

2007-03-07

LS 0611-1885

Landstingsstyrelsen

### **Anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för 2007**

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

#### ÄRENDET

Anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för 2007 har inkommit.

#### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Landstingsrådsberedningen** föreslår dels landstingsstyrelsen besluta

*att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2007

*att* fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2007 till 2 698 400 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

*att* fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 36 416 600 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

*att* fastställa bidraget till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd för år 2007 till 881 500 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

*att* fastställa kulturnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 342 700 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

*att* fastställa färdtjänstnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 965 700 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

*att* fastställa patientnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 14 300 000 kronor med anledning av tekniska justeringar

#### **Bilaga**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2007-02-19

2007-03-07

LS 0611-1885

att uppdra till styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik att besluta om slutlig budget 2007 i enlighet med bilaga samt i enlighet med den till LS inrapporterade (2007-02-12) budgeten

att fastställa resultatkrav enligt bilaga

att fastställa SLL:s investeringsbudget enligt bilaga

dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2007 till handlingarna.

Den nya landstingsledningen har sedan majoritetsskiftet genomfört grundläggande analyser avseende landstingets verksamheter med fokus på kärnverksamheterna sjukvård och kollektivtrafik. Vid dessa analyser har konstaterats att vissa justeringar av den beslutade budgeten för 2006 varit tvungna att vidtas. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta om dessa justeringar den 13 mars 2007 i ärendena LS 0702-0168 och LS 0702-0176. När landstingskoncernens resultat för 2006 summeras kan konstateras att detta är väsentligt sämre än vad prognoserna för 2006 visade. Konsekvensen av detta är att landstinget går in i år 2007 med ett högre kostnadsläge och med en större ansamlad förlust än beräknat. Detta gör att år 2007 kommer att bli ett kärvt omställningsår. Landstingsstyrelsens viktigaste uppgift blir att ställa om verksamheter till dess huvudsakliga uppgifter. Målen för budget 2007 ligger fast och kan sammanfattas till

- Tillgängligheten i vården måste bli väsentligt bättre
- Tillförlitligheten i kollektivtrafiken ska vara hög
- Det ska vara ordning på ekonomin

Detta innebär att det som är viktigast prioriteras i budgeten för 2007, dvs landstingets kärnverksamhet, sjukvård och kollektivtrafik. Budgeten syftar till att ge verksamheterna goda förutsättningar att fullfölja sina uppdrag.

#### *Sjukvården*

Inom sjukvården ska patienternas rättigheter och fria val vara ledstjärnor. Alla ska få vård i tid och det ska vara enkelt att nå sjukvården. För att uppnå målen har landstingsfullmäktige beslutat om ytterligare tillskott till sjukvården samt utöver den budget som beslutades av fullmäktige den 13 december 2006. Tillskotten har inarbetats i den slutliga budgeten. Dessa ytterligare tillskott, som totalt uppgår till 190 mkr, är förenade med uppdrag till berörda akutsjukhus att ställa om verksamheten till en effektiv verksamhet som fokuserar på sina respektive uppdrag och som har en väl avvägd administration. Ordning och reda i ekonomin är ett grundläggande krav för alla landstingets verksamheter. Det kan konstateras att endast verksamheter som har kvalitet i alla delar, såväl ekonomiskt, administrativt som verksamhetsmässigt, har förutsättningar att klara av sina uppdrag. Landstingsstyrelsen kommer nogsamt att följa de

2007-03-07

LS 0611-1885

uppdrag som ålagts respektive verksamhet och uppnådda effekter med att ställa om verksamheterna till att hantera landstingets primära uppgifter.

*Trafiken*

I trafiken sätts tillförlitligheten främst. Tryggheten måste öka för att få fler att välja att åka kollektivt. Utöver de satsningar som gjordes i den budget som beslutades av fullmäktige den 13 december 2006 (dvs 750 mkr) så innebär beslutet (LS 0702-0176) att höja resultatkravet på SL till 100 mkr även ett tillskott på ytterligare 139 mkr för år 2007.

*Övrigt*

Vad gäller tekniska justeringar hänvisas till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2007 (bilaga) inkommit med anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2007.

