Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-04-15

LS 2015-0324

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per februari 2015 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2015, Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per februari 2015 för Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningens motivering

Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner kronor före omställningskostnader. Resultatprognosen för 2015 uppgår till 0 kronor, en försämring med 53 mkr jämfört med budget.

Kostnadsutvecklingstakten är fortsatt allt för hög. I budget 2015 beräknades att verksamheterna långsiktigt skulle kunna få en årlig kostnadsuppräkning på 3,5 procent. I landstingsdirektörens planeringsunderlag för budget 2016 har utrymmet för en årlig kostnadsuppräkning reducerats till 3,3 procent. Orsaken är att den förväntade ökningstakten av skatteintäkter är lägre.

2014 års bokslut visar en allt för hög kostnadsökningstakt vid akutsjukhusen samtidigt som de inte nådde upp till sina produktionsvolymer, vilket inneburit ekonomiska underskott. Månadsrapporten för februari 2015 visar för akutsjukhusen ett negativt resultat på 181 miljoner kronor och den negativa trenden från 2014 har ännu inte brutits. Åtgärder vidtas för att vända kostnadsutvecklingstakten. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om omfördelningar och kostnadsreduceringar på 800 miljoner kronor. Akutsjukhusen arbetar med

åtgärdsprogram för att sänka kostnads-utvecklingstakten. Omställningsavtal för åren 2016 – 2019 med tydligare kostnadsansvar och långsiktiga förutsättningar att utveckla verksamheten tas nu fram för akutsjukhusen. Utfallet den närmaste månaden kommer att vara avgörande om ytterligare kraftfulla åtgärder behöver vidtas för att sänka kostnadsutvecklingstakten för akutsjukhusen till en nivå som ger en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 mars 2015
Månadsrapport per februari 2015, Stockholms läns landsting

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans
SLL Ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-03-30

LS 2015-0324

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -03- 30
Dnr LS2015-0324
Rote I

Månadsrapport per februari 2015 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2015, Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 mars 2015
Månadsrapport per februari 2015, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per februari 2015 för Stockholms läns landsting

Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner kronor före omställnings-kostnader. Resultatprognosen för 2015 uppgår till 0 kronor.

Periodens investeringsvolym uppgår till 1 512 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 10 procent. Investeringsprognosen för året har reviderats ned och uppgår till 15 204 miljoner kronor, vilket understiger årets budget på 15 299 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.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

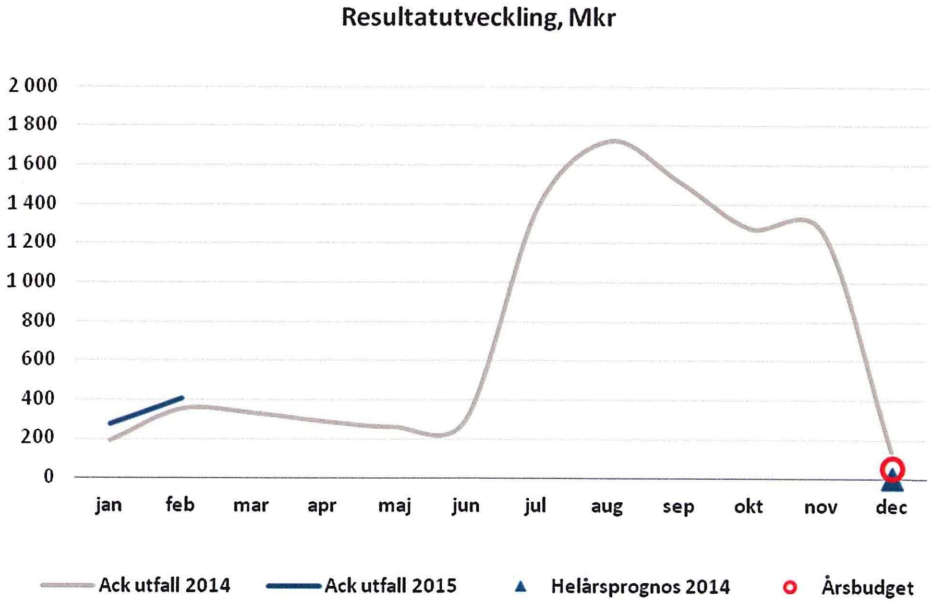
Månadsrapport februari 2015

Perioden januari – februari i korthet

- Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för 2015 uppgår till 0 kronor. Budget för 2015 uppgår till 53 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning på 4,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognostiserad kostnadsökning år 2015 uppgår till 3,5 procent.
- Periodens investeringar uppgår till 1 512 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i jämförelse med budget på 10 procent. Investeringsprognosen för året har reviderats ned med 95 miljoner kronor och uppgår till 15 204 miljoner kronor för helåret.

