Månadsrapport per juli 2017 för Stockholms läns landsting

19

LS 2017-0121

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2017-09-20

LS 2017-0121

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per juli 2017 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2017 för Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per juli 2017 för Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningens motivering

Det är den enskilde patienten och resenären i Stockholmsregionen som Alliansen har som utgångspunkt när vi arbetar för att utveckla hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Varje skattekrona måste användas så effektivt som möjligt för att ge stockholmarna såväl en trygg hälso- och sjukvård som är tillgänglig på rätt plats vid rätt tid, som en pålitlig kollektivtrafik som får vardagen att fungera. En stabil landstingsekonomi lägger grunden för en väl fungerande sjukvård och kollektivtrafik. Ansvarsfulla prioriteringar krävs inom såväl verksamheter som investeringar.

Resultatet före omställningskostnader uppgår per sista juli till 2 888 miljoner kronor, vilket är 317 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Periodens positiva resultatutveckling beror till stor del på att de samlade skatteintäkterna ökar med 5,4 procent. Det prognostiserade resultatet för 2017 före omställningskostnader beräknas uppgå till 500 miljoner kronor, vilket kan jämföras med årets budgeterade resultat som är 283 miljoner kronor.

Att ha ett positivt resultat före omställningskostnader ger förutsättningar att klara de ekonomiska utmaningar landstinget står inför under de kommande åren med fortsatt hög befolkningsutveckling och därmed sammanhängande investeringstakt i såväl kollektivtrafik som sjukvård, investeringar som leder till ökade driftskostnader.

En ökande befolkning inom landstinget medför både ekonomiska och planeringsmässiga utmaningar. För att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi måste arbetet med att hålla kostnadsutvecklingen till landstingets långsiktiga ekonomiska förmåga ha fortsatt hög prioritet. Arbetet med effektivare landsting, som under fyra år ska frigöra 2 miljarder kronor till landstingets kärnverksamhet genom minskad och effektivare administration, vässad upphandling och en väl fungerande ledning, styrning och uppföljning, ska intensifieras.

En förutsättning för att de ekonomiska ramarna ska hålla över tid är att den pågående strukturförändringen inom hälso- och sjukvården genomförs. Här kan noteras att vårdutbudet utanför akutsjukhusen utvecklas enligt plan. Fokus under perioden är att uppnå budgeterat resultatkrav och anpassa verksamhetens vårdvolymer i enlighet med gällande omställningsavtal och intentionerna i Framtidens hälso- och sjukvård. För närvarande ökar kostnaderna mer än produktionen. Det är angeläget att den utvecklingen vänds.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 augusti 2017
Månadsrapport per juli 2017 för Stockholms läns landsting

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

2017-08-30
LS 2017-0121

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi
Ulrika Mörman

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per juli 2017 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning
Månadsrapport per juli 2017 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 augusti 2017
Månadsrapport per juli 2017 för Stockholms läns landsting

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per juli 2017 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Resultatet före omställningskostnader uppgår till 2 888 miljoner kronor för perioden januari till juli. Resultatprognosen för 2017 före omställningskostnader uppgår till 500 miljoner kronor.

Periodens investeringsvolym uppgår till 8 084 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 42,0 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 18 471 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 19 239 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Landstingsstyrelsen

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2017-09-15

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per juli 2017

Perioden januari-juli i korthet

- Periodens resultat före omställningskostnader[1] uppgår till 2 888 miljoner kronor.
- Prognostiserat resultat för 2017 före omställningskostnader uppgår till 500 miljoner kronor, jämfört med årsbudgeten på 283 miljoner kronor.
- Periodens investeringar uppgår till 8 084 miljoner kronor.
- Investeringsprognosen för 2017 uppgår till 18 471 miljoner kronor att jämföra med årets investeringsbudget som uppgår till 19 239 miljoner kronor.

1. Resultat

Resultatet före omställningskostnader uppgår per sista juli till 2 888 miljoner kronor vilket är 317 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Periodens positiva resultatutveckling beror till stor del på att de samlade skatteintäkterna ökar med 5,4 procent.

