

Landstingsstyrelsen

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

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Månadsrapport per juli 2015, Stockholms läns landsting.

### **Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per juli 2015 för Stockholms läns landsting

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

Resultatet per juli uppgår till 1930 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.

Periodens investeringar uppgår till 7 833 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med årsbudget på 51 procent. Total beräknas årets investeringar uppgå till 15 034 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning på 4,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

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.

SKRIVELSE  
2015-09-16

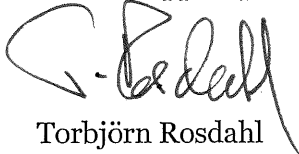
LS 2015-0772

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%.

**Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 september 2015

Månadsrapport per juli 2015, Stockholms läns landsting



Torbjörn Rosdahl



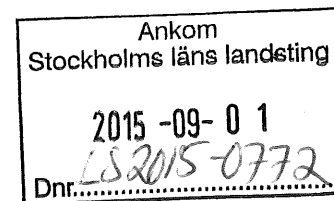
Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning  
SLL Ekonomi och finans  
SLL Ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2015-09-01

LS 2015-0772

Landstingsstyrelsen



*Rotel I*

## Månadsrapport per juli 2015 för Stockholms läns landsting

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2015, Stockholms läns landsting.

### Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 september 2015  
Månadsrapport per juli 2015, Stockholms läns landsting

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per juli 2015 för Stockholms läns landsting

### Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet för perioden uppgår till 1 930 miljoner kronor före omställningskostnader. Resultatprognosen för år 2015 uppgår fortsatt till 0 kronor.


Periodens investeringsvolym uppgår till 7 833 miljoner kronor vilket motsvarar en uppärbetningsgrad i jämförelse med budget på 51 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 15 034 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 15 225 miljoner kronor.

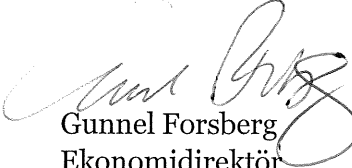
### Ekonomiska konsekvenser av beslutet

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 juli 2015**

## Perioden januari – juli i korthet

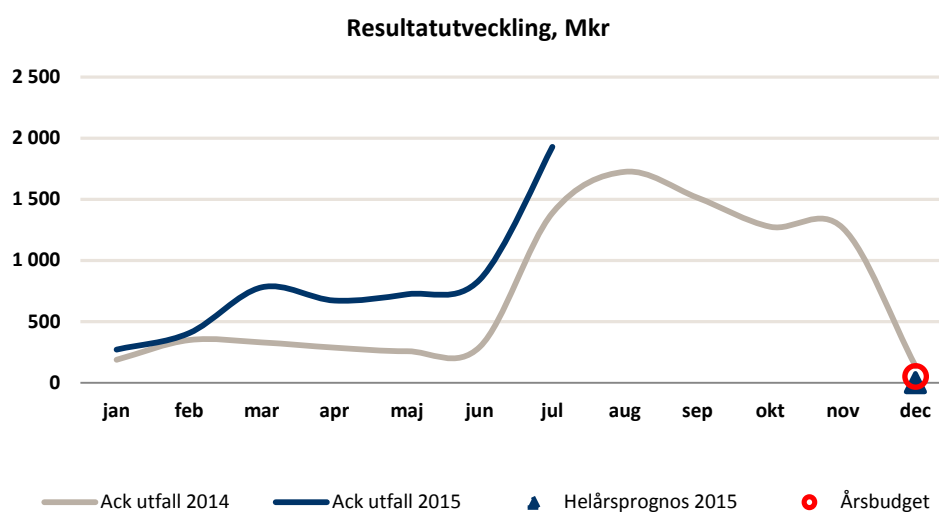
- Resultatet för perioden uppgår till 1 930 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för 2015 uppgår fortsatt till 0 kronor att jämföra med årets budget på 53 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning på 4,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognostiserad kostnadsökning år 2015 uppgår till 4,3 procent.
- Periodens investeringar uppgår till 7 833 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 51 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 15 034 miljoner kronor.

## Resultat

Resultatet per juli uppgår till 1 930 miljoner kronor. I resultatet per juli 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 1 440 miljoner kronor.

Resultatet efter omställningskostnader uppgår till 1 787 miljoner kronor. Justerat även för engångsposter uppgår resultatet till 1 297 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 143 miljoner kronor fördelat på bemanningskostnader 65 miljoner kronor och övriga kostnader inklusive avskrivningar 78 miljoner kronor.

