

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsdirektören har inkommit med månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per november samt prognos för helåret 2011.

Landstingsrådsberedningens motivering

Resultatet per november uppgår till 1005 miljoner kronor. Resultatet har under november minskat med 233 miljoner kronor jämfört med oktober. Resultatförsämringen förklaras av högre kostnader för hälso- och sjukvårdsnämnden vilket överensstämmer med den periodiserade budgeten.

Prognosen för helåret är 775 miljoner kronor, vilket är 120 miljoner kronor högre än oktober månads prognos och 44 miljoner kronor högre än budget. Prognosen är beräknad utifrån att upplösningen av reserven på 700 miljoner kronor sker i bokslutet.

TioHundranämndens prognosavvikelse med ett underskott på 10 miljoner kronor är inte inarbetad i Stockholms läns landstings prognos.

SLSO förbättrar sin prognos med ytterligare 30 miljoner kronor till ett resultat som är 55 miljoner kronor högre än budget beroende på högre vård-

SKRIVELSE
2012-01-11

LS 1112-1683

intäkter. Folk tandvården förbättrar sin prognos med 5 miljoner kronor på grund av lägre kostnader.

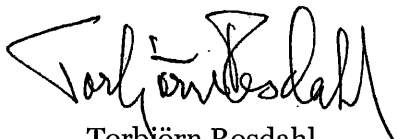
Skadekontot och NKS försämrar sina prognoser med 14 respektive 12 miljoner kronor.

Prognosen är förbättrad med 65 miljoner kronor för Patientsäkerhetsöverenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2011-12-22

Månadsrapport den 2011-12-22


Torbjörn Rosdahl


Hans-Erik Malmros

Ankom Stockholms läns landsting 2011-12-22 Dnr. <u>LS 1112-1683</u>
--

Rofel I

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting.


Beslutsunderlag


Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, 2011-12-22
Rapport, 2011-12-22.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per november samt prognos för helåret 2011.

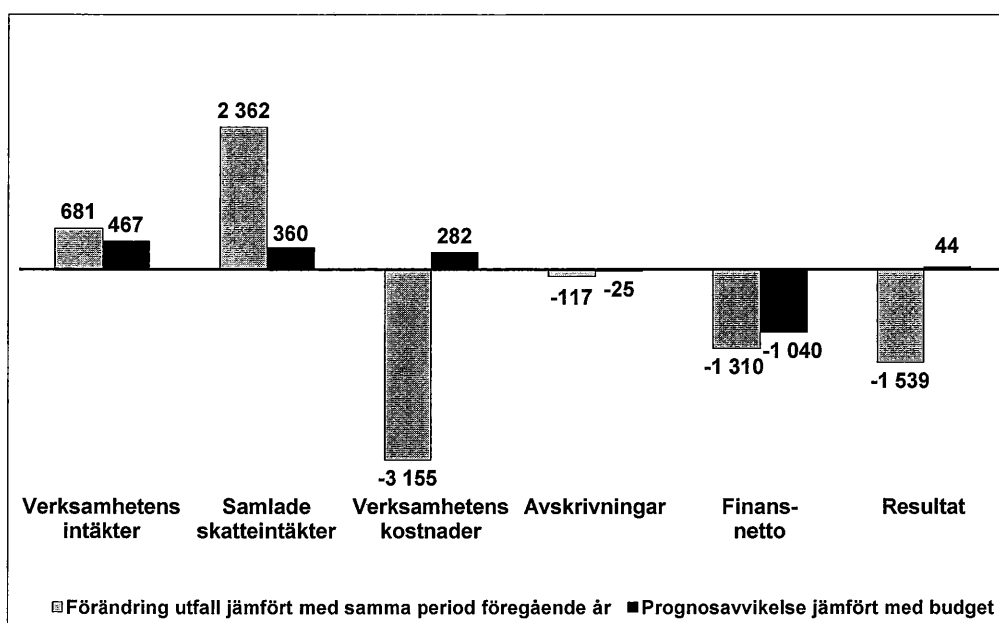

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Resultat

Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Resultatet har under november månad minskat med 233 mkr. Detta förklaras främst av ett lägre resultat för Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, beroende på högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård vilket överensstämmer med den periodiserade budgeten.



