Månadsrapport per oktober 2017 för Stockholms läns landsting

4

LS 2017-0124

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2017-01-17

LS 2017-0124

Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landstings månadsrapport per oktober 2017

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Godkännande av månadsrapport per oktober 2017 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per oktober 2017 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- sjukvården och kollektivtrafiken 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 perioden januari – september 2017 ökade länets befolkning med över 30 000 invånare. Vid september månads utgång uppgick antalet Stockholmare till 2 299 593. 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 oktober uppgår till 3 573 miljoner kronor, vilket är 640 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Även inkluderat omställningskostnader kopplade till framtidens hälso- och sjukvård visar landstinget på ett positivt resultat på 2 789 miljoner kronor. Kostnadskontroll tillsammans med ökade samlade skatteintäkter bidrar till det goda resultatet.

Resultatprognosen för helåret visar även den på en positiv utveckling. Resultat före omställningskostnader förväntas för helåret uppgå till 1 300 miljoner kronor. Det kan jämföras med årets resultatbudget som uppgår till 283 miljoner kronor. Även efter omställningskostnader förväntas ett positivt resultat för helåret, 284 miljoner kronor.

De samlade skatteintäkterna ökade under perioden med 5,7 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helåret är dock något lägre än budgeterat, -174 miljoner kronor baserat på skatteunderlagsprognosen från september.

Det är av stor vikt att hela verksamheten håller hårt i alla kostnader, inte enbart konsultkostnader. Per oktober ökade kostnaderna med 3,5 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. Per oktober är konsultkostnaderna något lägre än samma period föregående år. Det är av största vikt att vi håller i denna tendens.

Stockholms läns landsting befinner sig mitt i en period med historiskt höga investeringar både inom hälso- sjukvård och kollektivtrafik – allt för att möta framtiden. Hittills i år har landstinget investerat för 11 128 miljoner kronor. Totalt för året beräknas investeringarna uppgå till 16 647 miljoner kronor.

Den goda ekonomin möjliggör satsningar på en halv miljard 2018 till att i snabbare takt korta vårdköerna.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 december 2017
Månadsrapport per oktober 2017 för Stockholms läns landsting

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

2017-12-11
LS 2017-0124

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi
Ulrika Mörman

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per oktober 2017 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning
Månadsrapport per oktober 2017 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 december 2017
Månadsrapport per oktober 2017 för Stockholms läns landsting

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per oktober 2017 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Resultatet före omställningskostnader uppgår till 3 573 miljoner kronor för perioden januari till oktober. Resultatprognosen för 2017 före omställningskostnader uppgår till 1 300 miljoner kronor.

Periodens investeringsvolym uppgår till 11 128 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 57,8 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 16 647 miljoner kronor att jämföra med årets budget på 19 239 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Landstingsstyrelsen

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2017-12-04

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per oktober 2017

Perioden januari-oktober i korthet

- Per sista oktober uppgår resultatet före omställningskostnader[1] till 3 573 miljoner kronor.
- Vid slutet av år 2017 prognostiseras resultatet före omställningskostnader uppgå till 1 300 miljoner kronor, i jämförelse med årsbudgeten på 283 miljoner kronor.
- Per sista oktober uppgår investeringarna till 11 128 miljoner kronor.
- Vid slutet av år 2017 prognosticeras investeringarna uppgå till 16 647 miljoner kronor i jämförelse med årets investeringsbudget som uppgår till 19 239 miljoner kronor.

1. Resultat

Periodens resultat före omställningskostnader uppgår till 3 573 miljoner kronor, vilket är 640 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Periodens positiva resultatutveckling beror framför allt på att de samlade skatteintäkterna ökar med 5,7 procent och en gynnsam utveckling av resenärsintäkter inom kollektivtrafiken.

