

2011-06-08

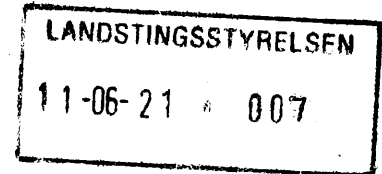
LS 1105-0768

Ankom
Stockholms läns landsting

2011-06-08

Dnr:

Landstingsstyrelsen



Månadsrapport per april 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Tf landstingsdirektören har inkommit med månadsrapport per april 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

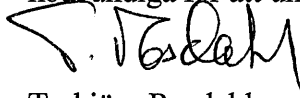
FÖRSLAG TILL BESLUT


Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per april 2011 samt prognos för helåret 2011.

Resultatet per april uppgår till 851 miljoner kronor, vilket är 719 miljoner kronor över periodens budget och överstiger samma period föregående år med 34 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat uppgår till 619 miljoner kronor vilket är 112 miljoner kronor lägre än budget. Flera verksamheter lämnar prognoser som understiger budgeterat resultat, framförallt Trafiknämnden. Avvikelsen uppvägs till stor del av att skatteintäkterna fortsatt prognostiseras att öka.

Alla verksamheter inom landstinget har en skyldighet att upprätthålla balans i sin ekonomi och respektera de angivna budgetramarna. Det är angeläget att de verksamheter som uppvisar underskott, inte minst Trafiknämnden, vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att undvika framtida underskott.


Torbjörn Rosdahl


Hans-Erik Malmros

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 maj 2011 föreslagit landstingsstyrelsen godkänna månadsrapport per april samt prognos för helåret 2011 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 juni 2011.

Pa'la sea

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting
2011 -05- 3 0
Dnr. <u>LS 1105-0768</u>

Rafel I

Månadsrapport per april 2011, Stockholms läns landsting och bolag

Förslag till beslut


Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per april samt prognos för helåret 2011

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

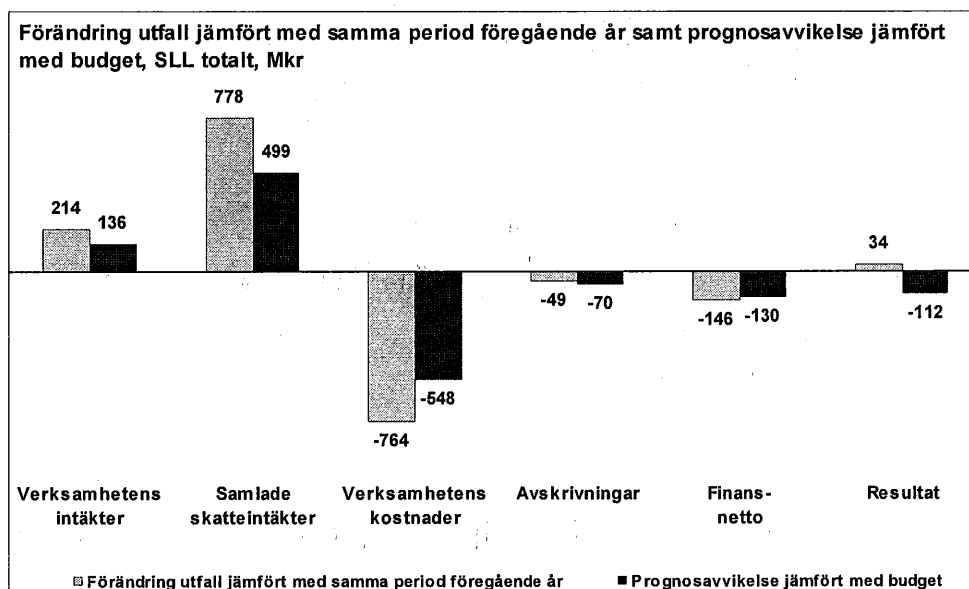
Mer detaljerad information om kvartalsrapporteringen lämnas av avdelningen SLL Ekonomi och finans vid Landstingsstyrelsens förvaltning.


Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör


Helena Holmstedt
Finansdirektör

Månadsrapport per april 2011

Resultatet per april uppgår till 851 mkr, vilket är 719 mkr över periodens budget och överstiger samma period föregående år med 34 mkr. (Resultaträkning SLL, se sidan 4).



