Stockholms läns landsting

4

Månadsrapport per juli 2018 för Stockholms läns landsting

LS 2017-1382

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-10-24

LS 2017-1382

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per juli 2018 för Stockholm läns landsting

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2018 för Stockholm läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per juli 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 våra ambitioner och strävanden att utveckla hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter på ett hållbart sätt, både på kort och på lång sikt.

Landstinget 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 första halvåret ökade länets befolkning med 17 520 invånare. Vid juni månads utgång uppgick antalet Stockholmare till 2 325 663. Att möta den ökande befolkningen kräver kraft och prioriteringar.

Det är viktigt för Stockholms läns landsting att vi under mer än ett decennium har visat en ekonomi i balans och en förmåga att ha ordning och

reda i ekonomin. Resultatet före omställningskostnader per juli uppgår till 3 283 miljoner kronor, vilket är 2 607 miljoner kronor högre än periodens budget. Även inkluderat omställningskostnader kopplade till framtidens hälso- och sjukvård visar landstinget på ett positivt resultat på 2 854 miljoner kronor.

Resultatprognosen för helåret uppgår till 1 100 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 838 miljoner kronor högre än budget. Även resultat efter omställningskostnader förväntas bli högre än budget.

De samlade skatteintäkterna ökade under perioden med 4,1 procent jämfört med samma period föregående år. Det är en lägre ökningstakt än föregående år. Prognosen för helåret är högre än budgeterat, 602 miljoner kronor.

Det är av stor vikt att hela verksamheten håller hårt i alla kostnader. Per juli ökade kostnaderna med 5,7 procent jämfört med samma period föregående år. Det understryker att kostnadsutvecklingen måste begränsas. Landstinget måste också säkerställa att investeringar genomförs 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 6 145 miljoner kronor. Totalt för året beräknas investeringarna uppgå till 14 225 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport per juli 2018 för Stockholms läns landsting

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-09-06

LS 2017-1382

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per juli 2018 för Stockholm läns landsting

Ärendebeskrivning
Månadsrapport per juli 2018 för Stockholm läns landsting.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport per juli 2018 för Stockholms läns landsting

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per juli 2018 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Landstingskoncernen Stockholms läns landstings resultat per juli uppgår till 3 283 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 2 607 miljoner kronor högre än budget för perioden. Resultatet efter omställningskostnader kopplade till genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård uppgår per juli till 2 854 miljoner kronor.

Förvaltningens resultatprognos 2018 före omställningskostnader för landstingskoncernen som helhet uppgår till 1 100 miljoner kronor, vilket är 838 miljoner kronor över budget. Resultatprognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per maj 2018.

Investeringsutfallet per juli uppgår till 6 145 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 36 procent av årets budget. Prognosen för landstingskoncernens investeringsutfall 2018 är 14 225 miljoner kronor och motsvarar 83 procents upparbetningsgrad av årets budget på 17 046

miljoner kronor. Prognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per maj 2018.

Bakgrund
Den sammanställda redovisningen för landstingskoncernen, Stockholms läns landsting, ger en samlad bild av samtliga nämnder och bolags ekonomi och verksamhet.

I enlighet med fullmäktiges beslut, LS1112-1630, ska den samlade uppföljningen av ekonomi och verksamhet samt återrapportering av Mål och budget till fullmäktige utgöras av delårsrapport per augusti samt årsbokslut/årsredovisning. Rapportering därutöver ska utgöras av tertialrapport per april och månadsrapporter per februari, mars, maj, juli, september och oktober till landstingsstyrelsen.

I månadsrapporten redovisas ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för året, vilka jämförs med budget. I månadsrapporten framgår utfallet för samtliga nämnder och bolag, med utförligare kommentarer för den sammanställda redovisningen för landstingskoncernen Stockholms läns landsting, samt kärnverksamheterna hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

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

Överväganden
Landstingskoncernen Stockholms läns landstings resultat före omställningskostnader uppgår till 3 283 miljoner kronor för perioden januari till juli, vilket är 2 607 miljoner kronor högre än budget. Resultatet efter omställningskostnader kopplade till genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård uppgår per juli till 2 854 miljoner kronor.

Förvaltningens resultatprognos 2018 före omställningskostnader för landstingskoncernen som helhet uppgår till 1 100 miljoner kronor, vilket är 838 miljoner kronor över budget. Resultatprognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per maj 2018.

