

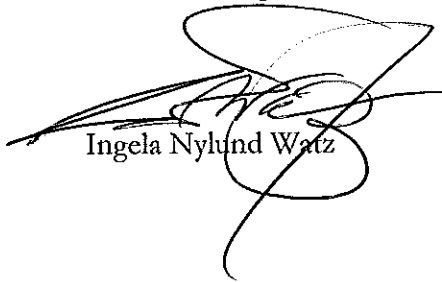


Till landstingsfullmäktiges ordförande

Rättelse i ärende 5 Budget 2010 för Stockholms läns landsting  
som behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 24-25  
november

Med hänvisning till landstingsdirektörens bilagda skrivelse föreslås att rättelse görs i  
rubricerat ärende i enlighet med direktörens förslag.

Stockholm dag som ovan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ingela Nylund Watz', written over a circular stamp or seal.

Ingela Nylund Watz

SKRIVELSE

Till  
Gruppledare för Socialdemokraterna**Rättelse med anledning av fel i "PM underlag för Mål och Budget 2010"**

Efter beslut i landstingsstyrelsen avseende budgeten för nästa år (LS 0910-0883) har ett konsolideringsfel framkommit i "PM underlag för Mål och Budget 2010". Konsolideringsfelet har även påverkat Ert förslag till budget för 2010 och planåren 2011 – 2012 (LS 0910-0883).

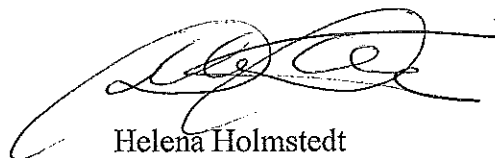
I samband med sammanställning (konsolidering) av redovisningen av respektive verksamhets lokala budgetunderlag i september 2009 behandlades inte Tiohundra nämndens underlag på korrekt sätt. I PM som lämnades den 7 oktober är därför såväl intäkter som kostnader för höga med vardera 619 mkr 2010, 628 mkr 2011 samt 690 mkr 2012.

Den felaktiga konsolideringen påverkar **inte**;

- koncernens resultat,
- landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag,
- balansbudget och finansieringsbudget,
- investeringsbudget,
- underlag för beslut om skattesats,

Däremot medför den felaktiga konsolideringen att intäkter och kostnader är för höga både avseende belopp och procentuell utveckling.

Förslag till rättelse med anledning av den felaktiga konsolideringen är att bifogade sidor ersätter de tidigare sidorna i Ert budgetförslag.

