

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per mars 2016 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2016, Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att godkänna månadsrapport per mars 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. Per sista mars var kostnadsökningstakten 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Investeringsvolymen till och med 31 mars uppgår till 2,9 miljarder eller 17 procent av årsbudgeten.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 maj 2016
Månadsrapport per mars 2016, Stockholms läns landsting



Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting 2016 -05- 03 Dnr. LS 2016-0308

Rote I

Månadsrapport per mars 2016 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2016, Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 maj 2016
Månadsrapport per mars 2016, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per mars 2016 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet före omställningskostnader för perioden uppgår till 988 miljoner kronor. Resultatprognosen före omställningskostnader för 2016 uppgår till 100 miljoner kronor.

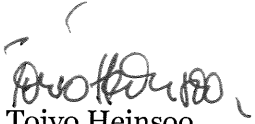
Periodens investeringsvolym uppgår till 2 856 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 17 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 16 406 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 16 488 miljoner kronor.

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 mars 2016

Perioden januari – mars i korthet

- Resultatet före omställningskostnader¹ uppgår för perioden till 988 miljoner kronor.
- Det prognostiserade resultatet 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 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.
- Periodens investeringar uppgår till 2 856 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 17 procent. Investeringsprognosen för 2016 uppgår till 16 406 miljoner kronor i jämförelse med budget som uppgår till 16 488 miljoner kronor.

Resultat

Resultatet före omställningskostnader uppgår per mars till 988 (782)² miljoner kronor vilket är 206 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Periodens positiva resultatutveckling beror framförallt på ökade samlade skatteintäkter på 704 miljoner kronor. Därtill även ökade resenärsintäkter på 60 miljoner kronor samt minskade räntekostnader.

Det prognostiserade resultatet för 2016 före omställningskostnader beräknas uppgå till 100 miljoner kronor i jämförelse med budget som uppgår till 2 miljoner kronor. I prognosen för 2016 ingår viss reservering för osäkerheter i bedömningen av skatteintäkterna och kostnader för köpt hälso- och sjukvård.

För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader exkluderade i alla jämförelsesiffror. Prognosen för omställningskostnader för 2016 uppgår till 1 146 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet efter omställningskostnader uppgår därmed till -1 046 miljoner kronor.

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

² Siffror inom parantes avser motsvarande period 2015.

Resultat	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	2016	2015	2016	2016	Prognos	2015
	jan-mar	jan-mar			- budget	
Verksamhetens intäkter	5 040	4 825	19 122	18 939	183	19 416
Bemanningskostnader	-7 362	-7 236	-29 424	-29 291	-132	-28 609
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-4 699	-4 314	-18 646	-18 130	-516	-17 933
Köpt trafik	-3 275	-3 255	-13 603	-13 569	-34	-13 103
Övriga kostnader	-5 151	-4 993	-22 596	-22 281	-315	-20 545
Verksamhetens kostnader	-20 487	-19 797	-84 270	-83 272	-998	-80 190
Avskrivningar	-1 056	-997	-4 501	-4 466	-34	-4 202
Verksamhetens nettokostnader	-16 503	-15 970	-69 648	-68 799	-849	-64 976
Summa samlade skatteintäkter	17 701	16 997	71 088	70 411	677	67 264
Finansiella intäkter	35	23	87	80	7	102
Finansiella kostnader	-245	-268	-1 427	-1 690	263	-2 048
Finansnetto	-210	-246	-1 340	-1 610	270	-1 945
Resultat före omställningskostnader	988	782	100	2	98	343
Omställningskostnader	-113	-47	-1 146	-1 182	36	-358
Resultat efter omställningskostnader	875	735	-1 046	-1 180	134	-15

I budgeten för 2016 bedöms det underliggande långsiktiga ekonomiska planeringsutrymmet för verksamhetens kostnader till cirka 3,3 procent över tid under de kommande åren. Med beaktande av ökade driftskostnader till följd av investeringar som uppgår till cirka 0,3 procent för år 2016 är kostnadsutvecklingstakten för verksamheten för perioden i nivå med årets budget.

Inom flera av landstingets verksamheter och inom de centrala förvaltningarna har det upprättats åtgärdsprogram för att nå det budgeterade resultatet för 2016 och säkerställa en ekonomi i balans. Åtgärdsprogrammen innefattar såväl förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som kostnadsbesparingar.

