

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-11-09

LS 2016-0313

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningens motivering

Den enskilde individen, patienten och resenären är utgångspunkten i Alliansens strävan att utveckla och modernisera hälso-och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län. Tillgänglighet, mångfald, valfrihet och hållbar tillväxt är viktiga ledord i detta arbete.

En stabil landstingsekonomi lägger grunden för en väl fungerande sjukvård och kollektivtrafik.

Det kräver också kraft att göra prioriteringar inom såväl verksamheter som investeringar när vård och trafik utvecklas och byggs ut.

Under de senaste åren har Stockholms län varit en stark magnet för människor, företag och idéer. Det är lätt att förstå - här finns både forskning och företagande, arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter och inte minst ett rikt utbud av restauranger och kulturliv, allt inramat av en fantastisk natur i mitten av den dynamiska Östersjöregionen. Vi bejakar Stockholmsregionens mångfald och de möjligheter den erbjuder för alla.

SKRIVELSE
2016-11-09

LS 2016-0313

Den politik som drivs av den rödgröna minoritetsregeringen är tillväxthämmande och saknar förståelse för storstadens villkor och förutsättningar. Det skapar naturligtvis sämre förutsättningar för tillväxt och utveckling för Stockholms läns landsting. Detta gäller inte minst förändringar inom skatteutjämningsystemet som innebär ytterligare press på skattebetalarna i Stockholms län under kommande år. Sammantaget innebär regeringens förda och planerade politik att Stockholms läns landsting kommer att behöva göra tydliga prioriteringar för att klara framtidens ekonomiska utmaningar och värna medborgarnas behov av god hälso- och sjukvård och tillförlitlig kollektivtrafik hållbar tillväxt och ett rikt kulturliv.

Under perioden januari till juni ökade länets folkmängd med 17 039 invånare och uppgår totalt till 2 248 470. Stockholmsregionens attraktivitet och ekonomiska och dynamiska effekter fortsätter att starkt påverka rikets välstånd.

Resultatet före omställningskostnader uppgår per september till 2 838 (2 440) miljoner kronor vilket är 398 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.

Stockholms läns landsting gör unikt stora investeringar i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken under de kommande åren. För att fortsatt ha en ekonomi i balans krävs en stark och effektiv ekonomistyrning i hela Stockholms läns landsting.

Strategin för att uppnå en ekonomi i balans är att de underliggande kostnaderna för verksamheten långsiktigt får öka med högst 3,3 procent. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen dock påverkas starkt av den kraftiga utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Utfallet hittills under året visar att utvecklingen följer den fastlagda strategin och den underliggande kostnadsökningstakten i verksamheterna befinner sig på historiskt låga nivåer. I såväl periodens utfall som årsprognosen syns en högre kostnadsutvecklingstakt vilket balanseras av en högre nivå på verksamhetens intäkter samt ökade samlade skatteintäkter. Ett omfattande arbete kommer dock fortsatt att krävas av alla verksamheter för en ekonomi i balans.

Det prognostiserade resultatet för 2016 före omställningskostnader beräknas uppgå till 950 miljoner kronor i jämförelse med budget som uppgår till 2 miljoner kronor.

SKRIVELSE
2016-11-09

LS 2016-0313

Detta betyder att landstinget under mer än ett decennium årligen uppvisat ekonomiska överskott vilket skapat förutsättningar för framtidsatsningar inom hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken.

I prognosen för 2016 ingår fortsatt viss reservering för osäkerheter i bedömningen av kostnadsutvecklingen och redovisningsmässiga konsekvenser av förändrade diskonteringsräntor för pensioner. Landstingets redovisade resultat påverkas i betydande grad av externa faktorer som ej är påverkbara för landstinget och således inte är en del av det operativa resultatet som ligger till grund för utvärderingen av verksamheternas budgetefterlevnad, effektivitet och måluppfyllelse.

Totalt uppgick periodens investeringar till 10 335 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 63 procent (66 procent) i förhållande till budget. Större pågående investeringar är byggnationen av Nya Karolinska Solna, utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt upprustning av tunnelbanans Röda linje.