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 7 mars 2007.

Landstingsstyrelsens förvaltning  
Ekonomi- och Verksamhetsstyrning

2007-02-19

LS 0611-1885

Landstingsstyrelsen

## **Anmälan av budget 2007**

### **Ärendet**

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2007.

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

- att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2007
- att* fastställa Landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2007 till 2 698,4 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa Hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 36 416,6 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa bidraget till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd för år 2007 till 881,5 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa Kulturnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 342,7 miljoner kronor med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa Färdtjänstnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 965,7 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande

### *Bilaga*

1. Tabellbilaga – Anmälan av budget 2007

2007-02-19

LS 0611-1885

- att* fastställa Patientnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 14,3 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* uppdra till styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik att besluta om slutlig budget 2007 i enlighet med bilaga 1 samt i enlighet med den till LS inrapporterade (2007-02-12) budgeten
- att* fastställa resultatkrav enligt bilaga 1.
- att* fastställa SLL:s investeringsbudget enligt bilaga 1.

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

- att* med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2007 till handlingarna

### **Bakgrund**

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008 – 2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för 2008 - 2011 fick nämnder och bolag i uppdrag att senast den 30 januari 2007 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsens förvaltning.

### **Förvaltningens synpunkter**

Följande nämnder/bolag har rapporterat resultat som avviker från fullmäktiges budgetbeslut;

- Karolinska Universitetssjukhuset budgeterar ett resultat för 2007 som uppgår till -270 mkr, 170 mkr lägre än det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. (LS 0702-0176)
- AB Storstockholms Lokaltrafik budgeterar ett resultat för 2007 som uppgår till 100 mkr, 100 mkr högre än det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. (LS 0702-0176)
- Koncernfinansiering budgeterar ett resultat för 2007 som uppgår till 515 mkr, 68 mkr högre än det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. (LS 0702-0176)

- Folktandvården budgeterar ett resultat för 2007 som uppgår till 14 mkr, 2 mkr högre än det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet.

Beslut om resultatkraven för Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik samt Koncernfinansiering hanteras som tekniska justeringar under förutsättning av att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med LRB förslag i följande ärenden; LS 0611-1885 Årsredovisning år 2006 för Stockholm läns landsting och bolag samt LS 0702-0176 Ägartillskott Karolinska och justerade resultatkrav Karolinska, SL och Koncernfinansiering.

Med anledning av nedan angivna beslut föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen (se tabell) till; Landstingsstyrelsen (LS) Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd, Kulturnämnden (KN), Färdtjänstnämnden (FtjN) samt Patientnämnden (PaN). Samtliga justeringar är beaktade av respektive förvaltning/bolag i slutlig budget 2007.

Mkr	Budget 2007	1. Sjukresor	2. Link	3. Norrtälje	4. VISS	5. Omorg. LSF/HSN	6. 1,0 bef KN/LSF	7. 1,0 bef PaN/LSF	8. LS mandatstöd	Tekn. Just. Budget -07
<b>LS</b>	2 960,7	-8,3	-12,5		1,0	-272,6	0,5	0,6	29,0	2 698,4
<b>HSN</b>	36 251,2	-173,7	12,5	55,0	-1,0	272,6				36 416,6
<b>Norrtälje</b>	936,5			-55,0						881,5
<b>KN</b>	343,2						-0,5			342,7
<b>FtjN</b>	783,7	182,0								965,7
<b>RTN</b>	74,0									74,0
<b>PaN</b>	14,9							-0,6		14,3
Revisorerna	32,9									32,9
<b>S:a landstingsbidr.</b>	<b>41 397,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>41 426,1</b>

Tekniska justeringar av landstingsbidraget 2007:

1. Landstingsbidrag om 173,7 mkr överförs från HSN till FtjN och landstingsbidrag om 8,3 mkr överförs från LS (administration på LSF) till FtjN. Justeringen är en följd av att ansvaret för sjukresor överförs från HSN till FtjN.
2. Link-enheten (inkontinenshjälpmedel) överförs till SLSO. Medlen för inkontinenshjälpmedel blir kvar som ”köpbudget” på HSN medan landstingsbidraget för den administrativa budgeten om 12,5 mkr överförs från LS till HSN och omvandlas till ”köpbudget”.
3. Landstingsbidrag om 55 mkr överförs från Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd nämnd till HSN. Justeringen avser en reglering i 2006 års budget mellan HSN och Norrtälje nämnden för läkemedel och akutsjukvård.

