

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per mars 2015 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2015, Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per mars 2015 för Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningens motivering

Resultatet per mars uppgår till 782 miljoner kronor. I resultatet per mars ingår en engångspost i form av återbetalning av premier från AFA Försäkring om 253 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för 2015 uppgår till 0 kronor att jämföra med årets budget på 53 miljoner kronor.

Med anledning av den fortsatta höga kostnadsutvecklingstakten har landstingets akutsjukhus upprättat detaljerade åtgärdsprogram med såväl förbättringsaktiviteter som kostnadsreducerande åtgärder.

Ledningen inom respektive sjukhus följer varje månad status i åtgärdsprogrammen. Avrapportering till landstingets ledning sker i samband med varje månadsrapportering. Åtgärdsprogrammen summerar per den sista mars till cirka 750 miljoner kronor på årsbasis.

För att nå det budgeterade resultatet krävs att åtgärdsprogrammet inom respektive sjukhus får avsedd effekt under året. Det viktigt att inte suboptimeringseffekter uppstår utan att alla åtgärder positivt påverkar koncernresultatet.

SKRIVELSE
2015-05-20

LS 2015-0568

Kostnadsutvecklingstakten är fortsatt allt för hög. I budget 2015 beräknades att verksamheterna långsiktigt skulle kunna få en årlig kostnadsuppräknings på 3,5 procent. I landstingsdirektörens planeringsunderlag för budget 2016 har utrymmet för en årlig kostnadsuppräknings reducerats till 3,3 procent.

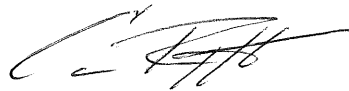
Landstingets ekonomiska utrymme påverkas i hög grad av genomförda och planerade investeringar. En förbättrad kostnadskontroll krävs inom alla verksamheter och i all planering avseende såväl drift som investeringar.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 maj 2015
Månadsrapport per mars 2015, Stockholms läns landsting



Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans
SLL Ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-05-04

LS 2015-0568

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting 2015-05-04 Dnr. LS.2015-0568

Rofel I

Månadsrapport per mars 2015 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2015, Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 maj 2015
Månadsrapport per mars 2015, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per mars 2015 för Stockholms läns landsting

Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet för perioden uppgår till 782 miljoner kronor före omställningskostnader. Resultatprognosen för 2015 uppgår fortsatt till 0 kronor.


Periodens investeringsvolym uppgår till 2 794 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 18 procent. Investeringsprognosen för året har reviderats upp och uppgår till 15 324 miljoner kronor, vilket överstiger årets budget på 15 225 miljoner kronor.

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

Stockholms läns landsting

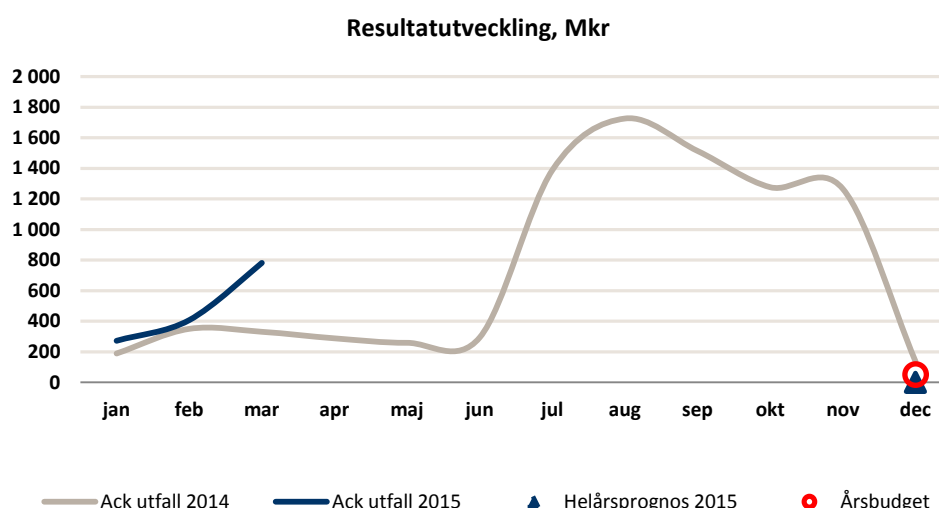
Månadsrapport mars 2015

Perioden januari – mars i korthet

- Resultatet för perioden uppgår till 782 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för 2015 uppgår fortsatt till 0 kronor att jämföra med årets budget på 53 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning på 4,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognostiserad kostnadsökning år 2015 uppgår till 4,1 procent.
- Periodens investeringar uppgår till 2 794 miljoner kronor, vilket motsvarar en uppärtningsgrad i jämförelse med budget på 18 procent. Investeringsprognosen för året har reviderats upp med 99 miljoner kronor och uppgår till 15 324 miljoner kronor för helåret.