Prognosen för årets resultat uppgår till 619 mkr vilket är 112 mkr lägre än budget. Flera verksamheter lämnar prognoser som understiger budgeterat resultat, framförallt Trafiknämnden. Avvikelsen uppvägs till stor del av att skatteintäkterna fortsatt prognostiseras att öka. (Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL, se sidan 5).

I den senaste skatteintäktsprognosen¹ förbättras skatteintäkterna med ytterligare 429 mkr jämfört med tidigare prognos. Skatteintäkterna beräknas till 499 mkr högre än budget. Förändringen av skatteintäktsprognosen förklaras främst av att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har reviderat upp skatteunderlagsprognosen då timlöneökningarna bedöms bli större än tidigare.

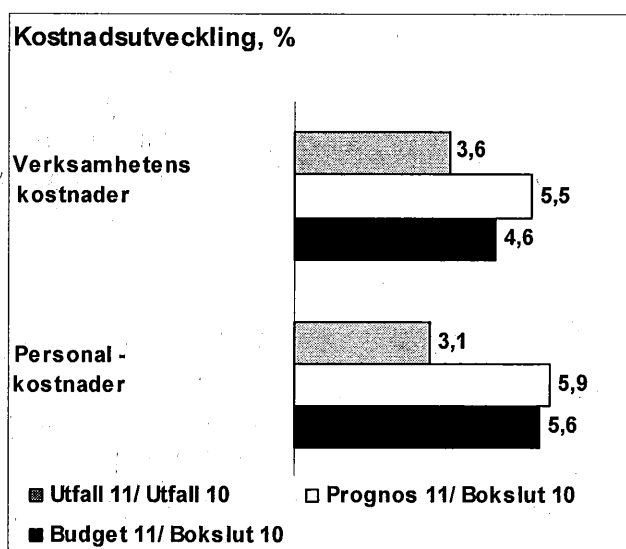
Enheter som har försämrat prognosen i april är Södersjukhuset, SÖS, och Nya Karolinska Solna, NKS. SÖS prognos i april understiger budget med -33 mkr. Den försämrade prognosen är hänförlig till att den tidigare förväntade ökningen av vårdvolymerna inte längre beräknas kunna uppnås. Detta medför att de förstärkningar avseende personal och vårdplatser som gjorts inte kommer att kunna finansieras. Samtidigt har SÖS minskat prognosen med -5 mkr för två av kvalitetsindikatorerna i vårdavtalet som inte anses kunna uppnås, andel patienter på strokeenhet samt vistelsetid på akutmottagningen. Det ökade akuta inflödet av patienter under årets första månader är en bidragande orsak till svårigheten att uppnå de två kvalitetsmålen.

¹ PM SLL Ekonomi och finans Ny skatteintäktsprognos för åren 2011-2014, 2011-05-12.

NKS har i april månad sänkt sin prognos från -35 mkr till -44 mkr, detta att jämföra med budgeterat resultat på 1 mkr. Prognosen grundas som tidigare till stor del på kostnader för evakuerad verksamhet, dock tillkommer denna månad kostnader för tidigareläggning av upphandling avseende Informations- och Kommunikationsteknologi, IKT, samt underhållskostnader i befintliga lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset.

Trafiknämnden, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB och TioHundra AB har kvar sina negativa prognoser som avviker mot budget med -550 mkr, -40 mkr, -4 mkr respektive -4 mkr.

