Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2014-03-27

LS 1403-0292

LANDSTINGSSTYRELSEN
14-04-08 00013

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per februari samt prognos för helåret 2014 för Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningens motivering

Under Alliansens ledning har Stockholms läns landsting uppvisat ekonomiskt överskott sju år i rad. En sådan stark ekonomi är en förutsättning för att tillgodose allt fler invånares behov av en väl fungerande vård och kollektivtrafik. Befolkningstillväxten fortsätter som tidigare och prognostiseras till 1,8 procent i länet och 1,1 procent i riket under 2014.

Den första prognosen för året pekar mot ett överskott på 300 miljoner kronor för 2014 vilket är 248 miljoner kronor högre än i budget. I prognosen ingår en förbättrad skatteintäktsprognos med cirka 90 miljoner kronor. Till detta kommer en positiv utveckling av verksamhetens intäkter jämfört med budget samt lägre finansiella kostnader till följd av ett lägre upplåningsbehov och fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 mars 2014
Månadsrapport per februari 2014, Stockholms läns landsting

Torbjörn Rosdahl

Kristoffer Tamsons

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-03-27

LS 1403-0292

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -03- 27
Dnr LS 1403-0292
Rotel I

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2014, Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 mars 2014
Månadsrapport per februari 2014, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per februari samt prognos för helåret 2014

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Miljökonsekvenser av beslutet

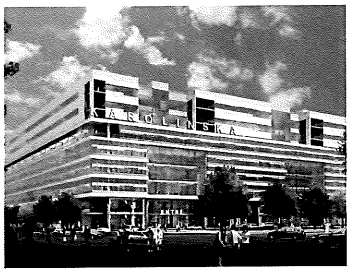
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Eva-Karin Sennette
Biträdande ekonomidirektör







Månadsrapport FEBRUARI 2014

Inledning

I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och länet fortsätter att växa med 35–40 000 invånare årligen. Landstingets främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

En ekonomi i balans är ett av landstingets övergripande mål och en viktig förutsättning för de stora satsningar som görs de kommande åren inom både vården och kollektivtrafiken. För att klara detta krävs en ekonomisk beredskap med en kontrollerad kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att beslutade effektiviseringar planeras och genomförs.

Perioden januari–februari i korthet

- Resultatet uppgår till 351 miljoner kronor.
- Prognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor vilket förklaras av högre skatteintäkter och verksamhetens intäkter samt lägre finansiella kostnader.
- Skatteintäktsprognosen för 2014 visar på samlade skatteintäkter om 63 945 miljoner kronor, 3,5 procent högre än 2013 och cirka 90 miljoner kronor högre än budgeterat.
- Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, visar en fortsatt hög kostnadsutveckling. Kostnadsökningen för perioden är 4,9 procent.
- Investeringarna uppgick till 1 914 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 12 procent. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt motsvarar detta en upparbetningsgrad på cirka 75 procent vid årets slut. Prognosen uppgår till 16 113 miljoner kronor och är i nivå med årsbudgeten.

Omvärld

Konjunkturen vänder upp och utsikterna i omvärlden ljusnar på sikt. Efter en svag sommar och höst blev det bättre fart i den svenska ekonomin under slutet av 2013. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark i år. För helåret 2014 beräknas svensk BNP öka 2,6 procent att jämföra med 0,9 procent föregående år. Det är i stort sett samma bedömning som Sveriges Kommuner och Landsting gjorde i december. Prognosen för sysselsättningen och skatteunderlaget har däremot justerats upp något för i år. Sysselsättningen ökar i snabbare takt jämfört med i fjol samtidigt som tillväxten i skatteunderlaget dämpas något till följd av sänkta pensioner.

Det mesta tyder på att tillväxten även i världsekonomin blir väsentligt starkare i år jämfört med 2013. Flera konjunkturindikatorer pekar uppåt och läget på de finansiella marknaderna har stabiliserats. BNP-tillväxten på våra viktigaste exportmarknader ökar från 0,9 procent 2013 till 2,1 2014.

För både kommuner och landsting gäller att det inte finns några beslut om eventuella ytterligare återbetalningar av premier från AFA Försäkring under året.[1]

Målsättningen är att ha en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt med beaktande av den påverkan som omvärldsfaktorer har på landstingets verksamhet och ekonomi. Med en ekonomi i balans kan landstinget genomföra de satsningar som krävs för att tillgodose allt fler invånares behov av en väl fungerande vård och kollektivtrafik. Befolkningstillväxten fortsätter som tidigare och prognostiseras till 1,8 procent i länet och 1,1 procent i riket under 2014.

Resultat

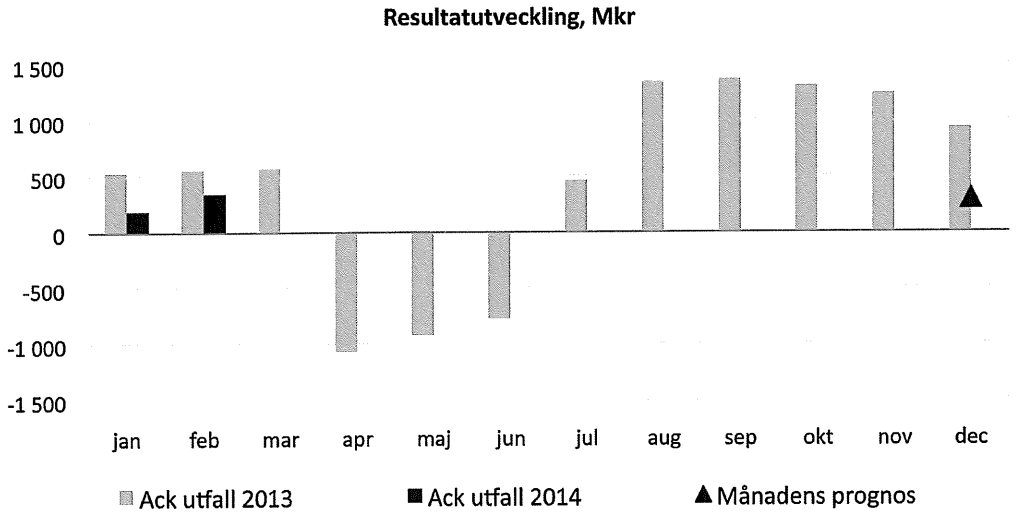
Stockholms läns landsting omsätter cirka 82 miljarder kronor. Resultatet per februari uppgick till 351 (562) miljoner kronor, vilket är 211 miljoner kronor lägre än föregående år.

Det prognostiserade resultatet uppgår till 300 miljoner kronor vilket är 248 miljoner kronor högre än helårsbudgeten. I prognosen ingår en förbättrad skatteintäktsprognos med cirka 90 miljoner kronor, till detta tillkommer en positiv utveckling av verksamhetens intäkter jämfört med budget samt lägre finansiella kostnader till följd av ett lägre upplåningsbehov och fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat.

Landstinget finansieras huvudsakligen av skatteintäkter. Under 2014 förväntas de samlade skatteintäkterna öka med 3,5 procent vilket är en minskning jämfört med året innan då ökningen var 4,2 procent.

[1] Makronytt 1/2014, 2014-02-14. Sveriges kommuner och landsting.

Verksamhetens kostnader har per den sista februari ökat med 4,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 5,5 procent. Det är till stor del bemanningskostnader[2], kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt köpt kollektivtrafik som är kostnadsdrivande.



Nettokostnaderna[3] ökar för perioden med 6,5 procent och i prognosen med 7,7 procent vilket är 4,2 procentenheter högre än den förväntade ökningen för de samlade skatteintäkterna. Detta är inte en hållbar utveckling över tid. Ett arbete pågår därför med att se över såväl kostnader som intäkter i verksamheterna.

Intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick till 2 826 (2 845) miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor, 0,7 procent, lägre än för motsvarande period 2013. Prognosen för verksamhetens intäkter är 18 064 miljoner kronor vilket är 1,9 procent lägre än 2013 och 223 miljoner kronor högre än budget. Intäktsminskningen jämfört med föregående år beror på engångsintäkter under 2013 såsom AFA-intäkter och realisationsvinster.

Periodens biljettintäkter är 0,4 procent, motsvarande 4 miljoner kronor, högre än motsvarande period föregående år. Intäkterna är 42 miljoner kronor lägre än periodiserad budget till och med februari. Detta beror delvis på att full effekt ännu

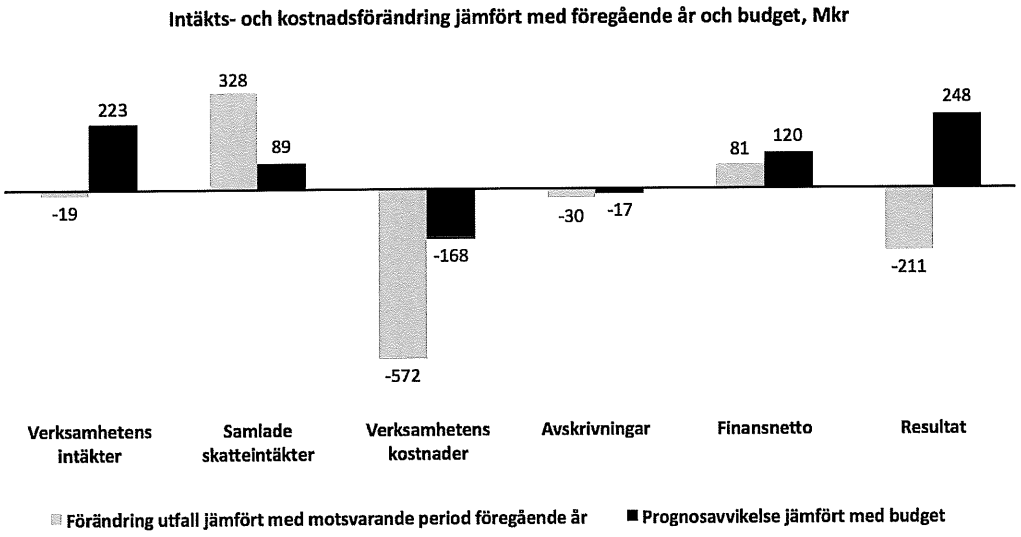
[2] Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.

[3] Nettokostnaderna avser verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningskostnader.

inte uppnåtts avseende de åtgärder som skett för att öka biljettintäkterna. En annan förklaring är att den milda vintern har bidragit till att resenärer som reser sällan med kollektivtrafiken valt andra transportmedel. Biljettintäkterna prognostiseras att bli i enlighet med budget.

Specialdestinerade bidrag har ökat med 5 miljoner kronor per den sista februari. Till detta tillkommer 150 miljoner kronor som avser Rehabiliteringsgarantin. Stockholms läns landsting har under januari[4] varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden gällande mottagning men inte för behandling. I intäkterna för Kömiljarden ingår en slutlig avräkning för 2013 vilken kvalificerade landstinget för ytterligare 11 miljoner kronor som utbetalas 2014. Intäkter för Kömiljarden prognostiseras till 200 miljoner kronor vilket är i nivå med budget.