Resultat

Resultat per februari uppgår till 407 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för 2015 uppgår till 0 kronor, att jämföra med årets budget på 53 miljoner kronor.



För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader[1] exkluderade i alla jämförelsesiffror. Omställningskostnader för perioden uppgår till 30 miljoner kronor fördelat på personalkostnader 19 miljoner kronor och övriga kostnader 11 miljoner kronor.

[1] Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård under perioden 2015-2018

Resultaträkning Mkr	Utfall 2015 jan-feb	Utfall 2014 jan-feb	Prognos 2015	Budget 2015	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	**2 950**	**2 826**	**18 408**	**18 393**	**15**	**18 507**
Bemanningskostnader	-4 821	-4 598	-28 490	-28 452	-38	-27 677
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-2 687	-2 612	-17 713	-17 615	-98	-16 958
Köpt trafik	-2 152	-2 007	-12 850	-12 776	-74	-12 670
Övriga kostnader	-3 220	-3 164	-21 356	-21 099	-257	-20 740
Verksamhetens kostnader	**-12 879**	**-12 381**	**-80 409**	**-79 942**	**-467**	**-77 661**
Avskrivningar	-666	-597	-4 169	-4 215	46	-3 817
Verksamhetens nettokostnader	**-10 596**	**-10 152**	**-66 171**	**-65 764**	**-406**	**-62 971**
Skatteintäkter	10 519	9 942	63 112	63 248	-136	59 612
Generella statsbidrag	780	767	5 021	4 532	489	4 678
Utjämningssystemet	-142	-53	-855	-714	-141	-319
Summa samlade skatteintäkter	**11 156**	**10 655**	**67 278**	**67 067**	**212**	**63 971**
Finansnetto	**-153**	**-153**	**-1 108**	**-1 250**	**142**	**-864**
Resultat före omställningskostnader	**407**	**351**	**0**	**53**	**-53**	**136**
Omställningskostnader	-30	-	-537	-562	**26**	-
I anspråktaget reserverade medel	30	-	537	562	**-26**	-
Balanskravsresultat	**407**	**-**	**0**	**53**	**-53**	**-**

Det samlade resultatet för Stockholms läns landstings sex akutsjukhus[2] uppgår per februari till -181 miljoner kronor. Resultatet är 144 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet för perioden. Prognosen för 2015 uppgår till 37 miljoner kronor i jämförelse med ett fastställt resultatkrav på 51 miljoner kronor. Avvikelsen i årsprognosen mot fastställt resultatkrav avser framförallt justering för ränteeffekt på pensionskostnaderna i Tiohundra AB.

För perioden uppgår bemanningskostnaderna inom akutsjukhusen till 2 809 miljoner kronor, en ökning med 4,8 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2015 prognostiseras bemanningskostnaderna öka med 0,8 procent i jämförelse med årets budget.

Inom respektive akutsjukhus planeras och genomförs, i dialog med landstingets ledning, en rad åtgärder för att reducera kostnaderna samt att stärka intäkterna. Åtgärdsprogrammen summerar till 700 miljoner kronor på årsbasis.

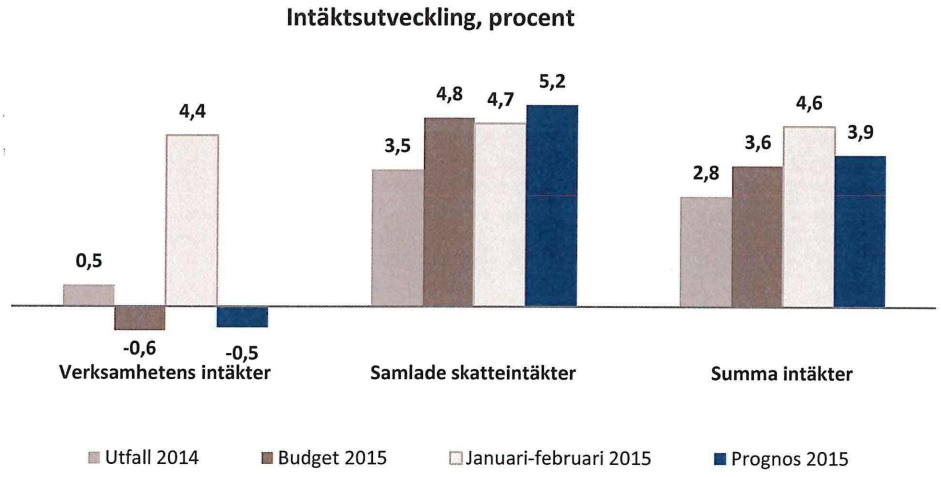
Mot bakgrund av Sveriges fortsatt mycket låga inflation har Riksbanken sänkt styrräntan i två steg under februari och mars, totalt med 0,25 procentenheter till -0,25 procent. Riksbanken reviderade i februari även ned räntebanan något. Höjningar av räntan bedöms bli aktuell först under

[2] Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB och S:t Eriks Ögonssjukhus AB.

andra halvåret 2016. Låg inflation och låga marknadsräntor är gynnsamma för landstinget som befinner sig i en fas med stora långsiktiga investeringar i hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Intäkter

Periodens totala intäkter[3] uppgår till 14 106 (13 481)[4] miljoner kronor, vilket är 4,6 procent högre än för motsvarande period föregående år.



Verksamhetens intäkter per februari uppgår till 2 950 (2 826) miljoner kronor, vilket är 4,4 procent högre än för motsvarande period föregående år. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 18 408 miljoner kronor vilket är 0,5 procent lägre än 2014 och 0,1 procent högre än årets budget.

Inom trafikområdet uppgår periodens resenärsintäkter till 1 153 (1 099) miljoner kronor vilket är 4,9 procent högre i jämförelse med föregående år. Resenärsintäkterna överstiger periodens budget med 32 miljoner kronor. Intäkter från enstaka biljetter har ökat procentuellt mer än för periodbiljetter. Prognosen för resenärsintäkter uppgår till 7 012 miljoner kronor vilket är 0,5 procent högre än 2014 och i nivå med budget.

Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården uppgår till 260 (219) miljoner kronor för perioden och har ökat med 18,7 procent i jämförelse med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras främst av ersättning för Asylsjukvård och Sjukskrivningsmiljard från 2014 som reglerats i februari 2015.

Periodens samlade skatteintäkter uppgår till 11 156 (10 655) miljoner kronor vilket är en ökning med 4,7 procent i jämförelse med motsvarande

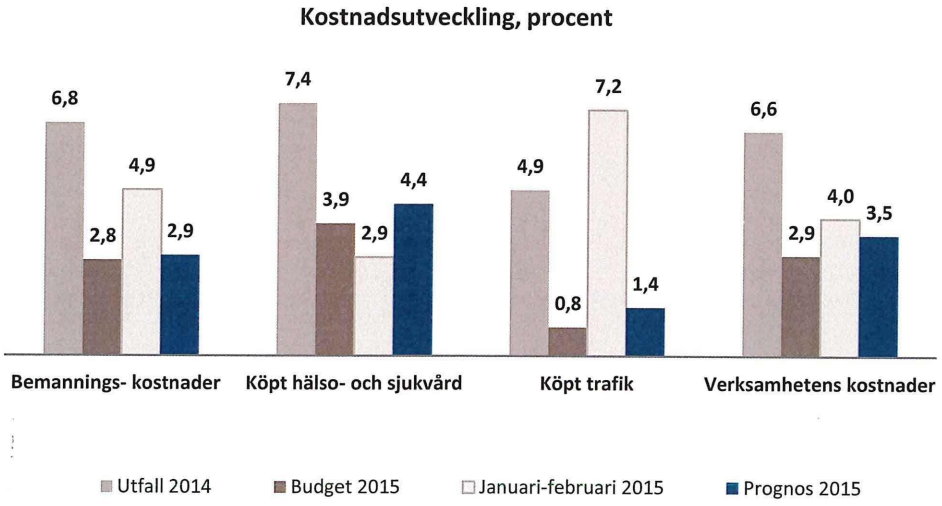
[3] Totala intäkter avser summan av verksamhetens intäkter och samlade skatteintäkter
[4] Siffror inom parantes avser motsvarande period 2014

period 2014. För 2015 prognostiseras[5] de samlade skatteintäkterna bli 67 278 miljoner kronor, 0,3 procent högre än budget och en ökning med 5,2 procent i jämförelse med utfallet 2014.

I prognosen för 2015 har skatteintäkterna reducerats med 131 miljoner kronor samtidigt som Stockholms läns landsting har tagit del av statsbidrag avseende ökade kostnader för läkemedel avseende hepatit C. Statsbidraget uppgår till 342 miljoner kronor varav 237 miljoner kronor avser 2014 och resterande del avser 2015.

Kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 12 879 (12 381) miljoner kronor och har ökat med 4,0 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Prognosen för verksamhetens kostnader är 80 409 miljoner kronor, vilket är 3,5 procent högre än 2014 och 0,6 procent högre än årets budget.



Verksamhetens nettokostnader februari har ökat med 4,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Årets prognostiserade nettokostnadsökning är 5,1 procent högre i jämförelse med föregående år.

Det är framförallt bemanningskostnaderna, vilka svarar för 37,4 procent av verksamhetens kostnader, samt köpt hälso- och sjukvård, vilka svarar för 20,1 procent av verksamhetens kostnader, som står för de ökade kostnaderna. För perioden uppgår bemanningskostnaderna till 4 821 (4 598) miljoner kronor, en ökning med 4,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. För 2015 prognostiseras bemanningskostnaderna öka med 2,9 procent i jämförelse med föregående år och med 0,1 procent i jämförelse med årets budget.
Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna uppgår till 3 022 (2 864) miljoner kronor och har ökat med 5,5 procent i

[5] Skatteintäktsprognos 1, Sveriges kommuner och landsting, (2015-02-24)

jämförelse med föregående år. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 2,1 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 3,4 procent.

I bemanningskostnaderna ingår kostnader för inhyrd personal som uppgår till 67 (58) miljoner kronor och har ökat med 9 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period föregående år. Kostnaden för inhyrd personal uppgår för perioden till 1,4 procent av de totala bemanningskostnaderna.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 2 687 (2 612) miljoner kronor, en ökning med 2,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. En viktig orsak till kostnadsutvecklingen är den successiva utökningen av vårdval och därmed fler specialistmottagningar i den öppna vården. Under perioden ökar framförallt geriatrik, till följd av utökat vårdval inom ASiH[6] och specialiserad palliativ vård. En generell orsak till kostnadsökningen är även volym- och prisuppräkningar av befintliga avtal. För 2015 prognostiseras kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård öka med 4,4 procent i jämförelse med föregående år och med 0,5 procent i jämförelse med budget.

I jämförelse med motsvarande period föregående år har inom öppenvården vårdkonsumtionen minskat med cirka 0,5 procent för såväl privat som landstingsdriven vård. Inom slutenvården har den landstingsdrivna vården minskat med 1,3 procent medan den privata vården ökat med 3,0 procent.

Läkemedelskostnaderna uppgår för perioden till 1 079 (957) miljoner kronor, en ökning med 12,7 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Prognosen för läkemedelskostnaderna är 6 529 miljoner kronor, vilket är 3,4 procent högre än 2014 och 3,2 procent högre än årets budget. Den enskilt största orsaken till kostnadsökningstakten är det nya läkemedlet mot Hepatit C som introducerades hösten 2014. Det kommer att medföra fortsatta kostnadsökningar under 2015, vilka delvis finansieras via utökat statsbidrag för läkemedel.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår för perioden till 2 152 (2 007) miljoner kronor, en ökning med 7,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen i jämförelse med föregående år beror på nya avtal, framförallt inom busstrafiken, tvärbanan, trafikförändringar och prisutveckling, därtill högre slutavräkningar för trafiken än beräknat avseende 2014. Periodens kostnader har påverkats positivt av lägre indexkostnader, bland annat avseende bränslekostnader och räntekostnader som utvecklas långsammare än budgeterat i den rådande konjunkturen. För 2015 prognostiseras kostnaderna för köpt trafik öka med 1,4 procent i jämförelse med föregående år och med 0,6 procent i jämförelse med budget.

---

[6] Avancerad sjukvård i hemmet

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 666 (597) miljoner kronor. De prognostiserade avskrivningarna för 2015 uppgår till 4 169 miljoner kronor och är 1,0 procent lägre än budget.

Finansnettot, som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgår för perioden till -153 miljoner kronor, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Det prognostiserade finansnettot för 2015 uppgår till -1 108 miljoner kronor och avviker positivt med 140 miljoner kronor i jämförelse med budget, framförallt beroende på fortsatt låga marknadsräntor.

Investeringar

Länets växande befolkning medför ett ökat investeringsbehov inom både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2015 är omfattande och årets budget uppgår till drygt 15 miljarder kronor.

Utfallet per februari uppgår till 1 512 (1 914) miljoner kronor. Upparbetningsgraden[7] i jämförelse med budget 2015 är 10 (12) procent. Större pågående investeringar är bygget av Nya Karolinska Solna (NKS), utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt upprustning av tunnelbanans Röda linje.

Årets prognos uppgår till 15 204 miljoner kronor, vilket är en sänkning med 95 miljoner kronor i jämförelse med budgeten.

Investeringar Mkr	Utfall 2015 jan-feb	Utfall 2014 jan-feb	Prognos 2015	Budget 2015	Bokslut 2014	Upparbetningsgrad 2015 %	Upparbetningsgrad 2014 %
Vård inkl fastigheter (LFS)	339	279	3 481	3 503	2 836	10	9
NKS	561	584	4 307	4 381	3 639	13	14
Trafik	556	1 020	6 404	6 404	7 873	9	13
Citybanan	0	30	389	389	376	0	6
FUT	38	-	487	487	117	8	-
Övrigt	18	1	136	136	147	13	0
Totala investeringar SLL-koncernen	**1 512**	**1 914**	**15 204**	**15 299**	**14 988**	**10**	**12**

Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas enligt tidplan och ersättningen enligt OPS-avtalet följer betalningsplan. Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), består av fem stycken investeringsobjekt som kommer att pågå till och med 2021 med succesivt färdigställande fram till och med 2025. Dessa objekt är tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort, tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden, tunnelbana till Järfälla/Barkarby, depå och fordon. Alla pågående projekt ligger i fas och har planerad upparbetning i nivå med budget 2015.

[7] Upparbetningsgraden visar periodens utfall i förhållande till årsbudget

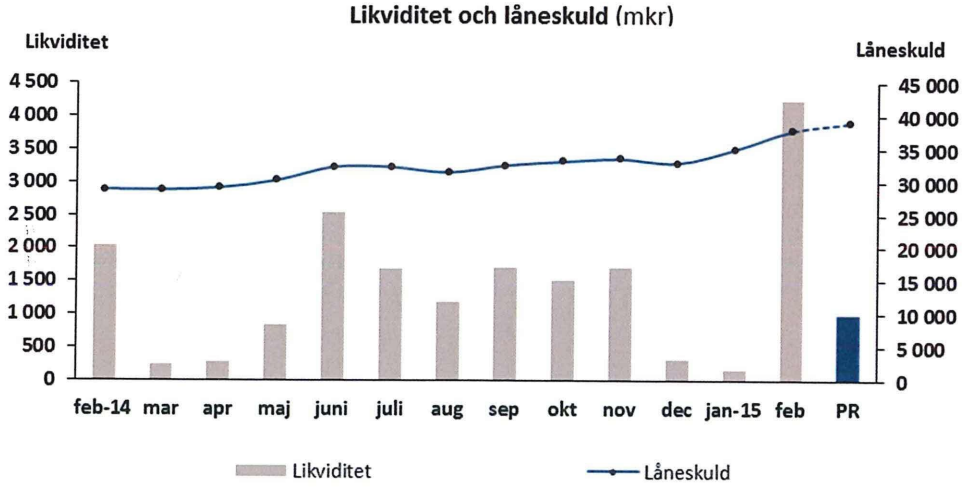
Finansiering

Stockholms läns landstings likviditet uppgår per februari till 4 238 miljoner kronor vilket är 3 913 miljoner kronor högre än vid ingången av 2015 och en ökning i jämförelse med föregående månad med 4 070 miljoner kronor.

Förändringen av likviditeten[8] under 2015 avser framförallt en planerad ökad upplåning för finansiering av kommande investeringar. En begränsning av likviditeten ingår i plan för den finansiella förvaltningen under de kommande investeringsintensiva åren. Likviditetsprognosen för 2015 visar på en likviditet vid årets slut på cirka 1 000 miljoner kronor.

Landstingets räntebärande skulder per februari uppgår till 37 834 miljoner kronor vilket är 4 903 miljoner kronor högre än vid ingången av 2015 och 2 808 miljoner kronor högre än föregående månad. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till 39 000 miljoner kronor vid årets utgång. Ökningen under året beror på nyupptagna lån för att finansiera årets investeringar.

Den genomsnittliga upplåningsräntan för landstingets låneportfölj uppgår till 2,3 procent en minskning från 2014-12-31 med 0,2 procent.



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