

2011-05-11
Reviderad 2011-05-19

LS 1105-0733,
0902-0152, 0902-0153,
1101-0096, 1103-0481,
1103-0486, 1104-0624
1104-0649

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN

11-05-24 * 006

Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013 – 2014 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013 – 2016, Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting, Trafikförsörjningsplan 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt behandling av motionerna 2009:2 om att bilda region i Stockholm-Mälardalen, 2009:3 om att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet samt 2011:6 "Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildningen i Stockholm"

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsfullmäktige fastställa mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och plan för åren 2013 – 2014 samt investeringsbudget för år 2012 och inriktningsnivåer för planåren 2013 – 2016.

Bilagor

1. Vi bygger för framtiden – mål och budget 2012 med planår 2013 – 2014 för Stockholms läns landsting
2. Tf landstingsdirektörens PM 2011-03-31
3. Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2011-05-11
4. Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting 2011-04-20
5. Trafikförsörjningsplan 2011 2011-05-11
6. Landstingsrådsberedningens skrivelse med anledning av motionerna 2009:2 om att bilda region i Stockholm-Mälardalen, 2009:3 om att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet samt 2011:6 "Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildningen i Stockholm" 2011-05-11
7. Protokoll från Revisionens budgetberedning 2011-04-05

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
1101-0096, 1103-0481,
1103-0486, 1104-0624
1104-0649

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 samt flerårsberäkningar för åren 2013 – 2014

att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2012 och planer för åren 2013 – 2014

att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013 – 2016

att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2012 till 12,10 kronor per skattekrona

att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2012 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 2012

att styrelsen för Folk tandvården AB medges göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,8 procent för år 2012

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2013 i juni 2012

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, delårsrapporter, årsbokslut, personalrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag

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

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 1 oktober 2011 överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
 1101-0096, 1103-0481,
 1103-0486, 1104-0624
 1104-0649

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 6 december 2011

att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är
hög tillgänglighet: vård i rätt tid,
god kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå,
hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt kostnad

att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende

- utveckling av specialistcentra,
- utveckling av akut omhändertagande,
- integrerat arbete med psykisk ohälsa,
- utveckling av ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt inom hela sjukvården,
- utveckling av barnsjukvården,
- behovet av utredning av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen,
- utveckling av tjänster för patienter med speciella behov,
- att huvudprincipen är att akutsjukhusen inte tillåts delta i vårdval,
- behov av ytterligare förlossningskliniker,
- profilering av respektive akutsjukhus,
- utveckling av vårdavtalen,
- utveckling av patientens roll som medaktör,
- utveckling av eHälsa

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att

- besluta om utveckling av specialistcentra,
- besluta om utveckling av det akuta omhändertagandet,
- besluta om utveckling av integrerat arbete med psykisk ohälsa,
- besluta om utveckling av en hälsofrämjande inriktning av sjukvården,
- besluta om utveckling av barnsjukvården,
- besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen
- besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov,
- besluta om framtida behov av förlossningskliniker,
- besluta om utveckling av geriatrikvard och ASiH,
- besluta om vårdavtal,
- besluta om utveckling av eHälsa och andra sätt att stärka patienten som medaktör i den egna vården

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av respektive akutsjukhus för beslut i landstingsfullmäktige

att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och implementeringen av verksamheten från 2012

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
 1101-0096, 1103-0481,
 1103-0486, 1104-0624
 1104-0649

att landstingsstyrelsens ansvar kvarstår för byggnationen av NKS inkluderande nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av byggnaden, anskaffande av teknisk utrustning och inventarier

