Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:15

LS 1410-1148

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

§ 40
Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting
LS 1410-1148

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 16 – 17 december 2014 om Mål och budget 2015 samt planår 2016 – 2017. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015

Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 18 februari 2015 (bilaga).

S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamoten deltar inte i beslutet.

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa reviderade resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2015 till 2 928 600 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa tillväxt- och regionplanenämndens landstingsbidrag för år 2015 till 145 600 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2015 till 51 734 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering samt beslut om reviderat landstingsbidrag enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2015 till 8 938 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa patientnämndens landstingsbidrag för år 2015 till

21 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsstyrelsen föreslås att för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta konsekvensändringar med anledning av detta ärende.

Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S) och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från Socialdemokraterna (bilaga).
Gunilla Roxby Cromvall (V) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från Vänsterpartiet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Landstingsdirektören
Akt

Bilaga §40

Stockholms läns landsting

SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE

2015-03-03 LS 1410-1148
Landstingsstyrelsen, ärende 9

Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till sin reservation i fullmäktige till förmån för sin egen budget.

Socialdemokraterna kan inte undgå att notera att beslutet innebär ett utökat resultatkrav på de två "plus-enheterna" SLSO och FTV innebärande att de genom ökad produktion ska betala tillbaka en högre andel skattemedel till HSN än vad de gjort tidigare år. HSN ska använda dessa resultatåterbetalningar för att täcka upp underskott inom akutsjukhusen. Åtgärden får främst ses som en bokföringsåtgärd så att resultatet för sjukvården ska se bättre ut vid årets utgång än vad det annars hade gjort. Hur dessa pengar som SLSO och FTV ska betala tillbaka till HSN kommer akutsjukhusen tillgodo, pö om pö under året eller rent av bara vid bokslut är högst oklart. Lika oklart som det är osäkert att de kommer göra någon faktisk nytta.

Utöver detta resonemang om kontering av landstingsbidrag så bör det betänkas vilken signal som Alliansminoriteten skickar till verksamheten. SLSO och FTV ska nu genom detta beslut ta emot fler patienter än tidigare, men dessa besök kommer att ske på andra grunder än patientens behov. Det är en märklig väg alliansen slår in på. Särskilt om avsikten är att sänka kostnadsutvecklingen.

Det mest illavarslande med detta förslag är att det faktiskt inte löser något av de strukturella problemen inom sjukvården. Socialdemokraterna har en politik som på kort och lång sikt löser de strukturella problemen inom sjukvården bland annat genom att låta akutsjukhusen tillsammans med SLSO ansvara för hela vårdkedjor i samarbete med kommunerna. Allt för segmenterade eller uppstyckade ersättningar och ansvar mellan utförarna ger allt för höga kostnader och sämre vård för patienterna. Vill partierna inom minoritetsstyret på allvar diskutera dessa problem och hur de kan lösas så är Socialdemokraterna öppna för sådana samtal.

Bilaga § 40

Stockholms läns landsting

LANDSTINGSSTYRELSEN

VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE

2015-03-03 LS 1410-1148

Ärende 9

Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet med hänvisning till vårt eget budgetförslag. I vårt budgetförslag redovisar vi hur vi anser att landstingets budget för kommande år bör se ut.

Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-02-18

LS 1410-1148

Landstingsstyrelsen

Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 16 – 17 december 2014 om Mål och budget 2015 samt planår 2016 – 2017. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa reviderade resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2015 till 2 928 600 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa tillväxt- och regionplanenämndens landstingsbidrag för år 2015 till 145 600 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2015 till 51 734 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering samt beslut om reviderat landstingsbidrag enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2015 till 8 938 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa patientnämndens landstingsbidrag för år 2015 till 21 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att godkänna förslag till ny tidplan för budgetprocess 2016 samt tillhörande direktiv.

Landstingsstyrelsen föreslås att för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta konsekvensändringar med anledning av detta ärende.