Resultatprognosen för hälso- och sjukvårdsverksamheten 2018 är 266 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror främst på att prognosen för akutsjukhusen understiger budget. Den största negativa prognosavvikelsen i jämförelse med budget kan hänföras till Karolinska Universitetssjukhuset, 230 miljoner kronor. Samtliga akutsjukhus har problem med att klara sina

budgeterade bemanningskostnader. Hög personalomsättning och inskolning av nyanställd personal, samt att personalvolym är högre än budget, är förklaring till att kostnaden överstiger budget. Akutsjukhusens svårigheter att rekrytera främst sjuksköterskor medför ökade kostnader för inhyrd personal.

Förvaltningen ser allvarligt på att flera nämnder och bolag prognostiserar en avvikelse mot de resultatkrav som landstingsfullmäktige har beslutat om i SLL Mål och budget. Det är viktigt att de nämnder och bolag som prognostiserar underskott vidtar åtgärder för att säkerställa ett resultat i enlighet med vad landstingsfullmäktige har beslutat för 2018.

Resultatprognosen inom trafiknämnden inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB, är sammanlagt 152 miljoner kronor högre än budget. Den högre resultatprognosen beror till stor del på högre intäkter, såsom biljettintäkter som påverkas av ett högre resande och intäkter från kontrollavgifter. Inom finansnettot är kostnaderna lägre med anledning av lägre upplåning och ett lågt ränteläge. Waxholms Ångfartygs AB prognostiserar ett underskott mot budget på 1 miljon kronor.

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

Inom övrig verksamhet är resultatprognosen 952 miljoner kronor över budget. Avvikelsen förklaras främst av ökade samlade skatteintäkter och lägre finansiella kostnader inom landstingsstyrelsen.

Investeringsutfallet uppgår per juli uppgår till 6 145 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 36 procent i jämförelse med budget. Prognos för investeringsutfallet 2018 är 14 225 miljoner kronor och motsvarar 83 procents upparbetningsgrad av årets budget på 17 046 miljoner kronor. Prognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per maj 2018.

Trafiknämndens investeringar står för den större delen av budgetavvikelsen. Det är framför allt förändringar i de större programmen som är orsaken. I flera program har framflyttningar och förskjutningar av tidplaner skett. Konsekvensen av tidsförskjutningarna är att utgifterna blir lägre 2018. Samtidigt består behoven av investeringar, vilka kommer att belasta kommande budget för 2019 och dess planår.

Landstingsstyrelsen föreslås godkänna månadsrapporten per juli 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser av beslutet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Godkänd av Malin Frenning, 2018-09-06

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per juli 2018

Perioden januari – juli 2018 i korthet

- Landstingskoncernen Stockholms läns landstings resultat uppgår per juli till 3 283 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 2 607 miljoner kronor högre än budget för perioden.

- För året 2018 uppgår landstingskoncernens resultatprognos före omställningskostnader till 1 100 miljoner kronor, vilket är 838 miljoner kronor över budget. Underskott i jämförelse med budget prognostiseras inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Inom verksamhetsområdena kollektivtrafik och övrig verksamhet är resultatprognosen högre i jämförelse med budget.

- Landstingskoncernens resultatprognos för 2018 efter omställningskostnader uppgår till 305 miljoner kronor, vilket är 888 miljoner kronor högre än budget. Resultatprognosen per juli är oförändrad i jämförelse med resultatprognosen i månadsrapporten per maj.

- Investeringsutfallet per sista juli uppgår till 6 145 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 36 procent av årets budget.

- För 2018 prognostiseras investeringarna uppgå till 14 225 miljoner kronor. Den lägre nivån i jämförelse med budget motsvarar en upparbetningsgrad på 83 procent. Större prognosavvikelser redovisas inom kollektivtrafiken. Prognosen är oförändrat i jämförelse med månadsrapporten per maj.

- Förvaltningen ser allvarligt på att flera nämnder och bolag prognostiserar en avvikelse mot de resultatkrav som landstingsfullmäktige har beslutat om i SLL Mål och budget. Det är viktigt att de nämnder och bolag som prognostiserar underskott vidtar åtgärder för att säkerställa ett resultat i enlighet med vad landstingsfullmäktige har beslutat för 2018.

