



**Socialdemokraterna**

Stockholms läns landsting

**Socialdemokraternas förslag till  
budgetdirektiv för 2008**

Den 22 maj 2007



---

## 1. Sammanfattning

- Budgeten är i balans och landstingets långsiktiga finansiella mål uppfylls.
- Överskottet, efter det att hänsyn tas till hela ökningen av landstingets pensionsskuld, uppgår 2008 till 192 miljoner kronor. Det redovisade överskottet är 621 miljoner kronor.
- Landstingsskatten är oförändrat 12,27 skattekröner.
- Priset på SLs månadskort hålls oförändrat.
- Enhetstaxan på månads- och tertialkort behålls.
- Enhetstaxan på kontantkuponger återinförs – zonerna avskaffas.
- Landstingsbidraget till SL höjs med 790 miljoner kronor eller 14,4 procent.
- Förutom landstingsbidrag och intäkter från verksamheten borde staten dessutom fatta beslut om att en del av intäkterna av trängsel-skatten, förslagsvis 100 miljoner kronor överförs till SLs driftsbudget. Staten bör vidare överföra flera hundra miljoner av intäkterna till SLs investeringsbudget.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens resurser ökas med drygt 2 300 miljoner kronor eller 6,4 procent jämfört med budget 2007, vilket är 540 miljoner kronor mer än den borgerliga majoritetens förslag.
- Till skillnad mot det borgerliga förslaget ges ett tillskott som täcker ökade löner och priser, befolkningsökningen, den medicinska utvecklingen och en förbättrad tillgänglighet och vårdkvalitet.
- Avgifterna inom hälso- och sjukvården är oförändrade.
- Inom hälso- och sjukvården anslås resurser för stora förbättringar, bland annat fler slutenvårdsplatser, utbyggnad av närakuter och satsningar inom psykiatrin, barnsjukvården och cancervården.



## 2. Övergripande mål

De övergripande målen för landstinget år 2008 är att:

- Befolkningens hälsa är god och befolkningen erbjuds en kvalitativt god och lätt tillgänglig sjukvård i rimlig tid och på jämlika villkor
- Regionens transportsystem är effektivt och hållbart med en väl fungerande kollektivtrafik kännetecknad av hög tillgänglighet och god kvalitet
- Stockholms läns landsting är en konkurrenskraftig arbetsgivare där medarbetarna känner arbetsglädje, stolthet, engagemang och framtidstro i en organisation som kännetecknas av kompetens och långsiktig verksamhetsutveckling
- Stockholms läns landsting är ett föredöme inom områdena jämställdhet, mångfald, miljö/ hållbarhet, tillgänglighet och bemötande
- Stockholms läns landsting verkar för att de i regionplanen beslutade målen för regionens utveckling genomförs; internationell konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor samt långsiktigt hållbar livsmiljö
- Ekonomin är i balans och att de långsiktiga finansiella målen uppfylls.

## 3. Övergripande riktlinjer

### 3.1 Regional utveckling

Landstingets verksamheter ska bidra till att länet utvecklas i enlighet med den regionala utvecklingsplanens mål (RUFSS 2001), som är internationell konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor samt långsiktigt hållbar livsmiljö. Arbetet pågår nu med en ny regional utvecklingsplan som ska vara klar 2010 och som tas fram i samråd med medborgarna, kommunerna, näringslivet och andra aktörer i regionen. Alla berörda förvaltningar/bolag ska medverka.

Det projekt som pågår tillsammans med berörda kommuner för att utveckla den regionala kärnan i Flemingsberg ska fullföljas, med koppling till utvecklingsprojekt som leder till företagsetableringar. Landstingets långsiktiga engagemang i verksamheterna vid Karolinska Institutet ska fortsätta, bland annat inom Novum/Biocity. Landstinget ska bidra till utvecklingen av Norra stationsområdet, bland annat genom den fortsatta planeringen av det nya universitetssjukhuset på Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna. Tillsammans med berörda högskolor och andra aktörer ska landstinget fortsätta verka för stärkandet av Vetenskapsstaden.

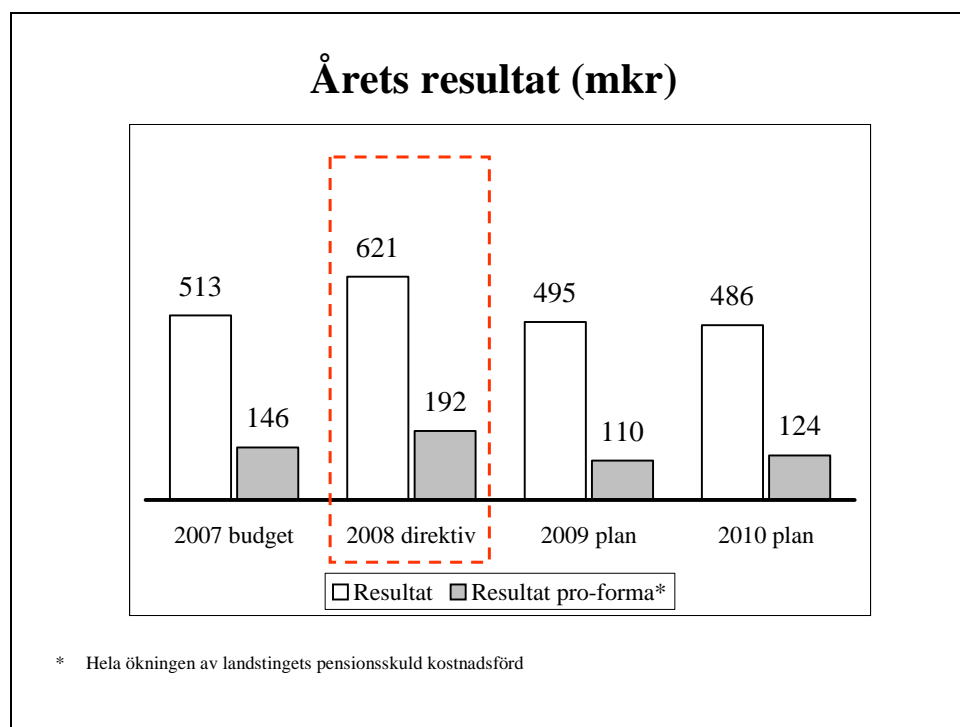
Samarbetet i Stockholm-Mälardalen-regionen stärks, såväl i arbetet med en ny regional utvecklingsplan som i landstingets egna kärnverksamheter. Landstingets internationella kontakter ska utvecklas i enlighet med de fastställda riktlinjerna för det internationella arbetet.



## 3.2 Ekonomi

### Intäkter och resultatkrav

Direktiven för 2008 bygger på ett redovisat överskott på 621 miljoner kronor, varav 70 miljoner kronor utgörs av reavinster från planerade försäljningar av fastigheter. Ett överskott på denna nivå innebär att landstingets långsiktiga finansiella mål uppfylls. Överskottet täcker den prognostiserade ökningen på cirka 430 miljoner kronor av den del av pensionsskulden som inte finns upptagen som skuld i balansräkningen. Självfinansieringsgraden av den bedömda nivån på reinvesteringarna överstiger målsättningen på 100 procent med god marginal.



