga kostnaderna synliggjorts.

Överenskommelse med länets kommuner är klart angående Litnet. Avtalet som håller på att skrivas gäller från och med 2016-01-01 och innebär en ökad intäkt med 0,850 mnkr för 2016.

Förvaltningen kommer vidta åtgärder för allmän återhållsamhet inom kostnadssidan och ytterligare belysa intäkterna. Sådana åtgärder kan vara att skjuta på rekryteringar, avvakta med jobb som inte utifrån lagkrav måste göras mm. För att inte öka på kostnadsutvecklingen har beslut tagits att för tillfället inte gå vidare med utökning av vårdnära service. Dessa åtgärder väntas ge en reduktion på 1,950 mnkr.

Kvar att åtgärda efter ovanstående är 3 mnkr. Dessa 3,0 mnkr är en engångskostnad för justering av felaktigt lagervärde inom Materialdepån. Kostnaden är inte kopplad till förvaltningens sätt att bedriva verksamheten, utan en redovisningsteknisk fråga. Lämnas utan åtgärd.

Per Johansson
Förvaltningschef
Landstingservice