2007-02-19

LS 0611-1885

4. Landstingsbidrag om 1,0 mkr överförs från HSN till LS. Justeringen avser en överföring av VISS (Vårdinformation i Stor Stockholm) från Beställare Vård till LSF Forum.
5. Landstingsbidrag om 272,6 mkr överförs från LS till HSN. Justeringen avser överföring av resterande administrativ budget från LSF till HSN med anledning av att HSN blir nämnd med egen förvaltning.
6. Landstingsbidrag om 0,5 mkr överförs från KN till LS. Justeringen är en följd av att landstingets skolor överförs från Kulturnämnden till Landstingsstyrelsen.
7. Landstingsbidrag om 0,6 mkr överförs från PaN till LS. Justeringen avser en överföring av 1,0 befattning från PaN till LSF, Forum.
8. Landstingsbidraget till LS höjs med 29 mkr för att täcka ökade kostnader för mandatstöd etc. 2007. Finansieras inom Koncernfinansierings resultatkrav om 515 mkr

Förvaltningar och bolag har rapporterat in investeringsbudgetar som omfattar följande tekniska justeringar. (bilaga 1, tabell 1.2 SLL investeringsbudget 2007):

1. Två miljoner kronor överförs från KN till LS med anledning av organisatorisk förändring av utbildningsverksamheten.
2. Tio miljoner kronor överförs från LS till HSN med anledning av att HSN blir nämnd med egen förvaltning.
3. Från Landstingsfastigheter Stockholm överförs 66 miljoner kronor till LS avseende Nya Karolinska sjukhuset Solna (NKS) (LS 0612-2069).

Justeringen avseende NKS hanteras som en teknisk justering under förutsättning av att LS beslutar i enlighet med LRB förslag i ärendet LS 0612-2069 Förslag till projektorganisation för arbetet med ett nytt universitetssjukhus.

För övrigt överensstämmer inrapporterade investeringsbudgetar med landstingsfullmäktiges beslut.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har



2007-02-19

LS 0611-1885

justerats med anledning av slutliga lokala budgetar (bilaga 1, tabeller under 1.3).

Göran Stiernstedt

**TABELLBILAGA – ANMÄLAN AV BUDGET 2007**
**1.1 Budgeterat resultat<sup>\*)</sup> 2007 per verksamhet**

Mkr	Fullmäktige	Nämnd/ Styrelse	Justering
<b>Vård</b>			
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	35	35	0
Karolinska Universitetssjukhuset	-100	-270	-170
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje	0	0	0
TioHundra AB #)	4	4	0
Södersjukhuset AB	-20	-20	0
Danderyds Sjukhus AB	-30	-30	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0	0	0
Folktandvården Stockholms Län AB	12	14	2
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0	0	0
Stockholm Care AB	4	4	0
<b>Vården totalt</b>	<b>-95</b>	<b>-263</b>	<b>-168</b>
<b>Trafik</b>			
AB Storstockholms Lokaltrafik	0	100	100
Waxholms Ångfartygs AB	-184	-184	0
Färdtjänstnämnden	0	0	0
Regionplane- och trafiknämnden	0	0	0
<b>Trafiken totalt</b>	<b>-184</b>	<b>-84</b>	<b>100</b>
<b>Övriga</b>			
Locum AB	4	4	0
Landstingsfastigheter Stockholm	362	362	0
Kulturnämnden	0	0	0
Landstingsrevisorerna	0	0	0
Patientnämnden	0	0	0
Medicarrier AB	0	0	0
Landstingshuset Stockholm AB	-24	-24	0
Skadekontot	0	0	0
AB SLL Internfinans	3	3	0
Koncernfinansiering	447	515	68
Landstingsstyrelsen	0	0	0
<b>Övriga totalt</b>	<b>792</b>	<b>860</b>	<b>68</b>
<b>Totalt</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>0</b>

