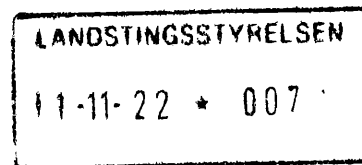


2011-11-09
Reviderad 2011-11-16

LS 1110-1344



Landstingsstyrelsen

Kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Stf förvaltningschefen har inkommit med kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna kvartalsrapporten per september samt prognos för helåret 2011,

att slutligt ställningstagande till eventuell upplösning av avsättning för framtida pensionskostnader sker i anslutning till bokslut 2011,

att godkänna trafiknämndens kvartalsrapport per den sista september 2011 med den förväntade resultatutvecklingen, samt

att besluta om reviderad investeringsbudget för trafiknämnden uppgående till 5 100 000 000 kronor för verksamhetsåret 2011.

Det ekonomiska utfallet samt prognosen för helåret är fortsatt stabilt med ett prognostiserat överskott. Prognosen för årets resultat uppgår till 744 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor högre än budget.

Detta trots att Stockholms läns landsting, i likhet med övriga kommuner och landsting, belastas med en engångskostnad för höjd ränta på pensionskostnaderna med 1 100 miljoner kronor. I prognosen har hänsyn tagits till att Stockholms läns landsting har möjlighet att lösa upp den tidigare reserveringen om 700 miljoner kronor, LS 0710-1116, för framtida pensionskostnader. Slutligt ställningstagande till eventuell

Bilagor

- 1 Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande
- 2 Kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

2011-11-03

2011-11-09

LS 1110-1344

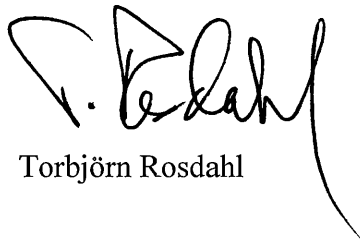
upplösning av avsättning för framtida pensionskostnader sker i anslutning till bokslut 2011.

Verksamhetens kostnader mellan åren visar en ökning med 5,2 procent. Ökningen har flera orsaker. Förutom pris- och löneutveckling förklaras kostnadsökningen främst av ökning av kostnader för köpt trafik och köpt vård. De ökade volymerna och kostnaderna kan endast delvis sättas i samband med befolkningstillväxten på 1,9 procent i länet. För att klara kommande utmaningar med större osäkerhet avseende skatteintäkterna, fortsatt befolkningstillväxt och betydande investeringsbehov är det angeläget att kostnadsökningstakten bromsas och att styrningen och uppföljningen är effektiv.

Trafiknämnden prognostiserar ett underskott för helåret med 261 miljoner kronor. Kostnaden för köpt kollektivtrafik på land är 196 miljoner högre än budget, delvis beroende på ökade indexvärden kopplade till trafikavtalen och högre räntekostnader. De prognostiserade personalkostnaderna överstiger budget med 53 miljoner kronor till följd av ett trygghetspaket som har förhandlats fram där anställda bl.a. har erbjudits avtalspension i samband med SLs översyn av organisationen. Kostnaderna för köpt kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning är 70 miljoner högre än budget vilket sammanhänger med ökad resevolym på drygt 6 procent.

I och med att det försämrade resultatet inom Trafiknämndens verksamhetsområden i huvudsak kan förklaras av engångskostnader i samband med omorganisationen, volymökningar och stora förändringar i avtalade indexeringskostnader föreslås landstingsfullmäktige besluta att godkänna Trafiknämndens inrapporterade resultat utan krav på att ytterligare åtgärder vidtas för att uppnå ett balanserat resultat. Arbetet med att effektivisera verksamheten måste fortgå.

Trafiknämnden har hemställt om en reviderad investeringsbudget från 2011 års budget för investeringsverksamheten som är beslutad till 6 009 miljoner kronor. Förslaget till reviderad investeringsbudget baseras på prognos för helåret samt en samlad bedömning. Avvikelsen mot budget beror främst på utdragna detaljplaneprocesser, överklagade av tilldelningsbeslut, justerade tidplaner för anskaffning av nya fordon och den avbrutna upphandlingen av nya tunnelbanevagnar.



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

2011-11-09

LS 1110-1344

Reviderad 2011-11-16

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Stf förvaltningschefen har i tjänsteutlåtande den 3 november 2011 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* godkänna kvartalsrapporten per september samt prognos för helåret 2011, *att* slutligt ställningstagande till eventuell upplösning av avsättning för framtida pensionskostnader sker i anslutning till bokslut 2011.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 november 2011.