

2010-11-10

LS 1010-0809

Landstingsstyrelsen

**Månadsbokslut för september 2010 samt prognos för helåret 2010 för
Stockholms läns landsting**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för september 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta

att godkänna månadsbokslut för september 2010 samt prognos för helåret 2010 för
Stockholms läns landsting

att periodisera det tillfälliga konjunkturstödet 2010, 842 000 000 kronor över två år,
2010 och 2011. Periodiseringen ska inarbetas i prognos från och med månadsbokslut
för oktober 2010 med 421 000 000 kronor 2010. I budget 2011 inarbetas
421 000 000 kronor

att finansiera stiftelsekapitalet för bildandet av stiftelsen Flemingsberg science,
3 500 000 kronor genom koncernfinansiering år 2010. Att ersätta tidigare beslut om
finansiering, LS 1008-0629

att styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik inte behöver vidta några särskilda
åtgärder för att balansera den prognostiserade negativa budgetavvikelsen

att tillföra Skärgårdsstiftelsen ett omställningsbidrag på 3 000 000 kronor 2010 och
att finansiera detta inom ramen för koncernfinansiering.

Bilaga

Månadsbokslut för september 2010 samt prognos för helåret 2010
för Stockholms läns landsting

2010-11-10

LS 1010-0809

Landstinget har under hela mandatperioden fokuserat på tre huvudområden: förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och vården, förbättra tillförlitlighet i kollektivtrafiken samt säkerställa en ekonomi i balans. Arbetet har varit lyckosamt och haft stor betydelse för medborgarna.

Arbetet med en förbättrad tillgänglighet och ökad patientnöjdhet har varit framgångsrikt. Tack vare valfrihetsreformen Vårdval Stockholm har tillgängligheten blivit bättre och det har blivit enklare att få träffa en läkare. Primärvården tar i dag emot ungefär 1 200 fler vårdbesök om dagen jämfört med innan Vårdval Stockholm infördes. Tillgängligheten för patienterna har ökat genom att 40 nya mottagningar har öppnat, inte minst i tidigare underförsörjda områden. Flera mottagningar har infört öppen mottagning utan krav på tidsbokning och mottagning på kvällstid. Mest har tillgängligheten förbättrats i områden som tidigare hade dålig tillgänglighet. Patienternas förtroende för primärvården har permanentats på en klart högre nivå än någonsin tidigare. Vårdval har visat sig vara ett bra medel för att ge patienterna en bättre vård.

Alliansens rekordsatsningar inom kollektivtrafiken under de gångna tre åren har resulterat i märkbara förbättringar för resenärerna genom ökad tillförlitlighet och punktlighet, vilket har resulterat i fler och nöjdare resenärer. Satsningarna har också lett till färre stopp samt en mer miljövänlig SL-trafik.

Stockholms läns landsting har god ordning på finanserna – helårsprognosen för landstingskoncernen pekar på ett resultat om 1 618 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterat resultat om 179 miljoner kronor. Det kraftigt förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av att de samlade skatteintäkterna väntas bli 968 miljoner kronor högre än budgeterat samt att kapitalkostnaderna väntas bli 329 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Landstingets ekonomi utvecklas i rätt riktning. För att bygga vidare på denna positiva utveckling krävs att verksamheterna även fortsättningsvis har en väl fungerande uppföljning av ekonomi och verksamhet. En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning.

Kommuner och landsting har för 2010 erhållit ett tillfälligt konjunkturstöd från staten. Enligt SKL ska detta statsbidrag hanteras redovisningsmässigt som andra generella statsbidrag, vilket innebär att statsbidraget redovisas som intäkt det år som bidraget utfaller. Syftet med det tillfälliga konjunkturstödet var att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Då återhämtningen efter krisen är mer utdragen än ett år föreslås att bidraget på 842 miljoner kronor i stället fördelas över två år, 2010 och 2011 med 421 miljoner kronor per år. Periodiseringen ska arbetas in i prognosen för 2010 års resultat från och med månadsbokslut för oktober 2010 samt i budget för 2011.

AB Storstockholms Lokaltrafik har tidigare rapporterat negativ avvikelse mot budget, till stor del föranlett av den hårda vintern. AB Storstockholms Lokaltrafik redovisar i bokslutet för oktober en ytterligare försämrad prognos för 2010 där

resultatet för 2010 belastas med ett antal kostnadsposter motsvarande -225 miljoner kronor. Dessa kostnadsposter avser reaförlust i samband med utrangering av bussar inom ramen för SL:s och SLL:s miljömål med 50 miljoner kronor, avskrivning av övervakningskameror i samband med att entreprenörerna övertar ansvaret för utrustningen med 90 miljoner kronor samt reservering för upplupna driftskostnader med 85 miljoner kronor. Med hänvisning till deras förklaring av den försämrade prognosen föreslås landstingsfullmäktige besluta att styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik inte behöver vidta några åtgärder för att balansera den prognostiserade negativa budgetavvikelsen. Detta med hänvisning till det kraftiga överskott om 1 618 miljoner kronor som prognostiseras för Stockholms läns landsting helåret 2010. SL:s prognostiserade underskott för 2010 kommer att behandlas i årsbokslutet.

Skärgårdsstiftelsen har inkommit med en hemställan om ett omställningsbidrag om 3 miljoner kronor. Skärgårdsstiftelsen föreslås tillföras ett extra bidrag 2010 på 3 miljoner kronor. Bidraget föreslås finansieras inom ramen för koncernfinansiering.

Torbjörn Rosdahl

Per-Inge Buskas

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 28 oktober 2010 överlämnat månadsbokslut för september 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 november 2010.