Stockholms läns landsting

4

Månadsrapport per mars 2018 för Stockholms läns landsting

LS 2017-1379

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-06-07

LS 2017-1379

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per mars 2018 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2018 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per mars 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 förr 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 mars uppgår till 1 021 miljoner kronor, vilket är 1 390 miljoner kronor högre än periodens budget. Även inkluderat omställningskostnader kopplade till framtidens hälso- och sjukvård visar landstinget på ett positivt resultat på 845 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 mars ökade kostnaderna med 4,4 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 2 249 miljoner kronor. Totalt för året beräknas investeringarna uppgå till 14 845 miljoner kronor.

Landstingets goda resultat ger oss möjlighet att ytterligare satsa på vården. 180 miljoner kronor satsas nu på att hålla vårdköerna nere under sommaren genom att ge sjukhusen möjlighet att genomföra insatser som förbättrar situationen för medarbetarna.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport per mars 2018 för Stockholms läns landsting

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-05-08

LS 2017-1379

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per mars 2018 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning
Månadsrapport per mars 2018 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport per mars 2018 för Stockholms läns landsting

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per mars 2018 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Resultatet före omställningskostnader uppgår till 1 021 miljoner kronor för perioden januari till mars, vilket är 1 390 miljoner kronor högre än budget. I jämförelse med månadsrapporten per februari 2018 har resultatet före omställningskostnader ökat med 230 miljoner kronor.

Resultatprognosen före omställningskostnader uppgår till 262 miljoner kronor och är i nivå med budget. Resultatprognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per februari 2018.

Periodens investeringsvolym uppgår till 2 249 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 13 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 14 845 miljoner kronor, att jämföra med årets budget på 17 046 miljoner kronor. Prognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per februari 2018.

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

Överväganden
Resultatet före omställningskostnader uppgår till 1 021 miljoner kronor för perioden januari till mars, vilket är 1 390 miljoner kronor högre än budget. I jämförelse med månadsrapporten per februari 2018 har resultatet före omställningskostnader ökat med 230 miljoner kronor.

Resultatprognosen för 2018 före omställningskostnader uppgår till 262 miljoner kronor och är i nivå med budget. Resultatprognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per februari 2018.

Resultatprognoser inom trafiknämnden, AB Storstockholms lokaltrafik, samt Waxholms ångfartygs AB är sammanlagt 152 miljoner kronor högre än budget. Den högre resultatprognosen beror till stor del på biljettintäkter, kontrollavgifter, samt finansnettot.

Inom hälso- och sjukvård redovisar S:t Eriks Ögonsjukhus AB en resultatprognos som är 4 miljoner kronor högre än budget, samt TioHundra AB redovisar en resultatprognos som är 5 miljoner kronor lägre än budget.

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

Inom övrig verksamhet redovisas en resultatprognos som är 151 miljoner kronor lägre än budget. Största delen avser landstingsstyrelsen med -175 miljoner kronor och beror på en prognostiserad kostnad för osäkerheter kopplat till skatteintäkter, pensionskostnader samt kostnader inom hälso- och sjukvården. Landstingshuset i Stockholm AB:s (moderbolaget) resultatprognos är 24 miljoner kronor högre än budget och avser lägre kostnader för finansnettot.

Periodens investeringsvolym uppgår till 2 249 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 13 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 14 845 miljoner kronor, den lägre nivån i jämförelse med budget motsvarar en upparbetningsgrad på 87

procent. Prognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per februari 2018.

Största förklaringen till avvikelsen mellan årets investeringsprognos 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. Även för Depå Högdalen har investeringsutgifter påverkats på grund av ändrade förutsättningar i depåutbyggnadens lokalisering och omfattning.

Landstingsstyrelsen föreslås godkänna månadsrapporten per mars 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, 2018-05-08

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per mars 2018

Perioden januari – mars 2018 i korthet

- Resultatet per sista mars uppgår till 1 021 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 1 390 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. Resultatprognosen är oförändrad i jämförelse med resultatprognosen i månadsrapporten per februari.