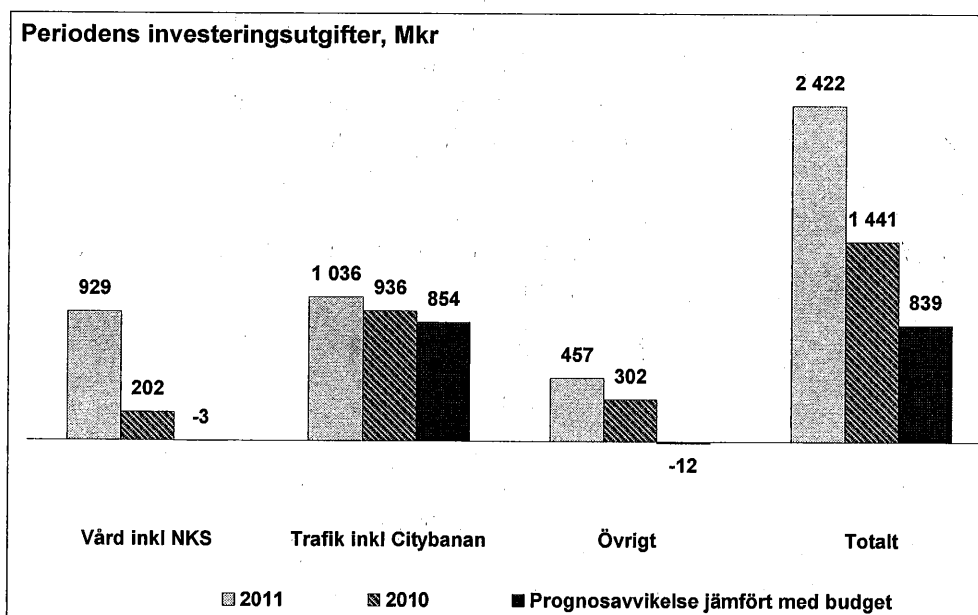
Verksamhetens intäkter ökar med 214 mkr, vilket motsvarar 4,5 procent jämfört med samma period föregående år. En stor del av ökningen återfinns inom resenärsavgifter inom trafiken som står för 131 mkr av ökningen. Verksamhetens intäkter prognostiseras att överstiga budget med 0,9 procent eller 136 mkr beroende på högre intäkter för uthyrning av lokaler samt såld hälso- och sjukvård.



Intäkterna för den statliga Kömiljarden är budgeterade till 200 mkr. Dessa intäkter är svåra att förutsäga med anledning av att SLL:s kömiljardsnivå sätts i relation till andra landstings måluppfyllnad. Om tidigare relation mellan landstingens måluppfyllelse kvarstår kommer SLL sannolikt inte att uppnå budgeterad intäktsnivå för Kömiljarden.

Verksamhetens kostnader till och med april ökar med 764 mkr (3,6 procent) jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningar märks främst inom köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik och läkemedelskostnader. Läkemedelskostnadsökningarna är till stor del budgeterade vilket däremot inte hela kostnadsökningen för köpt trafik är. Kostnadsökningar för köpt trafik förklaras av indexering av trafikavtal och trafikutökningar inom kollektivtrafiken på land. Verksamhetens kostnader prognostiseras att överstiga budget med 0,8 procent motsvarande 548 mkr främst beroende på högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik samt hyreskostnader.

Finansnettot prognostiseras till -130 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror framförallt på högre räntekostnader avseende leasing inom Trafiknämnden.



Investeringarna är 981 mkr högre än under samma period 2010. Förändringen beror huvudsakligen på nybyggnationen av NKS. Prognosavvikelsen mot helårsbudget beror främst på Trafiknämnden som prognostiseras bli 854 mkr lägre än budget. Det lägre prognostiserade utfallet beror främst på utdragna detaljplaneprocesser avseende Tvärbanan, överklagande av tilldelningsbeslut av signalsystemet för den Röda linjen, justerade tidsplaner för anskaffning av nya fordon för Roslagsbanan och den avbrutna upphandlingen av nya tunnelbanevagnar.

Resultaträkning SLL	Utfall 2011	Utfall 2010	Förändr. 11-10 %	Förändr. 11-10	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse PR-BU
Mkr	Jan-april	Jan-april					
Verksamhetens intäkter	4 993	4 779	4,5	214	15 460	15 324	136
Verksamhetens kostnader	-22 052	-21 288	3,6	-764	-68 232	-67 684	-548
varav - Personalkostnader	-7 964	-7 723	3,1	-241	-23 838	-23 784	-54
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-4 580	-4 359	5,1	-220	-14 378	-14 192	-186
- Köpt trafik	-3 578	-3 372	6,1	-206	-11 183	-11 046	-138
- Övriga kostnader*	-5 930	-5 834	1,7	-96	-18 833	-18 663	-170
Avskrivningar	-1 012	-963	5,1	-49	-3 132	-3 061	-70
Verksamhetens nettokostnader	-18 071	-17 472	3,4	-598	-55 903	-55 422	-482
Skatteintäkter	17 356	16 695	-	-	52 067	51 651	416
Generella statsbidrag	1 829	1 954	-	-	5 487	5 451	36
Uljämningssystemet	115	-128	-	-	345	297	48
Summa samlade skatteintäkter	19 299	18 521	4,2	778	57 898	57 399	499
Finansiella intäkter	7	24	-	-	57	49	-
Finansiella kostnader	-386	-257	-	-	-1 434	-1 295	-
Finansnetto	-378	-232	62,9	-146	-1 376	-1 246	-130
Resultat	851	817	4,2	34	619	731	-112