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av styrelsens ansvar för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige

att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av det förändrade ansvaret för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om vårdavtal för Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av ansvaret för NKS

att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende investeringar

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till tioårig investeringsplan för beslut i landstingsfullmäktige

att godkänna att de delar av psykiatrivården som efter ytterligare analys inte bedöms kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012

att godkänna att de delar av geriatrikvården som efter ytterligare analys inte bedöms kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiatrivård och geriatrikvård från akutsjukhus till närsjukhus och därmed särskilt beakta behovet av goda forskningsmiljöer

att landstingsstyrelsen ansvarar, i samråd med berörda verksamheter, för en samlad planering av byggnationer och ombyggnationer samt inköp av utrustning och inventarier i samband med byggnationer och ombyggnationer

att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om principer för uthyrning av vårdlokaler

att uppdra åt landstingsstyrelsen att tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll och beakta behovet

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
 1101-0096, 1103-0481,
 1103-0486, 1104-0624
 1104-0649

att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende enkelrum

att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende förutsättningarna för privata aktörer att investera i hälso- och sjukvårdsstruktur

att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende investeringar i IT

att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende utveckling av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett förslag till strategi för arbete med IT-frågor inkluderande investeringar för beslut i landstingsfullmäktige

att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utveckla arbetet med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i enlighet med Framtidsplan för hälso- och sjukvården

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett förslag till övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för implementering av NKS för beslut i landstingsfullmäktige att redovisas i budgetärendet för år 2013

att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett förslag till modell för delning av risker vid genomförandet av investeringarna inom Stockholms läns landsting för beslut i landstingsfullmäktige

att uppdra åt landstingsstyrelsen att följa upp genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården

att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, samordna upphandlingar av byggnationer, inventarier och IT för de behov som framgår av Framtidsplan för hälso- och sjukvården

att uppdra åt landstingsstyrelsen att årligen i samband med behandling av budgetärendet i landstingsfullmäktige redovisa vilka åtgärder som vidtagits respektive kommer att vidtas samt tidplan för att implementera Framtidsplan för hälso- och sjukvården

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med berörda organ tillse att alla landstingsdrivna verksamheter har en personal- och kompetensförsörjningsplan

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
 1101-0096, 1103-0481,
 1103-0486, 1104-0624
 1104-0649

att godkänna hemställen "Begäran om medel till ombyggnation av Prekliniskt labs (AKM) lokaler vid Novum", LS 1103-0380 avseende behovet om utökad ram med 20 miljoner kronor i 2012 års budget för objektet Prekliniskt labs (AKM) lokaler vid Novum, Flemingsberg

att godkänna avrapportering av förstudie avseende ny öppenvårdsbyggnad för Norrtälje sjukhus, LS 1103-0376

att avslå begäran om program avseende ny öppenvårdsbyggnad för Norrtälje sjukhus, LS 1103-0376, till dess pågående utvärdering av projektet TioHundra är beslutad

att godkänna Södersjukhuset AB:s avrapportering med anledning av uppdrag, LS 0804-0348, avseende program för tillbyggnad till Södersjukhuset för akutmottagning, operation, sterilcentral och förlossning/BB, LS 1102-0171

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för tillbyggnad för Södersjukhuset för akutmottagning, operation, sterilcentral och förlossning/BB i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården

att godkänna Karolinska Universitetssjukhusets avrapportering med anledning av uppdraget LS 0804-0348 samt LS 0809-0800, Innovationsplatsen Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, LS 1010-0801

att avslå Karolinska Universitetssjukhusets begäran att fortsätta programarbete avseende Innovationsplatsen Näringsliv och KTH i avvaktan på fastställande av NKS verksamhetsinnehåll i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för tillbyggnad för FRIO – operation och intervention i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården

att godkänna Danderyds sjukhus AB:s avrapportering med anledning av uppdraget LS 0804-0348, Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus, LS 1010-0852