Mona Boström  
LandstingsdirektörHelena Holmstedt  
Finansdirektör



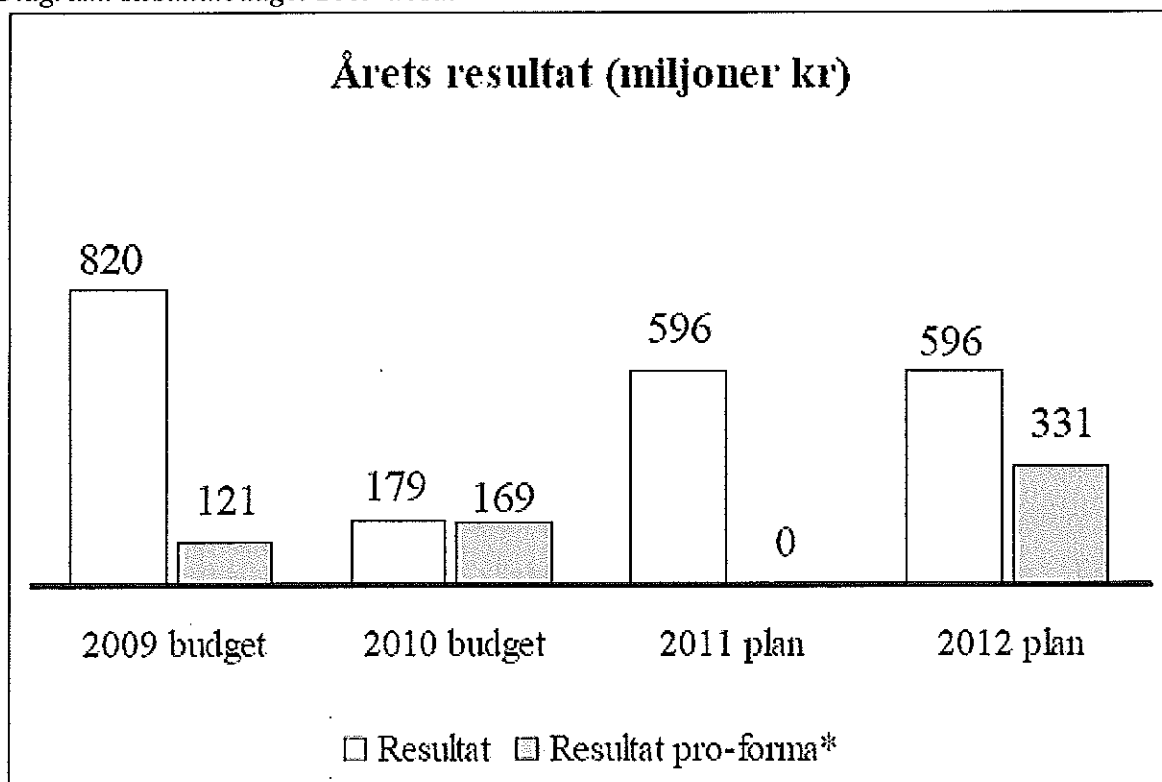
## 2. Ekonomi

### 2.1 Resultatbudget och finansiella mål

Stockholms läns landstings budget för år 2010 är i balans. Resultatet budgeteras till ett överskott på 179 miljoner kronor i enlighet med bilaga 4.1. I resultatet ingår 10 miljoner kronor i budgeterade reavinster. Resultatet överstiger således kommunallagens krav på en budget i balans med 169 miljoner kronor.

De pensionsförpliktelser som hanteras som ansvarsförbindelser beräknas inte öka under 2010. För 2011 och 2012 beräknas ökningar om 586 miljoner kronor respektive 215 miljoner kronor, till vilket hänsyn tagits i de preliminära resultatmålen för planåren 2011 och 2012 om 596 miljoner kronor båda åren.

Diagram. Resultatbudget 2009-2012.



Skatteuttaget fastställs till 12,27 skattekröner, vilket innebär en höjning med 17 öre som 2010 beräknas öka intäkterna med 697 miljoner kronor.

De totala intäkterna för år 2010 budgeteras öka med 2,3 miljarder kronor eller 3,4 procent. De preliminära skatteintäkterna 2010 budgeteras till cirka 55,3 miljarder kronor, en ökning med 3,8 procent jämfört med budget 2009. (Texten ovan är justerad 2009-11-19 och ersätter tidigare utsänd text i S budgetförslag).



Patientavgifterna inom hälso- och sjukvården justeras marginellt i enlighet med bilaga 4.8. Till skillnad mot det borgerliga budgetförslagets höjningar, så hålls patientavgifterna oförändrade för besök hos specialistläkare respektive besök på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut.

Priset på 30-dagarskortet inom SL-trafiken sänks med 40 kronor till 650 kr. Inom SL-trafiken avskaffas zonindelning på biljettpriserna och ett enhetspris införs i enlighet med bilaga 5.8. SL kompenseras för taxereformerna med 260 miljoner kronor i utökad ägartillskott.

Inom Folk tandvården görs en prisuppräknig för vuxentandvården motsvarande 3,2 procent.

Verksamhetens kostnader budgeteras öka med 3,2 miljarder kronor eller 5,2 procent jämfört med budget 2009. Landstingets kapitalkostnader (avskrivningar plus finansiella kostnader) budgeteras 2010 till drygt 4,2 miljarder kronor. (Texten ovan är justerad 2009-11-19 och ersätter tidigare utsänd text i S budgetförslag).

