

Ankom
Stockholms läns landsting

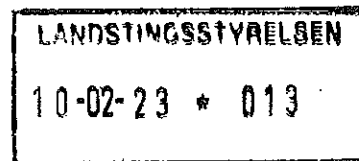
2010 -02- 10

Dnr:

2010-02-10

LS 0911-0928

Landstingsstyrelsen



Anmälan av lokala nämnders och styrelser budgetar år 2010

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET

Anmälan av lokala nämnders och styrelser budgetar år 2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen

dels för egen del besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2010

att fastställa Nya Karolinska Solnas landstingsbidrag för år 2010 till 94 300 000 kronor med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa resultatkrav enligt bilagan i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa Södersjukhuset AB:s investeringsbudget för år 2010 till 157 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa Landstingsstyrelsens investeringsbudget år 2010 till 162 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2010-02-10

LS 0911-0928

dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2010 till handlingarna.

Alliansen i Stockholms läns landsting har valt att fokusera på kärnverksamheterna hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. En tillgänglig och kvalitativt god hälso- och sjukvård, en tillförlitlig kollektivtrafik och en budget i balans är huvudmål även för 2010 års budget. Tryggheten för stockholmarna ökar när det blir lättare att komma i kontakt med sjukvården och få en bra vård. När tåg och bussar kommer i tid underlättas vardagen för alla medborgare som är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. Men allt detta kräver också ordning och reda i ekonomin.

Budgeten för 2010 möjliggör uppfyllande av huvudmålen. Den innehåller fortsatt ökade tillskott till såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken. Och för fjärde året i rad lägger alliansen fram en budget i balans med alla finansiella mål uppfyllda. Det är en ansvarsfull budget i tider av fortsatt finansiell oro. Skattesatsen är oförändrad 2010.

Genom Vårdval Stockholm ges medborgarna ett större inflytande över sin egen vård. Stockholmarna kan nu välja sin egen husläkare i primärvården, och frihet råder även på en rad andra områden där nu patienterna själva väljer vårdgivare. Fri etablering inom Vårdval Stockholm har avskaffat den politiska detaljregleringen av vilka vårdverksamheter som ska finnas och det har lett till att medborgarna har fått många fler vårdgivare att välja mellan.

Allt fler delar av sjukvården kommer att omfattas av vårdvalet. Från 2010 införs vårdval för obstetriska ultraljud, specialiserad rehabilitering och vissa delar av barn- och ungdomsvården. Vårdval planeras även inom bl.a. hudsjukvård och reumatologi. En fortsatt ökad mångfald av vårdgivare ökar valfriheten för patienterna samtidigt som skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet.

En satsning med närmare 1 500 miljoner kronor görs på hälso- och sjukvården. Satsningar görs inom bl.a. primärvård, psykiatri, barnsjukvård och geriatrik. Slutenvårdens kapacitet och innehåll inom psykiatrin ses över. Den första privat drivna psykiatriska slutenvården i Sverige startar sin verksamhet. Åtstörningsvården fortsätter också att byggas ut kraftigt. Barnsjukvården förstärks med bl.a. en ny närakut i södra länet och nordens första barnhospice för specialiserad vård av sjuka barn i livets slutskede. En ytterligare bröstmottagning för snabba undersökningar av knölar i bröstet startas. Geriatriken förstärks, bl.a. sker en utökning av demensutredningar och väntetiden för att få en plats på geriatriken halveras. Samordningsförbunden utvecklas vidare för att förbättra rehabilitering och en snabb återgång till arbete eller utbildning.

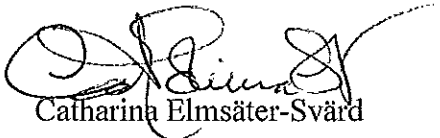
En tillgänglig sjukvård innebär att onödig väntan ska motverkas. En extra satsning med 200 miljoner kronor görs för att fortsätta arbetet för en sjukvård utan köer. Neu-

2010-02-10

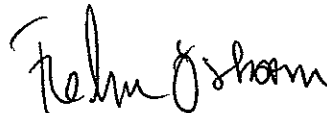
LS 0911-0928

ropsykiatriska utredningar, obesitaskirurgi för kraftigt överviktiga och IVF-behandling för barnlösa par är områden där det behövs göras ytterligare insatser för att människor inte ska behöva vänta för länge på vård.

