

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Justering av investeringsbudget 2004 avseende Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus AB och landstingsstyrelsen samt anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar år 2004

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet

Landstingsdirektörens anmälan av lokala nämnders och styrelser lokala budgetar för 2004.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar 2004 till handlingarna

att godkänna justering av Karolinska Universitetssjukhusets investeringsbudget för 2004 enligt bilagan

att godkänna justering av 2004 års investeringsbudgetar för Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus AB samt landstingsstyrelsen enligt bilagan.

Landstingsstyrelsen har för egen del beslutat *att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2004, *att* godkänna besparingar vid Norrtälje sjukhus AB som reducerar resursbehovet med 25 000 000 kronor enligt vad som föreslås i bilaga, *att* godkänna besparingar vid Södertälje sjukhus som reducerar resursbehovet med 50 000 000 kronor enligt vad som föreslås i bilaga, *att* bemyndiga hälso- och sjukvårdsutskottet att besluta om besparingar för den samlade sjukvården uppgående till 30 000 000 kronor

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2004-02-06

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 11 februari 2004.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 februari 2004.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till fp-ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M- och kd-ledamöterna anmälde att de *inte deltog* i landstingsstyrelsens beslut.

Fp-ledamöterna reserverade sig:

”Landstingsstyrelsen föreslås besluta *att* fastställa budget för år 2004 i enlighet med folkpartiets budgetförslag i landstingsfullmäktige.

Vi hänvisar till vårt budgetförslag för år 2004 med beräkningar för åren 2005 - 2006.”

M-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:

”Vid budgetfullmäktiges sammanträde den 25-26 november 2003 avslogs Moderata Samlingspartiets förslag till budget för 2004 och planering för 2005-2006 samt investeringsplan för 2004-2008. Vi deltar därför inte i beslutet vid dagens sammanträde utan hänvisar till vårt budgetförslag.”

Ärendet och dess beredning

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om landstingets budget för år 2004 och flerårsberäkningar för åren 2005 – 2006 fick förvaltningar och bolag i uppdrag att senast 31 januari 2004 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingskontoret.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 6 februari 2004 (bilaga) föreslagit *dels* landstingsstyrelsen besluta, *att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2004, *att* godkänna besparingar vid Norrtälje sjukhus som reducerar resursbehovet med 25 miljoner kronor i enlighet med bilagan, *att* godkänna besparingar vid Södertälje sjukhus som reducerar resursbehovet med 50 miljoner kronor i enlighet med bilagan, *att* bemyndiga hälso- och sjukvårdsutskottet att besluta om besparingar för den samlade sjukvården uppgående till 30 miljoner kronor

dels föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar till handlingarna, *att* godkänna justering av Karolinska Universitetssjukhusets investeringsbudget för 2004 i enlighet med bilagan, *att* godkänna justering av 2004 års investeringsbudgetar för Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus samt landstingsstyrelsen i enlighet med bilagan.

Bilaga

Bakgrund

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om landstingets budget för år 2004 och flerårsberäkningar för åren 2005 – 2006 fick förvaltningar och bolag i uppdrag att senast 31 januari 2004 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingskontoret.

I samband med budgetbeslutet enligt ovan uppdrogs till landstingsstyrelsen att senast vid fullmäktiges sammanträde i mars 2004 anmäla lokala budgetar till fullmäktige.

Landstingskontoret anmäler härmed förvaltningar och bolagsbeslut om lokala budgetar för budgetåret 2004. I bilagor redovisas en sammanställning av inkomna budgetar, SLL-koncernens Resultaträkning, Balansräkning samt Finansieringsanalys.

Landstingsstyrelsens förvaltnings synpunkter

Som framgår av bilaga 1 har samtliga förvaltningar och bolag i stort rapporterat in lokal budgetar i överensstämmelse med landstingsfullmäktiges budgetbeslut den 9 december 2003. Vissa mindre avvikelser av icke materiell karaktär föreligger.

Avseende Färdtjänstnämnden har en teknisk justering vidtagits på grund av avtal mellan Färdtjänstnämnden och AB Storstockholms lokaltrafik avseende servicelinjer. Detta innebär att Färdtjänsten får ett ökat landstingsbidrag på 15,2 mkr.

Inrapporterade investeringar framgår av bilaga 2.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning samt finansieringsanalys har justerats med anledning av de slutliga lokala budgetar samt investeringsbudgetar. (Bilaga 4.)