Resultat Mkr	Utfall 2017 jan-okt	Utfall 2016 jan-okt	*Förändring*	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	**17 971**	**17 284**	**4,0 %**	**22 046**	**21 160**	**886**	**21 102**
Bemanningskostnader	-25 004	-24 012	4,1 %	-29 932	-29 371	-562	-29 175
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-16 763	-15 921	5,3 %	-20 124	-19 986	-137	-19 357
Köpt trafik	-11 162	-11 138	0,2 %	-13 562	-13 800	238	-13 433
Övriga kostnader	-18 110	-17 599	2,9 %	-24 650	-25 054	404	-22 551
Verksamhetens kostnader	**-71 040**	**-68 671**	**3,5 %**	**-88 269**	**-88 211**	**-57**	**-84 515**
Avskrivningar	-4 189	-3 764	11,3 %	-5 296	-5 531	235	-4 633
Verksamhetens nettokostnader	**-57 258**	**-55 151**	**3,8 %**	**-71 519**	**-72 583**	**1 064**	**-68 045**
Samlade skatteintäkter	62 341	59 000	5,7 %	74 805	74 979	-174	71 010
Finansnetto	-1 511	-917	64,8 %	-1 986	-2 113	127	-1 257
Resultat före omställningskostnader	**3 573**	**2 933**		**1 300**	**283**	**1 017**	**1 708**
Omställningskostnader	-784	-598		-1 016	-1 120	104	-899
Resultat efter omställningskostnader	**2 789**	**2 335**		**284**	**-837**	**1 121**	**808**

Det prognostiserade resultatet för 2017 före omställningskostnader beräknas uppgå till 1 300 miljoner kronor i jämförelse med årets budget som uppgår till 283 miljoner kronor. Resultatförbättringen i förhållande till budgeten förklaras bland annat av ökade resenärsintäkter med 519 miljoner kronor och en reavinst på 48 miljoner kronor som avser en såld fastighet.

[1] Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.

Stockholms läns landstings starka resultat behövs för den planerade utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i både hälso- och sjukvården och i kollektivtrafiken. Överskottet används i huvudsak till att finansiera de investeringar som ska genomföras, vilket leder till ett lägre upplåningsbehov än planerat och ger därmed möjlighet till en lägre ökningstakt av kapitalkostnaderna.

Under året har kostnaderna inom hälso- och sjukvården ökat mer än produktionen, vilket innebär en sämre effektivitet. För att de ekonomiska ramarna ska hålla över tid är det viktigt att den pågående strukturförändringen inom hälso- och sjukvården genomförs. Verksamheterna måste arbeta mot att uppnå de budgeterade resultatkraven och att anpassa vårdvolymerna i enlighet med gällande omställningsavtal och intentionerna i framtidens hälso- och sjukvård.

Arbetet med programmet Effektivare landsting fortgår, vilket syftar till att frigöra resurser till landstingets kärnverksamheter genom att säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av landstingets verksamheter. I linje med programmet ska till exempel de centrala förvaltningarna flytta ihop samt att redovisningstjänster inom landstingsstyrelsens förvaltning och Stockholms läns sjukvårdsområde ska samordnas. Under hösten pågår bland annat ett arbete med ambitionen att minska antalet policyer och ge en ny struktur till styrande dokument för att ge tydligare vägledning för verksamheterna.

För jämförbarhet mellan åren har omställningskostnader exkluderats i alla jämförelsesiffror. Årets prognos för omställningskostnader uppgår till 1 016 miljoner kronor, varav 784 miljoner kronor är upparbetade per oktober. Det prognostiserade resultatet efter omställningskostnader uppgår till 284 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar landstingets resultat per den sista oktober uppdelat på Stockholms läns landstings verksamhetsområden. Se vidare avsnitt 3 för hälso- och sjukvård samt avsnitt 4 för kollektivtrafik.