Enligt den senaste skatteintäktsprognosen[5] för 2014 uppgår periodens samlade skatteintäkter till 10 655 miljoner kronor vilket är en ökning med 328 miljoner kronor, 3,2 procent, jämfört med motsvarande period 2013. För helåret 2014 prognostiseras skatteintäkterna att bli 63 945 miljoner kronor. Det är en ökning med 3,5 procent, jämfört med utfallet 2013 och cirka 90 miljoner kronor högre än budgeterat. Förklaringen till ökningen jämfört med budget är att regeringen har tillskjutit medel till den kommunalekonomiska utjämningen för hälso- och sjukvård till personer som vistas i landet utan tillstånd samt ersättning för gränsöverskridande vård för personer som varit bosatta inom landstinget.



[4] Statistik finns enbart tillgänglig en månad tillbaka i tiden.

[5] Skatteintäktsprognos 1, 2014-03-06.

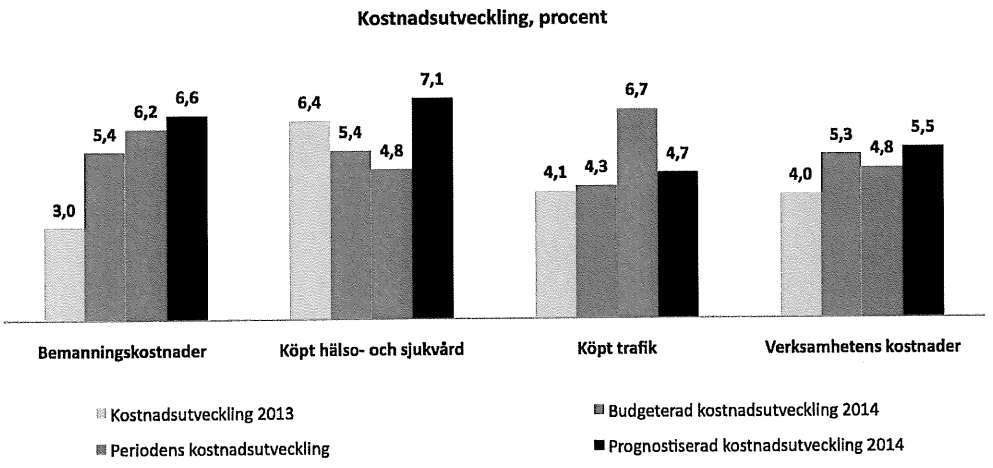
Kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden januari–februari uppgick till 12 381 (11 809) miljoner kronor och är 4,8 procent högre än för motsvarande period 2013. Prognosen för verksamhetens kostnader är 76 883 (72 872) miljoner kronor, vilket är 5,5 procent högre än 2013 och 168 miljoner kronor högre än årets budget.

Det är till stor del bemanningskostnaderna som driver kostnadsutvecklingen och de svarar för 37 procent av verksamhetens kostnader. För januari–februari uppgick bemanningskostnaderna till 4 598 miljoner kronor, en ökning med 267 miljoner kronor, 6,2 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret 2014 prognostiseras bemanningskostnaderna att öka med 6,6 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att bli 302 miljoner kronor högre än budget. Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna har ökat med 4,5 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 1,5 procent jämfört med föregående år vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 3,0 procent.

I bemanningskostnaderna ingår inhyrd personal vilka har ökat med 23 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår för perioden till 58 (35) miljoner kronor. På helårsbasis förväntas kostnaden för inhyrd personal uppgå till 229 (348) miljoner kronor.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 2 612 miljoner kronor, en ökning med 4,8 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras att för helåret öka med 7,1 procent jämfört med föregående år och bli 265 miljoner kronor, 1,6 procent, högre än budget. Budgetavvikelsen förklaras delvis av kostnadsökningar för externt köpt somatisk specialistvård samt primärvård.