I budgetbeslutet bemyndigades landstingsstyrelsen att besluta om detaljerade sparförslag avseende Södertälje sjukhus uppgående till 50 mkr samt sparbeting avseende Norrtälje sjukhus uppgående till 25 mkr. Nedan redogörs för förslagen avseende dessa besparingsbeting.

Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU)

För att möta en ekonomisk obalans beslutade Hälsö- och sjukvårdsutskottet 2004-01-27 att uppdra till Beställarkontor Vård att till 2004-03-30 presentera förslag till besparingar. Förslagen innefattar besparingar för den samlade sjukvården uppgående till 30 miljoner kronor i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut 2003-11-26.

Södertälje sjukhus

Beslutet att minska sjukhusets kostnadsram med 50 miljoner kronor har föranlett omorganisation och verksamhetsreduceringar. Samverkan ökas mellan kirurgkliniken och kvinnokliniken. Samtliga tillgängliga vårdplatser utnyttjas gemensamt samtidigt som två avdelningar för sjudygnsvård ersätts med en avdelning för femdygnsvård. Förslaget beräknas ge en kapacitetsminskning motsvarande 260 slutenvårdstillfällen, företrädesvis elektiva. Parallellt ger förändringen möjlighet till ökade volymer dagkirurgi till marginalkostnad. Besparingen uppgår till 18,3 mkr.

Inom medicinkliniken bibehålls nuvarande struktur, det vill säga tre sjudygnsvårdavdelningar och en öppenvårdsmottagning. Personal- och kostnadsreducering åstadkommes istället genom att vårdplatsantalet minskas från 67 till 54. Kapacitetsminskningen uttryckt i vårdtillfällen uppgår till 770. Besparingen uppgår till 9,8 mkr.

Anestesikliniken minskar antalet intensivvårdspatser från tio till åtta, vilket ger en kostnadsminskning med 3,7 mkr. Operationskapaciteten behålles oförändrad.

Inom geriatriken ställs ökade krav på patientgenomströmning. Antalet vårdtillfällen beräknas öka från 750 till 950 inom ramen för nuvarande vårdplatskapacitet. En mindre personalförstärkning nattetid samt marginalökning av driftskostnader krävs dock.

Ny teknik inom röntgen medför möjlighet till personalreduceringar parallellt med ökad produktion ger en kostnadsminskning med 1,4 mkr och en intäktsökning med 4,0 mkr. Administrativa funktioner avvecklas eller begränsas, framförallt inom ekonomi och planeringsområdet. 6,5 befattningar upphör motsvarande 2,7 mkr i minskade kostnader. Dessutom upphör inhyrning av personal, vilket ger en kostnadsreducering uppgående till 7 mkr. Övriga besparingar och intäktsförstärkningar, inom t ex kost, uppgår till 3,1 mkr.

LS 0312-3094

Norrtälje Sjukhus AB

Beslutet att minska sjukhusets kostnadsram med 25 mkr fördelas så att Norrtälje Sjukhus har att genomföra besparing uppgående till 20 mkr, medan Beställarkontoret Vård har åtagit sig att finansiera resterande 5 mkr.

På Norrtälje Sjukhus innebär besparingsförslaget omorganisation och verksamhetsreduceringar. Verksamhetsreduceringarna uppgår till ca 10 mkr. Den enskilt största reduceringen avser stängning av en vårdavdelning tio veckor per år vilket beräknas innebära en kostnadsreducering om 4 mkr år 2004. Övriga reduceringar innebär diverse personalreduktioner och begränsningar av bakjour.

Resterande besparing kommer att ske genom främst effektivare schemaläggning och t ex rationaliseringar av vård dokumentation.

Investeringar***Karolinska Universitetssjukhuset (KUS)***

Enligt fullmäktiges budgetbeslut uppgår Karolinska sjukhusets utrustningsinvesteringar under 2004 till 152,6 mkr. Bland specificerade objekt återfinns en modern datortomograf Multislice CT för 12 mkr.

