Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2017-05-17

LS 2017-0107
LS 2017-0118

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per mars 2017 för Stockholms läns landsting och Månadsrapport per mars 2017, Koncernfinansiering

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2017 för Stockholms läns landsting och Månadsrapport per mars 2017, Koncernfinansiering

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per mars 2017 för Koncernfinansiering

att godkänna månadsrapport per mars 2017 för Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningens motivering

Den enskilde patienten och resenären i Stockholmsregionen är utgångspunkten i Alliansens ambitioner att utveckla hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. För att ge stockholmarna en trygg hälso- och sjukvård som är tillgänglig på rätt plats vid rätt tid och en pålitlig kollektivtrafik som får vardagen att fungera behöver varje skattekrona användas så effektivt som möjligt. En stabil landstingsekonomi lägger grunden för en väl fungerande sjukvård och kollektivtrafik. Återhållsamhet och en noggrann kontroll över kostnaderna är en förutsättning för att kunna fortsätta med den kraftiga utbyggnaden och kvalitetsutvecklingen av landstingets kärnverksamheter. Ansvarsfulla prioriteringar krävs inom såväl verksamheter som investeringar.

Resultatet före omställningskostnader uppgår per mars till 907 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för 2017 före omställningskostnader uppgår till 283 miljoner kronor, vilket är detsamma som i budget för 2017.

Årsprognosen för Koncernfinansiering i månadsrapporten per mars 2017 uppgår till -1 634 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor över det budgeterade årsresultatet. Koncernfinansiering resultat påverkas främst av utvecklingen av skatteintäkterna, ränteutvecklingen och beräkningar av landstingets pensionsskuld.

Under 2017 färdigställs citybanan och Nya Karolinska Solna fortsätter att sättas i drift. Stora investeringar genomförs över hela länet. Totalt uppgick periodens investeringar i månadsrapport per mars 2017 till 2 556 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 13,3 procent i förhållande till årets budget. Under året fortsätter utbyggnaden av tunnelbanan inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och förverkligandet av framtidens hälso- och sjukvård genom renoveringar, upprustningar och nybyggnationer vid länets akutsjukhus.

I årets första prognos har de samlade skatteintäkterna reviderats ned. Det förväntade resultatet på 283 miljoner kronor ligger kvar då skatteintäkterna kompenseras av ökade verksamhetsintäkter. Den försämrade skatteintäktsprognosen inskärper ytterligare vikten av en strikt budgethållning och effektivisering av administration och arbetssätt i alla verksamheter för att kunna frigöra resurser till att utveckla och bygga ut kärnverksamheterna. Samtidigt ökar landstingets avgift till den kommunalekonomiska utjämningen. Utjämningssystemets negativa viktning mot Stockholmsregionen innebär att landstinget enbart får behålla en bråkdel av nya skatteintäkter från regionen. Landstingets förmåga att öka resurserna till kärnverksamheterna vilar således till stor del på den egna förmågan att genomföra effektiviseringar och omprioriteringar. Uppdraget från landstingsstyrelsen som utförs inom ramen för programmet effektivare landsting ska frigöra resurser till kärnverksamhet från byråkrati och administration och även säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av landstingets verksamheter.

I prognosen för 2017 ingår viss reservering för osäkerheter i den samlade skatteintäktsutvecklingen samt 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.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 maj 2017
Månadsrapport per mars 2017 för Stockholms läns landsting
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 maj 2017
Månadsrapport per mars 2017, Koncernfinansiering.

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och ekonomi
SLL Ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-05-02

LS 2017-0118

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per mars 2017 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2017 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 maj 2017
Månadsrapport per mars 2017 för Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per mars 2017 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet före omställningskostnader uppgår till 907 miljoner kronor för perioden januari till mars. Resultatprognosen för 2017 före omställningskostnader uppgår till 283 miljoner kronor.

