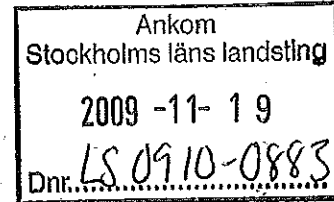
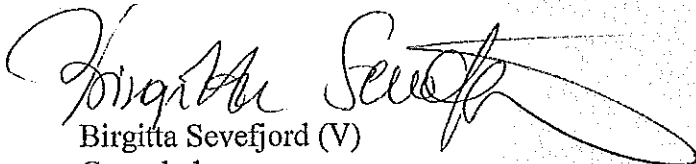


Till Fullmäktiges ordförande



Rättelse i ärende nummer 5 som ska behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 24-25 november 2009.

Med hänvisning till landstingsdirektörens bilagda skrivelse föreslås att rättelse genomförs i rubricerade ärende i enlighet med landstingsdirektörens förslag.



Birgitta Sevefjord (V)
Gruppledare



Vänsterpartiet

Stockholms läns landsting
Hantverkargatan 45
Box 22550
104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 41 60
Telefax: 08-737 41 01
torun.boucher@politik.sll.se

Till
Gruppledare för Vänsterpartiet

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**;

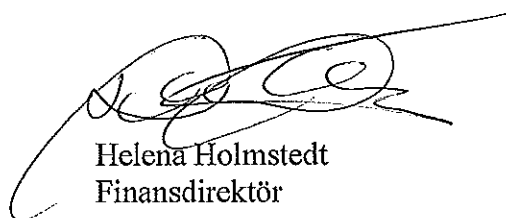
- koncernens resultat,
- landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag,
- balansbudget och finansieringsbudget,
- investeringsbudget,
- underlag för beslut om skattesats,

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
Landstingsdirektör



Helena Holmstedt
Finansdirektör

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	14 566	1,6%	15 572	15 739
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
Summa skatteintäkter	51 209	52 840	53 303	55 333	3,8%	56 160	58 264
Summa intäkter	64 708	67 775	67 637	69 899	3,3%	71 732	74 004
<i>S:a verksamhetens kostnader</i>	-60 242	-63 353	-62 469	-65 669	5,1%	-66 736	-68 273
Resultat före avskrivningar	4 466	4 422	5 169	4 230	-18,2%	4 996	5 730
Avskrivningar	-2 662	-2 774	-2 872	-2 989	4,1%	-3 109	-3 305
Rörelseresultat	1 804	1 648	2 297	1 241		1 887	2 426
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
Finansnetto	-1 261	-1 110	-1 476	-1 106	-25,1%	-1 289	-1 535
Resultat	543	539	820	135		599	891
Verksamhetens intäkter	13 500	14 936	14 334	14 566	1,6%	15 572	15 739
Verksamhetens kostnader	-60 242	-63 353	-62 469	-65 669	5,1%	-66 736	-68 273
Avskrivningar	-2 662	-2 774	-2 872	-2 989	4,1%	-3 109	-3 305
Verksamhetens nettokostnader	-49 404	-51 192	-51 006	-54 092	6,0%	-54 272	-55 839

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