* Inkl. bokslutsdisp och skatt Södertälje Sjukhus AB

Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL
Resultat per april 2011 (mkr)

	Resultat 2011 jan-april	Resultat 2010 jan-april	Period Budget jan-april	Resultat helår 2010	Prognos helår april	Prognos helår mars	Budget helår 2011	Avvikelse prognos- budget
Landstingsstyrelsens förvaltning ¹⁾	11,2	5,5	2,6	-17,3	0,2	0,2	0,2	0,0
Skadekontot	-1,2	-0,3	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	241,5	265,6	-42,3	638,5	829,4	428,3	280,1	549,3
Nya Karolinska Solna	-8,0	13,9	1,1	-125,9	-44,3	-34,8	0,9	-45,2
Landstingsstyrelsen totalt	243,5	284,8	-36,2	495,7	785,3	393,7	281,2	504,1
Hälso- och sjukvården								
Hälso- och sjukvårdsnämnden	226,5	55,1	-54,9	313,6	14,4	14,4	14,4	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	72,6	92,2	12,0	140,6	75,3	75,3	75,3	0,0
Karolinska Universitetssjukhuset	43,0	13,0	44,6	180,7	58,2	58,2	58,2	0,0
Södersjukhuset AB	-2,8	51,6	32,1	96,8	-10,0	23,1	23,1	-33,1
Danderyds Sjukhus AB	-5,7	24,4	12,7	63,6	-28,0	-28,0	12,0	-40,0
TioHundra AB	-12,3	-4,7	-2,8	8,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0
Södertälje Sjukhus AB	6,0	-4,7	6,2	-2,9	1,0	1,0	5,2	-4,2
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,7	3,6	-4,3	5,9	-3,6	-5,1	-5,1	1,5
Akutsjukhusen totalt	29,9	83,2	88,5	352,2	13,6	45,2	93,4	-79,8
Folk tandvården Stockholms Län AB	27,0	22,6	8,5	82,1	25,0	20,0	20,0	5,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,4	1,8	0,0	1,5	0,7	0,7	0,7	0,0
Stockholm Care AB	3,7	3,0	1,4	10,2	4,1	4,1	4,1	0,0
Hälso- och sjukvården totalt	360,1	257,9	55,4	900,1	133,1	159,7	207,9	-74,8
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	66,1	134,3	12,2	-420,0	-494,6	-494,6	0,0	-494,6
Färdtjänstverksamhet	-13,9	-8,5	4,3	-43,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0
Färdtjänstavdelningen ²⁾	0,2	1,5	0,1	4,1	0,4	0,4	0,4	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	2,1	3,1	-2,9	1,2	-15,0	-15,0	0,1	-15,1
Trafiknämnden totalt	54,5	130,4	13,7	-457,6	-549,2	-549,2	0,5	-549,7
Fastigheter								
Locum AB	9,3	10,8	-1,9	11,8	6,0	-6,0	5,0	1,0
Landstingsfastigheter Stockholm	187,7	144,0	106,5	385,9	260,7	260,7	256,2	4,5
Fastigheter totalt	197,0	154,8	104,6	397,7	266,7	266,7	261,2	5,5
Övriga								
Medicari AB	3,1	-4,2	-0,5	-0,8	3,1	0,3	0,3	2,8
Kulturnämnden	1,7	1,7	0,0	-0,3	0,2	0,2	0,2	0,0
Patientnämnden	0,3	0,1	0,4	0,9	0,1	0,1	0,1	0,0
Landstingsrevisorerna	1,0	2,6	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-7,5	-8,0	-7,8	-43,0	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
AB SLL Internfinans	1,3	2,0	1,0	5,4	2,5	3,4	3,0	-0,5
Övriga totalt	0,0	-5,9	-6,0	-37,6	-17,6	-19,5	-19,9	2,3
Koncernjusteringar	-4,4	-5,2	0,0	8,0	0,3	0,3	0,0	0,3
S:a resultat samtliga resultatenheter	850,7	816,8	131,7	1 306,2	618,5	251,7	730,9	-112,4

¹⁾ Inkl. före detta Regionplanenämnden (som upphörde 2010-12-31). Exkl. Färdtjänstavdelningen (som rapporteras under Trafiknämnden)

²⁾ Före detta Färdtjänstnämnden (som upphörde 2010-12-31)