

**RESULTATDISPOSITIONER ÅR 2012 FÖR
RESULTATENHETER INOM FÖRVALTNINGAR**

Tkr	UB lokalt kapital 2012 exkl årets resultat	Årets resultat	Resultatkrav enligt budget	Förändring av centralt kapital ¹⁾	IB Lokalt kapital 2013 efter justerat resultat
Förtroendemannaorganisation					
Koncernledningsfunktioner					
Landstingsstyrelsen	22 485	62 809	0	62 809	22 485
HSN inkl Tandvården	13 404	428 729	0	428 729	13 404
Trafik					
Färdtjänstavdelningen	973	-15 892	0	-15 892	973
Färdtjänstverksamheten	47 650	9 403	0	9 403	47 650
Övrig verksamhet					
Kulturnämnden	78	308	0	308	78
LSF Utbildning	76	-48	0	-48	76
NKS	0	11 224	0	11 224	0
Landstingsrevisorerna	1 574	0	0	0	1 574
Patientnämnden	458	210	0	210	458
Summa					
Förtroendemannaorganisation	86 698	496 743		496 743	86 698
Producentorganisation					
Hälso- och sjukvård					
Stockholms läns sjukvårdsområde	433 141	109 657	75 300	75 300	467 498
Karolinska Universitetssjukhuset	972 208	35 284	58 200	58 200	949 292
Fastighetsverksamhet					
Landstingsfastigheter Stockholm	3 588 079	427 961	234 900	234 900	3 781 140
Övrig verksamhet					
Skadekontot	0	0	0	0	0
Summa Producentorganisation	4 993 428	572 902	368 400	368 400	5 197 930
Summa Totalt	5 080 126	1 069 645	368 400	865 143	5 284 628

1) + = avsättning till centralt landstingskapital
- = täckning ur centralt landstingskapital

Producenter inom sjukvården har rätt att behålla 100 procent av årets resultat utöver fastställt resultatkrav upp till en nivå för soliditeten på 30 procent. LS 0901-0012.

LANDSTINGSHUSET I STOCKHOLM AB
Koncernen

Resultatdispositioner år 2012 inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB

(tkr)	Eget kapital 2012-01-01	Årets resultat	Aktieägar- tillskott erhållna (+) lämnade (-)	Eget kapital 2012-12-31
Landstingshuset i Stockholm AB	796 098	-220 296	-69 887	505 915
Södersjukhuset AB	340 310	-25 379		314 931
Danderyds Sjukhus AB	196 606	-2 801	22 100	215 905
Södertälje Sjukhus AB	110 408	-2 422		107 986
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	48 981	-7 249	950	42 682
Folktandvården Stockholms län AB	215 423	-12 189	42 200	245 434
AISAB	13 367	0	400	13 767
Stockholm Care AB	15 864	-32		15 832
MediCarrier AB	27 958	-105	4 100	31 953
Locum AB	109 934	-640		109 294
Waxholms Ångfartygs AB	43 110	-131	131	43 110
AB SLL Internfinans	45 102	-6	6	45 102
Huddinge Universitetssjukhus AB, vilande	285			285

LANDSTINGSHUSET I STOCKHOLM AB
Koncernen

Underlag beräkning aktieägartillskott Landstingshuset i Stockholm AB

(tkr)	Arets resultat	Resultatkrav enligt budget	Utdelning att reglera 2013	Aktieägar-tillskott att reglera 2013	Balansomslutning 2012-12-31	Soliditet %
Landstingshuset i Stockholm AB	-220 296		4 112	-69 887		
Södersjukhuset AB	-25 379	15 300			1 712 359	18
Danderyds Sjukhus AB	-2 801	12 000		22 100	1 358 997	16
Södertälje Sjukhus AB	-2 422	5 200	-4 112		346 249	31
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-7 249	-8 200		950	221 066	19
Folktandvården Stockholms län AB	-12 189	20 000		42 200	818 225	30
AISAB	0	700		400	57 839	24
StockholmCare AB	-32	4 100			58 692	27
MediCarrier AB	-105	300		4 100	106 483	30
Locum AB	-640	5 000			374 365	29
Waxholms Angfartygs AB	-131	0		131	500 973	9
AB SLL Internfinans	-6	3 000		6	4 081 949	1
Huddinge Universitetssjukhus AB, vilande						

