

Landstingets kansli
Ekonomiavdelningen

Landstingsstyrelsen

Förvaltningsbudgetar 2013

Bakgrund

Landstingsfullmäktige har i budget för 2013 angivit mål för verksamheten och vilka förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för landstingsstyrelsens arbete med förvaltningsbudgetar.

Landstingets kanslis förslag till förvaltningsbudgetar har upprättats med utgångspunkt från dessa direktiv. Förvaltningsbudgetar presenteras i form av balanserade styrkort med handlingsplaner.

Ansvar och befogenheter

Landstingsstyrelsen är landstingsfullmäktiges verkställande politiska organ och ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av Landstingets angelägenheter.

Landstingsdirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på landstingsstyrelsens uppdrag operativt leder Landstingets verksamhet i enlighet med fastställd budget och landstingsstyrelsens riktlinjer. Landstingsdirektören rapporterar till landstingsstyrelsen.

Landstingsfinansierad verksamhet som drivs i egen regi är organiserad i förvaltningsområden. Förvaltningsbudget är en precisering av landstingsstyrelsens uppdrag till landstingsdirektören där operativt ansvar fördelas till förvaltningschef. Förvaltningschef rapporterar till landstingsdirektören.

För varje förvaltning utses i särskild ordning beslutsattestanter som med sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för verksamheten.

Förvaltningsbudgetens form

För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Landstingets övergripande vision, värderingar och strategiska mål arbetar Landstinget enligt modellen ”Balanced Scorecard”.

Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens utveckling utifrån fem perspektiv:

- Medborgare och kund
- Process och produktion
- Lärande och förnyelse
- Medarbetare
- Ekonomi

Förvaltningarnas budget har utformats med fokusering på dessa fem perspektiv. För varje perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt vilka mått som kommer att mätas under året för att fokusera på viktiga förbättringsområden. Handlingsplanen uttrycker planerade åtgärder för att nå högre måluppfyllelse

Förslag till förvaltningsbudgetar framgår av bilagor vilka är baserade på underlag som förvaltningschef lämnat till landstingsdirektören. Beträffande ekonomiska förutsättningar för genomförande av verksamheten gäller de förutsättningar för respektive förvaltning som redovisas i det följande.

Ersättningsystem

Från 2013 införs en ny ersättningsmodell inom den specialiserade vården med såväl rörliga som fasta ersättningar. Sedan tidigare finns liknande ersättningsmodeller för primärvård och allmäntandvård. Då merparten av Landstingets verksamhet från 2013 kommer att finansieras med ersättningsmodell har landstingsfullmäktige uppdragit till landstingsstyrelsen att även för övriga verksamheter behandla anslagsbelopp som fast ersättning. Därmed erhålls ett enhetligt redovisningssystem för samtliga förvaltningar.

Jönköpings- Högländets och Värnamo sjukvårdsområde

Primärvård (kvinno- och barnhälsovård)

Kvinno- och barnhälsovård samt ungdomsmottagningar ersätts med kapitering samt med målrelaterad ersättning.

- Kvinnohälsovården resursfördelas utifrån antal kvinnor 20-44 år
- Ungdomsmottagningarna resursfördelas utifrån antal kvinnor och män 13-21 år
- Barnhälsovården resursfördelas utifrån antal barn 0-6 år.

Kapiteringsersättning baseras på sjukvårdsområdenas befolkning 2011-12-31 vilket innebär följande fasta ersättningar för 2013. Ersättningarna ska justeras utifrån CNI.

Tabell: Ersättning kvinno- och barnhälsovård (tkr)

Förvaltning	Kvinnohälsovård 20-44 år	Ungdoms- mottagningar 13-21 år	Barnhälsovård 0-6 år	Summa
Jönköping	25 900	3 200	38 600	67 700
Höglandet	15 500	2 300	24 300	42 100
Värnamo	12 800	1 900	20 200	34 900
Summa	54 200	7 400	83 000	144 600

Tabell: Kvalitetsersättningar barnhälsovård (tkr)

Variabel	Vad mäts	Avsatta medel
Hälsosamtal för förstagångsföräldrar	Antal genomförda samtal	800

Specialiserad somatisk vård

Patientrelaterad ersättning

För den specialiserade vården ges ersättning i form av rörlig DRG-ersättning enligt följande prislista och fast ersättning för palliativa resursteam, habilitering och sjukhusfysik.