Prognosen för årets resultat uppgår till 775 mkr vilket är 44 mkr högre än budgeterat resultat.¹ Prognosen påverkas negativt framförallt av ökade pensionskostnader, 1 020 mkr i enlighet med beslutet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, avseende den förändrade RIPS-räntan, för Koncernfinansiering, KcFi, samt ett lägre resultat än budget för Trafiknämnden, TN. Avvikelsen uppvägs till viss del av att skatteintäkterna prognostiseras att bli 360 mkr högre än budget². 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 mkr³.

Under november månad har KcFi höjt sin prognos jämfört med budget med 108 mkr främst beroende på 65 mkr i intäkter för Patientsäkerhetsöverenskommelsen⁴ samt beroende på lägre kostnader för avtalsförsäkringar⁵. Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, har höjt prognosen med 30 mkr till 55 mkr jämfört med budget beroende på högre vårdvolymer.

¹ Resultaträkning SLL, se sidan 5.

² PM SLL Ekonomi och finans, Ny skatteintäktsprognos för åren 2011-2014, 2011-10-24.

³ Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL, se sidan 6.

⁴ Patientsäkerhetslag, 2010:659, som trädde i kraft 1 januari 2011 i syfte att skapa en säkrare vård.

⁵ AFA försäkring har i november fattat beslut om att sänka avgiften för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring till noll avseende år 2011.

Folktandvården Stockholms län AB, FTV, har förbättrat prognosen med 5 mkr till 30 mkr högre än budget beroende på lägre kostnader för verksamhetsanknutna tjänster. Skadekontot försämrar prognosen med 14 mkr beroende på kostnader för Locum AB för en tidigare inträffad, mer omfattande vattenskada vid Södertälje sjukhus.

Nya Karolinska i Solna, NKS, har sänkt prognosen med 12 mkr till -34 mkr jämfört med budget.

Enheter som sedan tidigare har högre prognos än budget är framförallt HSN och Landstingsfastigheter Stockholm, LFS. Bland annat TN, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och TioHundra AB har sedan tidigare prognoser som avviker negativt mot budget.

TioHundranämnden redovisar en prognos på -20 mkr, varav -10 mkr är hänförligt till SLL:s ansvarsområde. Detta är inte inarbetat i SLL:s prognos per november och utgör därmed en tillkommande risk.

Intäkter

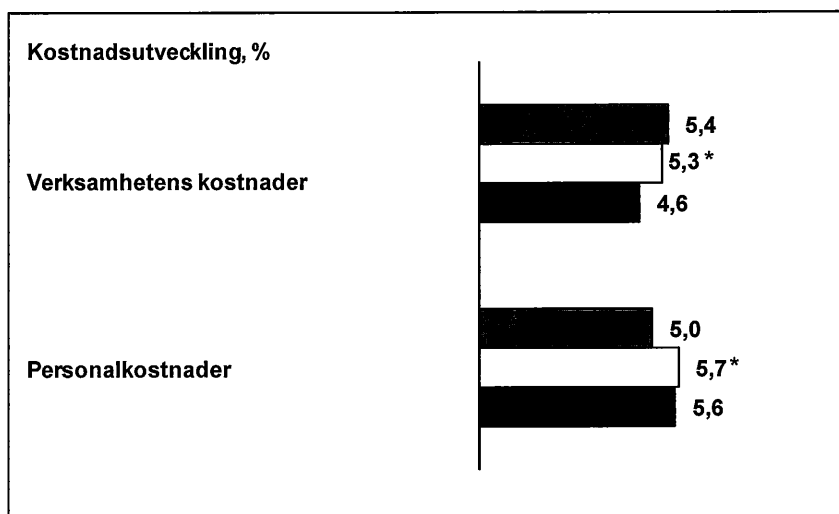
Jämfört med föregående år ökade verksamhetens intäkter med 681 mkr, vilket motsvarar 5,1 procent. En stor del av ökningen återfinns inom resenärsvgifter inom trafiken som står för 429 mkr av ökningen, dels beroende på nya priser från 1 september, dels till följd av ökat resande. Andra intäktsposter som ökar är uthyrning av lokaler och reklamintäkter inom trafikverksamheten.

