

Landstingsstyrelsen

## **Månadsrapport per maj 2015 för Stockholms läns landsting**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Månadsrapport per maj 2015, Stockholms läns landsting.

### **Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att godkänna månadsrapport per maj 2015 för Stockholms läns landsting.*

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

Resultatet per maj uppgår till 725 miljoner kronor före omställningskostnader. I resultatet ingår engångsposter och periodfrämmande poster på totalt 490 mkr. Det prognostiserade resultatet för 2015 uppgår fortsatt till 0 kronor.

Som en effekt av oppositionens agerande i 2016 års budgetbeslut, avseende utebliven taxehöjning för Trafiknämnden samt borttagande av vissa patientavgifter, måste betydande sparbetning genomföras inom landstingets verksamheter inom såväl trafik som vård för att uppnå en budget i balans i enlighet med kommunallagen.

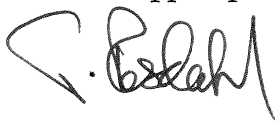
Dessa kostnadsreduktioner måste igångsättas redan 2015 för att få önskvärd kostnadseffekt 2016. Som en följd av detta måste kostnadsökningstakten nedbringas under den tidigare uppsatta målnivån 3,3%.

SKRIVELSE  
2015-08-19

LS 2015-0771

**Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juni 2015  
Månadsrapport per maj 2015 Stockholms läns landsting

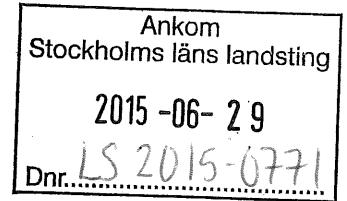


Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsen



Rofel I

## Månadsrapport per maj 2015 för Stockholms läns landsting

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2015, Stockholms läns landsting.

### Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juni 2015  
Månadsrapport per maj 2015 Stockholms läns landsting

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per maj 2015 för Stockholms läns landsting

### Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet för perioden uppgår till 725 miljoner kronor före omställningskostnader. Resultatprognosen för 2015 uppgår fortsatt till 0 kronor.


Periodens investeringsvolym uppgår till 5 015 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 33 procent. Investeringsprognosen för året har reviderats ned och uppgår till 15 040 miljoner kronor att jämföra med 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 per maj 2015**

## Perioden januari – maj i korthet

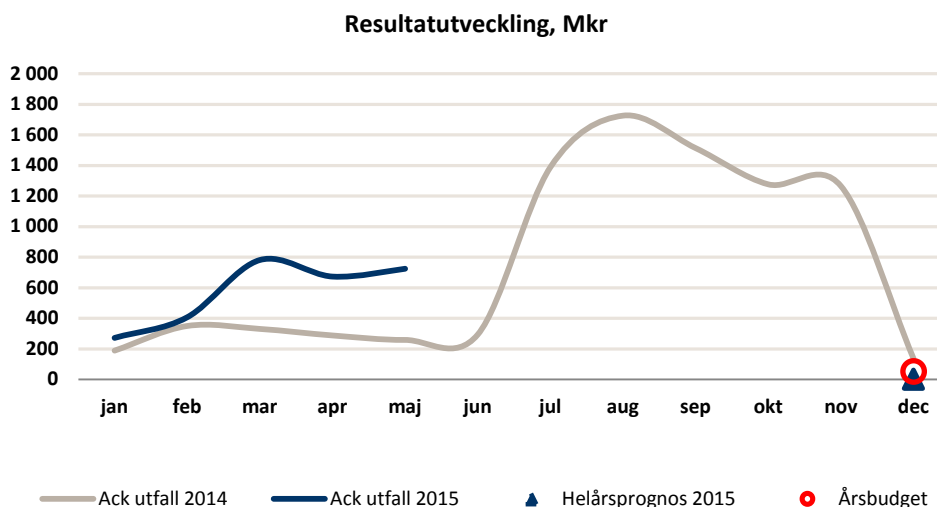
- Resultatet för perioden uppgår till 725 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för 2015 uppgår fortsatt till 0 kronor att jämföra med årets budget på 53 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning på 4,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognostiserad kostnadsökning år 2015 uppgår till 4,3 procent.
- Periodens investeringar uppgår till 5 015 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 33 procent. Investeringsprognosen för året har reviderats ned med 185 miljoner kronor och uppgår till 15 040 miljoner kronor för helåret.

