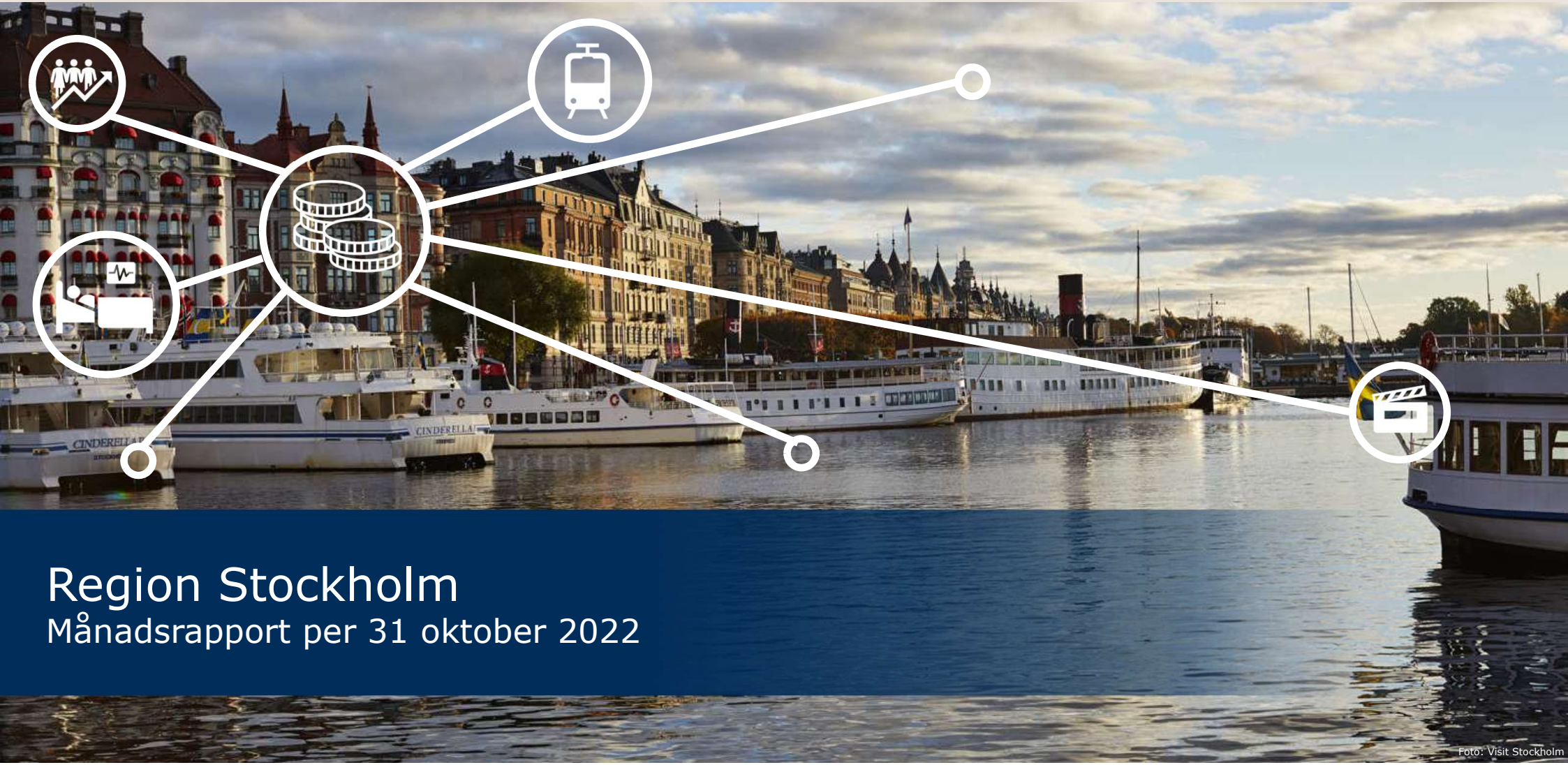


Region Stockholm

Månadsrapport per 31 oktober 2022

Foto: Visit Stockholm

Resultatet är 5 572 miljoner kronor

Resultatet beror på ökade skatteintäkter, riktade statsbidrag och lägre kostnader för perioden

