Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-11-18

LS 2015-0328

Landstingsstyrelsen

Anmälan av slutlig budget 2016 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 16-17 juni 2015 om Mål och budget 2016 samt planår 2017-2020. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan om slutlig budget 2016 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av slutlig budget 2016 för Stockholms läns landsting till handlingarna

dels för egen del besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla slutlig budget 2016 för Stockholms läns landsting

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2016 till 3 075,2 miljoner kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2016 till 53 684,1 miljoner kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa tillväxt- och regionplanenämndens landstingsbidrag för år 2016 till 163,3 miljoner kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa resultatkrav per förvaltning/bolag i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa uppdelningen av hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsrådsberedningens motivering

Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 16-17 juni 2015.

Även investeringsbudgeten är inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

I ärendet föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, och tillväxt-och regionplanenämnden. Justeringarna är beaktade av respektive nämnd/styrelse i slutlig budget 2016.

Dessa justeringar innebär inte några förändrade förutsättningar för Stockholms läns landstings ekonomi utöver landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2016 och plan för åren 2017-2019 samt investeringsbudget för 2016 och plan för 2017-2020.

Budget innebär att verksamheterna även fortsatt får betydande resurstillskott.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Samtidigt är det av yttersta vikt att understryka att det arbete som bedrivs för minskad kostnadsutveckling och prioriteringar avseende investeringar är nödvändiga för att säkerställa att landstingets ekonomi även fortsättningsvis skall vara i balans.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 november 2015
Tabellverk slutlig budget 2016

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-06

LS 2015-0328

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -11- 10
Dnr LS 2015-0328
Rotel I

Landstingsstyrelsen

Anmälan av slutlig budget 2016 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 16-17 juni 2015 om Mål och budget 2016 samt planår 2017-2020. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan om slutlig budget 2016 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 november 2015
Tabellverk slutlig budget 2016

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av slutlig budget 2016 för Stockholms läns landsting till handlingarna

dels för egen del besluta

att till landstingsfullmäktige anmäla slutlig budget 2016 för Stockholms läns landsting

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2016 till 3 075,2 miljoner kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2016 till 53 684,1 miljoner kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa tillväxt- och regionplanenämndens landstingsbidrag för år 2016 till 163,3 miljoner kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa resultatkrav per förvaltning/bolag i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa uppdelningen av hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
I ärendet föreslås fem tekniska justeringar av landstingsfullmäktiges beslut om budget 2016-2019.

Bakgrund
I samband med landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2016 och plan för åren 2017-2019 samt investeringsbudget för 2016 och plan för 2017-2020 fick nämnder och styrelser i uppdrag att senast den 30 oktober 2015 överlämna nämnd-/styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsen.

Överväganden
Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 16-17 juni 2015, se avsnitt Budgeterat resultat 2016 per verksamhet i bifogad tabellbilaga.

Investeringsbudgeten är inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut se avsnitt Stockholms läns landstings investeringsplan 2016 per verksamhet i bifogad tabellbilaga.

Med anledning av nedan angivna förändringar föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen (se tabell nedan) för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, och tillväxt- och regionplanenämnden. Justeringarna är beaktade av respektive nämnd/styrelse i slutlig budget 2016. Med hänsyn taget till detta har landstingsbidragen inrapporterats i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

Mkr	Budget 2016 enl. LF beslut	Tekniska justeringar					Slutlig
Landstingsbidrag	**17 juni 2015**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**budget 2016**
Landstingsstyrelsen	3 633,4		-873,7	56,4	262,1	-3,0	3 075,2
varav Landstingsstyrelsens förvaltning	*2 612,7*			*56,4*	*262,1*	*-3,0*	*2 928,2*
varav Nya Karolinska Solna	*1 020,7*		*-873,7*				*147,0*
Tillväxt- och regionplanenämnden	160,3					3,0	163,3
Hälso- och sjukvårdsnämnden	53 404,8	597,8		-56,4	-262,1		53 684,1
Sjukvårds- och omsorgnämnden i Norrtälje	1 401,1						1 401,1
Trafiknämnden	9 634,3						9 634,3
Kulturnämnden	443,8						443,8
Patientnämnden	22,5						22,5
Landstingsrevisorerna	32,3						32,3
Summa landstingsbidrag	**68 732,3**	**597,8**	**-873,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68 456,5**

