

2005-04-08

LS 0501-0154

Landstingsstyrelsen

Fastställande av direktiv för budget 2006 och planering för 2007-2008 samt investeringsplan 2007-2010

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

Landstingsdirektören har överlämnat förslag till direktiv för budget 2006 och planering för 2007-2008 samt investeringsplan för 2007-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa direktiv för budget år 2006 och för planeringsåren 2007-2008 samt investeringsplaner för åren 2007-2010 enligt landstingsrådsberedningens skrivelse samt i övriga delar enligt landstingsstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande

att fastställa långsiktiga finansiella mål för Stockholms läns landsting

att fastställa det preliminära tillskottet till kulturnämnden till 1,3 procent jämfört med budget 2005

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

att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive budgetunderlag i enlighet med föreslagna direktiv

Bilagor

- 1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
- 2 CBG-protokoll

2005-03-23
2005-03-23

2005-04-08

LS 0501-0154

Reviderad 2005-04-13

att verksamhetens kostnader för koncernen får öka med högst 1,6 procent jämfört med budget 2005

att koncernens bemanningskostnader får öka med högst 1,2 procent jämfört med budget 2005

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och styrelser analysera vilka besparingsmöjligheter som finns genom en gemensam drift och förvaltning av hälso- och sjukvårdens IT-stöd

att landstingsstyrelsen i budgetunderlaget för 2006 skall redovisa en övergripande plan för genomförandet av GVD inklusive plan för finansiering

att landstingsstyrelsen skall utarbeta modell/principer för formulering av resultat-/avkastningskrav på förvaltningar och bolag inklusive modell för att stimulera till prestation utöver krav

att AB SL skall redovisa uthållig nivå på reinvesteringar och underhåll till budgetunderlag för 2006

att uppdra åt landstingsstyrelsen att samla samtliga förvaltningar och bolag inom sjukvårdens verksamhetsområde i ett och samma personaladministrativa system (Palett) från och med 1 januari 2007

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram policy och strategi för kompetensutveckling inom koncernen

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en lönekartläggning i syfte att möjliggöra en satsning på att förbättra villkoren för de lågavlönade medarbetarna i landstinget

att ej avgiftsbelägga de fria resorna i SL-trafiken för färdtjänstresenärer.

dels för egen del besluta

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

att sänka gränsen för ospecificerade investeringsobjekt för AB SL från 50 000 000 kronor till 25 000 000 kronor från och med år 2006

att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att ta fram en redovisningsmodell för friskvårdsinsatser inom koncernen

2005-04-08

LS 0501-0154

Reviderad 2005-04-13

att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att ta fram en gemensam struktur för förvaltningarnas och bolagens årliga uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplaner

att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att följa utvecklingen av Stockholms stads med fleras planer på persontrafik med biogasdrivna färjor i syfte att bevaka nödvändig samordning med landstingets trafikutövare.

Direktiven för budgetarbetet anger planeringsförutsättningarna och det preliminära ekonomiska utrymmet för koncernens verksamheter. Slutgiltiga politiska beslut om överskott, anslag och uppdrag fattas i landstingsfullmäktige i november.

Direktiven för arbetet med budget för 2006 utgår från den ledstjärna som funnits för den förda politiken under hela mandatperioden, nämligen att utveckla hälso- och sjukvården och trafiken samtidigt som en stark ekonomi återskapas. Detta sker i kombination med strävan efter ökad rättvisa och en ur alla aspekter långsiktigt hållbar utveckling. En hållbar samhällsutveckling omfattar ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter.

Budgetdirektiven bygger därför på ett preliminärt ekonomiskt överskott 2006 på 807 miljoner kronor. Ett överskott på denna nivå innebär att de föreslagna långsiktiga finansiella målen uppfylls med viss marginal. De finansiella målen syftar just till en hållbar ekonomisk utveckling. Resultatet skall budgeteras så att hela kostnaden för pensionsskulden täcks, samt att reinvesteringar i hög grad finansieras av interna medel så att självfinansieringsgraden uppgår till minst 100 procent. De nu föreslagna finansiella målen innebär att landstingets ekonomiska ställning kommer att stärkas över tid.