Resultat

Resultatet per mars uppgår till 782 miljoner kronor. I resultatet per mars ingår en engångspost i form av återbetalning av premier från AFA Försäkring, kollektivavtalsförsäkringar, om 253 miljoner kronor. Resultat före återbetalning av AFA premier uppgår till 529 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för 2015 uppgår fortsatt till 0 kronor att jämföra med årets budget på 53 miljoner kronor.



För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader¹ exkluderade i alla jämförelsesiffror. Omställningskostnader för perioden uppgår till 47

¹ Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård under perioden 2015-2018

miljoner kronor fördelat på bemanningskostnader 29 miljoner kronor och övriga kostnader 18 miljoner kronor.

Resultat	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	2015	2014	2015	2015	Prognos	2014
	jan-mar	jan-mar			- budget	
Verksamhetens intäkter	4 825	4 458	18 805	18 393	413	18 507
Bemanningskostnader	-7 236	-6 912	-28 541	-28 452	-89	-27 677
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-4 314	-4 092	-17 605	-17 615	10	-16 958
Köpt trafik	-3 255	-3 072	-12 850	-12 776	-74	-12 670
Övriga kostnader	-4 993	-4 885	-21 821	-21 099	-721	-20 356
Verksamhetens kostnader	-19 797	-18 962	-80 816	-79 942	-874	-77 661
Avskrivningar	-997	-916	-4 166	-4 215	49	-3 817
Verksamhetens nettokostnader	-15 970	-15 420	-66 176	-65 764	-412	-62 971
Skatteintäkter	15 778	14 912	63 112	63 248	-136	59 612
Generella statsbidrag	1 433	1 151	5 021	4 532	489	4 678
Utjämningsystemet	-214	-80	-855	-714	-141	-319
Summa samlade skatteintäkter	16 997	15 983	67 278	67 067	212	63 971
Finansnetto	-246	-232	-1 102	-1 250	148	-864
Resultat före omställningskostnader	782	331	0	53	-53	136
Omställningskostnader	-47	-	-534	-562	28	-
Anspråktaget reserverade medel	47	-	534	562	-28	-
Balanskravsresultat	782	331	0	53	-53	136

Det samlade resultatet för Stockholms läns landstings sex akutsjukhus² uppgår per mars till -83 miljoner kronor. Resultatet är 51 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet för perioden. Prognosen för 2015 uppgår till 39 miljoner kronor i jämförelse med ett fastställt resultatkrav på 51 miljoner kronor. Avvikelsen i årsprognosen avser framförallt justering för ränteeffekt på pensionskostnaderna i Tiohundra AB.

Med anledning av den fortsatt höga kostnadsutvecklingstakten har respektive akutsjukhus upprättat detaljerade åtgärdsprogram i besparingssyfte, med såväl förbättringsaktiviteter som kostnadsreducerande åtgärder. Ledningen inom respektive sjukhus följer varje månad status i åtgärdsprogrammen. Avrapportering till landstingets ledning sker i samband med varje månadsrapportering. Åtgärdsprogrammen summerar per den sista mars till cirka 750 miljoner kronor på årsbasis. För att nå det budgeterade resultatet krävs att åtgärdsprogrammen inom respektive sjukhus får avsedd effekt under året.

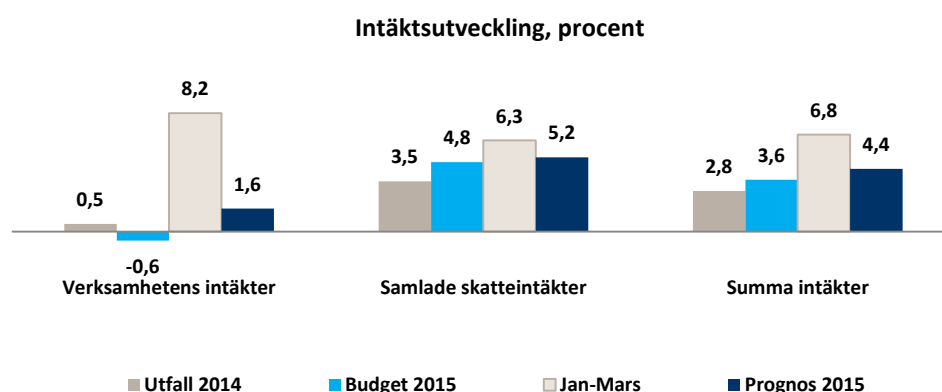
Mot bakgrund av Sveriges fortsatt mycket låga inflation sänkte Riksbanken styrräntan i två steg under februari och mars, totalt med 0,25 procentenheter till -0,25 procent. Riksbanken reviderade i februari även ned räntebanan något. Højningar av räntan bedöms bli aktuell först under andra halvåret 2016. Nästa reporäntebeslut tas på det penningpolitiska

² Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB och S:t Eriks Ögonssjukhus AB

mötet den 28 april. Låg inflation och låga marknadsräntor är gynnsamma för landstinget som befinner sig i en fas med finansiering av stora långsiktiga investeringar i hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Den låga inflationen bidrar även till att dämpa kostnadsutvecklingen.

Intäkter

Periodens totala intäkter³ uppgår till 21 822 (20 441)⁴ miljoner kronor, vilket är 6,8 procent högre än för motsvarande period föregående år.



Verksamhetens intäkter per mars uppgår till 4 825 (4 458) miljoner kronor, vilket är 8,2 procent högre än för motsvarande period föregående år. Den största enskilda förklaringen till den positiva avvikelser i jämförelse med budget är återbetalning av premier från AFA Försäkring, kollektivavtalsförsäkringar, om 253 miljoner kronor. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 18 805 miljoner kronor, vilket är 1,6 procent högre än 2014 och 2,2 procent högre än årets budget.

Inom trafikområdet uppgår periodens resenärsintäkter till 1 784 (1 709) miljoner kronor vilket är 4,4 procent högre i jämförelse med föregående år. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och vatten har ökat i jämförelse med föregående år medan färdtjänstresandet visar en något minskad volym. Prognosen för resenärsintäkter uppgår fortsatt till 7 012 miljoner kronor vilket är 0,5 procent högre än 2014 och i nivå med årets budget.

Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården uppgår till 372 (349) miljoner kronor för perioden. Förändringen mellan åren förklaras främst av ersättning för Asylsjukvård och Sjukskrivningsmiljard från 2014 som slutreglerades i februari 2015.

Periodens skatteintäkter uppgår till 15 778 (14 912) miljoner kronor vilket är en ökning med 5,8 procent i jämförelse med motsvarande period 2014.

³ Totala intäkter avser summan av verksamhetens intäkter och samlade skatteintäkter

⁴ Siffror inom parentes avser motsvarande period 2014

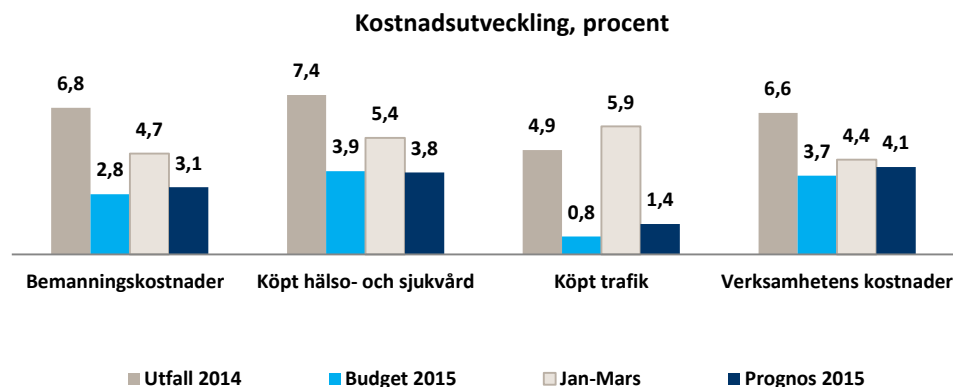
För 2015 prognostiseras skatteintäkterna uppgå till 63 112 miljoner kronor vilket är en minskning med 136 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Periodens samlade skatteintäkter, inklusive statsbidrag och avgift till utjämningsystemet uppgår till 16 997 (15 983) miljoner kronor vilket är en ökning med 6,3 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. För 2015 prognostiseras⁵ de samlade skatteintäkterna bli 67 278 miljoner kronor, en ökning med 5,2 procent i jämförelse med utfallet 2014 och 0,4 procent högre än budget.

