

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2013-11-06

LS 1305-0679

LANDSTINGSSTYRELSEN
13-11-19 00010

Landstingsstyrelsen

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 11-12 juni 2013 om Mål och budget 2014 samt planår 2015-2016. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting till handlingarna

dels för egen del besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2014 till 2 910 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2014 till 49 489 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2014 till 8 423 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

SKRIVELSE
2013-11-06

LS 1305-0679

Landstingsrådsberedningens motivering

Detta ärende avser anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting.

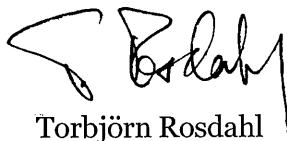
Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar för 2014 i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut den 11-12 juni 2013. Investeringsbudgeten är också inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

Tre mindre tekniska justeringar av landstingsbidragen föreslås för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden respektive trafiknämnden.

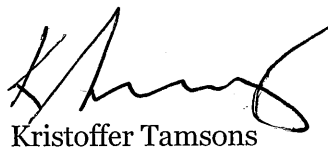
Beslutet innebär inte några förändrade förutsättningar för Stockholms läns landsting utöver de som finns redovisade i landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för 2014 och plan för 2015-2018.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2013
Tabellverk slutlig budget 2014

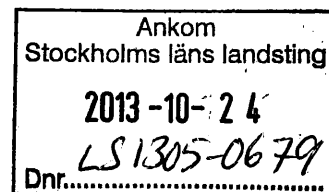


Torbjörn Rosdahl



Kristoffer Tamsons

Landstingsstyrelsen



Robot I

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 11-12 juni 2013 om Mål och budget 2014 samt planår 2015-2016. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2013
Tabellverk slutlig budget 2014

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting till handlingarna

dels för egen del besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2014 till 2 910 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2014 till 49 489 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2014 till 8 423 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

I ärendet föreslås tre mindre tekniska justeringar av landstingsfullmäktiges beslut om budget 2014-2016.

Bakgrund

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för 2014 och plan för 2015-2018 fick nämnder och styrelser i uppdrag att senast den 4 oktober 2013 överlämna nämnd- eller styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsen.

Överväganden

Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut den 11-12 juni 2013, se avsnitt Budgeterat resultat 2014 per verksamhet i bifogad tabellbilaga.

Investeringsbudgeten är inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

Med anledning av nedan angivna förändringar föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen (se tabell nedan) för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden. Justeringarna är beaktade av respektive nämnd och styrelse i slutlig budget 2014. Med hänsyn tagen till detta har landstingsbidragen inrapporterats i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

Mkr	Budget 2014 enligt LF beslut 12 juni 2013	Organisations- förändringar HSF-LSF	Avtalsenlig justering avseende sjukresor	Slutlig uppräknig av ALF-medel	Tekniskt justerad budget 2014
Landstingsstyrelsen	2 915,0	-10,2		6,0	2 910,8
Hälso- och sjukvårdsnämnden	49 471,5	10,2	7,4		49 489,1
Sjukvårds- och omsorgsnämnden	1 267,7				1 267,7
Trafiknämnden	8430,5		-7,4		8423,1
Kulturnämnden	413,2				413,2
Patientnämnden	19,8				19,8
Landstingsrevisorerna	30,3				30,3
Summa landstingsbidrag	62 548,0	0,0	0,0	6,0	62 554,0

Tekniska justeringar av landstingsbidragen 2014 enligt följande;

- Till följd av organisationsförändringar mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, omfördelas landstingsbidrag från landstingsstyrelsen på totalt 10,2 miljoner

kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden. 5,0 miljoner kronor avser systemet Web Care och 5,2 miljoner kronor avser överföring av tjänster från SLL IT.

- Till följd av avtalsenlig justering av tidigare budgetväxling avseende sjukresor omfördelas landstingsbidrag på 7,4 miljoner kronor från trafiknämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Med anledning av slutlig uppräknig av ALF-medel avseende år 2014 tillförs landstingsstyrelsen landstingsbidrag med 6,0 miljoner kronor. Motsvarande medel fanns tidigare reserverade under Koncernfinansiering.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har justerats med anledning av inrapporterade slutliga lokala budgetar. Se bilaga Tabellverk slutlig budget 2014.


Ändrade redovisningsprinciper medför att statsbidragen avseende sjukskrivningsmiljarden har omklassificerats från skatteintäkter till specialdestinerade statsbidrag. Denna justering motsvarar 127 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet innebär inte några förändrade förutsättningar för Stockholms läns landstings ekonomi utöver vad som tidigare finns redovisade i landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2014 och plan för åren 2015 – 2016 samt investeringsbudget för 2014 och plan för 2015 – 2018.

