

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2013-04-10

LS 1303-0368

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN

13-04-23 00009

Månadsrapport per februari 2013 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2013, Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per februari samt prognos för helåret 2013.

Landstingsrådsberedningens motivering

Resultatet för Stockholms läns landsting uppgick till 562 miljoner kronor per februari 2013 och prognosen för helåret 2013 är ett överskott på 635 miljoner kronor, vilket är 111 miljoner kronor mer än budgeterat

Periodens samlade skatteintäkter uppgick till 10 327 kronor, en ökning med 408 miljoner kronor eller 4,1 procent jämfört med 2012. Skatteintäktsprognosen för helåret 2013 visar på samlade skatteintäkter på 61 964 miljoner kronor, 4,2 procent högre än 2012 och 103 miljoner kronor högre än budget.

Verksamheternas kostnader uppgick sammantaget till 11 809 miljoner kronor under januari och februari, en ökning med 5,2 procent jämfört med 2012.

Det är främst personalkostnaderna inom vården som har ökat, framför allt som en följd av att vårdval har införts inom fler specialistområden. Personalvolymerna har ökat med 1,1 procent jämfört med motsvarande period förra året samtidigt som antalet läkarbesök har ökat med 2,5 procent och antalet vårdtillfällen med 0,6 procent.

Kostnaden för köpt trafik ökade med 2,7 procent jämfört med samma period förra året, vilket var lägre än budgeterat. Prognosen för helåret 2013

SKRIVELSE
2013-04-10

LS 1303-0368

är också lägre än budgeterat och beror framför allt på grund av ett nytt avtal för lokalbanorna som bedöms ge lägre kostnader.

Genom att ha ordning och reda i ekonomin har landstinget råd att satsa på att bygga ut både sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län. Av de större pågående investeringarna kan nämnas byggnationen av Nya Karolinska Solna, moderniseringen av tunnelbanans Röda linje, byggnationen av Tvärbanans Solnagren, upprustningen av Roslagsbanan och utbyggnaden av Södersjukhuset.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2013
Månadsrapport per februari 2013, Stockholms läns landsting



Torbjörn Rosdahl



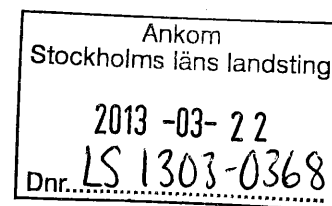
Hans-Erik Malmros

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-03-21

LS 1303-0368

Landstingsstyrelsen



Rotel I

Månadsrapport per februari 2013 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2013, Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2013
Månadsrapport per februari 2013, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

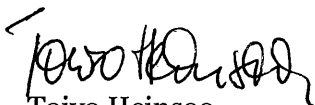
att godkänna månadsrapporten per februari samt prognos för helåret 2013.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

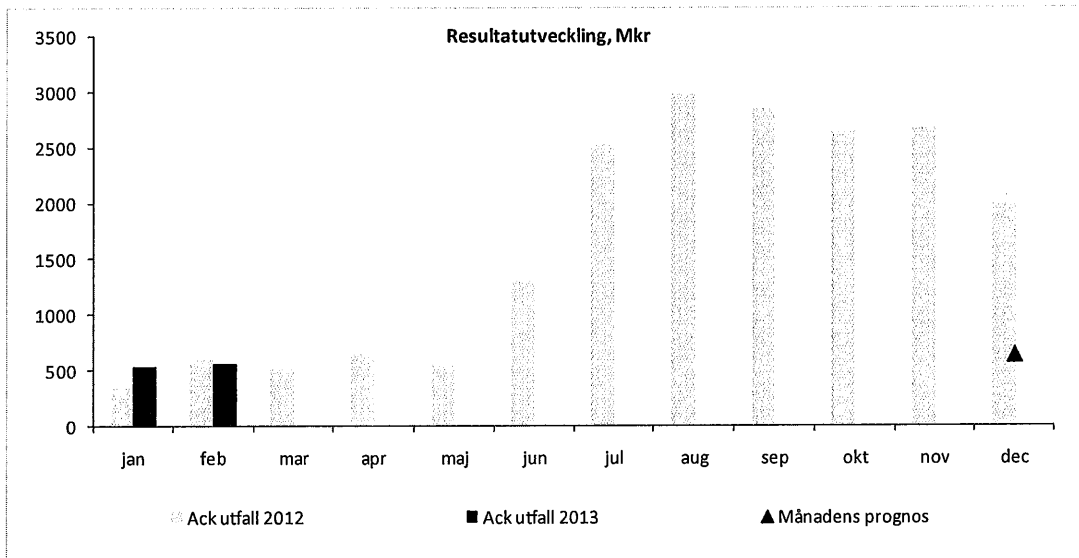
Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Månadsrapport per februari 2013, Stockholms läns landsting