Resultat Mkr	Utfall 2017 jan-jul	Utfall 2016 jan-jul	*Förändring*	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	**12 322**	**11 701**	**5,3 %**	**22 083**	**21 160**	**923**	**21 102**
Bemanningskostnader	-17 488	-16 727	4,5 %	-29 832	-29 371	-462	-29 175
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-11 578	-10 941	5,8 %	-20 114	-19 986	-127	-19 357
Köpt trafik	-7 694	-7 699	-0,1 %	-13 866	-13 800	-66	-13 433
Övriga kostnader	-12 488	-12 043	3,7 %	-24 922	-25 054	132	-22 551
Verksamhetens kostnader	**-49 248**	**-47 410**	**3,9 %**	**-88 734**	**-88 211**	**-523**	**-84 515**
Avskrivningar	-2 813	-2 537	10,9 %	-5 615	-5 531	-84	-4 633
Verksamhetens nettokostnader	**-39 739**	**-38 246**	**3,9 %**	**-72 267**	**-72 583**	**316**	**-68 045**
Samlade skatteintäkter	43 660	41 422	5,4 %	74 840	74 979	-139	71 010
Finansnetto	-1 033	-605	70,7 %	-2 073	-2 113	40	-1 257
Resultat före omställningskostnader	**2 888**	**2 571**		**500**	**283**	**217**	**1 708**
Omställningskostnader	-509	-422		-1 089	-1 120	31	-899
Resultat efter omställningskostnader	**2 379**	**2 149**		**-589**	**-837**	**248**	**808**

Det prognostiserade resultatet för 2017 före omställningskostnader beräknas uppgå till 500 miljoner kronor i jämförelse med årets budget som uppgår till 283 miljoner kronor. Ett positivt resultat före omställningskostnader skapar förutsättningar att klara de ekonomiska utmaningar landstinget står inför under de kommande åren med fortsatt hög investeringstakt. I prognosen för 2017 ingår viss reservering för bland annat osäkerheter i den samlade skatteintäktsutvecklingen samt för pensioner.

[1] Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.

För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader exkluderade i alla jämförelsesiffror. Årets prognos för omställningskostnader uppgår till 1 089 miljoner kronor varav 509 miljoner kronor är upparbetade per juli.

Stockholms läns landsting genomför en utbyggnad och upprustning av hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken som svarar mot den växande befolkningens behov. Satsningarna inom landstinget medför både ekonomiska och planeringsmässiga utmaningar. För att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi måste arbetet med att anpassa kostnadsutvecklingen till landstingets långsiktiga ekonomiska förmåga få fortsatt hög prioritet.

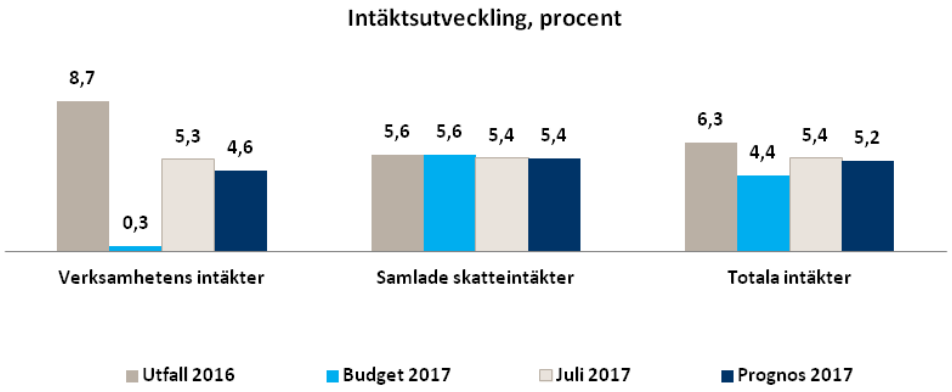
En förutsättning för att de ekonomiska ramarna ska hålla över tiden är att den pågående strukturförändringen inom hälso- och sjukvården genomförs. Fokus under perioden är att uppnå budgeterat resultatkrav och anpassa verksamhetens vårdvolymer i enlighet med gällande omställningsavtal och intentionerna i Framtidens hälso- och sjukvård. För närvarande ökar kostnaderna mer än produktionen, vilket på sikt innebär sämre effektivitet.

Under året pågår fortsatt arbetet med programmet Effektivare landsting, vilket syftar till att frigöra resurser till landstingets kärnverksamheter genom att säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av landstingets verksamheter.

Tabellen nedan visar landstingets resultat per den sista juli uppdelat på kärnverksamheterna. Se vidare avsnitt 3 för hälso- och sjukvård samt avsnitt 4 för kollektivtrafik.