Periodens investeringsvolym uppgår till 2 556 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 13,3 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 18 710 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 19 239 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per mars 2017

Perioden januari-mars i korthet

- Periodens resultat före omställningskostnader[1] uppgår till 907 miljoner kronor.
- Prognostiserat resultat för 2017 före omställningskostnader uppgår till 283 miljoner kronor, vilket är i samma nivå som i 2017 års budget.
- Periodens investeringar uppgår till 2 556 miljoner kronor.
- Investeringsprognosen för 2017 uppgår till 18 710 miljoner kronor att jämföra med årets investeringsbudget som uppgår till 19 239 miljoner kronor.

1. Resultat

Resultatet före omställningskostnader uppgår per sista mars till 907 miljoner kronor vilket är 81 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. För jämförbarhet mellan åren är omställnings-kostnader exkluderade i alla jämförelsesiffror. Periodens resultatutveckling beror på ökade intäkter men samtidigt har kostnaderna ökat för bemanning, köpt hälso- och sjukvård, avskrivningar och finansiella kostnader, vilket bidragit till ett lägre resultat än föregående år.

Resultat Mkr	Utfall 2017 jan-mar	Utfall 2016 jan-mar	*Förändring*	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	**5 401**	**5 040**	**7,2%**	**21 469**	**21 160**	**309**	**21 102**
Bemanningskostnader	-7 672	-7 362	4,2%	-29 598	-29 371	-228	-29 175
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-5 057	-4 699	7,6%	-19 989	-19 986	-3	-19 357
Köpt trafik	-3 337	-3 275	1,9%	-13 956	-13 800	-156	-13 433
Övriga kostnader	-5 400	-5 151	4,8%	-24 629	-25 054	425	-22 551
Verksamhetens kostnader	**-21 466**	**-20 487**	**4,8%**	**-88 173**	**-88 211**	**38**	**-84 515**
Avskrivningar	-1 185	-1 056	12,1%	-5 566	-5 531	-34	-4 633
Verksamhetens nettokostnader	**-17 250**	**-16 503**	**4,5%**	**-72 270**	**-72 583**	**313**	**-68 045**
Samlade skatteintäkter	18 600	17 701	5,1%	74 633	74 979	-346	71 010
Finansnetto	-443	-210	110,8%	-2 080	-2 113	33	-1 257
Resultat före omställningskostnader	**907**	**988**		**283**	**283**	**0**	**1 708**
Omställningskostnader	-185	-113		-1 067	-1 120	53	-899
Resultat efter omställningskostnader	**722**	**875**		**-784**	**-837**	**53**	**808**

Resultatet för 2017 före omställningskostnader beräknas uppgå till 283 miljoner kronor i såväl årsprognosen som i budget. Skatteintäkterna har skrivits ner i prognosen då de minskar i den senaste skatteintäktsprognosen[2] från Sveriges Kommuner och Landsting. Det

[1] Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.
[2] Skatteintäktsprognos 1, Sveriges Kommuner och Landsting (2017-02-17).

förväntade resultatet på 283 miljoner kronor ligger kvar då skatteintäkterna kompenseras av en utveckling av ökade verksamhetsintäkter. I prognosen för 2017 ingår viss reservering för bland annat osäkerheter i den samlade skatteintäktsutvecklingen samt för pensioner.

Prognosen för omställningskostnader för 2017 uppgår till 1 067 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för 2017 efter omställningskostnader uppgår därmed till -784 miljoner kronor.