Till följd av fullmäktiges beslut om sammanläggning av Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus AB och åtföljande översyn av tidigare planerade investeringar har en ny prioritering av objekt genomförts vid Karolinska sjukhuset, varvid styrelsen för KUS föreslår i skrivelsen 2004-01-09 att Multislice CT för 12 mkr utgår under 2004. Budgeten för ospecificerade objekt föreslås utökas med motsvarande belopp för att bland annat möjliggöra anskaffning av intensivvårdsutrustning. Koncernledningen har inga invändningar mot förslaget och föreslår att justeringen sker i enlighet med bilaga 3.

Ärendet behandlas även i Investeringsberedningen den 11 februari 2004.

Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus

I fullmäktiges budgetbeslut angavs investeringsvolymerna för Norrtälje och Södertälje sjukhus till noll. Medlen har dock reserverats under landstingsstyrelsen för att möjliggöra de investeringar som ligger i linje med strukturbeslut. Investeringsmedlen föreslås nu överföras till respektive sjukhus i enlighet med vad som framgår av bilaga 3.

Produktionsområdena

Stockholms produktionsområdes investeringsbudget uppgår till 21,5 mkr enligt fullmäktiges budgetbeslut. Dessutom planeras investeringar i hyreshjälpmedel för 67,5 mkr under 2004 samt 70 mkr och 73 mkr under respekt-

LS 0312-3094

tive 2005 och 2006. Investeringarna är en följd av en ny vårdöverenskommelse som innebär att hyrhjälpmedel betraktas som anläggningstillgångar istället för som tidigare varulager. Investeringen kommer att behandlas i ett särskilt ärende från SPO.

Budgeterat resultat för år 2004 (mkr)

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	LF-budget 2004 (Beslut dec 2003)	Lokalt beslutad budget för 2004 (beslut jan 2004)	Avvikelse mellan LF-budget och nämnd/styrelse
FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN			
<i>Koncernledningsfunktioner</i>			
Koncernfinansiering	3 589,5	3 588,4	-1,1
Landstingsstyrelsen	0,0	0,0	0,0
<i>Sjukvård</i>			
Hälso- och sjukvårdsutskottet	0,0	0,0	0,0
<i>Trafik</i>			
AB Storstockholms Lokaltrafik	-3 819,9	-3 819,9	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	-144,4	-144,4	0,0
Färdtjänstnämnden	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga</i>			
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	0,0	0,0	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,0
Summa förtroendemannaorganisationen	-374,8	-375,9	-1,1
PRODUCENTORGANISATIONEN			
<i>Sjukvård</i>			
Produktionsområdena	0,0	1,7	1,7
Södertälje sjukhus	0,0	0,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	0,0	0,0	0,0
Folk tandvården Stockholms län AB	25,0	25,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	0,0	0,0	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0,0	0,0	0,0
Södersjukhuset AB	0,0	0,0	0,0
Norrtälje Sjukhus AB	0,0	0,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-7,7	-7,7	0,0
Stockholm Care AB	3,3	3,3	0,0
<i>Fastigheter</i>			
Locum AB	5,0	4,7	-0,3
Landstingsfastigheter Stockholm	458,6	458,6	0,0
<i>Övriga</i>			
Medicarrier AB	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-51,0	-51,0	0,0
<i>Finansiering</i>			
Skadekontot	0,0	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	2,6	2,6	0,0
Summa producentorganisationen	435,8	437,2	1,4
Summa resultat SLL-koncernen	61,0	61,3	0,3

