

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per februari 2016 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2016, Stockholms läns landsting.

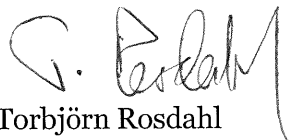
Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att godkänna månadsrapport per februari 2016 för Stockholms läns landsting.***Landstingsrådsberedningens motivering**

Det prognostiserade resultatet för år 2016 uppgår till 100 miljoner kronor vilket är 98 miljoner över budgeterat resultat.

Det är viktigt att kostnads-ökningstakten nedbringas till långsiktig hållbar nivå. Uppföljningen av landstingets verksamheter måste utvecklas för att tydligare stödja processen med att identifiera och korrigera oönskad kostnadsutveckling.

BeslutsunderlagLandstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 april 2016
Månadsrapport per februari 2016, Stockholms läns landsting

Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting 2016 -04- 05 Dnr. LS 2016-0307

Rokel I

Månadsrapport per februari 2016 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2016, Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 april 2016
Månadsrapport per februari 2016, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per februari 2016 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet före omställningskostnader för perioden uppgår till 832 miljoner kronor. Resultatprognosen före omställningskostnader för 2016 uppgår till 100 miljoner kronor.


Periodens investeringsvolym uppgår till 1 640 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 10 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 16 378 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 16 488 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


Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per februari 2016

Perioden januari – februari i korthet

- Resultatet före omställningskostnader uppgår för perioden till 832 miljoner kronor.
- Resultatprognosen före omställningskostnader för 2016 uppgår till 100 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 2 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning på 4,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognostiserad kostnadsökning för 2016 uppgår till 4,8 procent.
- Periodens investeringar uppgår till 1 640 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 10 procent. Investeringsprognosen för 2016 uppgår till 16 378 miljoner kronor i jämförelse med budget som uppgår till 16 488 miljoner kronor.

Resultat

Resultatet före omställningskostnader uppgår per februari till 832 (407)¹ miljoner kronor vilket är 425 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Periodens positiva resultatutveckling beror framförallt på ökade samlade skatteintäkter på 645 miljoner kronor, varav 482 miljoner kronor avser generella statsbidrag. Därtill även ökade resenärsintäkter på 57 miljoner kronor samt minskade räntekostnader.

Det prognostiserade resultatet 2016 före omställningskostnader beräknas uppgå till 100 miljoner kronor i jämförelse med budget som uppgår till 2 miljoner kronor. Kostnadsökningstakten för verksamhetens kostnader i jämförelse med föregående år beräknas uppgå till 4,8 procent, vilket är 1,0 procentenheter över budgeterad nivå på 3,8 procent.

För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader² exkluderade i alla jämförelsesiffror. Periodens omställningskostnader uppgår till 57 miljoner kronor. Prognosen för omställningskostnader för 2016 uppgår till 1 182 miljoner kronor.

¹ Siffror inom parantes avser motsvarande period 2015.

² Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård under perioden 2015-2018.

Resultat efter omställningskostnader uppgår till 774 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet 2016 efter omställningskostnader beräknas uppgå till -1 082 miljoner kronor.

Resultat	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	2016	2015	2016	2016	Prognos	2015
	jan-feb	jan-feb			- budget	
Verksamhetens intäkter	3 335	2 950	18 909	18 939	-31	19 416
Bemanningskostnader	-4 880	-4 821	-29 336	-29 291	-44	-28 609
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-3 026	-2 687	-18 544	-18 130	-413	-17 933
Köpt trafik	-2 167	-2 152	-13 603	-13 569	-34	-13 103
Övriga kostnader	-3 407	-3 220	-22 554	-22 281	-274	-20 545
Verksamhetens kostnader	-13 480	-12 879	-84 037	-83 272	-765	-80 190
Avskrivningar	-691	-666	-4 512	-4 466	-46	-4 202
Verksamhetens nettokostnader	-10 835	-10 596	-69 640	-68 799	-841	-64 976
Summa samlade skatteintäkter	11 801	11 156	71 088	70 411	677	67 264
Finansiella intäkter	22	16	87	80	7	102
Finansiella kostnader	-157	-169	-1 435	-1 690	255	-2 048
Finansnetto	-134	-153	-1 348	-1 610	263	-1 945
Resultat före omställningskostnader	832	407	100	2	98	343
Omställningskostnader	-57	-30	-1 182	-1 182	0	-358
Resultat efter omställningskostnader	774	377	-1 082	-1 180	98	-15

Inom flera av landstingets verksamheter och inom de centrala förvaltningarna har det upprättats åtgärdsprogram för att säkerställa en ekonomi i balans och för att nå det budgeterade resultatet för 2016.