Resultat Mkr	Utfall 2022 jan-okt	Budget 2022 jan-okt	Avvikelse	Utfall 2021 jan-okt	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	24 403	23 528	876	24 425	29 523	28 517	1 006
Verksamhetens kostnader	-88 617	-89 546	930	-87 715	-108 406	-108 347	-59
Avskrivningar	-5 691	-5 939	247	-5 772	-6 881	-7 146	265
Verksamhetens nettokostnader	**-69 905**	**-71 957**	**2 053**	**-69 062**	**-85 764**	**-86 977**	**1 213**
Skatteintäkter	73 023	70 734	2 288	68 127	87 627	84 881	2 746
Generella statsbidrag och utjämning	4 257	4 006	251	5 076	5 104	4 807	297
Verksamhetens resultat	**7 375**	**2 783**	**4 592**	**4 141**	**6 968**	**2 712**	**4 256**
Finansiella intäkter	56	37	19	38	45	44	1
Finansiella kostnader	-1 859	-2 171	311	-2 155	-2 204	-2 614	410
Resultat efter finansiella poster	**5 572**	**649**	**4 923**	**2 024**	**4 808**	**142**	**4 667**
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	**5 572**	**649**	**4 923**	**2 024**	**4 808**	**142**	**4 667**

- Resultatet per oktober uppgår till 5 572 miljoner kronor, ett överskott jämfört med budget på 4 923 miljoner kronor och 3 548 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år.
- Ökade skatteintäkter och Covid-relaterade statsbidrag bidrar till det positiva resultatet.
- Inom kollektivtrafiken uppgår minskade biljettintäkter kopplat till covid-19 till 1 470 miljoner kronor.
- Årsprognosen i oktober är 4 808 miljoner kronor (5,2 procent av skatter och utjämning), främst med anledning av ökade skatteintäkter på 3 043 miljoner kronor.
- Prognosen har justerats upp med 2 000 miljoner kronor med avseende på pensioner i enlighet med gällande regelverk om att inflationseffekten på pensionsskulden redovisas under 2023.

Resultat i verksamheter

Intäktsbortfall i kollektivtrafiken och ökade kostnader för hälso- och sjukvård balanseras av högre skatteintäkter

Mkr	Utfall 2022 jan-okt	Budget 2022 jan-okt	Avvikelse	Utfall 2021 jan-okt	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Hälso- och sjukvård	1 181	836	345	2 010	302	421	-119
Kollektivtrafik	-450	355	-805	-2 052	-677	408	-1 085
Kultur	-15	-38	23	-21	0	0	0
Tillväxt- och regionplanenämnden	15	0	15	4	10	0	10
Regionstyrelsen	579	0	579	609	128	0	128
Klimat- och hållbarhetsnämnden	-1	0	-1	-1	0	0	0
Fastigheter och service	866	536	329	599	779	603	176
Övriga	3 397	-1 041	4 438	885	4 266	-1 290	5 557
Totalt	**5 572**	**649**	**4 923**	**2 032**	**4 808**	**142**	**4 667**

- **Hälso- och sjukvården** Utfallet är bättre än budget och sämre än utfallet föregående år. Prognosen är positiv på grund av högre intäkter och ökade statsbidrag.
- **Kollektivtrafiken** Underskott i trafiknämnden till följd av lägre resande vägs inte upp av lägre resande med Färdtjänstnämnden
- **Regionstyrelsen** redovisar ett positivt resultat till följd av lägre kostnader för projekt och bidrag.
- **Fastighet och service redovisar** en årsprognos på 176 miljoner kronor, (fastighetsförvaltningen 217 miljoner kronor och serviceförvaltningen -41 miljoner kronor).

Resultat för hälso- och sjukvården är 1 181 miljoner kronor

Utfallet för hälso- och sjukvården per oktober är bättre än budget och sämre än utfallet föregående år