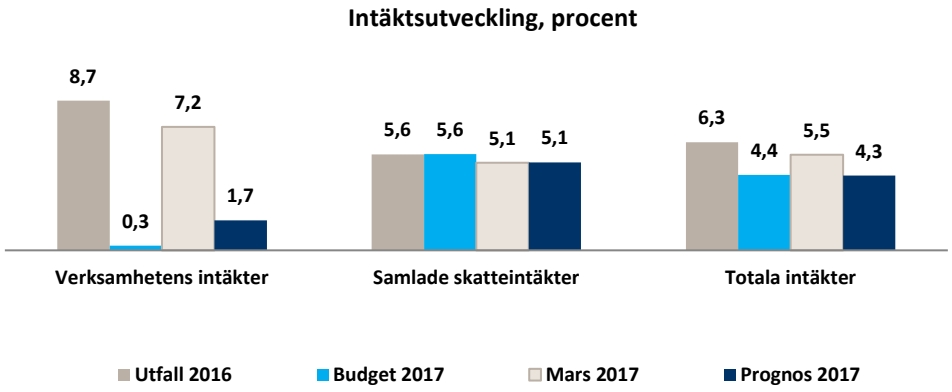
Stockholms läns landsting genomför en utbyggnad och upprustning av hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken som svarar mot den växande befolkningens behov. Satsningarna inom landstinget medför både ekonomiska och planeringsmässiga utmaningar. För att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi måste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

Under årets första kvartal har arbetet med programmet Effektivare landsting fortsatt pågått. Det 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 mars uppdelat på kärnverksamheterna. Se vidare avsnitt 3 för hälso- och sjukvård samt avsnitt 4 för kollektivtrafik.

Resultat per verksamhetsområde Mkr	**Landstings-bidrag jan-mar**	**Intäkter jan-mar**	**Kostnader jan-mar**	**Resultat jan-mar**	**Prognos 2017**	**Budget-avvikelse**
Hälso- och sjukvård	14 259	2 958	-17 001	215	288	25
Kollektivtrafik	2 488	3 069	-5 038	519	250	0
Kultur	226	20	-241	5	0	0
Regionplanering	42	1	-40	2	0	0
Övrig verksamhet	814	21 843	-22 492	165	-255	-25
Koncernjusteringar	-17 829	-3 861	21 690	0	0	0
Resultat före omställningskostnader	**0**	**24 030**	**-23 123**	**907**	**283**	**0**
Omställningskostnader			-185	-185	-1 067	53
Resultat efter omställningskostnader	**0**	**24 030**	**-23 308**	**722**	**-784**	**53**

1.1 Intäkter



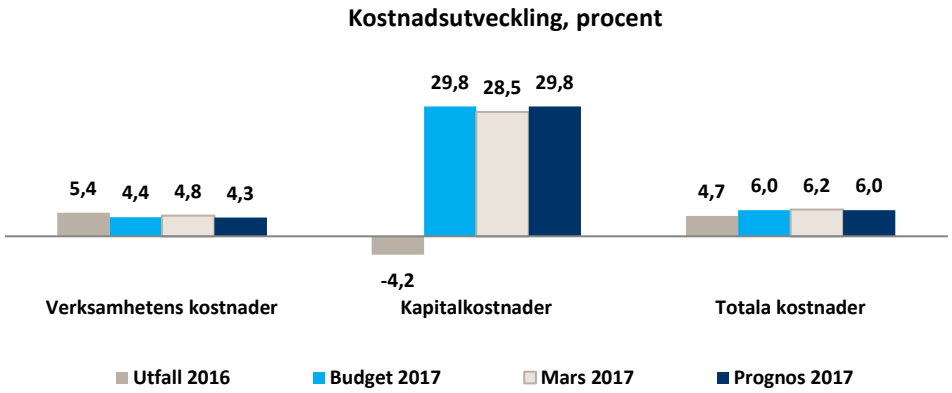
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 5 401 (5 040)[3] miljoner kronor, vilket är en ökning med 7,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Där den största ökningen ligger inom resenärsintäkter. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 21 469 miljoner kronor, en ökning med 309 miljoner kronor i jämförelse med årets budget.

Samlade skatteintäkter

Periodens samlade skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgår till 18 600 (17 701) miljoner kronor. Detta är en ökning med 5,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2017 prognostiseras de samlade skatteintäkterna uppgå till 74 633 miljoner kronor, en minskning med 346 miljoner kronor i jämförelse med budget.

1.2 Kostnader



[3] Siffror inom parantes avser motsvarande period 2016.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 21 466 (20 487) miljoner kronor, en ökning med 4,8 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 88 173 miljoner kronor.

