

Alliansens budgetförslag 2012			
		Budget 2011	Budget 2012
Landstingstyrelsen;	Not		
Hälsa- och sjukvård	1	4 698 000	4 675 830
Central förvaltning /Hälsoval	2	1 186 530	1 159 660
Central förvaltning / övrigt	3	190 530	166 948
Trafik och övrig regional utveckling	4	166 620	184 100
Finansförvaltning	5	83 200	144 000
Fastighetsnämnden	6	-25 300	-21 300
Serviceämnden	7	-4 500	-4 500
Kultur- och bildningsnämnden	8	127 770	118 494
Tandvårdsnämnden	9	156 620	158 984
Tandvårdsnämnden, beställartandvård	10	25 155	25 532
Patientnämnden	11	4 015	4 075
Revision	12	5 780	5 780
Gemensam nämnd för kostsamverkan		0	0
Summa driftbudget		6 614 420	6 617 603
Not 1 Hälsa- och sjukvård			
		Budget 2011	Budget 2012
Landstingsbidrag		4 628 000	4 628 000
Minskad ram - handlingsprogram ek i balans			-105 000
Minskad ram LDH, besparingar/effektiviseringar			-500
Löne- o prisuppr 2012: 2,7%, 2013-2015: 2,8%/år			69 420
Patientavgifter, höjning fr o m juni 2011			-25 000
LF feb 2011;			
- omdisp anslag för omställning		30 000	0
- omdisp från anslag för trafik		3 000	0
- avkastningskrav fv utanför HS, omdisp till HS		15 000	15 000
- kostnader motsv stb för ökad patientsäkerhet		12 000	12 000
- kostnader motsv stb för minskad sjukfrånvaro		10 000	0
- tillskott 2012			43 000
Omdisp från hälsovalskansliet;			
- anslag för ST-läkare		(55 935)	57 445
- anslag för studierektor		(1 425)	1 465
Minskad läkemedelsförbrukning			-20 000
		4 698 000	4 675 830
Not 2 Hälsoval			
		Budget 2011	Budget 2012
Landstingsbidrag;			
Hälsovalsersättning		1 108 000	1 137 920
Hälsoval övrigt		75 990	78 040
Hälsovalskansli		2 540	2 610
Omdisp till HS-ram ;			
- anslag för ST-läkare		(55 935)	-57 445
- anslag för studierektor		(1 425)	-1 465
		1 186 530	1 159 660

Not 3 Central förvaltning övrigt	Budget 2011	Budget 2012
Landstingsbidrag;		
Ledning och adm stödfunktion	97 680	
Handikappkonsulentverksamhet	5 660	
Centrum för klinisk forskning	13 060	
Politiker och politiska sekreterare	28 490	
Centrala HS-anslag	8 240	
Övrigt lt.gemensamt	21 400	
	174 530	174 530
Besparing administration	20 000	
Löne- o prisuppr 2012: 2,7%, 2013-2015: 2,8%/år		2 618
Minskad ram, besparingar/effektiviseringar 2012		-800
LF feb 2011; avkastningskrav IT-enheten	-4 000	-4 000
Minskade kostnader politiken		-3 300
Justerad bidragsgivning		-2 100
	190 530	166 948
Not 4 Trafik och övrig regional utveckling	Budget 2011	Budget 2012
Landstingsbidrag	169 620	169 620
Prisuppräknig		380
Minskat bidrag till Dalarnas trafiksäkerhetsförbund		-900
Utökad ram för trafik kostnader		15 000
LF feb 2011; omdisp till HS	-3 000	0
	166 620	184 100
Not 5 Finansförvaltning	Budget 2011	Budget 2012
Pensionskostnader inkl löneskatt	165 000	181 000
Patientförsäkring, premie och avsättning	36 000	37 000
Förändring löneskuld föregående månad	3 000	4 000
Interna räntor	-74 000	-74 000
Statsbidrag kömiljard	-27 000	
Kostnader för att minska köer	24 000	
Statsbidrag utökad vårdgaranti BUP	-7 000	
Kostnader arbete med minskade sjukskrivn.	10 000	
Statsbidrag rehab.garanti	-28 000	
Kostnader rehab.garanti	20 000	
Högspec vård/medicinsk utv, kostnader över index	15 000	
Besparing administration m m (se central förvaltning)	-42 000	-22 000
Omställningskostnader	30 000	30 000
Bolagsbildning Älvdalens skola	200	
LF feb 2011;		
- anslag omställning till HS	-30 000	
- Stb Nationell satsning för ökad patientsäkerhet	-12 000	-12 000
	83 200	144 000
Not 6 Fastighetsnämnden	Budget 2011	Budget 2012
Avkastningskrav	-20 300	-16 300

LF feb 2011; utökat avkastningskrav		-5 000	-5 000
Summa		-25 300	-21 300
Not 7 Servicenämnden			
		Budget 2011	Budget 2012
LF feb 2011; avkastningskrav		-4 500	-4 500
Nämnden för kostsamverkan Mora			
		Budget 2011	Budget 2012
Externa intäkter			
Externa kostnader			
Netto		0	0
Not 8 Kultur- och bildningsnämnden			
		Budget 2011	Budget 2012
Landstingsbidrag		128 270	128 270
Framtidsmuseet			-3 600
Löne- o prisuppr 2012: 2,7%, 2013-2015: 2,8%/år			1 924
Komp för utebliven statlig indexuppräknig (MiD)			1 200
Minskad ram, besparingar/effektiviseringar			-800
Konstnärlig utsmyckning, omdisp från invest			500
Tillfällig utökn av bidrag till Dalhalla 2010-2012			
Minskat anslag Kultur			-3 000
Minskat anslag FRB			-2 500
Minst en ny huvudman FHSK hösten 2012			-3 000
LF feb 2011; avkastningskrav		-500	-500
		127 770	118 494
Not 9 Tandvårdsnämnden / folktandvård			
		Budget 2011	Budget 2012
Landstingsbidrag		157 620	157 620
Löne- o prisuppr 2012: 2,7%, 2013-2015: 2,8%/år			2 364
LF feb 2011; avkastningskrav		-1 000	-1 000
		156 620	158 984
Not 10 Tandvårdsnämnden/beställartandvård			
		Budget 2011	Budget 2012
Landstingsbidrag		25 155	25 155
Löne- o prisuppr 2012: 2,7%, 2013-2015: 2,8%/år			377
		25 155	25 532
Not 11 Patientnämnden			
		Budget 2011	Budget 2012
Landstingsbidrag		4 015	4 015
Löne- o prisuppr 2012: 2,7%, 2013-2015: 2,8%/år			60
		4 015	4 075
Not 12 Revision			
		Budget 2011	Budget 2012
Landstingsbidrag		5 780	5 780
Löne- o prisuppr			0

		5 780	5 780
--	--	-------	-------