1. Resultat för perioden med prognos för året

1.1 Resultat

Resultat Mkr	Utfall 2018 jan-jul	Budget 2018 jan-jul	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	**14 051**	**13 073**	**978**	**23 734**	**22 544**	**1 190**	**22 177**
Bemanningskostnader	-18 728	-18 085	-643	-31 400	-30 537	-864	-30 556
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-12 387	-12 338	-49	-21 754	-21 428	-326	-20 407
Köpt trafik	-7 731	-8 160	429	-14 076	-14 131	55	-13 447
Övriga kostnader	-13 200	-13 643	443	-25 025	-24 455	-570	-23 459
Verksamhetens kostnader	**-52 045**	**-52 226**	**181**	**-92 255**	**-90 550**	**-1 705**	**-87 869**
Avskrivningar	-3 178	-3 611	433	-5 884	-6 198	314	-5 162
Verksamhetens nettokostnader	**-41 172**	**-42 765**	**1 593**	**-74 405**	**-74 205**	**-200**	**-70 853**
Samlade skatteintäkter	45 438	45 088	351	77 895	77 293	602	74 949
Finansnetto	-984	-1 647	664	-2 390	-2 826	436	-1 966
Resultat före omställningskostnader	**3 283**	**676**	**2 607**	**1 100**	**262**	**838**	**2 130**
Omställningskostnader	-428	-493	64	-795	-845	50	-888
Resultat efter omställningskostnader	**2 854**	**183**	**2 671**	**305**	**-583**	**888**	**1 242**

Den sammanställda redovisningen för landstingskoncernen, Stockholms läns landsting, ger en samlad bild av samtliga nämnder och bolags ekonomi. I månadsrapporten benämnt landstingskoncernen. Med benämningen förvaltning avses i rapporten landstingsstyrelsens förvaltning.

Landstingskoncernens resultatet före omställningskostnader uppgår per juli till 3 283 miljoner kronor, vilket överstiger budget för perioden med 2 607 miljoner kronor.

För året prognostiseras landstingskoncernens resultat som helhet före omställningskostnader uppgå till 1 100 miljoner kronor. Prognosen i jämförelse med budget förklaras framför allt av högre samlade skatteintäkter med 602 miljoner kronor samt lägre finansiella kostnader på 436 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader prognostiseras bli högre än budget med 200 miljoner kronor. Underskott prognostiseras av flera akutsjukhus. Resultatprognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per maj 2018.

Verksamhetens intäkter redovisar ett utfall högre än budget och prognosen för året visar att intäkterna överstiger budget med 1 190 miljoner kronor. En större del av avvikelsen förklaras av statsbidrag och övriga bidrag som förväntas överstiga budget med 564 miljoner kronor, varav en större del avser specialdestinerade statsbidrag i statens budget för 2018. Prognosen för specialdestinerade statsbidrag kan komma att öka ytterligare under

året, när det säkerställts att landstinget uppfyller villkoren för att få ta del av statsbidragen.

Bland periodens intäkter ingår också realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 257 miljoner kronor, samt försålda fordringar inom AB Storstockholms Lokaltrafik på 337 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader överstiger budget och prognosen för året visar på att kostnaderna blir 1 705 miljoner kronor över budget. Den största avvikelsen i jämförelse med budget avser bemanningskostnader.

Prognosen för årets bemanningskostnader uppgår till 31 400 miljoner kronor, vilket är 864 miljoner kronor högre än budget. I bemanningskostnaden per juli ingår kostnad för inhyrd personal med 455 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,4 procent av den totala bemanningskostnaden för perioden. Avvikelsen mot budget är främst hänförlig till hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten[1] uppgår till 43 011 per sista juli, vilket är 306 helårsarbeten fler än i budget för perioden. För året är prognosen att antalet helårsarbeten överstiger budget med 199. Avvikelsen mot budget finns främst inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Årets avskrivningar prognostiseras bli 314 miljoner kronor lägre än budget, och beror delvis på senarelagd driftsättning av investeringar av medicinteknisk utrustning inom hälso- och sjukvård. De lägre avskrivningskostnaderna förklaras också av förseningar i investeringsprojekt samt justeringar av avskrivningsperioder för vissa objekt inom Landstingsfastigheter Stockholm, som ligger inom landstingsstyrelsen.

De samlade skatteintäkterna innefattar skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Förvaltningen prognostiserar att de samlade skatteintäkterna för året överstiger budget med 602 miljoner kronor.

