

Landstingsstyrelsen

Åtgärder med anledning av senaste prognos rörande landstingskoncernens ekonomiska läge

ÄRENDET

Förslag till beslut med anledning av senaste prognos rörande landstingskoncernens ekonomi.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

- att uppmana samtliga nämnder och bolag att intensifiera arbetet med att vidta ytterligare åtgärder för att dämpa kostnadsnivå och kostnadsutveckling,
- att uppdraga åt samtliga nämnder och bolag att pröva möjligheterna att införa inköpsstopp för vissa varor och tjänster.

BAKGRUND

Den prognos över landstingskoncernens ekonomiska utfall 2003 som gjorts, baserad på juli månads bokslut, indikerar en negativ avvikelse jämfört med fastställd budget på ca 460 mnkr. Till övervägande del beror budgetavvikelsen på att skatteintäkterna nu beräknas bli mer än 300 mnkr lägre.

FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG

Ett stort antal åtgärder har vidtagits för att söka komma till rätta med landstingskoncernens kostnadsnivå och kostnadsutveckling. Landstingsfullmäktige beslöt i juni 2003 om såväl intäktsförstärkningar som förändringar av kostnadsreducerande art. Än viktigare är de steg och mått som koncernens olika verksamheter tagit. Anställningsstopp har införts, nyttjandet av inhyrd personal har stoppats eller reducerats kraftigt, vissa strukturförändringar av verksamheter har genomförts, underhållsåtgärder har senarelagts, planerade nya verksamheter har inte satts igång, administrativa resurser har setts över och olika utvecklingsprojekt

2003-09-15

har omprövats. Vilka ekonomiska effekter alla dessa åtgärder haft finns det för närvarande ingen samlad bild av. Men uppenbarligen har de inte varit tillräckliga för att förändra det ekonomiska läget och särskilt inte i en situation med vikande skatteintäkter.

Även om stor del av året nu förflutit måste därför arbetet intensifieras med att dämpa kostnadsnivå och kostnadsutveckling. Ansvaret för detta ligger på varje nämnd och varje bolagsstyrelse och det gäller oberoende av hur budgetläget ser ut i det enskilda fallet. Störst behov att göra mer åt kostnaderna har självfallet verksamheter där det finns problem att leva upp till fullmäktiges budgetbeslut och kravet på ekonomisk balans inför 2004. Men även verksamheter utan dessa problem har ett ansvar att se över sina kostnader för att landstingskoncernen totalt sett skall komma i ett ekonomiskt mer gynnsamt läge.

En åtgärd som, enligt förvaltningen, bör övervägas inom landstingskoncernen i sin helhet är att besluta om inköpsstopp för vissa varor och tjänster. Något generellt inköpsstopp kan inte införas eftersom det skulle störa verksamheterna på ett inte acceptabelt sätt. Däremot finns det säkerligen möjligheter att bli synnerligen restriktiv när det gäller inköp till olika administrativa funktioner, nyttjande av konsulter mm.

Information kommer att lämnas till den centrala fackliga samverkansgruppen (CBG) den 18 september 2003.

Sören Olofsson