

2007-01-10

LS 0612-2084

Landstingsstyrelsen

### **Månadsbokslut för november 2006 samt prognos för helåret 2006**

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

#### **ÄRENDET**

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för november 2006 samt prognos för helåret 2006.

#### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att* uppdra åt landstingsdirektören att skyndsamt återkomma avseende de av landstingsstyrelsen givna uppdragen som inte redovisats i novembers månadsbokslut samt att ytterligare fördjupa och komplettera analysen avseende de ökade kostnaderna inom hälso- och sjukvården

*att* i prognosen för månadsbokslut avseende november månad 2006 beakta det av landstingsstyrelsen beslutade ärendet avseende central reservering för omstrukturering i årsbokslut för 2006 avseende omställningskostnader, dvs att beakta en ytterligare kostnad uppgående till 500 mkr i den prognos som fastställs för Stockholms läns landsting

*att* redovisa de medel Stockholms läns landsting har erhållit från staten för att minska sjukfrånvaron inom Stockholms läns landstings ansvarsområde i enlighet med SKLs riktlinjer. Detta ska enligt god redovisningssed beaktas i 2006 års bokslut och därför också beaktas i den helårsprognos som avlämnas för år 2006 och ger en negativ effekt på prognosen med ca 160 mkr

*att* med ovanstående korrigeringar fastställa månadsbokslutet för november 2006.

#### **Bilaga**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2006-12-27

2007-01-10

LS 0612-2084

Det kan konstateras att den tidigare majoriteten förlorade kontrollen över kostnaderna i landstinget och att man har undlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med underskotten.

Underskotten som uppstått under år 2006 är oroväckande. Dessa underskott har delvis sin grund i en alltför hög kostnadsökningstakt. Konsekvensen av detta är att landstinget går in i år 2007 med en alltför hög kostnadsnivå. För att ge verksamheterna förutsättningar att åtgärda denna höga kostnadsökningstakt och därmed komma tillrätta med de ökande personalkostnaderna har majoriteten framtagit åtgärder bland annat i form av centrala omstruktureringsmedel, vilket har beslutats av landstingsstyrelsen (LS 0611-1963). Dessa omstruktureringsmedel är en del i de krafttag som den nya majoriteten vidtar för att ställa om landstinget till ett landsting med sund ekonomi med transparent uppföljning och långsiktigt hållbar kostnadsutveckling.

Särskilt allvarligt är Karolinska Universitetssjukhusets kostnadsökningstakt som har resulterat i en ytterligare försämrad prognos för helåret som visar ett underskott på 430 mkr.

I en situation med stora underskott och betydande kostnadsökningstakt är det angeläget att landstingsdirektören skyndsamt återkommer avseende de tre uppdrag som landstingsstyrelsen givit landstingsdirektören i samband med delårsbokslut 2006 (LS 0605-1066). En ytterligare fördjupad analys av de ökade kostnaderna inom hälso- och sjukvården är önskvärd. Denna analys bör innehålla tydligare konsekvensbeskrivningar och åtgärdsförslag för att dämpa effekterna år 2007. De två övriga uppdragen avser redovisning av kompletterande åtgärder för Danderyds sjukhus AB utifrån Helseplans utredning samt åtgärder inom Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av de höga personalkostnaderna.

Landstingsstyrelsen beslutade den 19 december 2006 (LS 0611-1963) att beakta de ekonomiska konsekvenserna avseende centrala omställningskostnader i bokslut 2006. Detta innebär att dessa kostnader ska beaktas i den prognos för landstingskoncernen för helår 2006 som avges i samband med månadsbokslut för november 2006. En uppskattning av denna kostnad visar på cirka 500 mnkr. Enligt god redovisningssed ska denna kostnad beaktas i den avlämnade prognosen.

Stockholms läns landsting har erhållit 210 mkr från staten i bidrag att användas för att minska sjukfrånvaron inom Stockholms läns landstings ansvarsområde. Landstinget har under 2006 endast använt ca 50 mkr. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kan icke använda medel överföras till år 2007. Detta har inte beaktats i den av landstingsstyrelsens förvaltning avlämnade prognosen. Detta innebär att en justering bör göras i prognosen, vilket innebär en minskad intäkt uppgående till cirka 160 mkr.

De ovan beskrivna justeringarna innebär att prognosen för helåret 2006 fastställs till -770 mkr.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 27 december 2006 överlämnat månadsbokslut för november 2006 samt prognos för helåret 2006 (bilaga).

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 10 januari 2007.