Resultat hälso- och sjukvård Mkr	Utfall 2022 jan-okt	Budget 2022 jan-okt	Avvikelse	Utfall 2021 jan-okt	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Patientavgifter	1 122	1 110	12	1 122	1 339	1 335	4
Anslag	59 225	58 802	423	55 688	70 774	70 567	206
Övriga intäkter	13 064	9 356	3 708	15 285	15 759	11 367	4 392
Summa verksamhetens intäkter	**73 411**	**69 269**	**4 142**	**72 095**	**87 872**	**83 270**	**4 602**
Personalkostnader och inhyrd personal	-28 359	-26 099	-2 260	-27 369	-34 270	-31 640	-2 631
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-21 265	-20 028	-1 237	-21 037	-25 052	-24 271	-781
Övriga kostnader	-21 291	-20 935	-356	-19 853	-26 664	-25 271	-1 392
Summa verksamhetens kostnader	**-70 916**	**-67 062**	**-3 853**	**-68 259**	**-85 986**	**-81 182**	**-4 804**
Avskrivningar	-1 100	-1 168	68	-1 197	-1 342	-1 425	83
Verksamhetens resultat	**1 395**	**1 038**	**357**	**2 639**	**544**	**663**	**-119**
Finansiella intäkter	3	3	0	4	0	4	-4
Finansiella kostnader	-217	-204	-13	-632	-242	-245	3
Resultat	**1 181**	**836**	**344**	**2 010**	**302**	**421**	**-119**

- Resultatet per oktober var 344 miljoner kronor bättre än budget.
- Intäktsöverskott på 4 142 miljoner kronor, beroende på ökade statsbidrag kopplade till covid-19.
- Kostnader över budget på 3 853 miljoner kronor, främst beroende på högre kostnader för bemanning samt för köpt hälso- och sjukvård.
- I kostnadsutfallet ingår merkostnader kopplat till covid-19 på 190 miljoner kronor som det ännu inte har ersatts för.
- Både intäkter och kostnader avviker mot budget som en följd av hanteringen av den uppskjutna vården.
- Prognosen för helår 2022 uppgår per oktober till 302 miljoner kronor, vilket är en försämring med -183 miljoner kronor jämfört med augusti.

Trafiknämndens resultat är -712 miljoner kronor

Underskott i trafiknämnden till följd av lägre resande

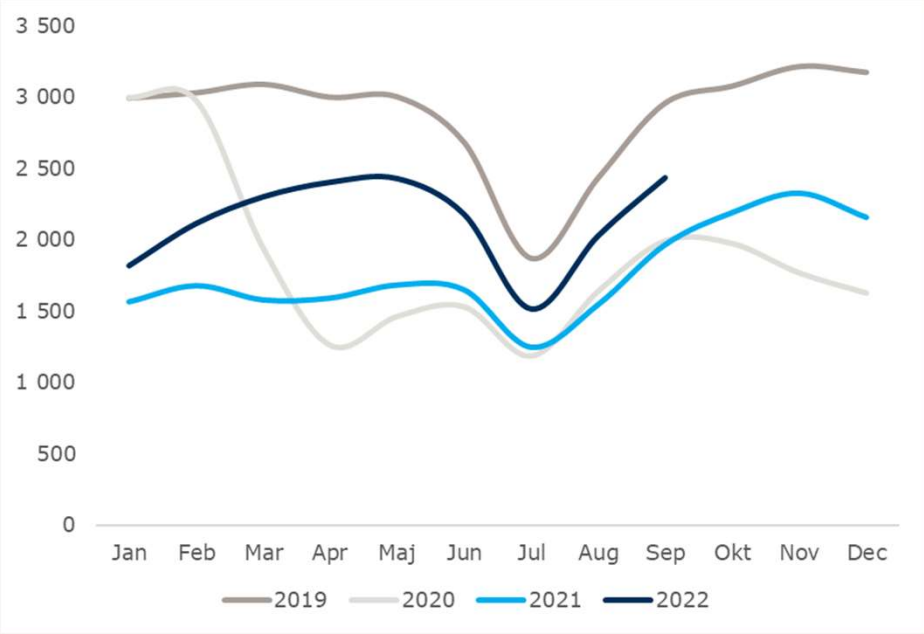
Resultat Mkr	Utfall 2022 jan-okt	Budget 2022 jan-okt	Avvikelse	Utfall 2021 jan-okt	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Biljettintäkter	6 629	8 139	-1 510	4 644	8 107	9 904	-1 797
Anslag	8 760	8 760	0	8 448	10 512	10 512	0
Övriga intäkter	3 573	3 269	304	3 335	4 723	3 954	769
Summa verksamhetens intäkter	**18 962**	**20 168**	**-1 206**	**16 426**	**23 342**	**24 370**	**-1 028**
Bemanningskostnader	-806	-838	32	-770	-1 000	-1 008	8
Köpt trafik	-12 641	-12 513	-129	-11 746	-15 447	-15 053	-393
Övriga kostnader	-2 851	-3 014	163	-2 953	-3 761	-3 724	-37
Summa verksamhetens kostnader	**-16 299**	**-16 365**	**66**	**-15 470**	**-20 208**	**-19 786**	**-422**
Avskrivningar	-2 917	-3 038	121	-2 852	-3 507	-3 645	139
Verksamhetens resultat	**-254**	**765**	**-1 019**	**-1 895**	**-373**	**939**	**-1 311**
Finansiella intäkter	38	33	4	32	44	40	4
Finansiella kostnader	-497	-479	-17	-490	-643	-575	-69
Resultat	**-712**	**319**	**-1 032**	**-2 353**	**-972**	**404**	**-1 376**

