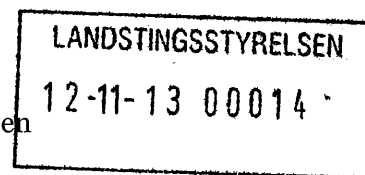


Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE  
2012-10-24

LS 1205-0671

Landstingsstyrelsen



## **Anmälan av lokala nämnders och styrelser budgetar år 2013**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Anmälan av lokala nämnders och styrelser budgetar år 2013.

### **Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

*att* lägga anmälan av nämnders och styrelser budgetar för år 2013 till handlingarna.

*dels* för egen del besluta

*att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2013, enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande

*att* fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2013 till 2 706 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande

*att* fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2013 till 47 699 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande

*att* fastställa resultatkrav enligt tabellbilaga Anmälan av budget 2013, 2012-10-18

*att* fastställa investeringsvolymen enligt tabellbilaga Anmälan av budget 2013, 2012-10-18.

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

Samtliga nämnder och styrelser har nu enligt landstingsfullmäktiges beslut rapporterat in sina lokala budgetar. Dessa budgetar ligger i linje med de av fullmäktige beslutade målsättningarna för 2013, såsom förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken och en ekonomi i fortsatt balans.

Stockholms läns landstings budget för 2013 innebär en massiv satsning på framtiden. Investeringarna uppgår till 68 miljarder kronor de närmaste fem åren, varav 15,9 miljarder kronor under 2013. Betydande investeringar genomförs inom både hälso- och sjukvården och inom kollektivtrafiken, innefattande såväl upprustningar av befintliga sjukhus och byggandet av Nya Karolinska Solna som omfattande trafikupprustnings- och spårsatsningar. Inom hälso- och sjukvården är det enskilt största investeringsobjektet Nya Karolinska Solna (NKS), där byggandet finansieras dels genom offentlig och privat samverkan (OPS) och dels i landstingets egen regi. Kollektivtrafiken förstärks ytterligare genom betydande investeringar. De sker bland annat genom byggandet av Tvärbana Norr mot Solna, upprustning och kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan, fortsatt upprustning av tunnelbanans gröna linje samt nytt signalsystem och fordon till röda linjen.

Den investeringsplan som har beslutats av fullmäktige för 2013 med plan för åren 2014-2017 utgör en viktig grundförutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholms län och därmed också för Sverige. Stockholms läns landstings Investeringsstrategi säkerställer att investeringar görs över tid och utifrån givna ramar och fastställda målsättningar om en ekonomi i balans

I budgeten för 2013 görs stora satsningen på forskning och innovation som ytterligare bidrar till regionens utveckling och attraktionskraft. Samarbetet med forskningsvärlden förstärks. Även viktiga satsningar på kompetensförsörjningsområdet görs.

Budgeten för 2013 innebär också att de avgörande besluten kring det som fått namnet "Framtidens Hälso- och Sjukvård" har tagits. Framöver ska hälso- och sjukvården utformas mer som nätverk runt patienten. Alla delar i sjukvårdsuppdraget såsom förebyggande insatser, klinisk verksamhet, e-hälsa och forskning och utbildning ska ingå i nätverken. Centralt i framtidens hälso- och sjukvård är att de ska finnas flexibelt i framtidens strukturer avseende både vårdutbud och byggnader. En tioårig investeringsplan har tagits fram utifrån föreslagen inriktning för hälso- och

SKRIVELSE  
2012-10-24

LS 1205-0671

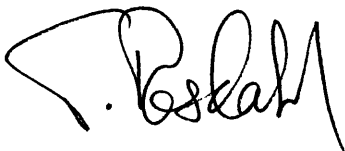
sjukvårdsstrukturen som innefattar investeringar på 28 miljarder kronor. Planerade investeringar omfattar upprustning och modernisering av samtliga våra akutsjukhus och övriga sjukhus. Investeringar görs utifrån en samlad planering om vårdbehov för byggnationer, inköp och inventarier. Arbetet med att utvidga valfriheten för patienten till fler specialistområden fortsätter i och med 2013 års budget. Det gäller exempelvis inom barn och ungdomspsykiatri, avancerad sjukvård i hemmet, ryggkirurgi, urologi, ortopedi, palliativ slutenvård och första linjens psykiatri.

För kollektivtrafikresenärerna innebär 2013 års budget att arbetet fortsätter med att göra kollektivtrafiken hel, ren, trygg och snygg. Med bättre kvalitet och tillgänglighet i kollektivtrafiken ökar andelen som reser kollektivt och Stockholms län kan fortsätta att växa. Det viktiga arbetet med att förbättra tillgängligheten och möjliggöra ett friare resande för personer med funktionsnedsättning fortsätter också. Sjötrafiken upphandlas under 2013 för en bättre skärgårdstrafik som stärker förutsättningarna för en livskraftig skärgård. Bättre trafik- och störningsinformation, förbättrad punktlighet och ett utvecklat SL-accesskort ingår också i planeringen för kommande år.