- Investeringsutfallet per sista mars uppgår till 2 249 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 13 procent av årets budget.

- För 2018 prognostiseras investeringarna uppgå till 14 845 miljoner kronor. Den lägre nivån i jämförelse med budget motsvarar en upparbetningsgrad på 87 procent. Större prognosavvikelser redovisas inom kollektivtrafiken. Prognosen är oförändrat i jämförelse med månadsrapporten per februari.

1. Resultat för perioden med prognos för året

1.1 Resultat

Resultat Mkr	Utfall 2018 jan-mar	Budget 2018 jan-mar	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	**5 884**	**5 573**	**311**	**22 611**	**22 544**	**67**	**22 177**
Bemanningskostnader	-8 086	-8 003	-83	-30 600	-30 537	-63	-30 556
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-5 172	-5 357	185	-21 480	-21 428	-51	-20 407
Köpt trafik	-3 341	-3 511	170	-14 039	-14 131	92	-13 447
Övriga kostnader	-5 813	-6 150	338	-25 243	-24 455	-789	-23 459
Verksamhetens kostnader	**-22 412**	**-23 022**	**610**	**-91 362**	**-90 550**	**-811**	**-87 869**
Avskrivningar	-1 334	-1 538	204	-6 080	-6 198	118	-5 162
Verksamhetens nettokostnader	**-17 862**	**-18 986**	**1 124**	**-74 831**	**-74 205**	**-626**	**-70 853**
Samlade skatteintäkter	19 460	19 323	136	77 839	77 293	546	74 949
Finansnetto	-577	-707	130	-2 746	-2 826	80	-1 966
Resultat före omställningskostnader	**1 021**	**-370**	**1 390**	**262**	**262**	**0**	**2 130**
Omställningskostnader	-176	-176	0	-775	-845	70	-888
Resultat efter omställningskostnader	**845**	**-545**	**1 390**	**-513**	**-583**	**70**	**1 242**

Periodens resultat före omställningskostnader[1] uppgår till 1 021 miljoner kronor, vilket är 1 390 miljoner kronor högre än budget.

I jämförelse med månadsrapporten per februari 2018 har resultatet före omställningskostnader ökat med 230 miljoner kronor.

Prognosen för året visar på ett utfall på 262 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket motsvarar årets budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare månadsrapport per februari 2018.

Verksamhetens intäkter redovisar ett utfall högre än budget, vilket delvis förklaras av ökade specialdestinerade statsbidrag enligt regeringens budgetproposition för 2018.

Bemanningskostnaderna uppgår per mars till 8 086 miljoner kronor, vilket är 83 miljoner kronor högre än budget för perioden. Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 182 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,3 procent av den totala bemanningskostnaden. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten[2] uppgår till 42 822 per sista mars, vilket är 363 helårsarbeten fler än budget. Avvikelsen mot budget finns inom hälso- och

[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.

sjukvårdsverksamheten. Årets bemanningskostnad prognostiseras till 30 600 miljoner kronor, vilket är 63 miljoner kronor högre än budget.

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

Årets avskrivningar prognostiseras bli 118 miljoner kronor lägre än budget, och beror främst på förseningar i investeringsutfallet för medicinteknisk utrustning inom hälso- och sjukvård.

De samlade skatteintäkterna är 136 miljoner kronor högre än budget för perioden. För året prognostiseras de samlade skatteintäkterna bli 546 miljoner kronor högre än budget. Största orsaken till ökningen avser överenskommelse med staten om bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna för 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 i jämförelse med budget för perioden på 130 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 176 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 till kommande år. Avvikelsen i prognosen avser Stockholms läns sjukvårdsområde med 60 miljoner kronor, Södertälje Sjukhus AB med 10 miljoner kronor.