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

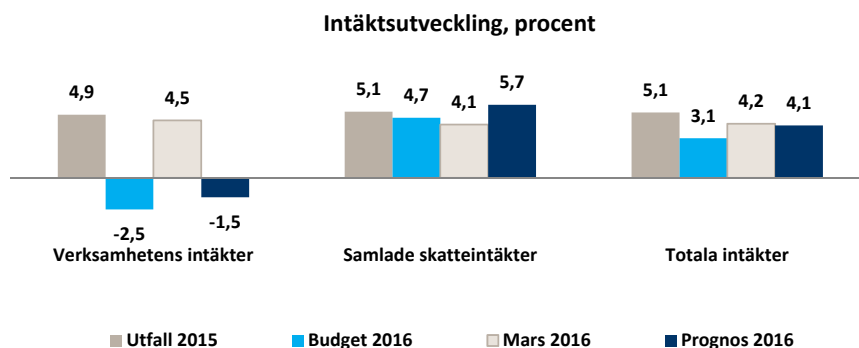
Riksbankens expansiva penningpolitik, med tidigare reporäntesänkningar och köp av nominella statsobligationer har bidragit till att den svenska konjunkturen fortsätter att stärkas. Såväl BNP-tillväxten som inflationen har blivit högre än väntat. Men även om inflationen stiger är uppgången fortsatt ryckig och inflationen väntas vara under målet även under 2016.

BNP-tillväxten i omvärlden var måttlig under 2015 och i många snabbväxande ekonomier bromsade tillväxten in. Osäkerheten i den globala konjunkturutvecklingen fortsätter under 2016 och det internationella ränteläget och inflationen fortsätter att förbli lågt. Riksbanken beslutade med den bakgrunden att lämna reporäntan oförändrad på -0,50 procent på det penningpolitiska mötet den 20 april 2016. En långsam höjning av räntan bedöms bli aktuell först under mitten av 2017. Nästa reporäntebeslut tas på det penningpolitiska mötet den 5 juli 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 investeringar i hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Intäkter

Periodens totala intäkter³ uppgår till 22 742 (21 822)⁴ miljoner kronor, vilket är 4,2 procent högre än för motsvarande period föregående år. Prognosen för de totala intäkterna uppgår till 90 210 miljoner kronor, en ökning med 4,1 procent i jämförelse med utfallet föregående år och 1,0 procent högre än årets budget.



Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 5 040 (4 825) miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 19 122 miljoner kronor, en minskning med 1,5 procent i jämförelse med utfallet föregående år men 1,0 procent högre än årets budget. I föregående års utfall ingick återbetalning av premier från AFA Försäkring med 255 miljoner kronor samt reavinster med 144 miljoner kronor.

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

Inom hälso- och sjukvården samt tandvård uppgår periodens intäkter från patientavgifter samt försäljning av primärtjänster till 911 (795) miljoner kronor, vilket är en ökning med 14,6 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Intäktsökningen avser bland annat utomlänsvård som har ökat med 37 miljoner kronor. Prognosen för intäkter från patientavgifter inom sjuk- och tandvård samt försäljning av primärvårdstjänster uppgår till 3 262 miljoner kronor, vilket är 1,7 procent lägre än föregående år och 1,5 procent högre än årets budget.

Inom trafikverksamheten uppgår periodens resenärsintäkter till 1 844 (1 784) miljoner kronor vilket är 3,4 procent högre än föregående år. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har sammantaget ökat jämfört med föregående år. Färdtjänstresandet har ökat avseende sjukresor. Årsprognosen för resande ligger på budgeterad nivå när det gäller kollektivtrafiken på land och inom färdtjänst, prognosen visar en ökning när det gäller kollektivtrafik på vatten. 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 bedöms bli lägre, huvudsakligen till följd av lägre intäkter från uthyrning av lokaler.

Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården uppgår till 443 (372) miljoner kronor för perioden. Förändringen mellan åren förklaras främst av ersättning för asylsjukvård och sjukskrivningsmiljarden för 2015 som slutreglerades i februari 2016. Prognosen för specialdestinerade bidrag uppgår till 1 530 miljoner kronor, vilket är i nivå med föregående år och budget.

Samlade skatteintäkter

Periodens samlade skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningsystemet uppgår till 17 701 (16 997) miljoner kronor. Detta är en ökning med 4,1 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 föregående år 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 16 769 (15 778) 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

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

4 088 miljoner kronor och en ökning med 156 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Kostnader

Periodens totala kostnader⁶ uppgår till 21 788 (21 063) miljoner kronor, en ökning med 3,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för de totala kostnaderna uppgår till 90 198 miljoner kronor, vilket är 4,3 procent högre än föregående år.