Finansnettot förbättras främst på grund av ett lägre upplåningsbehov, till följd av hög ingående likviditet från tidigare års resultat samt ett lägre investeringsutfall. I resultatprognosen för året är finansnettot 436 miljoner kronor bättre än budget.

Omställningskostnaderna prognostiseras till 795 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras av en förskjutning

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

av kostnader mellan åren och avser Stockholms läns sjukvårdsområde, 60 miljoner kronor, Södertälje Sjukhus AB 15 miljoner kronor, Danderyds Sjukhus AB 1 miljon kronor, samt Landstingsfastigheter i Stockholm, inom landstingsstyrelsen, med -26 miljoner kronor.

Resultatprognosen för året, efter omställningskostnader, uppgår till 305 miljoner kronor, vilket innebär att balanskravsresultatet enligt kommunallagen bedöms uppnås.

Resultatprognosen för landstingskoncernen bedöms troligen ökar framöver i och med att realisationsvinster inom landstingsstyrelsen samt försålda fordringar inom AB Storstockholms Lokaltrafik förstärkt resultatet.

1.2 Resultat per verksamhetsområde och nämnd/bolag

Hälso- och sjukvårdsverksamheten prognostiserar ett sammanlagt resultat som är 266 miljoner kronor lägre än budget.

Kollektivtrafiken prognostiserar ett resultat som är 152 miljoner kronor högre än budget.

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

Övrig verksamhet redovisar sammantaget en resultatprognos som är 952 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av ökade samlade skatteintäkter och lägre finansiella kostnader inom landstingsstyrelsen.

Förvaltningen ser allvarligt på att flera nämnder och bolag prognostiserar en avvikelse mot de resultatkrav som landstingsfullmäktige har beslutat om i SLL Mål och budget. Det är viktigt att de nämnder och bolag som prognostiserar underskott vidtar åtgärder för att säkerställa ett resultat i enlighet med vad landstingsfullmäktige har beslutat för 2018.

Resultat per nämnd och bolag

Mkr	Utfall 2018 jan-juli	Budget 2018 jan-juli	Avvikelse	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017*
Hälso- och sjukvård							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	737,4	249,1	488,3	100,0	0,0	100,0	356,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Stockholms läns sjukvårdsområde	72,2	72,7	-0,5	105,0	105,0	0,0	104,3
Karolinska Universitetssjukhuset	-325,8	-217,9	-107,9	-200,0	30,2	-230,2	-96,7
Södersjukhuset AB	53,5	34,0	19,5	-21,6	9,4	-31,0	15,0
Danderyds Sjukhus AB	-24,0	46,9	-70,8	-48,5	6,5	-55,0	-51,4
Södertälje Sjukhus AB	-1,4	4,5	-5,9	-27,7	3,3	-31,0	-31,0
TioHundra AB	-10,8	0,8	-11,6	-4,9	0,0	-4,9	-13,9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	22,2	23,8	-1,6	37,0	33,0	4,0	60,3
Folktandvården Stockholms Län AB	64,5	65,4	-0,9	115,0	125,0	-10,0	124,7
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-9,7	-0,4	-9,3	-5,3	0,7	-6,0	-7,8
Stockholm Care AB	0,2	1,5	-1,2	0,0	2,5	-2,5	1,7
MediCarrier AB	2,9	2,7	0,2	6,0	5,0	1,0	9,7
Patientnämnden	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	2,6
Hälso- och sjukvård totalt	**581,5**	**282,9**	**298,6**	**55,0**	**320,6**	**-265,6**	**471,9**
Kollektivtrafik							
Trafiknämnden:							
Trafikförvaltningen	7,7	8,5	-0,9	0,8	0,0	0,8	217,5
Färdtjänstverksamheten	54,4	5,5	48,9	26,2	0,0	26,2	33,7
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	1,3	1,5	-0,2	1,8	0,0	1,8	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	1 143,4	183,5	959,9	374,3	250,0	124,3	215,2
Waxholms Ångfartygs AB	4,9	5,3	-0,4	-1,3	0,0	-1,3	16,7
Kollektivtrafik totalt	**1 211,6**	**204,3**	**1 007,3**	**401,8**	**250,0**	**151,8**	**483,2**
Kultur							
Kulturnämnden	9,5	0,2	9,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Kultur	**9,5**	**0,2**	**9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**
Regionplanering							
Tillväxt- och regionplanenämnden	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,5
Regionplanering	**5,6**	**0,0**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**
Övriga							
Landstingsstyrelsen:							
Landstingsstyrelsens förvaltning	147,4	0,0	147,4	0,0	0,0	0,0	50,7
NKS Bygg	68,0	-4,7	72,7	0,0	0,0	0,0	38,8
Skadekontot	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Koncernfinansiering	559,5	-40,3	599,8	305,6	-622,1	927,7	831,8
Landstingsfastigheter Stockholm	679,3	243,4	436,0	334,9	334,9	0,0	366,8
Locum AB	7,2	3,1	4,1	7,0	7,0	0,0	12,6
Landstingsrevisorerna	4,5	3,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Landstingshuset i Stockholm AB	-4,1	-18,3	14,2	-7,5	-31,3	23,8	-120,5
AB SLL Internfinans	2,3	1,7	0,6	3,1	3,0	0,1	4,5
Övriga totalt	**1 470,4**	**188,3**	**1 282,2**	**643,1**	**-308,5**	**951,6**	**1 144,8**
Koncernjusteringar	3,9	0,1	3,8	0,1	0,1	0,0	-4,9
S:a resultat samtliga resultatenheter	**3 282,5**	**675,6**	**2 606,9**	**1 100,0**	**262,2**	**837,8**	**2 129,7**
Omställningskostnader	-428,5	-492,8	64,3	-794,8	-845,0	50,2	-887,5
Resultat inklusive omställningskostnader	**2 854,1**	**182,8**	**2 671,2**	**305,2**	**-582,8**	**888,0**	**1 242,2**