Åtgärdsprogrammen innefattar såväl förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som kostnadsbesparingar. I budgeten 2016 bedöms det långsiktiga ekonomiska planeringsutrymmet för verksamhetens kostnader till cirka 3,3 procent per år under de kommande åren.

En stark kostnadsmedvetenhet och en balanserad kostnadsutveckling är nödvändig och lägger grunden för en långsiktigt stabil ekonomi. Ett positivt resultat före omställningskostnader för 2016 skapar förutsättningar att klara de ekonomiska utmaningar landstinget står inför under de kommande investeringstunga åren.

Konjunkturläget

Konjunkturen fortsätter att stärkas. Trenden med stigande inflation väntas fortgå men prognosen har reviderats ned något sedan Riksbankens prognos från december. Inflationstakten bedöms bli lägre under 2016 i jämförelse med tidigare prognos. Utvecklingen i svensk ekonomi fortsätter och det finns en tydlig trend uppåt i konjunkturen.

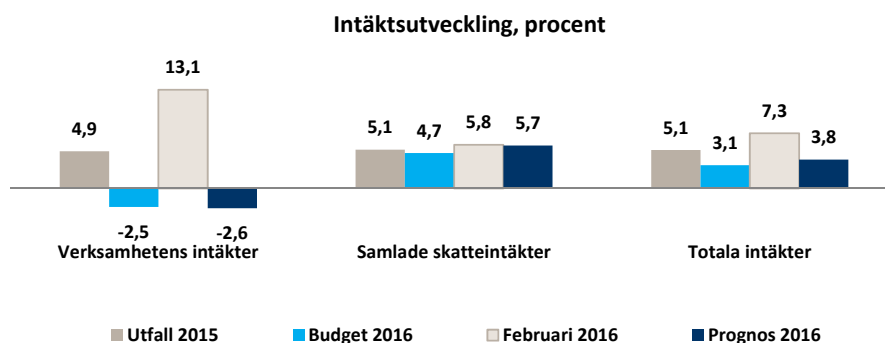
Återhämtningen av konjunkturen i omvärlden fortsätter och en viss avmattning har skett sedan i december 2015. Konjunkturåterhämtningen i

omvärlden antas dock fortsätta, framförallt i de mer utvecklade ekonomierna. Det internationella ränteläget och inflationen globalt väntas fortsatt förbli lågt. Riksbanken beslutade mot den bakgrunden och för att säkerställa kraften i konjunkturuppgången att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,50 procent vid det penningpolitiska mötet den 10 februari. En långsam höjning av räntan bedöms bli aktuell först under mitten av 2017. Nästa reporäntebeslut tas på det penningpolitiska mötet den 20 april 2016.

Låg inflation och fortsatt låga marknadsräntor är gynnsamma för landstinget som befinner sig i en fas med ekonomisk restriktivitet föranledd främst av finansiering av stora långsiktiga investeringar i hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Intäkter

Periodens totala intäkter³ uppgår till 15 136 (14 106)⁴ miljoner kronor, vilket är 7,3 procent högre än för motsvarande period föregående år. Prognosen för de totala intäkterna uppgår till 89 997 miljoner kronor, en ökning med 3,8 procent i jämförelse med utfallet föregående år och 646 miljoner kronor högre än årets budget.



Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 3 335 (2 950) miljoner kronor, vilket är en ökning med 13,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 18 909 miljoner kronor, en minskning med 2,6 procent i jämförelse med utfallet föregående år men i nivå med årets budget. I föregående års utfall ingick återbetalning av premier från AFA Försäkring med 253 miljoner kronor samt reavinster med 144 miljoner kronor.