Beslutsunderlag

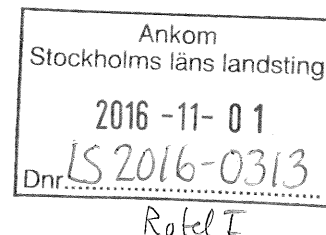
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 november 2016
Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting

Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsen



Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 november 2016
Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet före omställningskostnader uppgår till 2 838 miljoner kronor för perioden. Resultatprognosen före omställningskostnader för 2016 uppgår till 950 miljoner kronor.

Periodens investeringsvolym uppgår till 10 335 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 63 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 16 053 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.



Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör



Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per september 2016

Perioden januari – september i korthet

- Resultatet före omställningskostnader¹ uppgår för perioden till 2 838 miljoner kronor.
- Prognostiserat resultat för 2016 före omställningskostnader uppgår till 950 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 2 miljoner kronor.
- Periodens investeringar uppgår till 10 335 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 63 procent. Investeringsprognosen för 2016 uppgår till 16 053 miljoner kronor och är i nivå med budget som uppgår till 16 488 miljoner kronor.

Resultat

Resultatet före omställningskostnader uppgår per sista september till 2 838 (2 440)² miljoner kronor vilket är 398 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Periodens positiva resultatutveckling beror framförallt på ökade verksamhetsintäkter, ökade samlade skatteintäkter i form av generella statsbidrag, samt reavinster. För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader exkluderade i alla jämförelsesiffror.

Resultat	Utfall	Utfall	Förändring	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Mkr	2016	2015		2016	2016	Prognos	2015
	jan-sep	jan-sep				- budget	
Verksamhetens intäkter	15 451	14 285	8,2%	20 685	18 939	1 746	19 416
Bemanningskostnader	-21 429	-20 928	2,4%	-29 312	-29 291	-21	-28 609
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-14 226	-12 987	9,5%	-18 762	-18 130	-631	-17 933
Köpt trafik	-10 027	-9 757	2,8%	-13 463	-13 569	107	-13 103
Övriga kostnader	-15 840	-14 712	7,7%	-22 801	-22 281	-520	-20 545
Verksamhetens kostnader	-61 522	-58 383	5,4%	-84 337	-83 272	-1 065	-80 190
Avskrivningar	-3 366	-3 027	11,2%	-4 659	-4 466	-193	-4 202
Verksamhetens nettokostnader	-49 438	-47 126	4,9%	-68 312	-68 799	488	-64 976
Summa samlade skatteintäkter	53 076	50 370	5,4%	70 768	70 411	357	67 264
Finansnetto	-800	-804	0,5%	-1 507	-1 610	104	-1 945
Resultat före omställningskostnader	2 838	2 440		950	2	948	343
Omställningskostnader	-509	-194		-1 139	-1 182	43	-358
Resultat efter omställningskostnader	2 328	2 246		-189	-1 180	991	-15

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

² Siffror inom parentes avser motsvarande period 2015.

Det prognostiserade resultatet för 2016 före omställningskostnader beräknas uppgå till 950 miljoner kronor i jämförelse med budget som uppgår till 2 miljoner kronor. Resultatförbättringen i årsprognosen i jämförelse med budget beror främst på ökade samlade skatteintäkter i form av generella statsbidrag, ökade resenärsintäkter och reavinster. I prognosen för 2016 ingår viss reservering för osäkerheter i den samlade skatteintäktsutvecklingen, i bedömningen av kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt för pensioner.

Under oktober kommer Finansinspektionen besluta om diskonteringsränta, vilken påverkar beräkningen av den framtida pensionsskulden i landstingets bolag. En sänkning av diskonteringsräntan innebär ökade pensionskostnader.

Under oktober inkom en begäran från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) om en försäkran avseende rättigheten att inhämta en tilläggspremie i syfte att säkra bolagets kapitalbas. Frågan utreds vidare under hösten.

Prognosen för omställningskostnader för 2016 uppgår till 1 139 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för 2016 efter omställningskostnader uppgår därmed till -189 miljoner kronor.

Stockholms läns landsting gör unikt stora investeringar i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken under de kommande åren. För att fortsatt ha en ekonomi i balans krävs en stark och effektiv ekonomistyrning i hela Stockholms läns landsting.