För att nå ett resultat på 807 miljoner kronor får verksamhetens kostnader 2006 inte öka med mer än 1,6 procent jämfört med budget 2005. Utrymmet jämfört med bokslut 2004 är dock hela 7,0 procent, vilket ger goda ekonomiska förutsättningar för en fortsatt utveckling av verksamheternas innehåll och kvalitet. Att utrymmet för ökning är så pass mycket större sett över tvåårsperioden beror på att kostnaderna 2004 blev betydligt lägre än budgeterat.

Alla förvaltningar och bolag skall förvaltas och utvecklas på ett sådant sätt att verksamhetsresultatet, i form av ständigt förbättrad hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik, nås genom en hållbar resursanvändning. Miljöarbetet i landstinget skall genomsyra alla verksamheter. Landstinget skall vara ett föredöme när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. De höga ambitionerna i landstingets miljöpolitiska program fortsätter under 2006 att genomföras med full kraft.

2005-04-08

LS 0501-0154

Reviderad 2005-04-13

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande del av den förda politiken. All verksamhet i landstinget skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Som grund för detta arbete ligger ett feministiskt tänkande och en strävan att ändra makt-

2005-04-08

LS 0501-0154

Reviderad 2005-04-13

strukturerna mellan kvinnor och män. Målet är att jämställdhetsperspektivet skall integreras i alla beslut som fattas så att den vård och service/tjänster som landstinget tillhandahåller länets invånare kommer flickor och pojkar, kvinnor och män tillgodo på ett rättvist och jämställt sätt. Före budgetbeslutet i höst skall ett länsövergripande handlingsprogram för arbete med våldsutsatta kvinnor vara framtaget, vilket kommer att beaktas i det slutliga budgetbeslutet.

För landstingets arbete med mångfald i arbetslivet gäller att alla förvaltningar och bolag aktivt skall främja etnisk mångfald och motverka diskriminering. Mångfalden innebär att alla människor har ett lika värde oavsett etnisk, nationell, kulturell eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, kön eller ålder.

Direktiven medför en prioritering av det personalpolitiska arbetet, såväl central inom landstingskoncernen som vid de enskilda förvaltningarna och bolagen. Inom ramen för en hållbar personalekonomi förstärks både ledarskapsutveckling och medarbetarskapet, bland annat skall en ledarskapspolicy tas fram och krav ställs på regelbundna medarbetarenkäter samt en regelbunden uppföljning av dessa på koncernnivå. Nya insatser görs också inom områdena kompetensutveckling, arbetsmiljö och långsiktig personalförsörjning. Under september skall utvärderingen av de i landstinget tillämpande arbetstidsmodellerna vara avslutad. Resultatet av detta kan föranleda ställningstaganden i det slutliga budgetbeslutet.

De samverkande partierna i landstingets majoritet vill ge låglöneproblematiken skärpt uppmärksamhet. Lönenivån är alltför låg på flera håll i den offentliga sektorn, vilket är särskilt tydligt i vissa kvinnodominerade yrken. Arbetsgivare och fackliga organisationer i kommuner och landsting har ett särskilt ansvar att beakta problematiken kring låga löner när lönerevisioner sker. Det är angeläget att det skapas ekonomiskt utrymme för att höja de lägsta lönerna.

Kunskapen om orsakerna till osakliga löneskillnader bland de lägst avlönade medarbetarna i landstinget måste ökas. För att möjliggöra en satsning på att förbättra villkoren för de lågavlönade medarbetarna påbörjas en lönekartläggning med fokus på hur löneutvecklingen ser ut inom Stockholms läns landsting som helhet. Resultatet av kartläggningen ska ligga till grund för en lönestrategi som syftar till låglönesatsningar. Kartläggningen bildar underlag inför det slutgiltiga budgetbeslutet.