## Resultat

Resultatet per maj uppgår till 725 miljoner kronor. I resultatet per maj ingår engångsposter i form av återbetalning av premier från AFA Försäkring, kollektivavtalsförsäkringar, på 253 miljoner kronor samt läkemedelsbidrag avseende 2014 på 237 miljoner kronor. Resultat exklusive dessa poster uppgår till 235 miljoner kronor.

Resultatet efter omställningskostnader uppgår till 636 miljoner kronor. Justerat för engångsposter uppgår resultatet till 146 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 omställningskostnader<sup>1</sup> exkluderade i alla jämförelsesiffror. Omställningskostnader för perioden uppgår till 88 miljoner kronor fördelat på bemanningskostnader 51 miljoner kronor och övriga kostnader inklusive avskrivningar 37 miljoner kronor.

Resultat	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	2015	2014	2015	2015	Prognos	2014
	jan-maj	jan-maj			- budget	
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>8 104</b>	<b>7 554</b>	<b>19 122</b>	<b>18 393</b>	<b>729</b>	<b>18 507</b>
Bemanningskostnader	-12 150	-11 736	-28 479	-28 452	-27	-27 677
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-7 373	-7 028	-17 854	-17 615	-240	-16 958
Köpt trafik	-5 461	-5 198	-12 877	-12 776	-100	-12 670
Övriga kostnader	-8 345	-8 099	-21 767	-21 099	-667	-20 356
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-33 328</b>	<b>-32 061</b>	<b>-80 977</b>	<b>-79 942</b>	<b>-1 035</b>	<b>-77 661</b>
Avskrivningar	-1 660	-1 540	-4 226	-4 215	-11	-3 817
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 884</b>	<b>-26 048</b>	<b>-66 081</b>	<b>-65 764</b>	<b>-317</b>	<b>-62 971</b>
Skatteintäkter	26 264	24 912	63 064	63 248	-185	59 612
Generella statsbidrag	2 092	1 907	5 021	4 532	489	4 678
Utjämningsystemet	-356	-133	-826	-714	-112	-319
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>28 000</b>	<b>26 686</b>	<b>67 258</b>	<b>67 067</b>	<b>192</b>	<b>63 971</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-391</b>	<b>-380</b>	<b>-1 177</b>	<b>-1 250</b>	<b>73</b>	<b>-864</b>
<b>Resultat före omställningskostnader</b>	<b>725</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>-53</b>	<b>136</b>
Omställningskostnader	-88	-	-534	-562	28	-
I anspråktaget reserverade medel	88	-	534	562	-28	-
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>725</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>-53</b>	<b>136</b>

Kostnadsutvecklingen per den sista maj uppgår till 4,0 procent.

Inom flera av landstingets verksamheter och inom de centrala förvaltningarna har åtgärdsprogram upprättats för att säkerställa en ekonomi i balans, genom såväl förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som kostnadsbesparingar.

Det samlade resultatet för Stockholms läns landstings sex akutsjukhus<sup>2</sup> uppgår per maj till -258 miljoner kronor. Resultatet är 123 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet för perioden. Prognosen för 2015 uppgår till 34 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.

För att nå det budgeterade resultatet krävs att åtgärdsprogrammen inom respektive verksamhet får full effekt under året. Åtgärdsprogrammen inom akutsjukhusen summerar per den sista maj till cirka 830 miljoner kronor på årsbasis varav cirka 225 miljoner kronor är uppnått vid maj månads utgång.

<sup>1</sup> Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård under perioden 2015-2018.

<sup>2</sup> Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB och S:t Eriks Ögonssjukhus AB.

