Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-09-07

LS 2016-0311

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2016, Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningens motivering

Den enskilde individen, patienten och resenären är utgångspunkten i Alliansens strävan att utveckla och modernisera hälso-och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län.

Tillgänglighet, mångfald, valfrihet och hållbar tillväxt är viktiga ledord i detta arbete, som bidrar till att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och därmed också i förlängningen påverka rikets välstånd i positiv riktning. Under perioden januari till juni ökade länets folkmängd med 17 078 invånare och uppgår totalt till 2 248 478.

Resultatet före omställningskostnader uppgår per juli till 2 540 (1 930) miljoner kronor vilket är 610 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.

Periodens positiva resultatutveckling beror framförallt på verksamheternas kostnadskontroll och ökade samlade skatteintäkter på 2 205 miljoner kronor. Därtill även ökade resenärsintäkter på 168 miljoner kronor samt minskade räntekostnader.

Verksamhetens kostnader befinner sig på historisk låga nivåer. I såväl periodens utfall som årsprognosen redovisas en något högre kostnadsökningstakt än som budgeterats. Detta balanseras dock av högre nivå på verksamhetens intäkter samt ökade samlade skatteintäkter.

Den långsiktiga strategin att de underliggande kostnaderna får öka med högst 3,3 procent står fast. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen dock påverkas starkt av den kraftiga utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Det kommer således även fortsättningsvis krävas ett omfattande arbete för att bibehålla en långsiktigt sund kostnads-ökningstakt.

Det prognostiserade resultatet för 2016 före omställningskostnader beräknas uppgå till 500 miljoner kronor i jämförelse med budget som uppgår till 2 miljoner kronor. I prognosen för 2016 ingår viss reservering för osäkerheter i bedömningen av kostnadsutvecklingen inom främst hälso- och sjukvården.

Prognostiserade investeringsvolymen för 2016 uppgår till 16 442 miljoner kronor, vilket är i nivå med årets budget.

Beslutsunderlag

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och ekonomi
SLL Ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-08-30

LS 2016-0311

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -08- 30
Dnr LS 2016-0311

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2016, Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 augusti 2016
Månadsrapport per juli 2016, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet före omställningskostnader för perioden uppgår till 2 540 miljoner kronor. Resultatprognosen före omställningskostnader för 2016 uppgår till 500 miljoner kronor.

Periodens investeringsvolym uppgår till 7 581 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 46 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 16 442 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 16 488 miljoner kronor.

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.

Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per juli 2016

Perioden januari – juli i korthet

- Resultatet före omställningskostnader[1] uppgår för perioden till 2 540 miljoner kronor.

- Prognostiserat resultat för 2016 före omställningskostnader uppgår till 500 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 2 miljoner kronor.

- Periodens investeringar uppgår till 7 581 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 46 procent. Investeringsprognosen för 2016 uppgår till 16 442 miljoner kronor och är i nivå med budget som uppgår till 16 488 miljoner kronor.

Resultat

Resultatet före omställningskostnader uppgår per juli till 2 540 (1 930)[2] miljoner kronor vilket är 610 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader exkluderade i alla jämförelsesiffror. Periodens positiva resultatutveckling beror framförallt på ökade verksamhetsintäkter och ökade samlade skatteintäkter.

Resultat Mkr	Utfall 2016 jan-jul	Utfall 2015 jan-jul	*Förändring*	Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	**11 701**	**11 158**	*4,9%*	**19 589**	**18 939**	**649**	**19 416**
Bemanningskostnader	-16 727	-16 232	*3,1%*	-29 340	-29 291	-49	-28 609
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-10 941	-10 109	*8,2%*	-18 548	-18 130	-417	-17 933
Köpt trafik	-7 699	-7 567	*1,7%*	-13 619	-13 569	-50	-13 103
Övriga kostnader	-12 042	-11 611	*3,7%*	-22 671	-22 281	-390	-20 545
Verksamhetens kostnader	**-47 409**	**-45 520**	*4,2%*	**-84 178**	**-83 272**	**-906**	**-80 190**
Avskrivningar	-2 537	-2 338	*8,5%*	-4 576	-4 466	-110	-4 202
Verksamhetens nettokostnader	**-38 245**	**-36 700**	*4,2%*	**-69 166**	**-68 799**	**-366**	**-64 976**
Summa samlade skatteintäkter	**41 422**	**39 217**	*5,6%*	**70 952**	**70 411**	**541**	**67 264**
Finansnetto	**-637**	**-588**	*8,4%*	**-1 286**	**-1 610**	**324**	**-1 945**
Resultat före omställningskostnader	**2 540**	**1 930**		**500**	**2**	**498**	**343**
Omställningskostnader	-422	-143		-1 135	-1 182	47	-358
Resultat efter omställningskostnader	**2 118**	**1 787**		**-635**	**-1 180**	**545**	**-15**

[1] Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård under perioden 2015-2018.
[2] Siffror inom parantes avser motsvarande period 2015.

