

Enligt sändlista

Underlag för plan och budget 2018

Under maj månad kommer landstingsstyrelsen att bereda och lämna förslag till årliga uppdateringar av landstingsplanen 2016-2019 och budget 2018 (del två av landstingsplanen). För beredningsarbetet är det nödvändigt att varje nämnd och styrelse lämnar ett underlag till landstingsstyrelsen.

De ekonomiska förutsättningarna för Västerbottens läns landsting med 262 miljoner kronor i underskott för verksamhetens nettokostnader 2016 ställer krav på kostnadsminskningar så att verksamheten/uppdraget kan genomföras inom nuvarande ramar. Under planperioden minskar dessutom intäkterna samtidigt som landstingets åtaganden ökar, bland annat genom att hela pensionsårtagandet ska finansieras.

Västerbottens läns landsting har en kostnad för hälso- och sjukvård per invånare som överstiger rikets snitt med 1057 kronor. Det utgör cirka 280 miljoner kronor per år. Andra viktiga förutsättningar för de kommande åren är de utmaningar som landstingets verksamheter möter med att säkra kompetensförsörjningen, där verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård kommer att påverkas av den nationella överenskommelsen att 2019 helt upphöra med köp av hyrläkare. Arbetet med att genomföra och finansiera den beslutade investeringsplanen med lokalförbättringar kommer också att föranleda behov av omprioriteringar de kommande åren.

Underlaget ska innehålla:

- Sammanfattning av hur nämnden/styrelsen säkerställer att åtgärderna för att klara verksamheten inom ram 2017 utförs med större genomförandegrad än tidigare.
- Sammanfattning av vilka förändringar som nämnden/styrelsen ser och hur omprioriteringar kan göras för att finansiera förändringen inom ram 2018. Beskriv kortfattat konsekvenser av ovan beskrivna omprioriteringar.
- Beskriv tre framgångsfaktorer för att nämnden/styrelsen på lång sikt ska kunna klara sitt uppdrag.

Nämnder och styrelser ombeds att lämna sina underlag senast den 13 april 2017 till landstingsstyrelsen.

Vid frågor, vänligen kontakta Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 070-285 57 96 alternativt katarina.e.holmgren@vll.se

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsens arbetsutskott



Peter Olofsson
Ordförande


Anders Sylvan
Landstingsdirektör

2017-03-07

VLL 12-2017

Sändlista:

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Nämnden för funktionshinder och habilitering

Patientnämnden

Styrelsen för folkhögskolorna i Storuman och Vindeln

Konstnämnden i Lycksele

Måltidsnämnden i Skellefteå