

Landstingsstyrelsens förvaltning
Ekonomi- och Verksamhetsstyrning

2007-02-19

LS 0611-1885

Landstingsstyrelsen

Anmälan av budget 2007

Ärendet

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2007.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

- att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2007
- att* fastställa Landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2007 till 2 698,4 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa Hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 36 416,6 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa bidraget till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd för år 2007 till 881,5 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa Kulturnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 342,7 miljoner kronor med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* fastställa Färdtjänstnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 965,7 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande

Bilaga

1. Tabellbilaga – Anmälan av budget 2007

2007-02-19

LS 0611-1885

- att* fastställa Patientnämndens landstingsbidrag för år 2007 till 14,3 miljoner kronor, med anledning av tekniska justeringar enligt detta tjänsteutlåtande
- att* uppdra till styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik att besluta om slutlig budget 2007 i enlighet med bilaga 1 samt i enlighet med den till LS inrapporterade (2007-02-12) budgeten
- att* fastställa resultatkrav enligt bilaga 1.
- att* fastställa SLL:s investeringsbudget enligt bilaga 1.

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

- att* med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2007 till handlingarna

Bakgrund

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008 – 2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för 2008 - 2011 fick nämnder och bolag i uppdrag att senast den 30 januari 2007 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens synpunkter

Följande nämnder/bolag har rapporterat resultat som avviker från fullmäktiges budgetbeslut;

- Karolinska Universitetssjukhuset budgeterar ett resultat för 2007 som uppgår till -270 mkr, 170 mkr lägre än det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. (LS 0702-0176)
- AB Storstockholms Lokaltrafik budgeterar ett resultat för 2007 som uppgår till 100 mkr, 100 mkr högre än det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. (LS 0702-0176)
- Koncernfinansiering budgeterar ett resultat för 2007 som uppgår till 515 mkr, 68 mkr högre än det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. (LS 0702-0176)

- Folktandvården budgeterar ett resultat för 2007 som uppgår till 14 mkr, 2 mkr högre än det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet.

Beslut om resultatkraven för Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik samt Koncernfinansiering hanteras som tekniska justeringar under förutsättning av att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med LRB förslag i följande ärenden; LS 0611-1885 Årsredovisning år 2006 för Stockholm läns landsting och bolag samt LS 0702-0176 Ägartillskott Karolinska och justerade resultatkrav Karolinska, SL och Koncernfinansiering.

Med anledning av nedan angivna beslut föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen (se tabell) till; Landstingsstyrelsen (LS) Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd, Kulturnämnden (KN), Färdtjänstnämnden (FtjN) samt Patientnämnden (PaN). Samtliga justeringar är beaktade av respektive förvaltning/bolag i slutlig budget 2007.

Mkr	Budget 2007	1. Sjuk- resor	2. Link	3. Norrtälje	4. VISS	5. Omorg. LSF/HSN	6. 1,0 bef KN/LSF	7. 1,0 bef PaN/LSF	8 LS mandatstöd	Tekn.Just. Budget -07
LS	2 960,7	-8,3	-12,5		1,0	-272,6	0,5	0,6	29,0	2 698,4
HSN	36 251,2	-173,7	12,5	55,0	-1,0	272,6				36 416,6
Norrtälje	936,5			-55,0						881,5
KN	343,2						-0,5			342,7
FtjN	783,7	182,0								965,7
RTN	74,0									74,0
PaN	14,9							-0,6		14,3
Revisorerna	32,9									32,9
S:a landstingsbidr.	41 397,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	41 426,1

Tekniska justeringar av landstingsbidraget 2007:

1. Landstingsbidrag om 173,7 mkr överförs från HSN till FtjN och landstingsbidrag om 8,3 mkr överförs från LS (administration på LSF) till FtjN. Justeringen är en följd av att ansvaret för sjukresor överförs från HSN till FtjN.
2. Link-enheten (inkontinenshjälpmedel) överförs till SLSO. Medlen för inkontinenshjälpmedel blir kvar som ”köpbudget” på HSN medan landstingsbidraget för den administrativa budgeten om 12,5 mkr överförs från LS till HSN och omvandlas till ”köpbudget”.
3. Landstingsbidrag om 55 mkr överförs från Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd nämnd till HSN. Justeringen avser en reglering i 2006 års budget mellan HSN och Norrtälje nämnden för läkemedel och akutsjukvård.

2007-02-19

LS 0611-1885

4. Landstingsbidrag om 1,0 mkr överförs från HSN till LS. Justeringen avser en överföring av VISS (Vårdinformation i Stor Stockholm) från Beställare Vård till LSF Forum.
5. Landstingsbidrag om 272,6 mkr överförs från LS till HSN. Justeringen avser överföring av resterande administrativ budget från LSF till HSN med anledning av att HSN blir nämnd med egen förvaltning.
6. Landstingsbidrag om 0,5 mkr överförs från KN till LS. Justeringen är en följd av att landstingets skolor överförs från Kulturnämnden till Landstingsstyrelsen.
7. Landstingsbidrag om 0,6 mkr överförs från PaN till LS. Justeringen avser en överföring av 1,0 befattning från PaN till LSF, Forum.
8. Landstingsbidraget till LS höjs med 29 mkr för att täcka ökade kostnader för mandatstöd etc. 2007. Finansieras inom Koncernfinansierings resultatkrav om 515 mkr

Förvaltningar och bolag har rapporterat in investeringsbudgetar som omfattar följande tekniska justeringar. (bilaga 1, tabell 1.2 SLL investeringsbudget 2007):

1. Två miljoner kronor överförs från KN till LS med anledning av organisatorisk förändring av utbildningsverksamheten.
2. Tio miljoner kronor överförs från LS till HSN med anledning av att HSN blir nämnd med egen förvaltning.
3. Från Landstingsfastigheter Stockholm överförs 66 miljoner kronor till LS avseende Nya Karolinska sjukhuset Solna (NKS) (LS 0612-2069).

Justeringen avseende NKS hanteras som en teknisk justering under förutsättning av att LS beslutar i enlighet med LRB förslag i ärendet LS 0612-2069 Förslag till projektorganisation för arbetet med ett nytt universitetssjukhus.

För övrigt överensstämmer inrapporterade investeringsbudgetar med landstingsfullmäktiges beslut.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har

2007-02-19

LS 0611-1885

justerats med anledning av slutliga lokala budgetar (bilaga 1, tabeller under 1.3).

Göran Stiernstedt