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

1.3 Investeringar

Investeringsutfallet uppgår per juli uppgår till 6 145 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 36 procent i jämförelse med budget.

Prognosen för årets investeringsutfall uppgår till 14 225 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 83 procent av årets budget. Prognosen är oförändrad i jämförelse med månadsrapporten per maj 2018.

Kollektivtrafiken står för den större delen av budgetavvikelsen. Det är framför allt förändringar i de större programmen som orsakat detta. I flera program för kollektivtrafiken har framflyttningar och förskjutningar av tidplaner skett. Konsekvensen av prognosen är att utgifter som kommer att belasta 2018 är lägre. Samtidigt består behoven av investeringar, vilka kommer att belasta kommande budget för 2019 och dess planår.

Investeringar i vårdfastigheter redovisas inom Landstingsstyrelsen, NKS bygg och Landstingsfastigheter Stockholm. 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.

Investeringar per nämnd och bolag

Mkr	Utfall 2018 jan-juli	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Hälso- och sjukvård					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3,8	5,0	5,0	0,0	19,9
Stockholms läns sjukvårdsområde	79,5	140,6	212,6	72,0	96,6
Karolinska Universitetssjukhuset	129,4	198,0	198,0	0,0	196,6
Södersjukhuset AB	90,1	139,2	116,3	-22,9	119,1
Danderyds Sjukhus AB	46,9	105,0	105,0	0,0	110,1
Södertälje Sjukhus AB	16,3	26,0	26,0	0,0	165,2
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	5,0	13,3	12,0	-1,3	9,3
Folktandvården Stockholms Län AB	37,1	75,0	75,0	0,0	62,5
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	3,7	15,0	15,0	0,0	17,4
Stockholm Care AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
MediCarrier AB	1,4	2,4	2,4	0,0	3,3
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Hälso- och sjukvård totalt	**413,2**	**719,5**	**767,3**	**47,8**	**800,5**
Kollektivtrafik					
Trafiknämnden:					
Trafikförvaltningen inkl färdtjänst	96,0	239,5	267,0	27,6	508,1
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	515,2	1 063,9	1 605,2	541,3	684,7
AB Storstockholms Lokaltrafik	1 818,1	4 575,8	6 242,9	1 667,1	6 376,4
Waxholms Ångfartygs AB	16,2	98,1	74,0	-24,1	48,4
Kollektivtrafik totalt	**2 445,5**	**5 977,3**	**8 189,1**	**2 211,8**	**7 617,6**
Kultur					
Kulturnämnden	0,4	0,7	0,7	0,0	0,9
Kultur totalt	**0,4**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,9**
Regionplanering					
Tillväxt och regionplanenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionplanering totalt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Övrig verksamhet					
Landstingsstyrelsen:					
Landstingsstyrelsens förvaltning	144,3	1 573,3	2 134,5	561,2	236,0
NKS Bygg	389,4	1 449,5	1 449,5	0,0	2 780,5
Koncernfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	491,4
Landstingsfastigheter Stockholm	2 751,6	4 500,0	4 500,0	0,0	3 287,8
Locum AB	0,8	4,5	4,5	0,0	1,1
Landstingsrevisorerna	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0
Övriga totalt	**3 286,2**	**7 527,5**	**8 088,7**	**561,2**	**6 796,7**
S:a investeringar	**6 145,2**	**14 225,0**	**17 045,8**	**2 820,8**	**15 215,7**