Skatteintäkten prognostiseras till 51 305 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 6,6 procent jämfört med budget 2007. En marginal på 200 miljoner kronor för osäkerhet i prognosen har lagts upp.

Avgifterna inom såväl hälso- och sjukvården är oförändrade.

Priset på SL:s månadskort hålls oförändrat. Enhetstaxan på månads- och tertialkort behålls. Enhetstaxan på kontantkuponger återinförs – zonerna avskaffas.

Den bedömda ökningen av landstingets intäkter 2008 i kombination med resultatkravet på 621 miljoner kronor medför att utrymmet för att öka verksamhetens kostnader är cirka 5,6 procent jämfört med budget 2007.



---

### **Landstingsbidrag/tillskott**

Det totala landstingsbidraget/tillskottet 2008 uppgår till 50 340 miljoner kronor. Detta är en ökning jämfört med budget 2007 på drygt 3,2 miljarder kronor eller 6,9 procent.

Landstingsbidraget till Hälso- och sjukvårdsnämnden ökar med 6,4 procent. Detta medför att utrymmet för kostnadsökningar inom hälso- och sjukvården år 2008 jämfört med budget 2007 är 5,0 procent. Detta efter det att hänsyn har tagits till att en del av ökningen av bidraget till HSN är en omföring av 2006 års ägartillskott till akutsjukhusen på 190 mkr och till att resultatkraven för akutsjukhusen höjs med sammanlagt 320 miljoner kronor.

Ökningen av bidraget till SL är 790 miljoner kronor eller 14,4 procent. Detta innebär att SL:s totala intäkter 2008 ökar med 7,7 procent. För WÅAB ges en ökning av bidraget med 7,1 procent.

Ökningen av bidraget till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd är 5,0 procent. Ökningen av bidraget till Kulturnämnden uppgår till 6,0 procent. För Färdtjänstnämnden 5,0 procent och för Landstingsstyrelsen med 0 procent, vilket dock innefattar en avveckling av Utvecklingskansliet och ger därmed en faktisk uppräknings motsvarande 1,3 procent. För övriga nämnder lämnas en ramuppräknings med 3,6 procent.

### **3.3 Personal**

Landstinget ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, som förmår rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare där medarbetare känner engagemang och arbetsglädje. Personalfrågorna utgör liksom produktion och ekonomi en integrerad del i verksamhetsstyrningen. Personalarbetet skall bidra till att landstingets verksamheter kännetecknas av kompetens och långsiktig verksamhetsutveckling.

Prioriterade personalstrategiska områden för landstinget är: ledarskap och medarbetarskap, utveckling och lärande, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald samt lön och anställningsförmåner.

Landstinget ska ha gemensamma riktlinjer för sin chefsförsörjning i syfte att över tiden säkra tillgången på goda ledare. Chefsförsörjning innebär att stödja och utveckla nuvarande chefer samt att attrahera och rekrytera nya. I begreppet chefsförsörjning ryms också olika insatser vid chefsväxling.

Ungefär 96 procent av landstingets medarbetare arbetar inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Andelen högskoleutbildade är hög och många har legitimationssyrken. Medelåldern är 45 år men varierar mellan olika yrken och specialiteter. Dessa faktorer innebär att det kommer att ställas krav på framförhållning och plane-



ring av kompetensutveckling och kompetensväxling samt aktiv samverkan med utbildningssamordnare.

De övergripande målen i landstingets Hälsoplan är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och att minska sjukfrånvaron med minst en dag per år. Som tidigare ligger tyngdpunkten i arbetsmiljö- och hälsoarbetet på förebyggande åtgärder. Friskvård är ett prioriterat område, liksom säkerhet och arbetet mot våld och hot. Rehabiliteringsarbetet ska vidareutvecklas i syfte att underlätta tidig återgång i arbetet. Genom landstingets gemensamma medarbetarenkät har förvaltningar och bolag fått ett effektivt mätinstrument för att utvärdera det personalstrategiska arbetet.

Övergripande mål för Stockholms läns landsting är att driva verksamheten så att kvinnor och män får likvärdiga villkor och möjligheter i yrkeslivet. Ett aktivt jämställdhetsarbete ska vara en självklar del av landstingets medarbetarsatsning. Arbetsgivaren ska också inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Lönepolitiken är en viktig del av landstingets samlade personalpolitik. Den ska bidra till en ständig utveckling och förbättring av verksamheten samt vara ett incitament för att nå verksamhetsmålen. Den ska också medverka till att landstinget kan rekrytera och behålla medarbetare. För att uppnå detta ska lönen vara individuell och differentierad och bygga på sakliga kriterier som är väl kända och förankrade i verksamheten. Landstinget ska aktivt bidra till att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Personalarbetet ska regelbundet följas upp på förvaltnings-, bolags- och koncernnivå genom årsredovisning och delårsbokslut. Denna information ligger till grund för personalpolitiska beslut av såväl strategisk som operativ karaktär.

### **Personalpolitiska direktiv**

- Personalen ska erbjudas *delaktighet* och *samverkan* i det pågående förändringsarbetet. Majoritetens beslut att stänga ute personalorganisationerna från den politiska processen oroar. Adjungering av fackliga representanter till Produktionsutskottet bör ske.
- Krav ska ställas på kollektivavtal vid upphandlingar
- Rätt till heltid ska gälla i landstingets samtliga verksamheter
- Landstingets arbetsplatser ska vara trygga och säkra. Arbetet mot hot och våld stärks.
- Möjlighet ska ges till personal på avknoppade verksamheter att jobba kvar inom landstinget. Istället för att avsätta hundratals miljoner för att personer som inte vill avknoppas eller gå i förtida pension bör vi satsa på den personal som faktiskt tror att de kan göra mest nytta inom landstingets organisationer.
- Valfungerande egenregiverksamhet ska alltid få vara med och konkurrera med anbud i de situationer upphandling initieras via Utvecklingskansliet.



