SKRIVELSE
2017-05-17
rev 2017-05-22

LS 2017-0452
LS 2016-0512
LS 2016-1021
LS 2016-1095
LS 2016-1405
LS 2017-0225
LS 2017-0492
LS 2017-0493
LS 2017-0526
LS 2017-0541
LS 2017-0542
LS 2017-0551
LS 2017-0594
LS 2017-0595

Mål och budget för år 2018 och plan för åren 2019–2021 samt investeringsbudget för år 2018 och inriktningsnivåer för planåren 2019–2027

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Mål och budget för år 2018 och plan för åren 2019–2021 samt investeringsbudget för år 2018 och inriktningsnivåer för planåren 2019–2027.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

1 *att* fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2018 samt flerårsberäkningar för åren 2019–2021

2 *att* fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för Stockholms läns landsting för år 2018 och planer för åren 2019–2021

3 *att* fastställa mål, indikatorer och måltal för 2018

4 *att* fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2018 till 12,08 kronor per skattekrona

5 *att* fastställa verksamhetsanslag och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag

6 *att* fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år 2018

7 *att* godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB gör en prisjustering motsvarande en ökning av prislistan för 2017 med 2,5 procent från den 1 januari 2018

8 *att* fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2018 inklusive plan för år 2019–2027

9 *att* fatta genomförandebeslut för de investeringsobjekt som framgår av beslutsbilaga Specificerade investeringar

10 *att* ge landstingsstyrelsen i uppdrag att inför budget 2019 återkomma med analys av effektivisering av landstingets investeringar från 2022 – 2027 på 4,5 procent

11 *att* åberopa synnerliga skäl för att upprätta en budget där intäkterna inte överstiger kostnaderna för år 2018 och planer för åren 2019–2021 med hänsyn till de omställningskostnader som planeras inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård

12 *att* uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med budget 2018 och de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag

13 *att* uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 27 oktober 2017 överlämna beslutad slutlig budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag

14 *att* bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende slutlig budget 2018 samt godkänna budgeten i december 2017

15 *att* uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna rapporter och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag

16 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma 2019 års budgetprocess

17 *att* partistöd ska betalas ut enligt reglemente för partistöd för tiden 15 oktober 2017 till och med 14 oktober 2018

18 *att* ändra kategoritillhörighet från strategisk fastighet till marknadsfastighet för fastigheterna Beckomberga 1:1, Söderbymalm 3:401, Grimman 2, Grimman 3, Pilträdet 8, Västerhaninge-Berga 7:8 och Stav 1:24

19 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheterna Beckomberga 1:1, Söderbymalm 3:401, Grimman 2, Grimman 3 samt Pilträdet 8

20 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningar för att avyttra del av markreserver inom akutsjukhusens områden

21 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en digitalisering av ledningsprocessen inklusive mål, uppdrag samt internkontroll i ett gemensamt beslutsstödsystem

22 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att arbeta fram ett förslag till förändring av landstingets policyer i enlighet med de principer som specificeras i budgeten

23 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde för vårdändamål

24 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med övriga parter utreda förutsättningarna för att öppna en pediatrisk enhet tillhörande Danderyds sjukhus med sluten- och öppen vård, neonatologi och akutmottagning

25 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Danderyds sjukhus AB och hälso- och sjukvårdsnämnden utreda vilken vård som ska utföras i de lokaler som iordningställs i ombyggnadsetapp 2–4 av sjukhuset

26 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en utredning för att säkerställa verksamhetsmässig funktionalitet när Södersjukhuset utvecklas i västligt läge

27 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en samlad process för hur ny teknik provas ut, testas och införs inom hälso- och sjukvården

28 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att utvidga innovationsfonden till 15 miljoner kronor per år i enlighet med landstingsstyrelsens förslag till budget för 2018

29 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att etablera en samlad portal för öppna data från hela Stockholms läns landsting för att stimulera en dynamisk tjänsteutveckling som gynnar både invånare och medarbetare

30 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att möjliggöra att invånarnas kontakt med landstinget för dem som så önskar ska kunna ske enbart digitalt, där kallelser, provsvar och annan korrespondens från landstinget alltid ska kunna levereras till en säker elektronisk brevlåda

