

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2013-08-21

LS 1306-0824

LANDSTINGSSTYRELSEN

13-09-03 00009

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per maj 2013 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2013, Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per maj samt prognos för helåret 2013.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms län är en attraktiv region för både invånare och näringsliv. Visionen är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Detta uppnås bland annat genom regional utveckling, en tillgänglig vård med hög kvalitet, en tillförlitlig kollektivtrafik samt en ekonomi i balans.

Befolkningstillväxt, satsningar på tillgänglighet, kvalitet och tillförlitlighet, investeringar och medicinteknisk utveckling leder till ökade kostnader. Verksamhetens kostnader har för de första fem månaderna ökat med 4,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år medan den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 5,0 procent.

Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investeringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Årets prognos för investeringar pekar mot ett utfall på drygt 12 miljarder kr.

Förändrade omvärldsfaktorer påverkar Stockholms läns landsting i hög grad. Med anledning av det låga ränteläget i den svenska ekonomin har den diskonteringsränta som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen

SKRIVELSE
2013-08-21

LS 1306-0824

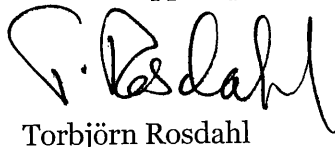
sänkts. Det leder till ökade kostnader under 2013 med drygt 1,6 miljarder kr. Detta gör att prognosen för 2013 är ett underskott på 74 miljoner kr.

Resultatet för årets första fem månader uppgick till -919 miljoner kr, vilket är 1 466 miljoner kr lägre än motsvarande period föregående år och 928 miljoner kr lägre än periodiserad budget.

Målet är att landstingets verksamhet, trots förändrade omvärldsfaktorer, ska uppnå ett positivt resultat under 2013. Därför har landstingsdirektören redan i juni fått ett uppdrag att återkomma med förslag på hur resultatet för 2013 kan bli positivt. Detta för att kunna genomföra och fullfölja de satsningar, som krävs för att tillgodose en växande befolknings krav på en väl fungerande vård och kollektivtrafik.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 juni 2013
Månadsrapport per maj 2013, Stockholms läns landsting

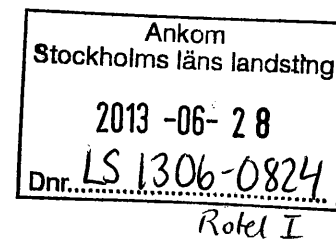


Torbjörn Rosdahl



André Assarsson

Landstingsstyrelsen



Månadsrapport per maj 2013 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2013, Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 juni 2013
Månadsrapport per maj 2013, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per maj samt prognos för helåret 2013

Förvaltningens förslag och motivering

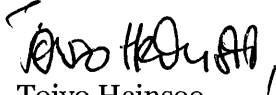
Prognosen för Stockholms läns landsting 2013 uppgår i majrapporten till -74 miljoner kronor. Landstingsstyrelsen beslutade i samband med tertialrapporten per april 2013 att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att nå ett positivt resultat för 2013. Ett arbete pågår och dialoger sker med nämnder och bolagsstyrelser med avsikt att i samband med delårsrapporten per augusti 2013 redovisa nödvändiga åtgärder.


