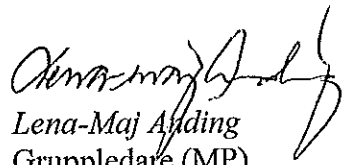


Landstingsfullmäktiges ordförande

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

Med hänvisning till landstingsdirektörens bilagda skrivelse föreslås att landstingsfullmäktige beslutar

att rättelse genomförs i rubricerat ärende i enlighet med landstingsdirektörens förslag



Lena-Maj Årding
Gruppledare (MP)
Stockholms läns landsting

SKRIVELSE

Till
Gruppledare för Miljöpartiet

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

Mkr	Utfall 2008	Prognos 2009	Budget 2009	Budget 2010	Ändring B10/B09
Verksamhetens intäkter	13 500	14 936	14 334	15 127	5,5%
Skatteintäkter	51 209	52 840	53 303	55 333	3,8%
Summa intäkter	64 708	67 775	67 637	70 460	4,2%
Personalkostnader	-22 564	-22 899	-22 707	-23 265	2,5%
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-11 504	-12 743	-12 631	-13 810	9,3%
Köpt trafik	-8 974	-9 603	-9 551	-10 690	11,9%
Övriga kostnader	-17 200	-18 108	-17 580	-18 424	4,8%
Summa verksamhetens kostnader	-60 242	-63 353	-62 469	-66 189	6,0%
Resultat före avskrivningar	4 466	4 422	5 169	4 272	
Avskrivningar	-2 662	-2 774	-2 872	-2 989	4,1%
Rörelseresultat	1 804	1 648	2 297	1 282	
Finansnetto	-1 261	-1 110	-1 476	-1 112	
Resultat	543	539	820	171	
Årsarbetare	41 787	39 944	39 954	38 940	-2,5%

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

Resultaträkning SLL-koncernen

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	15 127	5,5%	16 054	16 221
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
Summa intäkter	64 708	67 775	67 637	70 460	4,2%	72 214	74 486
<i>S:a verksamhetens kostnader</i>	-60 242	-63 353	-62 469	-66 189	6,0%	-67 164	-68 682
Resultat före avskrivningar	4 466	4 422	5 169	4 272	-17,4%	5 050	5 804
Avskrivningar	-2 662	-2 774	-2 872	-2 989	4,1%	-3 109	-3 305
Rörelseresultat	1 804	1 648	2 297	1 282		1 941	2 499
Finansiella intäkter	99	135	100	124	23,6%	180	184
Finansiella kostnader	-1 360	-1 244	-1 576	-1 235	-21,6%	-1 489	-1 759
Finansnetto	-1 261	-1 110	-1 476	-1 112	-24,7%	-1 308	-1 575
Resultat	543	539	820	171		633	925
Verksamhetens intäkter	13 500	14 936	14 334	15 127	5,5%	16 054	16 221
Verksamhetens kostnader	-60 242	-63 353	-62 469	-66 189	6,0%	-67 164	-68 682
Avskrivningar	-2 662	-2 774	-2 872	-2 989	4,1%	-3 109	-3 305
Verksamhetens nettokostnader	-49 404	-51 192	-51 006	-54 050	6,0%	-54 219	-55 765

Tabellen ovan är justerad 2009-11-19 och ersätter tidigare utsänd resultaträkning i Miljöpartiets budget förslag.