Resultat	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	2015	2014	2015	2015	Prognos	2014
	jan-jul	jan-jul			- budget	
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>11 158</b>	<b>10 452</b>	<b>19 136</b>	<b>18 393</b>	<b>744</b>	<b>18 507</b>
Bemanningskostnader	-16 232	-15 722	-28 529	-28 494	-35	-27 677
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-10 109	-9 479	-17 859	-17 615	-245	-16 958
Köpt trafik	-7 567	-7 241	-12 877	-12 776	-100	-12 670
Övriga kostnader	-11 611	-11 291	-21 727	-21 057	-670	-20 356
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-45 520</b>	<b>-43 732</b>	<b>-80 992</b>	<b>-79 942</b>	<b>-1 050</b>	<b>-77 661</b>
Avskrivningar	-2 338	-2 166	-4 225	-4 215	-10	-3 817
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-36 700</b>	<b>-35 446</b>	<b>-66 081</b>	<b>-65 764</b>	<b>-316</b>	<b>-62 971</b>
Skatteintäkter	36 787	34 876	63 064	63 248	-185	59 612
Generella statsbidrag	2 929	2 670	5 021	4 532	489	4 678
Utjämningsystemet	-498	-186	-826	-714	-112	-319
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>39 217</b>	<b>37 361</b>	<b>67 258</b>	<b>67 067</b>	<b>192</b>	<b>63 971</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-588</b>	<b>-526</b>	<b>-1 178</b>	<b>-1 250</b>	<b>72</b>	<b>-864</b>
<b>Resultat före omställningskostnader</b>	<b>1 930</b>	<b>1 389</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>-53</b>	<b>136</b>
Omställningskostnader	-143	-	-534	-562	28	-
I anspråktaget reserverade medel	143	-	534	562	-28	-
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>1 930</b>	<b>1 389</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>-53</b>	<b>136</b>

Inom flera av landstingets verksamheter och inom de centrala förvaltningarna är det upprättat åtgärdsprogram för att säkerställa en ekonomi i balans och för att nå det budgeterade resultatet.

Åtgärdsprogrammen innefattar såväl förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som kostnadsbesparingar. Prognosen för året förutsätter att planerade åtgärds och besparingsprogram får avsedd effekt. Finansnettot bedöms att utvecklas fortsatt positivt till följd av marknadssituationen.

Det samlade resultatet för Stockholms läns landstings sex akutsjukhus<sup>2</sup> uppgår per juli till -184 miljoner kronor. Resultatet är 111 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 främst justering för ränteeffekt på pensionskostnaderna i TioHundra AB.

<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 Ögonsjukhus AB.

Åtgärdsprogrammen inom akutsjukhusen summerar per den sista juli till cirka 840 miljoner kronor på årsbasis varav cirka 329 miljoner kronor är uppnått vid juli månads utgång.

I budgeten för trafikverksamheten innevarande år ingår ett besparingsprogram på drygt 500 miljoner kronor med möjlig effekt av åtgärderna från och med andra halvåret 2015.

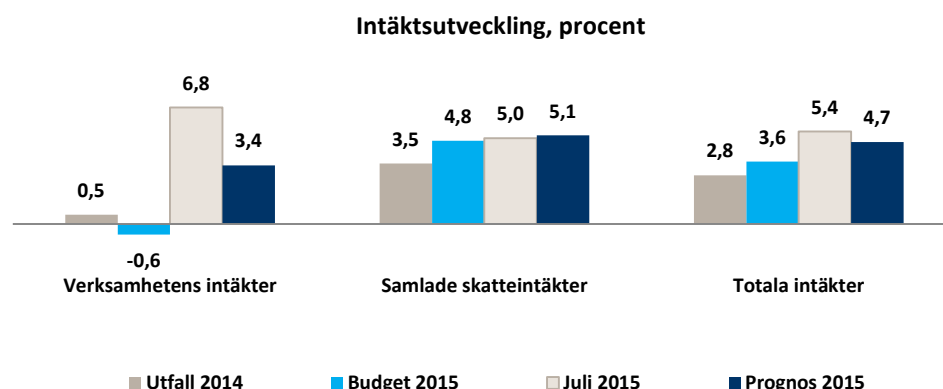
Inflationen stiger i juli och konjunkturen fortsätter att stärkas. Men osäkerheten i omvärlden fortsätter och sedan räntebeslutet i april har kronan blivit starkare än Riksbankens prognos. Riksbanken fortsätter därför att föra en expansiv penningpolitik och sänkte vid senaste penningpolitiska mötet den 2 juli reporäntan med 0,10 procent till -0,35 procent.

En långsam höjning av räntan bedöms fortsatt bli aktuell först under andra halvåret 2016. Nästa reporäntebeslut tas på det penningpolitiska mötet den 2 september.

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 50 375 (47 813)<sup>4</sup> miljoner kronor, vilket är 5,4 procent högre än för motsvarande period föregående år.