Resultat per verksamhetsområde Mkr	**Landstings-bidrag jan-jul**	**Intäkter jan-jul**	**Kostnader jan-jul**	**Resultat jan-jul**	**Prognos 2017**	**Budget-avvikelse**
Hälso- och sjukvård	33 233	6 761	-39 242	752	287	23
Kollektivtrafik	5 805	7 125	-11 851	1 079	350	100
Kultur	302	44	-342	3	0	0
Regionplanering	98	1	-96	3	0	0
Övrig verksamhet	1 794	51 267	-52 010	1 051	-137	94
Koncernjusteringar	-41 233	-9 151	50 382	-1	0	0
Resultat före omställningskostnader	**0**	**56 047**	**-53 159**	**2 888**	**500**	**217**
Omställningskostnader			-509	-509	-1 089	31
Resultat efter omställningskostnader	**0**	**56 047**	**-53 668**	**2 379**	**-589**	**248**

1.1 Intäkter



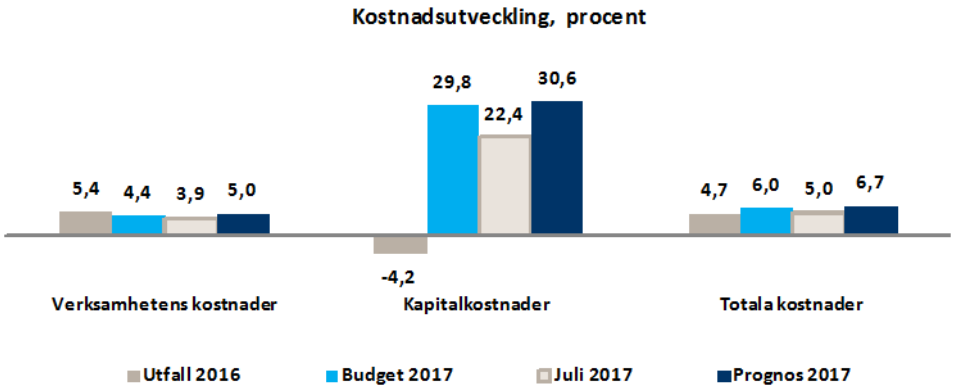
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 12 322 (11 701)[2] miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. De intäkter som ökat mest är resenärsintäkter. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 22 083 miljoner kronor, en ökning med 923 miljoner kronor i jämförelse med årets budget.

Samlade skatteintäkter

Periodens samlade skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgår till 43 660 (41 422) miljoner kronor. Detta är en ökning med 5,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år till följd av ett ökat skatteunderlag. För 2017 prognostiseras de samlade skatteintäkterna uppgå till 74 840 miljoner kronor, en minskning med 139 miljoner kronor i jämförelse med budget.

1.2 Kostnader



[2] Siffror inom parantes avser motsvarande period 2016.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 49 248 (47 410) miljoner kronor, en ökning med 3,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader, som tillsammans svarar för 59 procent av verksamhetens kostnader, representerar en större del av kostnadsökningen. Prognosen för verksamhetens kostnader uppgår till 88 734 miljoner kronor, vilket är 523 miljoner högre än budget.

Periodens bemanningskostnader uppgår till 17 488 (16 727) miljoner kronor, en ökning med 4,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten[3] uppgår till 42 644 (42 261), vilket motsvarar en ökning med 383 helårsarbeten eller 0,9 procent. För helåret 2017 prognostiserar verksamheterna en ökning av antal helårsarbeten med 42 i jämförelse med budgeterat antal, 42 340. I bemanningskostnaderna ingår kostnader för inhyrd personal med 350 (274) miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 (1,6) procent av periodens totala bemanningskostnader.

Utvecklingstakten avseende bemanningskostnader är oroväckande då den ökar mer än vad som bedöms som långsiktigt hållbart inom Stockholms läns landsting. För att sänka kostnadsökningstakten måste verksamheterna fokusera på de utmaningar som finns inom områden som personalvolym och sjuktal. Verksamheterna måste vidta nödvändiga åtgärder för att hålla sig inom givna budgetramar.

Kapitalkostnader
Stockholms läns landsting genomför viktiga investeringar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringarna påverkar landstingets ekonomi genom ökade kapitalkostnader samt ökade driftkostnader.

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 2 813 (2 537) miljoner kronor och har ökat med 10,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna för 2017 uppgår till 5 615 miljoner kronor vilket är 84 miljoner kronor högre än årets budget.

Periodens finansnetto[4] uppgår till -1 033 (-605) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2017 uppgår till -2 073 miljoner kronor vilket är 40 miljoner kronor bättre än budget, framför allt beroende på fortsatt låga marknadsräntor och lägre upplåning än planerat.