Verksamhetens intäkter prognostiseras att överstiga budget med 3,0 procent eller 467 mkr. Bland stora avvikelser återfinns högre biljettintäkter med 227 mkr till följd av nya biljettpriser från 1 september samt ett ökat resande. Uthyrning av lokaler prognostiseras att bli 116 mkr högre än budgeterat beroende på högre intäkter för LFS.

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 84 mkr till 75 mkr, jämfört med oktober månads prognos.

I prognosen återfinns intäkter för Patientsäkerhetsöverenskommelsen mellan regeringen och SKL med 65 mkr.

Kostnader



■ Utfall 11/ Utfall 10 □ Prognos 11/ Bokslut 10 ■ Budget 11/ Bokslut 10

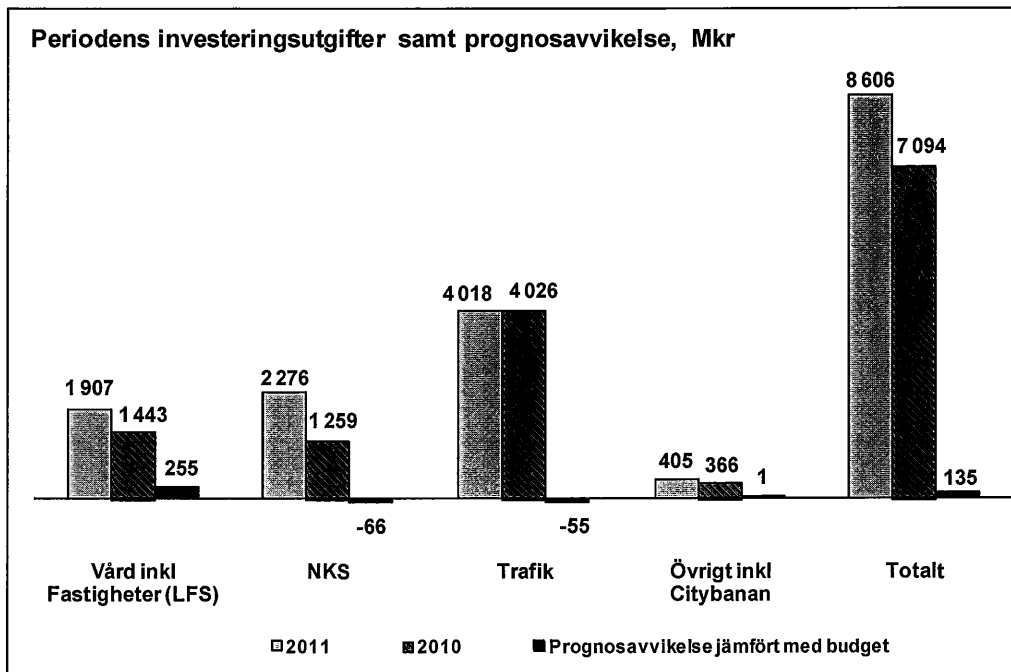
* Prognosen för verksamhetens kostnader och prognosen för personalkostnader är beräknade exklusive upplösning av pensionsavsättning om 700 mkr.

Verksamhetens kostnader till och med november ökade med 3 155 mkr (5,4 procent) jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningar märks främst inom personalkostnader, köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik samt läkemedelskostnader. Kostnadsökningar för köpt trafik förklaras av indexering av trafikavtal och trafikutökningar inom kollektivtrafiken på land.