Budgerade investeringar för år

rev 2004-02-11

	LF-budget 2004 (Beslut dec 2003)	Lokalt beslutad budget för 2004 (beslut jan 2004)	Avvikelse mellan LF-budget och nämnd/styrelse
FÖRTROENDEMANNORGANISATIONEN			
<i>Koncernledningsfunktioner</i>			
Koncernfinansiering	0,0	0,0	0,0
Landstingsstyrelsen, varav ¹⁾	44,6	45,0	-0,4
<i>landstingsstyrelsens förvaltningskontor</i>	10,0	10,0	0,0
<i>Södertälje sjukhus</i>	22,8	22,8	0,0
<i>Norrtälje Sjukhus AB</i>	11,8	12,2	-0,4
<i>Sjukvård</i>			
Hälso- och sjukvårdsutskottet	15,7	15,7	0,0
<i>Trafik</i>			
AB Storstockholms Lokaltrafik	1 656,2	1 656,2	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	137,7	137,7	0,0
Färdtjänstnämnden	13,8	13,8	0,0
<i>Övriga</i>			
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	0,2	0,2	0,0
Landstingsrevisorerna	0,1	0,1	0,0
Summa förtroendemannaorganisationen	1 868,3	1 868,7	-0,4
PRODUCENTORGANISATIONEN			
<i>Sjukvård</i>			
Produktionsområdena ²⁾	60,9	60,9	0,0
Karolinska sjukhuset	153,6	153,6	0,0
Folktandvården Stockholms län AB	31,1	31,1	0,0
Danderyds Sjukhus AB	47,6	47,6	0,0
Huddinge Universitetssjukhus AB	130,9	130,9	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	9,0	9,0	0,0
Södersjukhuset AB	83,1	83,1	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	2,8	2,8	0,0
Stockholm Care AB	0,0	0,0	0,0
<i>Fastigheter</i>			
Locum AB	2,1	2,1	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	924,4	924,4	0,0
<i>Övriga</i>			
Medicarrier AB	2,1	2,1	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	0,0	0,0	0,0
<i>Finansiering</i>			
Skadekontot	0,0	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	0,0	0,0	0,0
Summa producentorganisationen	1 447,6	1 447,6	0,0
Summa investeringar SLL-koncernen	3 315,9	3 316,3	-0,4

1) Landstingsstyrelsens investeringsbudget omfattar även Södertälje och Norrtälje sjukhus för att möjliggöra särskild prövning av sjukhusens objekt i samband med omstruktureringen.

2) I SPOs lokala budget finns 67,7 mkr avseende hjälpmedelsanskaffning, vilka tagits upp som investering utöver LF:s ram. Objektet kommer att behandlas i ett särskilt ärende.

Investeringsutgifter budget 2004. Utrustningsinvesteringar mkr

1. Omprioritering inom 2004 års investeringsbudget
2004 års investeringsbudget för Karolinska sjukhuset enl LF beslut 2003-11-26

Accel brum 2 (byte)	20,0
Multislice CT ADR	12,0
Tryckkammare	16,0
Matvagnar	8,5
Rörpost	8,5
Köksutrustning	8,5
Ospec objekt < 10 mkr	79,1
Summa investeringsutgifter	152,6

Justeringar

Multislice CT ADR utgår	-12,0
Summa utgifter för ospec objekt < 10 mkr utökas	12,0

Summa investeringsutgifter 2004 för Karolinska sjukhuset **152,6**

2. Omfördelning mellan Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus och Landstingsstyrelsen

Summa investeringsutgifter för Södertälje sjukhus enl LF beslut 2003-11-26	0,0
<i>Justering investeringsbudget</i>	22,8
Summa investeringsutgifter 2004 för Södertälje sjukhus	22,8

Summa investeringsutgifter för Norrtälje sjukhus enl LF beslut 2003-11-26	0,0
<i>Justering investeringsbudget</i>	11,8

Summa investeringsutgifter för Landstingsstyrelsen enl LF beslut 2003-11-26	44,6
<i>Justering investeringsbudget Södertälje sjukhus</i>	-22,8
<i>Justering investeringsbudget Norrtälje sjukhus</i>	-11,8
Summa investeringsutgifter för Landstingsstyrelsen enl LF beslut 2003-11-26	10,0

Summa förändringar totalt landstingskoncernen **0,0**

LS 0312-3094

Beräkningar med kommentarer

SLL-TABELLER ÅREN 2003-2004

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
<i>Finansiering</i>		
Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och momsavgift	35 422,0	38 072,0
Koncernfinansiering	3 534,0	3 045,0
SUMMA FINANSIERING	38 956,0	41 117,0
<i>Beställarfunktioner</i>		
Landstingsstyrelsen	35 686,6	36 402,9
-varav hälso- och sjukvårdsutskottet	34 729,7	35 435,0
Kulturnämnden	266,5	253,6
Färdtjänstnämnden	753,6	760,5
Regionplane- och trafiknämnden	74,8	71,3
Patientnämnden	11,2	11,2
Revisorerna	25,6	29,1
SUMMA LANDSTINGSBIDRAG	36 818,3	37 528,6
AB Stockholms Lokaltrafik	3 860,9	3 819,9
Waxholms Ångfartyg AB	132,3	144,4
SUMMA TILLSKOTT / AKTIEÄGARTILLSKOTT	3 993,2	3 964,3
<i>Producentfunktioner</i>		
Landstingsfastigheter Stockholm	298,0	458,6
Övriga producenter inom SLL-koncernen	-40,0	-21,4
SUMMA PRODUCENTFUNKTIONER	258,0	437,2
RESULTAT SLL-KONCERNEN	-1 597,5	61,3

