

2008-03-05

LS 0710-1065

Landstingsstyrelsen

Årsredovisning år 2007 för Stockholms läns landsting och bolag

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET

Härmed överlämnas årsredovisning år 2007 för Stockholms läns landsting med bolag för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade årsredovisning och beslut om disposition av årets resultat.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna den framlagda informationen i årsberättelse för landstingskoncernen för år 2007 som framgår av bilaga 1:1

att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2007 som framgår av bilaga 1:2

att disponera resultatenheternas resultat enligt bilaga 2:1

Bilagor

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med bilagor: 2008-02-28

Årsberättelse 2007

Årsredovisning 2007

Förslag till resultatdispositioner år 2007 för resultatenheter, förvaltningar

Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB

Underlag för vinstdisponering

Förteckning över övriga resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 2007

2008-03-05

LS 0710-1065

att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för

att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs

att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) vinst om 320 186 000 kronor balanseras i ny räkning

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet

att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma/årsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för

att godkänna de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner i enlighet med bilaga 2:2

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet

att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade aktieägartillskott till S:t Eriks ögonsjukhus AB med 1 132 000 kronor och Folkvandvåden Stockholms län AB med 7 259 000 kronor, motsvarande 30% av vinsten för 2007 utöver fastställt avkastningskrav.

att uppdra till landstingsstyrelsen att inom ramen för gjord reservering för pensionskostnader i 2006 års bokslut och med hänvisning till Finansinspektionens justering av livslängdsantagande, via aktieägartillskott, tillföra 122 950 000 kronor till Landstingshuset i Stockholm AB för vidare fördelning i enlighet med bilaga 3.1

att överföra 62 000 000 kronor av i Koncernfinansiering redovisat statsbidrag avseende åtgärder för att minska sjukfrånvaron till hälso- och sjukvårdsnämnden för att bestrida projektkostnader

att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för

att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna

att besluta om att TioHundra AB:s förlust om 14 595 000 kronor balanseras i ny räkning

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet

2008-03-05

LS 0710-1065

att överföra 6 648 798 kronor från Koncernfinansiering till TioHundranämnden avseende ersättning för läkemedelskostnader utöver gällande maximalbelopp

att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över gällande avtal kring TioHundranämnden, TioHundra AB samt Kommunalförbundet Ågarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och omsorg.

En stark ekonomi

Genom en rad viktiga beslut och med hjälp av en god konjunktur redovisar Stockholms läns landsting ett överskott för 2007 på 1 008 miljoner kronor.

Efter 2006 års val fick Alliansen ett stort förtroende att genomföra en borgerlig politik i landstinget. Alliansen tog över ett landsting som präglades av bristande tillgänglighet i vården, vårdköer, misstänksamhet mot ökad mångfald av vårdgivare och mot valfrihet för patienter, missnöjda resenärer i kollektivtrafiken samt en svag ekonomi trots, eller möjligen på grund av, kraftiga skattehöjningar

Politikens övergripande syfte är att göra vardagen enklare för stockholmarna. Ett led i detta arbete är att låta stockholmarna behålla mer pengar i plånboken. Vi har målmedvetet börjat sänka landets i särklass högsta landstingsskatt, tioöring för tioöring. Samtidigt håller Stockholms läns landsting god ordning på finanserna. De långsiktiga finansiella målen är uppfyllda och kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard and Poor's betyg för Stockholms läns landstings långfristiga upplåning höjdes från AA till AA+.

Tydligare kursändring i politiken

Arbetet är fokuserat på tre huvudområden; tillgänglighet och kvalitet i vården, tillförlitlighet och trygghet i kollektivtrafiken samt ordning och reda i finanserna.

Genom förberedandet och införandet av Vårdval Stockholm, med fritt val för patienterna av husläkarteam och fri etableringsrätt för husläkarteam och vårdcentraler, kommer tillgängligheten till den nära sjukvården att öka, liksom valfriheten och mångfalden. En valfrihetsreform som också innebär ökade möjligheter för hembesök för äldre och barnfamiljer. Patientinflytande har varit ett nyckelord i utvecklingen av Vårdval Stockholm. Utveckling av ersättningsmodeller inom sjukvården har också haft starkt fokus under 2007. Detta för att främja kvalitet, valfrihet, effektivitet och bättre valuta för varje satsad skattekrona. Nödvändiga satsningar inom andra delar av sjukvården har också genomförts och planeras inför kommande år.