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

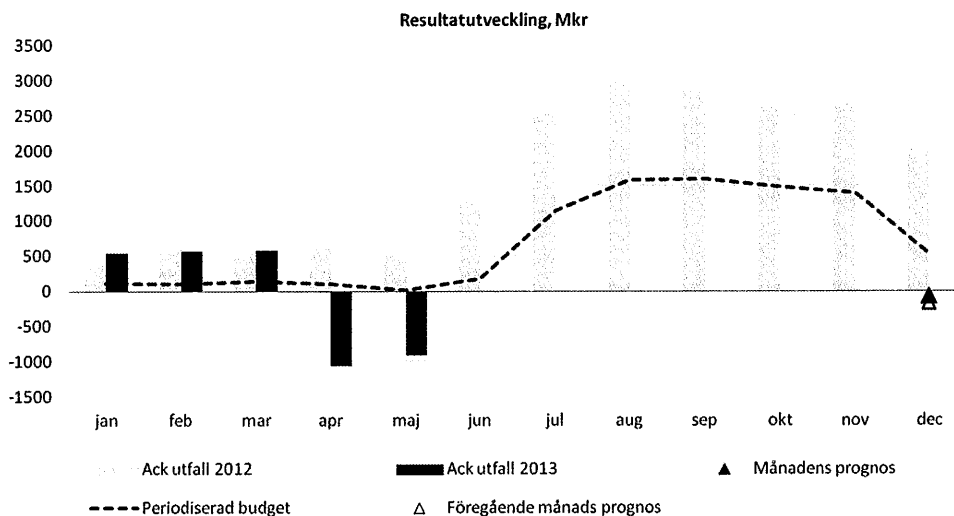

Ingrid Bergman
Koncernredovisningschef

Månadsrapport per maj 2013, Stockholms läns landsting

Inledning

Landstinget finansieras huvudsakligen av skatteintäkter. Skatteintäkternas utveckling är avgörande för landstingets verksamhet och möjligheten att genomföra landstingets omfattande investeringsplaner. Under 2013 förväntas de samlade skatteintäkterna öka med 4,1 procent vilket är en ökning jämfört med året innan då ökningen var 2,6 procent.

Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat på -74 miljoner kronor.



Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investeringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2013 är omfattande och budgeten uppgår till 16 miljarder kronor. Årets prognos pekar mot ett lägre utfall, 12 miljarder kronor, framförallt beroende på förskjutningar i tid av investeringar inom kollektivtrafiken.

Befolkningstillväxt, satsningar på tillgänglighet, kvalitet och tillförlitlighet, investeringar och medicinteknisk utveckling leder till ökade kostnader med målet om mer kostnadseffektiva lösningar på längre sikt. Samtidigt innebär detta att ett systematiskt gemensamt arbete krävs, med lösningar och arbetssätt inom landstingets samtliga verksamheter, för att därmed skapa förutsättningar för en kontrollerad kostnadsutveckling.

Verksamhetens kostnader har per den sista maj ökat med 4,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 5,0 procent. Det är till stor del bemanningskostnader¹, kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt köpt kollektivtrafik som är kostnadsdrivande.

Förändrade omvärldsfaktorer påverkar Stockholms läns landsting i hög grad. Med anledning av det låga ränteläget i den svenska ekonomin har Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att sänka den diskonteringsränta som ligger till grund för pensionsskuldberäkningen. Sänkningen leder till ökade kostnader under 2013 med cirka 1,6 miljarder kronor.

AFA Försäkring förväntas att återbetala tidigare inbetalda försäkringspremier motsvarande 520 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar. Slutgiltigt beslut i frågan fattas av AFA Försäkrings styrelse i oktober.

Landstingets verksamhet påverkas av en rad omvärldsfaktorer som kan få stor påverkan på ekonomin. Målsättningen är att ha en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt. För detta krävs en ekonomisk beredskap med en kontrollerad kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att beslutade effektiviseringar planeras och genomförs.

Målet är att landstingets verksamhet, trots förändrade omvärldsfaktorer, ska uppnå ett positivt resultat under 2013. Detta för att kunna genomföra och fullfölja de satsningar som krävs för att tillgodose en växande befolknings krav på en väl fungerande vård och kollektivtrafik.

Perioden i korthet

- Resultatet uppgår till -919 miljoner kronor. Resultatet har påverkats negativt av ökade pensionskostnader med 1 616 miljoner kronor och positivt av realisationsvinster om 281 miljoner kronor.
- Prognosen för årets resultat uppgår till -74 miljoner kronor. I prognosen ingår en intäkt på 520 miljoner kronor som avser återbetalning av AFA Försäkringspremier.
- Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, prognostiserar ett negativt resultat för 2013. Kollektivtrafiken redovisar ett intäktstapp för resenärsavgifterna. Prognosen understiger budget med 374 miljoner kronor.
- Skatteintäktsprognosen för 2013 visar på samlade skatteintäkter om 61 918 miljoner kronor, 4,1 procent högre än 2012 och 56 miljoner kronor högre än budgeterat.