Då en DRG-baserad modell som stimulerar till ökad produktion och produktivitet inte i sig premierar sammanhållen vård kommer särskild ersättning att införas för vårdtunga grupper genom vårdepisodersättning för diagnosgrupperna hjärtsvikt (se bild nedan) och KOL.

Tabell: DRG-ersättning rörlig (kr)

Generell prislista per MDC	Pris per 1,0
00 Pre-MDC	33 560
01 Sjukdomar i nervsystemet	36 895
02 Sjukdomar i öga och närliggande organ	26 184
03 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals	34 255
04 Andningsorganens sjukdomar	36 310
05 Cirkulationsorganens sjukdomar	36 809
06 Matsmältningsorganens sjukdomar	33 246
07 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkörtel	30 995
08 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	32 762
09 Sjukdomar i hud, underhud och bröstkörtel	32 659
10 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	34 900
11 Sjukdomar i njure och urinvägar	34 541
12 Sjukdomar i manliga könsorgan	32 939
13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan	29 951
14 Graviditet, förlossning och barnsängstid	32 688
15 Nyfödda och vissa perinatale tillstånd	34 736

16 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	36 204
17 Myeloproliferativa sjukdomar och icke specificerade tumörer	34 351
18 Infektions- och parasitsjukdomar, inklusive HIV	34 191
19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar samt alkohol- eller drogberoende	37 945
21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter	34 037
22 Brännskador	37 804
23 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården	33 954
24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårskador	31 327
30 Bröstkörtelsjukdomar	34 346
40 MDC-övergripande problem	37 809
99 Ospezifisk eller felaktig information	35 181

Prislista per MDC 50 Vårdgivarberoende grupper	Pris per 1,0
50 Vårdgivarberoende grupper Medicin	35 798
50 Vårdgivarberoende grupper Hud	23 766
50 Vårdgivarberoende grupper Barn	41 758
50 Vårdgivarberoende grupper Rehab/Geriatrik	47 336
50 Vårdgivarberoende grupper Kirurgi	41 254
50 Vårdgivarberoende grupper Ortopedi	23 599
50 Vårdgivarberoende grupper Ögon	25 412
50 Vårdgivarberoende grupper Öron	28 760
50 Vårdgivarberoende grupper Kvinnokliniker	23 292
50 Vårdgivarberoende grupper Smärtenheter	52 221

Klinikspecifik prislista för samtliga MDC	Pris per 1,0
Neonatalvårdsenheten Jkp	53 781
Reumatologmott Jkp	45 566
Barn och ungdomsmedicinska mottagningar	45 695
Infektionskliniken Jkp	45 688
Rehab medicin klin Jkp	55 979
Onkologkliniken Jkp	32 138

Här redovisade priser är preliminära och kan komma att förändras utifrån krav på totalkostnadskontroll. En egen produktion utöver den som ligger till grund för prisberäkning sänker priserna om den inte är en följd av minskad riks- och regionsjukvård eller exempelvis ökade intäkter till följd av bättre tillgänglighet eller en ökad såld vård.

Tabell: Palliativa resursteam och sjukhusfysik och habilitering (tkr)

Förvaltning	Palliativa resursteam	Sjukhusfysik	Habilitering
Jönköping	8 600	7 400	58 800
Höglandet	6 500		
Värnamo	5 100		

Kvalitetsersättning

Av total ersättning för specialiserad vård (somatik och psykiatri) har avsatts tre procent som tillförs sjukvårdsområden utifrån att kvalitetsmål uppnås. Beloppen ingår inte i de som redovisas per förvaltning i tabeller ovan. Beloppen anges i tusentals kronor.