- 
- Ledningsindexet för SLL-koncernen ska uppgå till minst 72 (mäts i den årliga medarbetarenkäten).
  - Riktlinjer för landstingets chefsförsörjning ska upprättas.
  - Bemanningsfrågor ska lösas genom anställningar – inte inhyrning.
  - Regeringens nedmontering av arbetsmarknadspolitiken kan riskera drabba rekryteringen till vården. Landstinget måste initiera en närmare dialog med huvudmännen för vårdutbildningarna i syfte att säkerställa kvalitet och kvantitet utbildad arbetskraft med vårdinriktning.
  - Strategiska rekryteringsfrämjande aktiviteter ska prioriteras
  - Särskilda insatser för att väcka ungdomars intresse för hälso- och sjukvården
  - Som ett led i kompetensförsörjning aktivt arbeta med utlandsrekrytering inom bristområden.
  - Aktiv långsiktig kompetensplanering, vilken även resulterar i individuella handlingsplaner.
  - IT-stöd för kompetensplanering ska införas
  - Underlätta för personer med utländsk vårdutbildning att få svensk legitimation genom att erbjuda auskultations- och praktikplatser etc.
  - Kompetensutvecklingsindex för SLL-koncernen ska uppgå till minst 70.
  - Varje förvaltning/bolag ska upprätta en kompetensförsörjningsplan, vilken bifogas budget.
  - Medarbetarindex för SLL-koncernen ska uppgå till minst 75
  - Sjukfrånvaron ska minska till högst 18 sjukdagar/person/år.
  - Friskfaktorer och frisktal ska vara i fokus
  - Yrkesgrupper med hög belastning ska ges särskilt stöd
  - Alla förvaltningar och bolag ska systematiskt arbeta för att förbättra sitt resultat i medarbetarenkäten, och utifrån enkätresultatet upprätta åtgärdsplaner som ska bifogas budget.
  - Landstinget ska medverka till att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män minskar för att slutligen upphöra.
  - Alla verksamheter bör genomföra analyser av sina verksamheter ur ett genderperspektiv och visa hur kravet på likabehandling av kvinnor och män uppfylls.
  - Jämställda löner till 2010
  - Totala JÄMIX för hela landstinget ska uppgå till minst 110.
  - Långtidssjukfrånvaron ska minska, framförallt för kvinnor.
  - Medarbetarenkätens resultat angående ”utsatthet för kränkande särbehandling” ska sjunka från 8,5 procent mot noll.
  - Jämställdhetsutbildning för landstingets chefer ska genomföras så att ytterligare minst 150 chefer genomgår utbildning under 2008.
  - Vidarutveckla arbetet med det arbetsplatsanknutna studiematerialet ”Hälsa, Arbete & Kön” som ett led i jämställdhetsarbetet.
  - Alla förvaltningar och bolag ska upprätta jämställdhets- och mångfaldsplaner som bilaga till budget enligt de centrala riktlinjer som är utarbetade.



- Utifrån arbetet med arbetsvärdering som görs under 2007, skall en genomarbetad strategi för att åtgärda eventuella osakliga löneskillnader utifrån kön beslutas och implementeras
- Under 2008 ska det finnas ett koncerngemensamt eftersystem för statistik och uppföljning.
- All statistik ska vara könsuppdelad.

### 3.4 Jämställdhet ur ett medborgarperspektiv

Inom Stockholms läns landsting ska man i samtliga verksamheter som vänder sig till länetns invånare känna ansvar för att resurserna fördelas på ett rättvist och jämställt sätt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Alla ska oavsett kön ha samma möjlighet att få tillgång till och ta del av den vård, trafik och service som landstinget ger.

Samtliga verksamheter ska analysera sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv så kallad mainstreaming. Målet är att jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla beslut. Detta bidrar till en högre kvalitet och kostnadseffektivitet inom landstingets verksamheter.

#### Jämställdhetspolitiska direktiv

- Flickor och pojkar, kvinnor och män ska inte särbehandlas på grund av kön inom landstingets verksamheter.
- Kundenkäter ska inkludera frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.
- Att analysera könsuppdelad statistik ur ett verksamhetsperspektiv och föreslå åtgärder utifrån denna vid behov.
- Ställa krav som främjar jämställdhet vid upphandling av varor och tjänster.

### 3.5 Miljö

Miljö Steg 5 – landstingets miljöprogram, som gäller åren 2007-2011, innehåller högt ställda målsättningar inom områdena nedan:

Sakområden	Styrmedel
Transporter Energi Läkemedel Kemikalier och kemiska produkter Produkter (varor, byggmaterial, förbrukningsartiklar och livsmedel)	Miljöledning Kommunikation Upphandling Miljömedicinsk forskning Regional planering





Det är två huvudsakliga områden som står i fokus för landstingets miljöarbete: reduktion av växthuseffekten och minskning av utsläpp av kemikalier till mark, vatten och luft. Sammanlagt är det i det nya miljöprogrammet 23 delmål som ska nås till utgången av 2011. Förvaltningar och bolag ska - i den mån de berörs av målen - budgetera och planera för miljömålsarbetet.

Nedan finns ett förslag på delmål på miljöområdet att nå till utgången av 2008 (siffrorna anger ungefärliga riktvärden):

- 35 procent av alla transporter ska ske med förnybara bränslen
- Utsläppen av lustgas från berörda sjukhus ska sammanlagt vara reducerade med 60 procent jämfört med motsvarande utsläpp 2002 genom förbättrad uppsamling och destruktion. Södersjukhuset och Danderydssjukhus ska installera skall installera destruktionsanläggningar för lustgas i anslutning till ombyggnad av sina respektive förlossningsavdelningar
- Alla berörda bolag och förvaltningar ska bidra i arbetet med att avveckla landstingets användning av särskilt farliga kemikalier.
- 10 procent av alla måltider som serveras i landstingets regi ska vara ekologiska
- Alla förvaltningar och bolag ska kunna visa att miljökonsekvensbedömningar görs vid beslut när så är relevant, och att hänsyn tas till resultatet av bedömningen vid besluten
- Berörda bolag och förvaltningar ska verka för att utsläppen av de mest miljöstörande läkemedlen minskar
- Resurssnålhet och kretsloppsanpassning ska prioriteras vid upphandling
- Uppföljningen av miljökrav vid upphandling ska förbättras
- De certifierade miljöledningssystemen skall upprätthållas och integreringen i ordinarie verksamhetsstyrning fortskrida.
- Samverkan och kommunikationen med externa intressenter som kan bidra till landstingets måluppfyllelse på miljöområdet ska öka.
- Stockholms läns landsting är en stor beställare av varor och bör utnyttja denna ställning till att ställa krav om miljöhänsyn på leverantörerna. Ett arbete ska initieras i syfte att samordna transporter för att uppnå miljö och kostnadsvinster.
- Varje förvaltning/bolag ska även i övrigt beakta Miljö Steg 5 vid upprättande av budget.

### **3.6 Gemensam Vårdokumentation (GVD)**

Ansvar för att leda och samordna arbetet med att vidareutveckla GVD-systemet ska enligt plan från och med den 1 januari 2008 överföras från GVD-programmet till linjen. GVD-programmet ska fullföljas med hög prioritet.



### 3.7 Nya Karolinska Solna (NKS)

Slutgiltigt beslut om byggandet av Nya Karolinska i Solna bör beslutas i fullmäktige runt årsskiftet 2007-2008.

En upphandling av byggplatsorganisation, projektering och förberedande byggnadsarbeten med mera bör förberedas under hösten 2007 för att sättas i verket. Byggnationen bör påbörjas parallellt med fortsatt programarbete, och projektering. Målet är att driftsätta anläggningen successivt 2013- 2015 med inriktning på samordnad inflyttning för att minimera negativa effekter på vårdproduktionen.

I 3-S-utredningen redovisas en beräkning av investeringskostnaderna för såväl byggnation som utrustning av NKS till ca 9 680 – 11 430 miljoner kronor (2004 års penningvärde). Till det kommer fastighetsinvesteringar i befintligt bebyggelse, samt evakuerings- och omställningskostnader på ca 400 – 600 miljoner kronor.

