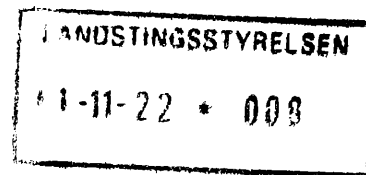


2011-11-09

LS 1105-0780

Landstingsstyrelsen



Anmälan av lokala nämnders och styrelser budgetar år 2012

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med anmälan av lokala nämnders och styrelser budgetar för år 2012.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av nämnders och lokala styrelser budgetar för år 2012 till handlingarna,

dels för egen del besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2012,

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2012 till 2 499 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2012 till 46 273 200 000 kronor, med anledning av teknisk justering,

att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2012 till 7 481 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering, samt

att fastställa resultatkrav enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har rapporterat in lokala budgetar. I ärendet föreslås ett antal tekniska justeringar av landstingsfullmäktiges beslut om budget 2012 – 2014.

Bilaga

Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande

2011-11-03

2011-11-09

LS 1105-0780

Södertälje sjukhus AB samt Danderyds Sjukhus AB:s lokala budget bygger på icke förhandlade volymer med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Detta har medfört att respektive sjukhus budget förutsätter en högre ersättning än vad landstinget samlade budgetbeslut medger. Med anledning av detta förutsätts Södertälje sjukhus AB samt Danderyds Sjukhus AB att anpassa sin verksamhet till avtalade beställningar när avtal upprättats med HSN.

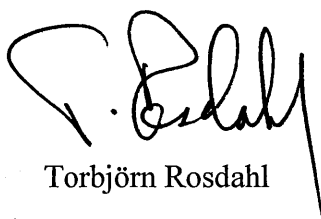
Styrelsen för Södersjukhuset AB har i slutlig budget fattat ett beslut som avviker från fullmäktiges beslut avseende resultatkrav. Med anledning av detta har Södersjukhusets resultat i detta ärende justerats på koncernnivå så att det överensstämmer med landstingsfullmäktiges resultatkrav. Södersjukhuset förutsätts inkomma med en slutlig budget i enlighet med fullmäktiges resultatkrav.

Styrelsen för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB har rapporterat in investeringar som avviker från fullmäktiges budgetbeslut. AISAB förutsätts inkomma med en slutlig budget i enlighet med fullmäktiges beslut.

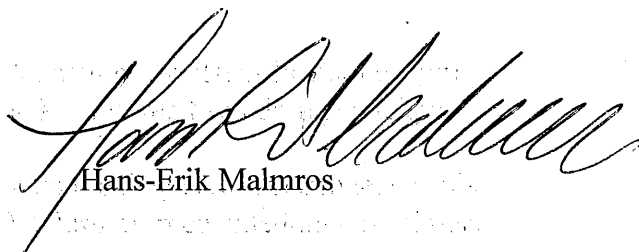
Tekniska justeringar av landstingsbidragen 2012 föreslås enligt följande.

Från den 1 januari 2012, överförs landstingsbidrag på totalt 212 400 000 kronor från TN till HSN som följd av landstingsfullmäktiges beslut att överföra ansvaret för sjukresor från TN till HSN.

Med anledning av organisationsförändringar mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen överförs landstingsbidrag på totalt 67 082 000 kronor från LS till HSN.



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

2011-11-09

LS 1105-0780

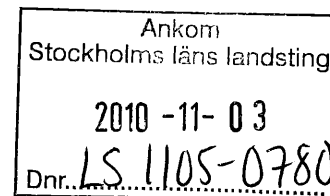
ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Stf förvaltningschefen har i tjänsteutlåtande den 3 november 2011 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* lägga bifogad "Anmälan av budget 2012" till handlingarna,

dels för egen del besluta *att* till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelser lokala budgetar för år 2012, *att* fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2012 till 2 499 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta ärende, *att* fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2012 till 46 273 200 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande, *att* fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2012 till 7 481 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande, *att* fastställa resultatkrav enligt "Anmälan av budget 2012", 2011-11-03.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 november 2011.

