

2011-08-17

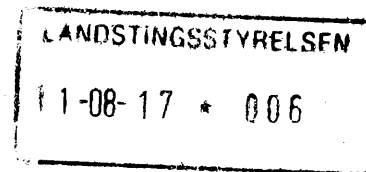
LS 1106-0911

Ankom
Stockholms läns landsting

2011-08-17

Dnr:

Landstingsstyrelsen



Månadsbokslut per maj 2011 samt prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut per maj 2011 samt prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

FÖRSLAG TILL BESLUT

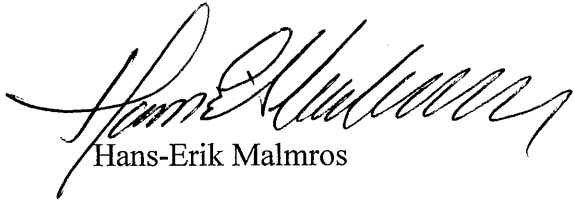
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsbokslut per maj 2011 samt prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

Resultatet per maj uppgår till 705 miljoner kronor, vilket är 694 miljoner kronor över periodens budget. Prognosen för årets resultat uppgår till 666 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor lägre än budget. Flera verksamheter lämnar prognoser som understiger budgeterat resultat, framförallt Trafiknämnden, TN.

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

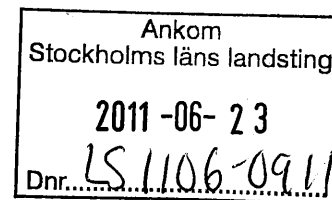

Hans-Erik Malmros

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 23 juni 2011 överlämnat månadsbokslut för maj 2011 samt prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolag (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 augusti 2011.

Landstingsstyrelsen



Rotel I

Månadsrapport per maj 2011, Stockholms läns landsting och bolag

Förslag till beslut

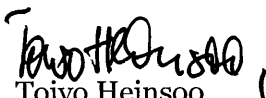
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per maj 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.

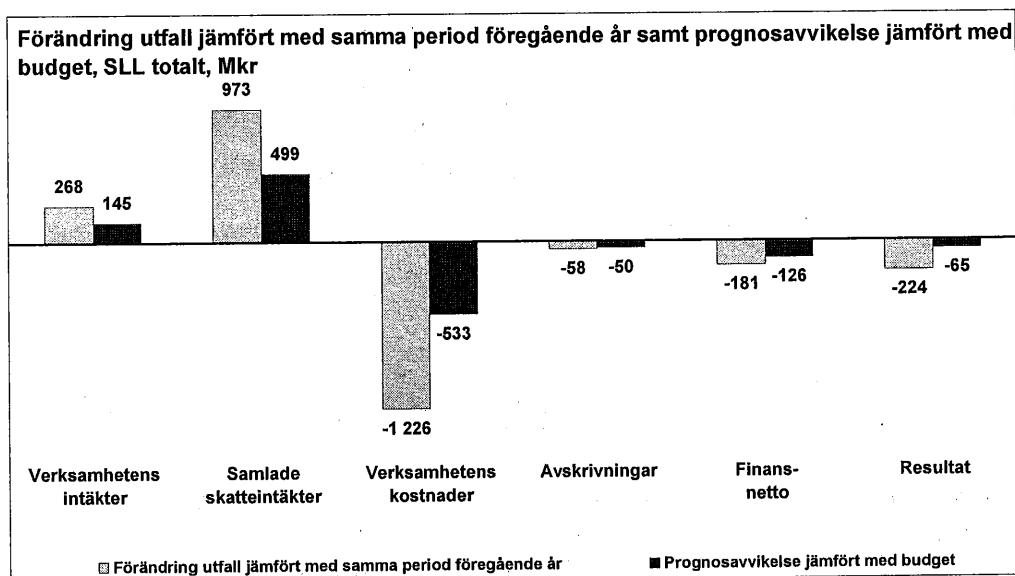
Mer detaljerad information om kvartalsrapporteringen lämnas av avdelningen SLL Ekonomi och finans vid Landstingsstyrelsens förvaltning.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Ingrid Bergman
Koncernredovisningschef

Månadsrapport per maj 2011

Resultatet per maj uppgår till 705 mkr, vilket är 694 mkr över periodens budget dock 223 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. (Resultaträkning SLL, se sidan 4). Resultatet har under perioden maj sjunkit med knappt 150 mkr. Detta förklaras främst av ett försämrat resultat för Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, vilket är hänförligt till högre produktionskostnader under maj månad.