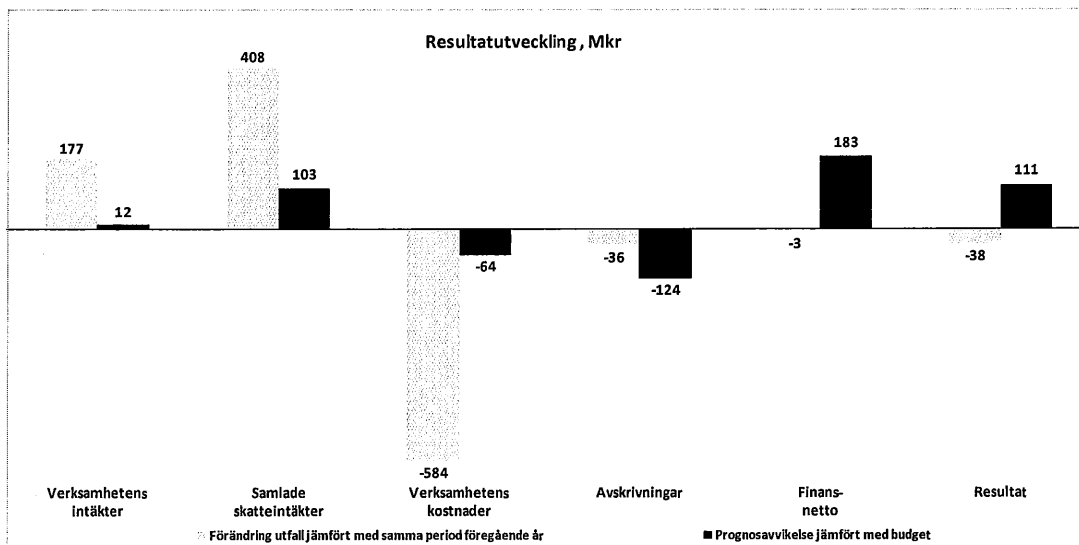


Sammanfattning

- Resultatet för Stockholms läns landsting uppgick per februari till 562 (599¹) mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 635 (1 984) mkr, 111 mkr högre än budgeterat.
- Skatteintäktsprognosen för 2013 visar på samlade skatteintäkter på 61 964 mkr, 4,2 procent högre än 2012 och 103 mkr högre än budgeterat.
- Verksamhetens intäkter var 2 845 (2 669) mkr, en ökning med 177 mkr, 6,6 procent jämfört med 2012.
- Verksamhetens kostnader fram till och med februari var 11 809 (11 225) mkr, en ökning med 584 mkr, 5,2 procent jämfört med 2012.
- De finansiella kostnaderna prognostiseras till att bli 190 mkr bättre än budget.
- I februari hade 1 168 (828) mkr, motsvarande 7 procent, av investeringsbudgeten upparbetats. Prognosen för investeringarna 2013 uppgår till 12 984 (9 389) mkr, vilket är 2 993 mkr lägre än budgeterat och motsvarar 81 procent av investeringsramen.
- Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för mottagning men inte för behandling under januari och februari.

¹ Siffror inom parentes avser motsvarande belopp 2012.