31 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur testkapaciteten i landstinget kan stärkas genom att etablera interna testmiljöer eller samutnyttja nationella testresurser som en del i landstingets kommande sammanhållna IT-organisation

32 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda klimatkompensation för tjänsteresor samt elbilsföreträde för tjänsteresor

33 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en övergripande plan för hållbar energianvändning

34 *att* genomföra en utökning av antalet AT- och ST-tjänster inom Stockholms läns landsting

35 *att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med landstingsstyrelsen och akutsjukhusen utarbeta vårdavtal för perioden efter omställningsavtalens upphörande och att återrapportera i samband med delårsbokslut 2018

36 *att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samarbete med Stockholms läns sjukvårdsområde genomföra en analys av hur behovet av vårdplatser för platstillgången på rättspsykiatrisk vård kan tillgodoses och återrapportera i samband med delårsbokslut 2018

37 *att* uppdra åt hälso-och sjukvårdsnämnden att utreda framtida vårdutbud inom S:t Görans sjukhusområde

38 *att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla en mobilapplikation för 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster, som inkluderar en digital vårdnavigator och information om kötider

39 *att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att integrera digitala vårdmöten som en del i det reguljära vårdutbudet under 2018, där samtliga vårdgivare ska ges möjlighet att införa digitala vårdbesök via video, text eller andra digitala kanaler

40 *att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att öppna möjligheten för vårdgivare som enbart erbjuder vård via digitala kanaler och inte själva har en fysisk lokal att etablera sig inom landstinget

41 *att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa en fast läkarkontakt med tydligt ansvar för patienten inom primärvården

42 *att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inrätta ett kunskapscentrum för kvalificerat omhändertagande av barn med nydiagnostiserad diabetes och samsjuklighet

43 *att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med Södersjukhuset AB inrätta ett kunskapscentrum på barn- och ungdomsallergologin på Sachsska barnsjukhuset

44 *att* uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inrätta ett kunskapscentrum för neonatalvård för att säkerställa samverkan mellan landsting och kommun

45 *att* uppdra åt trafiknämnden att under 2018 genomföra försök med att möjliggöra resor med Waxholms Ångfartygs AB med SL:s periodkort under höst, vinter och vår

46 *att* uppdra åt trafiknämnden att efter utvärdering av genomförda pilotförsök med anropsstyrd trafik föreslå nya koncept och riktlinjer för kollektivtrafik på landsbygden

47 *att* uppdra åt trafiknämnden att under 2018 pröva att ge tillträde för kommersiella aktörer inom såväl land- som sjötrafik i SL:s reseplanerare

48 *att* uppdra åt trafiknämnden att sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv

49 *att* uppdra åt trafiknämnden att ta fram en ny färdtjänst-applikation för att förenkla resebeställningar och ge realtidsinformation

50 *att* uppdra åt trafiknämnden att undersöka hur färdtjänsten bättre ska kunna möta resenärer med särskilda behov

51 *att* godkänna omfördelning av 55 000 000 kronor från objekt Tvärbanans förlängning till Sickla till objekt Upprustning av Söderströmsbron inom den totala ramen för program Slussen om 2 150 miljoner kronor

52 *att* uppdra åt kulturnämnden att genomföra en översyn av finansieringsmodell och bidragsnivåer till Stockholms Konserthusstiftelse samt föreslå landstingsstyrelsen ett nytt avtal med stiftelsen gällande från och med 2019

53 *att* uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att färdigställa och genomföra vidare arbete kopplat till RUFS 2050 i samarbete med landstingets övriga nämnder och styrelser

54 *att* uppdra åt Locum AB att tillämpa hyresmodellen i enlighet med de principer som specificeras i budgeten

55 *att* utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo) godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardaltaxan är lägre än pris på biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset i för biljetten i Mälardalstaxan upp till priset för motsvarande biljett i ägarnas trafik plus 300 kr

56 *att* anse motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder besvarad

57 *att* avslå motion 2016:36 av Motion 2016:36 av Dag Larsson (S) om att återinföra hälsomottagningarna i Handen, Järva och Södertälje