Hur denna investering fördelar sig över åren 2008-2013 är svårbedömt men en tidig uppskattning fram till färdigställt sjukhus kan vara som följer:

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mkr	700	1 100	1 200	1 500	1 500	1 800	1 900	1 900	400

Tidigare utredning har tydligt kommit fram till att det inte finns något ”nollalternativ” när det gäller Karolinska Solna. En renovering är naturligtvis teoretiskt tänkbar, men enligt den fastighetsutvecklingsplan som gjorde 2001 skulle en sådan renovering kosta ungefär lika mycket som nybyggnation, samtidigt som det renoverade sjukhuset skulle vara otidsenligt i sin utformning och utbredning på Karolinska tomten.



## 4. Förslag på riktlinjer för hälso- och sjukvården

### 4.1 Hälso- och sjukvårdsnämnden

#### Ekonomiska förutsättningar

- Länets hälso- och sjukvård tillförs drygt 2 300 miljoner kronor mer än i innevarande års budget.

#### Övergripande mål

- Att befolkningens hälsa är god
- Att befolkningen erbjuds en jämlik hälso- och sjukvård som är kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och som ges i rimlig tid
- Att FoUU-arbetet är i internationell framkant och främjar hälsan i länet
- Att sjukvårdens resurser utnyttjas effektivt och att ekonomin är i balans

#### Övergripande direktiv

- Arbetet med en förbättrad tillgänglighet är även fortsättningsvis det prioriterade målet inom hälso- och sjukvården.
- De beslutade principerna i 3 S-utredningen, bland annat avseende satsningen på närsjukvårdens utveckling samt uppdelningen av elektiv och akut vård, ska fortsätta att konkretiseras och genomföras.
- Styrningen inom hälso- och sjukvården ska fortsätta att utvecklas med fokus på uppföljning och med fortsatt utveckling av den av fullmäktige antagna övergripande uppföljningsmodellen. Genomförande av medborgardialoger bör även fortsatt utgöra en viktig del av denna uppföljning.
- Ytterligare ambitioner ska riktas mot att fördela vårdens resurser efter behov så att målen om vård på lika villkor uppnås.
- Öppenheten avseende redovisningen av vårdens kvalitet ska öka. Såväl befintliga kvalitetsregister som patienternas egna synpunkter ska göra publika via Vårdguiden.
- Beskrivnings- och ersättningssystemen ska fortsätta att utvecklas för att öka kunskapen om vad som produceras, med vilket resultat och till vilken kostnad.
- Tankesättet om jämlik och jämställd vård ska integreras i all vård.

#### Uppdrag

- Valfriheten inom vården ska stärkas; ersättningssystemet ses över i syfte att ta fram styrformer som leder till ökad produktivitet inom såväl närsjukvård som akutsjukvård samt ökat genomslag för patientens eget val.
- Vård i världsklass kräver vård på rätt nivå; uppdrag lämnas om att ta fram fler metoder för att förbättra såväl omhändertagande som effektiviteten inom hälso- och sjukvårdens olika delar. Särskilt fokus ska riktas på att förbättra



det akuta omhändertagandet, utvecklande av separata enheter med elektiv vård samt akutsjukhusens konsultverksamhet i närsjukvården.

- Konsekvenser av den nyligen genomförda utredningen om behovet av fler vårdplatser på akutsjukhusen ska redovisas i budgetunderlaget inklusive ett förslag på en långsikt plan för en utökning.
- Dimensioneringen av länets akutmottagningar för barn ska särskilt belysas. Krävs en förstärkning ska en sådan prioriteras i förslaget till budget 2008 och planering 2009-2010.
- Patientens rätt i vården ska stärkas; uppdrag lämnas om att ta fram förslag till hur äldre multisjuka, kroniskt sjuka och patienter med svåra diagnoser ska tillförsäkras rätten till en vårdlots i vården
- Vårdgarantin ska på sikt omfatta alla medicinskt motiverade utredningar och behandlingar och ska under 2008 breddas och utvecklas. Utöver utbyggnad av vårdgarantin till 0-5-30-90 lämnas uppdrag om att ta fram underlag för att belysa konsekvenserna av att infoga IVF –behandlingar i vårdgarantin.
- Barnsjukvården ska förbättras och utvecklas i takt med att barnkullarna förändras; uppdrag lämnas om att ta fram en regional handlingsplan för barnsjukvården.
- Cancervården ska fortsätta att förnyas; uppdrag lämnas om att starta planeringen av steg 2 i en regional utvecklingsplan för cancervården, härvid ska särskilt fokus riktas mot utveckling av den palliativa vården.
- Psykiatrin måste förbättras; uppdrag lämnas om att ta fram 10-punktsprogram för att erbjuda patienterna en förbättrad tillgänglighet, fungerande akut omhändertagande samt evidensbaserat arbetssätt som bygger på en fungerande vårdplanering inom psykiatrin.
- Äldre och multisjukas situation; uppdrag lämnas om att i samverkan med länets kommuner ta fram en handlingsplan för att säkerställa att behoven av vård och stöd tillgodoses.
- Förstärkt hälsoorientering inom hälso- och sjukvården; särskilda satsningar på förebyggande hälsa ska genomföras bland annat genom implementering av folkhälsopolicy i gällande vårdavtal. Fortsatt fokus ska riktas mot de stora folksjukdomarna samt de ökande problemen med övervikt.
- Utvecklingen av närakuter och närsjukvårdscentra ska fortsätta och förbättringar av såväl telefontillgängligheten som den fysiska tillgängligheten ska ske. Särskilt fokus ska läggas på uppföljning av tillgängligheten
- Folk tandvården ska ges ett utökat uppdrag när det gäller förebyggande insatser för barn och ungdomar samt uppsökande verksamhet till personer som enligt lag har rätt till nödvändig tandvård.
- Metoder, rutiner och verktyg för patientsäkerhetsarbetet ska fortsätta att utvecklas utifrån bland annat beslutat handlingsprogram. Utvecklandet av GVD, en patient – en journal, utgör en viktig del av patientsäkerhetsarbetet.
- Möjligheterna att tillgodose medborgarnas behov av nya specialläkemedel som tillkommit inom vården ska beaktas
- Fortsatt satsning på en kombination av insatser med fortbildning, aktiv uppföljning, rekommendationer för klok läkemedelsanvändning, elektroniska



---

beslutstöd och ekonomiska incitament ska genomföras för att säkerställa en god läkemedelsanvändning och god hushållning med landstingets resurser.

- Ett nytt strategi- och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landsting för perioden 2008-2011 ska tas fram.
- Under 2008 ska en modell utarbetas med skarpt kostnadsansvar för vårdgivarna för läkemedel i öppen vård.
- Den överenskommelse som slutits mellan staten och SKL om åtgärder för att minska sjukfrånvaron i länet med stöd av det statsbidrag som SLL tilldelas i tre år fram till och med 2008 ska genomföras med hög prioritet.