Resultat



Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med föregående år, framförallt beroende på ökade intäkter för sålda vårdtjänster, såsom utomlänsintäkter samt högre intäkter för erhållna bidrag.

Periodens samlade skatteintäkter uppgick till 10 327 mkr, en ökning med 408 mkr, 4,1 procent, jämfört med 2012. Skatteintäktsprognosen för 2013 visar på samlade skatteintäkter på 61 964 mkr, 2 471 mkr, 4,2 procent, högre än 2012 och 103 mkr högre än budgeterat.

Resultatet påverkas av ökade bemanningskostnader² med 166 mkr, 4,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade ökningen 2013 är 1 001 mkr, 4,0 procent, jämfört med föregående år men 80 mkr, 0,3 procent, lägre än budget. Köpt hälso- och sjukvård har ökat med 207 mkr jämfört med föregående år, motsvarande 9,1 procent. Köpt trafik har ökat med 50 mkr, 2,7 procent.

Avskrivningarna har ökat med 36 mkr, 6,8 procent jämfört med 2012 beroende på fler färdigställda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna är 124 mkr sämre än budget sannolikt beroende på en för låg budgetering i förhållande till andelen färdigställda investeringar.

Finansnettot uppgick till -234 mkr vilket är 3 mkr sämre än för samma period 2012. Det prognostiserade finansnettot 2013 uppgår till -1 390 mkr vilket är 183 mkr bättre än budgeterat. Det är de finansiella kostnaderna som uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget.

Resultatet per februari uppgick till 562 (599) mkr, vilket är 38 mkr lägre än föregående år. Prognosen för årets resultat uppgår till 635 (1 984) mkr och är 111 mkr högre än budgeterat.

² Personalkostnader och kostnad för inhyrd personal

Resultaträkning SLL	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändr. 13-12 %	Prognos 2013	Budget 2013	Avvikelse PR-BU	Bokslut 2012	Förändr. 13-12 %
Mkr	jan-feb	jan-feb						
Verksamhetens intäkter	2 845	2 669	6,6	17 237	17 224	12	17 630	-2,2
Verksamhetens kostnader	-11 809	-11 225	5,2	-73 555	-73 491	-64	-70 077	5,0
<i>varav - Bemanningkostnader</i>	-4 331	-4 165	4,0	-26 167	-26 247	80	-25 166	4,0
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-2 491	-2 284	9,1	-15 450	-15 512	62	-14 841	4,1
- Köpt trafik	-1 880	-1 830	2,7	-12 168	-12 294	126	-11 604	4,9
- Övriga kostnader	-3 107	-2 946	5,5	-19 770	-19 438	-332	-18 467	7,1
Avskrivningar	-567	-531	6,8	-3 621	-3 497	-124	-3 408	6,2
Verksamhetens nettokostnader	-9 531	-9 088	4,9	-59 939	-59 764	-175	-55 855	7,3
Skatteintäkter	9 611	9 085	5,8	57 667	57 475	192	54 800	5,2
Generella statsbidrag	803	847	-5,2	4 818	4 992	-174	4 773	0,9
Utjämningsystemet	-87	-13	-	-521	-605	84	-80	-
Summa samlade skatteintäkter	10 327	9 919	4,1	61 964	61 862	103	59 493	4,2
Finansiella intäkter	27	11	145,2	87	94	-7	108	-19,6
Finansiella kostnader	-262	-243	7,8	-1 477	-1 667	190	-1 763	-16,2
Finansnetto	-234	-232	1,1	-1 390	-1 573	183	-1 654	-16,0
Resultat	562	599	-6,3	635	525	111	1 984	-68,0

Intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick till 2 845 (2 669) mkr vilket är 177 mkr, 6,6 procent bättre än för samma period 2012. För helåret prognostiseras verksamhetens intäkter uppgå till 17 237 (17 630) mkr, en minskning med 2,2 procent jämfört med 2012. Prognosen överstiger budget med 12 mkr eller 0,1 procent. I föregående års utfall ingår intäkter av engångskaraktär.

Periodens resenärsavgifter har minskat med 19 mkr, 1,7 procent jämfört med 2012. Minskningen beror på den förändrade rutinen vid köp av sms-biljetter inom kollektivtrafik på land. Intäkterna för SL-biljetter prognostiseras att understiga budget med ca 200 mkr. De budgeterade intäkterna bygger på ett för högt antagande. Effekterna av den förändrade rutinen vid köp av sms-biljett kommer att följas upp.

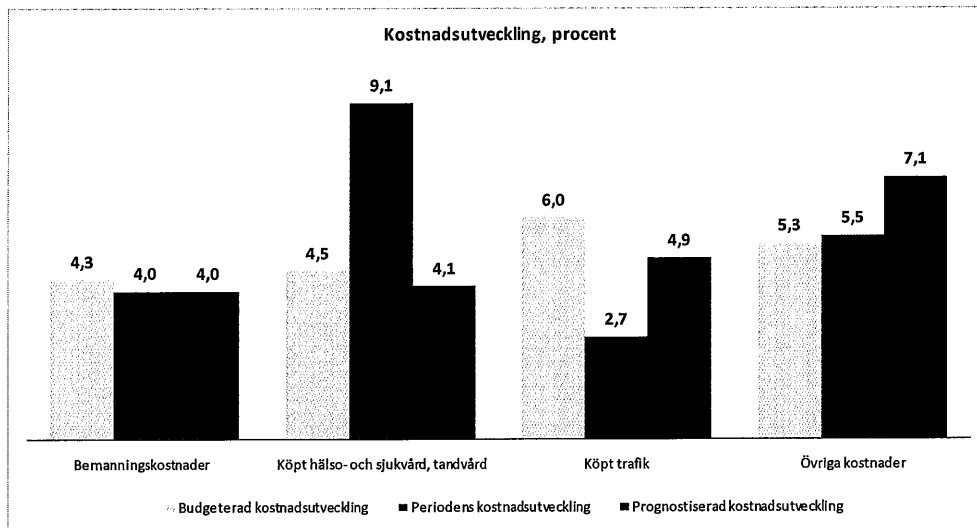
Sålda primärtjänster har ökat med 76 mkr jämfört med föregående år. En del av ökningen återfinns inom utomlänstjänster där ökningen varit 20 mkr, motsvarande 14,8 procent. Erhållna bidrag har ökat med 72 mkr, 17,5 procent. Specialdestinerade bidrag har ökat med 19 mkr, 10,2 procent, vilket beror på högre intäkter för Kömiljarden än föregående år, då en slutlig avräkning för 2012 kvalificerat landstinget till ytterligare 45 mkr. Stockholms läns landsting har under perioden januari och februari 2013 varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden gällande mottagning. För behandling uppnås inte nivån. Prognostiserad intäkt uppgår till 200 mkr i enlighet med budget.

Enligt den senaste skatteintäktsprognosen³ för 2013 uppgår periodens samlade skatteintäkter till 10 327 (9 919) mkr vilket är en ökning med 408 mkr, 4,1 procent. För helåret 2013 prognostiseras skatteintäkterna bli 61 964 (59 493) mkr. Det är en ökning med 2 471 mkr, 4,2 procent, jämfört med utfallet 2012 och 103 mkr, 0,2 procent, högre än budgeterat. I bokslutet för 2012 bokades det en preliminär avräkning för 2012 års skatteintäkter. Den senaste prognosen visar på ett högre

³ Skatteintäktsprognos 1, 2013-02-25.

utfall vilket medför att en positiv justeringspost har bokförts under 2013 med 83 mkr.

Kostnader



Verksamhetens kostnader för perioden januari-februari uppgick till 11 809 (11 225) mkr vilket är 584 mkr, 5,2 procent, högre än för motsvarande period 2012. Prognosen för verksamhetens kostnader är 73 555 (70 077) mkr, vilket är 3 477 mkr, 5,0 procent, högre än 2012 och 64 mkr, 0,1 procent, högre än årets budget.

