

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Tillskott av medel till patientnämnden år 2011

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendet

Patientnämndens hantering av överskott i bokslut 2010.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att patientnämnden år 2011 erhåller medel om 800 000 kronor för ombyggnation av lokaler och underhåll och förbättringar av statistikprogrammet Vårdsynpunkter

att finansiering skall ske inom ramen för koncernfinansiering.

Patientnämnden redovisade år 2010 ett överskott på 900 000 kronor jämfört med det budgeterade överskottet på 100 000 kronor. Som en konsekvens av ett tidigare prognostiserat underskott senarelades vissa kostnader och investeringar till kommande budgetår. Dessa avser bland annat ombyggnad av förvaltningens lokaler, nödvändigt underhåll och förbättringar av statistikprogrammet Vårdsynpunkter. De föreslagna erhållna medlen om 800 000 kronor motsvarar det belopp som återfördes till centralt landstingskapital i samband med beslut avseende 2010 års resultat.

Bilagor

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Patientnämndens förvaltnings skrivelse | 2011-02-08 |
| 2 | Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande | 2011-04-27 |

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 juni 2011.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 juni 2011.

Ärendet och dess beredning

Patientnämnden har den 22 februari 2011 beslutat *att* översända förvaltningens skrivelse hemställan om hantering av nämndens överskott i bokslut 2010 till landstingsstyrelsen (bilaga).

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 27 april 2011 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* patientnämnden år 2011 erhåller medel om 800 000 kronor för ombyggnation av lokaler och underhåll och förbättringar av statistikprogrammet Vårdsynpunkter, *att* ovanstående finansieras inom ramen för koncernfinansiering.

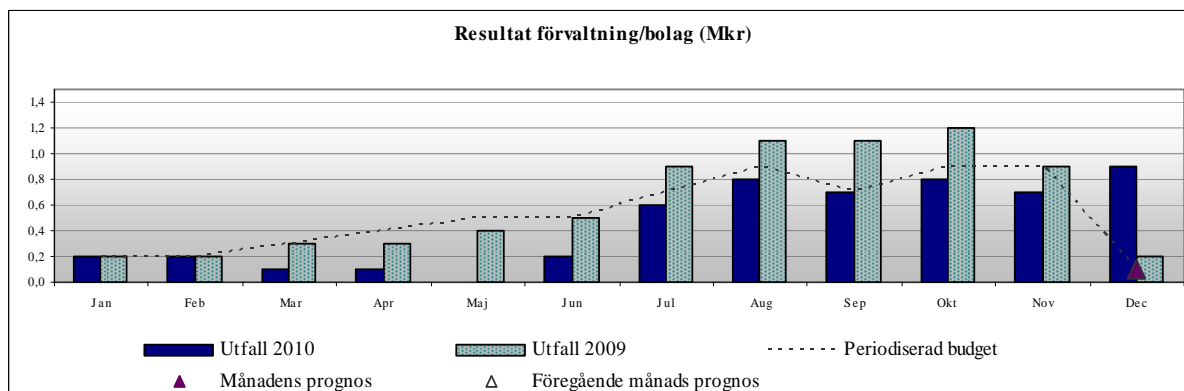
Bilagor

Patientnämndens förvaltnings skrivelse den 8 februari 2011

Hemställan om hantering av nämndens överskott i bokslut 2010

Enligt beslut i patientnämnden hemställer förvaltningen att överskottet i 2010 års bokslut överförs till 2011 års budget.

Patientnämndens förvaltning har alltid haft en budget i balans med följsamhet till landstingets ägardirektiv. I vårt arbete med att bevaka och följa den ekonomiska utvecklingen köper vi tjänster från administrativa specialenheten, landstingsstyrelsens förvaltning. Varje månad får vi en redovisning över vårt utfall. Med denna följer en prognos huruvida förvaltningen följer ägardirektiven. Nedanstående diagram visar utvecklingen under 2010.



Överskottet 2010 är 0,9 mkr jämfört med budget på 0,1 mkr. Detta är i sig en avvikelse då prognosen under hela 2010 ända fram till och med november månad pekade på ett sämre ekonomiskt utfall än föregående år (2009).

Som en konsekvens av det prognostiserade negativa utfallet tvingades förvaltningen skjuta upp flera oundvikliga kostnader och investeringar till kommande budgetår. Dessa avsåg bland annat ombyggnad av förvaltningens lokaler, nödvändigt underhåll och förbättringar av statistikprogrammet Vårdsynpunkter.

Överskottet kom först efter årsskiftet till förvaltningschefens kännedom. Då prognostiseringen varit missvisande och åtgärder framgångsrikt vidtagits för att förhindra ett underskott önskar nämndens förvaltning att överskottet kan föras över till 2011.

För att förhindra en upprepning av det inträffade kommer åtgärder att vidtas för att klargöra orsaken till den missvisande prognostiseringen.

Landstingsstyrelsen

Tillskott av medel till Patientnämnden år 2011

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har mottagit en hemställan från patientnämnden som avser hantering av överskott i bokslut 2010.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-27
Hemställan från Patientnämnden, 2011-02-22, § 14

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att Patientnämnden år 2011 erhåller medel om 800 000 kronor för ombyggnation av lokaler och underhåll och förbättringar av statistikprogrammet Vårdsynpunkter,

att ovanstående ska finansieras inom ramen för Koncernfinansiering.

Förvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

Patientnämnden redovisar ett överskott för 2010 på 900 000 kronor jämfört med budget på 100 000 kronor. Prognosen för 2010 pekade på ett sämre utfall än 2009 fram t.o.m. november 2010. Som en konsekvens av det prognostiserade negativa utfallet senarelades vissa kostnader och investeringar till kommande budgetår. Dessa avser bland annat ombyggnad av förvaltningens lokaler, nödvändigt underhåll och förbättringar av statistikprogrammet Vårdsynpunkter.

Överväganden

Enligt gällande resultatdispositionsregler för Stockholms läns landsting ska belopp som överstiger budgeterat resultatkrav återföras till centralt landstingskapital. De föreslagna erhållna medlen om 800 000 kronor anses som rimliga och motsvarar det belopp som återförs till centralt landstingskapital i samband med beslut avseende 2010 års resultat.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör

Helena Holmstedt
Finansdirektör