58 *att* godkänna årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

59 *att* bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för verksamhetsåret 2016

60 *att* godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2018 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

61 *att* ge Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling i uppdrag att återkomma med en plan på hur det finansiella målet om att återställa eget kapital till 2020 ska uppnås

62 *att* låna ut högst 135 600 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan, enligt villkoren som finns beskriva i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och under förutsättning att övriga landsting och regioner fattar motsvarande beslut

63 *att* finansiera lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg inom ramen för den ordinarie finansverksamheten

dels, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, för egen del besluta

64 *att* fatta utredningsbeslut för de investeringsobjekt som framgår av beslutsbilaga Specificerade investeringar

65 *att* fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som framgår av beslutsbilaga Specificerade investeringar

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms läns landsting är till för länets invånare. Därför är det den enskilde patienten och resenären i Stockholmsregionen som är utgångspunkten i Alliansens ambitioner och strävanden att utveckla hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken på kort och lång sikt.

För att ge stockholmarna en trygg hälso- och sjukvård som är tillgänglig på rätt plats vid rätt tid och en pålitlig kollektivtrafik som får vardagen att fungera behöver varje skattekrona användas så effektivt som möjligt. Det är därför med höjda ambitioner att vässa landstinget och med fokus på kärnverksamheterna som Alliansen lägger fram sin tolfte balanserade budget i följd.

Stockholmsregionen växer kraftigt. Under 2018 tillhandahåller Stockholms läns landsting hälso- och sjukvård och kollektivtrafik till nästan 40 000 fler invånare. Den kraftiga befolkningsökningen väntas fortsätta även kommande år. Samtidigt som verksamheterna byggs ut för att ge service till fler ska kvaliteten i resan med kollektivtrafiken och mötet med vården förbättras. I budget 2018 med planering för åren 2019–2021 sätter Alliansen patientens trygghet, fria val och tillgång till sjukvård i centrum. Med primärvården som nav och en tydlig ambition att varje stockholmare som så önskar ska ha en fast läkarkontakt, och där vi med stöd av digitala lösningar gör vården än mer tillgänglig tar vi ytterligare steg för att definiera framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län. I budget 2018 fortsätter den ambitiösa utbyggnaden av kollektivtrafiken för att länet ska växa hållbart och ge människor förutsättningar att resa klimatsmart.

I budget 2018 sker en tydlig prioritering av ekonomiska resurser till kollektivtrafik och vård, verksamheter som berör varje invånare i länet och som betyder oerhört mycket för att Stockholms län ska fungera väl. Dessutom fokuseras investeringsmedel till en fortsatt utbyggnad av vården och trafiken. I en tid av en fortsatt växande befolkning men avtagande tillväxt är landstingets utmaning att rikta resurserna till rätt saker. Det handlar om en tydligare styrning av landstinget för att få en effektivare verksamhet. Samtidigt måste kostnadsutvecklingen hållas låg under en tid av utbyggnad av kärnverksamheterna.

Stockholmarna ska kunna lita på hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. De många invånare i länet som behöver resa med buss, båt eller tåg för att få vardagen att gå ihop ska kunna lita på att resan är punktlig, trygg och trivsam. För de som är i behov av vård ska hälso- och sjukvården finnas tillgänglig och ge vård av hög kvalitet utan långa kötider. Genom en mångfald av aktörer ges patienten makt att själv bestämma vem som ska utföra vården.

De kommande åren färdigställs och driftsätts historiska investeringar som kommer regionens patienter och resenärer till del. Under 2018 fortsätter arbetet med driftsättsättningen av Nya Karolinska Solna, utbyggnader pågår vid i stort sett samtliga akutsjukhus och utbyggnaden av tunnelbanan inom Stockholmsöverenskommelsen fortsätter. Samtidigt inleds planeringen av nästa historiska utbyggnadsetapp med sex nya tunnelbanestationer, förlängningen av Roslagsbanan till T-centralen och bygget av Spårväg syd som en del av Sverigeförhandlingen. Investeringar i utbyggd och förbättrad kapacitet och kvalitet i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken under kommande år möjliggörs av att landstinget står på en stabil ekonomisk grund och förutsätter en noggrann kontroll över kostnaderna.