Det prognostiserade resultatet för 2016 före omställningskostnader beräknas uppgå till 500 miljoner kronor i jämförelse med budget som uppgår till 2 miljoner kronor. I prognosen för 2016 ingår viss reservering för osäkerheter i bedömningen av kostnader för köpt hälso- och sjukvård.

Prognosen för omställningskostnader för 2016 uppgår till 1 135 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för 2016 efter omställningskostnader uppgår därmed till -635 miljoner kronor.

Stockholms läns landsting gör unikt stora investeringar i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken under de kommande åren. För att fortsatt ha en ekonomi i balans krävs en stark och effektiv ekonomistyrning i hela Stockholms läns landsting.

Strategin för att uppnå en ekonomi i balans är att de underliggande kostnaderna för verksamheten långsiktigt får öka med högst 3,3 procent. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen dock påverkas starkt av den kraftiga utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Utfallet hittills under året visar att utvecklingen följer den fastlagda strategin och kostnadsökningstakten i verksamheterna befinner sig på historiskt låga nivåer. I såväl periodens utfall som årsprognosen syns en högre kostnadsutvecklingstakt vilket balanseras av en högre nivå på verksamhetens intäkter samt ökade samlade skatteintäkter. Ett omfattande arbete kommer dock fortsatt att krävas av alla verksamheter för en ekonomi i balans.

Parallellt med arbetet att stärka ekonomistyrningen görs en strukturförändring i hälso- och sjukvården där volymen producerad vård främst ska öka utanför våra akutsjukhus, vilket är bättre utifrån både ett patientperspektiv och ett effektivitetsperspektiv.

Konjunkturläget

Den svenska konjunkturen fortsätter att stärkas och inflationen stiger men osäkerheten om konjunkturutvecklingen i omvärlden är fortsatt stor och har ökat till följd av resultatet vid den brittiska folkomröstningen om att lämna EU. Bedömningen från riksbanken är dock att den globala ekonomin fortsätter att stärkas men i långsammare takt jämfört med tidigare.

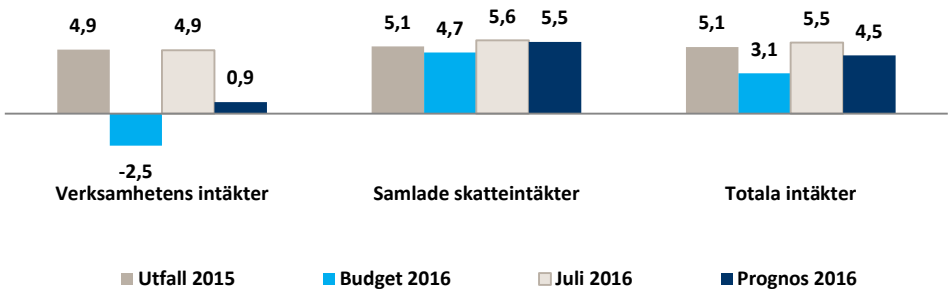
Riksbankens penningpolitik, med tidigare reporäntesänkningar och köp av statsobligationer bidrar till att den svenska konjunkturen fortsätter att stärkas. Riksbankens direktion beslutade mot den bakgrunden att lämna reporäntan fortsatt oförändrad på –0,50 procent på det penningpolitiska

mötet den 6 juli 2016. En långsam höjning av räntan bedöms bli aktuell först under mitten av 2017.

Låg inflation och fortsatt låga marknadsräntor är gynnsamma för landstinget som befinner sig i en fas med ekonomisk restriktivitet föranledd främst av finansiering av stora investeringar i hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Intäkter

Periodens totala intäkter[3] uppgår till 53 187 (50 436)[4] miljoner kronor, vilket är 5,5 procent högre än för motsvarande period föregående år. Prognosen för de totala intäkterna uppgår till 90 632 miljoner kronor, en ökning med 4,5 procent i jämförelse med utfallet föregående år och 1,4 procent högre än årets budget.



Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 11 701 (11 158) miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I periodens utfall ingår reavinster med 250 (144) miljoner kronor. Merparten av årets reavinster avser en fastighetsförsäljning i anslutning till Nya Karolinska sjukhuset. I föregående års utfall ingick återbetalning av premier från AFA Försäkring med 255 miljoner kronor. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 19 589 miljoner kronor, en ökning med 0,9 procent i jämförelse med utfallet föregående år men 3,4 procent högre än årets budget.

Inom hälso- och sjukvården samt tandvård uppgår periodens intäkter från patientavgifter samt försäljning av primärtjänster till 2 023 (1 882) miljoner kronor. Intäktsökningen avser främst utomlänsvård som har ökat med 79 miljoner kronor. Prognosen för intäkter från patientavgifter inom

[3] Totala intäkter avser summan av verksamhetens intäkter, samlade skatteintäkter och finansiella intäkter.

sjuk- och tandvård samt försäljning av primärvårdstjänster uppgår till 3 288 miljoner kronor, vilket är i nivå med föregående år och 2,3 procent högre än årets budget.

Inom trafikverksamheten uppgår periodens resenärsintäkter till 4 268 (4 100) miljoner kronor vilket är 4,1 procent högre än föregående år. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har fortsatt ökat jämfört med föregående år. Årsprognosen för antalet resande ligger på budgeterad nivå när det gäller kollektivtrafiken på land och inom färdtjänst däremot en viss en ökning när det gäller kollektivtrafik på vatten. Prognosen för resenärsintäkter uppgår till 7 374 miljoner kronor vilket är 1,9 procent högre än föregående år och 1,0 procent, 74 miljoner kronor, högre än årets budget. Intäktsökningen i jämförelse med föregående år och budget är en följd av såväl volymutveckling som en prisrelaterad utveckling.

Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården uppgår till 1 053 (906) miljoner kronor för perioden. Ökningen mellan åren förklaras främst av ersättning för asylsjukvård och sjukskrivningsmiljarden avseende 2015 som slutreglerades i februari 2016. Prognosen för specialdestinerade bidrag uppgår till 1 666 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor högre än budget.

Samlade skatteintäkter

Periodens samlade skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgår till 41 422 (39 217) miljoner kronor. Detta är en ökning med 5,6 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras[5] de samlade skatteintäkterna uppgå till 70 952 miljoner kronor, en ökning med 5,5 procent i jämförelse med utfallet föregående år och 0,8 procent i jämförelse med budget. I prognosen för de samlade skatteintäkterna har Stockholms läns landsting tagit del av generella statsbidrag avseende resursförstärkning till sjukvården och resursförstärkning flyktingstöd.

Periodens skatteintäkter uppgår till 38 979 (36 787) miljoner kronor vilket är en ökning med 6,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras skatteintäkterna uppgå till 66 870 miljoner kronor vilket är en ökning i jämförelse med föregående år med 3 880 miljoner kronor och en minskning med 52 miljoner kronor i jämförelse med budget.

[5] Skatteintäktsprognos 2, Sveriges kommuner och landsting (2016-04-28).

Kostnader

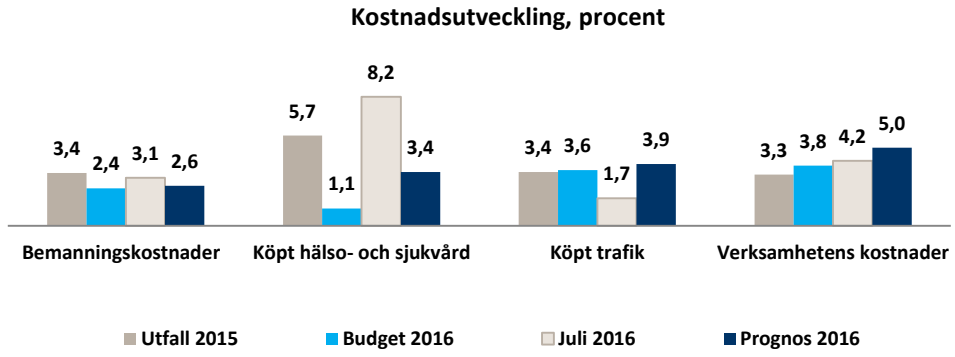
Periodens totala kostnader[6] uppgår till 50 647 (48 506) miljoner kronor, en ökning med 4,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för de totala kostnaderna uppgår till 90 132 miljoner kronor, vilket är 4,3 procent högre än föregående år. I såväl periodens utfall som årsprognosen balanseras kostnadsökningen av en högre nivå på verksamhetens intäkter samt ökade samlade skatteintäkter.