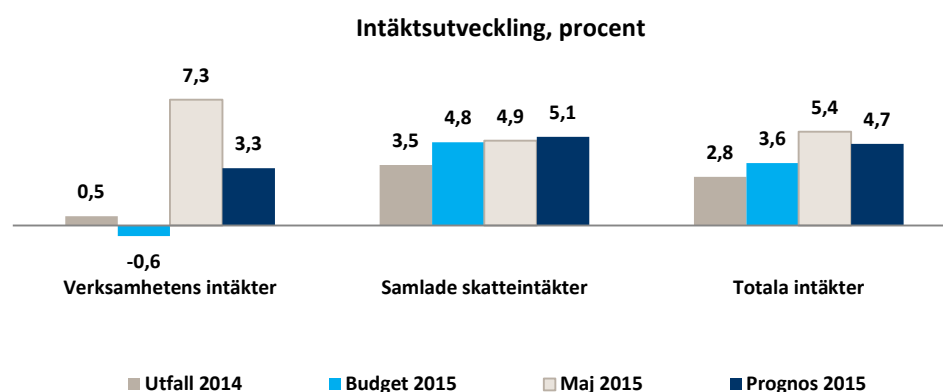
I budgeten för trafikverksamheten innevarande år ingår ett besparingsprogram på drygt 500 miljoner kronor med effekt från och med andra halvåret.

Den fortsatt expansiva penningpolitiken har en positiv effekt på svensk ekonomi och inflationen steg i maj med 0,1 procent (-0,2 i april procent) mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex. En långsam höjning av räntan bedöms bli aktuell först under andra halvåret 2016.

Nästa reporäntebeslut tas på det penningpolitiska mötet den 1 juli. Låg inflation och låga marknadsräntor är gynnsamma för landstinget som befinner sig i en fas med ekonomisk åtstramning och finansiering av stora långsiktiga investeringar i hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Den låga inflationen bidrar till en dämpning av kostnadsutvecklingen.

## Intäkter

Periodens totala intäkter<sup>3</sup> uppgår till 36 104 (34 240)<sup>4</sup> miljoner kronor, vilket är 5,4 procent högre än för motsvarande period föregående år.



Verksamhetens intäkter uppgår till 8 104 (7 554) miljoner kronor, vilket är 7,3 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 på 253 miljoner kronor. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 19 122 miljoner kronor, en ökning med 3,3 procent i jämförelse med utfallet föregående år.

Inom trafikområdet uppgår periodens resenärsintäkter till 2 996 (2 898) miljoner kronor vilket är 3,4 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 till 7 088 miljoner kronor vilket är 1,7 procent högre än föregående år och 1,1 procent högre än årets budget.

<sup>3</sup> Totala intäkter avser summan av verksamhetens intäkter och samlade skatteintäkter.

<sup>4</sup> Siffror inom parentes avser motsvarande period 2014.



Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården uppgår till 730 (651) miljoner kronor för perioden. Förändringen mellan åren samt budget förklaras främst av ersättning för Asylsjukvård och Sjukskrivningsmiljard från 2014 som slutreglerades i februari 2015. Prognosen för specialdestinerade bidrag uppgår till 1 458 miljoner kronor vilket är 6,0 procent högre än 2014 och 9,9 procent högre än årets budget.

Periodens samlade skatteintäkter, inklusive statsbidrag och avgift till utjämningsystemet uppgår till 28 000 (26 686) miljoner kronor vilket är en ökning med 4,9 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. För 2015 prognostiseras<sup>5</sup> de samlade skatteintäkterna bli 67 258 miljoner kronor, en ökning med 5,1 procent i jämförelse med utfallet 2014 och 0,3 procent högre än budget.

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

Periodens skatteintäkter uppgår till 26 264 (24 912) miljoner kronor vilket är en ökning med 5,4 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. För 2015 prognostiseras skatteintäkterna uppgå till 63 064 miljoner kronor vilket är en minskning med 185 miljoner kronor i jämförelse med budget.