Strategin för att uppnå en ekonomi i balans är att de underliggande kostnaderna för verksamheten långsiktigt får öka med högst 3,3 procent. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen dock påverkas starkt av den kraftiga utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Utfallet hittills under året visar att utvecklingen följer den fastlagda strategin och kostnadsökningstakten i verksamheterna befinner sig på historiskt låga nivåer. I såväl periodens utfall som årsprognosen syns en högre kostnadsutvecklingstakt vilket balanseras av en högre nivå på verksamhetens intäkter samt ökade samlade skatteintäkter. Ett omfattande arbete kommer dock fortsatt att krävas av alla verksamheter för en ekonomi i balans.

Parallellt med arbetet att stärka ekonomistyrningen görs en strukturförändring i hälso- och sjukvården där volymen producerad vård

främst ska öka utanför våra akutsjukhus, vilket är bättre utifrån både ett patientperspektiv och ett effektivitetsperspektiv.

Konjunkturläget

Återhämtningen i omvärlden fortsätter i en förhållandevis måttlig takt. Osäkerheten är fortfarande stor, bland annat till följd av resultatet av den brittiska folkomröstningen om att lämna EU³.

Den svenska konjunkturen har stärkts snabbt och utvecklingen väntas vara fortsatt stark under de närmaste åren. Riksbankens penningpolitik, med negativ reporänta och köp av statsobligationer, bidrar till en positiv utveckling av svensk ekonomi med hög tillväxt, fallande arbetslöshet och stigande inflation. Riksbankens direktion beslutade mot den bakgrunden att lämna reporäntan fortsatt oförändrad på -0,50 procent på det penningpolitiska mötet den 6 juli 2016. En långsam höjning av reporäntan förväntas bli aktuell först under andra halvan av 2017 då inflationen bedöms vara nära 2 procent⁴.

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

Intäkter

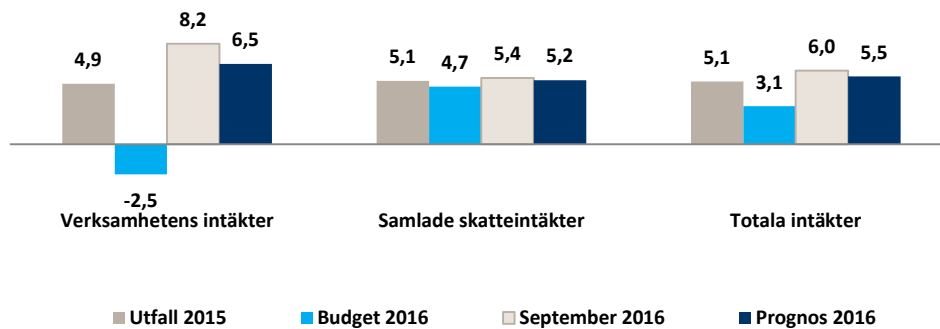
Periodens totala intäkter⁵ uppgår till 68 604 (64 722)⁶ miljoner kronor, vilket är 6,0 procent högre än för motsvarande period föregående år. Prognosen för de totala intäkterna uppgår till 91 549 miljoner kronor, en ökning med 5,5 procent i jämförelse med utfallet föregående år och 2,4 procent högre än årets budget.

³ Penningpolitisk rapport september 2016, Sveriges Riksbank.

⁴ Penningpolitisk rapport september 2016, Sveriges Riksbank.

⁵ Totala intäkter avser summan av verksamhetens intäkter, samlade skatteintäkter och finansiella intäkter.

Intäktsutveckling, procent



Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 15 451 (14 285) miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. I periodens utfall ingår reavinster med 714 miljoner kronor vilket främst avser en fastighetsförsäljning i anslutning till Nya Karolinska Solna samt försäljning av tomträtt vid Slakthusområdet.

Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 20 685 miljoner kronor, en ökning med 6,5 procent i jämförelse med utfallet föregående år och 9,2 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.