Mkr	Utfall 2008	Prognos 2009	Budget 2009	Budget 2010	Ändring B10/B09
Verksamhetens intäkter	13 500	14 936	14 334	14 636	2,1%
Skatteintäkter	51 209	52 840	53 303	55 333	3,8%
<b>Summa intäkter</b>	<b>64 708</b>	<b>67 775</b>	<b>67 637</b>	<b>69 969</b>	<b>3,4%</b>
Personalkostnader	-22 564	-22 899	-22 707	-23 034	1,4%
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-11 504	-12 743	-12 631	-13 851	9,7%
Köpt trafik	-8 974	-9 603	-9 551	-10 395	8,8%
Övriga kostnader	-17 200	-18 108	-17 580	-18 416	4,8%
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-60 242</b>	<b>-63 353</b>	<b>-62 469</b>	<b>-65 695</b>	<b>5,2%</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>4 466</b>	<b>4 422</b>	<b>5 169</b>	<b>4 274</b>	
Avskrivningar	-2 662	-2 774	-2 872	-2 989	4,1%
<b>Röreleresultat</b>	<b>1 804</b>	<b>1 648</b>	<b>2 297</b>	<b>1 285</b>	
Finansnetto	-1 261	-1 110	-1 476	-1 106	
<b>Resultat</b>	<b>543</b>	<b>539</b>	<b>820</b>	<b>179</b>	

Tabellen ovan är justerad 2009-11-19 och ersätter tidigare utsänd resultaträkning i S budgetförslag.

Landstingsfullmäktige har beslutat om fyra långsiktiga finansiella mål som stöd för att nå det övergripande målet om god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella mål uppfylls under såväl 2010 som 2011-2012.



## 4. Bilagor

### 4.1 Resultaträkning SLL-koncernen 2008 – 2012

Mkr	Utfall 2008	Prognos 2009	Budget 2009	Budget 2010	Ändring B10/B09	Plan 2011	Plan 2012
<i>S:a verksamhetsintäkter</i>	13 500	14 936	14 334	14 636	2,1%	15 652	15 819
Skatteintäkter	47 819	49 248	50 023	50 113	0,2%	51 723	53 916
Generellt statsbidrag	4 575	4 849	4 595	5 800	26,2%	5 060	5 163
Uljämningssystemet	-1 186	-1 257	-1 315	-580	-55,9%	-624	-815
Prognososäkerhet	0	0	0	0		0	0
<i>Summa skatteintäkter</i>	51 209	52 840	53 303	55 333	3,8%	56 160	58 264
<b>Summa intäkter</b>	<b>64 708</b>	<b>67 775</b>	<b>67 637</b>	<b>69 969</b>	<b>3,4%</b>	<b>71 812</b>	<b>74 084</b>
<i>S:a verksamhetens kostnader</i>	-60 242	-63 353	-62 469	-65 695	5,2%	-66 819	-68 648
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>4 466</b>	<b>4 422</b>	<b>5 169</b>	<b>4 274</b>	<b>-17,3%</b>	<b>4 993</b>	<b>5 435</b>
Avskrivningar	-2 662	-2 774	-2 872	-2 989	4,1%	-3 109	-3 305
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 804</b>	<b>1 648</b>	<b>2 297</b>	<b>1 285</b>		<b>1 884</b>	<b>2 131</b>
Finansiella intäkter	99	135	100	124	23,6%	180	184
Finansiella kostnader	-1 360	-1 244	-1 576	-1 230	-22,0%	-1 469	-1 719
<b>Finansnetto</b>	<b>-1 261</b>	<b>-1 110</b>	<b>-1 476</b>	<b>-1 106</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 535</b>
<b>Resultat</b>	<b>543</b>	<b>539</b>	<b>820</b>	<b>179</b>		<b>596</b>	<b>596</b>
Verksamhetens intäkter	13 500	14 936	14 334	14 636	2,1%	15 652	15 819
Verksamhetens kostnader	-60 242	-63 353	-62 469	-65 695	5,2%	-66 819	-68 648
Avskrivningar	-2 662	-2 774	-2 872	-2 989	4,1%	-3 109	-3 305
Verksamhetens nettokostnader	-49 404	-51 192	-51 006	-54 048	6,0%	-54 275	-56 134

Tabellen ovan är justerad 2009-11-19 och ersätter tidigare utsänd resultaträkning i S budgetförslag.