Inom hälso- och sjukvården samt tandvård uppgår periodens intäkter från patientavgifter samt försäljning av primärtjänster till 571 (509) miljoner

³ Totala intäkter avser summan av verksamhetens intäkter och samlade skatteintäkter.

kronor, vilket är en ökning med 12,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Intäktsökningen avser främst utomlänsvård som har ökat med 42 miljoner kronor. Prognosen för intäkter från patientavgifter inom sjuk- och tandvård samt försäljning av primärvårdstjänster uppgår till 3 233 miljoner kronor, vilket är 2,6 procent lägre än föregående år och i nivå med årets budget.

Inom trafikverksamheten uppgår periodens resenärsintäkter till 1 210 (1 153) miljoner kronor vilket är 4,9 procent högre än föregående år. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har sammantaget ökat jämfört med föregående år. Även färdtjänstresandet har ökat avseende sjukresor. Prognosen för resenärsintäkter uppgår till 7 336 miljoner kronor vilket är 1,3 procent högre än föregående år och 0,5 procent, 36 miljoner kronor högre, än årets budget. Övriga intäkter inom trafikverksamheten har bedömts bli lägre, huvudsakligen till följd av lägre intäkter från uthyrning av lokaler.

Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården uppgår till 322 (260) miljoner kronor för perioden. Förändringen mellan åren samt budget förklaras främst av ersättning för asylsjukvård och sjukskrivningsmiljarden för 2015 som slutreglerades i februari 2016 och Prognosen för specialdestinerade bidrag uppgår till 1 529 miljoner kronor, vilket är i nivå med föregående år och budget.

Samlade skatteintäkter

Periodens samlade skatteintäkter, inklusive statsbidrag och avgift till utjämningsystemet uppgår till 11 801 (11 156) miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,8 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras⁵ de samlade skatteintäkterna uppgå till 71 088 miljoner kronor, en ökning med 5,7 procent i jämförelse med utfallet 2015 och 1,0 procent i jämförelse med budget.

I prognosen för de samlade skatteintäkterna har Stockholms läns landsting tagit del av generella statsbidrag avseende resursförstärkning till sjukvården med 226 miljoner kronor.

Periodens skatteintäkter uppgår till 11 180 (10 519) miljoner kronor vilket är en ökning med 6,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2015 prognostiseras skatteintäkterna uppgå till 67 078 miljoner kronor vilket är en ökning i jämförelse med föregående år med 4 088 miljoner kronor och en ökning med 156 miljoner kronor i jämförelse med budget.

⁵ Skatteintäktsprognos 1, Sveriges kommuner och landsting (2016-02-26).

Kostnader

Verksamhetens totala kostnader⁶ för perioden uppgår till 14 328 (13 714) miljoner kronor, en ökning med 4,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens totala kostnader uppgår till 89 984 miljoner kronor, vilket är 4,1 procent högre än föregående år och 0,1 procentenheter, 556 miljoner kronor högre än årets budget.

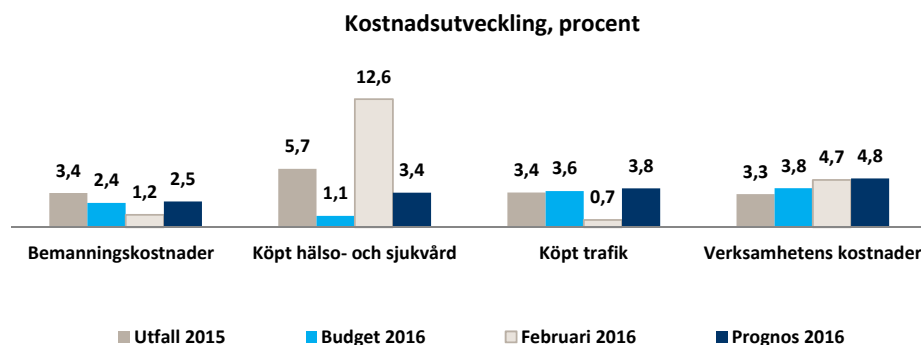
Verksamhetens nettokostnader⁷ för perioden uppgår till 10 835 (10 596) miljoner kronor, en ökning med 2,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens nettokostnader uppgår till 69 640 miljoner kronor, vilket är 7,2 procent högre än föregående år och 1,2 procent högre än årets budget.