Inom kollektivtrafiken genomförs satsningar på tillförlitlighet och ökad trygghet vilket gett positiva resultat genom att de stockholmarna som reser med SL varje dag är fler och mer nöjda än tidigare. Inom färdtjänsten förbereds bland annat återinförande av rullstolstaxi, införande av alkoholås och fler närtrafiklinjer. Under 2007 har kulturnämnden tecknat flerårsavtal med Konserthusen och landstinget har beslutat genomföra en stor investering i byggnaden.

Tydligare styrning

År 2007 har präglats av omställning av landstingets verksamheter från centralbyråkrati till mångfald och effektivitet. Alliansen har under året arbetat målmedvetet med att ändra fokus vad gäller akutsjukvården, från budgetproblem till utveckling och framtidstro. En stor minskning av central administration har genomförts.

Detta har möjliggjorts genom målmedvetet arbete i form av utredningar, genomlysningar och omstrukturering av verksamheter. Vi har i dessa utredningar fått en tydlig bild över hälso- och sjukvårdens problem.

En ny styrningsstrategi för akutsjukhusen har tagits fram. Den bygger på att tydliggöra styrelsers och ledningars ansvar för landstingets sjukhus. Ansvar och befogenheter följs tydligt åt. I den nya strategin ges akutsjukhusen förtroende och mandat att utföra sina uppdrag och realisera målen.

Från utanförskap till arbete

Allt fler människor går från utanförskap till arbete. Bara i Stockholms län har det nyanmälts närmare 70 000 nya jobb på ett år. Sysselsättningsgraden för Stockholms län har ökat markant.

Ett minskat utanförskap och fler människor som arbetar leder till ökade skatteintäkter. Alliansregeringens jobbpolitik, i kombination med landstingets tillväxtfokus, möjliggör fortsatta satsningar på vård och kollektivtrafik.

Satsningar inför framtiden

Stockholms läns landsting har ett viktigt uppdrag att skapa goda förutsättningar för företagande och tillväxt, inte minst inom life science. Det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Sjukhuset, blir navet i en miljö som främjar forskning, sjukvård och företagande i hela regionen. Det är en satsning som ska göra Stockholm till en världsledande region inom life science. Viktiga satsningar inom samma område görs också på Biocity i Flemingsberg som också står värd för en mångfald av vetenskapliga institutioner. För att bibehålla Stockholms läns landsting som en av landets ledande forskningshuvudmän har samarbetet med Karolinska Institutet förstärkts och tydliggjorts.

Förbättrad valfrihet och tillgänglighet med patienten i centrum

Hälso- och sjukvården har under 2007 präglats av förbättrad valfrihet för patienterna och förberedelserna för införandet av vårdval. Ambitionen att sätta patienten i centrum och öka valfriheten har också fullföljts. Det är glädjande att det viktiga arbetet för ökad tillgänglighet har burit frukt och har fortsatt att förbättras. Antalet besök hos husläkarna har ökat med 147 000 besök (en ökning med 5,5 procent). Antalet listningsbara läkare inom primärvården har ökat från 966 till 989 under 2007.

Inom närsjukvården har tillgängligheten fortsatt att öka. Vården har också förbättrats genom bland annat en ny palliativ vårdavdelning på Södertälje sjukhus, förbättrad geriatrisk och psykosocial kompetens inom närsjukvården och förstärkningar inom barn- och ungdomspsykiatrin samt den rättspsykiatriska vården. En glädjande ut-

veckling är att antalet vårdplatser ökar för första gången på fyra år. Vidare har fler besök tagits emot inom allmänpsykiatri. Att sätta patienten i centrum innebär också att stärka patientens rättigheter. Exempelvis får nu patienter ersättning för inställda operationer.