## **4.2 Producentorganisationen**

Producentorganisationerna ska under 2008 utifrån specifika ägardirektiv och avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden medverka i den fortsatta utvecklingen av Stockholms sjukvårdsstruktur. Ett effektivt resursutnyttjande är nödvändigt. Samutnyttjande av kompetens (till exempel journalsamverkan) mellan sjukhusen ska tillämpas då så är möjligt. Arbetsfördelningen mellan den specialiserade sjukvården och närsjukvården ska fortsätta tydliggöras för att öka tillgängligheten och ge omhändertagande på rätt vårdnivå.

Koncentration av särskilt resurs- och/eller kompetenskrävande vård till Karolinska universitetssjukhuset fullföljs samtidigt som viss specialiserad vård och akut bas-sjukvård överförs till andra akutsjukhus och till närsjukvården. En fortsatt profilering och uppdragsfördelning ska ske mellan Karolinska Solna och Huddinge.

Målsättningen är ett sjukvårdssystem som kännetecknas av kostnadseffektivitet, kvalitet och tillgänglighet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas följande fyra områden – patientsäkerhet, kvalitet, produktivitetsutveckling och kapacitetsutnyttjande.

Arbetet med investeringsplaner kräver såväl långsiktighet som helhetssyn och skall äga rum i samråd mellan producenter och beställare. I arbetet ska särskilt resultaten från aktuella landstingsövergripande utredningar beaktas bland annat vårdplatsutredningen, operationssalsutredningen, radiologikutredningen och utredningen om kostförsörjning.



## 5. Förslag på riktlinjer för trafikverksamheten

### Övergripande direktiv för trafikverksamheterna

- Det övergripande och långsiktiga målet för trafikverksamheten är att regionens transportsystem är effektivt och hållbart med en väl fungerande kollektivtrafik kännetecknad av hög tillgänglighet och god kvalitet.
- Trafikverksamheterna ska i sina budgetunderlag redovisa hur arbetet fortlöper för nå det av riksdagen beslutade målet att tillgängligheten till transportsystemet ska beaktas vid all planering och upphandling av transportinfrastruktur.
- Trafikverksamheterna ska ha som gemensamt övergripande mål att bidra till en bättre miljö och minskad global uppvärmning.
- Trafikverksamheterna ska vidare som gemensamt uppdrag utveckla nya former för dialog och samverkan med såväl kommuner, näringsliv, organisationer och medborgare i syfte att skapa delaktighet och för att kunna planera verksamheterna så att de bättre svarar mot olika intressenters behov och önskemål.

### 5.1 AB Storstockholms lokaltrafik (SL)

Det övergripande målet för SL är att få fler och mer nöjda resenärer. SL ska hålla en hög kvalitet inom de områden som är viktiga för resenärerna. Dessa är bland annat punktlighet och service, trygghet och miljö. Landstingsbidraget till SL höjs med 790 miljoner kronor jämfört med budget 2007.

I arbetet med budget för 2008 ska följande områden prioriteras:

- SLs mest prioriterade område är ökad tillförlitlighet och tillgänglighet.
- Enhetlig taxa ska återinföras i SL-trafiken.
- SL ska särskilt granska effekten av de höjda priserna vad gäller kundnöjdhet, resandeminskning och påverkan på barn och äldres resande.
- Samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer om SL-trafikens utveckling ska intensifieras och utvecklas.
- SL ska söka sådan samverkan att kollektivtrafiken tillfälligt kan förstärkas vid stora evenemang och events i Stockholmsområdet.
- SL ska bidra till såväl högre som mer miljömässigt hållbar tillväxt genom att i sin utbudsplanering ta särskild hänsyn till kommuners bostadsplaner och näringslivets behov.
- Formerna för dialog med resenärerna ska fortsätta och utvecklas och resenärssynpunkterna tas tillvara på så sätt att resenärerna känner delaktighet och kan få återkoppling.
- Ansträngningarna för att höja upplevelsen av trygghet bland resenärerna ska öka och särskild vikt ska läggas vid att kartlägga olika gruppers önskemål och deras olika upplevelser av trygghet.



- Arbetet med höjd trafiksäkerhet i SLs busstrafik ska intensifieras så att bältesanvändning kan främjas och stående passagerare i buss med höga hastigheter kan undvikas.
- Andelen trafik som drivs med förnyelsebara drivmedel ska öka och SL ska aktivt medverka till att bygga ut produktion och distribution av biogas och etanol.
- SL ska intensifiera utbudsöversynen i syfte att omprioritera trafik. Den trafik som berörs ska vara sådan busstrafik som har alternativa färdvägar – d v s busstrafik som kör parallellt med t-bana, tvärbana eller stombuss.
- SL ska säkerställa en smidig övergång till SL-access.
- Antalet försäljningsställen ska öka så att alla länsbor får en rimlig möjlighet att kunna köpa biljetter och kort. Särskild hänsyn ska i detta sammanhang tas till barn och gamlas behov.
- SL ska särskilt bevaka att antalet resande ökar i samma takt som punktlighet och andra kvalitetsfaktorer förbättras.
- Fokus för SLs arbete med att öka antalet resenärer ska vara att attrahera de som idag åker bil medan de som idag går eller cyklar ska få en bild av SL-trafiken som ett komplement vid behov.
- Störningsinformationen till kollektivtrafikens resenärer ska fortsätta att förbättras.
- Klotter, skadegörelse, fuskåkning ska fortsätta att bekämpas.
- SL ska fortsätta sitt samarbete tillsammans med Färdtjänsten och handikapporganisationer för att förenkla för äldre och funktionshindrade att resa med SL-trafiken. Detta arbete ska ske enligt den arbetsordning som redovisas i SL:s åtgärdsplan för ökad tillgänglighet för funktionshindrade.
- I SL:s budgetunderlag för 2008 ska även ingå kostnader och intäkter som har samband med den nya trängselskattetraffiken.

## **5.2 Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB)**

Landstingsbidraget till WÅAB höjs med 13 miljoner kronor jämfört med budget 2007. WÅAB ska i arbetet med budget 2008:

- Beakta landstingets Skärgårdspolitiska program.
- RUFSS 2001 och delregional utvecklingsplan för Stockholms skärgård.
- Fortsätta det ambitiösa miljöarbetet.
- Forsätta det prisbelönta tillgänglighetsarbetet.
- Värna Västan som kulturarv och därför upprustas och kvarstå i bolagets ägo.