Resultat per verksamhetsområde Mkr	Landstings-bidrag jan-okt	Intäkter jan-okt	Kostnader jan-okt	Resultat jan-okt	Prognos 2017	Budget-avvikelse
Hälso- och sjukvård	48 054	9 425	-56 544	935	265	1
Kollektivtrafik	8 293	10 340	-17 475	1 158	500	250
Kultur	420	82	-497	6	0	0
Regionplanering	141	2	-137	6	0	0
Övrig verksamhet	2 512	73 630	-74 446	1 696	535	766
Koncernjusteringar	-59 421	-13 289	72 481	-228	0	0
Resultat före omställningskostnader	**0**	**80 190**	**-76 617**	**3 573**	**1 300**	**1 017**
Omställningskostnader			-784	-784	-1 016	104
Resultat efter omställningskostnader	**0**	**80 190**	**-77 401**	**2 789**	**284**	**1 121**

1.1 Intäkter



Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 17 971 (17 284)[2] miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. De intäkter som ökar mest är resenärsintäkter inom kollektivtrafiken. I periodens utfall ingår en reavinst på 48 miljoner kronor som avser en fastighetsförsäljning. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 22 046 miljoner kronor, en ökning med 886 miljoner kronor i jämförelse med årets budget.

Samlade skatteintäkter

De samlade skatteintäkterna omfattar tre delar: skatteintäkter, ett generellt statsbidrag samt en kommunalekonomisk utjämning. Periodens samlade skatteintäkter uppgår till 62 341 (59 000) miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år till följd av ett ökat skatteunderlag. För 2017 prognostiseras de samlade skatteintäkterna uppgå till 74 805 miljoner kronor, en minskning med 174 miljoner kronor i jämförelse med budget.

[2] Siffror inom parantes avser motsvarande period 2016.

1.2 Kostnader



Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 71 040 (68 671) miljoner kronor, en ökning med 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader, som tillsammans svarar för 59 procent av verksamhetens kostnader, representerar den största delen av kostnadsökningen. Prognosen för verksamhetens kostnader uppgår till 88 269 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner högre än budget.

Periodens bemanningskostnader uppgår till 25 004 (24 012) miljoner kronor, en ökning med 4,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten[3] uppgår till 42 601, vilket motsvarar en ökning med 352 helårsarbeten eller 0,8 procent. Ökningen av antal helårsarbeten har främst skett inom hälso- och sjukvården. För 2017 prognostiseras antalet helårsarbeten bli 128 fler än budget.

Utvecklingstakten för bemanningskostnaderna är oroväckande eftersom kostnaderna ökar mer än vad som bedöms som långsiktigt hållbart inom Stockholms läns landsting. För att sänka kostnadsökningstakten måste verksamheterna fortsätta att fokusera på de utmaningar som finns inom områden som personalvolym, sjuktal och förändrade arbetssätt. Verksamheterna, främst akutsjukhusen, måste vidta nödvändiga åtgärder för att hålla sig inom givna budgetramar.

[3] Helårsarbeten avser avtalad tid (närvaro och frånvaro) i förhållande till det individuella heltidsmåttet för aktuellt antal dagar under perioden.

Kapitalkostnader

Stockholms läns landsting genomför viktiga investeringar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringarna påverkar landstingets ekonomi genom ökade kapitalkostnader samt ökade driftkostnader.

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 4 189 (3 764) miljoner kronor och har ökat med 11,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar enligt investeringsplanen. De prognostiserade avskrivningarna för 2017 uppgår till 5 296 miljoner kronor vilket är 235 miljoner kronor lägre än årets budget.

Periodens finansnetto[4] uppgår till -1 511 (-917) miljoner kronor. Avvikelsen i jämförelse med motsvarande period föregående år består framför allt av en ökad räntedel i årets pensionskostnad, samt kostnader för OPS[5]-avtalet för Nya Karolinska Solna som har tagits i drift under året. Det prognostiserade finansnettot för 2017 uppgår till -1 986 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner kronor bättre än budget och beror främst på fortsatt låga marknadsräntor.

2. Investeringar

Stockholmsregionen växer kraftigt, vilket i grunden är positivt då det genererar ökade skatteintäkter. Befolkningstillväxten medför ett ökat investeringsbehov inom såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik. Årets investeringsbudget uppgår till 19 239 miljoner kronor.