Det är till stor del bemanningkostnaderna som driver kostnadsutvecklingen. För januari-februari uppgick bemanningkostnaden till 4 331 (4 165) mkr en ökning med 166 mkr, 4,0 procent. För helåret 2013 prognostiseras bemanningkostnaden uppgå till 26 167 (25 166) mkr, en ökning med 1 001 mkr, 4,0 procent, jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningkostnaden att bli 80 mkr, 0,3 procent lägre. Personalvolymen har ökat med 1,1 procent jämfört med motsvarande period 2012. De största ökningarna återfinns inom hälso- och sjukvården, framförallt inom Stockholms läns sjukvårdsområde, beroende på organisationsförändringar.

Periodens kostnad för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 2 491 (2 284) mkr, en ökning med 9,1 procent. Den främsta anledningen till ökningen är införande av ytterligare vårdval vilket har föranlett en ökning av köpt vård från privata vårdgivare. Prognosen för helåret är 15 450 (14 841) mkr, en ökning med 609 mkr, 4,1 procent, men 62 mkr, 0,4 procent, lägre än budget. Kostnadsökningen jämfört med föregående år kan bland annat härledas till en ökad vårdvolym. Antalet läkarbesök har ökat med 2,5 procent och antalet vårdtillfällen har ökat med 0,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnaden för köpt trafik för perioden uppgick till 1 880 (1 830) mkr, en ökning med 50 mkr, 2,7 procent. Prognosen för helåret är 12 168 (11 604) mkr en ökning med 564 mkr, 4,9 procent, jämfört med föregående år. Prognosen är 126 mkr, 1,0 procent lägre än budget. Kostnadsökningen jämfört med 2012 beror på helårseffekter av

trafikförändringar som genomfördes under 2012 samt indexuppräknning av avtal. Prognosen är lägre än budget vilket framförallt beror på ett nytt avtal för lokalbanorna som bedöms ge ett lägre kostnadsutfall än budgeterat.

De finansiella kostnaderna uppgick för perioden januari-februari till 262 (243) mkr en ökning med 19 mkr, 7,8 procent. För helåret 2013 prognostiseras de finansiella kostnaderna uppgå till 1 477 (1 763) mkr, vilket är 190 mkr, 11,4 procent, lägre än budget och 285 mkr, 16,2 procent, lägre än för 2012. Att de finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat beror på lägre investeringsvolym under 2012 och ett därmed reducerat lånebehov samt lägre marknadsräntor än budgeterat. Räntorna på koncernens lån har under perioden varit cirka 3,1 procent jämfört med 3,3 procent under samma period 2012.

RIPS-kommittén fastställer kalkylräntan som ska tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Kalkylräntan ändras då marknadsräntorna är över eller under ett fastställt intervall. I dagsläget är marknadsräntorna under intervallet vilket kan leda till att kalkylräntan sänks på nästa möte som är inplanerat under april. En eventuell sänkning av kalkylräntan medför ökade kostnader för landstinget. Uppskattningsvis skulle en sänkning med 0,5 procentenheter medföra ökade kostnader om knappt 1 mdkr samt medföra en ökning av pensionsåtagandet med knappt 1,5 mdkr, för den del som redovisas utanför balansräkningen.

Investeringar

Utfallet per februari uppgick till 1 168 mkr jämfört med 828 mkr föregående år. Upparbetaingsgraden jämfört med budget 2013 var 7 procent. Större pågående investeringar är bygget av Nya Karolinska Solna, tunnelbanans Röda linje, Tvärbanan norr, Solnagrenen samt Roslagsbanans utbyggnad.

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetaingsgrad	
	2013	2012				2013	2013
Mkr	jan-feb	jan-feb				%	%
Vård inkl fastigheter (LFS)	182	189	2 712	3 402	2 106	5	7
NKS	610	261	3 528	3 290	2 563	19	9
Trafik	365	376	6 150	8 691	4 328	4	7
Citybanan	0	0	427	427	317	0	0
Övrigt	12	2	167	167	74	7	1
Totala investeringar SLL-koncernen	1 168	828	12 984	15 977	9 389	7	7

Årets prognos uppgår till 12 984 mkr, vilket är 2 993 mkr lägre än årets budget på 15 977 mkr.