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

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



Verksamhetens intäkter uppgår till 11 158 (10 452) miljoner kronor, vilket är 6,8 procent högre än för motsvarande period föregående år. Den största enskilda förklaringen till den positiva avvikelsen i jämförelse med budget är återbetalning av premier från AFA Försäkring på 253 miljoner kronor. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 19 136 miljoner kronor, en ökning med 3,4 procent i jämförelse med utfallet föregående år och 4,0 procent högre än årets budget.

Inom trafikområdet uppgår periodens resenärsintäkter till 4 100 (3 945) miljoner kronor vilket är 3,9 procent högre i jämförelse med föregående år. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och vatten har ökat i jämförelse med föregående år och färdtjänstresandet visar en något ökad volym främst avseende sjukresor. Prognosen för resenärsintäkter uppgår till 7 088 miljoner kronor vilket är 1,6 procent högre än föregående år och 1,1 procent högre än årets budget.

Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården uppgår till 906 (737) 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 föregående år och 9,9 procent högre än årets budget.

Periodens samlade skatteintäkter, inklusive statsbidrag och avgift till utjämningsystemet uppgår till 39 217 (37 361) miljoner kronor vilket är en ökning med 5,0 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 år 2014 och resterande del avser 2015.

Periodens skatteintäkter uppgår till 36 787 (34 876) miljoner kronor vilket är en ökning med 5,5 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. För 2015 prognostiseras skatteintäkterna uppgå till 63 064 miljoner kronor vilket är en ökning i jämförelse med föregående år med 3 452 miljoner

---

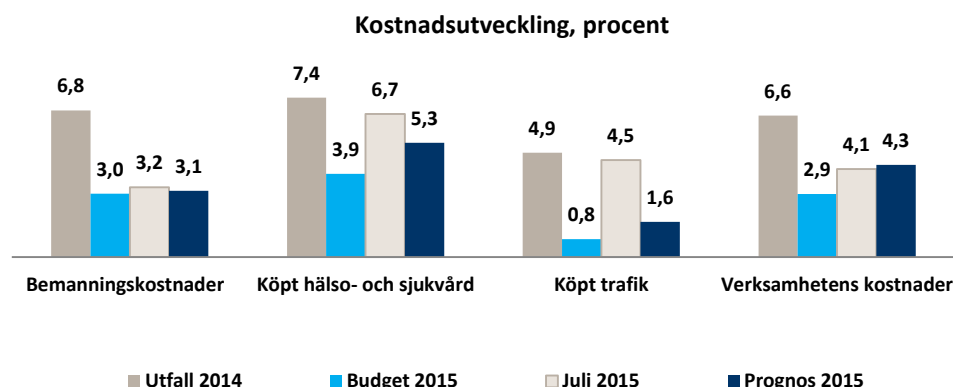
<sup>5</sup> Skatteintäktsprognos 2, Sveriges kommuner och landsting (2015-05-18). Skatteintäktsprognos 3 lämnas per augusti 2015.

kronor och en minskning med 184 miljoner kronor i jämförelse med budget.

## Kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 45 520 (43 732) miljoner kronor, en ökning med 4,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningstakten har i jämförelse med maj ökat med 0,1 procent. Prognosen för verksamhetens kostnader är 80 992 miljoner kronor, vilket är 4,3 procent högre än föregående år och 1,3 procent högre än årets budget.

Verksamhetens nettokostnader<sup>6</sup> för perioden uppgår till 36 700 (35 446) miljoner kronor, en ökning med 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Årets prognostiserade nettokostnadsökning är 4,9 procent högre i jämförelse med föregående år och 0,5 procent högre än årets budget.



Det är framförallt bemanningarkostnaderna, vilka svarar för 35,7 procent av verksamhetens kostnader, samt köpt hälso- och sjukvård, vilka svarar för 22,2 procent av verksamhetens kostnader, som står för de ökade kostnaderna. För perioden uppgår bemanningarkostnaderna till 16 232 (15 722) miljoner kronor, en ökning med 3,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2015 prognostiseras bemanningarkostnaderna öka med 3,1 procent i jämförelse med föregående år och är fortsatt i nivå med årets budget.

Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningarkostnaderna uppgår till 10 588 (10 135) miljoner kronor och har ökat med 4,5 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 2,1 procent, en minskning med 0,9 procent i jämförelse med föregående år.

<sup>6</sup> Nettokostnader avser verksamhetens intäkter och kostnader samt avskrivningar

I bemanningskostnaderna ingår även kostnader för inhyrd personal med 254 (252) miljoner kronor. Kostnaden för inhyrd personal uppgår för perioden till 1,6 (1,6) procent av de totala bemanningskostnaderna och prognosen för året uppgår till 373 miljoner kronor.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 10 109 (9 479) miljoner kronor, en ökning med 6,7 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 kostnaderna för 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>7</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, 245 miljoner kronor i jämförelse med årets budget.