Periodens bemanningskostnader uppgår till 7 672 (7 362) miljoner kronor, en ökning med 4,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten uppgick under perioden till 42 462 (41 996), vilket motsvarar en ökning med 1,1 procent. För helåret 2017 prognostiserar verksamheterna en ökning av antal helårsarbeten med 19 i jämförelse med budgeterat antal, 42 340.

Kapitalkostnader

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 1 185 (1 056) miljoner kronor och har ökat med 12,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna för 2017 uppgår till 5 566 miljoner kronor vilket är 34 miljoner kronor högre än årets budget.

Periodens finansnetto[4] uppgår till -443 (-210) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2017 uppgår till -2 080 miljoner kronor vilket är 33 miljoner kronor bättre än budget, framför allt beroende på fortsatt låga marknadsräntor och lägre upplåning än planerat.

2. Investeringar

Stockholmsregionen växer kraftigt, vilket i grunden är positivt men medför även ett ökat investeringsbehov inom såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik. Årets investeringsbudget uppgår till 19 239 miljoner kronor.

Investeringar Mkr	Utfall 2017 jan-mars	Utfall 2016 jan-mars	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Upparbetningsgrad % 2017 jan-mars	 2016 jan-mars
Vård inkl fastigheter (LFS)	565	630	4 703	4 691	3 884	12,1	14,7
Nya Karolinska Solna	708	913	3 167	3 089	3 855	22,9	20,8
Kollektivtrafik (TN)	1 136	1 336	8 423	8 423	6 147	13,5	21,6
Citybanan	0	27	709	709	378	0,0	6,7
Utbyggd tunnelbana	143	169	682	1 291	658	11,0	22,2
Övrigt	4	27	1 025	1 035	144	0,4	5,9
Totala investeringar SLL-koncernen	**2 556**	**3 103**	**18 710**	**19 239**	**15 065**	**13,3**	**18,8**

[4] Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Periodens investeringar uppgår till 2 556 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 13,3 procent i förhållande till årets budget. Årets investeringsprognos uppgår till 18 710 miljoner kronor, vilket är 529 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosavvikelsen återfinns främst inom utbyggd tunnelbana och förklaras under avsnitt 4 Kollektivtrafik, rubriken Investeringar inom kollektivtrafik.

3. Hälso- och sjukvård

Resultat hälso- och sjukvård* Mkr	Utfall 2017 jan-mar	Utfall 2016 jan-mar	förändring	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter							
Patientavgifter	368	348	5,8 %	1 425	1 427	-3	1 401
Landstingsbidrag	14 442	13 439	7,5 %	57 642	57 642	0	54 559
Övriga intäkter	2 228	2 140	4,1 %	9 169	9 086	84	9 021
Summa verksamhetens intäkter	**17 038**	**15 927**	**7,0 %**	**68 236**	**68 155**	**81**	**64 981**
Verksamhetens kostnader							**0**
Bemanningskostnader	-6 854	-6 591	4,0 %	-26 458	-26 271	-187	-26 095
Köpt hälso-och sjukvård, tandvård	-5 129	-4 634	10,7 %	-20 354	-20 119	-235	-19 616
Övriga kostnader	-4 401	-4 118	6,9 %	-18 885	-19 221	335	-17 359
Summa verksamhetens kostnader	**-16 385**	**-15 343**	**6,8 %**	**-65 697**	**-65 611**	**-87**	**-63 070**
Avskrivningar	-238	-175	36,2 %	-1 276	-1 301	25	-805
Finansnetto	-200	-61		-974	-980	5	-510**
Resultat	**215**	**349**		**288**	**263**	**25**	**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.

Inom hälso- och sjukvården samt tandvård uppgår periodens verksamhetsintäkter till 17 038 (15 927) miljoner kronor, vilket är en ökning med 7,0 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen härrör sig framför allt ifrån ett ökat landstingsbidrag. Intäkterna för utomlänsvård och utrikespatienter ökar med 30 miljoner kronor respektive 26 miljoner kronor de tre första månaderna. Årsprognosen för verksamhetsintäkterna hålls i det närmaste oförändrad efter mars månads bokslut.

Hälso- och sjukvårdens verksamhetskostnader uppgår till 16 385 (15 343) miljoner kronor, en ökning med 6,8 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Bemanningskostnaderna uppgår till 6 854 (6 594) miljoner kronor för perioden, en ökning med 4,0 procent. Ökningen består delvis av en volymökning av antalet helårsarbetare, +1,0 procent i jämförelse med

samma period föregående år, den avtalsenliga löneökning som skett, ökade kostnader för inhyrd personal samt ökad avsättning för pensioner. Årsprognosen för bemanningskostnaderna ökar med 187 miljoner kronor i jämförelse med årets budget. I bemanningskostnaderna ingår kostnader för inhyrd personal med 103 (79) miljoner kronor, där kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökar mest. Kostnaden för inhyrd personal står för 1,5 (1,2) procent av de totala bemanningskostnaderna.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård ökar med 10,7 procent. Exempel på kostnader som ökat är köpt öppenvård[5]. Övriga kostnader ökar med 6,9 procent. Läkemedel, tekniska hjälpmedel för handikappade och lokalkostnader samt IT-tjänster ökar under årets första tre månader. Konsultkostnaderna ökar med 2,1 procent under perioden.

Under årets tre första månader är antalet läkarbesök oförändrat i jämförelse med föregående år. Övriga besök i vården visar en ökning på 6,4 procent. Antal vårdtillfällen ligger på samma nivå som under 2016.

Avskrivningskostnaderna för hälso- och sjukvården uppgår till 238 (175) miljoner kronor och ökar därmed 36 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. De prognostiserade avskrivningarna för 2017 uppgår till 1 276 miljoner kronor vilket är 25 miljoner kronor lägre än årets budget. Avskrivningarna ökar framför allt på Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av att ny medicinteknisk utrustning tagits i bruk och på Nya Karolinska Solna med anledning av att byggnader har färdigställts och delvis tagits i bruk. Finansnettot uppgår för perioden till -200 (-61) miljoner kronor, där ökningen härrör sig till Nya Karolinska Solna.

Investeringar inom hälso- och sjukvård

Under perioden uppgår hälso- och sjukvårdens totala investeringar till 1 273 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 16 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 2017 uppgår till 7 871 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor högre än årets budget. Prognosdifferensen kan hänföras till ombyggnad av Thorax, Astrid Lindgrens barnsjukhus och hus L9 på Karolinska Solna och beror på förskjutningar mellan åren. Den totala investeringsutgiften beräknas inte att förändras.

[5] Avser mottagningsverksamhet inklusive hembesök och köpt hemsjukvård.

4. Kollektivtrafik

Resultat kollektivtrafik* Mkr	Utfall 2017 jan-mar	Utfall 2016 jan-mar	Förändring	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter							
Biljettintäkter	2 003	1 844	8,7 %	7 965	7 877	88	7 542
Landstingsbidrag	2 488	2 409	3,3 %	9 952	9 952	0	9 634
Övriga intäkter	1 045	838	24,6 %	4 186	3 946	239	3 983
Summa verksamhetens intäkter	**5 536**	**5 091**	**8,8 %**	**22 103**	**21 775**	**327**	**21 159**
Verksamhetens kostnader							
Bemanningskostnader	-174	-154	13,5 %	-743	-741	-2	-645
Köpt trafik	-3 336	-3 273	1,9 %	-13 950	-13 794	-156	-13 431
Övriga kostnader	-705	-663	6,3 %	-3 513	-3 375	-138	-3 612
Summa verksamhetens kostnader	**-4 215**	**-4 090**	**3,1 %**	**-18 206**	**-17 909**	**-296**	**-17 688**
Avskrivningar	-691	-637	8,4 %	-3 134	-3 073	-61	-2 830
Finansnetto	-111	-121	-7,9 %	-513	-543	30	-480**
Resultat	**519**	**243**		**250**	**250**	**0**	**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 biljettintäkter uppgår till 2 003 (1 844) miljoner kronor, vilket är 8,7 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[6], samt ett ökat resande med reskassa[7]. Prognosen för biljettintäkterna uppgår till 7 965 miljoner kronor vilket är 88 miljoner kronor högre än årets budget. Ökningen återfinns främst inom kollektivtrafik på land och är hänförlig till en högre resandebas än budgeterat vid ingången av 2017, positiva effekter av förändringar i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen i inledningen av året.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår under perioden till 3 336 (3 273) miljoner kronor, en ökning med 1,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Ökningen återfinns inom köpt kollektivtrafik på land och förklaras bland annat av högre indexkostnader inom bussverksamheten till följd av en förändrad beräkningsmodell samt högre kostnader för drivström inom pendeltågsverksamheten till följd av ett nytt pendeltågsavtal. Kostnaderna för drivström är dock resultatneutrala då de vidarefaktureras till entreprenören under året. Prognosen för köpt trafik uppgår till 13 950 miljoner kronor, vilket är en ökning med 156 miljoner kronor i jämförelse med årets budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på

[6] En prisförändring inom SL-trafiken trädde i kraft den 9 januari 2017.
[7] Reskassa är biljettpengar laddade på ett SL Access-kort vilket ger lägsta möjliga pris på enkelbiljetter inom SL-trafiken.

att indexkostnaderna inom bussverksamheten bedöms öka till följd av en förändrad beräkningsmodell.

Antalet resande i kollektivtrafiken på land ökar något i jämförelse med motsvarande period föregående år medan antalet resande på vatten samt i särskild kollektivtrafik minskar. Att antalet resande i kollektivtrafiken på vatten minskar i jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras bland annat av att påsken, som generellt innebär ökat resande inom kollektivtrafiken på vatten, inföll i mars 2016. För kollektivtrafiken på land och på vatten ligger prognosen för antalet resande på budgeterad nivå medan prognosen för antal resande i särskild kollektivtrafik överstiger budget.

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 691 (637) miljoner kronor vilket är en ökning med 8,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. De prognostiserade avskrivningarna för 2017 uppgår till 3 134 miljoner kronor vilket är 61 miljoner kronor högre än årets budget. Avskrivningarna ökar till följd av att anläggningar aktiverats tidigare än vad som bedömts, bland annat avseende infrastruktur och fordon. Detta motverkas dock till viss del i prognosen av lägre avskrivningskostnader för Citybanans stationer till följd av att driftsättning sker senare än budgeterat.

Investeringar inom kollektivtrafik

Under perioden uppgår kollektivtrafikens totala investeringar till 1 279 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 12,3 procent. Några av de större investeringar som pågår under året är Program Röda linjen, Program Pendeltåg, Program Roslagsbanans utbyggnad, Program Tvärbana Norr Solnagrenen, Program Tvärbana Norr Kistagrenen, Citybanan[8] samt utbyggnad av tunnelbanan[9].

Prognosen för investeringar inom kollektivtrafiken under 2017 uppgår till 9 814 miljoner kronor vilket är 609 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. De totala investeringarna avseende utbyggd tunnelbana bedöms vara oförändrade.

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

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-05-02

LS 2017-0107

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per mars 2017, Koncernfinansiering

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2017, Koncernfinansiering

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 maj 2017
Månadsrapport per mars 2017, Koncernfinansiering.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per mars 2017 för Koncernfinansiering.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Koncernfinansiering