Tabell: Kvalitetsersättningar specialiserad somatisk vård (tkr)

Variabel	Vad mäts	Avsatta medel
Tillgänglighet	Första besök < 60 dagar	38 500
	Operation/åtgärd < 60 dagar	
	Akutmottagning 240 min	
Rätt klädd och basala hygienrutiner		38 500
Tid för utskrifts av epikris		
Behandling med trombolys vid stroke samt andel behandlade		
Riskbedömningar av fall, nutrition och trycksår		
Godkända DRG-koder i öppen och slutna vård		
Angiven indikation och diagnos samt redovisad uppföljning av dyra läkemedel		
Minskning av antalet utförda artroskopier vid artros eller minskade i diagnostiskt syfte		
Förbättringsarbeten		38 500
Summa		115 500

Specialiserad psykiatrisk vård

Den patientrelaterade ersättningen för psykiatri är under 2013 fast och ges med följande fördelning på sjukvårdsområden

Tabell: Fast ersättning psykiatri (tkr)

Förvaltning	Belopp
Jönköping	355 200
Höglandet	140 900
Värnamo	116 400
Summa	612 500

Tabell: Kvalitetsersättningar (tkr)

Variabel	Vad mäts	Avsatta medel
Tillgänglighet	Första besök < 60 dagar	6 200
Rätt klädd och basala hygienrutiner		3 100
Angiven indikation och diagnos samt redovisad uppföljning av dyra läkemedel		3 100
Förbättringsarbeten		6 200
Summa		18 600

Ambulanssjukvård

Ersättning för ambulanssjukvård och sjuktransporter ersätts med fasta belopp enligt följande tabell.

Tabell: Fast ersättning ambulans- och sjuktransporter (tkr)

Förvaltning	Belopp
Jönköping	33 200
Höglandet	54 100
Värnamo	35 300
Summa	122 500

Handikapp och hjälpmedel

För habiliteringsverksamhet, hjälpmedelsverksamhet, syn- och hörselvårdsverksamhet mm ges följande fasta ersättningar

Tabell: Fast ersättning handikapp och hjälpmedel (tkr)

Förvaltning	Belopp
Jönköping	63 900
Höglandet	5 200
Värnamo	4 900
Summa	74 000

Social verksamhet (LSS råd och stöd)

För verksamhetsområde social verksamhet ges följande fast ersättning

Tabell: Fast ersättning social verksamhet (tkr)

Förvaltning	Belopp
Jönköping	3 800

Övrig hälso- och sjukvård

För verksamhetsområde övrig hälso- och sjukvård, smittskydd, ges följande fast ersättning

Tabell: Fast ersättning övrig hälso- och sjukvård (tkr)

Förvaltning	Belopp
Jönköping	11 200

Särskilda ersättningar avseende flera verksamhetsområden

Fasta och rörliga ersättning som i redovisning intäktsförs inom respektive verksamhetsområde.

Tabell: Särskilda ersättningar (tkr)

Område	Jönköping	Höglandet	Värnamo	Summa
Fasta ersättningar				
Jour	89 600	49 800	42 500	181 900
AT – utbildning 48 platser	13 000	10 800	8 100	31 900
Studierektor och huvudhandledare	2 300	1 300	900	4 500
Öppenvårdsläkemedel	176 100	61 700	39 500	277 300
Rekvissionsläkemedel L01 och L04	43 400	5 600	3 200	52 200
Nya dyra läkemedel	18 200	200	2 400	20 800
Näringsprodukter	2 800	1 900	1 100	5 800
Klamydiaprover på nätet (e-hälsotjänst)	500			500
Onkogenetisk rådgivning	1 300			1 300
Köpt cancerrehabilitering	1 000			1 000
”Rätt vårdnivå” ersättningar				
Lära leva med cancer – rehabsamordnare	400	100	100	600
Strukturjustering hyra	0	2 000	8 200	10 200
Rörliga ersättningar¹⁾				
ST-utbildning	32 900	16 700	13 500	63 100
Tolk	3 500	1 300	1 700	6 500
Nya dyra läkemedel ²⁾				29 400
Kunskapsstyrning -deltagande i grupper				10 000
Frikort	20 100	8 100	7 800	36 000
Fri vård barn och unga	12 600	4 100	3 200	19 900
Summa särskilda ersättningar	417 700	163 600	132 200	752 900

¹⁾ Rörliga ersättningar anges i tabellen med belopp utifrån verksamhet och volym 2012.

Ersättningarna kommer att fördelas utifrån verksamhet och volym 2013.

²⁾ Ersättningen fördelas efter beslut enligt ”Rutin för hantering av central budget för läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer”

Bra Liv

Förvaltningen Bra Liv ersätts enligt regelbok för vårdval inom primärvård

Medicinsk diagnostik

Förvaltningens verksamhet finansieras genom ersättning från vårdgivare för diagnostisk service samt fast ersättning för här specificerade uppdrag.

