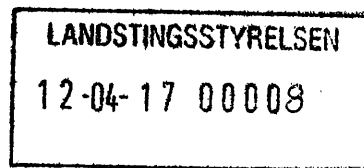


Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2012-03-28

LS 1203-0420

Landstingsstyrelsen



Månadsrapport per februari 2012, Stockholms läns landsting och bolag

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsdirektören har inkommit med månadsrapport per februari 2012 för Stockholms läns landsting och bolag.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per februari samt prognos för helåret 2012.

Landstingsrådsberedningens motivering

Resultatet per februari uppgick till 599 mkr vilket är högre jämfört med samma period föregående år. Även prognosen för helår är högre jämfört med budgeten för 2012. De finansiella kostnaderna i prognosen jämfört med budget visar en lägre kostnad om 503 mkr.

Resultatet per februari uppgår till 599 mkr vilket är 76 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Resultatet hänför sig till högre skatteintäkter och ett högre resultat hos Trafiknämnden i form av ökade resenärsintäkter.

Verksamhetens kostnader till och med februari ökade med 435 mkr (4,0 procent) jämfört med samma period föregående år.

Tvärbanan norr, Solnagrenen är den största investeringen inom trafiken. Av de större pågående investeringarna kan nämnas bygget av Nya Karolinska Solna. Det investeras även i en ny rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg.

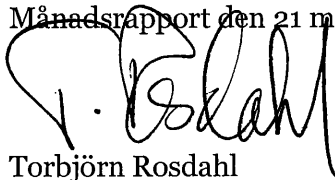
SKRIVELSE
2012-03-28

LS 1203-0420

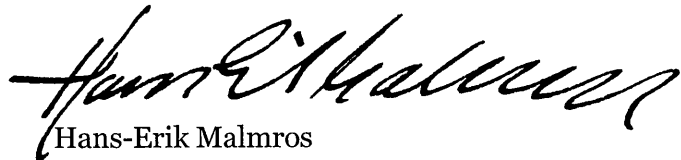
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2012

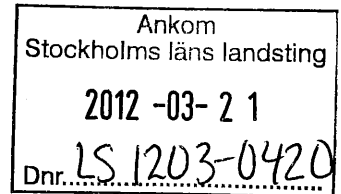
Månadsrapport den 21 mars 2012



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros



Rotel I

Månadsrapport per februari 2012, Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2012, Stockholms läns landsting.

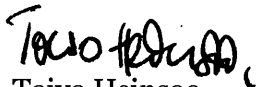
Beslutsunderlag

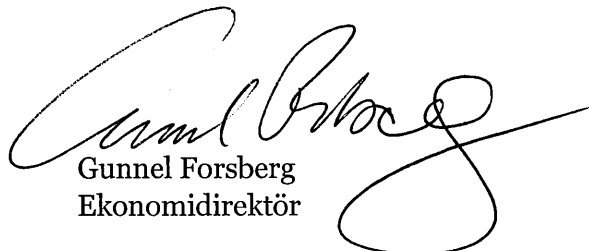
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-03-21.
Rapport, 2012-03-21.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per februari samt prognos för helåret 2012.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Månadsrapport per februari 2012, Stockholms läns landsting

Sammanfattning

Resultatet per februari uppgick till 599 mkr vilket är högre jämfört med samma period föregående år. Även prognosen för helår är högre jämfört med budgeten för 2012. De finansiella kostnaderna i prognosen jämfört med budget visar en lägre kostnad om 503 mkr.

