Stockholms läns landsting

4

Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting

LS 2017-1378

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-04-25

LS 2017-1378

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms läns landsting är till för länets invånare. Den enskilde patienten och resenären i Stockholmsregionen är utgångspunkten i Alliansens ambitioner och strävanden att utveckla hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter på kort och lång sikt.

Alliansen sätter patienternas trygghet, fria val och tillgång till hälso-sjukvård i centrum. Den ambitiösa utbyggnaden av kollektivtrafiken ska tillåta länet att växa hållbart och ge människor förutsättningar att resa klimatsmart. Därför måste varje skattekrona användas så effektivt som möjligt.

Stockholmsregionen växer kraftigt. Under förra året ökade länets befolkning med närmare 40 000 invånare. Vid 2017 års utgång utgång uppgick antalet Stockholmare till 2 308 143. Att möta den ökande befolkningen kräver kraft och prioriteringar.

Det är viktigt för Stockholms läns landsting att vi under mer än ett decennium, sedan Alliansen tillträdde, har visat en ekonomi i balans och en

förmåga att ha ordning och reda i ekonomin. Resultatet före omställningskostnader per februari uppgår till 791 miljoner kronor, vilket är 972 miljoner kronor högre än periodens budget. Även inkluderat omställningskostnader kopplade till framtidens hälso- och sjukvård visar landstinget på ett positivt resultat på 679 miljoner kronor.

Resultatprognosen för helåret är i linje med budget, 262 miljoner kronor före omställningskostnader. Resultat efter omställningskostnader förväntas bli något högre än budget.

De samlade skatteintäkterna ökade under perioden med 4,6 procent jämfört med samma period föregående år. Det är en lägre ökningstakt än föregående år. Prognosen för helåret är högre än budgeterat, 546 miljoner kronor baserat på skatteunderlagsprognosen från februari.

Det är av stor vikt att hela verksamheten håller hårt i alla kostnader. Per februari ökade kostnaderna med 4,6 procent jämfört med samma period föregående år. Det understryker att kostnadsutvecklingen måste begränsas. Landstinget måste också säkerställa att endast nödvändiga investeringar genomförs och då på ett kostnadseffektivt sätt. Varje sten måste vändas och fokus ska hela tiden vara på att säkerställa att skattebetalarna får valuta för sina skattepengar.

Stockholms läns landsting befinner sig mitt i en period med historiskt höga investeringar både inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik – allt för att möta framtiden. Hittills i år har landstinget investerat för 1 275 miljoner kronor. Totalt för året beräknas investeringarna uppgå till 14 845 miljoner kronor.

Vi kan glädjas åt att landstinget fortsatt har goda finanser, vilket bidragit till att vi behåller vårt kreditbetyg, AA+.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-04-06

LS 2017-1378

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning
Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Resultatet före omställningskostnader uppgår till 791 miljoner kronor för perioden januari till februari. Resultatprognosen för 2018 före omställningskostnader uppgår till 262 miljoner kronor och är i nivå med budget.

Periodens investeringsvolym uppgår till 1 275 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på sju procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 14 845 miljoner kronor, att jämföra med årets budget på 17 046 miljoner kronor.

Bakgrund
Stockholms läns landstings månadsrapport för perioden januari till februari 2018 överlämnas till landstingsstyrelsen för godkännande.

Överväganden
Resultatet före omställningskostnader uppgår till 791 miljoner kronor för perioden januari till februari. Resultatprognosen för 2018 före omställningskostnader uppgår till 262 miljoner kronor och är i nivå med budget.

Resultatprognoser justeras i jämförelse med budget inom trafiknämnden, AB Storstockholms lokaltrafik, samt Waxholms ångfartygs AB, med sammanlagt 152 miljoner kronor. Inom hälso- och sjukvård har S:t Eriks Ögonsjukhus AB höjt sin resultatprognos med 4 miljoner, TioHundra AB har sänkt sin resultatprognos med 5 miljoner kronor i jämförelse med budget. Kulturnämnden samt tillväxt- och regionplanenämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Inom övrig verksamhet, har landstingsstyrelsen sänkt sin resultatprognos med 175 miljoner kronor, vilket avser osäkerheter kopplat till skatteintäkter, pensionskostnader samt kostnader inom hälso- och sjukvård. Landstingshuset i Stockholm AB höjer sin resultatprognos med 24 miljoner kronor i jämförelse med budget, vilket beror på lägre kostnader inom finansnettot.