Priset för diagnostik får 2013 höjas med maximalt 0,5 procent. Vägt index tillsammans med sänkt intern ränta ger en förväntad kostnadsökning på 1,0 procent. 0,5 procent beräknas finansieras via en fortsatt ökning av volymer.

För här specificerade uppdrag och som inte direkt avser enskild vårdgivare ges fast ersättning.

Tabell: Fast ersättning medicinsk diagnostik (tkr)

Område	Fast ersättning
Forskning och utveckling (FoU)	1 700
Patientnära analyser – kvalitetssäkring	1 000
IT-stöd remiss och svar (RO)	6 600
Hantering av Biobank	300
Prissänkning besittningsrätter	-700
Reducerad ersättning vid prissänkningar 2012	-3 800
Justering för sänkta hyror och för flytt av sjukresor till Länstrafiken	-3 000
Fast ersättning 2013	2 200

Folktandvården

För allmäntandvård och specialisttandvård har landstingsfullmäktige godkänt dels tandvårdpriser i vuxentandvård och dels en genomsnittlig barntandvårdspeng på 1 250 kronor per barn.

Utifrån studier genomförda inom folktandvården över hur barns tandhälsa varierar i länet ges ersättning för barntandvård utifrån följande differentiering.

Tabell: Barntandvårdspeng 2013

Barns kommun/kommundelstillhörighet	Kr/barn
Nässjö, Sävsjö, Rydaholm, Öxnehaga	1 455
Bodafors, Gislaved, Gnosjö, Smålandsstenar/Burseryd, Råslätt	1 380
Övriga	1 205

Tabell: Övriga ersättningar

Område	Belopp
Preventivt kollektivt arbete inom barnhälsovård, förskola, grundskola och gymnasium	8 900
Anställning av nytexaminerade tandläkare – ersättning ges för maximalt 12 månader baserat på en årskostnad av 700 000 kronor	Rörlig
Läkemedel	1 100
Tolkkostnader	150
Specialisttandvård	101 500

I budget för 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts fast. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft och som inte ska avvecklas kan finansieras med en särskild ersättning.

Regional utveckling

Förvaltningen Regional utveckling har ansvar för verksamheter och utifrån de ersättningar som redovisas i det följande.

Förvaltning svarar också för beredning av ärenden och administration av bidragsgivning inom området regional utveckling.

Utbildning

Verksamheten vid Värnamo och Sörängens folkhögskola finansieras med dels en rörlig ersättning och dels en fast ersättning.

Den rörliga ersättningen utgör 536 kr per elevvecka och är lika med den som gäller för bidrag till rörelseägda folkhögskolor i länet.

För 2013 ges därutöver en fast ersättning.

Tabell: Ersättning folkhögskoleutbildning

Skola	Rörlig ersättning/ elevvecka	Fast ersättning (tkr)
Sörängens folkhögskola	536 kr	3 100
Värnamo folkhögskola	536 kr	4 500

För Tenhult och Stora Segerstads naturbruksgymnasiers insatser som regionalt kunskapscenter ges en fast ersättning på 600 000 kronor.

Kultur

För verksamheter inom kulturområdet ges förvaltningen fasta ersättningar inom följande områden. Ersättning inkluderar statsbidrag från kulturrådet.

Tabell: Ersättningar inom kultur (tkr)

Verksamhetsområde	Fast ersättning
Smålands Musik och Teater	83 100
Kultur och utveckling (dans, bild, form mm)	4 200
Länsbibliotek	5 700
Hemslöjd	1 900
Konstnärlig utsmyckning	1 100

Interregional och internationell verksamhet

För förvaltningens arbete med internationella frågor ges en fast ersättning på 2 700 000 kronor.

Turism

Förvaltningen administrerar under 2012-2014 arbetet med upprustning av vandringsleder i Småland. För 2013 ges en ersättning på 400 000 kronor.

Länstrafiken

Förvaltningen har ansvar för regional kollektivtrafik och serviceresor med mål att i ökad utsträckning integrera dessa i den allmänna kollektivtrafiken.