I prognosen för de samlade skatteintäkterna ingår poster av engångskaraktär, där Stockholms läns landsting har tagit del av statsbidrag som till del täcker de ökade kostnaderna för läkemedel avseende hepatit C. Statsbidraget uppgår till 342 miljoner kronor varav 237 miljoner kronor avser 2014 och resterande del avser 2015.

Kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 19 797 (18 962) miljoner kronor, en ökning med 4,4 procent i jämförelse med motsvarande period 2014 och en ökning från föregående månad med 0,4 procent. Prognosen för verksamhetens kostnader är 80 816 miljoner kronor, vilket är 4,1 procent högre än 2014 och 1,1 procent högre än årets budget.



Verksamhetens nettokostnader för perioden har ökat med 3,6 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Årets prognostiserade nettokostnadsökning är 5,1 procent högre i jämförelse med föregående år.

Det är framförallt bemanningkostnaderna, vilka svarar för 36,5 procent av verksamhetens kostnader, samt köpt hälso- och sjukvård, vilka svarar för 21,8 procent av verksamhetens kostnader, som står för de ökade kostnaderna. För perioden uppgår bemanningkostnaderna till 7 236 (6 912) miljoner kronor, en ökning med 4,7 procent i jämförelse med

⁵ Skatteintäktsprognos 1, Sveriges kommuner och landsting, (2015-02-24)

motsvarande period föregående år. För 2015 prognostiseras bemanningskostnaderna öka med 3,1 procent i jämförelse med föregående år och med 0,3 procent i jämförelse med årets budget.

Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna uppgår till 4 477 (4 260) miljoner kronor och har ökat med 5,1 procent i jämförelse med föregående år. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 2,4 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 2,7 procent.

I bemanningskostnaderna ingår kostnader för inhyrd personal med 112 (97) miljoner kronor. Kostnaderna har ökat med 15 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period föregående år. Kostnaden för inhyrd personal uppgår för perioden till 1,5 (1,4) procent av de totala bemanningskostnaderna.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 4 314 (4 092) miljoner kronor, en ökning med 5,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. En orsak till kostnadsutvecklingen är den successiva utökningen av vårdval och därmed fler specialistmottagningar i den öppna vården. Under perioden ökar framförallt somatisk specialistvård där den största ökningstakten avser asylsjukvård, primärvård där orsaken främst avser volym- och prisuppräknningar av befintliga avtal samt geriatrik till följd av vårdval för ASiH⁶ och specialiserad palliativ vård. För 2015 prognostiseras kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård öka med 3,8 procent i jämförelse med föregående år och i nivå med årets budget.

I jämförelse med motsvarande period föregående år ökar vårdkonsumtionen inom öppenvården med cirka 2,0 procent för landstingsdriven vård och med 2,5 procent för privatproducerad vård. Inom slutenvården är vårdkonsumtionen oförändrat inom den landstingsdrivna vården medan den privata vården ökar med 3,1 procent.

Läkemedelskostnaderna uppgår för perioden till 1 669 (1 471) miljoner kronor, en ökning med 13,5 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Prognosen för läkemedelskostnaderna är 6 627 miljoner kronor, vilket är 4,9 procent högre än 2014 och 4,8 procent högre än årets budget. Prognosen innebär även en ökning av kostnaderna från föregående månad. Den enskilt största orsaken till kostnadsökningstakten är det nya läkemedlet mot hepatit C som introducerades hösten 2014.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår för perioden till 3 255 (3 072) miljoner kronor, en ökning med 5,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år men 87 miljoner kronor lägre än periodens budget. Periodens kostnader påverkas positivt av lägre indexkostnader, bland annat avseende

⁶ Avancerad sjukvård i hemmet

sjunkande bränslekostnader och räntekostnader som utvecklas långsammare än budgeterat i den rådande konjunkturen. Därtill är det planerade underhållet inte påbörjat i samma takt som budgeterat dock förväntas upparbetning öka till budgeterade nivåer under året.

För 2015 prognostiseras kostnaderna för köpt trafik öka med 1,4 procent i jämförelse med föregående år och med 0,6 procent i jämförelse med budget.

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 997 (916) miljoner kronor. De prognostiserade avskrivningarna för 2015 uppgår till 4 166 miljoner kronor och är 9,1 procent högre än föregående års utfall och 1,2 procent lägre än budget.

Finansnettot, som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår för perioden till -245 (-232) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2015 uppgår till -1 102 miljoner kronor och avviker positivt med 148 miljoner kronor i jämförelse med budget, framförallt beroende på fortsatt låga marknadsräntor.

