

Landstingsstyrelsen

Budget 2011 inkl planering 2012-2013 samt investeringsplan 2011-2015 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Ärendet

Landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska i Solna förvaltningen överlämnar härmed slutlig budget för år 2011 samt investeringsplan 2011-2015.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa 2011-års budget samt investeringsplan för 2011-2015 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

att överföra 143 300 000 kr i landstingsbidrag från landstingsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende flytt av avdelningarna Smittskydd inklusive Vårdhygien och STRAMA samt Medicinskt kunskapscentrum (MKC) från landstingsstyrelsens förvaltning till HSN-förvaltningen

att göra en teknisk justering av landstingsbidraget och tillföra landstingsstyrelsens förvaltning 3 800 000 kr avseende statlig uppräknings av medel för forskning och grundutbildning år 2011.

Förvaltningens synpunkter

Landstingsstyrelsens förvaltnings (LSF) budget omfattar administrationen av den centrala politiska organisationen inklusive landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen med utskott Därutöver ingår de medel som staten och SLL tillsammans satsar på grundutbildning och forskning. Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns landstingsgemensamma funktioner för ekonomi och finans, kommunikation, juridik och upphandling, personal, miljö

Bilaga

1. Budget 2011 inkl planering 2012-2013 samt investeringsplan 2011-2015 för LSF
2. Budget 2011 inkl planering 2012-2013 samt investeringsplan 2011-2015 för NKS
3. LSF bidrag m.m. 2011

och IT samlade. Förvaltningen ansvarar även för frågor avseende landstingets utveckling och ägarstyrning.

LSF fortsätter processen med att förnya, förbättra och ompröva verksamheten. Ett antal organisatoriska förändringar har genomförts och ytterligare förändringar kommer att genomföras i början av år 2011. Det pågår en övergripande översyn av LSF: s organisation som handlar om att definiera vilken verksamhet som ska bibehållas och utvecklas och vad som kan avvecklas. Översynen kommer att resultera i beslut om ny organisation för LSF.

Enligt fullmäktiges beslut 14 december, 2010 uppgår LSF: s landstings- bidrag år 2011 till 2 536,5 mkr. I föreliggande förslag förutsätts landstingsbidraget minskas med 143,3 mkr avseende överföring av avdelningarna Smittskydd inklusive Vårdhygien och STRAMA samt Medicinskt kunskapscentrum, MKC, från Landstingsstyrelsens förvaltning till HSN-förvaltningen. Därutöver ingår en teknisk justering med 3,8 mkr avseende statens uppräknings av FoUU år 2011.

Landstingsstyrelsens förvaltnings budget år 2011 bygger på ett landstingsbidrag om 2 397 mkr och innebär en ökning med 45,4 miljoner kronor eller 1,8 % jämfört med föregående år. Ökningen används främst till satsningar på FoUU inklusive ST-tjänster inom allmänmedicin. Den utökade ramen täcker inte kostnaden för samtliga nysatsningar och ökade kostnader för bland annat nationell e-hälsa. Detta innebär att LSF ska effektivisera sin verksamhet och därigenom spara cirka 50 mkr.

NKS-projektet går nu in i en ny fas. Upphandlingen i Offentlig-Privat Samverkan (OPS) av det nya universitetssjukhuset i Solna (NKS) är avslutad och ett projektavtal är ingånget med Swedish Hospital Partners AB (SHP). Tidsplanen för byggnationen är således fastslagen och anläggningen kommer att färdigställas och tas i drift i sex olika faser; den första fasen i december 2012 (parkeringshus) och den sista fasen i oktober 2017 (sjukhusbyggnaden del 2).

Tidsplanen ställer stora krav på de tio andra huvudprojekt som måste genomföras för att anläggningen verkligen ska kunna tas i bruk på avsedd tid; bl.a. projekten relaterade till upphandling och installation av den medicinska tekniken och IKT (Informations- och kommunikations- teknologi) samt detaljplaneringen av driftsättningen. Dessa projekt kräver en nära samordning med SHP, men det är landstinget som ansvarar för genomförandet av dem och bär risken för försening.

NKS-förvaltningens budget bygger på ett landstingsbidrag om 76,3 mkr och för att resultatkravet på 900 tkr ska kunna uppnås så finns två viktiga förutsättningar; att tilläggshyror för evakuerade verksamheter under år 2011 finansieras i särskild ordning av Koncernfinansiering samt att de beräknade kostnaderna för slutförandet av återstående förberedande arbeten kan innehållas, vilket i nuläget bedöms vara osäkert.

2011 års investeringsram är beslutad till 200 mkr för egna pågående projekt samt 2 314 mkr för pågående nybyggnation i projektbolagets regi enligt förvaltningens förslag.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör

Lennart Persson
Förvaltningsdirektör
NKS-förvaltningen

Anders Nyström
Administrativ direktör