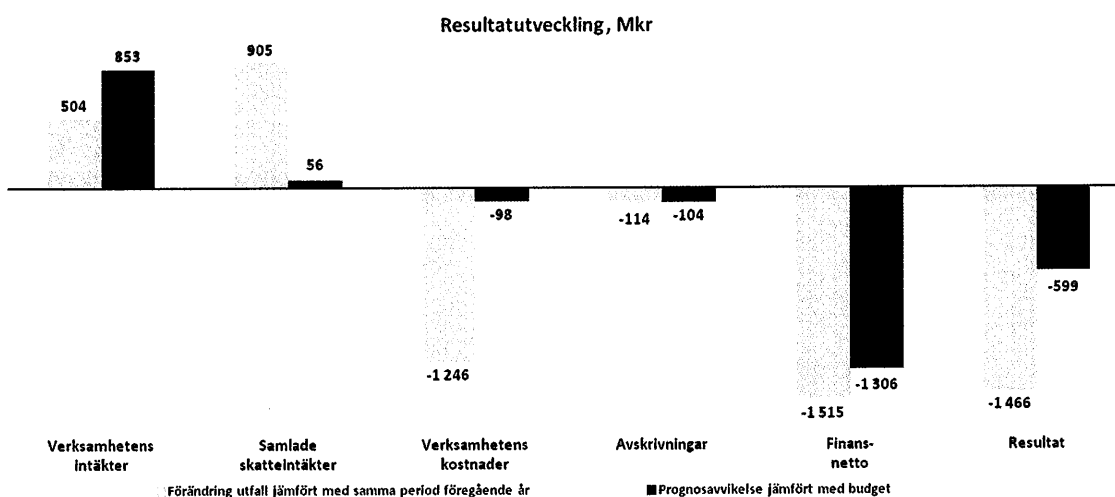
¹ Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.

- Investeringarna uppgick till 3 794 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 12 007 miljoner kronor vilket är 4 122 miljoner kronor lägre än årsbudgetet.
- Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för mottagning men inte för behandling under maj månad.

Resultat

Resultatet per maj uppgick till -919 (546) miljoner kronor, vilket är 928 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och 1 466 miljoner kronor lägre än föregående år. I resultatet har hänsyn tagits till ökade pensionskostnader med 1 616 miljoner kronor och realisationsvinster på 281 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats med 145 miljoner kronor mellan april och maj framförallt beroende på intäktsförda realisationsvinster.

Resultatet förväntas att utvecklas positivt och årets prognos uppgår till -74 (1 984) miljoner kronor vilket är 599 miljoner kronor lägre än budgeterat. Prognosen är 109 miljoner kronor högre än föregående månad beroende på förbättrat finansnetto. Förbättringen av resultatet mellan periodens resultat och årets prognos är hänförlig till intäkter för återbetalning av premier för AFA Försäkringar med 520 miljoner kronor samt säsongsvariationer avseende köpt hälso- och sjukvård.



Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att diskonteringsräntan sänks med 0,75 procentenheter vilket påverkar hela landstings- och kommunsektorn. Diskonteringsräntan tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Diskonteringsräntan ändras då marknadsräntorna är över eller under ett fastställt intervall. På grund av den senaste tidens låga ränteläge har marknadsräntorna passerat den nedre gränsen av intervallet vilket föranleder en sänkning av diskonteringsräntan och medför ökade kostnader 2013 för Stockholms läns landsting med 1 616 miljoner kronor. Dessutom medför förändringen en ökning av pensionsåtagandet med 2 047 miljoner kronor, för den del som redovisas utanför balansräkningen.

Ett beslut om återbetalning av AFA-premier för åren 2005 och 2006 förväntas under året vilket beräknas öka intäkterna med 520 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar.

Realisationsvinster om 281 miljoner kronor har intäktsförts under 2013, framförallt beroende på försäljning av Beckomberga. Den största delen av försäljningen omfattar de centrala delarna av det före detta sjukhuset inklusive ett markområde med en potentiell byggrätt.

I samband med beslut om månadsrapporten för mars fick landstingsdirektören i uppdrag att närmare analysera resultatutvecklingen och vid behov återkomma med förslag på åtgärder för att bibehålla ett positivt resultat för 2013. Som en konsekvens av detta uppdrag beslutades i samband med tertialrapporten att uppdraga till styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, TioHundra AB och Södertälje Sjukhus AB att i samband med delårsrapporteringen återkomma med redovisning av genomförda och planerade åtgärder samt de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det beslutade resultatkravet. En samlad återrapportering kommer att ske i samband med delårsrapporteringen.

Resultaträkning Mkr	Utfall		Förändr. %	Prognos 2013	Budget 2013	Avvikelse	Bokslut 2012	Förändr. 13-12 %
	jan-maj 2013	jan-maj 2012						
Verksamhetens intäkter	7 547	7 043	7,2	18 078	17 224	853	17 630	2,5
Verksamhetens kostnader	-30 717	-29 471	4,2	-73 589	-73 491	-98	-70 077	5,0
<i>varav - Bemanningkostnader</i>	<i>-11 075</i>	<i>-10 674</i>	<i>3,8</i>	<i>-26 269</i>	<i>-26 247</i>	<i>-23</i>	<i>-25 166</i>	<i>4,4</i>
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-6 625	-6 265	5,7	-15 705	-15 512	-194	-14 841	5,8
- Köpt trafik	-5 057	-4 788	5,6	-12 046	-12 294	248	-11 604	3,8
- Övriga kostnader	-7 959	-7 744	2,8	-19 568	-19 438	-130	-18 467	6,0
Avskrivningar	-1 453	-1 339	8,5	-3 602	-3 497	-104	-3 408	5,7
Verksamhetens nettokostnader	-24 622	-23 768	3,6	-59 113	-59 764	651	-55 855	5,8
Skatteintäkter	24 046	22 868	5,2	57 711	57 475	236	54 800	5,3
Generella statsbidrag	1 970	2 060	-4,4	4 728	4 992	-264	4 773	-1,0
Utjämningsystemet	-217	-33	-	-521	-605	84	-80	-
Summasamlade skatteintäkter	25 799	24 894	3,6	61 918	61 862	56	59 493	4,1
Finansiella intäkter	80	32	152,4	70	94	-24	108	-35,4
Finansiella kostnader	-2 176	-612	255,4	-2 949	-1 667	-1 282	-1 763	67,3
Finansnetto	-2 096	-581	261,0	-2 879	-1 573	-1 306	-1 654	74,1
Resultat	-919	546	-268,3	-74	525	-599	1 984	-103,7
Resultat enligt balanskrav								
Resultat	-919	546		-74	525		1 984	
RIPS-ränta / Räntekostnad pensioner bolag	1 616			1 616			369	
Reavinst	-281	-3		-281			-216	
Reserverat eget kapital							-2 100	
Resultat enligt balanskrav	415	543		1 261	525		37	

Intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick till 7 547 (7 043) miljoner kronor vilket är 504 miljoner kronor, 7,2 procent, högre än för samma period 2012. Prognosen för verksamhetens intäkter är 18 078 miljoner kronor vilket är 2,5 procent högre än 2012 och 853 miljoner kronor högre än budget.

Ägarna av AFA Försäkring har gjort en principöverenskommelse om återbetalning av premier för 2004-2006. Styrelsebeslut förväntas i oktober 2013. På grund av viss osäkerhet kring hanteringen av premierna för 2004, har i prognosen endast beaktats premier för 2005-2006, totalt 520 miljoner kronor.

Periodens resenärsavgifter har minskat med 106 miljoner kronor, 3,7 procent, jämfört med 2012. Samtidigt har genomsnittligt antal påstigande ökat med 3,9 procent jämfört med föregående år. Minskningen av resenärsavgifter beror delvis på den förändrade rutinen vid köp av sms-biljetter inom kollektivtrafik på land samt lägre intäkter för remsa/Reskassa. Vid övergång från remsa till Reskassa uppstår en engångseffekt till följd av att intäcksredovisning från Reskassan möjliggörs vartefter resandet sker.

Intäkterna för SL-biljetter prognostiseras oförändrat att understiga budget med 374 miljoner kronor vilket i huvudsak förklaras av ett för högt antagande i budgeten om resandeutvecklingen. Dessutom förväntas intäkterna bli lägre då fler resande väljer andra billigare biljettyper än sms-biljetter samt färre som nyttjar förköpsremsa till förmån för 30-dagarskort. Denna effekt uppskattas till 59 miljoner kronor på helårsbasis. Den förändrade principen vid redovisning av intäkterna för Reskassan förväntas uppgå till -100 miljoner kronor för 2013.

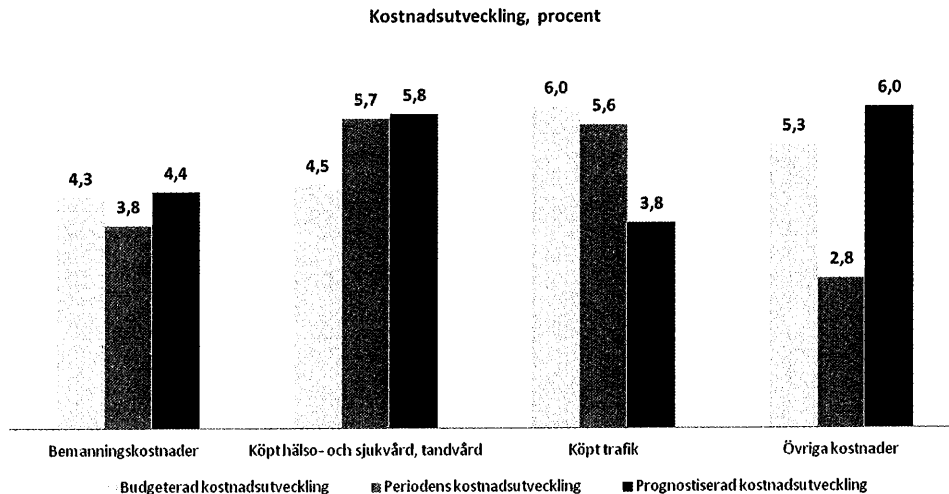
I intäkterna ingår realisationsvinster om 281 miljoner kronor där merparten härrör från den tidigare försäljningen av Beckomberga. Årets prognos överensstämmer med periodens utfall. Föregående år uppgick realisationsvinsterna till 216 miljoner kronor.

Erhållna bidrag har ökat med 92 miljoner kronor, 8,9 procent. Specialdestinerade bidrag ökar med totalt 62 miljoner kronor vilket framförallt beror på högre intäkter för Kömiljarden i samband med en slutlig avräkning för 2012 vilket kvalificerat landstinget för ytterligare 45 miljoner kronor som utbetalats 2013. Stockholms läns landsting har under perioden januari till maj 2013 varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden gällande mottagning. För behandling uppnåddes nivån under mars och april månad, dock inte för maj.

Enligt den senaste skatteintäktsprognosen² för 2013 uppgår periodens samlade skatteintäkter till 25 799 miljoner kronor vilket är en ökning med 905 miljoner kronor, 3,6 procent, jämfört med motsvarande period 2012. För helåret 2013 prognostiseras skatteintäkterna bli 61 918 miljoner kronor. Det är en ökning med 2 424 miljoner kronor, 4,1 procent, jämfört med utfallet 2012 och 56 miljoner kronor högre än budgeterat.

² Skatteintäktsprognos 2, 2013-05-06. Enligt plan presenteras en ny skatteintäktsprognos i samband med delårsrapporten per sista augusti.

Kostnader



Verksamhetens kostnader för perioden januari-maj uppgick till 30 717 (29 471) miljoner kronor och är 4,2 procent högre än för motsvarande period 2012. Prognosen för verksamhetens kostnader är 73 589 (70 077) miljoner kronor, vilket är 5,0 procent högre än 2012 och 98 miljoner kronor högre än årets budget.

Det är till stor del bemanningskostnaderna som driver kostnadsutvecklingen och svarar för 36 procent av verksamhetens kostnader. För januari-maj uppgick bemanningskostnaderna till 11 075 miljoner kronor, en ökning med 401 miljoner kronor, 3,8 procent. För helåret 2013 prognostiseras bemanningskostnaden uppgå till 26 269 miljoner kronor, en ökning med 4,4 procent, jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att bli 23 miljoner kronor, 0,1 procent, högre. Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna har ökat med 4,5 procent. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 0,7 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 3,8 procent.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 6 625 miljoner kronor, en ökning med 5,7 procent. En förklaring till kostnadsökningar mellan åren är förändrade vårdolymer. Antalet läkarbesök prognostiseras öka med 3,4 procent och antalet vårdtillfällen med 1,4 procent. En del av ökningen av läkarbesöken beror på fler enheter och större möjligheter att snabbt få till ett besök i vården, bland annat genom vårdvalet. Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras att för helåret bli 15 705 miljoner kronor, en ökning med 5,8 procent, och 194 miljoner kronor, 1,2 procent, högre än budget. Den största delen av förklaringen återfinns inom externt köpt somatisk specialistvård beroende på kostnadsökningar till följd av utökat vårdval. Utöver vårdval har upphandlingar gjorts inom specialiserad psykiatrisk öppenvård för vuxna samt för flera mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatri vilket har lett till ökade kostnader för externt köpt hälso- och sjukvård.

Kostnaderna för köpt trafik uppgick för perioden till 5 057 miljoner kronor, en ökning med 5,6 procent. Kostnadsökningen jämfört med 2012 beror på helårseffekter av trafikförändringar som genomfördes under 2012 samt indexuppräkningsavtal. Prognosen för helåret är 12 046 miljoner kronor, en ökning med 3,8 procent jämfört med föregående år. Prognosen är 248 miljoner kronor, 2,0 procent, lägre än budget, vilket bland annat beror på att indexuppräkningsavtal bedöms understiga budget, till stor del beroende på låga elpriser. Förhandlingarna beträffande trafikstarten för busstrafiken i Norrort beräknas resultera i lägre kostnader än beräknat. Dessutom kommer kostnaden för biljettkontroller bli lägre beroende på ett nytt avtal.

Avskrivningskostnaderna var 1 453 miljoner kronor och har ökat med 114 miljoner kronor, 8,5 procent, jämfört med 2012 beroende på fler färdigställda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna är 104 miljoner kronor högre än budget beroende på en för låg budgetering i förhållande till andelen färdigställda investeringar. Den prognostiserade ökningen jämfört med helår 2012 uppgår till 5,7 procent.

Finansnettot bestående av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -2 096 miljoner kronor vilket är 1 515 miljoner kronor sämre än för motsvarande period 2012. Prognosen uppgår till -2 879 miljoner kronor vilket är 1 306 miljoner kronor sämre än budgeterat. Anledningen till den stora ökningen av de finansiella kostnaderna jämfört med föregående år är de ökade kostnaderna i samband med den sänkta diskonteringsräntan som tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Samtidigt prognostiseras räntekostnader för lån och finansiell leasing till att bli 264 miljoner kronor lägre än budget beroende dels på lägre investeringsvolymer under 2012 och 2013 och ett därmed reducerat lånebehov dels fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2013 har reviderats till följd av fullmäktiges beslut den 19 mars 2013, Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS), LS 1302-0194, 1202-0263, med 152 miljoner kronor med anledning av bland annat tilläggskök och monteringsstål i bjälklag för medicinteknisk utrustning. Budgeten uppgår till 16 129 miljoner kronor.

Utfallet per maj uppgick till 3 794 miljoner kronor jämfört med 2 953 miljoner kronor föregående år. Upparbetningsgraden jämfört med budget 2013 var 24 procent. Större pågående investeringar är bygget av Nya Karolinska Solna, tunnelbanans Röda linje, Tvärbanan Norr, Solnagrenen, Roslagsbanans utbyggnad samt teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset och om- och nybyggnation av akuten på S:t Görans sjukhus.

Investeringar Mkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad %	
	2013 jan-maj	2012 jan-maj	2013	2013	2012	2013	2012
						%	%
Vård inkl fastigheter (LFS)	749	882	2 401	3 402	2 106	22	34
NKS	1 390	725	3 528	3 443	2 563	40	25
Trafik	1 623	1 320	5 485	8 691	4 328	19	26
Citybanan	0	9	427	427	317	0	2
Övrigt	31	17	166	167	74	19	7
Totala investeringar SLL-koncernen	3 794	2 953	12 007	16 129	9 389	24	25

Årets prognos har reviderats ned med 406 miljoner kronor jämfört med aprilprognosen och uppgår till 12 007 miljoner kronor, vilket är 4 122 miljoner kronor lägre än årets budget på 16 129 miljoner kronor. Detta kan huvudsakligen hänföras till trafik- och fastighetsverksamheterna.