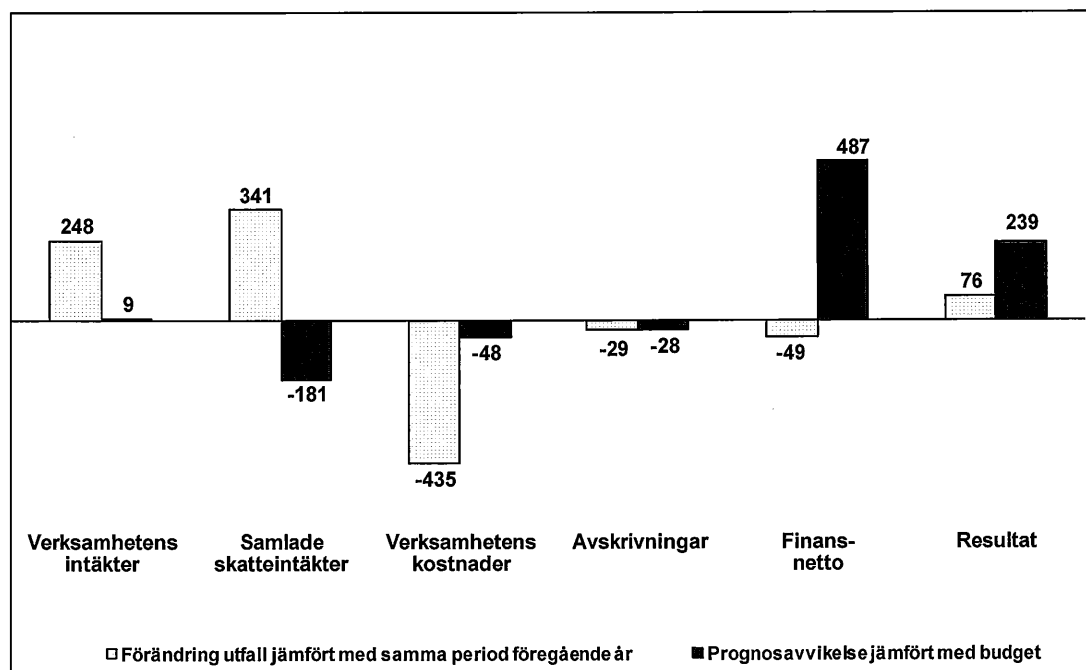
Planerade investeringar har försenats något under årets två första månader.

Eftersom endast två månader på året har gått är det i många fall ännu för tidigt att analysera skillnader mellan budget och prognos.

Resultat

Resultatet per februari uppgår till 599 mkr vilket är 76 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Resultatet hänför sig till högre skatteintäkter och ett högre resultat hos Trafiknämnden i form av ökade resenärsintäkter.

Kostnaderna har ökat med 4 procent men det vägs upp av de högre intäkterna.



Prognosen för årets resultat uppgår till 416 mkr vilket är 239 mkr högre än budgeterat resultat.¹ Prognosen påverkas positivt framförallt av att räntekostnaderna beräknas bli lägre bland annat till följd av lägre marknadsräntor.

¹ Resultaträkning SLL, se sidan 4.

Under februari månad har koncernfinansiering höjt sin prognos jämfört med budget med 216 mkr beroende på bland annat ett bättre finansnetto, högre PO-intäkter samt att de sociala kostnaderna minskar².

S:t Eriks Ögonsjukhus AB har ökat sin prognos med 8 mkr då de beräknar att få en högre intäkt från beställarverksamheten. Folk tandvården AB har ökat sin prognos med 20 mkr beroende på att avskrivningar och personalkostnader beräknas bli lägre än budget.

Intäkter

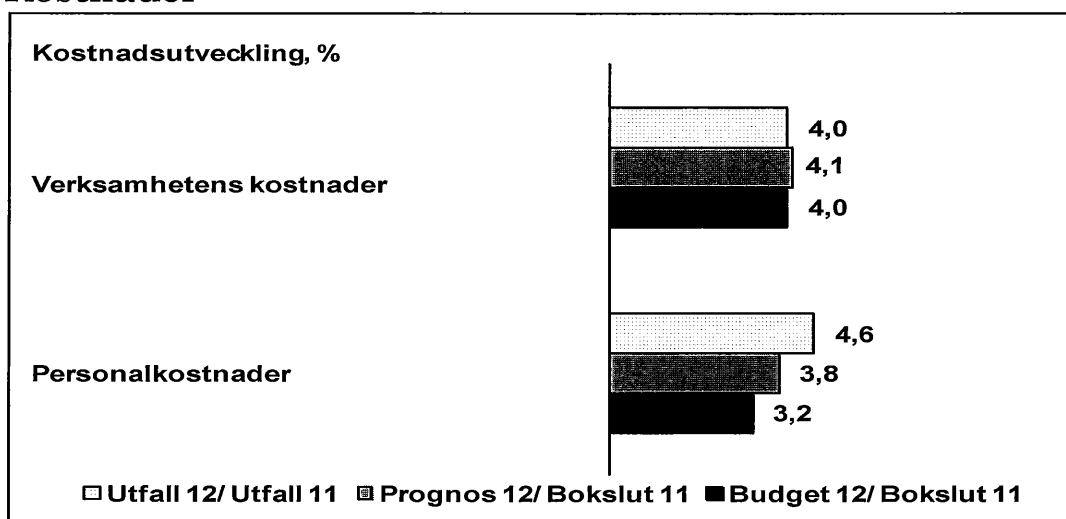
Jämfört med samma period föregående år ökade verksamhetens intäkter med 248 mkr, vilket motsvarar 10,3 procent. En stor del av ökningen återfinns inom resenärsavgifter inom trafiken. Dessa står för 169 mkr av ökningen beroende på taxehöjningar som beslutades i september 2011 och ett ökat resande. Specialdestinerade bidrag har ökat med 30 mkr jämfört med samma period föregående år.

