

SKRIVELSE

1 (3)

Ankom
Stockholms läns landsting

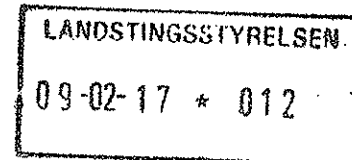
2009-02-04

LS 0811-1073

2009-02-04

Dnr:

Landstingsstyrelsen



Anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2009

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2009.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår *dels* landstingsstyrelsen besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2009

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2009 till 2 463 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2009 till 41 306 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering

att fastställa regionplane- och trafiknämndens landstingsbidrag för år 2009 till 77 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa resultatkrav enligt bilagan i form av tabell

att fastställa Karolinska Universitetssjukhusets investeringsbudget för år 2009 till 305 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering

att fastställa landstingsstyrelsens investeringsbudget år 2009 till 78 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering

dels föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2009-01-29

2009-02-04

LS 0811-1073

att med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2009 till handlingarna.

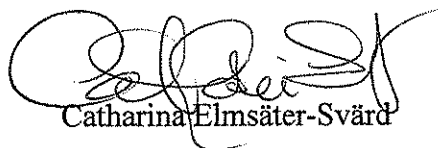
Landstingets övergripande mål är att förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården, förbättra kollektivtrafikens tillförlitlighet samt säkerställa en ekonomi i balans.

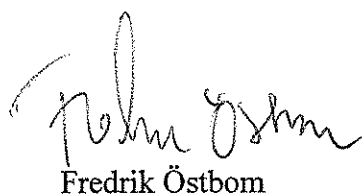
Aldrig förr i landstingets historia har det satsats så mycket på hälso- och sjukvården som nu. I budgeten för 2009 tillför alliansen ytterligare drygt 2 000 miljoner kronor till hälso- och sjukvården för att fortsätta på den inslagna, framgångsrika vägen att förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården.

Vårdval Stockholm ger medborgarna ett större inflytande över sin egen vård och olika mätningar visar att tillgängligheten inom hälso- och sjukvården ökat påtaligt och att all fler patienter är nöjda med vården. Under 2009 utvecklas vårdvalet och införs inom knä- och höftoperationer, grå starroperationer och förlossningsvården. En ökad mångfald av vårdgivare inom flera vårdområden, t.ex. psykiatri, geriatrik, tandvård och förlossningsvård, ökar valfriheten för patienterna samtidigt som skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet.

Under de två senaste åren har kollektivtrafiken utvecklats positivt. Punktligheten har förbättrats och resenärerna har både blivit fler och betydligt mer nöjda. Bl.a. har andelen resenärer som är nöjda eller mycket nöjda med SL-trafiken ökat från 61 till 73 procent på drygt två år. Dessutom väljer allt fler kollektivtrafiken framför bilen, vilket är bra för miljön. Arbetet med ytterligare förbättrad punktlighet och tillgänglighet, ökad trygghet, bättre trafikinformation och en trafik i världsklass går vidare under 2009.

Trots rekordsatsningar inom hälso- och sjukvården har landstinget en ekonomi i balans. För 2009 prognostiseras ett överskott i landstinget med 820 miljoner kronor.


Catharina Elmsäter-Svärd


Fredrik Östbom

2009-02-04

LS 0811-1073

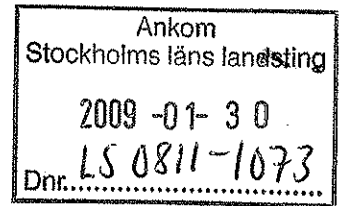
ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 29 januari 2009 förslagit *dels* landstingsstyrelsen besluta *att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2009, *att* fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2009 till 2 463 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande, *att* fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2009 till 41 306 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande, *att* fastställa regionplane- och trafiknämndens landstingsbidrag för år 2009 till 77 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande, *att* fastställa resultatkrav enligt bilaga, *att* fastställa Karolinska Universitetssjukhusets investeringsbudget för år 2009 till 305 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande, *att* fastställa landstingsstyrelsens investeringsbudget år 2009 till 78 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

dels föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2009 till handlingarna.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 februari 2009.

Landstingsstyrelsen



FR

Anmälan av budget 2009

Ärendet

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2009.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2009

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2009 till 2 463 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa Hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2009 till 41 306 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa Regionplane- och trafiknämndens landstingsbidrag för år 2009 till 77 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa resultatkrav enligt bilaga 1

att fastställa Karolinska Universitetssjukhusets investeringsbudget för år 2009 till 305 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa landstingsstyrelsens investeringsbudget år 2009 till 78 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2009 till handlingarna

Bakgrund

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för 2009 och plan för åren 2010 – 2011 samt investeringsbudget för 2009 och plan för 2010 - 2013 fick nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att senast den 23 januari 2009 överlämna av nämnd/styrelse beslutad budget till landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens synpunkter

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har rapporterat in lokala budgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 9 december 2008 (bilaga 1, *tabell 1 Budgeterat resultat 2009*).

Stockholms läns sjukvårdsområde och Folk tandvården Stockholms Län AB har rapporterat in resultat som överstiger det av fullmäktige fastställda resultatkravet.

Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm har inrapportera resultat som sammanlagt uppgår till det av landstingsfullmäktige fastställda resultatkravet.

Jämfört med landstingsfullmäktiges beslut har resultatkravet för landstingsstyrelsen ökat med 16,0 mkr medan resultatkravet för hälso- och sjukvårdsnämnden har minskat med 16,0 mkr. Justeringarna utgör en del av lösningen för att finansiera hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader för avtalet med Karolinska Folkhälsoakademin (KFA).