Kulturnämnden ges ett direktiv som bygger på en uppräkningsökning med 1,3 procent, det vill säga 0,3 procent mer än i förslaget från landstingsstyrelsens förvaltning. Inom denna utökade ram har nämnden att fullt ut svara för de följdskostnader som är förknippade med konstnämndens administration för konstinköp.

Arbetet med en sammanhållen IT-struktur för hela landstingets hälso- och sjukvård fortsätter enligt plan. Under 2006 pågår anpassningen av de lokala systemen till GVD (gemensam vårddokumentation). Ambitionen är att det från och med slutet av 2007 skall vara obligato-

2005-04-08

LS 0501-0154

Reviderad 2005-04-13

riskt för alla landstingsfinansierade vårdproducenter att lagra vårdinformation via GVD. Landstingsstyrelsen skall i sitt budgetunderlag för 2006 presentera en övergripande plan för genomförandet av GVD, inklusive en plan för finansieringen.

Inom kollektivtrafiken ligger den förda politiken fast för att öka pålitligheten, kapaciteten, tryggheten, tillgängligheten och att säkra intäkterna samt för att förbättra informationen till resenärerna. Det främsta målet är att kollektivtrafikens andel av persontransporterna skall öka. Centralt är också att en högre andel av de fordon som används i kollektivtrafiken ska drivas med förnybara bränslen. Under 2006 skall samarbetet med färdtjänsten och handikapporganisationerna stärkas och ytterligare steg tas för att förenkla för funktionshindrade att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikens andel av persontransporterna skall öka. Om prisförutsättningarna gentemot trafikentreprenörerna för att klara detta förändras, så skall detta beaktas inför det slutliga beslutet om budget i höst. För SL medför direktiven att budgetposten köpt trafik ökar med 310 mkr jämfört med prognosticerat utfall 2005 och med 554 mkr jämfört med utfall 2004. Efter avdrag för indexuppräknings skall ökningen användas till ökat trafikutbud. Den i tjänsteutlåtandet föreslagna besparingen om 45 mkr genomförs inte.

Den SL-trafik som tillkommer med anledning av trängselskatteförsöket berörs inte av direktivens ram, utan finansieras i särskild ordning.

Priset på kollektivresandet är en viktig faktor för att nå målet om en ökad resandeandel. En viktig utgångspunkt är därför att behålla en enhetlig och skattesubventionerad SL-taxa. SL-taxan skall hållas oförändrad under 2006, vilket innebär att skattefinansieringsgraden ökar till drygt 53 procent. Även för kommande år finns behov av kollektivtrafik som ej kan täckas via höjd taxa. Det är därför ej realistiskt till år 2008 begränsa skattefinansieringsgraden till 50 procent.

Uppdrag om samfinansieringsmodeller lämnas ej till AB SL i dessa direktiv.

Stockholms stad och en grupp privata intressenter har långt framskridna planer på ett projekt som syftar till att utveckla biogasdrivna färjor med persontrafik i Stockholm. Ett privat rederi har även anmält intresse att tillsammans med staden och de andra intressenterna ansvara för och finansiera driften. Landstinget har i budget för 2005 angett att förutsatt att finansieringen av driften är säkrad av andra aktörer, så ställer landstinget sig villig att ansvara för att driften integreras på ett ändamålsenligt sätt med befintlig kollektivtrafik till lands och till sjöss. Landstingsstyrelsens förvaltning ges därför i uppdrag att följa utvecklingen av ovanstående projekt i syfte att bevaka nödvändig samordning med landstingets trafikutövare.

Direktiv lämnas ej om att avgiftsbelägga de fria resorna i SL-trafiken för färdtjänstresenärer.

2005-04-08

LS 0501-0154

Reviderad 2005-04-13

Under mandatperioden har kraftfulla initiativ tagits för att förändra och förnya hälso- och sjukvården – ett utvecklingsarbete som fortsätter under 2006 och som lägger grunden för ett fortsatt nydanande i samklang med den snabba medicinska och medicintekniska utvecklingen. Politikens huvudinriktning är fortsatt att bygga ut närsjukvården, men också att koncentrera den högt specialiserade vården för att vinna såväl högre vårdkvalitet som bättre resursutnyttjande.