Kostnaderna för köpt trafik uppgick för perioden till 2 007 miljoner kronor, en ökning med 6,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen beror på nya avtal, trafikförändringar och prisutveckling. Den budgeterade ökningen på helår är 4,3 procent samtidigt som den prognostiserade kostnadsökningen jämfört med 2013 uppgår till 4,7 procent och beräknas avvika negativt mot budget med 51 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget förklaras av att ett nytt avtal för innerstadstrafiken och trafiken på Lidingö träder i kraft 1 september och beräknas medföra kostnader utöver vad som budgeterats. Incitamentskostnader i entreprenörsavtalen beräknas bli högre än budget till följd av nya incitamentsavtal. Indexuppräkning av avtal bedöms understiga budget, till stor del beroende på den allmänna prisutvecklingen. Ökade kostnader beräknas även för låggolvsbussar och för återköpsgarantier som utlöses när gamla busstrafikavtal tar slut.

Läkemedelskostnaderna uppgick för perioden till 957 miljoner kronor, en minskning med 0,4 procent jämfört med motsvarande period 2013. På helårsbasis prognostiseras kostnaderna att minska med 0,5 procent och visa ett överskott jämfört med budget på 168 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är en lägre kostnadsökningstakt än budgeterat inom öppenvården, högkostnadsskyddet, där patienten får ersättning vid köp av läkemedel på recept. En annan förklaring är lägre läkemedelskostnader inom slutenvård beroende på föregående års effektiviseringsarbete tillsammans med lägre produktionsvolymer.

Avskrivningskostnaderna uppgick för perioden till 597 miljoner kronor och har ökat med 30 miljoner kronor, 5,2 procent, jämfört med 2013. De prognostiserade avskrivningarna för 2014 är 17 miljoner kronor, 0,5 procent, högre än budget på grund av att fler objekt har aktiverats inom trafiken.

Finansnettot som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgick till –153 miljoner kronor vilket är 81 miljoner kronor bättre än för motsvarande period föregående år. Det prognostiserade finansnettot för 2014 uppgår till –1 091 miljoner kronor vilket är 120 miljoner kronor bättre än budgeterat. De finansiella kostnaderna prognostiseras till 113 miljoner kronor lägre än budgeterat dels beroende på ett lägre lånebehov, dels på lägre marknadsräntor.

Mkr	Utfall 2014 jan-feb	Utfall 2013 jan-feb	Prognos 2014	Budget 2014	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	**2 826**	**2 845**	**18 064**	**17 840**	**223**	**18 406**
Bemanningskostnader	-4 598	-4 331	-27 619	-27 317	-302	-25 911
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-2 612	-2 491	-16 914	-16 649	-265	-15 790
Köpt trafik	-2 007	-1 880	-12 651	-12 600	-51	-12 083
Övriga kostnader	-3 164	-3 107	-19 698	-20 149	451	-19 087
Verksamhetens kostnader	**-12 381**	**-11 809**	**-76 883**	**-76 716**	**-168**	**-72 872**
Avskrivningar	-597	-567	-3 734	-3 717	-17	-3 590
Verksamhetens nettokostnader	**-10 152**	**-9 531**	**-62 554**	**-62 593**	**39**	**-58 055**
Skatteintäkter	9 942	9 611	59 649	59 986	-337	57 699
Generella statsbidrag	767	803	4 615	4 676	-61	4 624
Utjämningssystemet	-53	-87	-319	-806	487	-521
Summa samlade skatteintäkter	**10 655**	**10 327**	**63 945**	**63 856**	**89**	**61 802**
Finansiella intäkter	5	27	64	57	7	704
Finansiella kostnader	-159	-262	-1 155	-1 268	113	-3 517
Finansnetto	**-153**	**-234**	**-1 091**	**-1 211**	**120**	**-2 813**
Resultat	**351**	**562**	**300**	**52**	**248**	**934**

Investeringar

Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investeringsbehov inom både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2014 är omfattande och årets prognos uppgår till över 16 miljarder kronor.

Utfallet per februari uppgick till 1 914 miljoner kronor jämfört med 1 168 miljoner kronor föregående år. Upparbetningsgraden jämfört med budget 2014 var 12 procent. Älvsjödepån förvärvades under januari månad. Större pågående investeringar är bygget av Nya Karolinska Solna, tunnelbanans Röda linje samt Roslagsbanans utbyggnad.