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och vården

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur Framtidsplan för hälso- och sjukvården, LS 1104-0574, påverkar pågående och framtida förstudier och programarbeten utöver SÖS, Danderyds sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

att godkänna investeringsstrategi för Stockholms läns landsting

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
1101-0096, 1103-0481,
1103-0486, 1104-0624
1104-0649

att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting

att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3

att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med översyn av framtida investeringsutrymme

att nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillämpas oförändrat tills vidare

att utreda om nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga interna regelsystem för ekonomistyrning får önskad effekt för landstinget som helhet

att utreda om den interna ekonomistyrningen för soliditet samverkar väl med de externa regelverken som påverkar koncernens olika verksamheter

att fastställa trafikförsörjningsplan 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB

att anse motionerna 2009:2 om att bilda region i Stockholm-Mälardalen, 2009:3 om att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet samt 2011:6 "Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildningen i Stockholm" besvara enligt bilagan

Landstingsstyrelsen beslutar under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut

att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig budget för år 2012.

att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändring av delegationsordningen för landstingsstyrelsen med beaktande av det förändrade ansvaret för NKS

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av det förändrade ansvaret för NKS verksamhet

att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda om nuvarande regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga interna regelsystem för ekonomistyrning för önskad effekt för landstinget som helhet

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
1101-0096, 1103-0481,
1103-0486, 1104-0624
1104-0649

att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda om den interna ekonomistyrningen för soliditet samverkar väl med de externa regelverken som påverkar koncernens olika verksamheter.

att fastställa budgetdirektiv inklusive tidplan för budget 2013 med planår 2014 – 2015 i enlighet med ramarna för planår 2013 i budget 2012

att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med ledningskansliet utarbeta anvisningar för inrapportering av budgetunderlag

att uppdra åt landstingsdirektören att senast den 16 april 2012 återkomma med förslag till budget, samt

att anmäla beslutet till landstingsfullmäktige.

Stockholms län växer kraftigt och på flera olika sätt. Antalet invånare ökar kraftigt. Över trettiotusen fler invånare varje år vittnar om en dragningskraft som är utöver det vanliga. Och nära hälften av Sveriges befolkningsökning sker i Stockholmsregionen. När det gäller ekonomisk utveckling överträffar den alla förväntningar. Den svenska ekonomin är stark och allra bäst går det i Stockholms län som dessutom är en av de snabbast växande regionerna i den industrialiserade världen just nu. Sysselsättningen är den högsta i landet och arbetslösheten den lägsta.

Även människorna växer i Stockholms län. Det är storstadsregionen med dess möjligheter och utmaningar, och myllrande liv inom kultur, handel och vetenskap som skapar framgång. Här finns kreativitet, utvecklingskraft och en internationell puls som syresätter hela landet. När andra ser globaliseringen som ett hot ser invånarna här en möjlighet för Sverige att än en gång ta sig upp till toppen av välbästandsligan. Ett fortlöpande inflöde av nya människor, nya företag och nya idéer gör att vår region ständigt känns intressant, dynamisk och attraktiv.

Stockholms läns landstings uppgift är inte i första hand att skapa tillväxt men väl att bidra till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt, god miljö och framtidstro i hela regionen. Såväl de mycket stora investeringarna inom sjukvård och kollektivtrafik som arbetet för att öka mångfald och förbättra förutsättningarna för företagande inom sjukvården är exempel på hur landstinget arbetar med detta även i kommande budget.

Långsiktigt utgör skatteutjämningen ett hot mot utvecklingen i Stockholms län. Stockholms läns landstings uppfattning är att skatteutjämningen borde förändras i grunden.

Med den enskilda individen i fokus och valfrihet, mångfald och trygghet som ledord ska Stockholms läns landsting fortsätta att utveckla sin huvuduppgift att ge god ser-

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
1101-0096, 1103-0481,
1103-0486, 1104-0624
1104-0649

vice på ett effektivt sätt till invånarna i Stockholms län. En vilja till ständig omprövning och förnyelse måste därför ses som en självklarhet.

Utgångspunkten för förslagen för framtidens hälso- och sjukvård är att sjukvårdsstrukturen ska erbjuda ett tillgängligt, flexibelt och högkvalitativt vårdutbud som svarar mot medborgarnas behov och fria val. Det innebär att hälso- och sjukvården utvecklas mer mot nätverk där öppenvården i högre grad än i dag står i centrum. Detta samtidigt som den akuta slutenvården i huvudsak utförs på akutsjukhusen. Centralt är också att det finns en flexibilitet i den framtida strukturen såväl avseende vårdutbud som byggnader.