Återrapportering beslutade uppdrag i budget 2012

År	Diarie-nummer	Område/ämne	Uppdrag till	Uppdragsbeskrivning i att-sats	Åtgärdat			Kommentar åtgärder
					Ja	Delvis	Nej	
2012	LS 1105-0733	Ekonomi	LS	att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2013 i juni 2012	X			Tidsplan och anvisningar publicerades 16 januari 2012
2012	LS 1105-0733	Ekonomi	LS	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	X			Löpande i enlighet med publicerade anvisningar och tidplan
2012	LS 1105-0733	Ekonomi	LS	att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger	X			Skedde under hösten i enlighet med tidplan
2012	LS 1105-0733	Ekonomi Ekonomistyrning	LS	utreda om nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga interna regelsystem för ekonomistyrning får önskad effekt för landstinget som helhet	X			Ad acta lagt och förväntas ingå i nytt uppdrag i budget 2013 med målet att ta fram en Ekonomistyrningsstrategi
2012	LS 1105-0733	Ekonomi Ekonomistyrning	LS	utreda om den interna ekonomistyrningen för soliditet samverkar väl med de externa regelverken som påverkar koncernens olika verksamheter	X			Ad acta lagt och förväntas ingå i nytt uppdrag i budget 2013 med målet att ta fram en Ekonomistyrningsstrategi
2012	LS 1109-1219	Hälsa- och sjukvård Investeringsplan	LS	utarbета förslag till tio-årig investeringsplan för beslut i landstingsfullmäktige		X		Pågår och redovisas inom ramen för FHS
2012	LS 1109-1228	Hälsa- och sjukvård Investeringar	LS	i samråd med berörda verksamheter, utarbета ett förslag till modell för delning av risker vid genomförandet av investeringarna inom Stockholms läns landsting för beslut i landstingsfullmäktige		X		Pågår och redovisas i samband med budget 2014
2012	LS 1105-0733	Ekonomi Investeringar	LS	återkomma med förslag på ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting	X			Beslutad av LF i samband med budget 2013
2012	LS 1105-0733	Ekonomi Investeringar	LS	återkomma med förslag på tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3	X			Beslutad av LF 6 december 2011
2012	LS 1109-1232	Ekonomi Investeringar	LS	återkomma med översyn av framtida investeringsutrymme	X			Uppdrag levererat till LF i samband med budget 2013
2012	LS 1109-1223	Hälsa- och sjukvård Fastighetsunderhåll	LS	tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll och beakta behovet	X			Hanteras enligt fastställd tidsplan av programkontoret
2012	LS 1109-1232	Hälsa- och sjukvård Uthyrning vårdlokaler	LS	att uppdraga åt landstingsstyrelsen att besluta om principer för uthyrning av vårdlokaler	X			Hanteras av LSF:s nya funktionsområde "Strategiska fastighetsfrågor" samt inom ramen för FHS under rubriken "Uthyrning av strategiska lokaler".
2012	LS 1109-1226	Hälsa- och sjukvård Ekonomisk kalkyl framtidspanen och NKS	LS	utarbета ett förslag till övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i framtidspanen och omställningskostnader samt kostnader för implementering av NKS för beslut i landstingsfullmäktige att redovisas i budgetärendet för år 2013	X			Hanteras enligt fastställd tidsplan av programkontoret
2012	LS 1109-1234	Personal Personal- och kompetensförsörjningsplan	LS	i samråd med berörda organ tillse att alla landstingsdrivna verksamheter har en personal- och kompetensförsörjningsplan	X			Rapportering av personal- och kompetensförsörjningsplan av resp bolag/förv i samband med årsbokslutsrapportering
2012	LS 1109-2117	Ägardirektiv NKS-relaterade ägardirektiv	LS	utarbета förslag till ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av styrelsens ansvar för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige	X			Klar
2012	LS 1105-0733	Ägardirektiv NKS-relaterade ägardirektiv	LS	föreslå ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av det förändrade ansvaret för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige	X			Klar

