Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-11-16

LS 2016-0604

Landstingsstyrelsen

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 14-15 juni 2016 om Mål och budget för år 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planår 2018-2021. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan om slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen *dels* förslå landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting till handlingarna

dels för egen del besluta

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2017 till 3 039 500 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2017 till 56 815 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa kulturnämndens landstingsbidrag för år 2017 till 459 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa landstingsrevisorernas landstingsbidrag för år 2017 till 33 200 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att de av hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagna utökningarna av nämndens landstingsbidrag åren 2017-2020 hanteras i Stockholms läns landstings budget 2018-2021.

att fastställa målvärden för Attraktiv arbetsgivare för år 2017, i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsrådsberedningens motivering

Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 14-15 juni 2016. Även investeringsbudgeten är inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

I ärendet föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden och landstingsrevisorerna. Justeringarna är beaktade av respektive nämnd/styrelse i slutlig budget 2017.

Dessa justeringar innebär inte några förändrade förutsättningar för Stockholms läns landstings ekonomi utöver landstingsfullmäktiges beslut om budget för Stockholms läns landsting för år 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för 2017 och plan för 2018-2021. Budget innebär att verksamheterna även år 2017 får betydande resurstillskott på totalt 3,5 miljarder kronor.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Det arbete som bedrivs för minskad kostnadsutveckling och prioriteringar avseende investeringar är därmed nödvändiga för att säkerställa att landstingets ekonomi även fortsättningsvis skall vara i balans.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 november 2016
Tabellverk slutlig budget 2017

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-11-07

LS 2016-0604

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -11- 08
Dnr LS 2016-0604
Rotel I

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 14-15 juni 2016 om Mål och budget för år 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planår 2018-2021. Alla nämnder och styrelser har därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan om slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 november 2016
Tabellverk slutlig budget 2017

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås *dels* förslå landstingsfullmäktige besluta

att lägga anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting till handlingarna

dels för egen del besluta

att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2017 till 3 039 500 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2017 till 56 815 900 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa kulturnämndens landstingsbidrag för år 2017 till 459 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att fastställa landstingsrevisorernas landstingsbidrag för år 2017 till 33 200 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att de av hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagna utökningarna av nämndens landstingsbidrag åren 2017-2020 hanteras i Stockholms läns landstings budget 2018-2021.

att fastställa målvärden för Attraktiv arbetsgivare för år 2017, i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
I ärendet föreslås fem tekniska justeringar av landstingsfullmäktiges beslut om budget 2017-2020 samt att fastställa målvärden för Attraktiv arbetsgivare för år 2017.

Bakgrund
I samband med landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget för år 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planår 2018-2021 fick nämnder och styrelser i uppdrag att senast den 28 oktober 2016 överlämna nämnd- eller styrelsebeslutad budget till landstingsstyrelsen.

Överväganden
Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 14-15 juni 2016. Budgeterade resultatkrav är i överensstämmelse med landstingsfullmäktiges beslut.

Investeringsbudgeten är inrapporterad i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut per den 14 – 15 juni 2016.

Med anledning av nedan angivna förändringar föreslås tekniska justeringar av landstingsbidragen för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden och landstingsrevisorerna. Justeringarna är beaktade av respektive nämnd och styrelse i slutlig budget 2017. Med hänsyn taget till detta har landstingsbidragen inrapporterats i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

Mkr	Budget 2017 enl. LF beslut 15 juni 2016	Ärende, justerad budget 2017 - 2020 1	2	3	4	5	Slutlig budget 2017
Landstingsstyrelsen	2 999,0	8,0		-0,7	1,0	32,2	3 039,5
varav Landstingsstyrelsens förvaltning	*2 922,1*	*8,0*		*-0,7*	*1,0*	*32,2*	*2 962,6*
varav Nya Karolinska Solna	*76,9*						*76,9*
Tillväxt- och regionplanenämnden	168,7						168,7
Hälso- och sjukvårdsnämnden	56 824,9	-8,0			-1,0		56 815,9
- varav strategiska fastighetsinvest. NKS	*1 458,6*						*1 458,6*
Kommunförb. Sjukvård och omsorg i Norrtälje	1 451,8						1 451,8
Trafiknämnden	9 952,0						9 952,0
Kulturnämnden	458,4			0,7			459,1
Patientnämnden	23,3						23,3
Landstingsrevisorerna	33,0		0,2				33,2
Summa landstingsbidrag	**71 911,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**32,2**	**71 943,4**
Koncernfinansiering	71 911,0	0,0	0,2	0,0	0,0	32,2	71 943,4

Tekniska justeringar av landstingsbidragen 2017 föreslås enligt följande;

