

Handläggare:
Tore Johansson

Justerad budgetprocess 2010 för budget 2011

Ärendet

Landstingsfullmäktige har i budget för 2010 beslutat att justera den övergripande budgetprocessen för arbetet med budget 2011. I detta ärende föreslås konsekvensändringar i Hälso- och sjukvårdsnämndens interna budgetprocess.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att justera Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetprocess 2010 för budget 2011 enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde den 5 februari 2008 sin interna budgetprocess. Denna process bygger på och kompletterar de moment som finns i landstingets övergripande budgetprocess. Inslag i HSN:s interna budgetprocess, som inte är fastställda i den övergripande budgetprocessen, är att nämnden behandlar en preliminär budget i juni och att en budgetkonferens äger rum i april för HSN och dess styrelser och beredningar.

Syftet med den preliminära budgeten i juni är bland annat att konkretisera uppdragen och fördela de ekonomiska ramarna enligt landstingsstyrelsens direktiv som normalt beslutas i maj.

Landstingsfullmäktiges beslut i budget 2010 om reviderad process för budget 2011 innebär bland annat att budgetdirektiv inte kommer att utarbetas av landstingsstyrelsen. Arbetet med budget för 2011 ska istället utgå från de förutsättningar som ges för 2011 i budgeten för 2010. Vidare är tidsplanen för budgetarbetet justerad så att nämndbehandlade budgetunderlag ska inlämnas till landstingsstyrelsen i oktober istället för september enligt ordinarie budgetprocess.

Som en följd av förändringen av den övergripande budgetprocessen föreslår förvaltningen att inget ärende om preliminär budget för 2011 tas upp i nämnden. Även budgetkonferensen i april föreslås utgå.

Förvaltningen planerar att lämna förslag till budgetunderlag för 2011 till nämnden den 19 oktober. Som förberedelser för nämndens behandling av budgetunderlag för 2011 i oktober kommer förvaltningen under våren internt att arbeta med budgetförutsättningarna enligt vad som framgår av budgetbeslutet för 2010. Ytterligare förutsättningar för budgeten 2011 kommer enligt budgetbeslutet att meddelas av landstingsstyrelsens förvaltning i månadskiftet april/maj utifrån bokslut 2009, regeringens vårproposition, uppdaterade skatteintäktsprognoser, med mera.

De ekonomiska förutsättningarna för HSN 2011 är mycket strama. Det ekonomiska ökningsutrymmet 2011 enligt landstingsfullmäktiges beslut i budget 2010 uppgår till 1,0 procent att jämföra med faktisk kostnadsökning 2009 på 5,1 procent och budgeterat ökningsutrymme 2010 på 3,2 procent. Förberedelsearbetet kommer utifrån detta bland annat att handla om att identifiera vad som behöver göras för att få en budget i balans. Alternativa scenarios kommer att utredas och beskrivas för att ha beredskap för olika lösningar.

Catarina Andersson Forsman

Henrik Gaunitz