## **5.3 Färdtjänstnämnden**

Landstingsbidraget till Färdtjänstnämnden höjs med 49 miljoner kronor jämfört med budget 2007. Färdtjänsten ska i arbetet med budget 2008 prioritera följande uppdrag:



- Färdtjänsten ska inrätta en kundombudsman som bättre ska kunna bemöta och ge återkoppling på de många kundsynpunkterna som inkommer till kundtjänst genom att utgöra länken mellan kund och handläggare.
- Resetilldelningen till dem med de allra störst behoven ska öka.
- Enhetliga priser ska inrättas i färdtjänsttrafiken så att det inte kostar mer för att man råkar bo längre från aktiviteter och centra.
- Kopplingen mellan SLs månadskort och det månatliga högkostnadsskyddet inom färdtjänsten ska kvarstå.
- Färdtjänstförvaltningen ska fortsätta sitt ambitiösa och välutvecklade arbete med jämställdhet och könsuppdelade statistik.
- Nya former för dialog med brukare och brukarorganisationer ska utvecklas för att säkerställa att synpunkter i frågor som rör så kallad mjuk kvalitet blir en del av nämndens kvalitetsarbete.
- Andelen resor i SL-trafiken ska öka, hänvisning av resenärer till anpassad och tillgänglig kollektivtrafik ska fortsätta.
- Utbyggnaden av Närtrafik och linjelagd färdtjänst ska ske i snabbare takt, och resurser skall omfördelas för att möjliggöra detta. Mer kostnadseffektiva resor skall utvecklas.
- System och metoder för att mäta förändringar i resandet ska vidareutvecklas.
- Kvalitet i resandet, satsningen på utbildning i bemötande av resenärerna ska fortsätta.
- Färdtjänsten ska ta fram ett förslag till en styr- och ersättningsmodell som innebär att de vårdgivare som beviljar sjukresor också ansvarar för kostnaderna för dessa.
- Färdtjänsten ska fortsätta arbetet med att minska sina koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Graden av förnybara bränslen som man beräknar uppnå vid utgången av 2008 ska redovisas, samt vilken reduktion av koldioxidutsläpp från fossila bränslen som man beräknar att uppnå 2008 jämfört med 2003.
- Till år 2012 skall 50 procent av upphandlade färdtjänst- och sjukresor utföras med förnybara drivmedel. Färdtjänsten skall därutöver ställa krav på entreprenörer att använda miljöfordon.

#### **5.4 Regionplane- och Trafiknämnden**

Arbetet med en ny regional utvecklingsplan är en mycket omfattande uppgift för RTN. Under 2008 ska förslag färdigställas och samråd ska genomföras, vilket brett bör engagera medborgare, kommuner, näringsliv och andra aktörer inom och utanför länet. Samtidigt fortsätter arbetet med att verka för regionens utveckling, med RUFSS 2001 som grund. Arbetet koncentreras till de delar i RUFSS som betraktas som robusta med utgångspunkt från resultatet av aktualitetsprövningen. Det sker bland annat genom att utreda hur tillväxtkapaciteten kan stärkas, verka för ett utbyggt transportsystem, verka för en effektiv och resultatutvecklad integrationspolitik samt att utveckla strategin om flerkärnighet och täthet.

Landstingsbidraget till RTN höjs med 2,7 miljoner kronor jämfört med budget 2007.





RTN ska särskilt:

- Utveckla Nya former för förankring av arbetet med RUFSS på medborgarnivå i syfte att skapa större delaktighet och minska upplevelsen av utanförskap vad gäller stads- och regionplanering.

## **6. Förslag på riktlinjer för övrig verksamhet**

### **6.1 Landstingsstyrelsen**

Anslaget till landstingsstyrelsen hålls oförändrat jämfört med budget 2007. Följande uppdrag ska förslagsvis prioriteras i landstingsstyrelsens arbete med budget 2008:

- Utvecklingskansliet avvecklas, vilket medför att kostnaderna för kansliet om 35 miljoner kronor sparas in.
- Fortsatt effektivisering av förvaltningens administration.
- Utveckling av ersättnings- och beskrivningssystemen i hälso- och sjukvården.
- Fortsatt utveckling av processerna och metoderna för styrning, uppföljning och redovisning av landstingets olika verksamheter.
- Utveckling av investeringsprocessen som förbättrar förutsättningarna för utvärdering och prioritering av olika investeringsobjekt samt förtydligar beredningen av dem.
- Fortsatt samordning av koncernens upphandling och logistik för att ta tillvara kostnadssynergier.
- Genomförande av projekt Citybanan förutsatt regeringsbeslut.
- Genomförande av Nya Karolinska Solna-programmet.

### **6.2 Locum AB**

Locum ska i sitt arbete med planer och budget för 2008 prioritera följande områden:

- Stödja LFS i arbetet med planeringen av byggnation av ett nytt universitetssjukhus i Solna.
- Fortsatt arbete med fastighetsutvecklingsplaner (FUP).
- Inom ramen för sitt miljöarbete ska Locum starta ett energieffektiviseringsprogram.

### **6.3 Landstingsfastigheter Stockholm**

Avkastningskravet för 2008 föreslås uppgå till 342 miljoner kronor inklusive realisationsvinster på 70 miljoner kronor. Denna nivå motsvarar en avkastning på genomsnittligt kapital på åtta procent. Exklusive realisationsvinster uppgår avkastning till sex procent, vilket är i linje med fullmäktiges beslut om långsiktigt avkastningskrav för LFS.



---

## 6.4 Kulturnämnden

Kulturnämndens anslag utökas med 20,5 miljoner kronor jämfört med budget 2007:

- Kulturnämnden ska arbeta aktivt för att utjämna skillnader i deltagande och utövande av kultur- och föreningsverksamhet mellan olika socioekonomiska grupper och mellan kvinnor och män och flickor och pojkar.
- För att kulturen ska spridas i hela vårt län ska betoningen inom kulturnämnden bidragsgivning ligga på verksamhet med en länsövergripande inriktning.
- Eftersom mycket kultur idag vänder sig till vuxna är målsättningen att hälften av kulturnämndens budget ska gå till barn och ungdomar.
- Dessutom ska unga ges möjlighet att delta själva i kulturellt skapande. Ett tydligt jämställdhetsperspektiv ska genomsyra nämndens uppdrag, det innebär att jämställdhets- och rättvisefrågor alltid bör vägas in vid beslut och informations- och statistikhantering.
- Av kulturnämndens höjda anslag avses 2 miljoner kronor gå direkt till höjt grundstöd för Stockholmsidrotten.



## 7. Bilagor

### 7.1 Skatteintäktsprognos 2008-2010

I det följande behandlas utsikterna för utvecklingen av länets skatteintäkter åren 2008-2010. Prognosen bygger på det underlag (Ekonominytt 05/07, 2007-04-25) som SKL presenterat i spåren av regeringens vårproposition för år 2007. I föreliggande prognos beaktas även regeringens förslag till reviderad kostnadsutjämning som presenterades i vårpropositionen.

#### Samlad skatteintäktsprognos

Mkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Direktiv 2008	Ändring P08/B07	Prognos 2009	Prognos 2010
Summa skatteintäkter	43 243	45 280	47 845	5,7%	50 245	52 563
Generellt statsbidrag*	4 668	4 499	4 631	2,9%	4 701	4 864
Summa bidrag från utjämningen**	287	546	904	65,7%	763	720
Summa avgifter till utjämningen	-2 263	-2 002	-1 875	-6,3%	-1 760	-1 713
Prognososäkerhet		-200	-200	0,0%	-200	-200
<b>Samlade skatteintäkter</b>	<b>45 935</b>	<b>48 123</b>	<b>51 305</b>	<b>6,6%</b>	<b>53 749</b>	<b>56 235</b>

\* I det generella statsbidraget ingår bidrag för läkemedelsförmånen till ett värde av 4 539 mkr i prognosen för år 2008. Det sysselsättningsbidrag som år 2006 uppgick till 473 miljoner kronor utgår ej från och med år 2007, vilket förklarar att det generella bidraget minskade mellan år 2006 och 2007. Perioden 2006-2008 ingår även ett bidrag för minskad sjukfrånvaro i de generella statsbidragen (se nedan).