Stockholms läns landsting kommer att genomföra rekordstora investeringar inom sjukvården under de kommande tio åren. Bland annat kommer investeringar att genomföras på närsjukhusen där det finns stor ledig kapacitet. De har också en bra lokalisering och de finns i både norra och södra delen av länet. Investeringarna i närsjukhusen ger en ökad kapacitet av vårdplatser på relativt kort tid.

Stora investeringar kommer också att ske på länets akutsjukhus. Den nuvarande infrastrukturen på akutsjukhusen är delvis åldersstigen och måste förnyas. Det pågår en omfattande planering för stora investeringar på samtliga akutsjukhus. Den största investeringen kommer att ske genom byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS).

Trafiken står inför ett antal betydande investeringar som främst avser ny- och reinvesteringar i spåranläggningar och fordon. Bland stora investeringar kan nämnas Tvärbanan Norr mot Solna, ny tunnelbandepå i Hammarby samt fortsatt upprustning av tunnelbanans gröna linje och nytt signalsystem och fordon till röda linjen. Övriga investeringar omfattar huvudsakligen fortsatt upprustning och modernisering av infrastruktur, tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade samt säkerhetshöjande åtgärder.

Torbjörn Rosdahl

Hans-Erik Malmros

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
 1101-0096, 1103-0481,
 1103-0486, 1104-0624
 1104-0649

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Tf landstingsdirektören har i PM den 31 mars 2011 överlämnat underlag för arbete med budget för 2012 (bilaga).

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 10 maj 2011 beslutat enligt M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag (bilaga).

MP- och V-ledamöterna *deltog inte* i beslutet.

S-ledamöterna reserverade sig mot beslutet (bilaga).

MP-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

V-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

Karolinska Universitetssjukhusets styrelse yttrande den 6 maj 2011 (bilaga).

Stockholms läns sjukvårdsområdes sjukvårdsstyrelses yttrande den 14 april 2011 (bilaga).

Produktionsutskottet har den 10 maj beslutat enligt M-, FP- och C-ledamöternas förslag (bilaga).

S- och MP-ledamöterna *deltog inte* i beslutet.

S-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

V-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

Fastighets- och investeringsberedningen har den 5 maj 2011 tillstyrkt tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och överlämnade detsamma för fortsatt beredning och beslut.

S- och MP-ledamöterna *deltog inte* i beslutet.

S-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

2011-05-11 LS 1105-0733,
Reviderad 2011-05-19 0902-0152, 0902-0153,
 1101-0096, 1103-0481,
 1103-0486, 1104-0624
 1104-0649

NKS-beredningen har den 4 maj 2011 tillstyrkt tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och överlämnade detsamma för fortsatt beredning och beslut.

S-, MP- och V-ledamöterna *deltog inte* i beslutet.

S-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

Centrala samverkansgruppen minnesanteckningar den 9 maj 2011 (bilaga).

Yttranden från personalorganisationerna Kommunal Stockholms län, Centrala SACO-rådet Stockholms läns landsting, Stockholms läkarförening samt Vårdförbundet bifogas (bilagor).

Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting

Fastighets- och investeringsberedningen har den 5 maj 2011 beslutat enligt tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

S-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

Trafikförsörjningsplan 2011 för AB SL och WÅAB

Trafiknämnden har den 8 mars 2011 beslutat att godkänna trafikförsörjningsplan 2011 för AB SL och WÅAB.

MP-ledamoten reserverade sig (bilaga).

V-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

Personalorganisationernas kommentarer till PM underlag för Mål och Budget 2012 (bilaga).

Information har lämnats till personalorganisationerna den 18 maj 2011.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 11 maj 2011.