Verksamhetens intäkter prognostiseras att överstiga budget med 0,1 procent eller 9 mkr. Avvikelsena består främst av fler sålda övriga tjänster och försäljning av material och varor.

Den senaste skatteintäktsprognosen visar att skatteintäkterna för 2012 väntas understiga budget med 181 mkr.

Intäkterna för den statliga Kömiljarden är budgeterade till 200 mkr. Dessa intäkter är svåra att förutsäga med anledning av att SLL:s kömiljardsnivå både bestäms utifrån landstingets uppnådda tillgänglighetsnivå och sätts i relation till andra landstings måluppfyllnad.

Kostnader

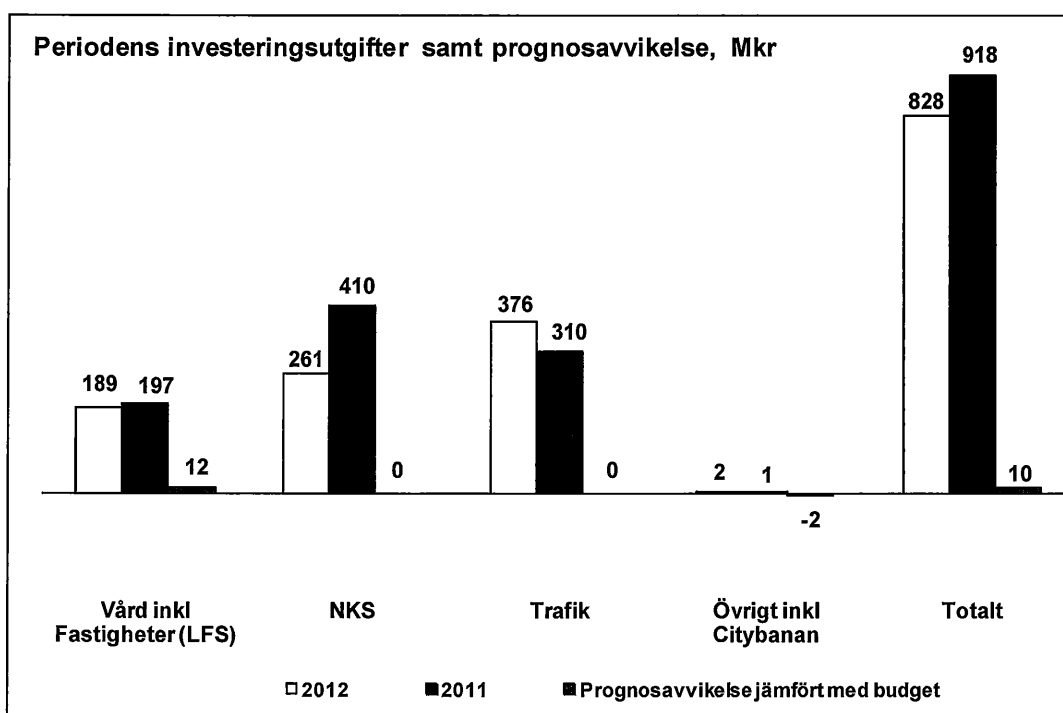


² AFA försäkring har fattat beslut om att sänka avgiften för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen till noll avseende år 2012.