\*\* Effekten av regeringens förslag till reviderad kostnadsutjämning som presenterades i vårpropositionen för år 2007 har beaktats i prognosen, se Utjämningsystemet år 2008.

**Källa:** Egna beräkningar baserade på underlag från SKL, SCB samt regeringens vårproposition för år 2007.

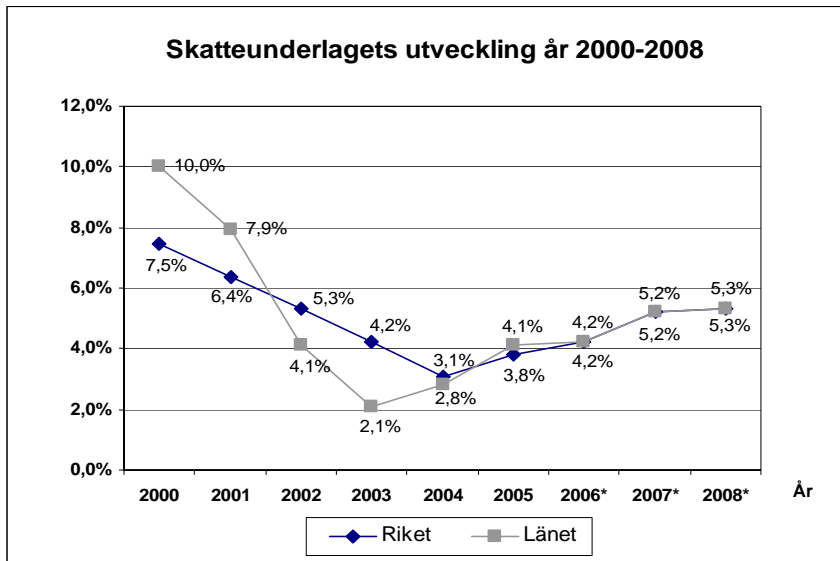
Den aktuella skatteintäktsprognosen för år 2008 är 51 305 mkr, inklusive en marginal för prognososäkerhet avseende skatteintäkter på -200 mkr. Det är en ökning med 5 370 mkr eller motsvarande 11,7 procent jämfört med bokslut 2006. Jämfört med budget 2007 innebär prognosen en förbättring med 3 182 mkr eller 6,6 procent.

Skatteintäktsprognosen för perioden 2008-2010 är beräknad på en oförändrad skattesats jämfört med år 2006 och 2007, dvs. 12,27 procent.

I prognosen för år 2008 ingår ett bidrag för minskad sjukfrånvaro i det generella statsbidraget. Detta består av två delar, dels en fast och dels en rörlig del. Den fasta delen fördelas efter invånarantalet i riket den 30 juni år 2007 och beräknas uppgå till cirka 53 mkr. Den rörliga delen av bidraget bestäms av hur mycket sjukfrånvaron i länet minskar år 2008 jämfört med år 2007. Principerna för hur bidraget år 2008 ska beräknas kommer att slås fast i samband med att 2007 års bidrag fastställs vilket sker i januari år 2008. Det slutgiltiga bidraget för år 2008 kommer att fastställas i januari år 2009. I den nu gällande prognosen beräknas den rörliga delen av bidraget för minskad sjukfrånvaro uppgå till cirka 39 mkr år 2008.

#### Skatteunderlaget

Utvecklingen av skatteunderlaget i länet ligger i linje med utvecklingen i riket de kommande åren, se figur nedan.



\* Prognosår, SKL:s (2007-04-25)

Utvecklingen av skatteunderlaget i länet i förhållande till riket har begränsad påverkan på SLL:s skatteintäkter. Detta kommer av att det sker en långtgående utjämning av skatteinkomster mellan landsting inom det kommunalekonomiska utjämningsystemet.



## 7.2 Resultaträkning 2006-2010

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Direktiv 2008	Ändring 08/07	Plan 2009	Plan 2010
<i>Summa verksamhetens intäkter</i>	12 524	12 092	12 393	2,5%	12 477	12 668
Skatteintäkter	43 243	45 280	47 845	5,7%	50 245	52 563
Generellt statsbidrag	4 669	4 499	4 631	2,9%	4 701	4 864
Inkomst- och kostnadsutjämning	-1 976	-1 457	-971	-33,3%	-997	-993
Prognososäkerhet	0	-200	-200		-200	-200
<i>Summa skatteintäkter</i>	45 935	48 123	51 305	6,6%	53 749	56 234
<b>Summa intäkter</b>	<b>58 459</b>	<b>60 215</b>	<b>63 698</b>	5,8%	<b>66 226</b>	<b>68 902</b>
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>	-57 447	-56 211	-59 358	5,6%	-61 950	-64 466
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>1 012</b>	<b>4 004</b>	<b>4 341</b>	8,4%	<b>4 276</b>	<b>4 436</b>
Avskrivningar	-2 355	-2 504	-2 675	6,8%	-2 736	-2 886
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 343</b>	<b>1 500</b>	<b>1 666</b>	11,0%	<b>1 540</b>	<b>1 550</b>
Finansiella intäkter	112	91	90	-1,0%	90	90
Finansiella kostnader	-918	-1 078	-1 134	5,2%	-1 134	-1 154
<b>Finansnetto</b>	<b>-806</b>	<b>-987</b>	<b>-1 044</b>	5,8%	<b>-1 044</b>	<b>-1 064</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2 149</b>	<b>513</b>	<b>621</b>	21,2%	<b>495</b>	<b>486</b>
Verksamhetens intäkter	12 524	12 092	12 393	2,5%	12 477	12 668
Verksamhetens kostnader	-57 447	-56 211	-59 358	5,6%	-61 950	-64 466
Avskrivningar	-2 355	-2 504	-2 675	6,8%	-2 736	-2 886
Verksamhetens nettokostnader	-47 279	-46 623	-49 639	6,5%	-52 209	-54 684