Tekniska justeringar av landstingsbidragen 2016 enligt följande;

1. Med anledning av akutsjukhusens omställningsavtal och driftsättning av Nya Karolinska Solna och strategiska investeringar föreslås ett utökat landstingsbidrag med 597,8 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden, inom landstingsfullmäktige beslutade budget för 2016.
2. Med anledning av Nya Karolinska Solnas driftsättning som sker successivt 2016 – 2018 kommer landstingsbidraget som tidigare fastställts övergå till interna hyresdebiteringar. Landstingsbidraget reduceras med -873,7 miljoner kronor.
3. Kommunikationsresurser samordnas mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning. 56,4 miljoner kronor för personal samt verksamhet som överförs från hälso- och sjukvårdsnämnden till landstingsstyrelsen.
4. Medel för akutsomatikens ST-uppdrag, 262,1 miljoner kronor, överförs från hälso- och sjukvårdsnämnden till landstingsstyrelsen.
5. 3,0 miljoner kronor, för administrativa stödresurser samt arvoden överförs från landstingsstyrelsen till tillväxt- och regionplanenämnden.

I dialog med akutsjukhusen har en precisering av ekonomiska ramar och uppdrag skett och omställningsavtal för verksamhetsåren 2016-2019 har tecknats. De ekonomiska ramarna framgår av bilagan Tabellverk slutlig budget 2016.

Landstingstyrelsen fick i samband med I budget 2016 ett uppdrag (LS 2015-0999) att med anledning av nu gällande negativa räntor genomföra en översyn avseende räntebindningstider i landstingets skuldportfölj och likviditetsplaneringen kopplad till investeringsprocessen i

syfte att reducera de finansiella kostnaderna. AB Stockholms Läns Landstings Internfinans styrelse beslutade den 17 september 2015 om en ny normportfölj där hänsyn tagits till aktuella marknadsförutsättningar, framtida skulduppbyggnad samt landstingets finansiella mål i syfte att optimera de finansiella kostnaderna relativt de finansiella riskerna. Därefter har en ny ränteprognos för år 2016 tagits fram som har inarbetats i slutgiltig budget för år 2016.

SLL-koncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys har justerats med anledning av inrapporterade slutliga lokala budgetar. Se bilaga Tabellverk slutlig budget 2016.

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 2016 och plan för åren 2017 – 2019 samt investeringsbudget för 2016 och plan för 2017 – 2020.

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

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

TABELLVERK SLUTLIG BUDGET 2016

1.1 Budgeterat resultat 2016 per verksamhet

Mkr	**Budget 2016**
Landstingsstyrelsen	
Landstingsstyrelsens förvaltning	0,0
Skadekontot	0,0
Koncernfinansiering	-1692,7
Nya Karolinska Solna	0,0
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	0,0
Landstingsstyrelsen totalt	**-1692,7**
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0
Hälso- och sjukvården	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	100,0
Karolinska Universitetssjukhuset	30,2
Södersjukhuset AB	9,4
Danderyds Sjukhus AB	6,5
TioHundra AB	0,0
Södertälje Sjukhus AB	3,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,3
Akutsjukhusen totalt	***50,7***
Folktandvården Stockholms Län AB	100,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7
Stockholm Care AB	4,1
Hälso- och sjukvården totalt	**255,5**
Trafiken	
Trafikförvaltningen	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0
Färdtjänstverksamheten	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,0
Trafiken totalt	**0,0**
Fastigheter	
Locum AB	5,0
Landstingsfastigheter Stockholm	334,9
Fastigheter totalt	**339,9**
Övriga	
MediCarrier AB	0,3
Kulturnämnden	0,0
Patientnämnden	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-31,3
AB SLL Internfinans	3,0
Övriga totalt	**-28,0**
Totalt	**-1125,3**