Prognosen för årets resultat uppgår till 666 mkr vilket är 65 mkr lägre än budget. Flera verksamheter lämnar prognoser som understiger budgeterat resultat, framförallt Trafiknämnden, TN. Avvikelsen uppvägs till stor del av att skatteintäkterna sedan tidigare 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. Den 17 juni slöts dock ett avtal avseende läkemedelsförmånen mellan SKL och staten. Avtalet avser år 2011 och medför att prognosen för de samlade skatteintäkterna för SLL:s del revideras ned med cirka 24 mkr år 2011². Detta kommer att inarbetas i utfall samt i prognos i samband med delårsrapporten.

Under maj månad har ett flertal enheter förbättrat sina prognoser. Detta gäller främst HSN, som höjt sin prognos med 100 mkr. HSN:s förbättring avser främst en förväntan om lägre kostnader avseende läkemedel i öppen-

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

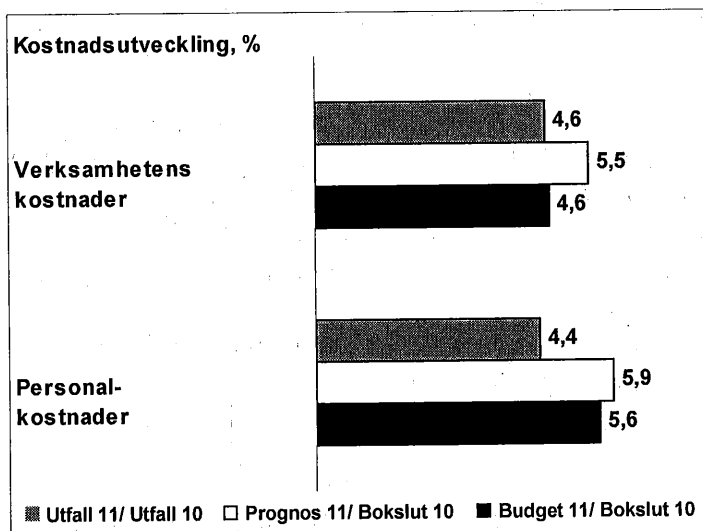
² EkonomiNytt, Nummer 14/11, SKL

vården, 70 mkr, samt högre finansiella intäkter, 22 mkr. Vidare har även Södersjukhuset AB förbättrat sin prognos med 10 mkr. Prognosen är dock 23 mkr lägre än budgeterat resultat. Övriga som förbättrat sina prognoser något är S:t Eriks Ögonsjukhus AB samt Nya Karolinska Solna, NKS.

TioHundra AB är den enda enhet som har försämrat prognosen i maj. Prognosen har sjunkit från -4,0 mkr till -7,5 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Huvudsakliga förklaringen är högre bemanningskostnader till följd av ökad produktion.

TN, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB har fortsatt kvar negativa prognoser som avviker mot budget med -550 mkr, -40 mkr, -4 mkr för respektive. Med anledning av beslut om höjda biljettpriser inom TN från och med den första september 2011, kommer en reviderad prognos att redovisas i samband med delårsrapporten.

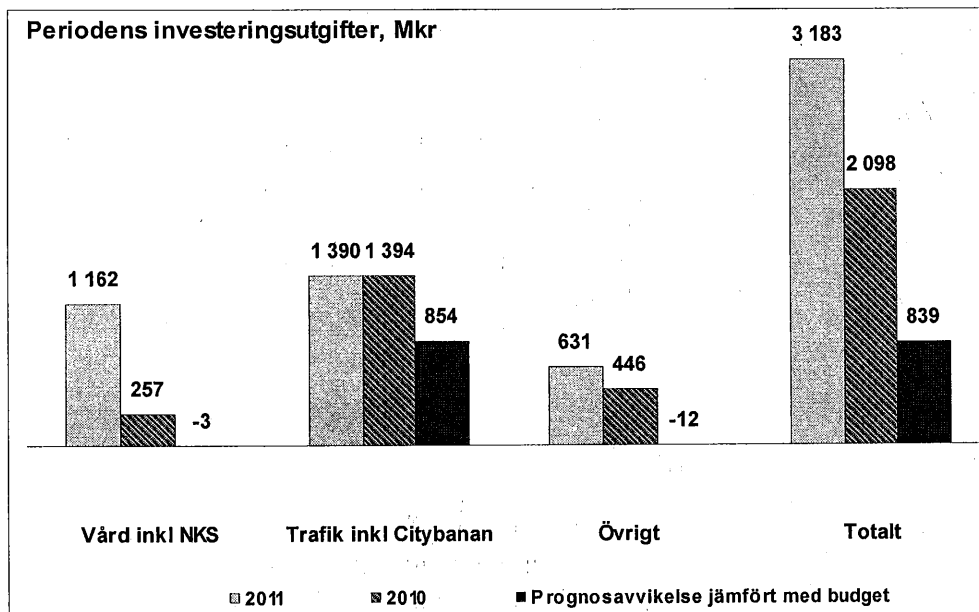
Verksamhetens intäkter ökar med 268 mkr, vilket motsvarar 4,5 procent jämfört med samma period föregående år. En stor del av ökningen återfinns inom resenärsavgifter inom trafiken som står för 182 mkr av ökningen. Verksamhetens intäkter prognostiseras att överstiga budget med 0,9 procent eller 145 mkr 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. Resultatet för årets första fyra månader är klart och medför att SLL inte kommer att få 39 mkr avseende Kömiljarden. Detta är inarbetat i utfall samt prognos.

Verksamhetens kostnader till och med maj ökar med 1 226 mkr (4,6 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 533 mkr främst beroende på högre kost-

nader för personal, köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik samt hyreskostnader. Finansnettot prognostiseras till -126 mkr jämfört med budget.



Investeringarna är 1 085 mkr högre än under samma period 2010. De högre utgifterna beror huvudsakligen på nybyggnationen av NKS samt en högre upparbetsgrad inom Landstingsfastigheter. Prognosavvikelsen mot helårsbudget beror främst på TN som prognostiseras bli 854 mkr lägre än budget. Det lägre prognostiserade utfallet beror främst på utdragna detaljplane-processer avseende Tvärbanan, överklagande av tilldelningsbeslut av signal-systemet 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-maj	jan-maj					
Verksamhetens intäkter	6 278	6 010	4,5	268	15 469	15 324	145
Verksamhetens kostnader	-27 964	-26 738	4,6	-1 226	-68 217	-67 684	-533
varav - Personalkostnader	-10 136	-9 704	4,4	-431	-23 849	-23 784	-65
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-5 833	-5 527	5,5	-306	-14 361	-14 192	-169
- Köpt trafik	-4 528	-4 244	6,7	-284	-11 183	-11 046	-138
- Övriga kostnader*	-7 467	-7 263	2,8	-204	-18 824	-18 663	-161
Avskrivningar	-1 266	-1 208	4,8	-58	-3 112	-3 061	-50
Verksamhetens nettokostnader	-22 951	-21 936	4,6	-1 015	-55 860	-55 422	-438
Skatteintäkter	21 695	20 869	-	-	52 067	51 651	416
Generella statsbidrag	2 286	2 442	-	-	5 487	5 451	36
Uljämningssystemet	144	-160	-	-	345	297	48
Summa samlade skatteintäkter	24 124	23 152	4,2	973	57 898	57 399	499
Finansiella intäkter	12	31	-	-	57	49	-
Finansiella kostnader	-481	-319	-	-	-1 429	-1 295	-
Finansnetto	-469	-288	62,9	-181	-1 372	-1 246	-126
Resultat	704	928	-24,1	-224	666	731	-65

* Inkl. bokslutsdisp och skatt Södertälje Sjukhus AB

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

	Resultat 2011 jan-maj	Resultat 2010 jan-maj	Period Budget jan-maj	Resultat helår 2010	Prognos helår maj	Prognos helår april	Budget helår 2011	Avvikelse prognos- budget
Landstingsstyrelsens förvaltning ¹⁾	11,5	14,6	4,6	-17,3	0,2	0,2	0,2	0,0
Skadekontot	-0,6	0,1	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	270,7	404,5	-3,2	638,5	767,8	829,4	280,1	487,7
Nya Karolinska Solna	-11,0	10,3	1,1	-125,9	-44,0	-44,3	0,9	-44,9
Landstingsstyrelsen totalt	270,6	429,5	3,3	495,7	723,9	785,3	281,2	442,7
Häls- och sjukvården								
Häls- och sjukvårdsnämnden	38,0	-46,4	-195,9	13,6	114,4	14,4	14,4	100,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	108,7	93,4	-1,7	140,6	75,3	75,3	75,3	0,0
Karolinska Universitetssjukhuset	10,8	15,4	21,5	180,7	58,2	58,2	58,2	0,0
Södersjukhuset AB	14,7	49,1	29,5	96,8	0,0	-10,0	23,1	-23,1
Danderyds Sjukhus AB	-7,0	32,9	11,0	63,6	-28,0	-28,0	12,0	-40,0
TioHundra AB	-15,2	-6,9	-2,1	8,1	-7,5	-4,0	0,0	-7,5
Södertälje Sjukhus AB	8,1	-4,4	4,6	-2,9	1,0	1,0	5,2	-4,2
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	5,6	4,2	-5,3	5,9	-0,9	-3,6	-5,1	4,2
Akutsjukhusen totalt	17,1	90,5	59,2	352,2	22,9	13,6	93,4	-70,5
Folk tandvården Stockholms Län AB	37,6	25,7	9,5	82,1	25,0	25,0	20,0	5,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	-1,1	1,3	-0,3	1,5	0,7	0,7	0,7	0,0
Stockholm Care AB	4,6	3,4	1,7	10,2	4,1	4,1	4,1	0,0
Häls- och sjukvården totalt	204,9	167,9	-127,4	900,1	242,4	133,1	207,9	34,5
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	31,4	148,4	18,5	-420,0	-494,6	-494,6	0,0	-494,6
Färdtjänstverksamhet	-30,0	-5,9	0,6	-43,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0
Färdtjänstavdelningen ²⁾	0,4	1,9	0,2	4,1	0,4	0,4	0,4	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,6	-1,1	-10,1	1,2	-15,0	-15,0	0,1	-15,1
Trafiknämnden totalt	2,4	143,4	9,2	-457,6	-549,2	-549,2	0,5	-549,7
Fastigheter								
Locum AB	6,4	9,9	-0,5	11,8	6,0	6,0	5,0	1,0
Landstings fastigheter Stockholm	225,0	189,6	134,4	385,9	260,7	260,7	256,2	4,5
Fastigheter totalt	231,4	199,5	133,8	397,7	266,7	266,7	261,2	5,5
Övriga								
MedicARRIER AB	5,0	-4,0	-0,9	-0,8	3,1	3,1	0,3	2,8
Kulturnämnden	1,6	2,9	0,1	-0,3	0,2	0,2	0,2	0,0
Patientnämnden	0,3	0,0	0,5	0,9	0,1	0,1	0,1	0,0
Landstingsrevisorema	1,4	3,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-9,3	-10,1	-9,8	-43,0	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
AB SLL Internfinans	1,7	2,4	1,3	5,4	2,5	2,5	3,0	-0,5
Övriga totalt	0,7	-5,7	-8,0	-37,6	-17,6	-17,6	-19,9	2,3
Koncernjusteringar	-5,4	-6,5	0,0	8,0	0,3	0,3	0,0	0,3
S:a resultat samtliga resultatenheter	704,6	928,0	10,9	1 306,2	666,4	618,5	730,9	-64,5

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)