Efterfrågan på tandvård förväntas öka när ett nytt högkostnadsskydd för vuxentandvård införs i hela landet den 1 juli 2008. För att möta den ökade efterfrågan utan köer och prishöjningar, har en utredning för ökad mångfald och konkurrens på tandvårdsmarknaden genomförts.

Kortare väntetider

Väntetiderna är ett annat område som har varit i fokus. Den vårdskuld som upparbetats under den tidigare majoriteten var mer omfattande än vad som kunde förmodas. Enligt Socialstyrelsens rapport har väntetiderna inom sjukvården i Stockholms län minskat under 2007. Det visar att vi är på rätt väg, men vi kommer inte att vara nöjda förrän vårdköerna är borta.

Inom habiliteringen har väntetiden för ett första besök minskat avsevärt. Jämfört med tidigare väntetid på drygt ett år kan nu 97 procent av de vårdsökande erbjudas besök inom fyra veckor. Vårdgarantin inom Stockholms län har under 2007 utökats och förstärkts. Mätningar av väntetiden sker månadsvis och extrabeställningar har gjorts inom de områden där det finns svårigheter att klara garantin. Insatser har också gjorts för att förbättra rapporteringen för att få en rättvisande bild av hur väntetiderna ser ut. Detta har varit ett nödvändigt förberedelsearbete för att ytterligare förbättra tillgängligheten i vården under 2008.

Nya satsningar på barnsjukvården

Vid tiden för majoritetsskiftet i landstinget stod det klart att barnsjukvården led av värre brister än befarat, bland annat var det stora brister i vården för de svårast sjuka barnen och för barn med kroniska sjukdomar. För att möta dessa behov har det skett en snabb utbyggnad av barnsjukvården både vad gäller slutenvård och öppenvård. Närakuten för barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus invigdes hösten 2007. Den nya närakuten har visat sig vara en god avlastning för akutmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus som ska ta hand om de svårast sjuka barnen. Under 2007 infördes också pneumokockvaccination av barn. Förstärkningar har också gjorts av neonatalvården vid Karolinska Universitetssjukhuset och förlossningsvårdens kapacitet har under 2007 utökats för att motsvara behovet.

Vårdsatsningar

För första gången på fyra år ökar antalet vårdplatser i Stockholm. Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset har öppnat nya vårdavdelningar med 24 platser vardera. Även Södertälje sjukhus har öppnat ett antal nya vårdplatser.

Den nya plan för cancersjukvård som under året har antagits innebär successiva förstärkningar med bland annat nya och bättre läkemedel, fler palliativa vårdplatser och utökad lungcancervård. Inom den somatiska specialistsjukvården har under året extrabeställningar gjorts för 120 hjärtoperationer med anledning av kösituationen inom

thoraxkirurgin. Antalet väntande har nära halverats mot föregående år. Inom ambulanssjukvården är nu 80 procent av ambulanserna bemannade med sjuksköterskor med specialistkompetens.

Bättre mediciner och klokare läkemedelsanvändning

Nya specialläkemedel har inneburit förbättrad vård bland annat inom ögonsjuksjukvård och cancersjukvård. Följsamheten till Kloka listan har under året fortsatt att öka och därigenom effektivisera läkemedelsanvändningen. En ny läkemedelsstrategi har utarbetats och kommer att behandlas i landstingsfullmäktige i början av 2008.

Ögonsjukvården har förbättrats i och med införandet av behandlingar med det nya läkemedlet Lucentis som innebär att hotande blindhet kan stoppas i tid

Fler får träffa läkare

Det totala antalet läkarbesök har ökat med 6,3 procent, eller 393 285 fler besök, jämfört med föregående år. Läkarbesöken inom primärvården för hela länet har ökat med 4,3 procent jämfört med år 2006. Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården har ökat med 2,2 procent under samma period.

Personal

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med cirka 45 000 medarbetare. Under året har arbetet med att förebygga och minska ohälsan i landstinget intensifierats med resultatet att antalet sjukdagar fortsätter att minska. Ett framgångsrikt arbetsmiljö- och hälsoarbete kräver riktade insatser på yrkesgrupper med hög belastning och risk för arbetsrelaterad ohälsa. Detta arbete har bedrivits med framgång inom förvaltningar och bolag.