LS 0312-3094

(resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
FÖRTROENDEMANNORGANISATIONEN		
<i>Koncernledningsmannaorganisationer</i>		
Koncernfinansiering	2 137,7	3 588,4
Landstingsstyrelsen	0,0	0,0
<i>Sjukvård</i>		
Hälso- och sjukvårdsutskottet	0,0	0,0
<i>Trafik</i>		
AB Stockholms Lokaltrafik	-3 860,9	-3 819,9
Waxholms Ångfartygs AB	-132,3	-144,4
Färdtjänsten	0,0	0,0
<i>Övriga</i>		
Kulturnämnden	0,0	0,0
Tandvårdsnämnden	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	0,0	0,0
Revisorerna	0,0	0,0
<i>Summa förtroendemannaorganisationen</i>	-1 855,5	-375,9
PRODUCENTORGANISATIONEN		
<i>Sjukvården</i>		
Produktionsområdena	0,0	1,7
Södertälje sjukhus	0,0	0,0
Karolinska sjukhuset	0,0	0,0
Folktandvården i Stockholms län AB	0,0	25,0
Danderyds Sjukhus AB	0,0	0,0
Huddinge Universitetssjukhus AB	0,0	0,0
S:t Eriks ögonsjukhus AB	4,0	0,0
Södersjukhuset AB	0,0	0,0
Norrtälje sjukhus AB	0,0	0,0
Ambulanssjukvården i Stockholm AB	0,0	-7,7
Stockholm Care AB	3,0	3,3
<i>Fastigheter</i>		
Locum-koncernen	2,0	4,7
Landstingsfastigheter Stockholm	298,0	458,6
<i>Övriga</i>		
Medicarrier AB	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-51,0	-51,0

LS 0312-3094

Finansiering

Skadekontot	0,0	0,0
AB Stockholms läns landsting Internfinans	2,0	2,6
Summa producentorganisationen	258,0	437,2
Summa resultat SLL-koncernen	-1 597,5	61,3

LS 0312-3094

SLL-koncernens resultaträkning 2003-2004

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
Verksamhetens intäkter	14 737,0	15 248,5
Verksamhetens kostnader	-49 407,0	-50 360,3
Avskrivningar	-1 418,0	-1 689,4
Verksamhetens nettokostnader	-36 088,0	-36 801,2
Skatteintäkter	38 805,0	41 582,0
Generella statsbidrag	1 875,0	1 920,0
Inkomst- och kostnadsutjämning	-5 258,0	-5 430,0
Summa skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning	35 422,0	38 072,0
Finansiella intäkter	77,0	101,2
Finansiella kostnader	-1 009,0	-1 310,7
Resultat	-1 598,0	61,3

LS 0312-3094

Finansieringsanalys	Budget 2003	Budget 2004
Årets resultat	-1598	61
Reavinster	-150	-60
Avskrivningar	1418	1781
Kassaflöde från verksamheten	-330	1782
Förändring av röreslekaptal	830	0
Kassaflöde före investeringar	500	1782
Leasinginvesteringar	-1344	-196
Övriga investeringar	-3487	-3120
Summa investeringar	-4831	-3316
Kassaflöde efter investeringar	-4331	-1534
Avsättningar och periodisering av skattetintäkter o övrigt	300	982
Försäljningar	120	70
Statsbidrag för investeringar	392	254
Kassaflöde före lånefinansiering	-3519	-228
Lånebehov (+upplåning, - amortering)	2803	158
Leasingfinansiering	981	70
Finansiering, lån o leasing	3784	228
Förändring av likvida medel	265	0
Summa finansiering	3519	228
Utgående likvida medel	500	500
Utgående låneskuld	12021	11889
Utgående leasingskuld	9340	8797
Total skuld	21361	20686

LS 0312-3094

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
Anläggningstillgångar	30223	35515
Omsättningstillgångar	5455	6132
Summa tillgångar	35678	41647
Eget kapital	4260	-568
varav årets resultat	-1598	61
Avsättningar	5855	7705
Långa skulder	16474	21105
Korta skulder	9089	13405
Summa eget kapital och skulder	35678	41647