Prognosen innehåller inga orealiserade 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-mars	jan-mars				jan-mars	jan-mars
Vård inkl fastigheter (LFS)	1 111	565	5 135	5 272	4 089	21	12
Nya Karolinska Solna	303	708	1 450	1 450	2 780	21	23
Kollektivtrafik	628	1 140	5 036	6 584	6 933	10	14
Utbyggd tunnelbana	180	143	1 089	1 605	685	11	11
Övrigt	27	15	2 135	2 135	728	1	1
Totala investeringar SLL-koncernen	**2 249**	**2 571**	**14 845**	**17 046**	**15 216**	**13**	**13**

Investeringsutfallet uppgår per sista mars till 2 249 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 13 procent i jämförelse med budget.

Prognosen för året visar på en upparbetningsgrad på 87 procent. Prognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per februari 2018. Kollektivtrafiken står för den större delen av budgetavvikelsen. Orsaken till avvikelsen avser främst investeringar inom trafiknämndens Program Röda linjens uppgradering, Program Pendeltåg, Program Kistagrenen, Program Bussdepåer, samt tidsförskjutningar i utbyggnad av tunnelbanan.

2. Resultat per verksamhetsområde

Resultat per verksamhetsområde Mkr	Verksamhets-anslag jan-mars	Intäkter jan-mars	Kostnader jan-mars	Resultat jan-mars	Prognos 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse
Hälso- och sjukvård	15 317	2 900	-18 001	216	320	321	-1
Kollektivtrafik	2 570	3 121	-5 305	387	402	250	152
Kultur	232	6	-235	3	0	0	0
Regionplanering	43	1	-39	5	0	0	0
Övrig verksamhet	639	23 085	-23 315	410	-460	-309	-151
Koncernjusteringar	-18 801	-3 747	22 548	0	0	0	0
Resultat före omställningskostnader	**0**	**25 366**	**-24 347**	**1 021**	**262**	**262**	**0**
Omställningskostnader			-176	-176	-775	-845	70
Resultat efter omställningskostnader	**0**	**25 366**	**-24 522**	**845**	**-513**	**-583**	**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 mars 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 redovisas en resultatprognos som är 151 miljoner kronor lägre än budget. Största delen avser landstingsstyrelsen med -175 miljoner kronor och beror på en prognostiserad kostnad för osäkerheter kopplat till skatteintäkter, pensionskostnader samt kostnader inom hälso- och sjukvården. Landstingshuset i Stockholm AB:s (moderbolaget) resultatprognos är 24 miljoner kronor högre än budget 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	Bokslut 2017
Mkr	jan-mars	jan-mars					
Patientavgifter	339	369	-30	1 435	1 452	-17	1 412
Verksamhetsanslag	15 317	15 305	11	61 221	61 221	0	57 652
Övriga intäkter	2 388	2 066	322	8 946	8 890	55	9 666
Summa verksamhetens intäkter	**18 043**	**17 739**	**303**	**71 601**	**71 563**	**38**	**68 730**
Bemanningskostnader	-7 250	-7 238	-12	-27 305	-27 301	-4	-27 395
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-5 245	-5 428	183	-21 760	-22 297	536	-20 676
Övriga kostnader	-4 712	-4 456	-255	-19 351	-18 667	-685	-18 240
Summa verksamhetens kostnader	**-17 207**	**-17 122**	**-85**	**-68 417**	**-68 265**	**-152**	**-66 311**
Avskrivningar	-303	-397	94	-1 543	-1 662	119	-1 038
Finansnetto	-317	-328	10	-1 321	-1 316	-5	-870**
Resultat	**216**	**-107**	**323**	**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 mars uppgår till 216 miljoner kronor, vilket är 323 miljoner kronor högre än periodens budget. Periodens positiva resultat förklaras dels av högre intäkter på 303 miljoner kronor och lägre kostnader för avskrivningar och finansnetto på 104 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader avviker negativt med 85 miljoner kronor. Resultatprognosen för året uppgår till 320 miljoner kronor. Resultatprognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per februari 2018.

Inom den samlade hälso- och sjukvården uppgår periodens verksamhetsintäkter till 18 043 miljoner kronor, vilket är 303 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Ökningen beror framför allt på en högre försäljning av material och varor, laboratorietjänster samt övriga tjänster. Prognosen för verksamhetens intäkter för 2018 ligger i stort enligt budget.