Förvaltningen svarar för upphandling och samordning av serviceresor (sjukresor och färdtjänst). Landstinget har kostnadsansvar för sjukresor och länets kommuner kostnadsansvar för färdtjänstresor. Från och med 2014 planeras ett överförande av detta ansvar på Landstinget.

Tabell: Ersättning till Länstrafiken (tkr)

Område	Fast ersättning
Regional kollektivtrafik	460 000
Sjukresor	57 400

Den fasta ersättningen är reducerad med 3 miljoner kronor som är en beräknad kostnad för primärvårdens sjukresor som 2013 ska debiteras vårdenheterna. Debitering görs under 2013 då det i regelbok och ersättningsnivå inte beaktats att kostnadsansvar förs till Länstrafiken.

I ersättningar till Länstrafiken ingår resurser för att bereda ärenden som rör Landstinget som regional kollektivtrafikmyndighet.

IT-centrum

Verksamheten inom förvaltningen finansieras av dels en fast ersättning för gemensam infrastruktur och dels rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system.

Tabell: Gemensamma tjänster IT-infrastruktur (tkr)

Område	Fast ersättning
Telefoni (infrastruktur+ telefoniorganisation)	38 000
Gemensamma nätverk	27 800
Gemensamma servrar och licenser	15 500
Platskontor, support (ej besittningsrätter)	16 700
Help Desk och övriga gemensamma system (Intranät, E-post; Synergi, PA, Ekonomi, Diver m fl)	16 400
Totalt	114 400

Rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system ges av beställande förvaltning alternativt genom finansiering ur centralt anslag för utveckling av landstingsgemensamma system.

Landstingets kostnader för gemensam IT-infrastruktur finansieras av vårdcentraler genom att betala 45,60 kr per listad patient och övrig verksamheterna genom ett IT-pålägg på 3,35 %.

Landstingsfastigheter

Förvaltningen finansieras genom interna och externa hyresintäkter samt särskilda fasta ersättningar enligt följande förutsättningar.

Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras genom tilläggshyror om inte särskilt beslut tas i landstingsstyrelsen.

Område	Belopp, tkr
Internhyror	2012 års hyresnivå får indexeras med 0,9 % (40% av LPIK)
Rivningskostnader	Enligt faktisk kostnad Bokas på centralt ansvar.
Styrmodell Lanstingsfastigheter	
Intäkter	613 800
Kostnader	-610 800
Differens	3 000
Justering intäktskrav tomställda lokaler vårdval och KOMHEM	-3 300
<u>Finansiering av hyresjusteringar primärvård</u>	<u>-700</u>
+ Avkastningskrav / - Ersättning	-1 000
Ersättning enligt styrmodell 2013	1 000

Landstingets kansli

För verksamheten vid Landstingets kansli ges en fast ersättning på 208,3 mnkr.

Löneavtalseffekter 2012 – revidering utgiftsramar

Förvaltningarnas ersättningsnivåer är jämfört med landstingsfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan 2013 och flerårsplan 2014-2015 uppräknad med löneavtalseffekter 2012 som hanterats i tilläggsbudget i oktober. I fullmäktiges beslut om budget redovisades dessa medel under rubrikerna *Hälso- och sjukvårdens andel av gemensamma kostnader* samt *Regional utvecklings andel av gemensamma kostnader*.

Tabell: Resterande löneavtalseffekter 2012 (tkr)

Verksamhetsområde	Belopp
Primärvård	300
Specialiserad somatisk vård	8 300
Specialiserad psykiatrisk vård	1 500
Regional utveckling	1 200

Centralt avsatta medel

Landstingsfullmäktige har i budget 2013 avsatt medel centralt som kan disponeras av landstingsstyrelsen eller genom delegation från landstingsstyrelsen.

I det följande redovisas på vilket sätt dessa medel kan disponeras och vem som fattar beslut.

Beslut dokumenteras i tilläggsbudget som anmäls i landstingsstyrelsen. Aktuell tilläggsbudget publiceras på intranätet.

Beslut i landstingsstyrelsen:

Oförutsedda utgifter, 30 miljoner kronor

Ramen är i allt väsentligt avsedd för att möta oförutsedda händelser men ska enligt landstingsfullmäktiges beslut kunna disponeras inom området ”Kraftsamling”.

