

2004-04-20

LS 0403-0490

Landstingsstyrelsen

Fastställande av direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

Landstingsdirektören har överlämnat förslag till direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan för 2005-2009.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan för 2005-2009 i enlighet med landstingsrådsberedningens skrivelse samt i övrigt enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de eventuella kompletterande direktiv som kan krävas och i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av direktiven

att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive budgetförslag enligt fastställda direktiv

att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige senast i samband med budgetförslag 2005 rörande hur underskottet år 2003 skall regleras

att uppdra åt landstingsstyrelsen att pröva och besluta eventuella uppskov vad gäller kravet på att alla förvaltningar och bolag skall certifiera sina miljöledningssystem under 2004

att avtalet mellan beställaren och Karolinska Universitetssjukhuset skall upprättas så att huvuddelen av ersättningen är fast

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
MBL-protokoll

2004-03-29
2004-03-31

2004-04-20

LS 0403-0490

att uppdra till Locum AB att genomföra en redovisning av genomförda och planerade åtgärder med att öka funktionshindrades tillgänglighet till landstingets lokaler

att uppdra till samtliga verksamheter att i inlämnade investeringsplaner specificera åtgärder för handikappanpassning

att landstingskoncernens kostnader för inhyrd personal ej får överskrida 1,5 procent av de totala personalkostnaderna

| *att* uppdra till landstingsstyrelsen att senast den 15 juni fastställa budgetdirektiv för AB SL.

dels för egen del besluta

att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för budgetarbetet under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut

att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att åstadkomma en modell för personalkostnadsutvecklingen som tar hänsyn till skillnaden i besparingskrav mellan landstingets verksamheter

att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utvärdera de administrativa resurserna inom BeställarkontorVård

| *att* uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att senast till den 1 juni redovisa en närmare analys av SL-koncernens ekonomiska situation.

Successivt återskapas ordning och reda i landstingets ekonomi efter den ekonomiska kris som blev följden av den förra borgerliga majoritetens politik. Bristen på styrning och ledning under föregående mandatperiod försatte landstinget i en ytterst svår ekonomisk situation. Viktiga orsaker till de katastrofala resultaten under åren 1999-2002 var:

- En ofinansierad skattesänkning om 40 öre i ingången till år 1999.
- Helt bristfällig kostnadskontroll och oförmåga till styrning av verksamheterna.
- Luftbudgetering, bland annat av intäkter av konkurrensutsättning som uteblivit.

Budgeten för 2003 har nu hållits och för 2004 är budgeten i balans. För 2005 lämnas härmed direktiv om fortsatt budgetbalans. Direktiven för budgetarbetet anger planeringsförutsättningarna och det preliminära ekonomiska utrymmet för koncernens verksamheter. Slutgiltiga politiska beslut fattas i landstingsfullmäktige i november.

I landstingsdirektörens tjänsteutlåtande anges att huvuddelen av ersättningen till akutsjukhusen skall vara fast. Ordinarie ersättningssystem skall dock fortsätta gälla för akutsjukhusen, med undantag för Karolinska Universitetssjukhuset. I övrigt skall ersättningsmodellerna fortsätta att utvecklas i enlighet med de riktlinjer som landstingsstyrelsen beslutat i augusti

2004-04-20

LS 0403-0490

2003. På Karolinska universitetssjukhuset pågår ett omfattande förändringsarbete. Under 2005 kommer sjukhusets struktur att förändras i flera avseenden. Den processen underlättas genom ett förenklat avtalsarbete med fast ersättning.

Det är av vikt att landstingsstyrelsens förvaltning beaktar att de besparingar som görs på personalområdet inom ramen för omstruktureringsarbetet, framför allt på Karolinska universitetssjukhuset, får genomslag direkt kopplat till strukturförändringar. De verksamheter som ej är föremål för dessa besparingar måste tillförsäkras det tillgängliga utrymmet över den genomsnittliga nivån om 1,5 procent i total bemanningskostnad för koncernen som helhet.

Den 1 april 2003 infördes en ny administrativ beställarorganisation för hälso- och sjukvården. Det är angeläget att landstingsstyrelsens förvaltning nu gör en första utvärdering av den nya organisationen i syfte att även fortsatt understödja strävan om ett ändamålsenligt och effektivt resursutnyttjande.

Kostnaden för central administration skall fortsätta att minska såväl inom landstingsstyrelsens förvaltning som inom övriga förvaltningar/bolag. Detta får dock inte innebära överflyttning av administrativa uppgifter från administrativ personal till vårdpersonal som resulterar i ökade totala kostnader.

Som ett resultat av sammanslagningen av de tre produktionsområdena finns möjligheter till en reduktion av de administrativa kostnaderna inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Det är viktigt att samordningsvinsterna tas tillvara samtidigt som den nya organisationen ges tillräcklig kompetens för att ha möjlighet att utarbeta egenregianbud och fullt ut ta sitt ansvar för att utveckla verksamheten.

Det är angeläget att nå en ökad handikappanpassning av landstingets lokaler. Locum AB uppdras därför att redovisa vilka åtgärder som genomförts de senaste åren samt vilka åtgärder som planeras för de närmaste åren. Samtliga verksamheter skall i inlämnade investeringsplaner specificera åtgärder för handikappanpassning.

I landstingsdirektörens tjänsteutlåtande pekas på att det finns en del oklarheter avseende SL-koncernens ekonomiska situation inför och under 2005. Det är nödvändigt att dessa snarast undanröjs så att såväl AB SLs som landstingets budgetarbete för nästa år baseras på väl analyserade och tillförlitliga uppgifter. Landstingsstyrelsens förvaltning ges därför i uppdrag att genomföra en sådan analys. Resultatet skall föreligga senast den 15 juni 2004.

Till färdtjänstnämnden lämnas i direktiven ett särskilt uppdrag om att säkra långsiktig ekonomisk balans. I detta arbete är det angeläget med en nära dialog med AB SL så att alla samordningsmöjligheter prövas.

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE

4

2004-04-20

LS 0403-0490

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 29 mars 2004 (bilaga) överlämnat förslag till direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan för 2005-2009.

MBL-förhandling har ägt rum den 31 mars 2004.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 april samt den 20 april 2004.