1. Till följd av organisationsförändringar mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, omfördelas landstingsbidrag från hälso- och sjukvårdsnämnden till landstingsstyrelsen på 8,0 miljoner kronor. Förändringen avser flytt av Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård.
2. Landstingsbidraget till landstingsrevisionerna justeras med 0,2 miljoner kronor i enlighet med att-sats i landstingsfullmäktiges beslut om budget 2017 -2020 per den 14-15 juni 2016.
3. Till följd av organisationsförändringar mellan landstingsstyrelsens förvalting och kulturnämndens förvaltning, omfördelas landstingsbidrag från landstingsstyrelsen till kulturnämnden på 0,7 miljoner kronor.
4. Till följd av organisationsförändringar mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, omfördelas landstingsbidrag från hälso- och sjukvårdsnämnden till landstingsstyrelsen på 1,0 miljoner kronor. Förändringen avser flytt av HBTQ-uppdraget från LAFA till Strategisk kompetensförsörjning.
5. Med anledning av slutlig uppräkning av ALF-medel avseende år 2017 tillförs landstingsstyrelsen landstingsbidrag med 32,2 miljoner kronor. Motsvarande medel fanns tidigare reserverade under Koncernfinansiering.

I hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om slutlig budget 2017 föreslås följande:

att med anledning av Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om assisterad befruktning till ensamstående kvinnor

föreslå landstingsstyrelsen att reservera medel för hälso- och sjukvårdsnämnden att disponera för att täcka faktiska kostnader under 2017 till följd av detta och att föreslå landstingsfullmäktige besluta att i budget för 2018 utöka nämndens landstingsbidrag med motsvarande belopp

att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att den utökning av hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag med 183 miljoner kronor som tillfördes 2017 även tillförs budgeten för 2018 och kommande år.

Landstingsstyrelsens förvaltning föreslår att de av hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagna utökningarna av nämndens landstingsbidrag åren 2017-2020 hanteras i budget 2018-2021.

I SLL Mål och budget 2017 angavs i fotnot 2 under tabellen för Tryggad kompetensförsörjning att landstinget har en ny basenkät för medarbetaruppföljningen som genomförs första gången hösten 2016. Det innebär att enkätresultaten inte kan jämföras med tidigare enkätresultat och att målvärden för 2017 kan beslutas först i den slutliga budgeten 2017.

Målvärden för Attraktiv arbetsgivare för 2017 föreslås vara:

Stolta och motiverade medarbetare	75
Mål- och resultatorienterade chefer (Ledarskapsindex)	76
Totalindex Stolta och motiverade medarbetare	74

Landstingskoncernens budgeterade resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys har justerats med anledning av inrapporterade slutliga lokala budgetar. Se bilaga Tabellverk slutlig budget 2017.

Landstingsstyrelsens förvaltning avser att i samband med framtagande av den tryckta versionen av landstingsfullmäktiges budget inklusive detta ärende redovisa landstingets övergripande resultaträkning för 2017 även uppdelad på hälso- och sjukvård, trafik och övriga verksamheter.

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 Mål och budget för år 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planår 2018-2021.

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.

Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

TABELLVERK SLUTLIG BUDGET 2017

Stockholms läns landstings resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys

1. Stockholms läns landstings resultaträkning 2017

Resultaträkning Mkr	**Budget 2017**
Verksamhetens intäkter	**21 160**
Bemanningskostnader	-29 651
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-19 986
Köpt trafik	-13 800
Övriga kostnader	-24 757
Verksamhetens kostnader	**-88 195**
Avskrivningar	-5 548
Verksamhetens nettokostnader	**-72 583**
Skatteintäkter	71 068
Generellt statsbidrag	5 550
Utjämningssystemet	-1 639
Summa samlade skatteintäkter	**74 979**
Finansiella intäkter	88
Finansiella kostnader	-2 201
Finansnetto	**-2 113**
Resultat f. omställningskost	**283**
Omställningskostnader	-1 120
Resultat efter omställningskostnader	**-837**

2. Stockholms läns landstings balansräkning 2017

Balansräkning Mkr	**Budget 2017**
Mark, byggnader, tekn. anläggningar	59 575
Maskiner och inventarier	26 386
Övrigt	32 849
Summa anläggningstillgångar	**118 810**
Summa omsättningstillgångar	**8 864**
Summa tillgångar	**127 674**
Ingående eget kapital	7 262
Övrig förändring eget kapital	0
Årets resultat	-837
Summa eget kapital	**6 425**
Summa avsättningar	**27 784**

Långfristiga skulder	73 831
Kortfristiga skulder	19 633
Summa skulder	**93 465**
Summa eget kapital och skulder	**127 674**

3. Stockholms läns landstings kassaflödesanalys 2017

Kassaflödesanalys Mkr	**Budget 2017**
Årets resultat	-837
Avskrivningar	5 548
Avsättningar, reavinster, övrigt	1 607
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	**6 317**
Förändring av rörelsekapital	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**6 317**
Investeringar *	-18 196
Försäljningar, övrigt	0
Kassaflöde efter investeringar	**-11 879**
Nettoökning av långfristiga skulder	11 879
Summa förändring av likvida medel	**0**

** NKS-investering som inte påverkar kassaflödet har exkluderats.*