- Avvikelsen för perioden förklaras främst av 1 510 miljoner kronor lägre biljettintäkter. Biljettintäkterna är på 91 procent av normalårets (2019) nivå och 81 procent av budget.
- Köpt trafik – framförallt busstrafikens kostnader överstiger budget, främst kopplat till ökade index till följd av högre råvarupriser samt högre kostnader för interimsavtal.
- Övriga kostnader understiger budget främst beroende på lägre kostnader för drift och underhåll till följd av att trafikrelaterade underhållsarbeten inte ligger i fas med budget.
- Helårsprognosen har förbättrats med 106 miljoner kronor sedan delåret och uppgår per oktober till -972 miljoner kronor.
- Färdtjänstnämnden ingår inte i trafiknämndens resultat ovan. Utfall på 262 miljoner kronor avviker mot budget med 227 miljoner kronor och beror främst på lägre kostnader för köpt trafik.

Resandeutveckling inom SL-trafiken 2022 jämfört med 2019

Efter att restriktionerna släpptes ökar resandet

Genomsnittligt påstigande en vanlig vardag

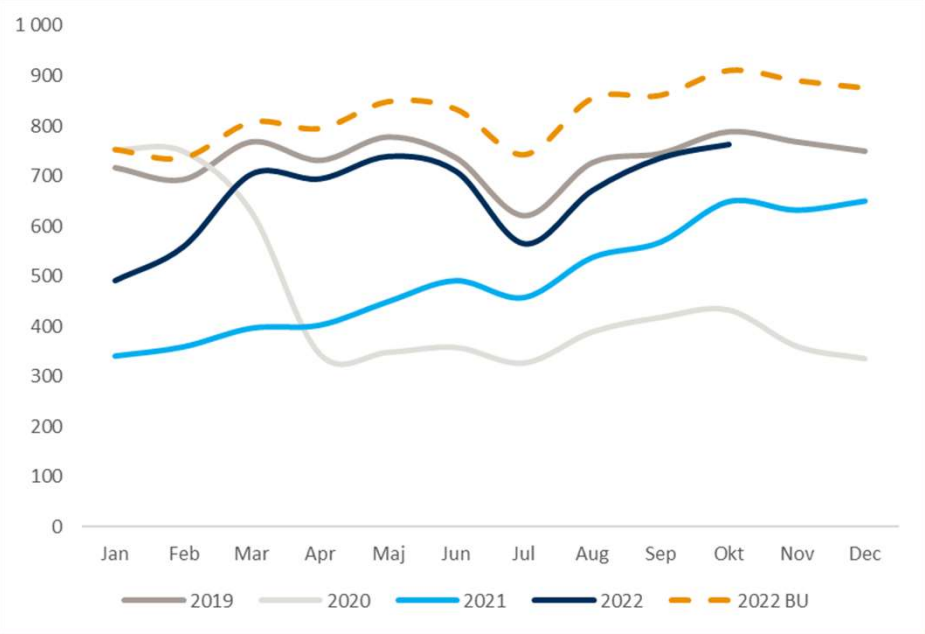


- Antalet genomsnittligt påstigande har minskat kraftigt sedan pandemins utbrott.
- Januari till september är resandet 24 procent lägre än 2019. I september månad är resandet 18 procent lägre.
- Antalet resande varierar under året. På sommaren är antal påstigande lägre än under vintermånaderna.
- Under januari till september var det 27 procent färre påstigande i genomsnitt i tunnelbanan jämfört med 2019. För busstrafiken var siffran 24 procent. Lokalbana minskade med 18 procent och pendeltåg med 17 procent.
- Antal resande i skärgårdstrafiken minskade fram till och med september med 17 procent jämfört med 2019 medan resande med pendelbåt ökade med 15 procent.