---

[3] Helårsarbeten avser avtalad tid (närvaro och frånvaro) i förhållande till det individuella heltidsmåttet för aktuellt antal dagar under perioden.
[4] Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader.

2. Investeringar

Stockholmsregionen växer kraftigt, vilket i grunden är positivt då det genererar ökade skatteintäkter. Befolkningstillväxten medför dock ett ökat investeringsbehov inom såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik. Årets investeringsbudget uppgår till 19 239 miljoner kronor.

Investeringar Mkr	Utfall 2017 jan-juli	Utfall 2016 jan-juli	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Upparbetningsgrad % 2017 jan-juli	 2016 jan-juli
Vård inkl fastigheter (LFS)	2 282	1 893	4 406	4 691	3 884	48,6	44,2
Nya Karolinska Solna	1 628	2 387	3 167	3 089	3 855	52,7	54,3
Kollektivtrafik	3 859	2 895	8 423	8 423	6 147	45,8	46,8
Citybanan	0	27	709	709	378	0,0	6,7
Utbyggd tunnelbana	300	331	737	1 291	658	23,2	43,4
Övrigt	16	48	1 028	1 035	144	1,5	10,7
Totala investeringar SLL-koncernen	**8 084**	**7 580**	**18 471**	**19 239**	**15 065**	**42,0**	**46,0**

Periodens investeringar uppgår till 8 084 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 42 procent i förhållande till årets budget. Årets investeringsprognos uppgår till 18 471 miljoner kronor, vilket är 768 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosavvikelserna återfinns främst inom vård inklusive fastigheter samt utbyggd tunnelbana och förklaras under avsnitt 3 Hälso- och sjukvård samt avsnitt 4 Kollektivtrafik.

3. Hälso- och sjukvård

Resultat hälso- och sjukvård*	Utfall	Utfall	*Förändring*	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
	2017	2016		2017	2017	Prognos	2016
Mkr	jan-jul	jan-jul				- budget	
Verksamhetens intäkter							
Patientavgifter	809	791	2,3 %	1 426	1 427	-1	1 401
Landstingsbidrag	33 658	31 350	7,4 %	57 642	57 642	0	54 559
Övriga intäkter	5 034	4 892	2,9 %	9 223	9 086	137	9 021
Summa verksamhetens intäkter	**39 501**	**37 033**	**6,7 %**	**68 291**	**68 155**	**136**	**64 981**
Verksamhetens kostnader							**0**
Bemanningskostnader	-15 654	-14 991	4,4 %	-26 673	-26 271	-401	-26 095
Köpt hälso-och sjukvård, tandvård	-11 733	-10 818	8,5 %	-20 371	-20 119	-252	-19 616
Övriga kostnader	-10 329	-9 767	5,8 %	-18 724	-19 221	496	-17 359
Summa verksamhetens kostnader	**-37 716**	**-35 575**	**6,0 %**	**-65 767**	**-65 611**	**-157**	**-63 070**
Avskrivningar	-565	-432	30,7 %	-1 261	-1 301	40	-805
Finansnetto	-468	-203		-975	-980	4	-510*
Resultat	**752**	**822**		**287**	**263**	**24**	**595****

*Hälso-och sjukvård innefattar hälso-och sjukvårdsnämnden, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg, Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms Län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB, patientnämnden och NKS Bygg.

**Exklusive ränteeffekt på pensionskostnader för bolag inom LISAB-koncernen.

***Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för ränteeffekt på pensionskostnader.

Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården per juli uppgår till 752 (822) miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett resultat på 287 miljoner kronor, vilket är 24 miljoner kronor högre än budget. Inom den samlade hälso- och sjukvården uppgår periodens verksamhetsintäkter till 39 501 (37 033) miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,7 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen beror framför allt på ett ökat landstingsbidrag. Årsprognosen för verksamhetens intäkter efter juli månads bokslut ökar med 136 miljoner kronor i jämförelse med budget. Ökningen beror på ökad försäljning av material och tjänster samt en ökning av övriga intäkter.