Investeringar

Länets växande befolkning medför ett ökat investeringsbehov inom både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2015 är omfattande och årets budget uppgår till drygt 15 miljarder kronor.

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad	
	2015	2014	2015	2015	2014	2015	2014
	jan-mars	jan-mars				%	%
Vård inkl fastigheter (LFS)	535	538	3 485	3 503	2 836	15	17
NKS	855	925	4 307	4 307	3 639	20	22
Trafik	1 327	1 917	6 404	6 404	7 873	21	24
Citybanan	0	30	389	389	376	0	6
FUT	55	-	603	487	117	11	-
Övrigt	21	10	137	136	147	15	7
Totala investeringar SLL-koncernen	2 794	3 420	15 324	15 225	14 988	18	21

Utfallet per mars uppgår till 2 794 (3 420) miljoner kronor.

Upparbetningsgraden⁷ i jämförelse med budget 2015 är 18 (21) procent. Större pågående investeringar är bygget av Nya Karolinska Solna (NKS), utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt upprustning av tunnelbanans Röda linje.

Årets prognos uppgår till 15 324 miljoner kronor, vilket är en höjning med 99 miljoner kronor i jämförelse med årets budget. Under 2015 pågår projektering för samtliga tunnelbaneprojekt inom förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och bedömningen är att utgifter för 2015 kommer att bli

⁷ Upparbetningsgraden visar periodens utfall i förhållande till årsbudget

högre än budget. Prognosen 2015 har därför justerats upp med 116 miljoner kronor men objektens totala investeringsutgift är fortsatt oförändrad. Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas med tidplan och ersättningen enligt OPS-avtalet följer betalningsplan.

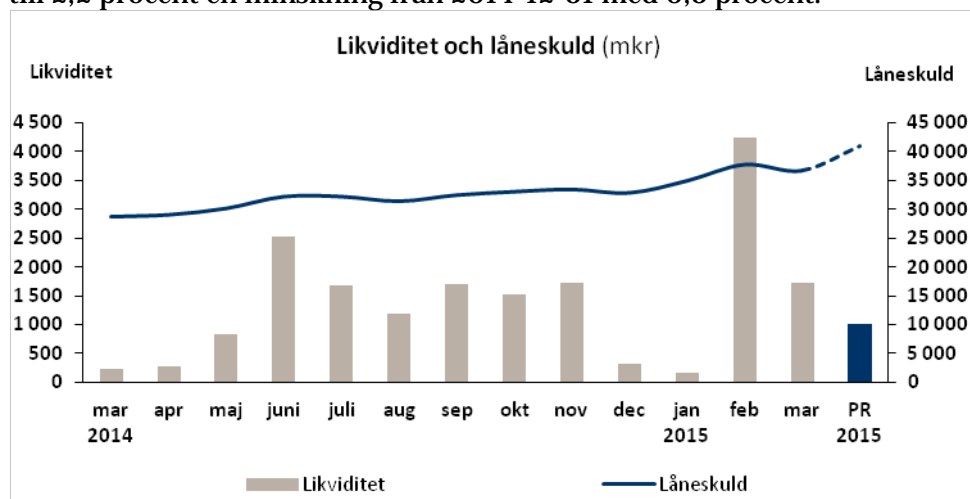
Finansiering

Stockholms läns landstings likviditet uppgår per mars till 1 730 miljoner kronor vilket är 1 405 miljoner kronor högre än vid ingången av 2015 och en minskning i jämförelse med föregående månad med 2 508 miljoner kronor.

Förändringen av likviditeten⁸ under 2015 avser framförallt en planerad ökad upplåning för finansiering av kommande investeringar. En begränsning av likviditeten ingår i plan för den finansiella förvaltningen under de kommande investeringsintensiva åren. Likviditetsprognosen för 2015 visar på en likviditet vid årets slut på cirka 1 000 miljoner kronor.

Landstingets räntebärande skulder per mars uppgår till 36 780 miljoner kronor vilket är 3 849 miljoner kronor högre än vid ingången av 2015 och 1 054 miljoner kronor lägre än föregående månad. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till 41 045 miljoner kronor vid årets utgång. Ökningen under året beror på nyupptagna lån för att finansiera årets investeringar.

Den genomsnittliga upplåningsräntan för landstingets låneportfölj uppgår till 2,2 procent en minskning från 2014-12-31 med 0,3 procent.



⁸ Utgörs av summan av kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.