Ökade kapitalkostnader vid fastighetsinvesteringar, 10 miljoner kronor

Ökade lokalkostnader till följd av fastighetsinvestering ska som huvudprincip finansieras inom den driftersättning som verksamheten erhåller. Om särskilda skäl föreligger kan landstingsstyrelsen göra avsteg från denna princip och i stället ur detta anslag reglera en ökad kapitalkostnad genom ersättningen till Landstingsfastigheter.

Kulturplan, 4 miljoner kronor

För utveckling av kulturverksamheten som den beskrivs i kulturplanen har fullmäktige anvisat 4 miljoner kronor att disponeras under 2012-2014.

Beslut enligt delegation

Åtgärder för att förbättra tillgänglighet, 20 miljoner kronor

För att öka tillgängligheten och nå de nya utmanande målen ska varje verksamhet balansera behov, efterfrågan och kapacitet. Remisshantering, schemaplanering, reservrutiner och samverkan mellan sjukhusen är viktiga utvecklingsområden. Varje verksamhet ska regelbundet följa sin vårdproduktion för att tidigt upptäcka eventuella nedgångar och tidigt kunna sätta in åtgärder. Nya arbetssätt och utvecklingsidéer tillför ett mervärde för patienterna.

Det höga målet för tillgänglighet förutsätter snabba reaktioner på förändringar. Det kan innebära behov av att tillfälligt förstärka kapaciteten för att öka tillgängligheten och valfriheten. Beslut fattas av landstingsdirektör.

Utöver i budget 2013 anvisade nya resurser finns redan avsatt 6 miljoner kronor för vilka Landstingsdirektören har att fatta beslut för inom följande områden:

- Dialys
- Logoped
- Familjecentral

Investeringsbudget

Utifrån finansiell målsättning om egenfinansiering av investeringar har landstingsstyrelsen att i förvaltningsbudgetar godkänna investeringar som inte överstiger 5 miljoner kronor.

För akuta eller oplanerade händelser kan landstingsdirektören fattas beslut om investering understiger 1 miljon kronor.

Kapitalkostnader för investeringar finansieras av förvaltning inom anvisade ersättningar.

Inventarier

För respektive förvaltning redovisas investeringar i inventarier som överstiger 0,5 miljoner kronor. Därutöver anges en ospecificerad ram som förvaltningen har möjlighet att disponera för anskaffningar understigande 0,5 miljoner kronor.

Reinvesteringar i ambulanser är centralt finansierade och redovisas i särskild bilaga.

Fastigheter

Ett arbete pågår för att, inte minst utifrån krav på konkurrensneutralitet, se till att en strikt uppdelning görs av investeringsutgift respektive underhållskostnad. Detta gäller specifikt för ombyggnationer som görs i befintliga lokaler. För att en utgift ska vara investering och därmed påverka hyran krävs att tillgångens prestanda/ servicepotential avsevärt förbättras det vill säga förbättring av kvalitet i producerad tjänst eller lägre produktionskostnad.

Landstingsstyrelsen kommer under 2013 att ta ställning till genomförande av ett antal objekt för vilka utredning pågår.

Rapportering/uppföljning

Landstingsdirektören ska månatligen, i delårsrapporter per april och augusti samt i årsredovisning återrapportera hur verksamheten genomförs i förhållande till budget och där angivna mål.

Landstingsdirektören ska efter slutförd investering upprätta en slutredovisning för investeringsobjekt överstigande 5 miljoner kronor. I slutredovisningen görs en avstämning mot beslut av såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga effekter av investeringen.

Förvaltningschef rapporterar på motsvarande sätt till landstingsdirektören.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår besluta

att godkänna föreliggande förvaltningsbudgetar och ersättningsgrunder.

att uppdra till landstingsdirektören att genomföra verksamheten i enlighet med redovisade förvaltningsbudgetar

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör

Bilaga: Förvaltningsbudgetar

Planeringsdelegationen §§ 161-177

Tid: 2012-12-04 09:00-12:30

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 164 *Förvaltningsbudgetar – 2013*

Dnr Föreligger förvaltningsbudgetar för 2013.

LJ2012 Genomgång i ärendet av landstingsdirektör och
/106 ekonomidirektör.

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande förvaltningsbudgetar.

Anna-Carin Magnusson (S) och Marcus Eskdahl (S) deltar inte i beslutet.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson