

Ändringar i Alliansens budgetförslag med anledning av beslut avseende SL-taxa

Landstingsfullmäktige föreslås besluta

att uppdra åt landstingsstyrelsen att med anledning av nu gällande negativa räntor genomföra en översyn avseende räntebindningstider i landstingets skuldportfölj och likviditetsplaneringen kopplad till investeringsprocessen i syfte att reducera de finansiella kostnaderna

Justeringar i budgetens tabellverk avseende ramar och resultatkrav som en följd av taxebeslutet

23.1 Resultaträkning SLL-koncernen 2013–2019 (sidan 159)

Resultaträkning, mkr	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Ändring B16/P15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	18 406	18 507	18 393	19 033	19 049	0,1 %	20 159	20 833	21 537
Bemanningskostnader	-25 911	-27 294	-28 452	-28 541	-29 360	2,9 %	-30 571	-31 571	-32 613
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-15 790	-16 958	-17 615	-17 605	-18 254	3,7 %	-18 804	-19 418	-20 059
Köpt trafik	-12 083	-12 670	-12 776	-12 850	-12 594	-2,0 %	-13 068	-13 750	-14 204
Övriga kostnader	-19 087	-20 740	-21 099	-22 048	-23 054	4,6 %	-23 654	-24 518	-25 462
Verksamhetens kostnader	-72 872	-77 661	-79 942	-81 044	-83 262	2,7 %	-86 098	-89 258	-92 338
Avskrivningar	-3 590	-3 817	-4 215	-4 166	-4 585	10,1 %	-5 094	-5 614	-6 244
Verksamhetens nettokostnader	-58 055	-62 971	-65 764	-66 177	-68 798	4,0 %	-71 034	-74 039	-77 045
Skatteintäkter	57 699	59 612	63 248	63 112	66 921	6,0 %	70 208	73 635	
Generellt statsbidrag	4 624	4 678	4 532	5 021	4 975	-0,9 %	5 074	5 176	
Utjämningsystemet	-521	-319	-714	-855	-1 485	73,7 %	-1 803	-2 061	
Summa samlade skatteintäkter	61 802	63 971	67 067	67 278	70 411	4,7 %	73 480	76 751	80 193
Finansiella intäkter	704	126	77	73	79	8,2 %	82	80	61
Finansiella kostnader	-3 517	-990	-1 327	-1 175	-1 690	43,8 %	-2 367	-2 586	-2 860
Finansnetto	-2 813	-864	-1 250	-1 102	-1 611	46,2 %	-2 285	-2 505	-2 799
Resultat	934	136	53	0	2		162	207	349
Omställningskostnader			-562	-534	-1 127		-1 194	-616	
Medel som tas i anspråk			562	534	1 127		1 194	616	
Resultat efter omställningskostnader	89	3	53	0	2		162	207	349

23.3 Resultatkrav 2015–2018, direktiv 2019 (sidan 161)

Resultatkrav, mkr	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Landstingsstyrelsen					
Landstingsstyrelsens förvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-1 076,9	-1 692,6	-1 474,9	-851,8	-93,7
Nya Karolinska Solna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsstyrelsen totalt	-1 076,9	-1 692,6	-1 474,9	-851,8	-93,7
Tillväxt- och regionplanenämnden	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälso- och sjukvården					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	200,0	100,0	75,3	75,3	75,3
Karolinska Universitetssjukhuset	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Södersjukhuset AB	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Danderyds Sjukhus AB	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
TioHundra AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södertälje Sjukhus AB	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Akutsjukhusen totalt	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
Folktandvården Stockholms län AB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Stockholm Care AB	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Hälso- och sjukvården totalt	355,5	255,5	230,8	230,8	230,8
Trafiken					
Trafikförvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiken totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter					
Locum AB	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Landstingsfastigheter Stockholm	234,9	334,9	234,9	234,9	234,9
Fastigheter totalt	239,9	339,9	239,9	239,9	239,9
Övriga					
MediCarrier AB	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3
AB SLL Internfinans	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Övriga totalt	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Totalt	-510	-1 125,2	-1 032	-409	349

23.4 Landstingsbidrag 2014–2019 (sidan 162)

Landstingsbidrag, mkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ändring 16/15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Landstingsstyrelsen	2 910,8	2 928,6	3 633,4	24,1 %	4 749,0	5 665,2	5 888,3
<i>varav</i>							
<i>landstingsstyrelsens förvaltning</i>	2 670,4	2 641,8	2 612,6	-1,1 %	2 575,6	2 635,9	2 715,0
<i>varav Nya Karolinska Solna</i>	240,4	286,8	1 020,7	255,9 %	2 173,4	3 029,3	3 173,3
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0	145,6	160,3	10,1 %	161,8	166,7	171,7
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	49 489,1	51 734,8	53 404,8	3,2 %	55 228,7	57 050,5	58 933,1
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i							
Norrtälje	1 303,3	1 356,3	1 401,1	3,3 %	1 447,3	1 495,1	1 544,4
Trafiknämnden	8 423,1	8 938,3	9 634,3	7,8 %	9 788,0	10 352,7	10 694,4
Kulturnämnden	413,2	429,6	443,8	3,3 %	458,4	472,2	486,4
Patientnämnden	19,8	21,8	22,5	3,2 %	23,2	23,9	24,6
Landstingsrevisorerna	30,3	31,4	32,3	2,9 %	33,2	34,2	35,3
Summa landstingsbidrag	62 589,6	65 586,3	68 732,4	4,8 %	71 889,6	75 260,4	77 778,1

23.5 Balansräkning SLL-koncernen 2013–2019 (sidan 162)

Balansräkning, mkr	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mark, byggnader, tekniska anl.	31 174	35 065	43 751	59 500	72 206	81 870	90 843
Maskiner och inventarier	19 457	19 451	19 797	19 243	20 004	19 162	18 283
Övrigt	22 431	29 336	31 413	28 121	26 729	26 729	26 729
Summa anläggningstillgångar	73 063	83 851	94 961	106 864	118 939	127 761	135 855
Summa omsättningstillgångar	8 269	6 582	7 248	7 248	7 248	7 248	7 248
Summa tillgångar	81 331	90 433	102 209	114 112	126 187	135 009	143 103
Ingående eget kapital	5 923	6 857	7 426	6 892	5 780	4 748	4 339
Övrig förändring eget kapital	0	433	0	0	0	0	0
Årets resultat	934	136	-534	-1 112	-1 032	-409	349
Summa eget kapital	6 857	7 426	6 892	5 780	4 748	4 339	4 688
Summa avsättningar	21 433	22 884	24 138	25 543	27 281	29 786	32 567
Långfristiga skulder	36 210	39 709	49 384	60 214	72 147	78 873	83 837
Kortfristiga skulder	16 832	20 414	21 795	22 575	22 011	22 011	22 011
Summa skulder	53 042	60 123	71 179	82 789	94 158	100 884	105 848
Summa eget kapital och skulder	81 331	90 433	102 209	114 112	126 187	135 009	143 103

23.6 Kassaflödesanalys SLL-koncernen 2014–2019 (Sidan 163)

Kassaflödesanalys, mkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Årets resultat	136	-534	-1 112	-1 032	-409	349
Avskrivningar	3 817	4 166	4 585	5 094	5 614	6 244
Avsättningar, reavinst, övrigt	2 123	1 029	1 174	1 503	2 288	2 539
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	6 076	4 661	4 647	5 566	7 493	9 132
Förändring av rörelsekapital	2 266	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 342	4 661	4 647	5 566	7 493	9 132
Investeringar *	-13 400	-13 567	-15 223	-16 114	-14 677	-14 602
Försäljningar, övrigt	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-5 058	-8 906	-10 576	-10 548	-7 184	-5 471
Nettoökning av långfristiga skulder	3 551	9 498	10 576	10 548	7 184	5 471
Summa förändring av likvida medel	-1 507	592	0	0	0	0

*Investeringar i Nya Karolinska Solna, NKS,
som inte påverkar kassaflödet har exkluderats