En teknisk justering av landstingsstyrelsens landstingsbidrag föreslås i detta ärende. Justeringen avser dels en överföring av landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden om 110,9 mkr för att finansiera kostnader för KFA dels att en befattning (landstingsbidrag om 0,6 mkr) i slutlig budget överförs från landstingsstyrelsens förvaltning till regionplane- och trafikkontoret. Med anledning av detta föreslås att landstingsbidraget till landstingsstyrelsen sammanlagt minskar med 111,5 mkr till 2 463,0 mkr.

En teknisk justering av hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag föreslås i detta ärende. Justeringen avser dels ökade resurser om 400 mkr till hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med ärende LS 0812-1168 dels en överföring av landstingsbidrag från landstingsstyrelsen om 110,9 mkr för att finansiera nämndens kostnader för KFA. Med anledning av detta

föreslås att landstingsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden sammanlagt ökar med 510,9 mkr till 41 306,9 mkr.

En teknisk justering av regionplane- och trafiknämndens landstingsbidrag föreslås i detta ärende. I slutlig budget överförs en befattning från landstingsstyrelsens förvaltning till regionplane- och trafikkontoret. Med anledning av detta föreslås att landstingsbidraget till regionplane- och trafiknämnden ökar med 0,6 mkr till 77,3 mkr.

Landstingsfullmäktige har fastställt investeringsbudget för år 2009 och angett utgiftsnivåer för landstingets förvaltningar och bolag. En teknisk justering av investeringsbudgetar för Karolinska Universitetssjukhuset och landstingsstyrelsen föreslås i detta ärende. Till följd av landstingsstyrelsens beslut 2008-12-02 om en gemensam IT-organisation, SLL IT, överförs 38 miljoner kronor avseende IT-investeringar från Karolinska Universitetssjukhusets investeringsbudget till landstingsstyrelsens investeringsbudget.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har justerats med anledning av inrapporterade slutliga lokala budgetar (bilaga 1, tabeller under 1.2).

Mona Boström
Landstingsdirektör

Helena Holmstedt
Finansdirektör

TABELLBILAGA – ANMÄLAN AV BUDGET 2009
1.1 Budgeterat resultat^{*)} 2009 per verksamhet

Mkr	Fullmäktige	Nämnd/ Styrelse	Justering
Vård			
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	30,4	14,4	-16,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	73,6	74,0	0,4
Karolinska Universitetssjukhuset	54,1	54,1	0,0
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje	4,9	4,9	0,0
TioHundra AB	0,0	0,0	0,0
Södersjukhuset AB	14,2	14,2	0,0
Danderyds Sjukhus AB	11,3	11,3	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,4	1,4	0,0
Folktandvården Stockholms Län AB	17,8	20,0	2,2
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7	0,7	0,0
Stockholm Care AB	4,1	4,1	0,0
Vården totalt	212,5	199,1	-13,5
Trafik			
AB Storstockholms Lokaltrafik	54,6	54,6	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,1	0,1	0,0
Färdtjänstnämnden	0,4	0,4	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	0,2	0,2	0,0
Trafiken totalt	55,3	55,3	0,0
Övriga			
Locum AB	5,0	5,2	0,2
Landstingsfastigheter Stockholm	351,0	350,8	-0,2
Kulturnämnden	0,2	0,2	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,1	0,1	0,0
Medicariet AB	0,3	0,3	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-24,0	-24,0	0,0
Skadekontot	0,0	0,0	0,0
AB SLL Internfinans	3,0	3,0	0,0
Koncernfinansiering	230,1	230,1	0,0
Landsstingsstyrelsen #)	-15,8	0,2	16,0
Övriga totalt	549,8	565,9	16,1
Totalt	817,7	820,4	2,6

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

LS 0,2 varav LSF -0,7 och NKS 0,9

1.2 SLL koncernens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt resultaträkning för landstinget

1.2.1 SLL koncernens resultaträkning 2009

Mkr	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	14 134
Skatteintäkter	53 503
Summa intäkter	67 637
Personalkostnader	-22 707
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	12 631
Köpt trafik	-9 551
Övriga kostnader	-42 841
Summa verksamhetens kostnader	-62 469
Resultat före avskrivningar	5 169
Avskrivningar	-2 872
Rörelseresultat	2 297
Finansnetto	-1 476
Resultat	820

I resultatet ingår reavinster med 80 miljoner kronor.

1.2.2 SLL koncernens balansräkning 2009

Mkr	Budget 2009
Anläggningstillgångar	49 625
Omsättningstillgångar	6 990
Summa tillgångar	56 615
Eget kapital	1 696
Avsättningar	15 096
Skulder	39 823
Summa skulder och eget kapital	56 615

1.2.3 SLL koncernens finansieringsanalys 2009

Mkr	Budget 2009
Kassaflöde från verksamheten	3 612
Förändring av rörelsekapital	0
Investeringar	-8 067
Försäljningar, övrigt	50
Kassaflöde efter investeringar	-4 405
Pensioner och övriga avsättningar	936
Kassaflöde före extern finansiering	-3 469

1.2.4 Landstingets resultaträkning 2009

Mkr	Budget 2009
Verksamhetens intäkter	5 904
Skatteintäkter	53 503
Summa intäkter	59 407
Personalkostnader	-16 451
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-18 768
Köpt trafik	-835
Övriga kostnader	-20 926
S:a verksamhetens kostnader	-56 981
Resultat före avskrivningar	2 426
Avskrivningar	-1 073
Rörelseresultat	1 353
Finansnetto	-624
Resultat	729

I resultatet ingår reavinsten med 80 miljoner kronor.