Hälso- och sjukvårdens samlade verksamhetskostnader uppgår till 17 207 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Prognosen för verksamhetens kostnader överstiger budget med 152 miljoner kronor.

Bemanningskostnaderna uppgår till 7 250 miljoner kronor för perioden, 12 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Prognosen för bemanningskostnaderna ligger i stort sett enligt årets budget.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 5 245 miljoner kronor, vilket är 183 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Avvikelsen mot budget kan främst hänföras till lägre kostnader för somatisk specialistvård. Prognosen för köpt hälso- och sjukvård är 536 miljoner kronor lägre än budget. Övriga kostnader uppgår till 4 712 miljoner kronor, vilket är 255 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen kan främst hänföras till material och varor samt diverse övriga kostnader.

Avskrivningarna för hälso- och sjukvården uppgår till 303 miljoner kronor, vilket är 94 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och kan framför allt hänföras till förseningar gällande inköp av ny medicinteknisk utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset. De prognostiserade avskrivningarna för 2018 uppgår till 1 662 miljoner kronor, vilket är 119 miljoner kronor lägre än årets budget. Finansnettot uppgår för perioden till -317 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-mars**	**jan-mars**					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	314	26	288	0	0	0	357
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje	-6	0	-6	0	0	0	-2
Stockholms läns sjukvårdsområde	1	1	0	105	105	0	104
Karolinska Universitetssjukhuset	-65	-138	74	30	30	0	-97
Södersjukhuset AB	-18	-16	-2	9	9	0	15
Danderyds Sjukhus AB	-51	-4	-46	6	7	0	-51
Södertälje Sjukhus AB	-7	-3	-4	3	3	0	-31
TioHundra AB	-4	-3	-1	-5	0	-5	-14
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	14	10	4	37	33	4	60
Folktandvården Stockholms Län AB	37	33	4	125	125	0	125
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-8	-1	-7	1	1	0	-8
Stockholm Care AB	0	1	-1	3	3	0	2
MediCarrier AB	1	0	1	5	5	0	10
Patientnämnden	0	0	0	0	0	0	3
NKS Bygg	7	-12	19	0	0	0	39
Hälso- och sjukvård totalt	**216**	**-107**	**323**	**320**	**321**	**-1**	**511**

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

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

Periodens positiva resultat i jämförelse med budget kan främst hänföras till ett bättre resultat i förhållande till periodiserad budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden på 288 miljoner kronor. Gemensamt för merparten av de verksamheter som har negativ avvikelse är att utfallet för

bemanningskostnader överstiger budgeterad nivå. Prognosen är den samma som föregående månad. För året prognostiseras ett resultat i stort sett enligt budget. TioHundra AB redovisar en resultatprognos som är 5 miljoner kronor lägre än budget, vilket avser en kostnadsökning för sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden. S:t Eriks Ögonsjukhus AB redovisar en resultatprognos som är 4 miljoner kronor högre än budget, då kostnaderna för köpta tjänster prognostiseras bli lägre än planerat.

Risk finns att prognosen kommer försämras framöver för de verksamheter som redovisar negativa utfall för perioden, vilket främst avser akutsjukhusen. Den största prognososäkerheten i jämförelse med budget avser bemanningskostnaden. Danderyds Sjukhus AB redovisar en större negativa avvikelsen mot budget och har påbörjat ett arbete med att förstärka sitt åtgärdsprogram med ytterligare åtgärder.

Vidare så signalerar Aisab ökade kostnader på grund av nytt avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen från februari 2019. Det är centralt att Aisab får täckning för sina kostnader under 2018 innan Aisab tar på sig nya kostnader. Detta är en förutsättning för att Aisab ska nå sina resultatkrav enligt landstingsfullmäktiges budget för 2018.