Verksamhetens kostnader prognostiseras att bli 0,4 procent lägre än budget motsvarande 282 mkr. Det beror främst på 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. Kostnaderna för köpt trafik prognostiseras att överskrida budget med 262 mkr beroende på indexering av trafikavtal, trafikutökningar, miljöbussar samt köpt kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Den prognostiserade kostnadsavvikelsen för köpt hälso- och sjukvård på 182 mkr beror till största delen på HSN och Karolinska Universitetssjukhuset. Totalt sett så understiger HSN:s prognostiserade kostnader för köpt hälso- och sjukvård budgeterat belopp. En förskjutning har dock skett från köp av hälso- och sjukvård producerad av SLL:s egenägda vårdproducenter till köp av hälso- och sjukvård producerad av SLL-externa vårdproducenter.

De finansiella kostnaderna inom finansnettot har ökat jämfört med föregående år och prognostiseras att bli 1 030 mkr högre än budget beroende på en högre räntedel i årets pensionskostnader med 1 020 mkr som beror på en förändrad ränta på pensionsskulden.

Investeringar



Investeringarna uppgår till 8 606 mkr, vilket är 1 512 mkr högre än under samma period 2010. De högre utgifterna beror huvudsakligen på nybyggnationen av NKS samt en högre upparbetsgrad inom LFS.

Fullmäktige beslutade den 6 december 2011 om reviderad investeringsbudget för TN till 5 100 mkr, LS 1110-1344. Den reviderade investeringsbudgeten totalt för SLL uppgår till 10 731 mkr att jämföra med tidigare investeringsbudget på 11 641 mkr.

Årets prognos uppgår till 10 597 mkr och prognosavvikelsen på 135 mkr har beräknats mot den reviderade investeringsbudgeten. Prognosavvikelsen beror främst på förskjutningar jämfört med investeringsplanen inom LFS samt senarelagda utrustningsinvesteringar för sjukvårdsproducenterna.

Resultaträkning SLL	Utfall 2011	Utfall 2010	Förändr. 11-10%	Förändr. 11-10	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse PR-BU
Mkr	jan-nov	jan-nov					
Verksamhetens intäkter	13 975	13 294	5,1	681	15 791	15 324	467
Verksamhetens kostnader	-61 104	-57 949	5,4	-3 155	-67 403	-67 684	282
<i>varav - Personalkostnader</i>	-21 593	-20 565	5,0	-1 027	-23 105	-23 784	679
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-12 963	-12 327	5,2	-635	-14 374	-14 192	-182
- Köpt trafik	-10 099	-9 497	6,3	-602	-11 308	-11 046	-262
- Övriga kostnader	-16 450	-15 560	5,7	-890	-18 617 *	-18 663	46
Avskrivningar	-2 829	-2 712	4,3	-117	-3 086	-3 061	-25
Verksamhetens nettokostnader	-49 957	-47 367	5,5	-2 591	-54 698	-55 422	724
Skatteintäkter	47 683	46 069	-	-	52 017	51 651	366
Generella statsbidrag	4 947	4 868	-	-	5 397	5 451	-54
Uljämningssystemet	316	-353	-	-	345	297	48
Summa samlade skatteintäkter	52 946	50 584	4,7	2 362	57 759	57 399	360
Finansiella intäkter	32	42	-	-	39	49	-
Finansiella kostnader	-2 016	-715	-	-	-2 325	-1 295	-
Finansnetto	-1 983	-674	194,4	-1 310	-2 286	-1 246	-1 040
Resultat	1 005	2 544	-60,5	-1 539	775	731	44