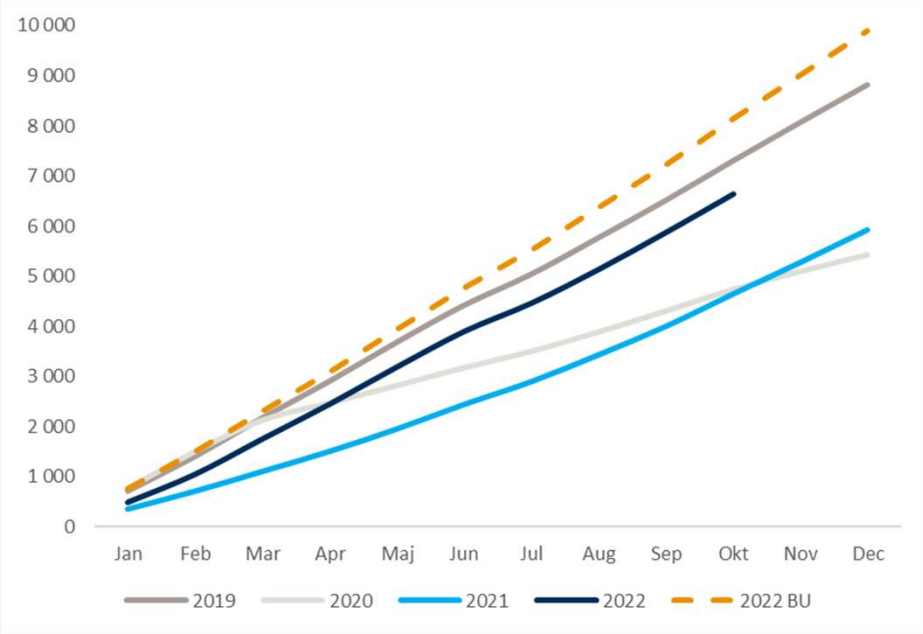
Trafiknämndens biljettintäkter under budget

Biljettintäkterna ligger ackumulerat på 91 procent av normalårets (2019) nivå och 81 procent av budget.