Budgeten omfattar 79 miljarder kronor som framförallt går till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik för drygt två miljoner invånare i Stockholmsregionen. Förutom förstärkning av dessa två områden finns också utrymme för en satsning inom kulturnämnden bland annat på kreativa näringar/film och kultur i vården, men också på patientnämnden. Patientnämnden får en förstärkning för att bland annat förbättra det proaktiva arbetet gentemot vårdgivarna.

### **Beslutsunderlag**

Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2012  
Tabellbilaga – Anmälan av budget 2013, 2012-10-18

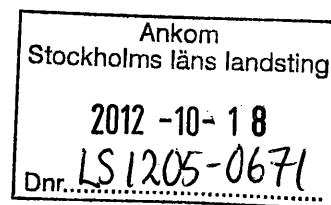


Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

Landstingsstyrelsen



Rotel I

## **Anmälan av lokala nämnders och styrelser budgetar år 2013**

### **Ärendebeskrivning**

Anmälan av lokala nämnders och styrelser budgetar år 2013.

### **Beslutsunderlag**

Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2012  
Tabellbilaga – Anmälan av budget 2013, 2012-10-18

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

*att* lägga anmälan av nämnders och styrelser budgetar för år 2013 till handlingarna

*dels* för egen del besluta

*att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2013, enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande

*att* fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2013 till 2 706 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande

*att* fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2013 till 47 699 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande

*att* fastställa resultatkrav enligt tabellbilaga Anmälan av budget 2013, 2012-10-18

*att* fastställa investeringsvolymerna enligt tabellbilaga Anmälan av budget 2013, 2012-10-18.

## Förvaltningens förslag och motivering

### Sammanfattning

I ärendet föreslås två mindre tekniska justeringar av landstingsfullmäktiges beslut om budget 2013 – 2015.

### Bakgrund

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2013 och plan för åren 2014 – 2015 samt investeringsbudget för 2013 och plan för 2014 – 2017 fick nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att senast den 1 oktober 2012 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsens förvaltning.

### Överväganden

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har rapporterat in lokala budgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 13 juni 2012 (se avsnitt Budgeterat resultat 2013 i bifogad tabellbilaga).

Med anledning av nedan angivna förändringar/beslut föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen (se tabell nedan) till; landstingsstyrelsen (LS) och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Justeringarna är beaktade av respektive nämnd/styrelse i slutlig budget 2013.

	Budget 2013	Tekn. just. LB budget 2013		Budget 2013
		1.	2.	
	Enligt LF budget- beslut 13 juni 2012	Budgetflytt HSF/LSF	Slutlig uppräknig av ALF medel	Tekniskt justerad Budget 2013
LS	2 685,4	13,6	7,8	2 706,9
HSN	47 713,4	-13,6		47 699,8
TioHundranämnden	1 222,8			1 222,8
Trafiknämnden	7 912,7			7 912,7
KuN	400,0			400,0
PaN	19,2			19,2
Revisorerna	29,7			29,7
<b>S:a landstingsbidr.</b>	<b>59 983,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>59 991,0</b>
<b>Kc-Fin</b>	<b>59 983,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>59 991,0</b>

Tekniska justeringar av landstingsbidragen 2013 enligt följande;

- Med anledning av organisationsförändringar inom landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och

sjukvårdsförvaltningen, överförs landstingsbidrag från HSN på totalt 13,6 mkr till LS.

- Med anledning av slutlig ALF-uppräkningsavseende 2013 justeras landstigsstyrelsens landstingsbidrag med 7,8 mkr. Motsvarande medel fanns tidigare reserverade under Koncernfinansiering.


SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har justerats med anledning av inrapporterade slutliga lokala budgetar. Se bilaga.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

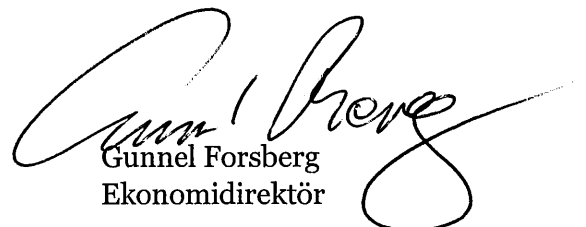
Beslutet innebär inte några förändrade förutsättningar för SLL:s ekonomi utöver vad som tidigare finns redovisade i landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2013 och plan för åren 2014 – 2015 samt investeringsbudget för 2013 och plan för 2014 – 2017 samt beslut, LS 1205-0764/LS 1207-0977, ”Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon X60B samt borgen för finansiering av 12 stycken pendeltågsfordon X60A och 46 stycken pendeltågsfordon X60B samt reviderade investeringsbudgetar 2012 och 2013”