MÅNADSRAPPORT per mars 2017

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning....3

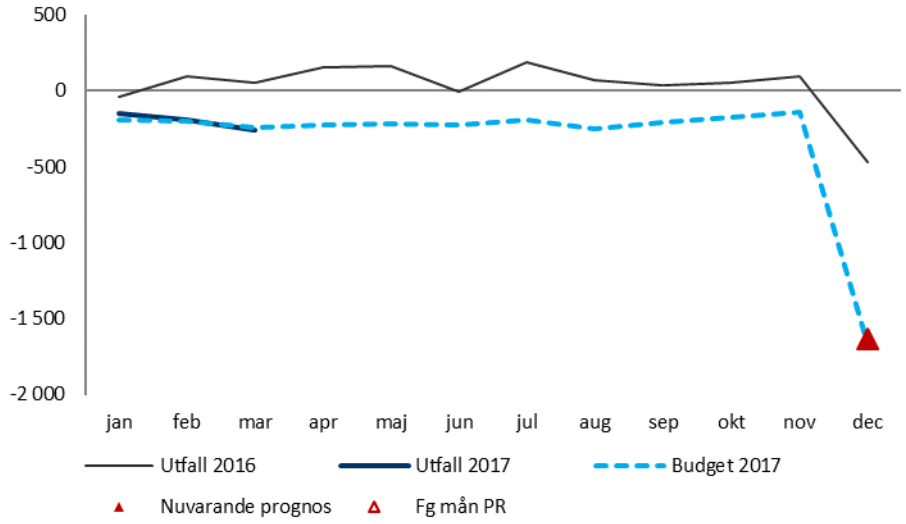
2. Resultatutveckling och prognos 2017 4
2.1 Periodens utfall 4
2.2 Prognostiserat resultat 5

3. Investeringar 6

1 Sammanfattning

Resultatet till och med mars månad uppgår till -261 miljoner kronor, vilket är 313 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år och 23 miljoner kronor lägre än den periodiserade budgeten.

Budgeterat årsresultat är -1 664 miljoner kronor. Årets resultatprognos uppgår till -1 636 miljoner kronor.



2. Resultatutveckling och prognos 2017

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1703	Budget 1703	Avvik AC-BU 1703	Ack utfall 1603	Föränd %	Progn 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Boksl 2016
Statsbidrag	395	368	27	412	-4,1%	1 471	1 471	0	1 608
PO-intäkter	1 456	1 486	-30	1 370	6,3%	5 864	5 945	-81	5 637
Verksamhetens intäkter	**1 851**	**1 854**	**-3**	**1 782**	**3,9%**	**7 335**	**7 416**	**-81**	**7 245**
Personalkostnader	-1 803	-1 795	-8	-1 718	4,9%	-7 082	-7 179	97	-6 986
Lämnade bidrag	-18 259	-18 279	20	-17 259	5,8%	-72 242	-72 289	47	-68 603
Övriga kostnader	-539	-668	129	-438	23,0%	-3 895	-4 208	313	-3 077
Verksamhetens kostnader	**-20 601**	**-20 742**	**141**	**-19 415**	**6,1%**	**-83 219**	**-83 676**	**457**	**-78 667**
Samlade skatteintäkter	18 600	18 745	-145	17 701	5,1%	74 633	74 979	-346	71 010
Finansnetto	-111	-96	-16	-16	598,6%	-385	-382	-3	-59
Resultat	**-261**	**-239**	**-23**	**52**		**-1 636**	**-1 664**	**28**	**-471**

2.1 Periodens utfall

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik AC-BU 1703	Kostnad Avvik AC-BU 1703	Resultat Avvik AC-BU 1703
Statsbidrag	27		27
PO-intäkter	-30		-30
Personalkostnader		-8	-8
Lämnade bidrag		20	20
Övriga kostnader		129	129
Samlade skatteintäkter	-145		-145
Finansnetto	-16		-16
Summa avvikelse	**-164**	**141**	**-23**

De specialdestinerade statsbidragen per den sista mars uppgår till 395 miljoner kronor och är 27 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Det beror framförallt på högre ersättning för sjukskrivningsmiljarden 2016 än vad som bokfördes i årsbokslutet 2016.