När Stockholm växer måste också SL växa. SL fortsätter arbetet med att förbättra punktligheten i kollektivtrafiken och gör dessutom satsningar på bl.a. modern och tillgänglig trafikinformation, ökad trygghet för passagerarna och förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade. En utbyggd, miljövänlig kollektivtrafik är nödvändig för att ett växande Stockholm ska kunna minska sin klimatpåverkan. Alliansen känner en stolthet över att SL har blivit bättre. Arbetet med att få till en trafik i världsklass går vidare även 2010.



Catharina Elmsäter-Svärd



Fredrik Östbom

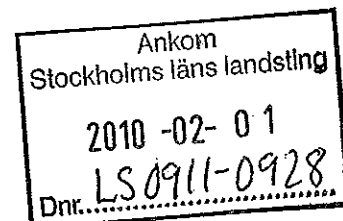
ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 29 januari 2010 (bilaga) *dels* föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2010, *att* fastställa Nya Karolinska Solnas landstingsbidrag för år 2010 till 94 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande, *att* fastställa resultatkrav enligt bilaga, *att* fastställa Södersjukhuset AB:s investeringsbudget för år 2010 till 157 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande, *att* fastställa Landstingsstyrelsens investeringsbudget år 2010 till 162 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

dels föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2010 till handlingarna.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 februari 2010.

Landstingsstyrelsen



FIR

Anmälan av budget 2010

Ärendet

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2010.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2010

att fastställa Nya Karolinska Solnas landstingsbidrag för år 2010 till 94 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa resultatkrav enligt bilaga 1

att fastställa Södersjukhuset AB:s investeringsbudget för år 2010 till 157 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa Landstingsstyrelsens investeringsbudget år 2010 till 162 000 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2010 till handlingarna.

Bakgrund

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för 2010 och plan för åren 2011 – 2012 samt investeringsbudget för 2010 och plan för 2011 - 2014 fick nämnder och bolagsstyrelser i

uppdrag att senast den 22 januari 2010 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens synpunkter

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har rapporterat in lokala budgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 25 november 2009 (bilaga 1, *tabell 1 Budgeterat resultat 2010*).

En teknisk justering av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) landstingsbidrag föreslås i detta ärende. Justeringen avser av landstingsfullmäktige beslutad medelsförstärkning om 68 miljoner kronor hänförligt till projektrelaterade kostnader vilket nu föreslås ändras till landstingsbidrag. Justeringen är av teknisk karaktär och är kostnadsneutral jämfört med tidigare. Finansiering sker genom omfördelning inom Koncernfinansierings ram. NKS:s landstingsbidrag uppgår efter justeringen till 94,3 miljoner kronor.

Landstingsfullmäktige har fastställt investeringsbudget för år 2010 och angett utgiftsnivåer för landstingets förvaltningar och bolag. En teknisk justering av investeringsbudgetar för Södersjukhuset AB och Landstingsstyrelsen föreslås i detta ärende. Till följd av Landstingsstyrelsens beslut 2008-12-02 om en gemensam IT-organisation, SLL IT, överförs fem miljoner kronor avseende IT-investeringar från Södersjukhusets investeringsbudget till Landstingsstyrelsens investeringsbudget.

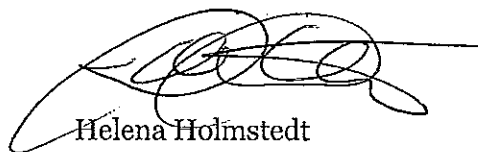
SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har justerats med anledning av inrapporterade slutliga lokala budgetar. Se bilaga 1.

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet innebär oförändrade konsekvenser för miljön.