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.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

2013-10-21

LS 1305-0679

TABELLVERK SLUTLIG BUDGET 2014
1.1 Budgeterat resultat 2014 per verksamhet

Mkr	Budget 2014
Landstingsstyrelsen	
Landstingsstyrelsens förvaltning	0,0
Skadekontot	0,0
Koncernfinansiering	-310,5
Nya Karolinska Solna	0,0
Landstingsstyrelsen totalt	-310,5
Hälsa- och sjukvården	
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	
	75,3
Karolinska Universitetssjukhuset	30,2
Södersjukhuset AB	9,4
Danderyds Sjukhus AB	6,5
TioHundra AB	0,0
Södertälje Sjukhus AB	3,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,3
Akutsjukhusen totalt	50,7
Folktandvården Stockholms Län AB	20,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7
Stockholm Care AB	4,1
Hälsa- och sjukvården totalt	150,8
Trafiken	
Trafikförvaltningen inkl Färdtjänsten	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,0
Trafiken totalt	0,0
Fastigheter	
Locum AB	5,0
Landstingsfastigheter Stockholm	234,9
Fastigheter totalt	239,9
Övriga	
MediCarrier AB	0,3
Kulturnämnden	0,0
Patientnämnden	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-31,3
AB SLL Internfinans	3,0
Övriga totalt	-28,0
Totalt	52

2013-10-21

LS 1305-0679

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

1.2.1 Stockholms läns landstings resultaträkning 2014

Mkr	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	17 840
Skatteintäkter	63 856
Summa intäkter	81 696
Personalkostnader	-27 218
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-16 649
Köpt trafik	-12 600
Övriga kostnader	-20 249
Summa verksamhetens kostnader	-76 716
Resultat före avskrivningar	4 981
Avskrivningar	-3 717
Rörelseresultat	1 263
Finansnetto	-1 211
Resultat	52

1.2.2 Stockholms läns landstings balansräkning 2014

Mkr	Budget 2014
Anläggningstillgångar	86 928
Omsättningstillgångar	8 643
Summa tillgångar	95 571
Eget kapital	6 275
Avsättningar	22 655
Skulder	66 640
Summa skulder och eget kapital	95 571

2013-10-21

LS 1305-0679

1.2.3 Stockholms läns landstings kassaflödesanalys 2014

Mkr	Budget 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 591
Investeringar ¹⁾	-14 506
Försäljningar, övrigt	0
Kassaflöde efter investeringar	-9 916
Nettoökning av långfristiga skulder	9 916
Summa förändring av likvida medel	0

¹⁾ NKS-investering som inte påverkar kassaflödet har exkluderats.

1.2.4 Landstingets resultaträkning 2014

Mkr	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	7 947
Skatteintäkter	63 856
Summa intäkter	71 803
Personalkostnader	-19 652
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-24 850
Köpt trafik	-979
Övriga kostnader	-24 486
Summa verksamhetens kostnader	-69 967
Resultat före avskrivningar	1 836
Avskrivningar	-1 419
Rörelseresultat	417
Finansnetto	-387
Resultat	30

2013-10-21

LS 1305-0679

1.2.5 Stockholms läns landstings investeringsplan 2014

Mkr	Budget 2014
Trafik	
Trafiknämnden totalt	8 117,8
Citybanan (koncernfinansiering) ¹⁾	477,0
Trafiken totalt	8 594,8
Vård	
Landstingsfastigheter	2 400,0
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	32,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	65,6
Karolinska Universitetssjukhuset	228,0
Södertälje Sjukhus AB	35,0
Södersjukhuset AB	162,0
Danderyds Sjukhus AB	75,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	12,0
Folk tandvården Stockholms Län AB	58,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	10,2
Stockholm Care AB	0,0
Nya Karolinska Solna (NKS) <i>varav utrustning</i>	4 119,5 744,8
Vården totalt	7 197,3
Annan verksamhet	
Locum AB	4,0
Kulturnämnden	0,4
Landstingsrevisorerna	0,2
Patientnämnden	0,0
Medicarrier AB	4,0
AB SLL Internfinans	0,0
Landstingsstyrelsen	131,3
Annan verksamhet totalt	139,9
INVESTERINGSUTRYMME	15 932,0

¹⁾ Medel avser landstingets del i finansieringen av Citybanan enligt genomförandeavtalet (LS 0605-0864).