Verksamhetens nettokostnader⁷ för perioden uppgår till 16 503 (15 970) miljoner kronor, en ökning med 3,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens nettokostnader uppgår till 69 648 miljoner kronor, vilket är 7,2 procent högre än föregående år och 1,2 procent högre än årets budget.

Verksamhetens kostnader

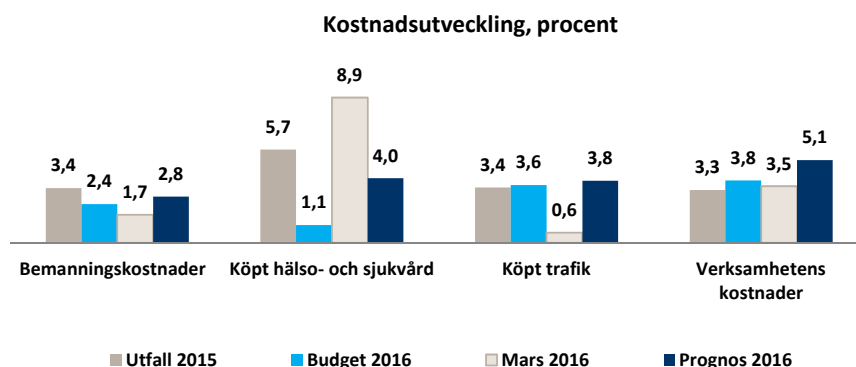
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 20 487 (19 797) miljoner kronor, en ökning med 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens kostnader uppgår till 84 270 miljoner kronor.

I budget 2016 bedöms riktvärdet för det underliggande 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 såväl högre nivå på verksamhetens intäkter som ökade samlade skatteintäkter.

I prognosen för 2016 ingår viss reservering för osäkerheter i bedömningen avseende kostnader för köpt hälso- och sjukvård som för perioden ökar mer än budgeterat. Landstinget arbetar med ett brett åtgärdsprogram inom hälso- och sjukvårdsverksamheten som främst bedöms få effekter från 2017 och framåt. Under 2016 krävs fortsatt restriktivitet för att säkerställa kostnadsnivån inom hälso- och sjukvården.

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

⁷ Nettokostnader avser verksamhetens intäkter och kostnader samt avskrivningar.



Det är framförallt bemanningarkostnaderna, som svarar för 35,9 (36,6) procent av verksamhetens kostnader, samt köpt hälso- och sjukvård, som svarar för 22,9 (21,8) procent av verksamhetens kostnader, som står för de ökade kostnaderna. För perioden uppgår bemanningarkostnaderna till 7 362 (7 236) miljoner kronor, en ökning med 1,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras en ökning av bemanningarkostnaderna med 2,8 procent i jämförelse med föregående år vilket är 0,4 procentenheter högre än årets budget.

Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningarkostnaderna uppgår till 4 551 (4 477) miljoner kronor och har ökat med 1,6 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten uppgick under perioden till 41 995 (41 979) och är i nivå med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras en ökning av antal helårsarbeten med 0,1 procent, 50 helårsarbeten i jämförelse med budget.

I bemanningarkostnaderna ingår även kostnader för inhyrd personal med 100 (112) miljoner kronor. Kostnaden för inhyrd personal uppgår för perioden till 1,4 (1,5) procent av de totala bemanningarkostnaderna.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 4 699 (4 314) miljoner kronor, en ökning med 8,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Under perioden ökar kostnaderna framförallt inom somatisk specialistvård och primärvård. Ökningen avser främst större privata vårdgivare. Även inom asylsjukvården har andelen externt köpt sjukvård ökat. Vidare ökar kostnaderna till följd av vårdval inom ASiH⁸ och specialiserad palliativ vård.

⁸ Avancerad sjukvård i hemmet.

För 2016 prognostiseras kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård till 18 646 miljoner kronor, en ökning med 4,0 procent i jämförelse med föregående år och med 2,9 procentenheter, 516 miljoner kronor, i jämförelse med årets budget.

I jämförelse med motsvarande period föregående år minskar vårdkonsumtionen inom öppenvården med cirka 4,3 procent för landstingsdriven vård och med cirka 2,1 procent för privatproducerad vård. Inom slutenvården har den landstingsdrivna vården minskat med cirka 4,8 procent medan den privatproducerade har ökat med cirka 10,6 procent. Den privatproducerade vården uppvisar fortsatt en tydlig ökning av sin andel av totala vårdproduktionen. Den privatproducerade vårdens andel ökar mer i slutenvården än i öppenvården.