Landstingets arbetsplatser är i ständig utveckling. Alliansens mål har varit att bryta ned gamla strukturer till förmån för ökat individuellt ansvar och betoning på ledarskap. Under året har landstinget också bedrivit ett särskilt projekt med att kartlägga och analysera löneskillnader beroende på kön. Efter analys kan konstateras att det funnits skillnader i lön vilka inte kan förklaras med könsneutrala argument. Under 2007 har en satsning på detta område inletts. Den medarbetarenkät som genomförts under året visar på en positiv tendens inom alla områden.

Den största satsningen på SL någonsin

Under 2007 inleddes den största satsningen någonsin på kollektivtrafik i Sverige. Den satsningen har bland annat inneburit fler tåg och bussar, nya linjer och ökad kundservice. Parallellt har skett en stor satsning på ökad säkerhet, med sittplatsgaranti på motorvägsbussar och alkolås i SL:s fordon.

Fler nöjda resenärer

Mellan december 2006 och december 2007 ökade antalet resenärer en vanlig vardag från 705 000 till 726 000, en ökning med 3 procent. Det är fler resenärer än någonsin tidigare i SL:s historia. Antalet trogna resenärer, som köper 30-dagarskort, har på ett år ökat med över 12 procent.

Trots att länets befolkning växer och vi befinner oss i en högkonjunktur har SL stärkt sin ställning gentemot bilen. Andelen resenärer som väljer SL när de reser över tullsnittet mellan klockan 06 och 21 ökade från 61 till 64 procent förra året och i max-timmen från 75 till 77 procent. Samtidigt är allt fler nöjda med kollektivtrafiken, mellan december 2006 och december 2007 ökade andelen nöjda resenärer från 62 till 68 procent. Den största ökningen står resenärerna på pendeltågen för, där ökade nöjdheten från 33 till 55 procent förra året.

Bättre punktlighet och färre stopp

Punktligheten förbättrades för SL-trafiken under 2007. Största förbättringen står pendeltåg och tunnelbana för, där punktligheten ökade från 81,1 till 84,5 procent respektive 91,0 till 92,7 procent räknat på snittet hela året.

Antalet inställda avgångar och stopp i trafiken minskade under förra året. I tunnelbanan halverades antalet inställda avgångar och stopp i trafiken i mer än 10 minuter minskade med 31 procent. För pendeltågen minskade antalet inställda avgångar med 15 procent. Även busstrafiken redovisar färre inställda avgångar.

Trots att resegarantin förbättrades betydligt under 2007 och nu ersätter taxiresor upp till 800 kronor mot tidigare enbart 400 kronor minskade utbetalningarna med 18 procent förra året. Även det är ett tecken på att SL-trafiken går allt bättre.

SL allt mer miljövänligt

Under 2007 fortsatte arbetet med hög ambition beträffande miljömålen. Tre av fyra resor med SL sker med bränslen som är klimatsmarta. Vid utgången av 2007 finns hela 390 etanolbussar i SL-trafiken. 51 bussar kördes på biogas och ytterligare 30 bussar är beställda. Under 2007 slöts även avtal om biogas till ytterligare ca 120 bussar.

Förstärkning av färdtjänsten

Nio av tio färdtjänstresenärer är nöjda med färdtjänsten. 89 procent av taxiresenärerna och 92 procent av specialfordonsresenärerna ger bästa eller näst bästa betyg för resan 2007.

Under 2007 startade Färdtjänsten sju närtrafiklinjer. Fem av dessa förstärker och utvidgar trafiken i områden som redan trafikeras med närtrafik och två avser nya områden. Den försöksverksamhet med linjelagd färdtjänst, som bedrivits på sträckan Blidö-Yxlan-Furusund-Norrtälje har utvärderats positivt och permanentats. Närtrafiken omfattade vid slutet av 2007 totalt 29 konventionella linjer och fyra specialfordonsbaserade linjer.

Färdtjänsten är miljöcertifierad sedan februari 2005 och ska bidra till en hållbar livsmiljö i Stockholms län. Under 2007 har en ytterligare ökning till drygt 700 miljöfordon skett.

