

2008-02-13

LS 0711-1190

Landstingsstyrelsen

Anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för 2008

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET

Landstingsdirektörens anmälan av lokala nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2008.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår *dels* landstingsstyrelsen besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2008

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2008 till 2 582 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2008 till 39 208 500 000 kronor, med anledning av teknisk justering

att fastställa resultatkrav enligt bilaga

dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2008 till handlingarna.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 januari 2008 (bilaga) inkommit med anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2008.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 februari 2008.

Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomi och Finans

2008-01-30

LS 0711-1190

Landstingsstyrelsen

Anmälan av budget 2008

Ärendet

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2008.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

- att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2008
- att* fastställa Landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2008 till 2 582,3 miljoner kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa Hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2008 till 39 208,5 miljoner kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa resultatkrav enligt bilaga 1.

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

- att* med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2008 till handlingarna

Bakgrund

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för 2008 och plan för åren 2009 – 2010 samt investerings-

Bilaga

1. Tabellbilaga – Anmälan av budget 2008

budget för 2008 och plan för 2009 - 2012 fick nämnder och bolag i uppdrag att senast den 18 januari 2008 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens synpunkter

Samtliga förvaltningar och bolag har rapporterat in lokala budgetar i överensstämmelse med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 27 – 28 november 2007 (bilaga 1, *tabell 1 Budgeterat resultat 2008*).

Folktandvården Stockholms Län AB har rapporterat in ett resultat som överstiger det av fullmäktige fastställda resultatkravet med 3 mkr.

En teknisk justering av landstingsstyrelsens landstingsbidrag föreslås i detta ärende. Justeringen är en följd av att kostnader som landstingsstyrelsens förvaltning tidigare fakturerat koncernfinansiering från och med år 2008 ska ingå i landstingsstyrelsens landstingsbidrag. Med anledning av detta föreslås att landstingsbidrag om 144,5 mkr överförs från koncernfinansiering till landstingsstyrelsen.

En teknisk justering av hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag föreslås i detta ärende. Justeringen avser ökade anslag för psykiatri. Med anledning av detta föreslås att landstingsbidrag om 30,0 mkr överförs från koncernfinansiering till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Landstingsfullmäktige har fastställt investeringsbudget för år 2008 och angett utgiftsnivåer för landstingets förvaltningar och bolag. Investeringsbudgeten är slutlig i och med fullmäktiges beslut.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har justerats med anledning av slutliga lokala budgetar (bilaga 1, tabeller under 1.2).

Mona Boström
Landstingsdirektör

Helena Holmstedt
Finansdirektör

TABELLBILAGA – ANMÄLAN AV BUDGET 2008
1.1 Budgeterat resultat^{*)} 2008 per verksamhet

Mkr	Fullmäktige	Nämnd/ Styrelse	Justering
Vård			
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	35	35	0
Karolinska Universitetssjukhuset	0	0	0
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje	0	0	0
TioHundra 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	15	3
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0	0	0
Stockholm Care AB	4	4	0
Vården totalt	51	54	3
Trafik			
AB Storstockholms Lokaltrafik	0	0	0
Waxholms Ångfartygs AB	0	0	0
Färdtjänstnämnden	0	0	0
Regionplane- och trafiknämnden	0	0	0
Trafiken totalt	0	0	0
Övriga			
Locum AB	4	4	0
Landstingsfastigheter Stockholm	342	342	0
Kulturnämnden	0	0	0
Landstingsrevisorerna	0	0	0
Patientnämnden	0	0	0
Medicarrier AB	0	0	0
Landstingshuset Stockholm AB	-24	-24	0
Skadekontot	0	0	0
AB SLL Internfinans	3	3	0
Koncernfinansiering	81	81	0
Landstingsstyrelsen	0	0	0
Övriga totalt	406	406	0
Totalt	457	460	3

^{*)} Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

^{#)} Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag

1.2 SLL koncernens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt resultaträkning för landstinget

1.2.1 SLL koncernens resultaträkning 2008

Mkr	Budget 2008
Verksamhetens intäkter	13 066
Skatteintäkter	51 278
Summa intäkter	64 344
Personalkostnader	-22 625
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-11 210
Köpt trafik	-9 039
Övriga kostnader	-17 068
S:a verksamhetens kostnader	-59 943
Resultat före avskrivningar	4 402
Avskrivningar	-2 677
Rörelseresultat	1 725
Finansnetto	-1 265
Resultat*	460
Verksamhetens intäkter	13 066
Verksamhetens kostnader	-59 943
Avskrivningar	-2 677
Verksamhetens nettokostnader	-49 553

* I resultatet ingår reavinster med 50 miljoner kronor.

1.2.2 SLL koncernens balansräkning 2008

Mkr	Budget 2008
Anläggningstillgångar	46 102
Omsättningstillgångar	6 309
Summa tillgångar	52 411
Eget kapital	361
Avsättningar	13 726
Skulder	38 324
Summa skulder och eget kapital	52 411

1.2.3 SLL koncernens finansieringsanalys 2008

Mkr	Budget 2007
Kassaflöde från verksamheten	3 087
Förändring av rörelsekapital	0
Investeringar	-8 099
Försäljningar, övrigt	51
Kassaflöde efter investeringar	-4 961
Pensioner och övriga avsättningar	812
Kassaflöde före extern finansiering	-4 149

1.2.4 Landstingets resultaträkning 2008

Mkr	Budget 2008
Verksamhetens intäkter	5 407
Skatteintäkter	51 278
Summa intäkter	56 685
Personalkostnader	-16 675
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-17 064
Köpt trafik	-831
Övriga kostnader	-20 100
S:a verksamhetens kostnader	-54 670
Resultat före avskrivningar	2 015
Avskrivningar	-1 006
Rörelseresultat	1 010
Finansnetto	-551
Resultat *	458
Verksamhetens intäkter	5 407
Verksamhetens kostnader	-54 670
Avskrivningar	-1 006
Verksamhetens nettokostnader	-50 268

*) I resultatet ingår reavinster med 50 mkr