

2006-03-08

LS 0509-1617

Landstingsstyrelsen

Årsredovisning år 2005 för Stockholms läns landsting och bolag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

Härmed överlämnas årsredovisning år 2005 för Stockholms läns landsting med bolag för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade årsredovisning och beslut om disposition av årets resultat.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2005

att till protokollet notera den framlagda informationen i årsberättelsen för landstingskoncernen för år 2005

att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilagan

att fastställa tillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2005 års verksamhet till kronor 4 124 700 000

att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för

Bilagor

- 1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2006-02-24
- 2 Årsredovisning 2005
- 3 Årsberättelse 2005
- 4 Förslag till resultatdispositioner år 2005 för resultatenheter, förvaltningar
- 5 Förteckning över resultatdispositioner inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB
- 6 Underlag för vinstdisponering

2006-03-08

LS 0509-1617

att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige

att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) vinst om 340 000 000 kronor tillförs det fria egna kapitalet inom SL

att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet

att reglera kultur- och utbildningsnämndens ej budgeterade kostnad 2005 för den interkommunala ersättningen till folkhögskolorna med på 2 400 000 kronor, (enligt LS 0504-0764)

att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för

att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner i enlighet med bilaga godkännes

att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet

att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilagda förteckning skall lämna villkorade aktieägartillskott om totalt 21 138 000 kronor till berörda bolag utgörande högst 30 procent av vinsten för 2005 utöver fastställt avkastningskrav

att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB om totalt 21 138 000 kronor (för täckande av återbetalning av vinstmedel till berörda bolag).

att avsätta medel för kompetens- och motivationshöjande åtgärder inom ramen för 2006 års budget till ett belopp av 5 738 223 kronor avseende ej utnyttjad del av redan beslutade avsättning för 2005 (LS 0502-0361). Finansiering skall ske inom ramen för beslutad budget för koncernfinansiering

att ianspråktaga medel i den i 2004 års bokslut beslutade avsättningen avseende omställningsåtgärder såsom särskild ålderspension, avgångsvederlag/utbildning, uppsägning samt omställningslön 8 781 839 kronor, avsätts inom ramen för 2006 års budget för det fortsatta omställningsarbetet. Finansiering skall ske inom ramen för beslutad budget för koncernfinansiering.

Under de senaste åren har landstingets ekonomi bringats i ordning igen och steg för steg har förbättringar kunna göras av servicen till medborgarna. Resultat för 2005 visar tydligt på att

2006-03-08

LS 0509-1617

en hållbar ekonomisk utveckling återskapats i landstinget. Förändrade budget- och styrprocesser har resulterat i att de okontrollerade kostnadsökningarna under den förra mandatperioden på 8-9 procent per år har kunnat förpassas till historien som ett avskräckande exempel.

Genom att involvera alla verksamheter har vi kunnat ta fram väl förankrade och realistiska budgetar. Den nya sjukvårdsstrukturen – med en utbyggd närsjukvård – har också resulterat i bättre resursutnyttjande. Redan 2004 blev det ekonomiska resultatet ett överskott och så har blivit fallet även 2005. Därmed har den ekonomiska saneringen av föregående mandatperiod kunnat avslutas.

Landstingskoncernen gör ett överskott för 2005 på 1 146 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 241 mkr jämfört med föregående år. Resultatet är 716 mkr bättre än budget. Landstingskoncernens räntebärande skulder har under året amorterats med 737 mkr.

Landstingets skatteintäkter (inklusive statsbidrag och utjämning) ökade med 5,6 procent jämfört med 2004. Verksamhetens kostnader kunde därmed tillåtas öka med 4,6 procent. Det är en markant högre ökning jämfört med 2004 då kostnadsökningstakten uppgick till den historiskt låga nivån 0,4 procent.

Under 2005 kunde vi satsa ordentligt på att förbättra och bygga ut välfärden. Antalet anställda har under året kunnat utökas – merparten i form av fler läkare och sjuksköterskor. Antalet årsarbetare ökade med 466 till 40 382, en ökning med 1,2%. Nya verksamheter har kunnat starta, som exempelvis fyra nya närakuter och ett antal familjecentraler och äldreomsorgscentraler, liksom en mottagning för våldsutsatta kvinnor.

Inom trafiken har nya pendeltåg kunnat köpas in och som nu successivt levereras varje månad under 2006. Kapaciteten inom kollektivtrafiken har kunnat utökas och dessutom har i anslutning till försöket med trängselskatter i Stockholms stad en historiskt omfattande och massiv satsning gjorts på extra busslinjer.

Landstingets verksamheter har för varje år under mandatperioden också gjorts mer miljömässigt hållbara, bland annat genom en systematisk miljöcertifiering. Jämställdhet mellan kvinnor och män har också varit ett av de mest prioriterade områdena, vilket märks i minskade löneskillnader och det faktum att varannan chef i landstinget nu är kvinna.

Genom att de ekonomiska förutsättningarna har återskapats kan 2005 sammanfattas som ett år då landstinget kunde fokusera på förnyelse och förbättring. Med den budget som antagits för 2006 fortsätter utvecklingen med nya offensiva satsningar.

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE

4

2006-03-08

LS 0509-1617

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 24 februari 2006 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen 2005.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 mars 2006.