Hälso- och sjukvårdens verksamhetskostnader uppgår till 37 716 (35 575) miljoner kronor, en ökning med 6,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Bemanningskostnaderna uppgår till 15 654 (14 991) miljoner kronor för perioden, en ökning med 4,4 procent. Ökningen består delvis av en volymökning av antalet helårsarbeten med 0,7 procent i jämförelse med samma period föregående år, avtalsenlig löneökning, ökade kostnader för inhyrd personal samt ökade pensionskostnader. Årsprognosen för bemanningskostnaderna ökar med 401 miljoner kronor i jämförelse med årets budget. I bemanningskostnaderna ingår kostnader för inhyrd personal med 283 (220) miljoner kronor, där kostnaden (avseende verksamhetsknutna tjänster) för inhyrda sjuksköterskor ökar mest. Kostnaden för inhyrd personal står för 1,8 (1,5) procent av de totala bemanningskostnaderna.

Merparten av sjukvårdsproducenterna rapporterar om bemanningssvårigheter, framför allt vid rekrytering av sjuksköterskor. Detta får till följd att antalet disponibla vårdplatser inte motsvarar behovet vilket orsakar överbeläggningar samt utlokalisering av patienter. Kostnaden för sjukfrånvaro ökar. Bemanningssvårigheterna medför även ökade kostnader för övertid och ett ökat behov av inhyrd personal.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 11 733 (10 818) miljoner kronor, en ökning med 8,5 procent. Större ökningar av köpt vård finns inom mottagningsverksamhet inklusive hemsjukvård, habilitering, köpta ambulanstjänster och övrig köpt hälso- och sjukvård. Övriga kostnader ökar med 5,8 procent, där framför allt läkemedel, tekniska hjälpmedel för funktionshindrade, lokalkostnader samt IT-tjänster ökar.

Den totala vårdkonsumtionen gällande antal läkarbesök minskar, -2,6 procent, i jämförelse med föregående år. Övriga besök[5] ökar med 3,9 procent. Antal vårdtillfällen minskar med -1,5 procent.

Avskrivningskostnaderna för hälso- och sjukvården uppgår till 565 (432) miljoner kronor vilket är en ökning med 30,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avskrivningarna ökar framför allt på Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av att ny medicinteknisk utrustning tagits i bruk och på Nya Karolinska Solna där byggnader har färdigställts och delvis tagits i bruk. De prognostiserade avskrivningarna för 2017 uppgår till 1 261 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än årets budget. Finansnettot[6] uppgår för perioden till -468 (-203) miljoner kronor, där ökningen härrör sig till Nya Karolinska Solna.

Investeringar inom hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdens totala ackumulerade investeringar uppgår till 3 910 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 50 procent. Några av de större investeringarna som pågår under året är Nya Karolinska Solna, behandlingsbyggnad Danderyds sjukhus, ny- och ombyggnation operation Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vårdavdelningar och behandling S:t Görans sjukhus, ny- och ombyggnation Södertälje sjukhus och behandlingsbyggnad Södersjukhuset.

Prognosen för investeringar inom hälso- och sjukvård 2017 uppgår till 7 573 miljoner kronor, vilket är 207 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosdifferensen kan hänföras till förseningar i om-/tillbyggnader av akutsjukhusen och beror på förskjutningar mellan åren.

4. Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens resultat per juli uppgår till 1 079 (418) miljoner kronor, vilket är 661 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.[7] För helåret prognosticeras ett resultat på 350 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor högre än årets budget.

[5] Övriga besök avser besök som genomförs hos till exempel distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningar, hos fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter och kiropraktorer.
[6] Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader.
[7] Verksamhetsområdet kollektivtrafik omfattar kollektivtrafik på land och på vatten, särskild kollektivtrafik, samt utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Resultat kollektivtrafik*	Utfall 2017	Utfall 2016	*Förändring*	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos	Bokslut 2016
Mkr	jan-jul	jan-jul				- budget	
Verksamhetens intäkter							
Resenärsintäkter	4 629	4 271	8,4 %	8 098	7 877	221	7 542
Landstingsbidrag	5 805	5 620	3,3 %	9 952	9 952	0	9 634
Övriga intäkter	2 448	1 992	22,9 %	4 381	3 946	434	3 983
Summa verksamhetens intäkter	**12 882**	**11 882**	**8,4 %**	**22 431**	**21 775**	**655**	**21 159**
Verksamhetens kostnader							
Bemanningskostnader	-409	-354	15,6 %	-746	-741	-5	-645
Köpt trafik	-7 691	-7 698	-0,1 %	-13 859	-13 794	-66	-13 431
Övriga kostnader	-1 791	-1 594	12,4 %	-3 780	-3 375	-405	-3 612
Summa verksamhetens kostnader	**-9 892**	**-9 646**	**2,6 %**	**-18 385**	**-17 909**	**-475**	**-17 688**
Avskrivningar	-1 638	-1 531	7,0 %	-3 197	-3 073	-124	-2 830
Finansnetto	-272	-287	-5,3 %	-499	-543	44	-480**
Resultat	**1 079**	**418**		**350**	**250**	**100**	**161*****

* Kollektivtrafik innefattar trafikförvaltningen, AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänstverksamheten och förvaltning för utbyggd tunnelbana.