Landstingsrådsberedningens motivering

Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar för 2015 i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut den 16-17 december 2014. Investeringsbudgeten är också inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

I ärendet föreslås förändringar avseende resultatkraven för Stockholms läns sjukvårdsområde till 200 mkr (75,3 mkr), Folktandvården Stockholms Län AB till 80 mkr (20 mkr) och Koncernfinansiering till -1 076,9 mkr (-872,2 mkr). Därutöver föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag utökas med 204,7 mkr.

Föreslagna resultatkravsnivåer för Stockholms läns sjukvårdsområde och Folktandvården Stockholms Län AB är i nivå med tidigare års ekonomiska utfall.

Det är av yttersta vikt att landstingets samtliga verksamheter får kontroll över kostnadsutvecklingen. Detta innebär att 2015 blir ett tufft år men om inte nödvändiga åtgärder vidtas finns stor risk att kommande år blir etter värre.

God ordning i ekonomin och väl fungerande kostnadskontroll krävs för att Stockholms läns landsting ska kunna fortsätta utveckla verksamheten så att den kommer medborgarna till gagn.

Stockholms län är en tillväxtmotor för hela Sverige och det krävs att landstingets verksamheter inte bara fungerar idag utan vi måste hela tiden hålla blicken riktad mot framtiden. Omfattande investeringar är ett måste för regionens fortsatta utveckling.

I ärendet presenteras ett förslag på förändrad budgetprocess i budgetarbetet med 2016 års budget. Förändringen syftar till att säkerställa en tydligare styrning av landstingets verksamheter och uppnå ett effektivt budgetarbete.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-02-09

LS 1410-1148

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -02- 12
Dnr LS 1410-1148
Rotel I

Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 16 – 17 december 2014 om Mål och budget 2015 samt planår 2016 – 2017. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att fastställa reviderade resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2015 till 2 928 600 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa tillväxt- och regionplanenämndens landstingsbidrag för år 2015 till 145 600 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2015 till 51 734 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering samt beslut om reviderat landstingsbidrag enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2015 till 8 938 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa patientnämndens landstingsbidrag för år 2015 till 21 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsstyrelsen föreslås att för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta konsekvensändringar med anledning av detta ärende.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Resultatutvecklingen för de landstingsdrivna sjukhusen har under 2014 varit negativ och den ekonomiska situationen inför 2015 är i obalans. Omfattande effektiviserings- och besparingsprogram har initierats för att begränsa kostnadsutvecklingen och nå verksamhetsmässig och ekonomisk balans.

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett arbete med omprioriteringar och kostnadseffektiviseringar startas i syfte att stärka akutsjukhusens ekonomiska förutsättningar.

Ytterligare förstärkning av akutsjukhusens ekonomi sker genom höjda resultatkrav på Stockholms läns sjukhusvårdsområde och Folktandvården till i nivå med senare års redovisade överskott. Effekten av detta är att utrymme tillskapas för ett utökat landstingstingsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden för att därigenom aktivt bidra till ökade förutsättningar att stärka akutsjukhusens ekonomi.

I detta ärende föreslås även sex stycken mindre tekniska justeringar av landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget 2015 samt planår 2016 – 2017.

I detta ärende föreslås även vissa justeringar av tidplanen för landstingets budgetprocess för att säkerställa ett effektivt budgetarbete och en tydligare styrning i linje med direktiven i 2015 års budget.

Bakgrund
I samband med landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2015 och plan för åren 2016 – 2017samt investeringsbudget för 2015 och plan för 2016 – 2019fick nämnder och styrelser i uppdrag att senast den 30 januari 2015 överlämna nämnd- eller styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsen, LS 1403-0399.

Överväganden
Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar för åren 2015 – 2017.