Inom hälso- och sjukvården samt tandvård uppgår periodens intäkter från patientavgifter samt försäljning av primärtjänster till 2 553 (2 438) miljoner kronor. Intäktsökningen avser främst utomlänsvård som har ökat med 53 miljoner kronor. Prognosen för intäkter från patientavgifter inom sjuk- och tandvård samt försäljning av primärvårdstjänster uppgår till 3 295 miljoner kronor, vilket är 0,7 procent lägre än föregående år och 2,5 procent högre än årets budget.

Inom trafikverksamheten uppgår periodens resenärsintäkter till 5 531 (5 327) miljoner kronor vilket är 3,8 procent högre än motsvarande period föregående år. Antalet resande i kollektivtrafiken på land, färdtjänst och på vatten har fortsatt öka i jämförelse med föregående år. Årsprognosen för antalet resande ligger på budgeterad nivå när det gäller kollektivtrafik på land samt en viss ökning när det gäller färdtjänst samt kollektivtrafik på vatten. Prognosen för resenärsintäkter uppgår till 7 495 miljoner kronor vilket är 3,5 procent högre än föregående år och 2,7 procent, 195 miljoner kronor, högre än årets budget. Intäktsökningen i jämförelse med

föregående år och budget är en följd av såväl volymutveckling som en överströmning till dyrare biljettyper.

Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården uppgår till 1 382 (1 162) miljoner kronor för perioden. Ökningen mellan åren förklaras främst av ersättning för asylsjukvård och sjukskrivningsmiljarden avseende 2015 som slutreglerades i februari 2016. Prognosen för specialdestinerade statliga bidrag uppgår till 1 749 miljoner kronor, vilket är 216 miljoner kronor högre än budget.

Samlade skatteintäkter

Periodens samlade skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningsystemet uppgår till 53 076 (50 370) miljoner kronor. Detta är en ökning med 5,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras⁷ de samlade skatteintäkterna uppgå till 70 768 miljoner kronor, en ökning med 5,2 procent i jämförelse med utfallet föregående år och 0,5 procent i jämförelse med budget. I prognosen för de samlade skatteintäkterna ingår generella statsbidrag avseende resursförstärkning till hälso- och sjukvården samt ett tillfälligt bidrag på grund av ökade migrationsströmmar.

Periodens skatteintäkter uppgår till 49 935 (47 234) miljoner kronor vilket är en ökning med 5,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras skatteintäkterna uppgå till 66 580 miljoner kronor vilket är en ökning i jämförelse med föregående år med 3 590 miljoner kronor och en minskning med 343 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Kostnader

Periodens totala kostnader⁸ uppgår till 65 767 (62 282) miljoner kronor, en ökning med 5,6 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för de totala kostnaderna uppgår till 90 599 miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än föregående år. I såväl periodens utfall som årsprognosen balanseras kostnadsökningen av en högre nivå på verksamhetens intäkter, ökade samlade skatteintäkter i form av generella statsbidrag samt reavinst.

Verksamhetens nettokostnader⁹ för perioden uppgår till 49 438 (47 126) miljoner kronor, en ökning med 4,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens nettokostnader uppgår till 68 312 miljoner kronor vilket är 0,7 procent lägre än årets budget.

⁷ Skatteintäktsprognos 3, Sveriges kommuner och landsting (2016-08-15).

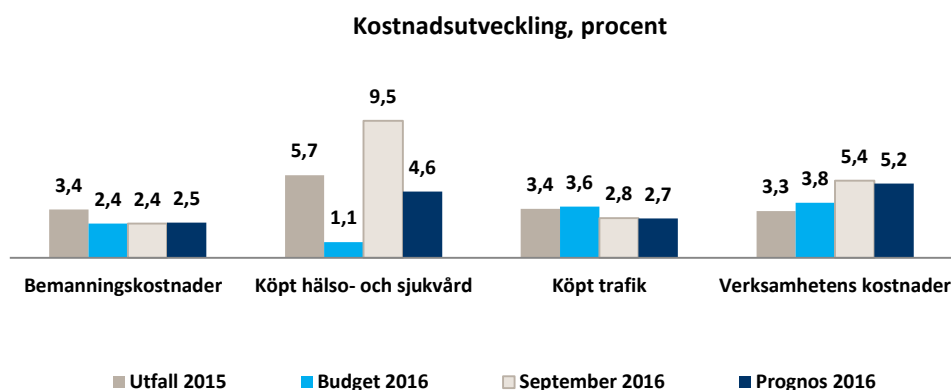
⁸ Verksamhetens totala kostnader avser verksamhetens kostnader, avskrivningar, finansiella kostnader.