År	Diarienummer	Område/ämne	Uppdrag till	Uppdragsbeskrivning i att-sats	Åtgärdat			Kommentar åtgärder
					Ja	Delvis	Nej	
2012	LS 1105-0733	IT-strategiska frågor Strategi för arbete med IT-frågor	LS	I samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett förslag till strategi för arbete med IT-frågor inkluderande investeringar för beslut i landstingsfullmäktige	X			Strategin för arbete med eHälsa och IT-frågor framtagna och beslutad
2012	LS 1109-1229	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	LS	följa upp genomförandet av Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	X			Löpande återkoppling och avrapportering sker till styrgruppen. Programkontoret rapporterar också löpande till sjukhusdirektörsgruppen som för övrigt också ses oftare än tidigare.
2012	LS 1109-1232	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	LS	I samråd med berörda verksamheter, samordna upphandlingar av byggnationer, inventarier och IT för de behov som framgår av Framtidsplan för hälsa- och sjukvården		X		Påbörjat arbete som fortsätter under 2012
2012	LS 1109-1233	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	LS	Ärigen i samband med behandling av budgetärendet i landstingsfullmäktige redovisa vilka åtgärder som vidtagits respektive kommer att vidtas samt tidplan för att implementera Framtidsplan för hälsa- och sjukvården			X	Kommer att ske i juni 2013
2012	LS 1109-1236	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	LS	anpassa program för tillbyggnad för Södersjukhuset för akutmottagning, operation, sterilcentral och förlossning/BB i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälsa- och sjukvården		X		Ärendet fördelat från LD till programkontoret och pågår enligt tidplan
2012	LS 1109-1237	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	LS	anpassa program för tillbyggnad för FRIO – operation och intervention i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälsa- och sjukvården		X		Ärendet fördelat från LD till programkontoret och pågår enligt tidplan
2012	LS 1109-1238	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	LS	anpassa program för Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälsa- och sjukvården		X		Ärendet fördelat från LD till programkontoret och pågår enligt tidplan
2012	LS 1109-1239	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	LS	utreda hur Framtidsplan för hälsa- och sjukvården, LS 104-0574, påverkar pågående och framtida förstudier och programarbeten utöver SÖS, Danderyds sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge		X		Ärendet fördelat från LD till programkontoret och pågår enligt tidplan
2012	LS 1109-1225	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	LS	I samråd med berörda verksamheter, utveckla arbetet med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i enlighet med Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	X			Sker löpande med berörda verksamheter enligt plan
2012		Hälsa- och sjukvård	LS	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av respektive akutsjukhus för beslut i landstingsfullmäktige			X	Integreras i budget 2014 inom ramen för Framtidsplan för hälsa- och sjukvården
2012	LS 1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden att - besluta om utveckling av specialistcentra	X			Förslag ingår i underlag till budget för 2013. En pilotverksamhet förbereds under 2012 med start under 2013. Specificering i underlag till budget för 2014.
2012	LS 1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden att - besluta om utveckling av det akuta omhändertagandet	X			Förslag ingår i underlag till budget för 2013. Ytterligare specificering i underlag till budget för 2014
2012	LS 1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden att - besluta om utveckling av integrerat arbete med psykisk ohälsa		X		Arbete pågår och fortsätter under 2012. Förslag lämnas 2013. Specificering kommer i BU 2014
2012	LS 1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden att besluta om utveckling av en hälsofrämjande inriktning av sjukvården	X			Socialstyrelsens riktlinjer för hälsofrämjande arbete införs i hela vården med början från 2012. En fortlöpande utveckling sker av krav i avtal och uppföljning för att ytterligare stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Ad acta
2012	LS 1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden besluta om utveckling av barnsjukvården	X			Särskild barnsjukvårdsutredning är genomförd. Förslagen från den ingår i underlag till budget 2013. Vårdval införs för barnläkare i öppenvård. Barnsjukvårdsutredningens förslag utgör del av underlagen för detta. Specificering kommer i BU 2014.