Verksamhetens kostnader till och med februari ökade med 435 mkr (4,0 procent) jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningar märks främst inom personalkostnader, köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik och ökade lämnade bidrag. Prognosen för verksamhetens kostnader är 48 mkr högre än budgeterade kostnader. Personalkostnaderna beräknas att överskrida budget, liksom kostnader för verksamhetsanknutna tjänster och för köpt hälso- och sjukvård. Dessa kostnadsökningar vägs upp av minskade övriga kostnader varför nettoeffekten inte blir så hög jämfört med budget.

De finansiella kostnaderna prognostiseras understiga budget med 503 mkr beroende på lägre externa räntekostnader.

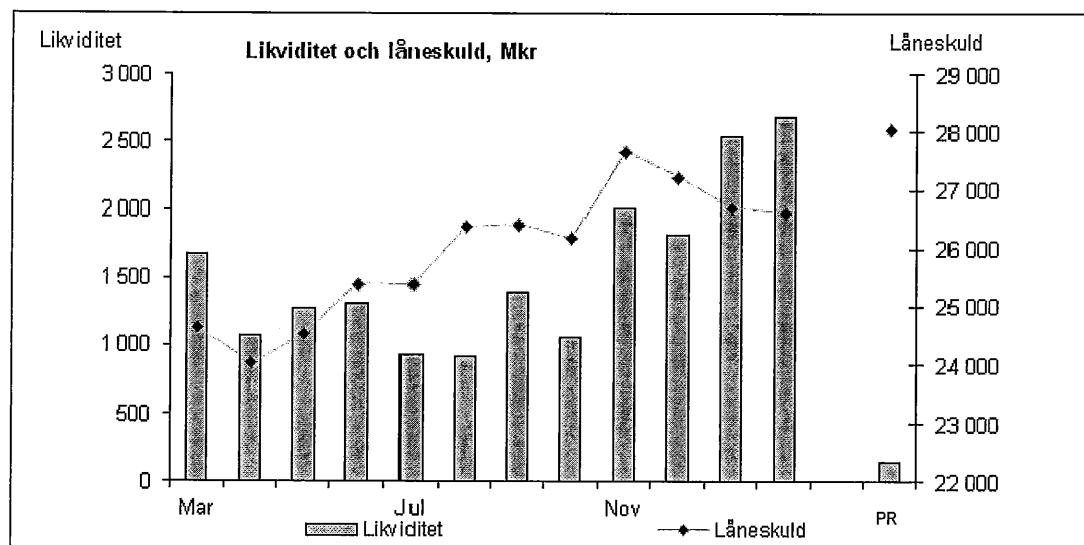
Investeringar



Av de större pågående investeringarna kan nämnas bygget av Nya Karolinska Solna. Inom trafiken är Tvärbanan norr, Solnagrenen den största investeringen. Det investeras även i en ny rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg.

Prognosen för investeringarna visar ingen större avvikelse från helårsbudgeten om 12 649 mkr.

Finansiering



Under slutet av 2011 och början av 2012 har landstinget en god likviditet på grund av förfinansiering. Likviditeten per sista februari låg på knappt 2,7 mdkr och låneskulden var knappt 26,7 mdkr. Prognosen 2012 visar på en låneskuld på drygt 28 mdkr.

Resultaträkning

Resultaträkning SLL	Utfall 2012 jan-feb	Utfall 2011 jan-feb	Förändr. 12-11 %	Förändr. 12-11	Prognos 2012	Budget 2012	Avvikelse PR-BU
Mkr							
Verksamhetens intäkter	2 668	2 420	10,3	248	16 587	16 578	9
Verksamhetens kostnader	-11 225	-10 790	4,0	-435	-70 814	-70 766	-48
varav - Personalkostnader	-4 128	-3 947	4,6	-181	-25 018	-24 885	-133
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-2 284	-2 188	4,4	-96	-14 939	-14 809	-130
- Köpt trafik	-1 830	-1 779	2,9	-51	-11 817	-11 832	15
- Övriga kostnader	-2 983	-2 876	3,7	-107	-19 039 *	-19 241 *	201
Avskrivningar	-531	-503	5,7	-29	-3 261	-3 233	-28
Verksamhetens nettokostnader	-9 088	-8 873	2,4	-216	-57 488	-57 422	-67
Skatteintäkter	9 085	8 606	-	-	54 512	54 603	-91
Generella statsbidrag	847	915	-	-	5 083	5 139	-56
Utjämningsystemet	-13	57	-	-	-80	-46	-34
Summa samlade skatteintäkter	9 919	9 578	3,6	341	59 515	59 696	-181
Finansiella intäkter	11	1	-	-	114	129	-
Finansiella kostnader	-243	-184	-	-	-1 724	-2 227	-
Finans netto	-232	-183	26,9	-49	-1 610	-2 097	487
Resultat	599	523	14,5	76	416	177	239