Trafiken redovisar en prognos som är 3 206 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelserna inom trafiken förklaras av senareläggningar orsakade av överklaganden i planprocesser och förskjutningar i tid av ett flertal större objekt.

Under framtagandet av förslaget till investeringsbudget 2014-2018 gjordes en översyn av 2013 års investeringsverksamhet och en ny bedömning av medelsbehovet togs fram. Prognosen för maj innebär en nedjustering gentemot aprilprognosen med 405 miljoner kronor. Nedjusteringen förklaras främst av 200 mkr lägre förskottsbetalning till leverantören av tunnelbanevagnar till Röda linjen. Upphandlingen av tunnelbanevagnar är avslutad och utgifterna följer betalningsplanen i avtalet. Planerade utbetalningar om 200 miljoner kronor flyttas från 2013 till 2014.

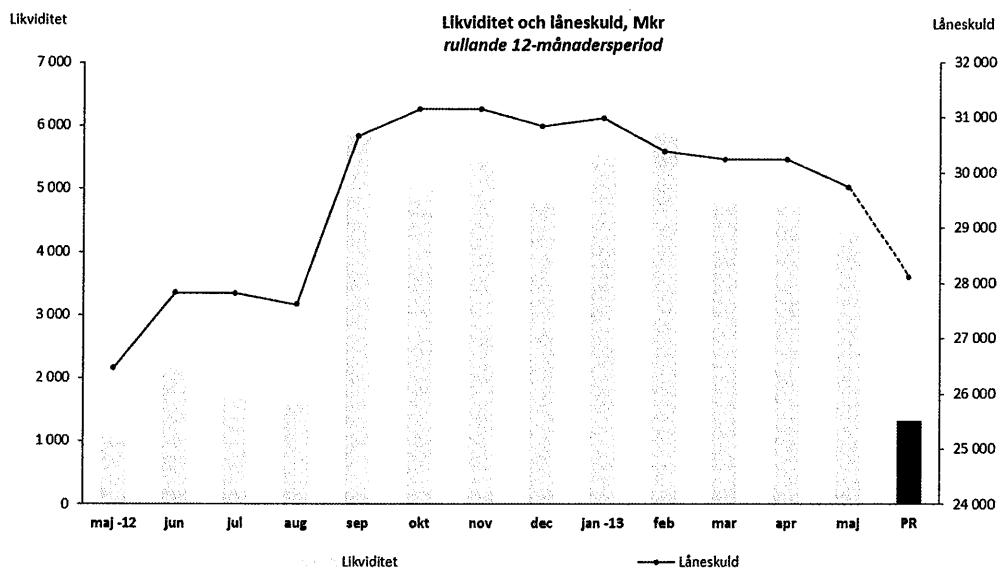
Landstingsfastigheter Stockholms prognos är 983 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen för Landstingsfastigheter Stockholm förklaras av förskjutningar i tid bland annat beroende på samordning med Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Nya Karolinska Solna redovisar en prognos som är 71 mkr högre än budget, vilket främst avser anslutningskostnader för el, vatten/avlopp, värme och fjärrvärme/fjärrkyla samt tilläggsavtal för NKS-byggnaden.

Byggnationen av Nya Karolinska Solna följer i övrigt tidsplan enligt projektavtalet.

Finansiering

Stockholms läns landsting har en god likviditet, främst beroende på förfinansiering av investeringar. Likviditeten per sista maj uppgick till 4 324 (1 078) miljoner kronor och låneskulden var 29 741 (26 466) miljoner kronor. Prognosen för 2013 visar på en likviditet på 1 324 miljoner kronor och en låneskuld på 28 114 miljoner kronor vid årets utgång. Landstingets stora investeringar under året innebär att likviditeten successivt minskar. En viss förfinansiering av landstingets investeringsplaner anses vara av strategisk vikt.