1.2 Stockholms läns landstings resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys

1.2.1 Stockholms läns landstings resultaträkning 2016

Resultaträkning, mkr	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	**18 939**
Bemanningskostnader	-29 163
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-18 130
Köpt trafik	-13 569
Övriga kostnader	-22 408
Verksamhetens kostnader	**-83 271**
Avskrivningar	**-4 467**
Verksamhetens nettokostnader	**-68 799**
Skatteintäkter	**70 411**
Finansnetto	**-1 610**
Resultat före omställningskostnader	**2**
Omställningskostnader	-1127
Medel som tas i anspråk	1127
Resultat efter omställningskostnader	**2**

1.2.2 Stockholms läns landstings balansräkning 2016

Balansräkning, mkr	Budget 2016
Anläggningstillgångar	107 665
Omsättningstillgångar	6 582
Summa tillgångar	**114 247**
Eget kapital	5 922
Avsättningar	25 229
Skulder	83 096
Summa skulder och eget kapital	**114 247**

1.2.3 Stockholms läns landstings kassaflödesanalys 2016

Kassaflödesanalys, mkr	Budget 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 090
Investeringar *	-15 273
Försäljningar, övrigt	0
Kassaflöde efter investeringar	**-10 183**
Nettoökning av långfristiga skulder	10 183
Summa förändring av likvida medel	**0**

**Investeringar i Nya Karolinska Solna, NKS, som inte påverkar kassaflödet har exkluderats*

1.3 Stockholms läns landstings investeringsplan 2016

Mkr	**Budget 2016**
Trafik	
Trafiknämnden totalt	6 189,6
varav medfinansiering	549,0
Citybanan (koncernfinansiering) [1)]	403,0
Trafiken totalt	**6 592,6**
Utbyggd tunnelbana	
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	762,8
varav medfinansiering	*995,5*
Utbyggd tunnelbana totalt	**762,8**
Vård	
Landstingsfastigheter	3 500,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	13,6
Stockholms läns sjukvårdsområde	65,6
Karolinska Universitetssjukhuset	328,0
Södertälje Sjukhus AB	20,0
Södersjukhuset AB	145,0
Danderyds Sjukhus AB	123,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	12,0
Folktandvården Stockholms Län AB	58,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	12,0
Stockholm Care AB	0,0
Strategisk utrustning vård (LSF)	321,8
Nya Karolinska Solna (NKS)	4 393,1
varav utrustning	1 274,0
Vården totalt	**8 992,1**
Annan verksamhet	
Locum AB	4,5
Kulturnämnden	0,4
Landstingsrevisorerna	0,2
Patientnämnden	0,0
Medicarrier AB	4,0
AB SLL Internfinans	0,0
Landstingsstyrelsen	131,7
Annan verksamhet totalt	**140,8**
INVESTERINGSUTRYMME	**16 488,2**
varav medfinansiering	***1 544,5***

1.4 Akutsjukhusens ekonomiska ramar enligt omställningsavtal

tkr		2016
Karolinska	Ersättning för Vårduppdrag, HSN	11 985 247
	Ersättning för strategiska investeringar m.m.	595 173
	S:a ekonomisk ram	**12 580 420**
SöS	Ersättning för Vårduppdrag, HSN	3 275 182
	Ersättning för strategiska investeringar m.m.	0
	S:a ekonomisk ram	**3 275 182**
Danderyd	Ersättning för Vårduppdrag, HSN	2 649 822
	Ersättning för strategiska investeringar m.m.	674
	S:a ekonomisk ram	**2 650 496**
Södertälje	Ersättning för Vårduppdrag, HSN	831 395
	Ersättning för strategiska investeringar m.m.	1 999
	S:a ekonomisk ram	**833 394**
S:t Erik	Ersättning för Vårduppdrag, HSN	346 124
	Ersättning för strategiska investeringar m.m.	0
	S:a ekonomisk ram	**346 124**