* Inkl. skatt Södertälje Sjukhus AB

Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL							
Resultat per februari 2012 (mkr)							
	Resultat 2012 jan-feb	Resultat 2011 jan-feb	Period Budget jan-feb	Resultat helår 2011	Prognos helår feb	Budget helår 2012	Avvikelse prognos- budget
Landstingsstyrelsen							
Landstingsstyrelsens förvaltning ¹⁾³⁾	19,7	10,8	-0,7	20,1	0,0	0,0	0,0
Skadekontot	1,4	1,4	1,3	-14,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	4,9	61,3	-162,2	-617,6	-8,3	-224,7	216,4
Nya Karolinska Solna ¹⁾	6,2	-2,3	0,2	-32,9	0,0	0,0	0,0
Landstingsstyrelsen totalt	25,9	71,2	-161,5	-644,4	-8,3	-224,7	216,4
Hälsa- och sjukvården							
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	310,8	339,9	277,4	496,7	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde							
	17,7	15,4	-2,5	170,8	75,3	75,3	0,0
Karolinska Universitetssjukhuset	-69,3	-66,7	-22,4	58,3	58,2	58,2	0,0
Södersjukhuset AB	-22,0	12,4	-14,7	2,6	15,3	15,3	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-6,0	-9,3	-15,3	-23,7	12,0	12,0	0,0
TioHundra AB	-2,1	-6,3	-1,8	-19,5	-5,0	0,0	-5,0
Södertälje Sjukhus AB	2,4	-2,3	1,1	2,6	5,2	5,2	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0,1	0,0	-4,9	-0,4	0,0	-8,2	8,2
Akutsjukhusen totalt	-96,9	-72,3	-58,0	20,0	85,7	82,5	3,2
Folk tandvården Stockholms Län AB	11,5	-1,1	-4,0	71,0	40,0	20,0	20,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,3	0,1	0,7	1,4	0,7	0,7	0,0
Stockholm Care AB	-0,4	2,0	0,7	9,5	4,1	4,1	0,0
Justering bokslutsdisposition ²⁾	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Hälsa- och sjukvården totalt	243,1	284,1	214,4	771,1	205,8	182,6	23,2
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	201,9	54,3	-24,8	-155,9	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstverksamhet	6,9	2,7	3,2	-91,7	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstavdelning ³⁾	0,4	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	4,8	2,2	6,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Trafiknämnden totalt	214,0	59,3	-15,2	-247,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter							
Locum AB	1,9	4,7	0,8	16,1	5,0	5,0	0,0
Landstings fastigheter Stockholm	119,1	105,5	39,2	643,8	234,9	234,9	0,0
Fastigheter totalt	121,0	110,1	40,0	659,8	239,9	239,9	0,0
Övriga							
MediCarrier AB	2,9	1,2	-0,8	10,1	0,3	0,3	0,0
Kulturnämnden	1,1	0,8	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	-0,4	0,2	-0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Landstingsrevisorema	0,7	0,5	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-2,7	-3,7	-4,1	-53,1	-24,4	-24,4	0,0
AB SLL Internfinans	0,8	0,8	0,5	3,8	3,7	3,0	0,7
Övriga totalt	2,5	-0,3	-3,5	-39,0	-20,4	-21,1	0,7
Koncernjusteringar	-7,0	-1,3	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0
S:a resultat samtliga resultatenheter	599,5	523,1	74,1	512,0	417,0	176,7	240,3

¹⁾ NKS-förvaltningen upphörde 2011-12-31. NKS Bygg är fr.o.m 2012-01-01 en avdelning under Landstingsstyrelsens förvaltning

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

³⁾ Färdtjänstavdelningen är fr.o.m 2012-01-01 en avdelning under Trafiknämnden