⁹ Nettokostnader avser verksamhetens intäkter och kostnader samt avskrivningar.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 61 522 (58 383) miljoner kronor, en ökning med 5,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens kostnader uppgår till 84 337 miljoner kronor. Den budgeterade kostnadsutvecklingen 2016 för landstinget som helhet i jämförelse med utfall 2015 uppgår till 3,8 procent.

I prognosen för 2016 ingår reservering för osäkerheter i bedömningen avseende bland annat kostnader för köpt hälso- och sjukvård som för perioden ökar mer än budgeterat.



Det är framförallt köpt hälso- och sjukvård, som svarar för 23,1 (22,2) procent av verksamhetens kostnader, som står för de ökade kostnaderna. För perioden uppgår bemanningskostnaderna till 21 429 (20 928) miljoner kronor, en ökning med 2,4 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 13 844 (13 656) miljoner kronor och har ökat med 1,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten uppgick under perioden till 42 245 (42 240). För 2016 prognostiseras en ökning av antal helårsarbeten med 0,3 procent, 133 helårsarbeten i jämförelse med budget.

I bemanningskostnaderna ingår även kostnader för inhyrd personal med 371 (322) miljoner kronor. Kostnaden för inhyrd personal uppgår för perioden till 1,7 (1,5) procent av de totala bemanningskostnaderna.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 14 226 (12 987) miljoner kronor, en ökning med 9,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Under perioden ökar kostnaderna

framförallt inom primärvård och somatisk specialistvård. Ökningen beror främst på att avtalade volymer är högre för 2016 än för 2015. Vidare ökar kostnaderna till följd av vårdval inom ASiH¹⁰ och specialiserad palliativ vård. För 2016 prognostiseras kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård till 18 762 miljoner kronor, en ökning med 4,6 procent i jämförelse med föregående år och med 3,5 procentenheter, 631 miljoner kronor, i jämförelse med årets budget.

I jämförelse med motsvarande period föregående år minskar vårdkonsumtionen inom öppenvården med cirka 3,1 procent för landstingsdriven vård och ökar med cirka 0,5 procent för privatproducerad vård. Inom slutenvården minskar den landstingsdrivna konsumtionen med cirka 3,6 procent medan den privatproducerade ökar med cirka 6,7 procent. Den landstingsdrivna vårdens andel av vårdkonsumtionen har således minskat både för slutenvård och inom öppen vård.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår under perioden till 10 027 (9 757) miljoner kronor, en ökning med 2,8 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för köpt trafik uppgår till 13 463 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,7 procent i jämförelse med föregående år och en minskning med 0,8 procent i jämförelse med årets budget.

De övriga kostnaderna uppgår för perioden till 15 840 (14 712) miljoner kronor vilket är en ökning med 7,7 procent i jämförelse med föregående år. Prognosen för övriga kostnader uppgår till 22 801 miljoner kronor vilket är en ökning med 520 miljoner kronor i jämförelse med budget. I övriga kostnader ingår läkemedelskostnader som uppgår till 5 279 (4 921) miljoner kronor för perioden, en ökning med 7,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för läkemedelskostnaderna uppgår till 6 915 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,2 procent i jämförelse med föregående år och i nivå med årets budget.

Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 3 366 (3 027) miljoner kronor och har ökat med 11,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna för 2016 uppgår till 4 659 miljoner kronor och är 10,9 procent högre än föregående års utfall och 4,3 procent högre än årets budget. De ökade avskrivningarna förklaras främst av ändrade avskrivningsplaner och nedskrivningar inom trafikverksamheten.