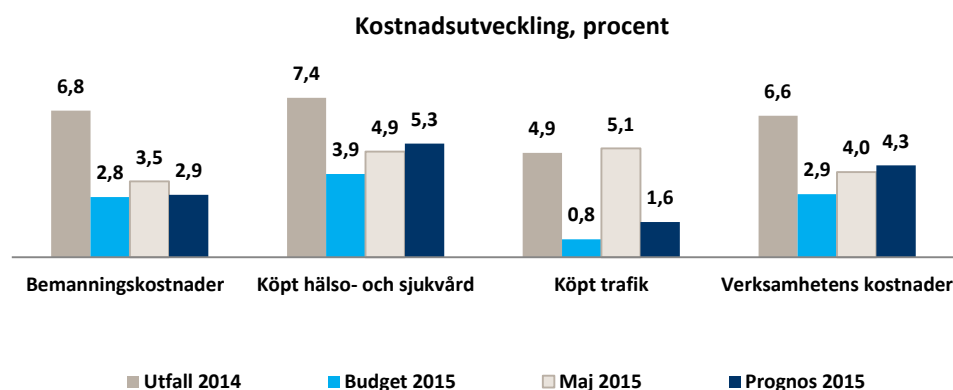
## **Kostnader**

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 33 328 (32 061) miljoner kronor, en ökning med 4,0 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Kostnadsökningstakten har i jämförelse med föregående månad reducerats med 0,3 procent. Prognosen för verksamhetens kostnader är 80 977 miljoner kronor, vilket är 4,3 procent högre än 2014 och 1,4 procent högre än årets budget.

Verksamhetens nettokostnader för perioden har ökat med 3,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Årets prognostiserade nettokostnadsökning är 4,9 procent högre i jämförelse med föregående år.

---

<sup>5</sup> Skatteintäktsprognos 2, Sveriges kommuner och landsting, (2015-05-18).



Det är framförallt bemanningarkostnaderna, vilka svarar för 36,5 procent av verksamhetens kostnader, samt köpt hälso- och sjukvård, vilka svarar för 22,1 procent av verksamhetens kostnader, som står för de ökade kostnaderna. För perioden uppgår bemanningarkostnaderna till 12 150 (11 736) miljoner kronor, en ökning med 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2015 prognostiseras bemanningarkostnaderna öka med 2,9 procent i jämförelse med föregående år och är i nivå med årets budget.

Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningarkostnaderna uppgår till 7 508 (7 172) miljoner kronor och har ökat med 4,7 procent i jämförelse med föregående år. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 2,5 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 2,2 procent.

I bemanningarkostnaderna ingår även kostnader för inhyrd personal med 187 (176) miljoner kronor. Kostnaderna har ökat med 10 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period föregående år. Kostnaden för inhyrd personal uppgår för perioden till 1,5 (1,5) procent av de totala bemanningarkostnaderna.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 7 373 (7 028) miljoner kronor, en ökning med 4,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Utökningen av vårdval och därmed fler specialistmottagningar i den öppna vården sker successivt. Under perioden ökar framförallt somatisk specialistvård. Den största ökningstakten avser asylsjukvård och primärvård, där orsaken främst avser volym- och prisuppräknningar av befintliga avtal, samt geriatrik till följd av vårdval för ASiH<sup>6</sup> och specialiserad palliativ vård. För 2015 prognostiseras kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård öka med 5,3 procent i jämförelse med föregående år och med 1,4 procent, 240 miljoner kronor i jämförelse med årets budget.

<sup>6</sup> Avancerad sjukvård i hemmet.

I jämförelse med motsvarande period föregående år ökar vårdkonsumtionen inom öppenvården med cirka 0,8 procent för landstingsdriven vård och med 1,4 procent för privatproducerad vård. Inom slutenvården har vårdkonsumtionen minskat med 0,9 procent inom den landstingsdrivna vården medan den privatproducerade vården minskat med 0,1 procent.

Läkemedelskostnaderna uppgår för perioden till 2 761 (2 521) miljoner kronor, en ökning med 9,5 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Prognosen för läkemedelskostnaderna är 6 644 miljoner kronor, vilket är 5,2 procent högre än 2014 och 321 miljoner kronor, 5,1 procent högre än årets budget. Den enskilt största orsaken till kostnadsökningstakten är det nya läkemedlet mot hepatitis C som introducerades hösten 2014. Under hösten 2015 förväntas kostnadsökningstakten plana ut men kostnaderna kommer att ligga kvar på en hög nivå.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår för perioden till 5 461 (5 198) miljoner kronor, en ökning med 5,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Kostnaderna påverkas positivt av lägre indexkostnader för köpt landtrafik samt att det planerade underhållet inte är påbörjat i samma takt som budgeterat.

För 2015 prognostiseras kostnaderna för köpt trafik öka med 1,6 procent i jämförelse med föregående år och med 0,8 procent i jämförelse med budget. Detta främst till följd av ökade kostnader för köpt landtrafik med anledning av avstängningar i pendeltågstrafiken.