Landstingsstyrelsen



Rotel I

Anmälan av budget 2012**Ärendebeskrivning**

Landstingsfullmäktige har uppdragit åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget vid fullmäktigesammanträdet den 6 december 2011.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-03
Tabellverk, bilaga 1, 2011-10-19

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att lägga bifogad "Anmälan av budget 2012" till handlingarna

Landstingsstyrelsen föreslås för egen del besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2012 till 2 499 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta ärende

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2012 till 46 273 200 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa Trafiknämndens landstingsbidrag för år 2012 till 7 481 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt detta tjänsteutlåtande

att fastställa resultatkrav enligt "Anmälan av budget 2012", 2011-11-03.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

I ärendet föreslås ett antal tekniska justeringar av landstingsfullmäktiges beslut om budget 2012 – 2014.

Bakgrund

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och plan för åren 2013 – 2014 samt investeringsbudget för 2012 och plan för 2013 – 2016 fick nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att senast den 3 oktober 2011 överlämna nämnd/styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsens förvaltning.

Överväganden

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har rapporterat in lokala budgetar, se avsnitt Budgeterat resultat 2012 i bifogad tabellbilaga.

Dock bygger Södertälje sjukhus AB samt Danderyds Sjukhus AB:s lokala budget på icke förhandlade volymer med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Detta har medfört att respektive sjukhus budget förutsätter en högre ersättning än vad landstinget samlade budgetbeslut medger. Med anledning av detta förutsätts Södertälje sjukhus AB samt Danderyds Sjukhus AB att anpassa sin verksamhet till avtalade beställningar när avtal upprättats med HSN.

Styrelsen för Södersjukhuset AB har i slutlig budget fattat ett beslut som avviker från fullmäktiges beslut avseende resultatkrav. Med anledning av detta har Södersjukhusets resultat i detta ärende justerats på koncernnivå så att det överensstämmer med landstingsfullmäktiges resultatkrav. Södersjukhuset förutsätts inkomma med en slutlig budget i enlighet med fullmäktiges resultatkrav.

Styrelsen för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB har rapporterat in investeringar som avviker från fullmäktiges budgetbeslut. AISAB förutsätts inkomma med en slutlig budget i enlighet med fullmäktiges beslut.

Med anledning av nedan angivna förändringar/beslut föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen (se tabell nedan) till; Landstingsstyrelsen (LS), Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) samt Trafiknämnden (TN).

Samtliga justeringar är beaktade av respektive nämnd/styrelse i slutlig budget 2012.

Mkr	Budget 2012 Enligt LF budgetbeslut 15 juni 2011	Ärende som föranleder teknisk justering av budget 2012				Budget 2012 Tekniskt justerad Budget 2012
		1. Överföring av sjukresor från TN till HSN	2. Om org. HSN/LSF - övergripande vårdfrågor	3. SKL samordnande arbete med e-hälsa	4. Överföring 1,0 jurist tjänst	
LS	2 566,4		-4,7	-63,0	0,6	2 499,3
varav LSF	2 449,4		-4,7	-63,0	0,6	2 382,3
varav NKS	117,0					117,0
HSN	45 993,7	212,4	4,7	63,0	-0,6	46 273,2
TioHundranämnden	1 187,2					1 187,2
Trafiknämnden	7 694,3	-212,4				7 481,9
KuN	388,1					388,1
PaN	18,1					18,1
Revisorerna	29,1					29,1
S:a landstingsbidr.	57 876,9	0,0	0,0	0,0	0,0	57 876,9

Tabell 1: Tekniska justeringar av landstingsbidraget

Tekniska justeringar av landstingsbidragen 2012 enligt följande;

- Med anledning av landstingsfullmäktiges beslut att, från den 1 januari 2012, överföra ansvaret för sjukresor från TN till HSN överförs landstingsbidrag på totalt 212 400 000 kronor från TN till HSN.
- Med anledning av organisationsförändringar mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen överförs landstingsbidrag på totalt 67 082 000 kronor från LS till HSN.

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 2012 och plan för åren 2013 – 2014 samt investeringsbudget för 2012 och plan för 2013 – 2016.

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 per den 15 juni 2011.