Mkr	Utfall 2014 jan-feb	Utfall 2013 jan-feb	Prognos 2014	Budget 2014	Bokslut 2013	Upparbetningsgrad 2014 %	Upparbetningsgrad 2013 %
Vård inkl fastigheter (LFS)	279	182	3 065	3 078	2 085	9	5
NKS	584	610	4 120	4 120	3 305	14	18
Trafik	1 020	365	7 863	8 118	5 355	13	7
Citybanan	30	0	477	477	369	6	0
FUT	0	-	449	449	-	0	-
Övrigt	1	12	140	140	67	0	7
Totala investeringar SLL-koncernen	**1 914**	**1 168**	**16 113**	**16 381**	**11 180**	**12**	**10**

Årets prognos uppgår till 16 113 miljoner kronor, vilket är 268 miljoner kronor lägre än årets budget på 16 381 miljoner kronor. I årets budget har beaktats full-

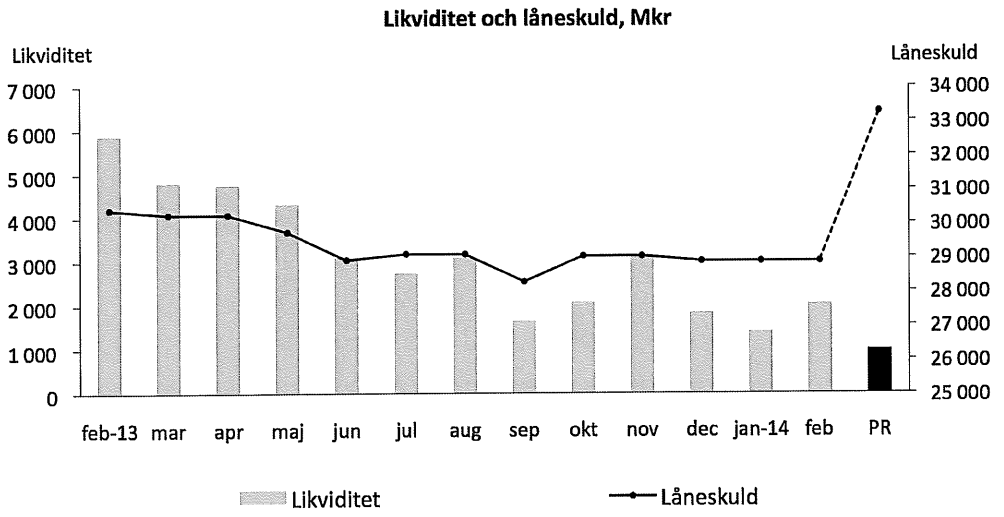
mäktiges beslut den 18 februari 2014, LS 1401-0037, om Utbyggnad av tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsförhandling.

Större avvikelser redovisas inom trafiken, 255 miljoner kronor. Främsta förklaringen är tidsförskjutning av upphandlingen av fordonen till Roslagsbanan, försening i planprocesser i Spårväg city samt senarelagda kontraktsarbeten och signalresurser i Tvärbana Norr Solnagrenen. Övriga verksamheters prognoser är i nivå med budget.

Finansiering

Stockholms läns landsting har en god likviditet. Koncernens likviditet uppgick per den sista februari till 2 035 miljoner kronor vilket är 3 850 miljoner kronor lägre än utgången av februari 2013, beroende på finansiering av investeringar. Prognosen för 2014 visar på en likviditet på 1 000 miljoner kronor. En viss förfinansiering av landstingets investeringsplaner anses vara av strategisk vikt.

Landstingets räntebärande skulder var per den sista februari 28 871 miljoner kronor vilket är en minskning med 1 518 miljoner kronor jämfört med februari 2013. Beroende på lägre investeringar än planerat har en större andel av investeringarna kunnat finansieras med egna likvida medel under 2013. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till 33 259 miljoner kronor vid årets utgång beroende på nyupptagna lån för att finansiera årets investeringar.



Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL

Resultat per februari 2014

Mkr	Resultat 2014 jan-feb	Resultat 2013 jan-feb	Prognos helår feb	Budget helår 2014	Avvikelse prognos-budget	Resultat helår 2013*	Justerat resultat 2013**
Landstingsstyrelsen							
Landstingsstyrelsens förvaltning	9,6	8,8	0,0	0,0	0,0	62,9	62,9
Skadekontot	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-9,4	37,5	-63,5	-310,5	247,0	-336,7	1 015,7
Nya Karolinska Solna	22,3	14,6	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
Landstingsstyrelsen totalt	**24,1**	**62,5**	**-63,5**	**-310,5**	**247,0**	**-217,8**	**1 134,6**
Hälso- och sjukvården							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	272,4	267,6	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2
Stockholms läns sjukvårdsområde	11,0	-2,2	75,3	75,3	0,0	129,1	129,1
Karolinska Universitetssjukhuset	-147,7	-16,0	30,0	30,2	-0,2	-8,6	-8,6
Södersjukhuset AB	-18,9	-2,4	9,4	9,4	0,0	31,0	-81,6
Danderyds Sjukhus AB	-19,3	-16,2	6,5	6,5	0,0	13,5	-66,3
TioHundra AB	-2,9	-6,8	0,0	0,0	0,0	-8,8	-8,8
Södertälje Sjukhus AB	-3,1	4,2	3,3	3,3	0,0	5,1	-4,1
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-0,7	1,8	2,3	1,3	1,0	16,9	2,6
Akutsjukhusen totalt	***-192,6***	***-35,4***	***51,5***	***50,7***	***0,8***	***49,1***	***-166,8***
Folktandvården Stockholms Län AB	6,5	12,8	20,0	20,0	0,0	172,2	130,2
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,0	-0,8	0,7	0,7	0,0	-0,2	-3,7
Stockholm Care AB	0,5	0,7	4,1	4,1	0,0	5,0	4,4
Hälso- och sjukvården totalt	**97,9**	**242,7**	**151,6**	**150,8**	**0,8**	**454,3**	**192,4**
Trafik							
Trafikförvaltningen	12,2	-11,1	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5
AB Storstockholms Lokaltrafik	102,1	155,5	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0
Färdtjänstverksamheten	9,5	16,3	0,0	0,0	0,0	-11,9	-11,9
Waxholms Ångfartygs AB	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	21,2	21,2
Trafiken totalt	**125,6**	**161,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**1,8**
Fastigheter							
Locum AB	2,9	0,0	5,0	5,0	0,0	39,2	34,4
Landstingsfastigheter Stockholm	99,2	92,3	234,9	234,9	0,0	650,9	650,9
Fastigheter totalt	**102,1**	**92,3**	**239,9**	**239,9**	**0,0**	**690,1**	**685,3**
Övriga							
MediCarrier AB	0,3	0,7	0,3	0,3	0,0	3,4	2,0
Kulturnämnden	1,7	3,7	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Patientnämnden	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Landstingsrevisorerna	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Landstingshuset i Stockholm AB	-3,3	-2,7	-31,3	-31,3	0,0	205,0	473,3
AB SLL Internfinans	1,0	3,1	3,0	3,0	0,0	9,5	9,3
Övriga totalt	**0,6**	**5,8**	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**	**217,0**	**483,6**
Justering kompensation AFA							-1 352,4
Koncernjusteringar	0,2	-2,9	0,0	0,0	0,0	-211,8	-211,8
S:a resultat samtliga resultatenheter	**350,5**	**561,6**	**300,0**	**52**	**247,8**	**933,6**	**933,6**

*Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

**Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för erhållen nettokompensation för AFA och pensionskostnader