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 1 660 (1 540) miljoner kronor. De prognostiserade avskrivningarna för 2015 uppgår till 4 226 miljoner kronor och är 7,8 procent högre än föregående års utfall och i nivå med årets budget.

Finansnettot, som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgår för perioden till -391 (-380) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2015 uppgår till -1 177 miljoner kronor. En positiv avvikelse med 73 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 Mkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad	
	2015 jan-maj	2014 jan-maj	2015	2015	2014	2015 %	2014 %
Vård inkl fastigheter (LFS)	1 100	1 024	3 501	3 503	2 836	31	33
NKS	1 461	1 576	4 005	4 307	3 639	34	38
Trafik	2 262	2 814	6 404	6 404	7 873	35	35
Citybanan	0	30	389	389	376	0	6
FUT	152	0	603	487	117	31	0
Övrigt	40	95	139	136	147	29	68
<b>Totala investeringar SLL-koncernen</b>	<b>5 015</b>	<b>5 539</b>	<b>15 040</b>	<b>15 225</b>	<b>14 988</b>	<b>33</b>	<b>34</b>

Periodens investeringar uppgår till 5 015 miljoner kronor motsvarande 33 procent av den budgeterade årsvolymen på 15 225 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 15 040 miljoner kronor, vilket är 185 miljoner kronor lägre än årsbudget.

Större pågående investeringar är bygget av Nya Karolinska Solna (NKS), utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt upprustning av tunnelbanans Röda linje.

Under 2015 pågår projektering för samtliga tunnelbaneprojekt inom förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och bedömningen är att utgifterna för 2015 kommer att bli högre än budget. Prognosen 2015 har därför justerats upp med 116 miljoner kronor. Objektens totala investeringsutgift är fortsatt oförändrad.

Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas med tidplan och ersättningen enligt OPS-avtalet följer betalningsplan. Prognosen för 2015 är 302 miljoner kronor lägre än årets budget och avser främst förskjutning i tiden avseende investeringar för medicinteknisk utrustning.

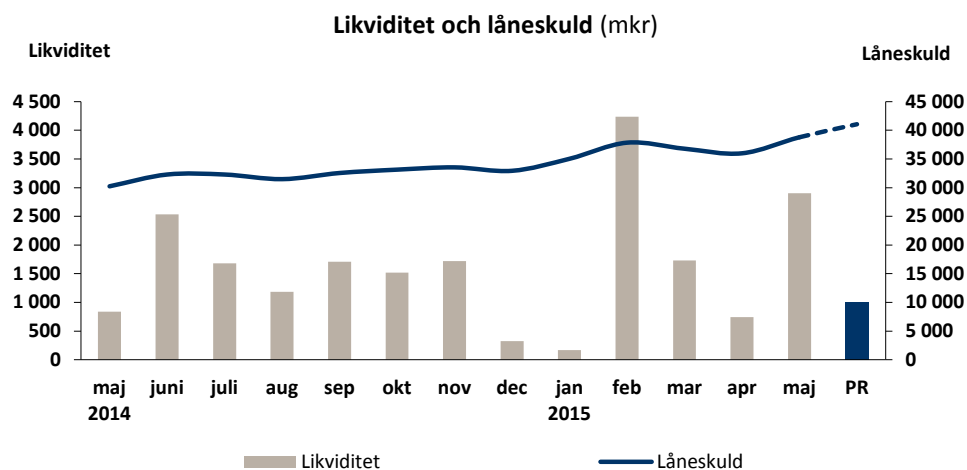
## Finansiering

Stockholms läns landstings likviditet uppgår per maj till 2 905 miljoner kronor vilket är 2 580 miljoner kronor högre än vid ingången av 2015 och en ökning i jämförelse med föregående månad med 2 161 miljoner kronor. Snittlikviditeten för perioden uppgår till 1 195 (875) miljoner kronor.

Förändringen av likviditeten<sup>7</sup> 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 fortsatt på en likviditet vid årets slut på cirka 1 000 miljoner kronor.

Landstingets räntebärande skulder per maj uppgår till 38 779 miljoner kronor vilket är 5 848 miljoner kronor högre än vid ingången av 2015. 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 under perioden uppgår till 2,1 procent en minskning från 2014-12-31 med 0,4 procent.



<sup>7</sup> Utgörs av summan av kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.