Anne Rundquist
Stf förvaltningschef

TABELLBILAGA – ANMÄLAN AV BUDGET 2012

1.1 Budgeterat resultat 2012 per verksamhet

Mkr

Landstingsstyrelsen	Fullmäktige 2012	Nämnd / styrelse	Justering
Landstingsstyrelsens förvaltning ¹	0,0	0,0	0
Skadekontot	0,0	0,0	0
Koncernfinansiering	-224,7	-224,7	0
Nya Karolinska Solna	0,0	0,0	0
Landstingsstyrelsen totalt	-224,7	-224,7	0
Hälso- och sjukvården			
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0	0,0	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	75,3	75,3	0
Karolinska Universitetssjukhuset	58,2	58,2	0
Södersjukhuset AB	15,3	15,3	0
Danderyds Sjukhus AB	12,0	12,0	0
TioHundra AB	0,0	0,0	0
Södertälje Sjukhus AB	5,2	5,2	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-8,2	-8,2	0
Akutsjukhusen totalt	82,5	82,5	0
Folkhälsovården Stockholms Län AB	20,0	20,0	0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7	0,7	0
Stockholm Care AB	4,1	4,1	0
Hälso- och sjukvården totalt	182,6	182,6	0
Trafik			
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0	0,0	0
Färdtjänstverksamhet	0,0	0,0	0
Färdtjänstavdelningen ²	0,0	0,0	0
Waxholms Ångfartygs AB	0,0	0,0	0
Trafiknämnden totalt (fr o m 2011)	0,0	0,0	0
Fastigheter			
Locum AB	5,0	5,0	0
Landstingsfastigheter Stockholm	234,9	234,9	0
Fastigheter totalt	239,9	239,9	0
Övriga			
Medicarrier AB	0,3	0,3	0
Kulturnämnden	0,0	0,0	0
Patientnämnden	0,0	0,0	0
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0
Landstingshuset Stockholm AB	-24,4	-24,4	0
AB SLL Internfinans	3,0	3,0	0
Övriga totalt	-21,1	-21,1	0
Totalt	176,7	176,7	0

¹ Inkl. före detta Regionplanenämnden (som upphörde 2010-12-31). Exkl. Färdtjänstavdelningen (som rapporteras under Trafiknämnden)

² Före detta Färdtjänstnämnden (som upphörde 2010-12-31)

1.2 SLL koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt resultaträkning för landstinget

1.2.1 SLL koncernens resultaträkning 2012

Mkr	Budget 2012
Verksamhetens intäkter	16 578
Skatteintäkter	59 696
Summa intäkter	76 274
Personalkostnader	-24 885
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-14 809
Köpt trafik	-11 832
Övriga kostnader	-19 241
Summa verksamhetens kostnader	-70 766
Resultat före avskrivningar	5 507
Avskrivningar	-3 233
Rörelseresultat	2 274
Finansnetto	-2 097
Resultat	176,7

I resultatet ingår reavinster med 69 miljoner kronor inom Landstingsfastigheter.

1.2.2 SLL koncernens balansräkning 2012

Mkr	Budget 2012
Anläggningstillgångar	70 476
Omsättningstillgångar	7 872
Summa tillgångar	78 349
Eget kapital	4 342
Avsättningar	18 488
Skulder	55 518
Summa skulder och eget kapital	78 349

1.2.3 SLL koncernens kassaflödesanalys 2012

Mkr	Budget 2012
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 602
Investeringar	-12 649
Försäljningar, övrigt	81
Kassaflöde efter investeringar	-7 966

1.2.4 Landstingets resultaträkning 2012

Mkr	Budget 2012
Verksamhetens intäkter	6 522
Skatteintäkter	59 696
Summa intäkter	66 218
Personalkostnader	-17 603
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-22 604
Köpt trafik	-936
Övriga kostnader	-22 586
Summa verksamhetens kostnader	-63 729
Resultat före avskrivningar	2 489
Avskrivningar	-1 175
Rörelseresultat	1 314
Finansnetto	-1 170
Resultat	144

I resultatet ingår reavinster med 69 miljoner kronor inom Landstingsfastigheter.