Verksamhets kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 13 480 (12 879) miljoner kronor, en ökning med 4,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens kostnader uppgår till 84 037 miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än föregående år och 1,0 procentenheter, 765 miljoner kronor högre än årets budget.

I budget 2016 bedöms riktvärdet för det långsiktiga ekonomiska planeringsutrymmet för verksamhetens kostnader till cirka 3,3 procent över tid under de kommande åren. Den budgeterade kostnadsutvecklingen 2016 för landstinget som helhet i jämförelse med utfall 2015 uppgår till 3,8 procent vilket balanseras av högre intäkter.

I prognosen för 2016 ingår viss reservering för osäkerheter i bedömningen av skatteintäkterna och kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård. Osäkerheten ligger till viss del i att prognosen görs tidigt på året.



⁶ Verksamhetens totala kostnader avser verksamhetens kostnader, avskrivningar, finansiella kostnader

⁷ Nettokostnader avser verksamhetens intäkter och kostnader samt avskrivningar.

Det är framförallt bemanningskostnaderna, som svarar för 36,2 procent av verksamhetens kostnader, samt köpt hälso- och sjukvård, som svarar för 22,5 procent av verksamhetens kostnader, som står för de ökade kostnaderna. För perioden uppgår bemanningskostnaderna till 4 880 (4 821) miljoner kronor, en ökning med 1,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras en ökning av bemanningskostnaderna med 2,5 procent i jämförelse med föregående år vilket är i nivå med årets budget.

Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna uppgår till 3 064 (3 013) miljoner kronor och har ökat med 1,7 procent i jämförelse med föregående år. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten uppgick under perioden till 41 956 (41 874).

I bemanningskostnaderna ingår även kostnader för inhyrd personal med 60 (67) miljoner kronor. Kostnaden för inhyrd personal uppgår för perioden till 1,2 (1,4) procent av de totala bemanningskostnaderna och har minskat från föregående år.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 3 026 (2 687) miljoner kronor, en ökning med 12,6 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Under perioden ökar kostnaderna framförallt inom somatisk specialistvård. Ökningen avser både mindre och större privata vårdgivare. Även inom asylsjukvården har andelen köpt sjukvård ökat. Vidare ökar kostnaderna till följd av vårdval inom geriatrik, ASiH⁸ och specialiserad palliativ vård. För 2016 prognostiseras kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård uppgå till 18 544 miljoner kronor, en ökning med 3,4 procent i jämförelse med föregående år och med 2,3 procent, 413 miljoner kronor, i jämförelse med årets budget. I jämförelse med föregående år påverkas kostnaderna av de ökade volymerna i vårdkonsumtionen avseende besök.

I jämförelse med motsvarande period föregående år minskar vårdkonsumtionen inom öppenvården med cirka 2,2 procent för landstingsdriven vård och ökar med cirka 0,9 procent för privatproducerad vård. Inom slutenvård har den landstingsdrivna vården minskat med cirka 3,4 procent mot 2015 medan den privatproducerade har ökat med cirka 10,8 procent. Den privatproducerade vården uppvisar fortsatt en tydlig ökning av sin andel av vårdproduktionen. Den privatproducerade vårdens andel ökar mer i slutenvården än i öppenvården.

Läkemedelskostnaderna uppgår för perioden till 1 117 (1 079) miljoner kronor, en ökning med 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period

⁸ Avancerad sjukvård i hemmet.

föregående år. Prognosen för läkemedelskostnaderna uppgår till 6 920 miljoner kronor, vilket är 4,2 procent högre än 2015 och i nivå med årets budget. Under 2016 beräknas den tidigare höga kostnadsökningstakten plana ut något.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår för perioden till 2 167 (2 152) miljoner kronor, en ökning med 0,7 procentenheter i jämförelse med föregående år. För 2016 prognostiseras kostnaderna för köpt trafik öka med 3,8 procent i jämförelse med föregående år vilket är i nivå med årets budget.

Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 691 (666) miljoner kronor och har ökat med 3,8 procent i jämförelse med föregående år. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna för 2016 uppgår till 4 512 miljoner kronor och är 7,4 procent högre än föregående års utfall och 1,0 procent högre än årets budget.