I detta ärende föreslås följande förändringar:

1. Resultatkravet för Stockholms läns sjukvårdsområde ökar med 124,7 miljoner kronor till 200 miljoner kronor.
2. Resultatkravet för Folktandvården Stockholms Län AB ökar med 80 miljoner kronor till 100 miljoner kronor.
3. Resultatkravet för koncernfinansiering sänks med 204,7 miljoner kronor till -1 076,90 miljoner kronor.
4. Landstingsbidraget till Hälso- och sjukvårdsnämnden utökas med 204,7 miljoner kronor.

Se tabell avseende resultatkrav 2015 nedan.

Resultatkrav Mkr	Budget 2015	Revidering	Budget 2015
Landstingsstyrelsen			
Landstingsstyrelsens förvaltning	0,0		0,0
Skadekontot	0,0		0,0
Koncernfinansiering	-872,2	-204,7	-1 076,9
Nya Karolinska Solna	0,0		0,0
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	0,0		0,0
Landstingsstyrelsen totalt	**-872,2**	**-204,7**	**-1 076,9**
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0		0,0
Hälso- och sjukvården			
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0		0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	75,3	124,7	200,0
Karolinska Universitetssjukhuset	30,2		30,2
Södersjukhuset AB	9,4		9,4
Danderyds Sjukhus AB	6,5		6,5
TioHundra AB	0,0		0,0
Södertälje Sjukhus AB	3,3		3,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,3		1,3
Akutsjukhusen totalt	**50,7**		**50,7**
Folktandvården Stockholms Län AB	20,0	80,0	100,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7		0,7
Stockholm Care AB	4,1		4,1
Hälso- och sjukvården totalt	**150,8**	**204,7**	**355,5**
Trafiken			
Trafikförvaltningen	0,0		0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0		0,0
Färdtjänstverksamheten	0,0		0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,0		0,0
Trafiken totalt	**0,0**		**0,0**
Fastigheter			
Locum AB	5,0		5,0
Landstingsfastigheter Stockholm	234,9		234,9
Fastigheter totalt	**239,9**		**239,9**
Övriga			
MediCarrier AB	0,3		0,3
Kulturnämnden	0,0		0,0
Patientnämnden	0,0		0,0
Landstingsrevisorerna	0,0		0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-31,3		-31,3
AB SLL Internfinans	3,0		3,0
Övriga totalt	**-28,0**		**-28,0**
Totalt	**-509**	**0**	**-509**
Reserverade medel omställning	**562**	**0**	**562**
Årets balanskravsresultat	**53**	**0**	**53**

Med anledning av nedan redovisade förändringar föreslås sex stycken tekniska justeringar av landstingsbidragen för landstingsstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden och patientnämnden. Justeringarna är beaktade av respektive nämnd och styrelse i slutlig budget 2015.

Mkr	Budget 2015 enl. LF beslut 17 dec 2014	Ärende, justerad budget 2015 1	2	3	4	5	6	Tekniskt justerad budget 2015	Rev. LB 7	Reviderad Budget 2015
Landstingsstyrelsen	2 981,3	-1,1	-3,8	-10,8	-7,5	12,5	-42,1	2 928,6		2 928,6
varav Landstingsstyrelsens förvaltning	*2 694,5*	*-1,1*	*-3,8*	*-10,8*	*-7,5*	*12,5*	*-42,1*	*2 641,8*		2 641,8
varav Nya Karolinska Solna	*286,8*							*286,8*		286,8
Tillväxt- och regionplanenämnden	103,5						42,1	145,6		145,6
Hälso- och sjukvårdsnämnden	51 511,8			10,8	7,5			51 530,1	204,7	51 734,8
Sjukvårds- och omsorgnämnden i Norrtälje	1 356,3							1 356,3		1 356,3
Trafiknämnden	8 934,5		3,8					8 938,3		8 938,3
Kulturnämnden	429,6							429,6		429,6
Patientnämnden	20,7	1,1						21,8		21,8
Landstingsrevisorerna	31,4							31,4		31,4
Summa landstingsbidrag	**65 369,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,5**	**0,0**	**65 381,6**	**204,7**	**65 586,3**
Koncernfinansiering	65 369,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	65 381,6	204,7	65 586,3

Tekniska justeringar av landstingsbidragen 2015 enligt följande:

1. Till följd av en överenskommelse mellan patientnämnden och landstingsstyrelsen avseende överföring av en kommunikatörstjänst, omfördelas landstingsbidrag från landstingsstyrelsen på 1,1 miljoner kronor till patientnämnden.