Finansnettot, som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgår för perioden till -800 (-804) miljoner kronor. Det prognostiserade

¹⁰ Avancerad sjukvård i hemmet.

finansnettot för 2016 uppgår till -1 507 miljoner kronor och är 104 miljoner kronor bättre än budget, framför allt beroende på fortsatt låga marknadsräntor och lägre upplåning än planerat. I prognosen ingår även ökade räntekostnader till följd av en eventuell förändring av diskonteringsräntan vilket påverkar 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 2016	Budget 2016	Bokslut 2015	Upparbetningsgrad	
	2016 jan-sep	2015 jan-sep				2016	2015
Vård inkl fastigheter (LFS)	2 405	2 140	4 323	4 277	3 407	56	61
Nya Karolinska Solna	2 957	2 510	4 419	4 393	3 494	67	58
Trafik	4 085	4 660	5 915	6 190	6 399	66	73
Citybanan	341	310	403	403	310	85	80
Utbyggd tunnelbana	453	375	653	763	572	59	77
Övrigt	93	55	340	463	104	20	40
Totala investeringar SLL-koncernen	10 335	10 050	16 053	16 488	14 285	63	66

Periodens investeringar uppgår till 10 335 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 63 procent i förhållande till budgeterad årsvolym på 16 488 miljoner kronor. Prognosen för 2016 uppgår till 16 053 miljoner kronor.

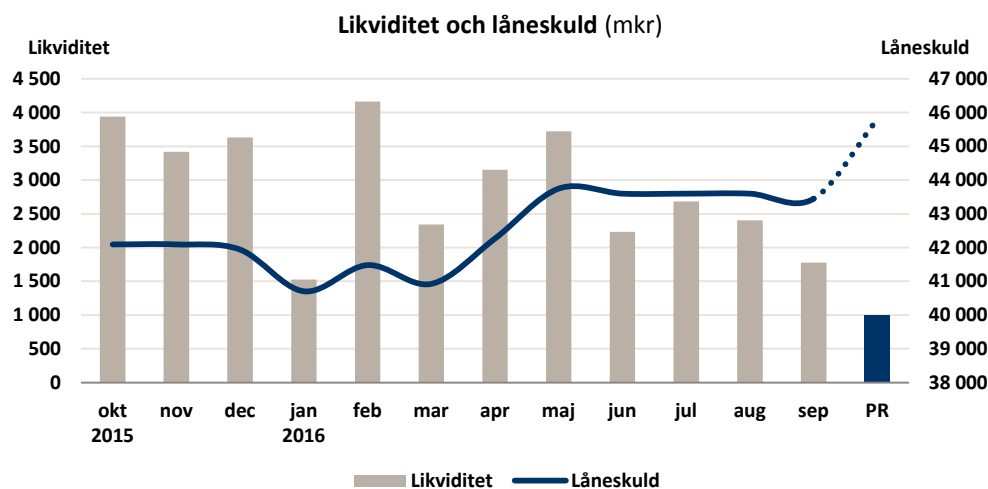
Större pågående investeringar är byggnationen av Nya Karolinska Solna, utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt upprustning av tunnelbanans röda linje.

Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas med tidsplan och ersättningen enligt OPS-avtalet följer betalningsplan. Den första juni överlämnades den första sjukhusdelen till Stockholms läns landsting och i slutet av november är den första fasen av det nya sjukhuset i drift.

Under 2016 fortgår fortsatt projektering för samtliga tunnelbaneprojekt för utbyggd tunnelbana och den fortsatta bedömningen är att utgifterna för projekteringen för 2016 ligger under årets budget. Prognosavvikelsen beror främst på att byggskedet för projektet tunnelbana till Arenastaden förskjutits i tid. Den totala investeringsutgiften bedöms oförändrad.

Finansiering

Stockholms läns landstings likviditet uppgår per sista september till 1 779 miljoner kronor vilket är 1 852 miljoner kronor lägre än vid ingången av 2016. Snittlikviditeten för perioden uppgår till 1 928 (1 384) miljoner kronor. Förändringen av likviditeten¹¹ 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 september uppgår till 43 446 miljoner kronor vilket är 1 508 miljoner kronor högre än vid ingången av 2016. Den genomsnittliga upplåningsräntan för landstingets låneportfölj vid periodens slut uppgår till 1,9 (2,1) procent. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till cirka 45 800 miljoner kronor vid årets utgång. Ökningen under året beror på nyupptagna lån för att finansiera årets investeringar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

¹¹ Utgörs av summan av kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.