

Landstingsstyrelsen

Budgetdirektiv år 2006

Ärende

Koncernledningens förslag till direktiv för budget år 2006 och planeringsåren 2007 – 2008 samt investeringsplan åren 2007 – 2010. Förslaget slutbehandlades i landstingets centrala beredningsgrupp, CBG, den 23 mars.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar att föreslå landstingsfullmäktige besluta

- att* fastställa dessa direktiv för budget år 2006 och för planeringsåren 2007-2008 samt investeringsplaner för åren 2007-2010,
- att* fastställa långsiktiga finansiella mål för Stockholms läns landsting i enlighet med förslaget i dessa direktiv,
- 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 budgetunderlag i enlighet med föreslagna direktiv,
- 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* ge i uppdrag till 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 ska redovisa en övergripande plan för genomförandet av GVD inklusive plan för finansiering,
- att* landstingsstyrelsen utarbetar modell/principer för formulering av resultat-/avkastningskrav på förvaltningar och bolag inklusive modell för att stimulera till prestation utöver krav,



- att* AB SL ska redovisa uthållig nivå på reinvesteringar och underhåll i bilaga till budgetunderlag för 2006,
- att* AB SL får i uppdrag att i samråd med landstingsstyrelsens förvaltning utvärdera alternativa modeller att finansiera investeringar, till exempel samfinansiering,
- att* landstingsstyrelsen ges i uppdrag att samla samtliga förvaltningar och bolag inom sjukvårdens verksamhetsområde i ett och samma personaladministrativa system (Palett) från och med 1 januari 2007 samt
- att* uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram policy och strategi för kompetensutveckling inom koncernen.

Landstingsstyrelsen beslutar för egen del

- 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 miljoner kronor till 25 miljoner kronor från och med år 2006,
- att* ge landstingsstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram en redovisningsmodell för friskvårdsinsatser inom koncernen samt
- att* ge landstingsstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram en gemensam struktur för förvaltningarnas och bolagens årliga uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplaner.

Göran Stiernstedt

Bilaga:

1. Budgetdirektiv år 2006