År	Diarie-nummer	Område/ämne	Uppdrag till	Uppdragsbeskrivning i att-sats	Åtgärdat			Kommentar åtgärder
					Ja	Delvis	Nej	
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden besluta om förtydligande av begrepp i hälsa- och sjukvårdstrukturen		X		Görs löpande och arbetet fortsätter. Ad acta.
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov	X			Förslag ingår i underlag till budget för 2013. Arbetsättet från det projekt Aktiv hälsostyrning som drevs på Karolinska Huddinge införs på alla akutsjukhus. Med utgångspunkt från Aktiv hälsostyrning utarbetas metoder för att stödja andra grupper. Ad acta
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden besluta om framtida behov av förlossningskliniker	X			Världval är infört inom förlossningsvården, viss översyn av det sker. Ad acta.
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden besluta om utveckling av geriatrivård och ASIH	X			Förslag till utökade volymer lämnas i underlag till budget 2013. I samband med upphandling av geriatrisk vård har uppdraget utvecklats. Världval införs inom ASIH. Specificering kommer i BU2014
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden besluta om vårdavtal		X		Avtalen med akutsjukhusen har förnyats till 2012. Nya mallar och en ny förenklad struktur har tagits fram för övriga vårdavtal. Ad acta
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård Framtidsplan för hälsa- och sjukvården	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden besluta om utveckling av eHälsa och andra sätt att stärka patienten som medaktör i den egna vården	X			Förslag ingår i underlag till budget för 2013. Ett projekt om eHälsa pågår och nya e-hälsotjänster införs successivt. Specificering kommer i BU 2014.
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden att besluta om vårdavtal för Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av ansvaret för NKS			X	Konsekvenser i vårduppdragen beaktas när avtal om vård vid Karolinska Universitetssjukhuset ska tecknas för tiden efter nu gällande flerårsavtal. Ad acta
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård	HSN	att uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiativård och geriatrivård från akutsjukhus till närsjukhus och därmed särskilt beakta behovet av goda forskningsmiljöer			X	Ingår i underlag till budget för 2013. Ad acta
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård	HSN	godkänna att de delar av psykiativården 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			X	Ingår i underlag till budget för 2013. Ad acta
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård	HSN	godkänna att de delar av geriatrivården som efter ytterligare analys inte bedöms kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Danderyds sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012			X	Ingår i underlag till budget för 2013. Ad acta
2012	1108-0863	Hälsa- och sjukvård	HSN	uppdra åt hälsa- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiativård och geriatrivård från akutsjukhus till närsjukhus och därmed särskilt beakta behovet av goda forskningsmiljöer			X	Ingår i underlag till budget för 2013. Ad acta
2012		Hälsa- och sjukvård	FTV	att styrelsen för Folkvandvården AB medges göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,8 procent för år 2012	X			Folkvandvårdens prislista för vuxentandvård har höjts med 2,8 %

Underlag för hantering av negativt resultat

Mkr	Akkumulerat att återställa
Karolinska Universitetssjukhuset	- 22,9
Södersjukhuset AB	- 61,2
Danderyds Sjukhus AB	- 13,6
Södertälje Sjukhus AB	- 7,6
Stockholm Care AB	- 2,3
Totalt	- 107,6

Med anledning av vårdens utmaningar i samband med strukturförändringar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård föreslås att reglerna om återställande av negativt resultat frångås för det ackumulerade negativa resultatet per 2012-12-31.