Verksamhetens nettokostnader[7] för perioden uppgår till 38 245 (36 700) miljoner kronor, en ökning med 4,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens nettokostnader uppgår till 69 166 miljoner kronor vilket är 0,5 procent högre än årets budget.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 47 409 (45 520) miljoner kronor, en ökning med 4,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens kostnader uppgår till 84 178 miljoner kronor. Den budgeterade kostnadsutvecklingen 2016 för landstinget som helhet i jämförelse med utfall 2015 uppgår till 3,8 procent.

I prognosen för 2016 ingår reservering för osäkerheter i bedömningen avseende bland annat kostnader för köpt hälso- och sjukvård som för perioden ökar mer än budgeterat.



Det är framförallt bemanningskostnaderna som svarar för 35,3 (35,7) procent av verksamhetens kostnader, samt köpt hälso- och sjukvård, som svarar för 23,1 (22,2) procent av verksamhetens kostnader, som står för de ökade kostnaderna. För perioden uppgår bemanningskostnaderna till 16 727 (16 232) miljoner kronor, en ökning med 3,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras en ökning av bemanningskostnaderna med 2,6 procent i jämförelse med föregående år vilket är 0,2 procentenheter högre än årets budget.

[6] Verksamhetens totala kostnader avser verksamhetens kostnader, avskrivningar, finansiella kostnader.
[7] Nettokostnader avser verksamhetens intäkter och kostnader samt avskrivningar.

Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna uppgår till 10 743 (10 588) miljoner kronor och har ökat med 1,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten uppgick under perioden till 42 262 (42 288) och är i nivå med motsvarande period föregående år. För 2016 prognostiseras en ökning av antal helårsarbeten med 0,2 procent, 96 helårsarbeten i jämförelse med budget.

I bemanningskostnaderna ingår även kostnader för inhyrd personal med 274 (254) miljoner kronor. Kostnaden för inhyrd personal uppgår för perioden till 1,6 (1,6) procent av de totala bemanningskostnaderna.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 10 941 (10 109) miljoner kronor, en ökning med 8,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Under perioden ökar kostnaderna framförallt inom primärvård, psykiatri och somatisk specialistvård. Ökningen beror främst på att avtalade volymer är högre för 2016 än för 2015. Vidare ökar kostnaderna till följd av vårdval inom ASiH[8] och specialiserad palliativ vård. För 2016 prognostiseras kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård till 18 548 miljoner kronor, en ökning med 3,4 procent i jämförelse med föregående år och med 2,3 procentenheter, 417 miljoner kronor, i jämförelse med årets budget.

I jämförelse med motsvarande period föregående år minskar vårdkonsumtionen inom öppenvården med cirka 3,0 procent för landstingsdriven vård och ökar med cirka 0,1 procent för privatproducerad vård. Inom slutenvården minskar den landstingsdrivna konsumtionen med cirka 3,9 procent medan den privatproducerade ökar med cirka 8,3 procent. Den landstingsdrivna vårdens andel av vårdkonsumtionen har således minskat både för slutenvård och inom öppen vård.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår för perioden till 7 699 (7 567) miljoner kronor, en ökning med 1,7 procent i jämförelse med föregående år. Prognosen för köpt trafik uppgår till 13 619 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,9 procent i jämförelse med föregående år och i nivå med årets budget.

De övriga kostnaderna uppgår för perioden till 12 042 (11 611) miljoner kronor vilket är en ökning med 3,7 procent i jämförelse med föregående år. Prognosen för övriga kostnader uppgår till 22 671 miljoner kronor vilket är en ökning med 390 miljoner kronor i jämförelse med budget. I övriga kostnader ingår läkemedelskostnader som uppgår till 4 068 (3 849)

[8] Avancerad sjukvård i hemmet.

miljoner kronor för perioden, en ökning med 5,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för läkemedelskostnaderna uppgår till 6 927 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,3 procent i jämförelse med föregående år och i nivå med årets budget.

Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 2 537 (2 338) miljoner kronor och har ökat med 8,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna för 2016 uppgår till 4 576 miljoner kronor och är 8,9 procent högre än föregående års utfall och 2,5 procent högre än årets budget.

Finansnettot, som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgår för perioden till -637 (-588) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2016 uppgår till -1 286 miljoner kronor och är 324 miljoner kronor bättre än budget, framförallt beroende på fortsatt låga marknadsräntor men även av lägre räntekostnader avseende landstingets pensionsskuld. I utfallet för 2015 ingår ökade kostnader som en effekt av sänkt diskonteringsränta vilken påverkade beräkningen av den framtida pensionsskulden i landstingets bolag.

