

2007-03-07

LS 0611-1885

Landstingsstyrelsen

Anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för 2007

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET

Anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för 2007 har inkommit.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår dels landstingsstyrelsen besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2007

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2007 till 2 698 400 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 36 416 600 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

att fastställa bidraget till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd för år 2007 till 881 500 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

att fastställa kulturnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 342 700 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

att fastställa färdtjänstnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 965 700 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

att fastställa patientnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 14 300 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2007-02-19

2007-03-07

LS 0611-1885

att uppdra till styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik att besluta om slutlig budget 2007 i enlighet med bilaga samt i enlighet med den till LS inrapporterade (2007-02-12) budgeten

att fastställa resultatkrav enligt bilaga

att fastställa SLL:s investeringsbudget enligt bilaga

dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2007 till handlingarna.

Den nya landstingsledningen har sedan majoritetsskiftet genomfört grundläggande analyser avseende landstingets verksamheter med fokus på kärnverksamheterna sjukvård och kollektivtrafik. Vid dessa analyser har konstaterats att vissa justeringar av den beslutade budgeten för 2006 varit tvungna att vidtas. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta om dessa justeringar den 13 mars 2007 i ärendena LS 0702-0168 och LS 0702-0176. När landstingskoncernens resultat för 2006 summeras kan konstateras att detta är väsentligt sämre än vad prognoserna för 2006 visade. Konsekvensen av detta är att landstinget går in i år 2007 med ett högre kostnadsläge och med en större ansamlad förlust än beräknat. Detta gör att år 2007 kommer att bli ett kärvt omställningsår. Landstingsstyrelsens viktigaste uppgift blir att ställa om verksamheter till dess huvudsakliga uppgifter. Målen för budget 2007 ligger fast och kan sammanfattas till

- Tillgängligheten i vården måste bli väsentligt bättre
- Tillförlitligheten i kollektivtrafiken ska vara hög
- Det ska vara ordning på ekonomin

Detta innebär att det som är viktigast prioriteras i budgeten för 2007, dvs landstingets kärnverksamhet, sjukvård och kollektivtrafik. Budgeten syftar till att ge verksamheterna goda förutsättningar att fullfölja sina uppdrag.

Sjukvården

Inom sjukvården ska patienternas rättigheter och fria val vara ledstjärnor. Alla ska få vård i tid och det ska vara enkelt att nå sjukvården. För att uppnå målen har landstingsfullmäktige beslutat om ytterligare tillskott till sjukvården samt utöver den budget som beslutades av fullmäktige den 13 december 2006. Tillskotten har inarbetats i den slutliga budgeten. Dessa ytterligare tillskott, som totalt uppgår till 190 mkr, är förenade med uppdrag till berörda akutsjukhus att ställa om verksamheten till en effektiv verksamhet som fokuserar på sina respektive uppdrag och som har en väl avvägd administration. Ordning och reda i ekonomin är ett grundläggande krav för alla landstingets verksamheter. Det kan konstateras att endast verksamheter som har kvalitet i alla delar, såväl ekonomiskt, administrativt som verksamhetsmässigt, har förutsättningar att klara av sina uppdrag. Landstingsstyrelsen kommer nogsamt att följa de

2007-03-07

LS 0611-1885

uppdrag som ålagts respektive verksamhet och uppnådda effekter med att ställa om verksamheterna till att hantera landstingets primära uppgifter.

Trafiken

I trafiken sätts tillförlitligheten främst. Tryggheten måste öka för att få fler att välja att åka kollektivt. Utöver de satsningar som gjordes i den budget som beslutades av fullmäktige den 13 december 2006 (dvs 750 mkr) så innebär beslutet (LS 0702-0176) att höja resultatkravet på SL till 100 mkr även ett tillskott på ytterligare 139 mkr för år 2007.

Övrigt

Vad gäller tekniska justeringar hänvisas till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2007 (bilaga) inkommit med anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2007.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 mars 2007.