

2009-11-04

LS 0910-0845

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för september 2009 samt prognos för helåret 2009

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för september 2009 samt prognos för helåret 2009.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa månadsbokslut för september 2009 samt prognos för helåret 2009.

att i årsbokslut för Stockholm läns landsting år 2009 reservera 59 000 000 kronor för omstruktureringsåtgärder avseende Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt Södertälje Sjukhus (StS AB), som påbörjats år 2009 och som kommer att avslutas år 2010.

att använda den av Finansinspektionen den 15 oktober 2009 antagna räntefoten enligt Tryggandegrunderna under år 2009.

att använda den nu angivna räntan även nästa år även om Finansinspektionen meddelar höjd ränta i oktober 2010.

att inte vidta några särskilda åtgärder för att balansera icke budgeterade kostnader för vaccin och vaccinering samt lägre skatteintäkter än som budgeterats.

att tillföra Konserthusstiftelsen ett extra bidrag på 2 500 000 kronor 2009 och att finansiera detta via Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år 2009.

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2009-10-29

2009-11-04

LS 0910-0845

Alliansens politik fungerar. Landstingets verksamheter både levererar och håller budget. Kundnöjdheten på SL har slagit rekord och vårdköerna har mer än halverats på ett år.

Invånarna i Stockholms läns landsting erbjuds en god och tillgänglig hälso- och sjukvård. Tack vare frihetsreformen Vårdval Stockholm har tillgängligheten blivit bättre och det har blivit enklare att få träffa en läkare. Vårdval Stockholm har förbättrat vården för de med störst behov. Läkbesöken har ökat mest i de områden som har de lägsta inkomsterna. Samtidigt har invånare med lägst inkomster nu större förtroende för vården. I olika mätningar visar invånarna sin uppskattning för alliansens hälso- och sjukvårdspolitik. 9 av 10 patienter är nöjda eller mycket nöjda med den vård de får på sin vårdcentral.

Även inom kollektivtrafiken är förbättringarna märkbara för resenärerna. Alliansens rekordsatsningar inom kollektivtrafiken har ökat tillförlitligheten och punktligheten, vilket har resulterat i fler och nöjdare resenärer. 77 procent av SL:s resenärer är nöjda med trafiken. Det är nytt rekord. SL-trafiken har i augusti 2009 två procentenheter fler nöjda kunder jämfört med augusti 2008, och sju procentenheter fler nöjda jämfört med augusti 2007. Mest har pendeltågen ökat som nu har 71 procent nöjda resenärer. Det är den högsta uppmätta siffran sedan mätningarna startade.

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 549 miljoner kronor, vilket är 272 miljoner kronor lägre än budgeterat. Främsta orsaken är lägre skatteintäkter. Prognoserna för innevarande år är fortfarande osäkra och ytterligare förändringar vad gäller skatteintäkterna kan inte uteslutas.

Mot bakgrund av detta bör särskilt påpekas vikten av att verksamheterna håller fastslagen budget. Verksamheterna ska omedelbart vidta åtgärder om prognosen visar att budget riskerar att överskridas. Fortsatt kostnadskontroll och effektiviseringar är viktiga områden att fokusera på.

Med anledning av att Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt Södertälje Sjukhus AB (StS AB) har genomgått under 2009, och kommer att genomgå under 2010, omstrukturerings- och effektiviseringsarbeten föreslås att en omstruktureringsreserv med inriktning på SLSO:s samt StS AB:s omställningsarbete avsätts i 2009 års årsbokslut till ett belopp uppgående till 59 miljoner kronor.

Enligt uppgift från KPA resulterar den nu sänkta diskonteringsräntan, från 4,2 procent till 3,5 procent, enligt tryggandegrunderna att SLL:s aktiebolag i ett slag ökar sina pensionsåtaganden i balansräkningarna med cirka 300 miljoner kronor. Detta är en resultatförsämring som inte är genererad av den löpande verksamheten och försvårar jämförelser mellan verksamheter som drivs i olika associationsformer. Bolagen föreslås nu belasta 2009 års resultat med det belopp som avser effekt till följd av förändrad diskonteringsränta enligt tryggandegrunderna. För att minska risken för kraftiga resultatförändringar föranledda av förändrad diskonteringsränta föreslås landstingsfullmäktige besluta att använda den nu angivna räntan även nästkommande år även om Finansinspektionen meddelar höjd ränta i oktober 2010. Landstingsfull-

2009-11-04

LS 0910-0845

mäktige föreslås att i samband med bokslut 2009 beakta möjligheten att tillföra aktiebolagen motsvarande belopp i form av koncernbidrag alternativt aktieägartillskott.

Efter tre kvartal av budgetåret kan konstateras att verksamheterna följer de tre huvudmålen; Tillgänglighet, Tillförlitlighet och Ekonomi i balans. Trots det är resultatprognosen inte i överensstämmelse med budgeterade 820 miljoner kronor. Den verksamhet inom SLL som avviker mest mot budgeterat resultat är Koncernfinansiering, som i föreliggande prognos redovisar 694 miljoner kronor under budgeterat resultat. Förklaring till avvikelsen är kostnader för vaccin och vaccinering 466 miljoner kronor samt lägre skatteintäkter med 232 miljoner kronor. Landstingsfullmäktige föreslås besluta att inte vidta särskilda åtgärder för att balansera icke budgeterade kostnader för vaccin och vaccinering samt lägre skatteintäkter än budgeterat.

I budget 2009 uppdrogs åt Landstingsfastigheter/Locum AB att under 2009 ta fram en förstudie gällande utveckling av Konserthuset, förslag på finansiering samt konsekvenser för driftkostnader. Uppdraget kommer att återrapporteras i samband med årsbokslut och prognosen är att kostnaden för Landstingsfastigheter/Locum AB blir 2,5 miljoner kronor lägre än den i budgeten beskrivna kostnaden på 10 miljoner kronor. Konserthusstiftelsen har för egen del upparbetat kostnader i samband med projektet gällande utveckling av Konserthuset. Konserthusstiftelsen föreslås därför tillföras ett extra bidrag 2009 på 2,5 miljoner kronor. Bidraget föreslås finansieras via landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år 2009.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 29 oktober 2009 överlämnat månadsbokslut för september 2009 samt prognos för helåret 2009 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 november 2009.