

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar år 2005

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet

Landstingsdirektörens anmälan av lokala nämnders och styrelser lokala budgetar för 2005.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar 2005 till handlingarna.

Landstingsstyrelsen har för egen del beslutat att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2005, att fastställa hälso- och sjukvårdsutskottets landstingsbidrag för år 2005 till 34 421 800 000 kronor, med anledning av tekniska justeringar relaterade till landstingsstyrelsens förvaltnings omorganisation

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 februari 2005.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 februari 2005.

M- och fp-ledamöterna *deltog ej* i landstingsstyrelsens beslut.

M-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:

”Med hänvisning till att Moderata Samlingspartiet har en annan uppfattning om hur Stockholms läns landsting bör utvecklas, vilket framgår av vårt budgetförslag för 2005, deltar vi inte i beslutet.”

Fp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:

”Vi hänvisar till vårt budgetförslag för år 2005. Vi deltar därför inte i dagens beslut.”

Ärendet och dess beredning

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om landstingets budget för år 2005 och planer för åren 2006 – 2007 fick förvaltningar och bolag i uppdrag att senast den 21 januari 2005 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsens förvaltning. Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att senast vid landstingsfullmäktiges sammanträde i mars 2005 anmäla lokala budgetar.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 31 januari 2005 (bilaga) föreslagit *dels* landstingsstyrelsen besluta *att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2005, *att* fastställa Hälso- och sjukvårdsutskottets landstingsbidrag för år 2005 till 34 421,8 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar relaterade till landstingsstyrelsens förvaltnings omorganisation

dels föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar 2005 till handlingarna.

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Förvaltningens synpunkter

Samtliga förvaltningar och bolag har rapporterat in lokala budgetar i överensstämmelse med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 24 november 2004 (bilaga 1).

Förutom en budget i balans förutsätter landstingsfullmäktiges budgetbeslut att följande mål för SLL-koncernen totala kostnader uppnås:

- De totala kostnaderna får inte öka med mer än 2,2 procent jämfört med budget 2004
- Bemanningkostnaderna får totalt sett inte öka med mer än 2,7 procent jämfört med budget 2004
- Kostnaderna för inhyrd personal får ej överskrida 1,5 procent av de totala personalkostnaderna
- Kostnaderna för läkemedel får inte öka med mer än 5 procent jämfört med budget 2004

Efter konsolidering av inrapporterade budgetar kan konstateras att SLL-koncernens totala kostnader, bemanningkostnader och inhyrd personal är i överensstämmelse med landstingsfullmäktiges budgetbeslut.

Kostnadsökningen för läkemedel inom läkemedelsförmånen är budgeterad till 4,3 procent jämfört med budget 2004. Inkluderas även övriga läkemedel och läkemedel inom slutenvården uppgår den budgeterade ökningen till 7,7 procent jämfört med budget 2004. En jämförelse mellan budget 2005 och bokslut 2003 visar en kostnadsökning för läkemedel totalt på cirka 9 procent. Detta innebär att det långsiktiga målet om en kostnadsökning på 5 procent uppnås.

Med anledning av ny organisation inom landstingsstyrelsens förvaltning föreslås en teknisk justering av landstingsbidraget till Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU). Jämfört med landstingsfullmäktiges budgetbeslut föreslås en överföring av 806,8 mkr enligt följande:

- Överföring av 237,6 mkr från HSU till det nybildade Forum för kunskap och gemensam utveckling

LS 0412-2403

- Överföring av 569,2 mkr från HSU till landstingsstyrelsens förvaltning avseende administrativa kostnader för BKV som inte är hänförliga till köpt vård

Med anledning av dessa tekniska justeringar föreslås att landstingstyrelsen fastställer HSU:s landstingsbidrag för år 2005 till 34 421,8 mkr.

Förvaltningar och bolag har rapporterat in investeringsbudgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning samt finansieringsanalys har justerats med anledning av slutliga lokala budgetar samt investeringsbudgetar (bilaga 2).

Bilaga 1:1
SLL resultatkrav* budget 2005

Mkr	Fullmäktige	Nämnd/ styrelse	Avvikelse
Vård			
Beställare sjukvård	0	0	0
Beställare tandvård	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	35	35	0
Karolinska Universitetssjukhuset	0	0	0
Södertälje sjukhus	0	0	0
Norrtälje Sjukhus AB	0	0	0
Södersjukhuset AB	0	0	0
Danderyds Sjukhus AB	0	0	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0	0	0
Folktandvården Stockholms Län AB	12	12	0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0	0	0
Stockholm Care AB	3	3	0
Vården totalt	50	50	0
Trafik			
AB Storstockholms Lokaltrafik	0	0	0
Waxholms Ångfartygs AB	-157	-157	0
Färdtjänstnämnden	0	0	0
Regionplane- och trafiknämnden	0	0	0
Trafiken totalt	-157	-157	0
Övriga			
Locum AB	4	4	0
Landstingsfastigheter Stockholm	541	541	0
Kulturnämnden	0	0	0
Landstingsrevisorerna	0	0	0
Patientnämnden	0	0	0
Medicarrier AB	0	0	0
Landstingshuset Stockholm AB	-51	-51	0
Skadekontot	-6	-6	0
AB SLL Internfinans	3	3	0
Koncernfinansiering	46	46	0
Landstingsstyrelsen **	0	0	0
Övriga totalt	537	537	0
Totalt	430	430	0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

** Inkl. Forum

Bilaga 1:2

SLL-koncernens resultaträkning 2005

Mkr	Budget 2005
Verksamhetens intäkter	14 960
Skatteintäkter	39 855
Summa intäkter	54 815
Personalkostnader	-19 181
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-10 704
Köpt trafik	-7 307
Övriga kostnader	-14 260
Summa verksamhetens kostnader	-51 452
Resultat före avskrivningar	3 363
Avskrivningar	-1 872
Rörelseresultat	1 492
Finansnetto	-1 062
Resultat*	430
Verksamhetens intäkter	14 960
Verksamhetens kostnader	-51 452
Avskrivningar	-1 872
Verksamhetens nettokostnader	-38 363

* I resultatet ingår reavinster med 113 miljoner kronor.

SLL-koncernens balansräkning 2005

Mkr	Budget 2005
Anläggningstillgångar	36 373
Omsättningstillgångar	7 180
Summa tillgångar	43 553
Eget kapital	859
Avsättningar	8 461
Skulder	34 233
Summa skulder och eget kapital	43 553

SLL-koncernens finansieringsanalys 2005

Mkr	Budget 2005
Kassaflöde från verksamheten	1 872
Förändring av rörelsekapital	157
Investeringar netto	-3 715
Försäljningar, övrigt	148
Kassaflöde efter investeringar	-1 538
Pensioner och övriga avsättningar	700
Kassaflöde före extern finansiering	-838

Landstingets* resultaträkning 2005

Mkr	Budget 2005
Verksamhetens intäkter	8 848
Skatteintäkter	39 855
Summa intäkter	48 703
Summa verksamhetens kostnader	-46 566
Resultat före avskrivningar	2 137
Avskrivningar	-849
Rörelseresultat	1 288
Finansnetto	-672
Årets resultat	616
Verksamhetens intäkter	8 848
Verksamhetens kostnader	-46 566
Avskrivningar	-849
Verksamhetens nettokostnader	-38 567

* Med landstinget avses den del av verksamheten som drivs i förvaltningsform.