Periodens investeringsvolym uppgår till 1 275 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på sju procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 14 845 miljoner kronor, att jämföra med årets budget på 17 046 miljoner kronor. Största förklaringen till avvikelsen mellan prognos och budget avser trafiknämndens Program Röda linjens uppgradering, samt tidsförskjutningar i Program Pendeltåg, Program Kista grenen och Program bussdepåer. Inom utbyggd tunnelbana finns tidsförskjutningar inom Tunnelbana till Nacka och Söderort, Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Barkaby, samt Depå Högdalen.

Landstingsstyrelsen föreslås godkänna månadsrapporten per februari 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-04-06

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per februari 2018

Perioden januari – februari 2018 i korthet

- Resultatet per sista februari uppgår till 791 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 972 miljoner kronor högre än budget för perioden.

- Prognosen för 2018 före omställningskostnader uppgår till 262 miljoner kronor, vilket motsvarar årets budget. Resultatprognosen är högre i jämförelse med budget inom kollektivtrafiken, samt lägre än budget inom övrig verksamhet. Prognosen för 2018 efter omställningskostnader uppgår till -513 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner kronor högre än budget.

- Investeringsutfallet per sista februari uppgår till 1 275 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på sju procent.

- För 2018 prognostiseras investeringarna uppgå till 14 845 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 87 procent. Större prognosavvikelser redovisas inom kollektivtrafiken.

1. Resultat för perioden med prognos för året

1.1 Resultat

Resultat Mkr	Utfall 2018 jan-feb	Budget 2018 jan-feb	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	**3 762**	**3 675**	**87**	**22 611**	**22 544**	**67**	**22 177**
Bemanningskostnader	-5 420	-5 338	-82	-30 600	-30 537	-63	-30 556
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-3 267	-3 473	206	-21 480	-21 428	-51	-20 407
Köpt trafik	-2 215	-2 309	94	-14 039	-14 131	92	-13 447
Övriga kostnader	-3 756	-4 133	377	-25 243	-24 455	-789	-23 459
Verksamhetens kostnader	**-14 658**	**-15 253**	**595**	**-91 362**	**-90 550**	**-811**	**-87 869**
Avskrivningar	-884	-1 017	133	-6 080	-6 198	118	-5 162
Verksamhetens nettokostnader	**-11 780**	**-12 595**	**815**	**-74 831**	**-74 205**	**-626**	**-70 853**
Samlade skatteintäkter	12 973	12 882	91	77 839	77 293	546	74 949
Finansnetto	-402	-468	66	-2 746	-2 826	80	-1 966
Resultat före omställningskostnader	**791**	**-181**	**972**	**262**	**262**	**0**	**2 130**
Omställningskostnader	-112	-112	0	-775	-845	70	-888
Resultat efter omställningskostnader	**679**	**-293**	**972**	**-513**	**-583**	**70**	**1 242**

Periodens resultat före omställningskostnader[1] uppgår till 791 miljoner kronor, vilket är 972 miljoner kronor högre än budget.

Prognosen för året visar på ett utfall på 262 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket motsvarar årets budget.

Bemanningskostnaderna uppgår per februari till 5 420 miljoner kronor, vilket är 82 miljoner kronor högre än budget för perioden. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten[2] uppgår till 42 781 per sista februari, vilket är 244 helårsarbeten fler än budget. Avvikelsen mot budget finns inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Årets bemanningskostnad prognostiseras till 30 600 miljoner kronor, vilket är 63 miljoner kronor högre än budget. Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 114 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 procent av den totala bemanningskostnaden.

Inom posten övriga kostnader ingår en prognostiserad kostnad för osäkerheter kopplat till skatteintäkter, pensionskostnader samt kostnader inom hälso- och sjukvården.

[1] Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.
[2] Helårsarbeten avser avtalad tid (närvaro och frånvaro) i förhållande till det individuella heltidsmåttet för aktuellt antal dagar under perioden.