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade

Även SL-trafiken har blivit mer tillgänglig och bättre anpassad för funktionshindrade. Detta tillsammans med både satsningen på närtrafiken och att Färdtjänsten fördjupat sitt samarbete med SL har resulterat i ett minskat behov av färdtjänstresor.

Under 2007 har upphandling av taxitrafik och beställningstjänster med avtalsstart den 1 februari 2008 genomförts. Beträffande beställningstjänster har avtal tecknats med sex leverantörer. Avtal om taxitransporter har träffats med tolv leverantörer. Rullstolstaxi har utretts och upphandling av rullstolstaxitjänster har inletts.

Förstärkt trafik med Waxholmsbolaget

Waxholmsbolaget har under 2007 utvecklats stabilt. Trots ett mindre antal resande, på grund av vädermässiga förhållanden, har Waxholmsbolaget förstärkt trafiken vintertid och utökat trafikutbudet kvällstid. Samtidigt har taxan för 2007 varit oförändrad.

Förbättrad infrastruktur för stockholmarna

Året 2007 har dominerats av arbetet med en ny regional utvecklingsplan, RUF 2010. Arbetet bedrivs i samarbete med kommuner och andra aktörer. Den färdiga planen ska ge uttryck för regionens samlade viljeinriktning. Stor vikt har därför lagts vid att föra dialog om vilken vision, vilka mål och vilka strategier som regionens aktörer kan samlas kring och hur planeringsprocessen ska genomföras.

Vid sidan av arbetet med planen har infrastrukturen varit i fokus, där nämnden bl. a. tagit fram prioriteringar av objekt i Stockholms län och i Mälardalen för Carl Ceder-schiölds förhandlingsuppdrag.

Även det storstadspolitiska arbetet har drivits vidare i samverkan med Nuteks storstadspolitiska satsningar. Vidare har ett regionalt program för Socialfonden tagits fram i samverkan med länsstyrelsen och KSL.

Åtgärder för hållbar utveckling

Den 1 januari 2007 började det nya miljöpolitiska programmet – Miljö Steg 5 – att gälla i Stockholms läns landsting. Programmets mål är att drastiskt minska landstingets miljöbelastning.

Alla landstingets verksamheter har under 2007 identifierat och kvantifierat de miljö- och hälsofarliga kemikalier som används. Arbetet har resulterat i en förteckning över de kemikalier som landstinget ska minska användningen av. Locum arbetar aktivt med utfasning av kemikalier genom sitt engagemang i ett miljöbedömningssystem för byggvaror och använder dessa kriterier vid upphandling. Stockholm läns landsting har också tagit initiativ till ett nationellt konsortium för lustgasdestruktionsanläggning i syfte att dels gemensamt verka för minskade utsläpp av lustgas från våra verksamheter och dels ge tydliga signaler till marknaden om vårt intresse för tekniska lösningar inom området.

Landstinget har tillsammans med Stockholm stad och Vägverket deltagit i en kampanj för att förmå länets invånare att övergå till dubbfria vinterdäck. Landstinget har också själv antagit målet att minska andelen dubbdäck bland egna och våra leverantörers fordon. Landstinget arbetar också med att samordna sina transporter, både person- och varustransporter i syfte att minska sin miljöpåverkan.

En levande kultur

Kulturnämnden har tecknat ett fyraårigt avtal med Stockholms konserthus stiftelse. Avtalet ger Konserthuset 17 miljoner mer under perioden och skapar de stabila förutsättningar som behövs för att verksamheten ska kunna hålla en konstnärlig nivå i världsklass.

Under året har en miljon kronor satsats på ett regionalt växthus för unga filmare. Växthuset ökar unga filmares möjligheter att utvecklas och professionaliseras som konstnärer tillsammans med producenter och entreprenörer inom film och rörlig bild.

Utöver de sju länsuppdragen har nämnden prioriterat verksamhet för barn och unga. 60 procent av stöden riktar sig till den målgruppen.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 28 februari 2008 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige *att* fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen 2007.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 mars 2008.