Mona Boström
Landstingsdirektör



Helena Holmstedt
Finansdirektör

TABELLBILAGA – ANMÄLAN AV BUDGET 2010
1.1 Budgeterat resultat¹⁾ 2010 per verksamhet

Mkr

	Fullmäktige	Nämnd / Styrelse	Justering
Landstingsstyrelsen*			
Landstingsstyrelsens förvaltning	0,0	0,0	0,0
Skadekontot	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-362,3	-362,3	0,0
Nya Karolinska Solna	0,9	0,9	0,0
Landstingsstyrelsen totalt	-361,4	-361,4	0,0
Regionplanenämnden	0,2	0,2	
Hälso- och sjukvården			
Hälso- och sjukvårdsnämnden	14,4	14,4	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	74,4	74,4	0,0
Karolinska Universitetssjukhuset	55,9	55,9	0,0
Södersjukhuset AB	14,7	14,7	0,0
Danderyds Sjukhus AB	11,6	11,6	0,0
TioHundra AB	0,0	0,0	0,0
Södertälje Sjukhus AB	5,0	5,0	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,4	1,4	0,0
SNS restförvaltning	0,0	0,0	0,0
Akutsjukhusen totalt	88,6	88,6	0,0
Folktandvården Stockholms Län AB	18,0	18,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7	0,7	0,0
Stockholm Care AB	4,1	4,1	0,0
Hälso- och sjukvården totalt	200,2	200,2	0,0
Trafik			
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstverksamhet	0,0	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,1	0,1	0,0
Trafiken totalt	0,1	0,1	0,0
Fastigheter			
Locum AB	5,0	5,0	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	354,9	354,9	0,0
Fastigheter totalt	359,9	359,9	0,0
Övriga			
MedicARRIER AB	0,3	0,3	0,0
Färdtjänstnämnden	0,4	0,4	0,0
Kulturnämnden	0,2	0,2	0,0
Patientnämnden	0,1	0,1	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-24,0	-24,0	0,0
AB SLL Internfinans	3,0	3,0	0,0
Övriga totalt	-20,0	-20,0	0,0
Totalt	179,0	179,0	0,0

*LS exkl LFS och FjV

¹⁾ Resultat före bokslutsdispositioner och skatt



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

1.2.1 SLL koncernens resultaträkning 2010

Mkr	Budget 2010
Verksamhetens intäkter	14 802
Skatteintäkter	54 636
Summa intäkter	69 437
Personalkostnader	-22 758
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-13 544
Köpt trafik	-10 369
Övriga kostnader	-18 416
Summa verksamhetens kostnader	-65 086
Resultat före avskrivningar	4 351
Avskrivningar	-2 967
Rörelseresultat	1 384
Finansnetto	-1 205
Resultat	179

I resultatet ingår reavinster med 10 miljoner kronor.

1.2.2 SLL koncernens balansräkning 2010

Mkr	Budget 2010
Anläggningstillgångar	52 809
Omsättningstillgångar	6 071
Summa tillgångar	58 881
Eget kapital	1 633
Avsättningar	15 950
Skulder	41 298
Summa skulder och eget kapital	58 881

¹⁾ Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

8

1.2.3 SLL koncernens finansieringsanalys 2010

Mkr	Budget 2010
Kassaflöde från verksamheten	3 136
Förändring av rörelsekapital	0
Investeringar	-7 659
Försäljningar, övrigt	50
Kassaflöde efter investeringar	-4 473
Pensioner och övriga avsättningar	880
Kassaflöde före extern finansiering	-3 593

1.2.4 Landstingets resultaträkning 2010

Mkr	Budget 2010
Verksamhetens intäkter	6 176
Skatteintäkter	54 636
Summa intäkter	60 812
Personalkostnader	-15 859
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-20 522
Köpt trafik	-848
Övriga kostnader	-21 652
Summa verksamhetens kostnader	-58 881
Resultat före avskrivningar	1 930
Avskrivningar	-1 095
Rörelseresultat	835
Finans netto	-696
Resultat	139

I resultatet ingår reavinsten med 10 miljoner kronor.

¹⁾ Resultat före bokslutsdispositioner och skatt