Intäkterna för personalomkostnader (PO-pålägg) uppgår till 1 456 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. PO-pålägg baserar sig på förvaltningarnas lönekostnader.

Personalkostnaderna uppgår till 1 803 miljoner kronor och är 8 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras av lägre arbetsgivaravgifter med 18 miljoner kronor och högre pensionskostnader med 26 miljoner kronor i jämförelse med periodiserad budget.

Lämnade bidrag uppgår till 18 259 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.

Övriga kostnader uppgår till 539 miljoner kronor och är 129 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. I övriga kostnader ingår per den sista mars omställningskostnader med 185 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.

De samlade skatteintäkterna, inklusive generella statsbidrag, uppgår till 18 600 miljoner kronor och är 145 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Utfallet baseras på skatteintäktsprognos från februari[1].

Finansnettot visar på en negativ avvikelse mot periodiserad budget med 16 miljoner kronor.

2.2 Prognostiserat resultat

Orsak textkommentar mkr	Intäkt Avvik Progn-budg	Kostnad Avvik Progn-budg	Resultat Avvik Progn-budg
Statsbidrag	0		0
PO-intäkt	-81		-81
Personalkostnader		97	97
Lämnade bidrag		47	47
Övriga kostnader		313	313
Skatteintäkter	-346		-346
Finansnetto	-3	0	-3
Summa avvikelse	**-430**	**457**	**28**

De specialdestinerade statsbidragen beräknas för året uppgå till 1 471 miljoner kronor, vilket är detsamma som budgeterat.

PO-intäkterna, som baseras på förvaltningarnas inrapporterade prognoser, beräknas uppgå till 5 864 miljoner kronor, vilket är 81 miljoner kronor lägre än årets budget.

De totala personalkostnaderna inklusive pensionskostnaderna beräknas i prognosen uppgå till 7 082 miljoner kronor och är 97 miljoner kronor lägre än budget. Av beloppet avser 56 miljoner kronor lägre arbetsgivaravgifter och resterande del avser lägre pensionskostnader. Prognosen för pensionskostnaderna baseras på beräkningar gjorda av KPA i december 2016. En uppdaterad beräkning kommer att lämnas av KPA i april 2017.

[1] Skatteintäktsprognos 1, Sveriges kommuner och landsting 2017-02-16

Prognosen för lämnade bidrag uppgår till 72 242 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor lägre än årets budget. Avvikelsen förklaras av att delar av renoveringsbidrag avseende Stockholms konserthus redovisades i årsbokslutet 2016.

Övriga kostnader beräknas i prognosen uppgå till 3 895 miljoner kronor, vilket är 313 miljoner kronor lägre än budget. I övriga kostnader ingår omställningskostnader som i prognosen beräknas uppgå till 1 067 miljoner kronor, vilket är 53 miljoner kronor lägre än budget.

Prognosen för årets samlade skatteintäkter, inklusive generella statsbidrag, uppgår till 74 633 miljoner kronor och baseras på skatteintäktsprognos från februari 2017[2]. I jämförelse med budget innebär prognosen en negativ avvikelse med 346 miljoner kronor.

Prognostiserat finansnetto uppgår till -385 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor sämre än budget.

3. Investeringar

SLL:s del av investeringen i Citybanan redovisas i Koncernfinansiering. Investeringen kommer att slutföras under första halvåret 2017 och i samband med detta kommer anläggningen att överföras till Trafikförvaltningen för aktivering.

Investeringar Mkr	Ack utfall 1703	Status	Prognos 2017	Budget LF 2017	Avvik PR-BU
Citybanan	0	*Pågår*	709	709	0
Totalt investeringar	**0**	**0**	**709**	**709**	**0**

Under året planeras investeringar avseende Citybanan att uppgå till 709 miljoner kronor vilket är i enlighet med budget. Anläggningen kommer att färdigställas under första halvåret 2017 och i samband med detta överföras till Trafikförvaltningen för aktivering.

[2] Skatteintäktsprognos 1, Sveriges kommuner och landsting 2017-02-16