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad %	
Mkr	2017	2016	2017	2017	2016	2017	2016
	jan-okt	jan-okt				jan-okt	jan-okt
Vård inkl fastigheter (LFS)	3 133	2 717	3 886	4 691	3 884	66,8	63,4
Nya Karolinska Solna	2 319	3 210	3 181	3 089	3 855	75,1	73,1
Kollektivtrafik	4 986	4 552	7 109	8 423	6 147	59,2	73,5
Citybanan	6	341	709	709	378	0,8	84,5
Utbyggd tunnelbana	526	526	651	1 291	658	40,7	69,0
Övrigt	158	106	1 111	1 035	144	15,3	23,4
Totala investeringar SLL-koncernen	**11 128**	**11 453**	**16 647**	**19 239**	**15 065**	**57,8**	**69,5**

Periodens investeringar uppgår till 11 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 57,8 procent i förhållande till årets budget. Årets investeringsprognos uppgår till 16 647 miljoner kronor, vilket är 2 592 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosavvikelserna återfinns inom

[4] Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader.

[5] Offentlig Privat Samverkan, OPS, är en upphandlingsform för stora infrastrukturprojekt. Grunden är ett långsiktigt avtal mellan den offentliga sektorn som beställare och en privat part som utförare där den privata partnern tar ett helhetsansvar för såväl projektering, byggprocess som drift och underhåll.

verksamhetsområdena hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och förklaras under avsnitt 3 Hälso- och sjukvård samt avsnitt 4 Kollektivtrafik.

3. Hälso- och sjukvård

Resultat hälso- och sjukvård* Mkr	Utfall 2017 jan-okt	Utfall 2016 jan-okt	Förändring	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos -budget	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter							
Patientavgifter	1 165	1 155	0,9 %	1 404	1 427	-24	1 401
Landstingsbidrag	48 054	45 414	5,8 %	57 642	57 642	0	54 559
Övriga intäkter	7 572	7 172	5,6 %	9 333	9 086	248	9 021
Summa verksamhetens intäkter	**56 792**	**53 741**	**5,7 %**	**68 379**	**68 155**	**224**	**64 981**
Verksamhetens kostnader							**0**
Bemanningskostnader	-22 463	-21 407	4,9 %	-26 882	-26 271	-611	-26 095
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-16 987	-16 141	5,2 %	-20 478	-20 119	-359	-19 616
Övriga kostnader	-14 866	-14 219	4,5 %	-18 679	-19 221	542	-17 359
Summa verksamhetens kostnader	**-54 315**	**-51 767**	**4,9 %**	**-66 039**	**-65 611**	**-429**	**-63 070**
Avskrivningar	-833	-650	28,0 %	-1 169	-1 301	132	-805
Finansnetto	-709	-422		-906	-980	74	-510*
Resultat	**935**	**901**		**265**	**263**	**2**	**595****

*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 oktober uppgår till 935 (901) miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett resultat på 265 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än budget.

Inom den samlade hälso- och sjukvården uppgår periodens verksamhetsintäkter till 56 792 (53 741) miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,7 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen beror framför allt på ett ökat landstingsbidrag. Årsprognosen för verksamhetens intäkter efter oktober månads bokslut är 224 miljoner kronor högre än årets budget. Ökningen beror på ökad försäljning av material och tjänster samt en ökning av övriga intäkter.

Hälso- och sjukvårdens verksamhetskostnader uppgår till 54 315 (51 767) miljoner kronor, en ökning med 4,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Årsprognosen för verksamhetens kostnader ökar med 429 miljoner kronor i jämförelse med budget. Den största avvikelsen kan hänföras till bemanningskostnader.