Den fortgående omdaning av hälso- och sjukvårdens struktur är, för det första, en förutsättning för att garantera fortsatt spetskompetens så att vården skall kunna utvecklas i takt med nya medicinska framsteg. För det andra för att kunna nå en ökad tillgänglighet för den vård man som patient behöver ofta. För det tredje för att se till att insatta resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt.

I enlighet med 3 S-utredningens intentioner fortsätter arbetet med att etablera fler närakuter och närsjukvårdscentra. I linje med 3 S-arbetet är även den arkitekttävlan för uppförandet av ett helt nytt toppmodern universitetssjukhus i Solna som inleds under 2005 och beräknas vara avslutad före utgången av 2006. Slutgiltigt byggnationsbeslut kommer därefter att underställas landstingsfullmäktige för beslut.

Grunden för den förda politiken är att vården skall utgå från invånarnas och patienternas behov. Närsjukvården skall kännetecknas av snabba insatser med rätt kompetens som bidrar till en ökad trygghet. Närsjukvården skall under 2006 ha en ökad tillgänglighet för telefonkontakt och besök, kunna tidigare än idag upptäcka och behandla ohälsa och sjukdomar, kunna få patienter och anhöriga att känna trygghet i högre utsträckning samt skapa en mer sammanhållen vård än idag. De nya livsstilsrelaterade sjukdomarna fordrar att både sjukdomsorienterade och hälsoorienterade synsätt möter medborgaren vid kontakter med vården.

Den första november 2005 införs en nationell vård- och behandlingsgaranti i syfte att tillförsäkra patienterna behandling inom tre månader. Den samlande hälso- och sjukvården skall i budgetarbetet beakta vårdgarantin så att denna fullt ut kan efterlevas. Det är viktigt att i arbetet fram till slutligt budgetbeslut i höst övergripande analysera inom vilka vårdområden risk för kapacitetsbrister föreligger, så att detta kan beaktas i det slutliga budgetbeslutet. Ett sådant arbete har initierats i hälso- och sjukvårdsutskottet.

En strävan som fortsätter under 2006 är att närsjukvården prioriteras resursmässigt framför akutsjukhusvården. Andra prioriterade områden inför slutgiltigt budgetbeslut i höst är bland annat psykiatri och missbruksvård, vården för de äldre, kroniker, funktionshindrade samt vården för barn och ungdomar. Den satsning på 45 miljoner inom psykiatri som under 2005 görs i samverkan med stat och kommuner permanentas som en ramhöjning.

2005-04-08

LS 0501-0154

Reviderad 2005-04-13

Såväl sjukvården som kollektivtrafiken står inför omfattande investeringsbehov inför framtiden. När det gäller sjukvården kan särskilt omnämnas det eventuella nya universitetssjukhuset i Solna samt behoven av nyinvesteringar i Huddinge. Vad gäller kollektivtrafiken finns bland annat önskemål om nya vagnar för Nockeby- och Lidingöbanorna. Danvikslösen, nya tvärbanedragningar, etanolinfrastrukturåtgärder samt pendeltågsdepåer.

Sammantaget innebär detta att de önskvärda investeringarna inom den närmsta framtiden omfattar cirka 40 miljarder kronor. För närvarande pågår en översyn av samtliga investeringsönskemål, den beräknas vara klar före beslut om budget för 2006. Ställningstagande till de olika objekten kommer att ske när översynen har slutförts. Till bilden hör också att landstinget vid nya stora spårinvesteringar ställer villkor på ett minst femtioprocentigt statsbidrag för genomförande.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

2005-04-08

LS 0501-0154

Reviderad 2005-04-13

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 23 mars 2005 (bilaga) överlämnat förslag till direktiv för budget 2006 och planering för 2007-2008 samt investeringsplan för 2007-2010.

Förslaget slutbehandlades i landstingets centrala beredningsgrupp, CBG, den 23 mars 2005.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 april 2005.