**Exklusive ränteeffekt på pensionskostnader för bolag inom LISAB-koncernen.

***Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för ränteeffekt på pensionskostnader.

Periodens resenärsintäkter uppgår till 4 629 (4 271) miljoner kronor, vilket är 8,4 procent högre än motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras främst av en ökad försäljning av långa periodbiljetter i början av året, det vill säga innan prisförändringen trädde i kraft[8], samt ett ökat resande med enkelbiljetter. Prognosen för resenärsintäkterna överstiger årets budget med 221 miljoner kronor. Ökningen kommer sig av en högre resandebas än budgeterat vid ingången av 2017, positiva effekter av förändringar i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen i början av året.

Periodens övriga intäkter uppgår till 2 448 (1 992) miljoner kronor, vilket är 22,9 procent högre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen förklaras av högre intäkter avseende näringsbidrag samt ökad ersättning för sjukresor. Dessutom tillkommer flertalet resultatneutrala poster såsom externa projekt samt vidarefakturering av bland annat drivström och bränsle. Prognosen för övriga intäkter överstiger budget med 434 miljoner kronor, vilket främst förklaras av högre intäkter avseende näringsbidrag samt vidarefakturering av resultatneutrala poster så som exempelvis drivström och bränsle.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår under perioden till 7 691 (7 698) miljoner kronor, en minskning med 0,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avvikelsen återfinns bland annat inom färdtjänstverksamheten, vilket bland annat förklaras av färre genomförda

[8] En prisförändring inom SL-trafiken trädde i kraft den 9 januari 2017.

resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi samt viten till följd av bristande leverans. Även inom sjötrafiken är kostnaderna för köpt trafik något lägre än motsvarande period föregående år, vilket förklaras av förskjutningar i faktureringen samt lägre kostnader för trafikering till följd av lägre index för bränsle och arbetskraft. Prognosen för köpt trafik överstiger årets budget med 66 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på att indexkostnaderna inom bussverksamheten bedöms öka till följd av en förändrad beräkningsmodell, högre kostnader för banavgifter avseende pendeltågsverksamheten samt att en ny avtalskonstruktion inom pendeltågsverksamheten resulterar i högre kostnader för drivström. Kostnaderna för drivström påverkar dock inte resultatet då de vidarefaktureras till entreprenören under året.

Periodens övriga kostnader uppgår till 1 791 (1 594) miljoner kronor, vilket är 12,4 procent högre än motsvarande period föregående år. Prognosen för övriga kostnader överstiger budget med 405 miljoner kronor. Avvikelsen, i jämförelse med såväl motsvarande period föregående år samt budget, består huvudsakligen av ökade kostnader för externa projekt vilket är en resultatneutral post. Utöver detta har vissa upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret kostnadsförts, varav merparten avser upparbetning inom Program Spårväg City.

Investeringar inom kollektivtrafik

Under perioden uppgår kollektivtrafikens totala investeringar till 4 159 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 40 procent. Några av de större investeringar som pågår under perioden är Program Röda linjen, Program Pendeltåg, Program Roslagsbanans utbyggnad, Program Tvärbana Norr Solnagrenen, Program Tvärbana Norr Kistagrenen, Citybanan[9] samt utbyggnad av tunnelbanan[10].

Prognosen för investeringar inom kollektivtrafiken under 2017 uppgår till 9 869 miljoner kronor vilket är 554 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosavvikelsen beror på att projekteringsarbeten, förberedande arbeten och byggstart avseende utbyggd tunnelbana skjuts fram tidsmässigt i jämförelse med de förutsättningar som rådde när budgeten beslutades.

[9] Trafikverket ansvarar för byggandet av Citybanan, men de två stationerna finansieras och ägs av Stockholms läns landsting.
[10] Blå linje (Kungsträdgården – Nacka centrum – söderort), Gul linje (Odenplan – Arenastaden) och Blå linje (Akalla – Barkarby) samt att bygga ut depå och fordonskapacitet inför trafikstart.