Årets avskrivningar prognostiseras bli 118 miljoner kronor lägre än budget, och beror på att investeringsutfallet är lägre än budget.

De samlade skatteintäkterna är 91 miljoner kronor högre än budget för perioden. För året prognostiseras de samlade skatteintäkterna bli 546 miljoner kronor högre än budget. Största orsaken till avvikelsen avser överenskommelse med staten om bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna för år 2018. För Stockholms läns landsting innebär överenskommelsen att statsbidraget för läkemedelsförmånen blir 512 miljoner kronor högre än budget. Statsbidraget med anledning av flyktingsituationen blir 16 miljoner kronor högre än budget.

Finansnettot visar på lägre räntekostnader för perioden med 66 miljoner kronor. Orsaken är främst ett lägre upplåningsbehov till följd av hög ingående likviditet från tidigare års resultat samt ett lägre investeringsutfall. I prognosen för året är finansnettot 80 miljoner kronor lägre än budget.

Omställningskostnaderna uppgår till 112 miljoner kronor för perioden, vilket är i nivå med budget. Prognosen för året är en minskad kostnad med 70 miljoner kronor i jämförelse med budget och förklaras av förskjutning av kostnader mellan åren. Avvikelsen i prognosen avser Stockholms läns sjukvårdsområde med 60 miljoner kronor, Södertälje Sjukhus AB med 10 miljoner kronor.

Prognosen innehåller inga ej realiserade vinster från planerade fastighetsförsäljningar under året.

1.2 Investeringar

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad %	
Mkr	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2017
	jan-feb	jan-feb				jan-feb	jan-feb
Vård inkl fastigheter (LFS)	685	232	5 135	5 272	4 089	13	5
Nya Karolinska Solna	125	433	1 450	1 450	2 780	9	14
Kollektivtrafik	374	712	5 036	6 584	6 740	6	8
Utbyggd tunnelbana	77	89	1 089	1 605	685	5	7
Övrigt	15	0	2 135	2 135	1 219	1	0
Totala investeringar SLL-koncernen	**1 275**	**1 465**	**14 845**	**17 046**	**15 513**	**7**	**8**

Investeringsutfallet uppgår per sista februari till 1 275 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på sju procent i jämförelse med budget.

Prognosen för året visar på en upparbetningsgrad på 87 procent. Kollektivtrafiken står för den större delen av budgetavvikelsen. Orsaken till avvikelsen är främst investeringar inom trafiknämndens Program Röda

linjens uppgradering, Program Pendeltåg, Program Kistagrenen samt Program Bussdepåer, samt tidsförskjutningar i utbyggnad av tunnelbanan.

2. Resultat per verksamhetsområde

Resultat per verksamhetsområde Mkr	Verksamhets-anslag jan-feb	Intäkter jan-feb	Kostnader jan-feb	Resultat jan-feb	Prognos 2018	Budget-avvikelse
Hälso- och sjukvård	10 211	1 826	-11 762	275	320	-1
Kollektivtrafik	1 713	2 033	-3 479	268	402	152
Kultur	159	3	-156	5	0	0
Regionplanering	29	1	-26	3	0	0
Övrig verksamhet*	457	15 342	-15 560	239	-460	-151
Koncernjusteringar	-12 569	-2 455	15 024	0	0	0
Resultat före omställningskostnader	**0**	**16 750**	**-15 959**	**791**	**262**	**0**
Omställningskostnader			-112	-112	-775	70
Resultat efter omställningskostnader	**0**	**16 750**	**-16 072**	**679**	**-513**	**70**

* Inom övrig verksamhet ingår landstingsstyrelsen, Landstingshuset i Stockholm AB (moderbolaget), Locum AB, AB Stockholms läns Internfinans AB och revisorskollegiet.

Tabellen visar landstingets resultat per sista februari uppdelat på Stockholms läns landstings verksamhetsområden. Se vidare avsnitt 2.1 för hälso- och sjukvård samt avsnitt 2.2 för kollektivtrafik.