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

	Resultat	Resultat	Period	Prognos	Prognos	Budget	Avvikelse	Resultat	Justerat
	2013	2012	Budget	helår	helår	helår	prognos-	helår	resultat
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	maj	apr	2013	budget	2012*	2012**
Landstingsstyrelsen									
Landstingsstyrelsens förvaltning	30,2	18,2	-2,2	44,7	47,3	0,0	44,7	62,8	62,8
Skadekontot	3,4	3,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-1 214,0	249,3	249,6	-669,5	-783,3	141,7	-811,2	1 111,9	528,6
Nya Karolinska Solna	29,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
Landstingsstyrelsen totalt	-1 150,7	277,1	251,0	-624,8	-736,0	141,7	-766,5	1 185,9	602,6
Hälsa- och sjukvården									
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-312,3	-265,8	-408,7	0,0	0,0	0,0	0,0	428,7	428,7
Stockholms läns sjukvårdsområde	51,5	82,8	-4,2	75,3	75,3	75,3	0,0	109,7	109,7
Karolinska Universitetssjukhuset	49,0	-46,7	57,1	58,2	58,2	58,2	0,0	35,3	35,3
Södersjukhuset AB	-32,7	-22,3	5,0	-66,0	-66,0	0,0	-66,0	-166,3	-25,4
Danderyds Sjukhus AB	-25,1	1,3	7,8	-43,0	-43,0	12,0	-55,0	-74,9	34,1
TioHundra AB	-17,3	-9,5	-8,5	-15,0	-10,0	0,0	-15,0	-26,7	-26,7
Södertälje Sjukhus AB	-2,6	2,6	3,3	-12,3	-12,3	5,2	-17,5	-23,8	-2,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	8,5	2,2	4,3	-8,5	-9,9	-9,9	1,4	-30,7	-7,2
Akutsjukhusen totalt	-20,2	-72,4	69,0	-86,6	-83,0	65,4	-152,1	-287,1	7,6
Folk tandvården Stockholms Län AB	55,8	47,1	9,9	55,0	55,0	20,0	35,0	78,2	114,5
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-2,8	-0,7	-1,3	0,7	0,7	0,7	0,0	1,2	1,1
Stockholm Care AB	1,8	-0,5	1,7	4,1	4,1	4,1	0,0	0,6	1,8
Hälsa- och sjukvården totalt	-226,1	-209,5	-333,6	48,5	52,1	165,5	-117,0	331,2	663,4
Trafik									
AB Storstockholms Lokaltrafik	4,0	258,3	-6,3	-10,1	-10,1	0,0	-10,1	55,2	129,3
Färdtjänstverksamhet	1,0	-3,2	-9,0	10,0	10,0	0,0	10,0	9,4	9,4
Färdtjänstavdelningen ¹⁾	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	-15,9
Trafikförvaltningen ¹⁾	-23,9	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	-0,7	2,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	7,3
Trafiknämnden totalt	-19,6	253,8	-17,5	0,1	0,1	0,0	0,1	54,6	130,1
Fastigheter									
Locum AB	10,1	10,6	1,6	5,1	5,1	5,0	0,1	-25,2	6,7
Landstingsfastigheter Stockholm	468,2	216,9	115,7	514,7	514,7	234,9	279,8	428,0	428,0
Fastigheter totalt	478,3	227,4	117,3	519,7	519,7	239,9	279,8	402,7	434,7
Övriga									
Medi Carrier AB	-0,2	8,1	-1,0	0,3	0,3	0,3	0,0	8,4	8,4
Kulturnämnden	4,0	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Patientnämnden	0,1	-0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Landstingsrevisorerna	2,3	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-7,0	-7,0	-10,7	-25,7	-25,7	-25,7	0,0	-65,3	-65,3
AB SLL Internfinans	5,2	3,2	1,3	8,1	6,3	3,0	5,1	9,8	10,0
Övriga totalt	4,3	7,1	-8,9	-17,4	-19,1	-22,4	5,1	-46,6	-46,3
Justerig kompensation AFA									143,4
Koncernjusteringar	-5,6	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
S:a resultat samtliga resultatenheter	-919,4	546,2	8,3	-73,8	-183,1	525	-598,5	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.

Kommentar

Koncernfinansiering har förbättrat sin prognos med närmare 114 miljoner pga ökade ränteintäkter. ABSLL Internfinans och S:t Eriks Ögonsjukhus AB har mindre förbättringar i sina prognoser sedan föregående månad. Landstingsstyrelsens förvaltning och TioHundra AB har marginellt försämrade prognoser sedan föregående månad. Totalt har prognosen förbättrats med 109 miljoner kronor.