Bemanningskostnaderna uppgår till 22 463 (21 407) miljoner kronor för perioden, en ökning med 4,9 procent. Ökningen beror delvis på en

volymökning av antalet helårsarbeten (avtalad tid) med 0,7 procent i jämförelse med samma period föregående år, avtalsenlig löneökning, ökade kostnader för inhyrd personal samt ökade pensionskostnader. Årsprognosen för bemanningskostnaderna ökar med 611 miljoner kronor i jämförelse med årets budget. I bemanningskostnaderna ingår kostnader för inhyrd personal med 426 (336) miljoner kronor, där kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökar mest. Kostnaden för inhyrd personal står för 1,9 (1,6) procent av de totala bemanningskostnaderna.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 16 987 (16 141) miljoner kronor och ökar med 5,2 procent i jämförelse med föregående år. Större ökningar av köpt vård finns inom mottagningsverksamheten, inklusive hemsjukvård, habilitering, köpta ambulanstjänster och övrig köpt hälso- och sjukvård. Övriga kostnader ökar med 4,5 procent, där framför allt läkemedel, tekniska hjälpmedel för funktionshindrade, fastighetsservice, lokalkostnader samt IT-tjänster ökar.

Avskrivningskostnaderna för hälso- och sjukvården uppgår till 833 (650) miljoner kronor och ökar med 28,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avskrivningarna ökar framför allt på Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av att ny medicinteknisk utrustning har tagits i bruk samt att delar av Nya Karolinska Solna färdigställts och delvis tagits i bruk. De prognostiserade avskrivningarna för 2017 uppgår till 1 169 miljoner kronor vilket är 132 miljoner kronor lägre än årets budget. Finansnettot uppgår för perioden till -709 (-422) miljoner kronor, där ökningen härrör sig till Nya Karolinska Solna.

Den totala vårdkonsumtionen gällande antal läkarbesök minskar, -1,6 procent, i jämförelse med föregående år. Övriga besök ökar med 3,8 procent. Antal vårdtillfällen minskar med -1,5 procent.

Investeringar inom hälso- och sjukvård

För perioden uppgick hälso- och sjukvårdens totala ackumulerade investeringar till 5 452 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 70,1 procent. Några av de större investeringarna som pågår under året är Nya Karolinska Solna, behandlingsbyggnad Danderyds sjukhus, ny- och ombyggnation operation Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vårdavdelningar och behandling S:t Görans sjukhus, ny- och ombyggnation Södertälje sjukhus och behandlingsbyggnad Södersjukhuset.

Prognosen för investeringar inom hälso- och sjukvård 2017 uppgår till

7 067 miljoner kronor, vilket är 713 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosdifferensen kan hänföras till förseningar i om-/tillbyggnader av akutsjukhusen och NKS Bygg och beror på förskjutningar mellan åren.

4. Kollektivtrafik

Resultat kollektivtrafik*	Utfall 2017	Utfall 2016	*Förändring*	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2016
Mkr	jan-okt	jan-okt					
Verksamhetens intäkter							
Resenärsintäkter	6 721	6 203	8,4 %	8 124	7 877	247	7 542
Landstingsbidrag	8 293	8 029	3,3 %	9 952	9 952	0	9 634
Övriga intäkter	3 529	3 300	7,0 %	4 317	3 946	370	3 983
Summa verksamhetens intäkter	**18 544**	**17 531**	**5,8 %**	**22 392**	**21 775**	**617**	**21 159**
Verksamhetens kostnader							
Bemanningskostnader	-586	-520	12,8 %	-701	-741	40	-645
Köpt trafik	-11 162	-11 136	0,2 %	-13 556	-13 794	238	-13 431
Övriga kostnader	-2 782	-2 731	1,9 %	-4 115	-3 375	-740	-3 612
Summa verksamhetens kostnader	**-14 530**	**-14 387**	**1,0 %**	**-18 371**	**-17 909**	**-461**	**-17 688**
Avskrivningar	-2 479	-2 291	8,2 %	-3 033	-3 073	40	-2 830
Finansnetto	-377	-398	-5,4 %	-489	-543	54	-480**
Resultat	**1 158**	**454**		**500**	**250**	**250**	**161*** **

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

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

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

Kollektivtrafikens[6] resultat per oktober uppgår till 1 158 (454) miljoner kronor, vilket är 704 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. För helåret prognosticeras ett resultat på 500 miljoner kronor, vilket är 250 miljoner kronor högre än årets budget.