### 7.3 Landstingsbidrag 2008-2010

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Direktiv 2008	Ändring 08/07	Plan 2009	Plan 2010
Landstingsstyrelsen	2 950,6	2 698,4	2 698,4	0,0%	2 795,5	2 918,5
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	34 532,7	36 416,6	38 740,0	6,4%	40 432,1	42 289,2
Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd	905,9	881,5	925,6	5,0%	958,9	1 001,1
Kulturnämnden	330,1	342,7	363,2	6,0%	376,3	392,8
Färdtjänstnämnden	764,6	965,7	1 014,0	5,0%	1 050,5	1 096,7
Regionplane- och trafiknämnden	72,2	74,0	76,7	3,6%	79,4	82,9
Patientnämnden	13,6	14,6	15,1	3,6%	15,6	16,3
Landstingsrevisorerna	32,1	32,9	34,1	3,6%	35,4	37,0
<b>Summa landstingsbidrag</b>	<b>39 601,8</b>	<b>41 426,4</b>	<b>43 867,0</b>	<b>5,9%</b>	<b>45 743,8</b>	<b>47 834,6</b>
AB Storstockholms Lokaltrafik	4 587,7	5 485,0	6 275,0	14,4%	6 798,4	7 174,4
Waxholms Ångfartygs AB	171,7	184,4	197,5	7,1%	204,6	213,6
<b>Summa tillskott/aktieägartillskott</b>	<b>4 759,4</b>	<b>5 669,4</b>	<b>6 472,5</b>	<b>14,2%</b>	<b>7 003,0</b>	<b>7 388,0</b>
<b>Summa bidrag/tillskott</b>	<b>44 361,2</b>	<b>47 095,8</b>	<b>50 339,5</b>	<b>6,9%</b>	<b>52 746,8</b>	<b>55 222,6</b>



## 7.4 Resultatkrav 2008-2010

Mkr	Budget 2007	Direktiv 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Vård</b>				
HSN	0	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	35	35	35	35
Karolinska Universitetssjukhuset	-270	0	0	0
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje	0	0	0	0
TioHundra AB	4	4	4	4
Södersjukhuset AB	-20	0	0	0
Danderyds Sjukhus AB	-30	0	0	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0	0	0	0
Folk tandvården Stockholms Län AB	14	12	12	12
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0	0	0	0
Stockholm Care AB	4	4	4	4
<b>Vården totalt</b>	<b>-263</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>Trafik</b>				
AB Storstockholms Lokaltrafik	100	100	100	100
Waxholms Ångfartygs AB	-184	-198	-205	-214
Färdtjänstnämnden	0	0	0	0
Regionplane- och trafiknämnden	0	0	0	0
<b>Trafiken totalt</b>	<b>-84</b>	<b>-98</b>	<b>-105</b>	<b>-114</b>
<b>Övriga</b>				
AB SLL Internfinans	3	3	3	3
Koncernfinansiering	515	338	248	248
Kulturnämnden	0	0	0	0
Landstingsfastigheter i Stockholm	362	342	314	314
Landstingshuset Stockholm AB	-24	-24	-24	-24
Landstingsrevisorerna	0	0	0	0
Landstingsstyrelsen	0	0	0	0
Locum AB	4	4	4	4
Medicarrier AB	0	0	0	0
Patientnämnden	0	0	0	0
Skadekontot	0	0	0	0
<b>Övriga totalt</b>	<b>860</b>	<b>663</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
<b>Totalt</b>	<b>513</b>	<b>621</b>	<b>495</b>	<b>486</b>



## 7.5 Investeringsplan 2008-2012

mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Direktiv 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Trafiken</b>							
SL 1)	3 445	3 802	3 148	1 974	2 013	2 054	2 095
WÅAB 2)	12	76	70	52	48	30	31
<b>Trafiken totalt 1)</b>	<b>3 457</b>	<b>3 878</b>	<b>3 218</b>	<b>2 026</b>	<b>2 061</b>	<b>2 084</b>	<b>2 126</b>
<b>Byggnader 3)</b>							
Landstingsfastigheter Stockholm	772	1 148	1 150	1 450	1 650	1 750	1 850
<b>Vård 4)</b>							
HSN	1	0	0	0	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	81	60	71	72	73	74	75
Karolinska Universitetssjukhuset	334	308	336	343	350	357	364
Sjukvården Salem Nykvarn Södert.	23	28	32	32	33	34	34
Södersjukhuset AB	98	103	84	86	88	89	91
Danderyds Sjukhus AB	60	59	65	67	68	70	71
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	11	9	10	10	10	10	10
Folktandvården Stockholms Län AB	57	60	57	52	54	51	52
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	11	5	6	6	6	6	6
Stockholm Care AB	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vården totalt</b>	<b>676</b>	<b>632</b>	<b>661</b>	<b>668</b>	<b>682</b>	<b>691</b>	<b>703</b>
<b>Övriga 4)</b>							
Färdtjänstnämnden	1	5	2	1	1	1	1
Regionplane- och trafiknämnden	0	0	0	0	0	0	0
Locum AB	1	1	1	1	1	1	1
Landstingsfastigheter Stockholm	0	0	0	0	0	0	0
Kulturnämnden	2	2	2	2	2	2	2
Landstingsrevisorerna	0	0	0	0	0	0	0
Patientnämnden	0	0	0	0	0	0	0
Medicarrier AB	4	2	3	3	3	3	3
AB SLL:s Internfinans AB	0	0	0	0	0	0	0
Koncernfinansiering	75	0	0	0	0	0	0
Landstingsstyrelsen	13	40	30	30	30	30	31
<b>Övriga totalt</b>	<b>96</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
<b>Totalt</b>	<b>5 003</b>	<b>5 709</b>	<b>5 067</b>	<b>4 181</b>	<b>4 430</b>	<b>4 562</b>	<b>4 717</b>

Respektive års ramar har angetts i löpande priser.

- 1) Beräkningen av ekonomiska rammar för 2008 baseras på fullmäktiges beslut om 2007-2011 års investeringsplan. Från och med 2009 avser ramen volymen reinvesteringar beräknad enligt schablon 67% på genomsnittligt utfall 2002-2006. Effekterna av 2006 års bokslutsutfall, eventuella justeringar med anledning av uppdrag i fullmäktiges budget för 2007-2011 samt tidsförskjutningar i nu gällande investeringsplan får beaktas i investeringsplaner för 2008-2012 under det lokala arbetet.
- 2) Beräkningen av ekonomiska rammar för 2008-2012 baseras på fullmäktiges beslut om 2007-2011 års investeringsplan. Effekterna av 2006 års bokslutsutfall, eventuella justeringar med anledning av uppdrag i fullmäktiges budget för 2007-2011 samt tidsförskjutningar i nu gällande investeringsplan får beaktas i investeringsplaner för 2008-2012 under det lokala arbetet.
- 3) Beräkningarna av ekonomiska rammar för 2008-2012 baseras på fullmäktiges beslut om 2007-2011 års investeringsplaner som har kompletterats dels med bedömning om vad som är realistiskt genomförbart utifrån fastighetsförvaltarens nuvarande organisationsförutsättningar. Effekterna av 2006 års bokslutsutfall samt tidsförskjutningar i nu gällande investeringsplan får beaktas i investeringsplaner för 2008-2012 under det lokala arbetet. Till följd av beslut om Riktlinjer för hantering av hälso- och sjukvårdens lokalfrågor (LS 0303-1350) budgeteras ombyggnader i externt förhyrda lokaler under LFS.
- 3) I beräkningarna av 2008 års rammar för akutsjukhusen tillämpas principen 3 procent av omsättning definierat som totala verksamhetsintäkter. Basen för beräkningarna utgörs av enhetens omsättning enligt 2006 års bokslut. För övriga resultatenheter baseras ramarna på fullmäktiges beslut om 2007 års budget.