### **Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.



Anne Rundquist  
Stf förvaltningschef



Gunnel Forsberg  
Ekonomidirektör

## TABELLBILAGA – ANMÄLAN AV BUDGET 2013

### 1.1 Budgeterat resultat 2013 per verksamhet

Mkr	Fullmäktige 2013
<b>Landstingsstyrelsen</b>	
Landstingsstyrelsens förvaltning <sup>1</sup>	0,0
Skadekontot	0,0
Koncernfinansiering	141,7
Nya Karolinska Solna	0,0
<b>Landstingsstyrelsen totalt</b>	<b>141,7</b>
<b>Hälsa- och sjukvården</b>	
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	75,3
Karolinska Universitetssjukhuset	58,2
Södersjukhuset AB	0,0
Danderyds Sjukhus AB	12,0
TioHundra AB	0,0
Södertälje Sjukhus AB	5,2
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-9,9
<b>Akutsjukhusen totalt</b>	<b>65,4</b>
Folk tandvården Stockholms Län AB	20,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7
Stockholm Care AB	4,1
<b>Hälsa- och sjukvården totalt</b>	<b>165,5</b>
<b>Trafik</b>	
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0
Färdtjänstverksamhet	0,0
Färdtjänstavdelningen <sup>2</sup>	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,0
<b>Trafiknämnden totalt (fr o m 2011)</b>	<b>0,0</b>
<b>Fastigheter</b>	
Locum AB	5,0
Landstingsfastigheter Stockholm	234,9
<b>Fastigheter totalt</b>	<b>239,9</b>
<b>Övriga</b>	
MedicARRIER AB	0,3
Kulturnämnden	0,0
Patientnämnden	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-25,7
AB SLL Internfinans	3,0
<b>Övriga totalt</b>	<b>-22,4</b>
<b>Totalt</b>	<b>525</b>

<sup>1</sup> Inkl. före detta Regionplanenämnden (som upphörde 2010-12-31). Exkl. Färdtjänstavdelningen (som rapporteras under Trafiknämnden)

<sup>2</sup> Före detta Färdtjänstnämnden (som upphörde 2010-12-31)

## 1.2 Stockholms läns landstings resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt resultaträkning för landstinget

### 1.2.1 Stockholms läns landstings resultaträkning 2013

	Budget 2013
Mkr	
Verksamhetens intäkter	17 224
Skatteintäkter	61 862
<b>Summa intäkter</b>	<b>79 086</b>
Personalkostnader	-26 055
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-13 713
Köpt trafik	-12 294
Övriga kostnader	-21 428
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-73 491</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>5 595</b>
Avskrivningar	-3 497
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 098</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-1 573</b>
<b>Resultat</b>	<b>525</b>

I resultatet ingår inga reavinster.

### 1.2.2 Stockholms läns landstings balansräkning 2013

	Budget 2013
Mkr	
Anläggningstillgångar	79 036
Omsättningstillgångar	8 329
<b>Summa tillgångar</b>	<b>87 365</b>
Eget kapital	5 739
Avsättningar	20 241
Skulder	61 385
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>87 365</b>



### **1.2.3 Stockholms läns landstings kassaflödesanalys 2013**

Mkr	<b>Budget 2013</b>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 960
Investeringar *	-14 545
Försäljningar, övrigt	0
<b>Kassaflöde efter investeringar</b>	<b>-8 584</b>

\* I budget 2013 har del av NKS investering som inte påverkar kassaflödet exkluderats.

### **1.2.4 Landstingets resultaträkning 2013**

Mkr	<b>Budget 2013</b>
Verksamhetens intäkter	6 768
Skatteintäkter	61 862
<b>Summa intäkter</b>	<b>68 630</b>
Personalkostnader	-18 504
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-21 119
Köpt trafik	-965
Övriga kostnader	-25 499
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-66 087</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>2 543</b>
Avskrivningar	-1 330
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 213</b>
Finansnetto	-703
<b>Resultat</b>	<b>510</b>

I resultatet ingår inga reavinster.

### 1.2.5 Stockholms läns landstings investeringsplan 2013

Mkr	Budget 2013
<b>Trafik</b>	
Trafiknämnden totalt	8 690,8
Citybanan (koncernfinansiering)	427,0
<b>Trafiken totalt</b>	<b>9 117,8</b>
<b>Vård</b>	
<b>Byggnader totalt (Landstingsfastigheter)</b>	<b>2 684,6</b>
<b>Maskiner, inventarier, IT samt ombyggn ext lokaler</b>	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1,5
Stockholms läns sjukvårdsområde	65,6
Karolinska Universitetssjukhuset	288,0
Södertälje Sjukhus AB	20,0
Södersjukhuset AB	182,0
Danderyds Sjukhus AB	75,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	12,0
Folktandvården Stockholms Län AB	58,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	15,2
Stockholm Care AB	0,0
<b>Nya Karolinska Solna (NKS)</b>	<b>3 290,4</b>
varav utrustning	370,6
<b>Vården totalt</b>	<b>6 692,3</b>
<b>Annan verksamhet</b>	
Locum AB	1,2
Kulturnämnden	0,6
Landstingsrevisorerna	0,0
Patientnämnden	0,0
Medicarrier AB	2,4
AB SLL Internfinans	1,4
Landstingsstyrelsen	161,1
<b>Annan verksamhet totalt</b>	<b>166,8</b>
<b>TOTALT</b>	<b>15 976,8</b>
varav statsbidrag	439