Periodens resenärsintäkter uppgår till 6 721 (6 203) miljoner kronor, vilket är 8,4 procent högre än motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras av en ökad försäljning av långa periodbiljetter i början av året, det vill säga innan prisförändringen trädde i kraft[7], samt ett ökat resande med enkelbiljetter. Prognosen för resenärsintäkterna överstiger budget med 247 miljoner kronor. Ökningen kommer sig av en högre resandebas än budgeterat vid ingången av 2017, positiva effekter av förändringar i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen i början av året.

Periodens övriga intäkter uppgår till 3 529 (3 300) miljoner kronor, vilket är 7,0 procent högre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen förklaras av högre intäkter avseende näringsbidrag och reklam samt ökad

[6] Verksamhetsområdet kollektivtrafik omfattar kollektivtrafik på land och på vatten, särskild kollektivtrafik, samt utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.
[7] En prisförändring inom SL-trafiken trädde i kraft den 9 januari 2017.

ersättning för sjukresor. Dessutom tillkommer flertalet resultatneutrala poster såsom externa projekt, uthyrning av pendeltåg och bussar samt vidarefakturering av bland annat drivström och bränsle. Prognosen för övriga intäkter överstiger budget med 370 miljoner kronor, vilket förklaras av högre intäkter avseende näringsbidrag, uthyrning av pendeltåg och bussar samt vidarefakturering av resultatneutrala poster enligt ovan.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår under perioden till 11 162 (11 136) miljoner kronor, en ökning med 0,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avvikelsen avser huvudsakligen köpt sjötrafik. Prognosen för köpt trafik understiger budget med 238 miljoner kronor. Avvikelsen avser huvudsakligen trafikslaget buss och förklaras av färre resenärer än budgeterat inom områden med VBP-avtal[8] samt förändrade priser i avtalen. Ytterligare en förklaring till avvikelsen är att kostnaderna för VBP-avtal under årets början blev lägre än vad som periodiserats i årsbokslut 2016.

Periodens övriga kostnader uppgår till 2 782 (2 731) miljoner kronor, vilket är 1,9 procent högre än motsvarande period föregående år. Prognosen för övriga kostnader överstiger budget med 740 miljoner kronor. Avvikelsen avseende såväl periodens utfall som prognos förklaras i huvudsak av upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret som bedöms behöva kostnadsföras. Detta avser främst utgifter kopplade till program Röda linjens uppgradering, till följd av beslutet att förskjuta medel för införandet av helautomatisk drift, samt utgifter kopplade till program Spårväg City till följd av förlängningen till Sergels torg. Utöver ovanstående tillkommer ökade kostnader avseende externa projekt. Kostnaderna för externa projekt möts av motsvarande erhållna intäkter varför detta inte påverkar resultatet.

Investeringar inom kollektivtrafik

Under perioden uppgår kollektivtrafikens totala investeringar till 5 518 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 52,9 procent i förhållande till årets budget. Några av de större investeringar som pågår under perioden är programmen/projekten Röda linjen, Pendeltåg, Roslagsbanans utbyggnad, Tvärbana Norr Solnagrenen, Tvärbana Norr Kistagrenen, Citybanan[9] samt utbyggnad av tunnelbanan[10].

---

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

[9] Trafikverket ansvarar för byggandet av Citybanan, men de två stationerna finansieras och ägs av Stockholms läns landsting.

[10] Blå linje (Kungsträdgården – Nacka centrum – söderort), Gul linje (Odenplan – Arenastaden) och Blå linje (Akalla – Barkarby) samt att bygga ut depå och fordonskapacitet.

Årets prognos för investeringar inom kollektivtrafiken uppgår till 8 469 miljoner kronor vilket är 1 954 miljoner kronor lägre än budget. Prognosavvikelserna återfinns främst inom programmen/projekten Röda linjen, Roslagsbanans utbyggnad, Tvärbana Norr Solnagrenen, bussdepåer, tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby.