

LANDSTINGSSTYRELSEN

11-12-20 * 007

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per oktober 2011 samt prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

Landstingsrådsberedningens motivering

Månadsrapporten för januari till och med oktober visar ett positivt resultat. Resultatet för perioden januari till och med oktober blev 1 238 miljoner kronor vilket är 1 771 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Resultatet för hela 2011 beräknas bli 656 miljoner kronor vilket är 75 miljoner kronor lägre än det resultat som är budgeterat för 2011.

Flera av landstingets verksamheter förväntar sig ett bättre resultat jämfört med föregående rapportering. Hälso- och sjukvårdsnämnden har förbättrat sitt uppskattade resultat för hela 2011 med 100 miljoner kronor. Det beror främst på lägre kostnader för läkemedel i öppenvården.

För perioden januari till och med oktober har verksamheterna ökat sina intäkter med 474 miljoner kronor (3,9 procent) jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken till de högre intäkterna är att resandet med kollektivtrafiken ökat. Även kostnaderna har ökat under perioden januari till och med oktober jämfört med samma period 2010. Ökningen är 2 744 miljoner (5,2 procent) och beror främst på att fler patienter besöker vården samt att fler reser med kollektivtrafiken.

SKRIVELSE
2011-12-07

LS 1111-1512

Stockholms läns landsting har investerat 7 769 miljoner kronor fram till och med oktober i år. Det är en ökning med 1 692 miljoner kronor jämfört med samma period 2010. Största anledningen till ökningen är byggnationen av det nya universitetssjukhuset i Solna, NKS.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november 2011
Månadsrapport den 28 november 2011

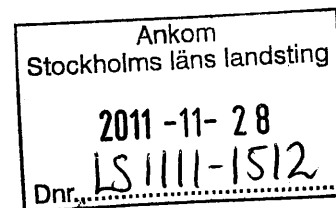


Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

Landstingsstyrelsen



Rofel I

Månadsrapport per oktober 2011, Stockholms läns landsting och bolag

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per oktober 2011, Stockholms läns landsting och bolag.

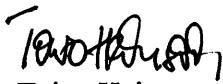
Beslutsunderlag


Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november 2011
Rapport, 2011-11-28

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

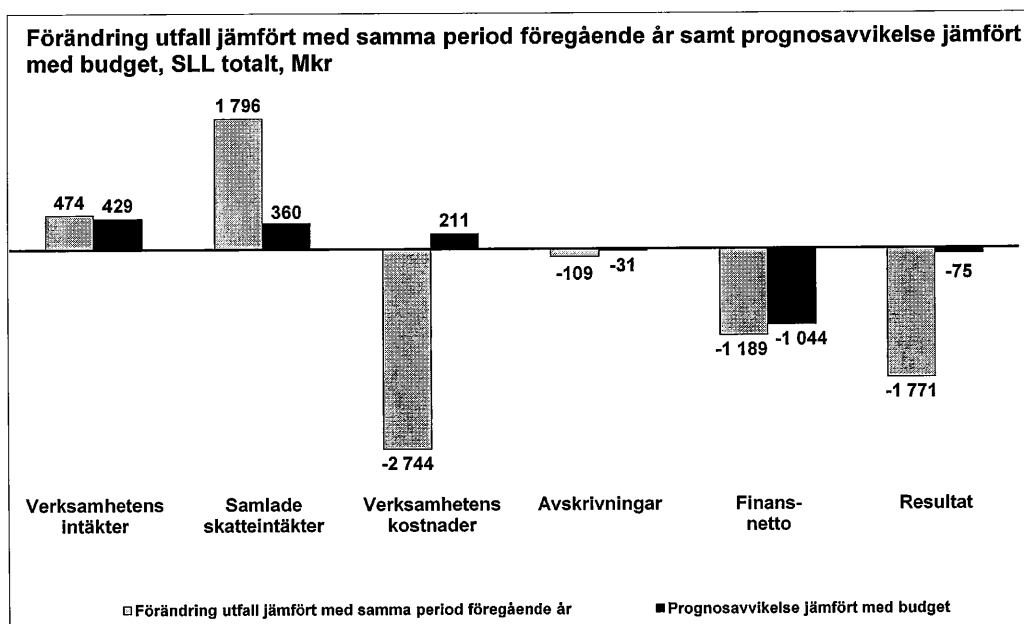
att godkänna månadsrapporten per oktober samt prognos för helåret 2011.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Anne Rundquist
Tf funktionsområdesdirektör

Månadsrapport per oktober 2011, Stockholms läns landsting

Resultatet per oktober uppgår till 1 238 mkr vilket är 1 771 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Resultatet har under oktober månad minskat med 1 172 mkr vilket främst förklaras av ökade pensionskostnader och finansiella kostnader för Koncernfinansiering, KcFi. Kostnadsökningen beror på att pensionerna är beräknade med en förändrad diskonteringsränta som är beslutad av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det försämrade resultatet uppvägs delvis av ett högt resultat för Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, beroende på lägre kostnader i samband med försenade tillgänglighetssatsningar, lägre läkemedelskostnader och lägre kostnader för köpt vård.



Prognosen för årets resultat uppgår till 656 mkr vilket är 75 mkr lägre än budgeterat resultat.¹ Prognosen påverkas negativt framförallt av ökade pensionskostnader, 1 020 mkr i enlighet med beslutet av SKL, för KcFi samt ett lägre resultat än budget för Trafiknämnden, TN. Avvikelsen uppvägs till viss del av att skatteintäkterna prognostiseras att öka. I prognosen för KcFi ingår en resultatförbättring i samband med en föreslagen återföring av den tidigare beslutade reserveringen, LS 0710-1116, för framtida pensionskostnader om 700 mkr.²

I den senaste skatteintäktsprognosen försämras de samlade skatteintäkterna med 142 mkr jämfört med tidigare prognos. De samlade skatteintäkterna beräknas trots det bli 360 mkr högre än budget. Förändringen av skatteintäktsprognosen förklaras av att SKL har reviderat ner skatteunderlagsprognosen för riket och att prognosen för bidraget för minskad sjukfrånvaro

¹ Resultaträkning SLL, se sidan 4.

² Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL, se sidan 5.

samt bidraget för läkemedelsförmånen har justerats ned.³ Utfallet för de samlade skatteintäkterna är 1 796 mkr högre än motsvarande period föregående år. Det förklaras i huvudsak av att skatteunderlaget är högre 2011.

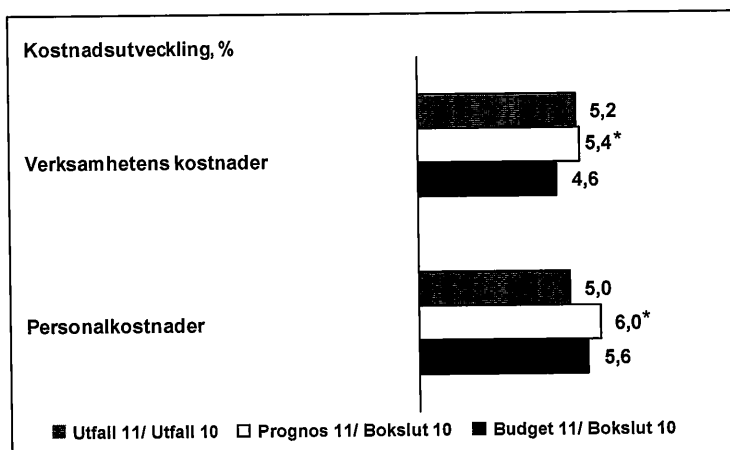
Under oktober månad har HSN och Folk tandvården Stockholms län AB, FTV, höjt sina prognoser. HSN har höjt sin helårsprognos med 100 mkr till 450 mkr högre än budget beroende på lägre kostnader för köpt vård medan FTV har ökat sin prognos med 10 mkr till 25 mkr högre än budget beroende på lägre personalkostnader.

Enheter som sedan tidigare har högre prognos än budget är framförallt Landstingsfastigheter Stockholm, LFS, och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Bland annat TN, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Nya Karolinska Solna, NKS, och TioHundra AB har sedan tidigare prognoser som avviker negativt mot budget.

Jämfört med föregående år ökade verksamhetens intäkter med 474 mkr, vilket motsvarar 3,9 procent. En stor del av ökningen återfinns inom resenärsavgifter inom trafiken som står för 324 mkr av ökningen, dels beroende på nya priser från 1 september, dels till följd av ökat resande.

Verksamhetens intäkter prognostiseras att överstiga budget med 2,8 procent eller 429 mkr. Bland stora avvikelser återfinns högre biljettintäkter med 227 mkr till följd av nya biljettpriser från 1 september samt ett ökat resande och högre intäkter för uthyrning av lokaler.

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. Prognosen för Kömiljarden är sänkt från 95 mkr till 84 mkr, jämfört med september månads prognos.



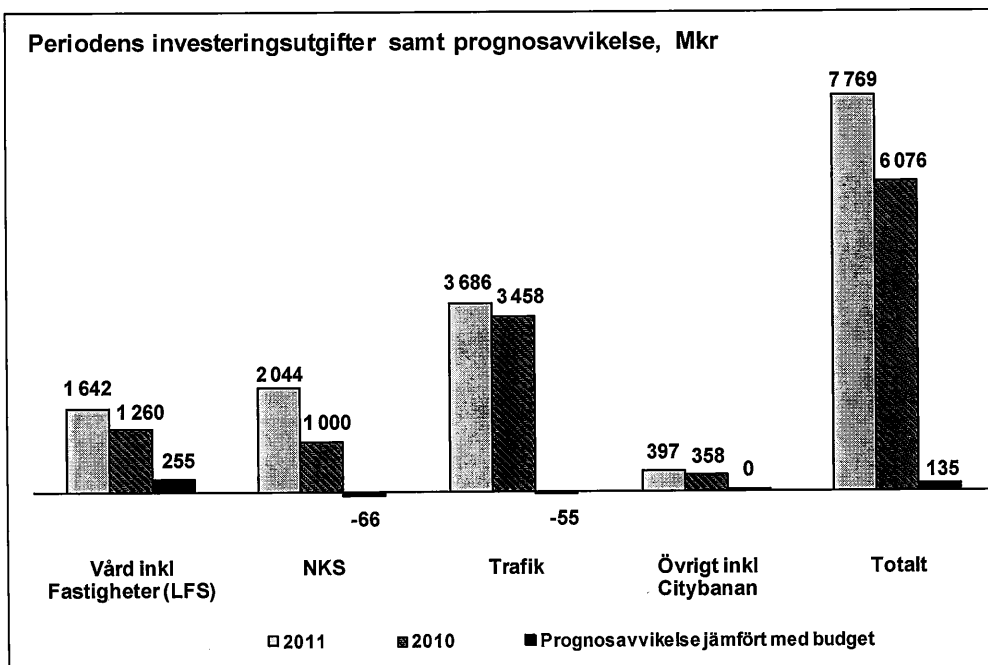
* Prognosen för verksamhetens kostnader och prognosen för personalkostnader är beräknade exklusive upplösning av pensionsavsättning om 700 mkr.

³ PM SLL Ekonomi och finans, Ny skatteintäktsprognos för åren 2011-2014, 2011-10-24.

Verksamhetens kostnader till och med oktober ökade med 2 744 mkr (5,2 procent) jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningar märks främst inom personalkostnader, köpt trafik, läkemedelskostnader samt köpt hälso- och sjukvård. Kostnadsökningar för köpt trafik förklaras av indexering av trafikavtal och trafikutökningar inom kollektivtrafiken på land.

Verksamhetens kostnader prognostiseras att bli 0,3 procent lägre än budget motsvarande 211 mkr. Det beror främst den föreslagna återföringen av reserven för pensionskostnader med 700 mkr. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal men exklusive återföring av reserven för pensionerna prognostiseras att överskrida budget, liksom kostnader för köpt trafik och kostnader för köpt hälso- och sjukvård.

De finansiella kostnaderna inom finansnettot har ökat jämfört med föregående år och prognostiseras att bli 1 033 mkr högre än budget beroende på en högre räntedel i årets pensionskostnader med 1 020 mkr vilket beror på en förändrad ränta på pensionsskulden.



Investeringarna uppgår till 7 769 mkr, vilket är 1 692 mkr högre än under samma period 2010. De högre utgifterna beror huvudsakligen på nybyggnationen av NKS samt en högre upparbetningsgrad inom LFS och TN.

Beräkning av prognosavvikelsen på 135 mkr utgår från förväntat beslut i fullmäktige den 6 december 2011 om reviderad investeringsbudget för TN till 5 100 mkr, LS 1110-1344. Den reviderade investeringsbudgeten totalt uppgår till 10 731 mkr att jämföra med tidigare investeringsbudget på 11 641 mkr.

Prognosavvikelsen beror främst på förskjutningar jämfört med investeringsplanen inom LFS samt senarelagda utrustningsinvesteringar för sjukvårdsproducenterna.

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Förändr.	Prognos	Budget	Avvikelse
Mkr	2011	2010	11-10 %	11-10	2011	2011	PR-BU
	jan-okt	jan-okt					
Verksamhetens intäkter	12 567	12 093	3,9	474	15 753	15 324	429
Verksamhetens kostnader	-55 094	-52 350	5,2	2 744	-67 474	-67 684	211
<i>varav - Personalkostnader</i>	<i>-19 523</i>	<i>-18 590</i>	<i>5,0</i>	<i>933</i>	<i>-23 165</i>	<i>-23 784</i>	<i>619</i>
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-11 560	-11 128	3,9	432	-14 372	-14 192	-180
- Köpt trafik	-9 128	-8 642	5,6	486	-11 308	-11 046	-262
- Övriga kostnader	-14 883	-13 990	6,4	892	-18 629 *	-18 663	34
Avskrivningar	-2 566	-2 457	4,4	109	-3 092	-3 061	-31
Verksamhetens nettokostnader	-45 093	-42 715	5,6	2 379	-54 813	-55 422	609
Skatteintäkter	43 349	41 881	-	-	52 017	51 651	366
Generella statsbidrag	4 497	4 776	-	-	5 397	5 451	-54
Utjämningsystemet	287	-320	-	-	345	297	48
Summa samlade skatteintäkter	48 133	46 337	3,9	1 796	57 759	57 399	360
Finansiella intäkter	26	42	-	-	38	49	-
Finansiella kostnader	-1 828	-655	-	-	-2 328	-1 295	-
Finansnetto	-1 802	-612	194,2	-1 189	-2 290	-1 246	-1 044
Resultat	1 238	3 009	-58,9	-1 771	656	731	-75

* Inkl. skatt Södertälje Sjukhus AB

RAPPORT
2011-11-28

LS 1111-1512

	Resultat 2011 jan-okt	Resultat 2010 jan-okt	Period Budget jan-okt	Resultat helår 2010	Prognos helår okt	Prognos helår sep	Budget helår 2011	Avvikelse prognos- budget
Landstingsstyrelsens förvaltning ¹⁾	51,8	44,5	4,3	-17,3	0,2	0,2	0,2	-0,0
Skadekontot	1,8	2,4	1,2	0,4	1,1	1,6	0,0	-1,1
Koncernfinansiering	-497,1	1 145,0	232,6	638,5	-29,0	173,6	280,1	-309,1
Nya Karolinska Solna	-13,3	7,3	1,2	-125,9	-21,1	-21,6	0,9	-22,0
Landstingsstyrelsen totalt	-456,8	1 199,2	239,3	495,7	-48,8	153,8	281,2	-330,0
Hälsa- och sjukvården								
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	826,7	512,2	258,8	313,6	464,4	364,4	14,4	-450,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	261,5	275,6	110,0	140,6	100,0	100,0	75,3	-24,7
Karolinska Universitetssjukhuset	123,6	176,9	117,3	180,7	58,2	58,2	58,2	-0,0
Södersjukhuset AB	15,9	90,5	22,5	96,8	0,0	0,0	23,1	-23,1
Danderyds Sjukhus AB	-1,8	81,9	35,1	63,6	-18,0	-18,0	12,0	-30,0
TioHundra AB	-12,5	6,5	6,1	8,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0
Södertälje Sjukhus AB	8,4	5,7	9,1	-2,9	1,3	1,0	5,2	-3,9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2,3	6,8	-4,4	5,9	-3,0	-3,6	-5,1	-2,1
Akutsjukhusen totalt	135,9	368,3	185,7	352,2	23,5	22,7	93,4	-69,9
Folktandvården Stockholms Län AB	63,2	63,8	24,2	82,1	45,0	35,0	20,0	-25,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	2,9	3,0	0,5	1,5	0,7	0,7	0,7	-0,0
Stockholm Care AB	10,4	8,3	3,1	10,2	10,5	10,5	4,1	-6,4
Justering bokslutsdisposition ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,9	0,0	-2,6
Hälsa- och sjukvården totalt	1 300,6	1 231,2	582,3	900,1	646,7	536,1	207,9	-438,8
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	9,2	184,8	-6,3	-420,0	-196,2	-196,3	0,0	-196,2
Färdtjänstverksamhet	-50,4	-19,3	8,1	-43,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0
Färdtjänstavdelningen ²⁾	0,9	4,1	0,3	4,1	0,4	0,4	0,4	-0,0
Waxholms Ångfartygs AB	9,3	11,5	-14,2	1,2	2,1	0,0	0,1	-2,0
Trafiknämnden totalt	-30,9	181,0	-12,0	-457,6	-258,7	-260,9	0,5	-259,2
Fastigheter								
Locum AB	14,4	18,2	0,5	11,8	5,2	5,2	5,0	-0,2
Landstingsfastigheter Stockholm	428,9	401,2	252,0	385,9	324,8	324,8	256,2	-68,6
Fastigheter totalt	443,4	419,4	252,5	397,7	329,9	329,9	261,2	-68,7
Övriga								
MediCarrier AB	9,0	-2,7	0,0	-0,8	6,6	5,3	0,3	-6,3
Kulturnämnden	3,6	3,5	0,6	-0,3	0,4	0,4	0,2	-0,2
Patientnämnden	0,9	0,8	0,6	0,9	0,1	0,1	0,1	-0,0
Landstingsrevisorerna	4,9	4,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-28,4	-21,1	-19,6	-43,0	-45,2	-45,2	-23,5	-21,7
AB SLL Internfinans	3,2	4,6	2,6	5,4	2,9	2,5	3,0	-0,2
Övriga totalt	-6,8	-11,0	-14,4	-37,6	-35,3	-36,9	-19,9	-15,4
Koncernjusteringar	-11,6	-10,7	0,0	8,0	21,7	21,7	0,0	-21,7
S:a resultat samtliga resultatenheter	1 237,8	3 009,2	1 047,6	1 306,2	655,5	743,8	730,9	-75,4

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

²⁾ Avser Södertälje Sjukhus AB omfördelning av obeskattade reserver i samband med periodens eliminering

³⁾ Före detta Färdtjänstnämnden (som upphörde 2010-12-31)