I jämförelse med motsvarande period föregående år ökar vårdkonsumtionen inom öppenvården med cirka 1,8 procent för landstingsdriven vård och med cirka 1,9 procent för privatproducerad vård. Inom slutenvård har den landstingsdrivna vården minskat med cirka 0,3 procent mot 2014 medan den privatproducerade har ökat med cirka 1,3 procent.

Läkemedelskostnaderna uppgår för perioden till 3 849 (3 558) miljoner kronor, en ökning med 8,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för läkemedelskostnaderna är 6 620 miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än 2014 och 297 miljoner kronor, 4,7 procent högre än årets budget. Den enskilt största orsaken till kostnadsökningen är det nya läkemedlet mot hepatit 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 7 567 (7 241) miljoner kronor, en ökning med 4,5 procent i jämförelse med föregående år och i nivå med periodens budget. Kostnaderna för köpt landtrafik påverkas positivt av lägre indexkostnader till följd av sjunkande bränslepriser och fortsatt låga räntenivåer 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

---

<sup>7</sup> Avancerad sjukvård i hemmet.

budget. Detta främst till följd av ökade kostnader för köpt landtrafik med anledning av avstängningar i pendeltågstrafiken.

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 2 338 (2 166) miljoner kronor. De prognostiserade avskrivningarna för 2015 uppgår till 4 225 miljoner kronor och är 10,7 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 -588 (-526) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2015 uppgår till -1 178 miljoner kronor. En positiv avvikelse med 72 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-juli	2014 jan-juli	2015	2015	2014	2015 %	2014 %
Vård inkl fastigheter (LFS)	1 701	1 436	3 494	3 503	2 836	49	47
NKS	2 032	2 153	4 005	4 307	3 639	47	51
Trafik	3 849	3 840	6 404	6 404	7 873	60	47
Citybanan	0	336	389	389	376	0	70
FUT	210	0	603	487	117	43	0
Övrigt	41	100	139	136	147	30	71
<b>Totala investeringar SLL-koncernen</b>	<b>7 833</b>	<b>7 864</b>	<b>15 034</b>	<b>15 225</b>	<b>14 988</b>	<b>51</b>	<b>48</b>

Periodens investeringar uppgår till 7 833 miljoner kronor motsvarande 51 procent av den budgeterade årsvolymen på 15 225 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 15 034 miljoner kronor, vilket är 191 miljoner kronor lägre än årsbudget.

Större pågående investeringar är byggnationen 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 för 2015 har därför justerats upp med 116 miljoner kronor. Objektens totala investeringsutgift är fortsatt oförändrad.

Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas med tidsplan 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.

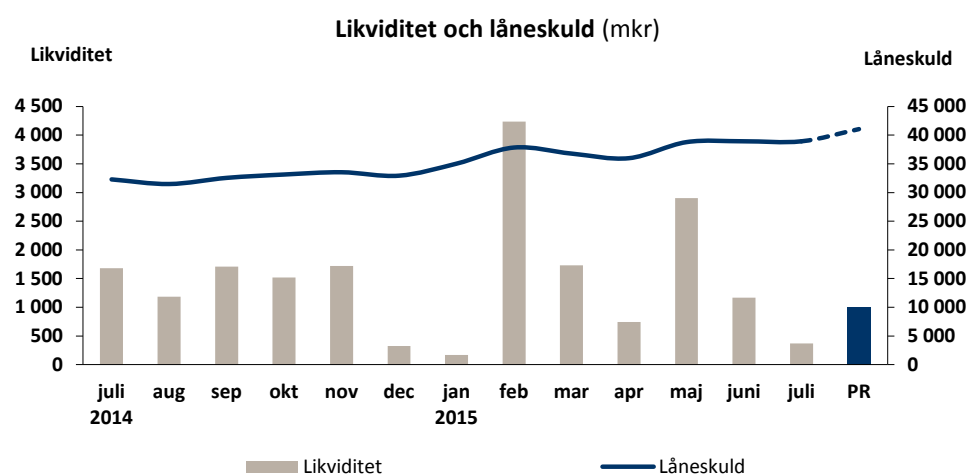
## Finansiering

Stockholms läns landstings likviditet uppgår per juli till 369 miljoner kronor vilket är 44 miljoner kronor högre än vid ingången av 2015 och en minskning i jämförelse med föregående månad med 798 miljoner kronor. Snittlikviditeten för perioden uppgår till 1 200 (1 033) miljoner kronor.

Förändringen av likviditeten<sup>8</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 juli uppgår till 38 920 miljoner kronor vilket är 5 989 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 inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Den genomsnittliga upplåningsräntan för landstingets låneportfölj vid periodens slut uppgår till 2,1 procent, en minskning från 2014-12-31 med 0,4 procent.



<sup>8</sup> Utgörs av summan av kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.