2. Till följd av att bidragsgivningen till Mälab överförs till från landstingsstyrelsen till trafiknämnden, omfördelas landstingsbidrag från landstingsstyrelsen på 3,8 miljoner koronor till trafiknämnden.

3. Till följd av organisationsförändringar mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, omfördelas landstingsbidrag från landstingsstyrelsen på 10,8 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden.

4. Till följd av ändrad ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltingen avseende ersättning till Stockholms läns sjukvårdsområde för del av folkhälsoarbetet, omfördelas landstingsbidrag från landstingsstyrelsen på 7,5 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden.

5. Med anledning av slutlig uppräkning av ALF-medel avseende år 2015 tillförs landstingsstyrelsen landstingsbidrag med 12,5 miljoner

kronor. Motsvarande medel fanns tidigare reserverade under koncernfinansiering.

6. Till följd av beslutad ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsens förvaltning och tillväxt- och regionplanenämnden, omfördelas landstingsbidrag från landstingsstyrelsen på 42,1 miljoner kronor till tillväxt- och regionplanenämnden.

En revidering av landstingsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås enligt följande:

7. Hälso- och sjukvårdsnämndens tillförs ett ökat landstingsbidrag med 205 miljoner kronor för perioden 2015 – 2017.

Investeringsbudgeten är inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

Budgetprocess 2016

För att säkerställa ett effektivt budgetarbete och en tydligare styrning i linje med direktiven i 2015 års budget, samt ge utökat utrymme för budgetarbetet inom landstingets förvaltingar och bolag föreslås att landstingets budgetprocess justeras enligt nedan. Förändringarna gäller från och med arbetet med 2016 års budget.

Planeringsunderlag 2016 – 2018

- Landstingsdirektören ska senast den 16 mars 2015 presentera planeringsunderlag till budget 2016 – 2018
- Landstingsdirektörens planeringsunderlag 2016 – 2018, per den 16 mars 2015, sänds ut till nämnder och styrelser för yttrande under perioden 16 mars 2015 – 14 april 2015
- Nämnd-/styrelsebehandlade yttranden senast den 14 april 2015

Budget landstinget 2016 – 2018

- Yttranden från nämnder och styrelser bereds i landstingsrådsberedningens förslag till budget
- Politisk beredning och beslut i landstingsstyrelsen den 2 juni 2015
- Landstingsfullmäktige beslutar om budget den 16 – 17 juni 2015

Budget nämnder/bolag 2016 – 2018

- Bolag och förvaltningar arbetar under perioden juni – oktober 2015 fram slutlig budget 2016 – 2018 med utgångspunkt i landstingsfullmäktiges beslut om budget

- Beslut om slutlig budget för 2016 – 2018 i nämnd/styrelse den 30 oktober 2015
- Landstingsstyrelsen beslutar om slutlig budget för 2016 – 2018 den 1 december 2015
- Slutlig budget för 2016 – 2018 anmäls i landstingsfullmäktige den 15 december 2015

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet innebär inte några förändrade förutsättningar för Stockholms läns landstings ekonomi utöver vad som tidigare finns redovisade i landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2015 och plan för åren 2016 – 2017 samt investeringsbudget för 2015 och plan för 2016 – 2019. Beslutet innebär dock att landstingets akutsjukhus får förbättrade förutsättningar klara en ekonomi och verksamhet i balans.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012 – -2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör