

Landstingsstyrelsen

## **Anmälan av budget 2011**

### **Ärendebeskrivning**

Anmälan av budget 2011.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-17  
Anmälan av budget 2011, 2011-02-10

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås för egen del besluta

*att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2011

*att* fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2011 till 3 441 200 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta ärende

*att* fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2011 till 44 323 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

*att* fastställa TioHundranämndens landstingsbidrag för år 2011 till 1 143 7 00 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

*att* inarbeta landstingsfullmäktiges beslut, från den 18 januari 2011, om budgetmedel till Landstingsrevisorerna för år 2011 på 32 100 000 kronor

*att* fastställa landstingsstyrelsens investeringsbudget för år 2011 till 236 200 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

*att* fastställa resultatkrav enligt "Anmälan av budget 2011", 2011-02-10.

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att lägga bifogad "Anmälan av budget 2011" till handlingarna.

### **Förvaltningens förslag och motivering**

#### *Sammanfattning*

I ärendet föreslås ett antal tekniska justeringar av landstingsfullmäktiges beslut om budget 2011 – 2013.

#### *Bakgrund*

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och plan för åren 2012 – 2013 samt investeringsbudget för 2011 och plan för 2012 – 2015 fick nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att senast den 28 januari 2011 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsens förvaltning.

#### *Överväganden*

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser rapporterat in lokala budgetar i huvudsak i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 15 december 2010 (se avsnitt Budgeterat resultat 2011 i bifogad tabellbilaga), dock bygger Södersjukhuset AB samt Danderyds Sjukhus AB:s lokala budget på icke förhandlade volymer med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Sjukhusens respektive budget förutsätter således en högre ersättning än vad landstingets samlade budgetbeslut medger allt annat lika. Med anledning av detta förutsätts Södersjukhuset AB samt Danderyds Sjukhus AB att anpassa sin verksamhet till avtalade beställningar när avtal upprättats med Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Med anledning av nedan angivna förändringar/beslut föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen (se tabell nedan) till; Landstingsstyrelsen (LS), Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), TioHundranämnden (THN) samt Landstingsrevisorerna (Revisorerna). Samtliga justeringar är beaktade av respektive nämnd/styrelse i slutlig budget 2011.

Mkr	Budget 2011	Ärende som föranleder teknisk justering av budget 2011					Budget 2011
		HSN	HSN	HSN	Revisorena	KcFi	
	Enligt LF budgetbeslut 15 dec 2010	Överföring Smittskydd och MKC	Justerat ansvar HSN - TioHundra-nämnden	Löf från HSN till koncernfinansiering	Av LF justerat landstingsbidrag	Uppräkning av statliga FoUU medel	Tekniskt justerad Budget 2011
LS	3 612,8	-143,3			-32,1	3,8	3 441,2
varav LSF	2 573,2	-143,3			-32,1	3,8	2 401,6
varav NKS	76,3						76,3
varav Färdtjänstv.	963,3						963,3
HSN	44 340,2	143,3	-9,7	-150,0			44 323,8
TioHundra-nämnden	1 134,0		9,7				1 143,7
Trafiknämnden	6 531,5						6 531,5
KuN	376,3						376,3
PaN	17,8						17,8
Revisorerne	0,0				32,1		32,1
<b>S:a landstingsbidr.</b>	<b>56 012,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>55 866,4</b>

Tabell 1: Tekniska justeringar av landstingsbidraget

## Tekniska justeringar av landstingsbidragen 2011 enligt följande:

- Landstingsbidrag om 143,3 mkr överförs från LS till HSN. Justeringen är en följd av att verksamheterna Smittskydd och Kunskapscentrum överförs från LSF till HSNf.
- Landstingsbidrag om 9,7 mkr överförs från HSN till THN. Justeringen är en följd av att smärre justeringar har gjorts av kostnadsansvaret mellan HSN och THN.
- Finansinspektionen har haft synpunkter på LÖF:s<sup>1</sup> hantering av landstingens premieskuld. Därför har LÖF på en extra bolagsstämma i juni 2010 beslutat att formalisera landstingens premieskuld till LÖF genom reverser som räntebeläggs och baseras på skulden per 2009-12-31. Från och med 2010 ska den årliga skuldökningen ersättas med en inbetalning som läggs tillsammans med den tidigare premien. Dessutom ska landstingen betala en reversränta till LÖF. Med anledning av förändrad hanteringsordning överförs landstingsbidrag om 150,0 mkr från HSN till SLL koncernfinansiering.
- Den 18 januari 2011 beslutade landstingsfullmäktige om budgetmedel till Landstingsrevisorerna för år 2011 på 32,1 miljoner kronor.
- Uppräkningen av de statliga FoUU-medel om 3,8 mkr tillförs landstingsstyrelsen som ett ökat landstingsbidrag.

<sup>1</sup> LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

Regionplanekontoret ingår från och med 2011 i Landstingsstyrelsens förvaltning. Regionplanenämndens investeringar tillförs landstingsstyrelsens investeringsbudget med 0,6 mkr. Justeringen är beaktad i slutlig budget 2011.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt landstingets budgeterade resultaträkning har justerats med anledning av inrapporterade slutliga lokala budgetar. Se bilaga 1.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet innebär inte några förändrade förutsättningar för SLL:s ekonomi utöver vad som tidigare finns redovisade i landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och plan för åren 2012 – 2013 samt investeringsbudget för 2011 och plan för 2012 – 2015.

### **Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende utöver det som framkommit i samband med Landstingsfullmäktiges budgetbeslut LS 1011-0911.

Toivo Heinsoo  
Tf landstingsdirektör

Helena Holmstedt  
Finansdirektör