Kulturnämnden samt tillväxt- och regionplanenämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Inom övrig verksamhet justeras prognosen med -151 miljoner kronor, jämfört med budget. Största delen avser landstingsstyrelsen avseende högre samlade skatteintäkterna samt en prognostiserad kostnad för osäkerheter kopplat till skatteintäkter, pensionskostnader samt kostnader inom hälso- och sjukvården. Inom Landstingshuset i Stockholm AB (moderbolaget) har resultatprognosen höjts med 24 miljoner kronor och avser lägre kostnader för finansnettot.

2.1 Hälso- och sjukvård

Resultat hälso- och sjukvård*	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse mot	Bokslut 2017
Mkr	jan-feb	jan-feb				budget	
Patientavgifter	222	237	-15	1 435	1 452	-17	1 412
Verksamhetsanslag	10 211	10 204	8	61 221	61 221	0	57 652
Övriga intäkter	1 492	1 358	134	8 946	8 890	55	9 666
Summa verksamhetens intäkter	**11 925**	**11 798**	**126**	**71 601**	**71 563**	**38**	**68 730**
Bemanningskostnader	-4 859	-4 832	-26	-27 305	-27 301	-4	-27 395
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-3 317	-3 520	203	-21 760	-22 297	536	-20 676
Övriga kostnader	-3 066	-2 966	-100	-19 351	-18 667	-685	-18 240
Summa verksamhetens kostnader	**-11 241**	**-11 318**	**77**	**-68 417**	**-68 265**	**-152**	**-66 311**
Avskrivningar	-197	-256	59	-1 543	-1 662	119	-1 038
Finansnetto	-211	-218	7	-1 321	-1 316	-5	-870*
Resultat	**275**	**6**	**269**	**320**	**321**	**-1**	**511****

*Hälso- och sjukvård innefattar hälso- och sjukvårdsnämnden, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, 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,

**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 februari uppgår till 275 miljoner kronor, vilket är 269 miljoner kronor högre än periodens budget. Resultatökningen under perioden förklaras dels av högre intäkter på 126 miljoner kronor samt lägre kostnader på 143 miljoner kronor.

Inom den samlade hälso- och sjukvården uppgår periodens verksamhetsintäkter till 11 925 miljoner kronor, vilket är 126 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Ökningen beror framför allt på högre övriga intäkter. Prognosen för verksamhetens intäkter för 2018 ligger i stort enligt budget.

Hälso- och sjukvårdens samlade verksamhetskostnader uppgår till 11 241 miljoner kronor, vilket är 77 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Prognosen för verksamhetens kostnader ökar med 152 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Bemanningskostnaderna uppgår till 4 859 miljoner kronor för perioden, 26 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Prognosen för bemanningskostnaderna ligger i stort sett enligt årets budget.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 3 317 miljoner kronor, vilket är 203 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Avvikelsen mot budget kan främst hänföras till lägre kostnader för somatisk specialistvård,

psykiatri och primärvård. Prognosen för köpt hälso- och sjukvård är 536 miljoner kronor lägre än budget.

Avskrivningarna för hälso- och sjukvården uppgår till 197 miljoner kronor, vilket är 59 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och kan framför allt hänföras till förseningar av ny medicinteknisk utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset. De prognostiserade avskrivningarna för 2018 uppgår till 1 662 miljoner kronor, vilket är 128 miljoner kronor lägre än årets budget. Finansnettot uppgår för perioden till -211 miljoner kronor och har inga större avvikelser mot periodiserad budget och prognosen ligger i nivå med budget.

Resultat hälso- och sjukvård*	**Utfall 2018**	**Budget 2018**	**Avvikelse**	**Prognos 2018**	**Budget 2018**	**Avvikelse**	**Bokslut 2017**
Mkr	**jan-feb**	**jan-feb**					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	405	127	278	0	0	0	357
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje	-9	0	-9	0	0	0	-2
Stockholms läns sjukvårdsområde	-21	-9	-13	105	105	0	104
Karolinska Universitetssjukhuset	-74	-91	16	30	30	0	-97
Södersjukhuset AB	-1	-16	15	9	9	0	15
Danderyds Sjukhus AB	-39	-1	-37	6	7	0	-51
Södertälje Sjukhus AB	-7	-3	-5	3	3	0	-31
TioHundra AB	-3	-3	0	-5	0	-5	-14
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	9	4	5	37	33	4	60
Folktandvården Stockholms Län AB	21	10	11	125	125	0	125
Ambulanssjukvården i Storstockholm	-5	-1	-5	1	1	0	-8
Stockholm Care AB	0	0	0	3	3	0	2
MediCarrier AB	1	0	1	5	5	0	10
Patientnämnden	0	0	0	0	0	0	3
NKS Bygg	-3	-14	11	0	0	0	39
Hälso- och sjukvård totalt	**275**	**6**	**269**	**320**	**321**	**-1**	**511**

*Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt, justerat för ränteeffekt på pensionskostnader för bolag inom LISAB-koncernen.

