

2007-04-04

LS 0702-0199

Landstingsstyrelsen

### **Behandling av budgetdirektiv 2008 i landstingsfullmäktige**

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

#### ÄRENDET

Ärendet avser landstingsfullmäktiges behandling av budgetdirektiv 2008 med planår 2009 och 2010.

#### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

*att* fastställa budgetdirektiv 2008 med planår 2009-2010 i juni månad 2007

*att* uppdra åt landstingsstyrelsen att upprätta underlag till budgetdirektiv 2008 med planår 2009-2010

dels för egen del besluta

*att* senast vid december månads fullmäktigemöte åtkomma med förslag till ny budgetprocess

*att* omedelbart justera beslutet.

Landstingsstyrelsen anser det vara av yttersta vikt att relevant information är tillgänglig vid upprättande av budgetdirektiven. Budgetprocessen måste läggas upp så att landstingsfullmäktiges budgetbeslut står på en tillförlitlig och verklighetsförankrad grund, vilket i sin tur är en förutsättning för att budgetdisciplin ska kunna upprätthållas.

2007-04-04

LS 0702-0199

Relevant underlag för att upprätta budgetdirektiv är bland annat regeringens vårproposition och uppdaterade skatteintäktsprognoser. Skulle den nuvarande budgetprocessen följas kan dessa relevanta informationskällor inte beaktas. Det är väsentligt att informationen avseende skatteintäkter och statsbidrag är så uppdaterad som möjligt och därför föreslår landstingsstyrelsen landstingsfullmäktige besluta om att budgetdirektiven beslutas av landstingsfullmäktige i juni 2007.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsstyrelsens förvaltning framlägger underlag för upprättande av budgetdirektiv. Enligt den budgetprocess som landstingsfullmäktige beslutade i april 2003 fastställdes att koncernledningen skulle framlägga förslag till budgetdirektiv. Landstingsstyrelsen anser att detta är principiellt felaktigt, då det är en av de folkvaldas främsta uppgift att prioritera resurser. Därför föreslår landstingsstyrelsen att förvaltningen framlägger ett underlag för budgetdirektiven som väl belyser konsekvenser avseende olika relevanta handlingsalternativ vad gäller finansiering av landstingets verksamheter. Då t ex skatteprognoser och vårpropositionen framläggs sent under april månad kommer denna information att kunna beaktas först i budgetdirektiven. I övrigt bör förvaltningen följa de intentioner som anges i 2007 års beslutade budget.

Som konstateras ovan är den nuvarande budgetprocessen inte optimal för att den politiska ledningen ska få de underlag som krävs. Budgetprocessen föreslås därför omgående ses över i syfte att landstingsfullmäktige senast december 2007 ska besluta om en ny budgetprocess.

Den nya budgetprocessen föreslås bygga på principen att tjänstemannaorganisationen framlägger ett beslutsunderlag till den politiska ledningen. Detta underlag ska innefatta historisk och statistisk data samt känslighetsanalyser avseende olika relevanta alternativa beslut. Grundprincipen föreslås vara att det är den politiska ledningen som framlägger budgetdirektiv och budgetförslag.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 29 mars 2007 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* fullmäktige ska fastställa budgetdirektiv 2008 med planår 2009-2010 i juni månad 2010.

Landstingsfullmäktige beslöt i april 2003 att fastställa en ny budgetprocess för Stockholms läns landsting (LS 0301-0020). Ett steg i den nya processen är att koncernledningen utarbetar förslag till budgetdirektiv som läggs fast av landstingsstyrelsen i slutet av april varje år. När fullmäktige beslöt den nya budgetprocessen beslutade fullmäktige också att budgetdirektiven 2005 med planår 2006-2007 skulle fastställas av landstingsfullmäktige. Så har också skett med efterkommande budgetdirektiv.

Landstingsstyrelsens förvaltning föreslår, efter samråd med den politiska ledningen, att budgetdirektiven för 2008 med planår 2009-2010 fastställs i landstingsfullmäktige i juni månad samt att de behandlas i maj månad i landstingsstyrelsen. Detta för att möjliggöra att i beslutsunderlaget inkludera effekterna av regeringens vårproposition och effekterna av den skatteunderlagsprognos som SKL kommer att publicera vecka 17.

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 4 april 2007.