* Inkl. skatt Södertälje Sjukhus AB

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

	Resultat 2011 jan-nov	Resultat 2010 jan-nov	Period Budget jan-nov	Resultat helår 2010	Prognos helår nov	Prognos helår okt	Budget helår 2011	Avvikelse prognos- budget
Landstingsstyrelsens förvaltning ¹⁾								
Skadekontot	50,7	30,5	6,7	-17,3	0,2	0,2	0,2	0,0
Koncernfinansiering	-13,5	2,9	-0,5	0,4	-13,5	1,1	0,0	-13,5
Nya Karolinska Solna	-503,8	750,9	310,0	638,5	79,1	-29,0	280,1	-201,0
Landstingsstyrelsen totalt	-490,2	784,1	317,3	495,7	32,6	-48,8	281,2	-248,6
Hälsa- och sjukvården								
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	545,6	359,5	73,8	313,6	464,4	464,4	14,4	-450,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	262,5	259,1	101,0	140,6	130,0	100,0	75,3	-54,7
Karolinska Universitetssjukhuset	163,3	228,1	133,7	180,7	58,2	58,2	58,2	0,0
Södersjukhuset AB	6,3	87,0	31,9	96,8	0,0	0,0	23,1	-23,1
Danderyds Sjukhus AB	-7,6	79,4	24,2	63,6	-18,0	-18,0	12,0	-30,0
TioHundra AB	-14,0	3,4	4,0	8,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0
Södertälje Sjukhus AB	10,9	6,8	10,2	-2,9	1,3	1,3	5,2	-3,9
St Eriks Ögonsjukhus AB	2,3	8,7	-3,4	5,9	-2,5	-3,0	-5,1	-2,6
Akutsjukhusen totalt	161,1	413,3	200,7	352,2	24,0	23,5	93,4	-69,4
Folk tandvården Stockholms Län AB	69,4	71,1	28,3	82,1	50,0	45,0	20,0	30,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	2,6	2,7	0,7	1,5	1,5	0,7	0,7	-0,8
Stockholm Care AB	10,0	9,5	3,8	10,2	9,4	10,5	4,1	5,3
Justering boks luts disposition ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	-2,6
Hälsa- och sjukvården totalt	1 051,3	1 115,2	408,2	900,1	681,9	646,7	207,9	-474,0
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	69,2	246,4	17,2	-420,0	-196,2	-196,2	0,0	-196,2
Färdtjänstverksamhet	-62,8	-27,6	3,9	-43,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0
Färdtjänstavdelningen ²⁾	0,8	3,6	0,4	4,1	0,4	0,4	0,4	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	4,4	12,5	-14,6	1,2	2,1	2,1	0,1	-2,0
Trafiknämnden totalt	11,7	234,9	6,9	-457,6	-258,7	-258,7	0,5	-259,2
Fastigheter								
Locum AB	15,8	16,7	1,5	11,8	5,2	5,2	5,0	0,2
Landstingsfastigheter Stockholm	436,1	414,3	249,8	385,9	324,8	324,8	256,2	68,6
Fastigheter totalt	451,9	431,0	251,3	397,7	329,9	329,9	261,2	68,7
Övriga								
MediCarrier AB	9,4	-1,7	0,1	-0,8	9,3	6,6	0,3	-9,0
Kulturnämnden	3,2	4,6	1,0	-0,3	0,4	0,4	0,2	0,2
Patientnämnden	0,7	0,7	0,3	0,9	0,1	0,1	0,1	0,0
Landstingsrevisorena	5,0	5,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-30,0	-21,9	-21,5	-43,0	-45,2	-45,2	-23,5	-21,7
AB SLL Internfinans	3,3	4,9	2,8	5,4	3,0	2,9	3,0	0,0
Övriga totalt	-8,3	-8,4	-15,9	-37,6	-32,4	-35,3	-19,9	-12,5
Koncernjusteringar	-11,1	-13,0	0,0	8,0	21,8	21,7	0,0	21,8
S:a resultat samtliga resultatenheter	1 005,2	2 543,8	967,8	1 306,2	775,1	655,5	730,9	44,2

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

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

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