Läkemedelskostnaderna uppgår för perioden till 1 707 (1 669) miljoner kronor, en ökning med 2,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för läkemedelskostnaderna uppgår till 6 926 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,3 procent i jämförelse med föregående år och i nivå med årets budget.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår för perioden till 3 275 (3 255) miljoner kronor, en ökning med 0,6 procent i jämförelse med föregående år. Prognosen för köpt trafik uppgår till 13 603 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,8 procent i jämförelse med föregående år och i nivå med årets budget.

Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 1 056 (997) miljoner kronor och har ökat med 5,9 procent i jämförelse med föregående år. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna för 2016 uppgår till 4 501 miljoner kronor och är 7,1 procent högre än föregående års utfall och 0,8 procent högre än årets budget.

Finansnettot, som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgår för perioden till -210 (-246) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2016 uppgår till -1 340 miljoner kronor och är 31,1 procent bättre än föregående års utfall och 270 miljoner kronor bättre än budget, framförallt beroende på fortsatt låga marknadsräntor men även av lägre räntekostnader avseende landstingets pensionsskuld. I utfallet för 2015 ingår ökade kostnader som en effekt av sänkt diskonteringsränta vilken påverkade beräkningen av den framtida pensionsskulden i landstingets bolag.

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	2015	2016	2016	2015	2016	2015
	jan-mars	jan-mars				%	%
Vård inkl fastigheter (LFS)	628	535	4 318	4 277	3 407	15	15
Nya Karolinska Solna	913	855	4 393	4 393	3 494	21	20
Trafik	1 089	1 327	6 190	6 190	6 399	18	21
Citybanan	27	0	403	403	310	7	0
Utbyggd tunnelbana	169	55	694	763	572	22	11
Övrigt	28	21	408	463	104	6	15
Totala investeringar SLL-koncernen	2 856	2 794	16 406	16 488	14 285	17	18

Periodens upparbetade investeringar uppgår till 2 856 miljoner kronor, vilket motsvarande 17 procent av den budgeterade årsvolymen på 16 488 miljoner kronor. Prognosen för 2016 uppgår till 16 406 miljoner kronor, vilket är i nivå med årets budget.

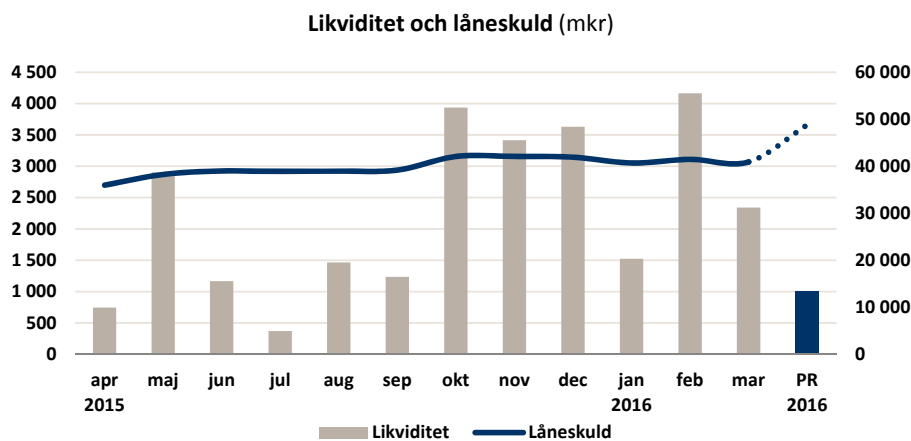
Större pågående investeringar är byggnationen av Nya Karolinska Solna, utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt upprustning av tunnelbanans röda linje. Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas med tidsplan och ersättningen enligt OPS-avtalet följer betalningsplan.

Under 2016 fortgår fortsatt projektering för samtliga tunnelbaneprojekt inom förvaltning för utbyggd tunnelbana och den fortsatta 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 i början av 2017. Den totala investeringsutgiften bedöms oförändrad.

Finansiering

Stockholms läns landstings likviditet uppgår per sista mars till 2 340 miljoner kronor vilket är 1 291 miljoner kronor lägre än vid ingången av 2016. Snittlikviditeten för perioden uppgår till 3 314 (2 359) 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.

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



Landstingets räntebärande skulder per mars uppgår till 40 923 miljoner kronor vilket är 1 015 miljoner kronor lägre än vid ingången av 2016. Den genomsnittliga upplåningsräntan för landstingets låneportfölj vid periodens slut uppgår till 2,0 (2,26) procent.

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.