Finansnettot, som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgår för perioden till -134 (-153) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2016 uppgår till -1 348 miljoner kronor och avviker positivt med 263 miljoner kronor i jämförelse med budget, framförallt beroende på fortsatt låga marknadsräntor.

Investeringar

Stockholmsregionen växer. Det är i grunden positivt men medför ett ökat investeringsbehov inom både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2016 är omfattande och årets investeringsbudget uppgår till cirka 16,5 miljarder kronor.

Investeringar Mkr	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad	
	2016 jan-feb	2015 jan-feb	2016	2016	2015	2016 %	2015 %
Vård inkl fastigheter (LFS)	339	339	4 318	4 277	3 407	8	10
NKS	595	561	4 393	4 393	3 494	14	13
Trafik	562	556	6 190	6 190	6 399	9	9
Citybanan	28	0	403	403	310	7	0
FUT	114	38	694	763	572	15	8
Övrigt	2	18	381	463	104	0	13
Totala investeringar SLL-koncernen	1 640	1 512	16 378	16 488	14 285	10	10

Periodens upparbetade investeringar uppgår till 1 640 miljoner kronor motsvarande 10 procent av den budgeterade årsvolymen på 16 488 miljoner kronor. Prognosen för 2016 uppgår till 16 378 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

Större pågående investeringar är byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS), utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt upprustning av tunnelbanans röda linje. Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas med tidsplan och ersättningen enligt OPS-avtalet följer betalningsplan.

Under 2016 fortgår fortsatt projektering för samtliga tunnelbaneprojekt inom förvaltning för utbyggd tunnelbana och bedömningen är att utgifterna för projekteringen för 2016 ligger under årets budget.

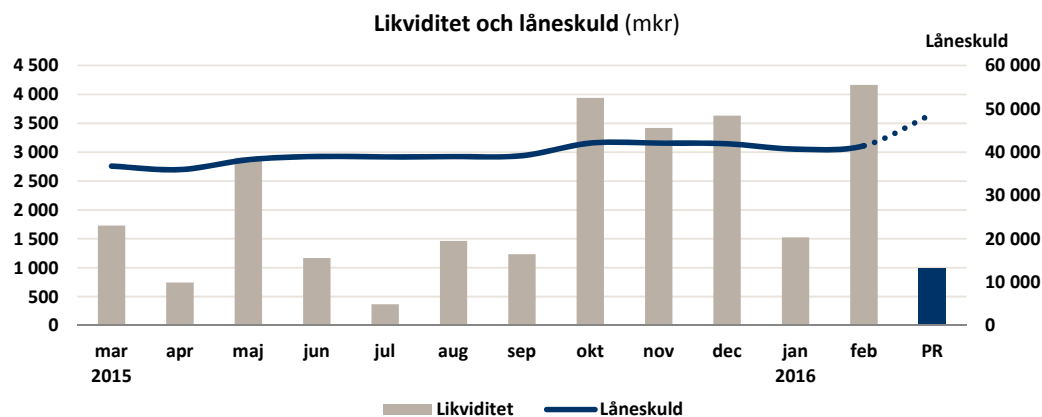
Prognosavvikelsen beror främst på en förskjutning i projektet tunnelbana till Arenastaden där del av projekteringsarbetet kommer att utföras under början av 2017. Den totala investeringsutgiften bedöms oförändrad.

Finansiering

Stockholms läns landstings likviditet uppgår per sista februari till 4 164 miljoner kronor vilket är 533 miljoner kronor högre än vid ingången av 2016. Snittlikviditeten för perioden uppgår till 1 518 (893) miljoner kronor. Förändringen av likviditeten⁹ under 2016 avser framförallt en planerad ökad upplåning för finansiering av kommande investeringar. Likviditetsprognosen för 2016 visar på en likviditet vid årets slut på cirka 1 000 miljoner kronor.

Landstingets räntebärande skulder per februari uppgår till 41 480 miljoner kronor vilket är 458 miljoner kronor lägre än vid ingången av 2016.

Prognosen för räntebärande skulder uppgår till cirka 48 800 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 2,0 (2,28) procent.



⁹ Utgörs av summan av kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.