Periodens resultatökning i jämförelse med budget kan främst hänföras till ett bättre resultat i förhållande till periodiserad budget för hälso- och sjukvårdsnämnden på 278 miljoner kronor. För året prognostiseras ett resultat i stort sett enligt budget. TioHundra AB har sänkt årets prognos med 5 miljoner kronor, vilket avser en kostnadsökning för sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden. S:t Eriks Ögonsjukhus AB har ökat prognosen med 4 miljoner kronor, då kostnaderna för köpta tjänster prognostiseras bli lägre än planerat.

Den totala vårdkonsumtionen gällande antal läkarbesök ökar med 0,3 procent i jämförelse med föregående år. Övriga besök[3] minskar med 0,7 procent. Antal vårdtillfällen minskar med 2,8 procent. Merparten av minskningen av antalet vårdtillfällen kan hänföras till den somatiska specialistvården. Prognosen för 2018 avseende läkarbesök, övriga besök och vårdtillfällen motsvarar budget.

Investeringar inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens investeringar (inklusive fastigheter) under perioden uppgår till 810 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på tolv procent. Några av de större investeringarna som pågår under året är Nya Karolinska Solna (merparten är klart), behandlingsbyggnad Danderyds sjukhus, ny- och ombyggnation operation Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vårdavdelningar och behandling S:t Görans sjukhus, ny- och ombyggnation Södertälje sjukhus (merparten är klart) och behandlingsbyggnad Södersjukhuset.

Prognosen för investeringar inom hälso- och sjukvård 2018 uppgår till 6 585 miljoner kronor, vilket är 137 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosdifferensen beror på förseningar i projekt avseende hjälpmedel inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

[3] Övriga besök avser besök som genomförs hos till exempel distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningar, hos fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter och kiropraktorer.

2.2 Kollektivtrafik

Resultat kollektivtrafik*	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Mkr	jan-feb	jan-feb					
Verksamhetens intäkter							
Biljettintäkter	1 352	1 350	2	8 483	8 449	34	8 144
Verksamhetsanslag	1 713	1 714	-1	10 284	10 284	0	9 952
Övriga intäkter	668	654	13	4 130	4 008	122	4 371
Summa verksamhetens intäkter	**3 733**	**3 719**	**14**	**22 897**	**22 741**	**157**	**22 467**
Verksamhetens kostnader							
Bemanningskostnader	-131	-139	9	-823	-852	29	-728
Köpt trafik	-2 215	-2 308	93	-14 032	-14 124	92	-13 453
Övriga kostnader	-526	-605	80	-3 896	-3 708	-188	-4 284
Summa verksamhetens kostnader	**-2 871**	**-3 052**	**182**	**-18 750**	**-18 684**	**-66**	**-18 464**
Avskrivningar	-512	-540	28	-3 229	-3 229	0	-3 064
Finansnetto	-82	-95	12	-516	-578	62	-455**
Resultat	**268**	**32**	**237**	**402**	**250**	**152**	**483*** **

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

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

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

Trafiknämndens[4] resultat per februari uppgår till 268 miljoner kronor, vilket är 237 miljoner kronor högre än den periodiserade budgeten. Det högre resultatet förklaras främst av lägre kostnader än budget för köpt trafik inom busstrafiken samt ett lägre beställt trafikutbud än budgeterat. Dessutom är kostnaderna för drift och underhåll lägre än planerat.

För året prognostiseras ett resultat på 402 miljoner kronor, vilket är 152 miljoner kronor högre än årets budget. Den höjda prognosen beror till stor del på högre intäkter, såsom biljettintäkter som påverkas av ett högre resande och intäkter från kontrollavgifter genom fler kontroller. Även finansnettot höjer prognosen på grund av en lägre räntebärande volym än tidigare beräknat och ett lägre ränteläge.