<sup>\*)</sup> Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

<sup>#)</sup> Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag

## 1.2 SLL investeringsbudget 2007

Mkr	Fullmäktige	Nämnd/ Styrelse	Justering
<b>Vård</b>			
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0	10	10
Stockholms läns sjukvårdsområde	60	60	0
TioHundra AB	0	0	0
Karolinska Universitetssjukhuset	308	308	0
Sjukvården i Salem Nykvarn Södertälje	28	28	0
Södersjukhuset AB	103	103	0
Danderyds Sjukhus AB	59	59	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	9	9	0
Folktandvården Stockholms Län AB	60	60	0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	5	5	0
Stockholm Care AB	0	0	0
<b>Vården totalt</b>	<b>632</b>	<b>642</b>	<b>10</b>
<b>Trafik</b>			
AB Storstockholms Lokaltrafik	3 802	3 802	0
Waxholms Ångfartygs AB	76	76	0
Färdtjänstnämnden	5	5	0
Regionplane- och trafiknämnden	0	0	0
<b>Trafiken totalt</b>	<b>3 883</b>	<b>3 883</b>	<b>0</b>
<b>Övriga</b>			
Locum AB	1	1	0
Landstingsfastigheter Stockholm	1 148	1 082	-66
Kulturnämnden	2	0	-2
Landstingsrevisorerna	0	0	0
Patientnämnden	0	0	0
Medicarrier AB	2	2	0
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0
Skadekontot	0	0	0
AB SLL Internfinans	0	0	0
Koncernfinansiering	0	0	0
Landstingsstyrelsen	40	98	58
<b>Övriga totalt</b>	<b>1 194</b>	<b>1 184</b>	<b>-10</b>
<b>Totalt</b>	<b>5 709</b>	<b>5 709</b>	<b>0</b>

## 1.3 SLL koncernens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt resultaträkning för landstinget

### 1.3.1 SLL koncernens resultaträkning 2007

Mkr	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	12 092
Skatteintäkter	48 123
<b>Summa intäkter</b>	<b>60 215</b>
Personalkostnader	-21 528
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-10 970
Köpt trafik	-8 392
Övriga kostnader	-15 321
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-56 211</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>4 004</b>
Avskrivningar	-2 504
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 500</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-987</b>
<b>Resultat*</b>	<b>513</b>
Verksamhetens intäkter	12 092
Verksamhetens kostnader	-56 211
Avskrivningar	-2 504
Verksamhetens nettokostnader	-46 623

\*) I resultatet ingår reavinster med 60 mkr

### 1.3.2 SLL koncernens balansräkning 2007

Mkr	Budget 2007
Anläggningstillgångar	42 014
Omsättningstillgångar	6 455
<b>Summa tillgångar</b>	<b>48 469</b>
Eget kapital	-120
Avsättningar	13 206
Skulder	35 383
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>48 469</b>

### 1.3.3 SLL koncernens finansieringsanalys 2007

Mkr	Budget 2007
<b>Kassaflöde från verksamheten</b>	<b>2 832</b>
Förändring av rörelsekapital	-107
Investeringar	-5 709
Försäljningar, övrigt	410
<b>Kassaflöde efter investeringar</b>	<b>-2 574</b>
Pensioner och övriga avsättningar	900
<b>Kassaflöde före extern finansiering</b>	<b>-1 674</b>

### 1.3.4 Landstingets resultaträkning 2007

Mkr	Budget 2007
Verksamhetens intäkter	5 298
Skatteintäkter	48 123
<b>Summa intäkter</b>	<b>53 421</b>
Personalkostnader	-16 035
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-16 125
Köpt trafik	-815
Övriga kostnader	-18 267
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-51 242</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>2 179</b>
Avskrivningar	-1 027
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 153</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-511</b>
<b>Resultat *</b>	<b>642</b>
Verksamhetens intäkter	5 298
Verksamhetens kostnader	-51 242
Avskrivningar	-1 027
Verksamhetens nettokostnader	-46 970

\*) I resultatet ingår reavinster med 60 mkr