Investeringar

Stockholmsregionen växer. Det är i grunden positivt men medför ett ökat investeringsbehov inom både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2016 är omfattande och årets investeringsbudget uppgår till cirka 16,5 miljarder kronor.

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad	
Mkr	2016	2015	2016	2016	2015	2016	2015
	jan-juli	jan-juli				%	%
Vård inkl fastigheter (LFS)	1 890	1 701	4 329	4 277	3 407	44	49
Nya Karolinska Solna	2 387	2 032	4 419	4 393	3 494	54	47
Trafik	2 895	3 849	6 190	6 190	6 399	47	60
Citybanan	27	0	403	403	310	7	0
Utbyggd tunnelbana	331	210	684	763	572	43	43
Övrigt	51	41	416	463	104	11	30
Totala investeringar SLL-koncernen	**7 581**	**7 833**	**16 442**	**16 488**	**14 285**	**46**	**51**

Periodens investeringar uppgår till 7 581 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 46 procent i förhållande till budgeterad årsvolym på 16 488 miljoner kronor. Prognosen för 2016 uppgår till 16 442 miljoner kronor.

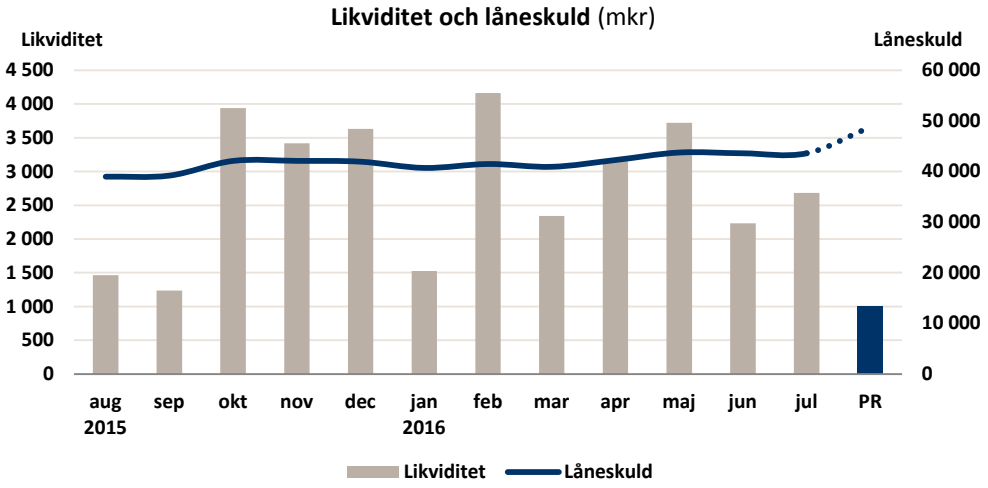
Större pågående investeringar är byggnationen av Nya Karolinska Solna, utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt upprustning av tunnelbanans röda linje.

Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas med tidsplan och ersättningen enligt OPS-avtalet följer betalningsplan. Den första juni överlämnades den första sjukhusdelen till Stockholms läns landsting och i slutet av november är den första fasen av det nya sjukhuset i drift.

Under 2016 fortgår fortsatt projektering för samtliga tunnelbaneprojekt för utbyggd tunnelbana och den fortsatta bedömningen är att utgifterna för projekteringen för 2016 ligger under årets budget. Prognosavvikelsen beror främst på en förskjutning i projektet tunnelbana till Arenastaden där del av projekteringsarbetet kommer att utföras i början av 2017. Den totala investeringsutgiften bedöms oförändrad.

Finansiering

Stockholms läns landstings likviditet uppgår per sista juli till 2 684 miljoner kronor vilket är 947 miljoner kronor lägre än vid ingången av 2016. Snittlikviditeten för perioden uppgår till 2 361 (1 200) miljoner kronor. Förändringen av likviditeten[9] under 2016 avser framförallt en planerad ökad upplåning för finansiering av kommande investeringar. Likviditetsprognosen för 2016 visar på en likviditet vid årets slut på cirka 1 000 miljoner kronor.



Landstingets räntebärande skulder per juli uppgår till 43 596 miljoner kronor vilket är 1 658 miljoner kronor högre än vid ingången av 2016. Den genomsnittliga upplåningsräntan för landstingets låneportfölj vid periodens slut uppgår till 2,0 (2,1) procent. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till cirka 48 800 miljoner kronor vid årets utgång. Ökningen under året beror på nyupptagna lån för att finansiera årets investeringar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

[9] Utgörs av summan av kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.