

2008-11-27

LS 0805-0479

Landstingsstyrelsen

**Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010-2011 samt investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013**

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

**ÄRENDET**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsfullmäktige fastställa budgeten för Stockholms läns landsting för 2009 och plan för åren 2010-2011 samt investeringsbudget för 2009 och plan för åren 2010-2013.

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

*att* fastställa landstingsrådsberedningens förslag till budget för Stockholms läns landsting för år 2009 samt flerårsberäkningar för åren 2010-2011

*att* fastställa landstingsrådsberedningens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2009 och planer för åren 2010-2011

*att* fastställa landstingsrådsberedningens förslag till investeringsbudget för år 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013

*att* fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2009 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag

*att* fastställa landstingsrådsberedningens förslag till taxor och avgifter för år 2009

*att* styrelsen för Folktandvården AB medges göra en justering av prislistan för vuxentandvård med en genomsnittlig höjning om 2,5 procent år 2009

**Bilagor**

1. Landstingsdirektörens PM
2. M-, fp- kd-och c-ledamöternas förslag till budget

2008-10-08

*att* styrelsen för Waxholms Ångfartyg AB medges justera priser och avgifter i trafiken motsvarande en intäktsökning med sju miljoner kronor för 2009

*att* uppdra åt förvaltningar och bolag att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag

*att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och akutsjukhusen att ingå flerårsavtal

*att* förlänga projektet om införande av handlingsprogrammet om våld mot kvinnor i två år

*att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att successivt införa Vårdval inom alla områden där det är möjligt och funktionellt

*att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att förlägga öppen vård som inte är beroende av sjukhusets resurser på andra vårdgivare

*att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samråd med vårdproducenterna utvärdera regelböckerna för Vårdval i syfte att förenkla och förtydliga reglerna inför år 2010

*att* den miljörelaterade ersättningen inom sjukvården ska vara 0,5 procent av den totala ersättningen

*att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa screening för bukaortaaneurysm för 65-åriga män i Stockholms läns landsting under 2009

*att* fastställa reviderad investeringsbudget för SL år 2008 till 4 000 miljoner kronor

*att* fastställa reviderad investeringsbudget för SL år 2009 till 4 258 miljoner kronor

*att* godkänna att SL påbörjar utbyggnaden av Tvärbana Norr till Solna, dock under förutsättning att avtal finns med berörda kommuner om en betydande medfinansiering samt att staten godkänt att projektstarten inte äventyrar möjligheten till statlig medfinansiering

*att* uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsammans med SL förhandla med regeringen och Banverket om statlig medfinansiering med cirka hälften av de statsbidragsberättigade kostnaderna för Tvärbana Norr till Solna

*att* utöka totalramen för den av landstingfullmäktige tidigare beslutade landstingsborgen för Spårväg City (tidigare Djurgårdslinjen) till tre miljarder kronor

2008-11-27

LS 0805-0479

*att godkänna genomförande av utbyggnad av dubbelspår på delar av Roslagsbanan inom den totala investeringsramen för 2009*

*att godkänna beställning och förberedelsearbeten av Banverket vid Odenplans tunnelbanestation för att möjliggöra en utbyggnad av tunnelbanan till Nya Karolinska sjukhuset inom den totala investeringsramen för 2009*

*att uppdra åt SL att i samråd med Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och regionplane- och trafiknämnden årligen i samband med budgeten till landstingsfullmäktige lämna förslag till trafikförsörjningsplan*

*att uppdra åt färdtjänstnämnden att tillsammans med SL genomföra en överföring av alla verksamhet inom Färdtjänsten, som inte är myndighetsutövning, till SL under första halvåret 2009*

*att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att tillsammans med SL överföra den trafikplanerande verksamheten från nämnden till SL under första halvåret 2009*

*att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag till en effektivare och bättre kollektivtrafik till sjöss i Stockholms hamn och skärgård*

*att i övrigt fastställa förslaget till tydligare trafikplanering*

*att uppdra åt Landstingsfastigheter Stockholm/Locum AB att under 2009 ta fram en förstudie gällande utveckling av Konserthuset, förslag på finansiering samt konsekvenser för driftkostnaderna*

*att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla mångfaldsarbetet inom landstinget*

*att förslag till nytt handikappolitiskt program utarbetas under 2009*

*att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda bidragsgivningen till handikapporganisationer och dess ungdomsorganisationer, regionala pensionärsorganisationer och ideella organisationer i syfte att effektivisera administrationen samt förenkla ansökningsförfarandet för brukaren och göra informationen om bidragen mer tillgänglig*

*att jämställdhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och integreras i årsredovisningar och styr- och uppföljningsprocesser*

*att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget*

*att uppdra åt nämnder och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med denna budget*

*att nämnder, styrelser och bolagsstyrelser senast den 23 januari 2009 överlämnar behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag*

*att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingfullmäktige senast vid fullmäktigesammanträdet i mars år 2009*

*dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta*

*att uppdra till landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig budget 2009.*

Oppositionspartierna i landstingsfullmäktige minoritetsåterremitterade den 26 november 2008 landstingsstyrelsens förslag till budget för 2009. Oppositionspartierna motiverade återremissen med att beredningen av ärendet skulle ha varit ofullständig. Landstingsstyrelsen bestrider detta påstående. Budgetförslaget är korrekt berett och återremissen kan inte ses som något annat än ren partipolitik. Det är olyckligt för landstingets verksamheter att slutligt besked om budget för 2009 nu försenas. Anseendet för den politiska processens skadas när återremissinstrumentet missbrukas. Landstingsstyrelsen beklagar detta djupt.

Stockholms läns landsting och akutsjukhusen har historiskt tidigt avslutat sina förhandlingar och landat i de avtal som utgör ramarna för sjukhusens verksamheter för de kommande tre åren. Avtalen gör det lättare för sjukhusen att planera långsiktigt och fullt ut kunna fokusera på att erbjuda stockholmarna tillgänglig och köfri vård av god kvalitet. Den nya avtalsmodellen är del av den styrstrategi för sjukhusen som landstingsfullmäktige beslutade om i november 2007.

Under förhandlingarna med akutsjukhusen har det funnits skillnader mellan vad sjukhusen ursprungligen begärt och vad landstingets beställarfunktioner föreslagit. Detta är inte unikt för i år, utan är något som förekommit varje år. Landstingsstyrelsen kan konstatera att förhandlingar mellan två eller flera parter nästintill alltid innehåller olika nivåer, oavsett vad som förhandlas. Det ligger liksom i sakens natur.

Resultatet av de nya avtalen innebär att minst 400 miljoner kronor kommer att tillföras akutsjukhusen utöver det som finns angivet under anslagsposten Hälso- och sjukvårdsnämnden. De extra medlen till de nya avtalen finns reserverade i landstingets centrala medel under koncernfinansiering. Ett ärende om tilläggsanslag till HSN kommer att behandlas i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige i början av år 2009 efter det att avtalen behandlats i såväl HSN som sjukhusens egna styrelser.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas



## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsdirektören** har i PM den 8 oktober 2008 överlämnat underlag för arbete med budget för 2009 (bilaga).

Ärendet har tidigare behandlats av landstingsrådsberedningen den 23 oktober 2008 och landstingsstyrelsen den 4 november och av landstingsfullmäktige den 25-26 november 2008.

Landstingsfullmäktige återremitterade ärendet exklusive beslut om skattesatsen.

**Landstingsrådsberedningen** behandlade på nytt ärendet den 27 november 2008.