Under Alliansens ledarskap har landstinget genomfört satsningar på nya sjukhus, en tillgänglig sjukvård som präglas av valfrihet med Sveriges kortaste köer till specialistsjukvård, ny teknik, medicinsk utveckling, höjda miljöambitioner, främjande av ett rikt kulturliv och mycket annat. Detta samtidigt som landstinget varje år med Alliansen har haft en budget i balans. Med en förväntad utveckling av konjunkturen och en eskalerande kostnad för skatteutjämningen är det viktigt att än tydligare fokusera på kärnverksamheten. En återhållsamhet med kostnader i hela landstinget, liksom fortsatta tydliga ekonomiska prioriteringar av hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken präglar även denna budget. Prioriteringar krävs såväl inom driften av verksamheter som av investeringar. Alliansens fokus ligger

på kärnverksamheterna för att leverera bästa möjliga effekt för skattebetalarnas pengar. Vi eftersträvar att landstinget ska bidra till att länets invånare kan ha ett gott liv, oavsett var i länet de väljer att bo. Vi har – och tar – ett stort ansvar för regional utveckling. Det ska finnas goda förutsättningar till arbete, företagande, pendling och en tillgänglig sjukvård även för den som väljer att inte bo i den täta staden.

Inte minst mot bakgrund av de många nyanlända som på senare år kommit till vår region står Stockholms län inför stora integrationsutmaningar. Möjligheter till egen försörjning och goda språkkunskaper är viktiga faktorer för att man ska komma in i samhället. Som stor arbetsgivare och samhällsaktör är det angeläget att landstinget beaktar integrationsperspektivet i de olika verksamheterna.
Alliansen vill att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion där en stark ekonomi med många jobbmöjligheter kombineras med en hållbar utveckling och en lockande livsmiljö. När fler vill bo, arbeta och starta företag här ökar regionens tillväxt och attraktivitet. Landstinget bidrar till att öka Stockholmsregionens attraktivitet genom att vara samordnande och stödjande visavi kommunerna i den regionala utvecklingen, samt aktivt driva våra egna ansvarsområden inom kollektivtrafiken och sjukvården och stödja det fria kulturlivet i regionen. Stockholmsregionen kan idag erbjuda invånare och besökare mer än någonsin tidigare i form av kreativitet, utvecklingskraft, arbetsmarknad och ett rikt nöjes- och kulturliv. Allt detta ramas in av en vacker levande skärgård, i mitten av den dynamiska Östersjöregionen.

Beslutsunderlag

Mål och budget 2018: En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna

LS 2017-0452 Landstingsdirektörens planeringsunderlag

Remissyttranden över planeringsunderlaget

Tjänsteutlåtanden enligt bilaga:

LS 2016-0512 Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

LS 2016-1021 Inriktningsbeslut avseende investeringsobjektet hyresgästanpassning i byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

LS 2016-1095 Motion av Jens Sjöström (S) om m.fl. om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

LS 2016-1405 Motion 2016:36 av Dag Larsson (S) om att återinföra hälsomottagningarna i Handen, Järva och Södertälje

LS 2017-0225 Stärkta insatser för ett effektivt och ordnat införande av ny teknik inom Stockholms läns landsting

LS 2017-0492 Utredningsbeslut avseende upprustning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå

LS 2017-0493 Förnyat genomförandebeslut avseende upprustning av Söderströmsbron

LS 2017-0526 Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Vårdavdelningar och entré inkluderat teknisk upprustning av Sollentuna sjukhus

LS 2017-0541 Inriktningsbeslut för upprustning av södra Götgatan

LS 2017-0542 Förnyat genomförandebeslut avseende Tomteboda bussdepå samt godkännande av exploateringsavtal

LS 2017-0551 Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad inklusive teknisk upprustning vid Danderyds sjukhus

LS 2017-0594 Budget med plan för verksamhet och ekonomi 2018 samt plan för ekonomi 2019-2020 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

LS 2017-0595 Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter för verksamhetsåret 2016

Beslutsunderlagen finns att tillgå på LSF kansli

Irene Svenonius

Gustaf Drougge