Trafiken redovisar en prognos som är 2 541 mkr lägre än budget.

Landstingsfastigheter Stockholms prognos är 583 mkr lägre än budget medan Nya Karolinska Solna redovisar en prognos som är 238 mkr högre än budget, vilket främst avser anslutningskostnader för el, vatten/avlopp, värme och fjärrvärme/fjärrkyla samt tilläggsavtal för NKS-byggnaden.

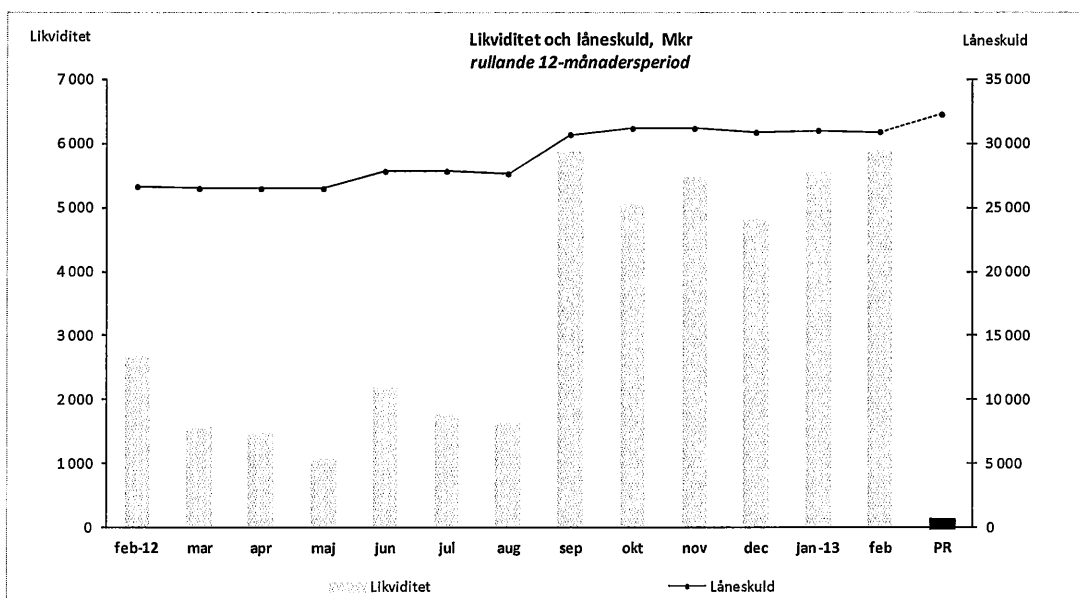
Avvikelsena inom trafiken förklaras av senareläggningar orsakade av planprocesser och förändringar i utbetalningsplaner. Ytterligare en förklaring är förskjutningen av

beslutade investeringsvolymerna från 2012 till 2013 med knappt 1,5 mdkr. Under framtagandet av förslaget till investeringsbudget 2014-2018 gjordes en översyn av 2013 års investeringsverksamhet och en ny bedömning av medelsbehovet togs fram. Det lägre medelsbehovet under 2013 påverkar kommande års investeringar och innebär utgiftsökningar i förhållande till tidigare gjorda bedömningar.

Avvikelsen för Landstingsfastigheter Stockholm förklaras av en ny bedömning av vad som kommer att vara genomförbart under 2013 i förhållande till vad som var känt vid framtagandet av 2013 års budget.

Finansiering

Stockholms läns landsting har en god likviditet, främst beroende på förfinansiering. Likviditeten per sista februari uppgick till 5 885 (2 685) mkr och låneskulden var 30 889 (26 613) mkr. Prognosen för 2013 visar på en likviditet på 150 mkr och en låneskuld på 32 248 mkr. Då landstinget förväntar sig stora investeringar under året kommer likviditeten att minska.



Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL
Resultat per februari 2013 (Mkr)

	Resultat 2013 jan-feb	Resultat 2012 jan-feb	Prognos helår feb	Budget helår 2013	Avvikelse prognos- budget	Resultat helår 2012*	Justerat resultat 2012**
Landstingsstyrelsen							
Landstingsstyrelsens förvaltning	8,8	13,5	46,2	0,0	46,2	62,8	62,8
Skadekontot	1,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	37,5	4,9	351,9	141,7	210,2	1 111,9	528,6
Nya Karolinska Solna	14,6	6,2	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
Landstingsstyrelsen totalt	62,5	25,9	398,2	141,7	256,5	1 185,9	602,6
Hälsa- och sjukvården							
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	267,6	310,8	0,0	0,0	0,0	428,7	428,7
Stockholms läns sjukvårdsområde	-2,2	17,7	75,3	75,3	0,0	109,7	109,7
Karolinska Universitetssjukhuset	-16,0	-69,3	58,2	58,2	0,0	35,3	35,3
Södersjukhuset AB	-2,4	-22,0	-66,0	0,0	-66,0	-166,3	-25,4
Danderyds Sjukhus AB	-16,2	-6,0	-43,0	12,0	-55,0	-74,9	34,1
TioHundra AB	-6,8	-2,1	-10,0	0,0	-10,0	-26,7	-26,7
Södertälje Sjukhus AB	4,2	2,4	-12,3	5,2	-17,5	-23,8	-2,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,8	0,1	-9,9	-9,9	0,0	-30,7	-7,2
Akutsjukhusen totalt	-35,4	-96,9	-83,0	65,4	-148,5	-287,1	7,6
Folk tandvården Stockholms Län AB	12,8	11,5	20,0	20,0	0,0	78,2	114,5
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,8	0,3	0,7	0,7	0,0	1,2	1,1
Stockholm Care AB	0,7	-0,4	4,1	4,1	0,0	0,6	1,8
Hälsa- och sjukvården totalt	242,7	243,1	17,1	165,5	-148,4	331,2	663,4
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	155,5	201,9	646,7	0,0	646,7	55,2	129,3
Färdtjänstverksamhet	16,3	6,9	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
Färdtjänstavdelningen ¹⁾	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-15,9	-15,9
Trafikförvaltningen ¹⁾	-11,1	0,0	-646,7	0,0	-646,7	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,6	4,8	0,0	0,0	0,0	5,9	7,3
Trafiknämnden totalt	161,2	214,0	0,0	0,0	0,0	54,6	130,1
Fastigheter							
Locum AB	0,0	1,9	5,0	5,0	0,0	-25,2	6,7
Landstingsfastigheter Stockholm	92,3	119,1	234,9	234,9	0,0	428,0	428,0
Fastigheter totalt	92,3	121,0	239,9	239,9	0,0	402,7	434,7
Övriga							
MediCarrier AB	0,7	2,9	0,3	0,3	0,0	8,4	8,4
Kulturnämnden	3,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Patientnämnden	0,1	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Landstingsrevisorerna	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-2,7	-2,7	-25,7	-25,7	0,0	-65,3	-65,3
AB SLL Internfinans	3,1	0,8	5,7	3,0	2,7	9,8	10,0
Övriga totalt	5,8	2,5	-19,7	-22,4	2,7	-46,6	-46,3
Justering kompensation AFA							143,4
Koncernjusteringar	-2,9	-7,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
S:a resultat samtliga resultatenheter	561,7	599,5	635,5	525	110,8	1 983,8	1 983,8

*Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

**Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för erhållen nettokompensation för AFA och pensionskostnader

¹⁾ Från och med 1 januari 2013 gäller en ny organisation inom Trafiknämnden med Trafikförvaltningen.

Färdtjänstavdelningen avskaffas. Den nya organisationen har ej beaktats i slutlig budget 2013 vilket förklarar avvikelserna ovan.