Periodens verksamhetsintäkter uppgår till 3 733 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än budget. Inom posten övriga intäkter är bland annat intäkter från biljettkontroller högre än budget till följd av att fler kontroller genomförts. Biljettintäkterna är två miljoner kronor högre än budget och ökar också i jämförelse med föregående år till följd av att biljettpriserna höjdes i januari.

[4] Trafiknämnden omfattar kollektivtrafik på land och på vatten, särskild kollektivtrafik, samt utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Kollektivtrafikens verksamhetskostnader uppgår till 2 871 miljoner kronor, vilket är 182 miljoner kronor lägre än budget. Framför allt är kostnaderna för köpt trafik lägre än budget, motsvarande 93 miljoner kronor. Avvikelsen inom köpt trafik är främst relaterad till busstrafiken som visar lägre kostnader för index, VBP-avtal[5] samt ett lägre beställt trafikutbud i trafikplanen 2018 än budgeterat. Även järnvägstrafiken har lägre kostnader, främst kopplat till lägre incitamentskostnader till följd av en försämrad leverans inom pendeltågstrafiken. Färdtjänsttrafikens kostnader är också lägre till följd av färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi.

Bemanningskostnaderna uppgår till 131 miljoner kronor och är nio miljoner kronor lägre än budget till följd av att det finns vakanser att fylla. Periodens övriga kostnader uppgår till 526 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor lägre än budget. Framför allt är det en effekt av lägre kostnader för såväl det akuta underhållet som för det planerade underhållet. Dessutom är kostnaderna för anläggningsdrift lägre. En del av de lägre kostnaderna beror på nya avtal och förskjutna leveranser inom IT-verksamheten.

Kostnader för avskrivningar och finansnetto är tillsammans 40 miljoner kronor lägre än budget. Avskrivningarna påverkas av att investeringar förskjutits i tid. Även den räntebärande skuldportföljen är lägre än budget till följd av förskjutningar i investeringsportföljen, vilket tillsammans med ett lägre ränteläge påverkar utfallet för finansnettot positivt.

Resultat kollektivtrafik Mkr	Utfall 2018 jan-feb	Budget 2018 jan-feb	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Trafiknämnden:							
Trafikförvaltningen	16	-4	20	34	0	34	217
Färdtjänstverksamheten	22	-2	24	-1	0	-1	34
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	0	-1	1	2	0	2	0
AB Storstockholms Lokaltrafik	221	35	186	376	250	126	215
Waxholms Ångfartygs AB	9	3	6	-10	0	-10	17
Kollektivtrafik totalt	**268**	**32**	**237**	**402**	**250**	**152**	**483**

Alla verksamheter inom kollektivtrafiken har positiva resultatavvikelser i förhållande till budget fram till februari.

Investeringar inom kollektivtrafik

Årets investeringsbudget för kollektivtrafiken uppgår till 8 189 miljoner kronor. Under perioden januari till februari uppgår investeringarna till 451 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 5,5 procent i förhållande till årets budget.

[5] VBP-avtal = avtal där entreprenören erhåller ersättning per verifierad betalande påstigande.

Årets prognos för investeringar inom kollektivtrafiken uppgår till 6 125 miljoner kronor, vilket är 2 064 miljoner kronor lägre än budget.

Inom trafiknämndens investeringsprogram märks Program Röda linjens uppgradering där fordonsleveranser är uppskjutna då avtalet om signalsystemet sagts upp under förra året. Detta påverkar prognosen med 1 039 miljoner kronor i minskade utgifter under 2018. Vid Program Pendeltåg är utgifter förskjutna mellan åren avseende aktivering av fordon. Även Program Kistagrenen och Program Bussdepåer har förskjutningar i tid, vilket bidragit till en lägre prognos för året.

Även i arbetet med utbyggd tunnelbana finns tidsförskjutningar såsom för Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Barkarby. Även för Depå Högdalen har investeringsutgifterna påverkats på grund av ändrade förutsättningar i depåutbyggnadens lokalisering och omfattning.