Den totala vårdkonsumtionen gällande antal läkarbesök minskar med 2,6 procent i jämförelse med föregående år. Övriga besök[3] minskar med 2,9 procent. Antal vårdtillfällen minskar med 4,4 procent. Merparten av minskningen av antalet vårdtillfällen kan hänföras till den somatiska specialistvården. Prognosen för 2018 avseende läkarbesök, övriga besök och vårdtillfällen motsvarar budgeterad nivå.

Investeringar inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens investeringar (inklusive vård och fastigheter) under perioden uppgår till 1 415 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 21 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

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

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, i jämförelse med planen i budget 2018.

2.2 Kollektivtrafik

Resultat kollektivtrafik*	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Mkr	jan-mar	jan-mar					
Biljettintäkter	2 088	2 058	30	8 483	8 449	34	8 144
Verksamhetsanslag	2 571	2 571	0	10 284	10 284	0	9 952
Övriga intäkter	1 012	982	30	4 130	4 008	122	4 371
Summa verksamhetens intäkter	**5 671**	**5 611**	**60**	**22 897**	**22 741**	**157**	**22 467**
Bemanningskostnader	-198	-210	13	-823	-852	29	-728
Köpt trafik	-3 339	-3 509	170	-14 032	-14 124	92	-13 453
Övriga kostnader	-851	-919	68	-3 896	-3 708	-188	-4 284
Summa verksamhetens kostnader	**-4 388**	**-4 638**	**250**	**-18 750**	**-18 684**	**-66**	**-18 464**
Avskrivningar	-768	-810	42	-3 229	-3 229	0	-3 064
Finansnetto	-128	-146	18	-516	-578	62	-455**
Resultat	**387**	**17**	**370**	**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 mars uppgår till 387 miljoner kronor, vilket är 370 miljoner kronor högre än den periodiserade budgeten. Det högre resultatet förklaras främst av lägre kostnader än budget för köpt busstrafik. 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 högre resultatprognosen 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 upplåning än tidigare beräknat samt ett lägre ränteläge.

Periodens verksamhetsintäkter uppgår till 5 671 miljoner kronor, vilket är 60 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 30 miljoner kronor högre än budget.

Kollektivtrafikens verksamhetskostnader uppgår till 4 388 miljoner kronor, vilket är 250 miljoner kronor lägre än budget. Framför allt är kostnaderna för köpt trafik lägre än budget, motsvarande 170 miljoner kronor. Avvikelsen inom köpt trafik är främst relaterad till busstrafiken som har

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

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 198 miljoner kronor och är 13 miljoner kronor lägre än budget till följd av att det finns vakanser att fylla. Periodens övriga kostnader uppgår till 851 miljoner kronor, vilket är 68 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 60 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	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Mkr	jan-mar	jan-mar					
Trafiknämnden:							
Trafikförvaltningen	21	-8	30	34	0	34	217
Färdtjänstverksamheten	39	-4	44	-1	0	-1	34
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	1	-1	2	2	0	2	0
AB Storstockholms Lokaltrafik	314	27	287	376	250	126	215
Waxholms Ångfartygs AB	12	4	8	-10	0	-10	17
Kollektivtrafik totalt	**387**	**17**	**370**	**402**	**250**	**152**	**483**

Alla verksamheter inom trafiknämnden har positiva resultatavvikelser i förhållande till budget fram till mars.

Investeringar inom kollektivtrafik

Trafiknämndens investeringsbudget uppgår till 8 189 miljoner kronor. Under perioden januari till mars uppgår investeringarna till 808 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 9,9 procent i förhållande till årets budget.

Årets prognos för investeringar inom trafiknämnden uppgår till 6 125 miljoner kronor, vilket är 2 064 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per februari 2018.

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

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. Program Kistagrenen och Program Bussdepåer har också förskjutningar i tid, vilket bidragit till en lägre prognos för året. Däremot ses ett ökat behov av ersättningsinvesteringar jämfört med budget.

Även i arbetet med utbyggd tunnelbana finns tidsförskjutningar för de tre utbyggnadssträckorna: 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.