Biljettintäkter per månad



Ackumulerade biljettintäkter



Resultat oktober 2022

Samtliga resultatenheter Region Stockholm

Mkr	Utfall 2022 jan-okt	Budget 2022 jan-okt	Avvikelse	Utfall 2021 jan-okt	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning*	Bokslut 2021
Hälso- och sjukvård									
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 341,1	310,1	1 031,0	1 319,0	400,0	0,0	400,0	0,5 %	735,5
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	1,0	0,0	1,0	0,9	1,0	0,0	1,0	0,2 %	1,1
Patientnämnden	1,8	0,0	1,8	2,9	0,8	0,0	0,8	2,3 %	2,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-20,9	4,3	-25,2	-17,3	-48,4	0,0	-48,3	-5,5 %	43,1
Stockholms läns sjukvårdsområde	348,6	264,2	84,4	308,6	340,0	232,0	108,0	0,8 %	474,3
Karolinska Universitetssjukhuset	-23,0	61,0	-84,0	789,6	42,0	42,0	0,0	0,0 %	839,1
Södersjukhuset AB	-316,5	50,3	-366,8	-242,5	-323,5	15,0	-338,5	-5,6 %	-10,9
Danderyds Sjukhus AB	-295,5	16,4	-311,9	-231,2	-233,3	11,0	-244,3	-4,6 %	9,9
Södertälje Sjukhus AB	-19,7	13,4	-33,0	-23,1	-40,0	4,0	-44,0	-2,7 %	36,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	23,0	9,3	13,8	-33,7	18,0	10,0	8,0	1,1 %	49,1
Folktandvården Stockholms Län AB	141,1	99,8	41,2	93,7	130,0	100,0	30,0	1,7 %	159,7
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	9,7	7,5	2,2	10,7	8,1	6,0	2,1	0,5 %	18,8
Tobiasregistret AB	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0
MediCarrier AB	-10,3	0,0	-10,3	32,5	7,2	1,0	6,2	0,5 %	7,1
Hälso- och sjukvård totalt	**1 180,9**	**836,4**	**344,5**	**2 010,0**	**301,9**	**421,0**	**-119,0**	**-0,1 %**	**2 364,8**
Kollektivtrafik									
Trafiknämnden	-712,4	319,4	-1 031,8	-2 352,6	-971,6	404,0	-1 375,6	*-11,5 %*	659,4
varav Trafikförvaltningen	*3,7*	*2,6*	*1,2*	*53,0*	*-29,9*	*0,0*	*-29,9*	*-0,3 %*	*10,6*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*17,8*	*0,0*	*17,8*	*-4,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0 %*	*-3,7*
AB Storstockholms Lokaltrafik	-733,9	316,8	-1 050,7	-2 400,6	-941,7	404,0	-1 345,7	-5,6 %	628,5
varav AB SL Finans	360,1	13,5	346,6	351,9	435,0	0,0	435,0	32,1 %	*-16,0*
varav SL Nya Tunnelbanan AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	*0,0*
varav Waxholms Ångfartygs AB	*3,8*	*0,6*	*3,1*	*12,5*	*-5,6*	*4,0*	*-9,6*	*-1,5 %*	*32,0*
Färdtjänstnämnden	262,4	35,5	226,9	300,6	294,5	4,0	290,5	16,2 %	370,1
Kollektivtrafik totalt	**-450,0**	**354,9**	**-804,9**	**-2 052,0**	**-677,1**	**408,0**	**-1 085,1**	**-2,4 %**	**1 029,5**

Mkr	Utfall 2022 jan-okt	Budget 2022 jan-okt	Avvikelse	Utfall 2021 jan-okt	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning*	Bokslut 2021
Kultur									
Kulturnämnden	-15,9	-37,6	21,7	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %	1,0
Film Stockholm AB	0,9	0,0	0,9	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-0,8
Kultur totalt	**-15,1**	**-37,6**	**22,6**	**-21,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 %**	**0,2**
Tillväxt- och regionplanenämnden	15,2	0,0	15,2	3,8	10,2	0,0	10,2	5,2 %	4,5
Regionstyrelsen	578,6	0,0	578,7	608,9	128,1	0,0	128,1	4,5 %	572,9
Klimat- och hållbarhetsnämnden	-0,9	0,0	-0,9	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-0,8
Fastigheter och service									
Fastighets- och servicenämnden	864,4	538,0	326,3	594,7	775,5	599,5	176,0	2,3 %	653,5
varav Serviceförvaltningen	*-21,3*	*9,1*	*-30,4*	*-54,1*	*-34,5*	*6,0*	*-40,5*	*-2,2 %*	*5,0*
varav Fastighetsförvaltningen	*885,6*	*528,9*	*356,7*	*648,8*	*810,0*	*593,5*	*216,5*	*3,8 %*	*648,5*
Locum AB	1,3	-1,7	2,9	4,2	3,5	3,5	0,0	0,0 %	7,2
Fastigheter och service totalt	**865,6**	**536,4**	**329,2**	**598,8**	**779,0**	**603,0**	**176,0**	**2,2 %**	**660,6**
Övriga									
Revisorskollegiet	7,7	3,0	4,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,3
Landstingshuset i Stockholm AB	-290,4	-7,3	-283,2	-659,5	-2,9	-18,0	15,1		23,8
AB SLL Internfinans	2,8	0,8	1,9	3,1	2,8	1,0	1,8	10,8 %	3,9
Koncerngemensamma funktioner									
Skadekontot	-6,1	0,0	-6,1	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %	13,6
Koncernfinansiering	2 813,5	-1 037,9	3 851,5	866,5	3 596,2	-1 273,5	4 869,7	4,8 %	-18,3
Koncernjusteringar	869,6	0,1	869,5	657,8	670,0	0,0	670,0		-2 833,6
Resultat samtliga resultatenheter	**5 571,6**	**648,7**	**4 922,9**	**2 031,9**	**4 808,3**	**141,5**	**4 666,8**	**1,9 %**	**1 821,4**

* Beräknas med den budgeterade omsättningen.