2. Hälso- och sjukvård

Resultat hälso- och sjukvård*	Utfall 2018 jan-juli	Budget 2018 jan-juli	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Mkr							
Patientavgifter	782	856	-74	1 428	1 452	-24	1 412
Verksamhetsanslag	35 688	35 686	2	61 176	61 176	0	57 575
Övriga intäkter	5 241	4 429	812	8 650	8 153	497	9 139
Summa verksamhetens intäkter	**41 711**	**40 972**	**740**	**71 253**	**70 780**	**473**	**68 126**
Bemanningskostnader	-16 633	-16 119	-514	-27 939	-27 294	-646	-27 393
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-12 556	-12 502	-54	-22 035	-21 710	-325	-20 676
Övriga kostnader	-11 375	-11 283	-92	-20 018	-20 096	79	-18 728
Summa verksamhetens kostnader	**-40 564**	**-39 904**	**-660**	**-69 992**	**-69 100**	**-892**	**-66 798**
Avskrivningar	-470	-706	237	-1 051	-1 221	171	-777
Finansnetto	-96	-79	-17	-156	-139	-17	-80**
Resultat	**582**	**283**	**299**	**55**	**321**	**-266**	**472*** **

*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, patientnämnden.

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

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

2.1.1 Samlat resultat för hälso- och sjukvården

Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården per juli uppgår till 582 miljoner kronor, vilket är 299 miljoner kronor högre än periodens budget. Resultatökningen under perioden förklaras främst av högre intäkter än vad som budgeterats. Verksamhetens kostnader är högre än periodiserad budget

Prognosen för 2018 är 55 miljoner kronor, vilket är 266 miljoner kronor lägre än budget.

Inom den samlade hälso- och sjukvården uppgår periodens verksamhetsintäkter till 41 711 miljoner kronor, vilket är 740 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Ökningen beror framför allt på en högre försäljning av material och varor, laboratorietjänster, övriga tjänster samt ökade intäkter för bidrag. Prognosen för verksamhetens intäkter överstiger budget med 473 miljoner kronor, vilket till stor del förklaras av fortsätt förbättring inom de intäktsslag som ökat per juli månad.

Hälso- och sjukvårdens samlade verksamhetskostnader uppgår till 40 564 miljoner kronor, vilket är 660 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Prognosen för verksamhetens kostnader avviker med 892 miljoner kronor i jämförelse med budget. Ökningen av kostnader kan främst

hänföras till ökade bemanningskostnader samt kostnader kopplade till satsning gällande minskade köer/bättre tillgänglighet.

Antal helårsarbeten (avtalad tid) inom hälso- och sjukvården uppgår till 40 880, vilket är en ökning med 332 motsvarande 0,8 procent i jämförelse med föregående år. Ökning av antalet helårsarbeten har bland annat skett på Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområde och förklaras främst av tillkommande verksamheter i enlighet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Motsvarande minskning har planerats ske på Karolinska Universitetssjukhuset men har i dagsläget ej genomförts

Antalet helårsarbeten har även ökat på Karolinska Universitetssjukhuset, vilket förklaras av satsningar på utbildning av specialistsjuksköterskor och ökning inom forskning, utbildning samt personal som jobbar med flytt till Nya Karolinska Solna. En ökning av antalet helårsarbeten har även skett på Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. Förvaltningen bedömer att antalet helårsarbetare (avtalad tid) kommer överstiga budgeterad nivå.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 12 556 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Avvikelsen mot budget kan främst hänföras till den satsning gällande minskade köer/bättre tillgänglighet. som har gjorts under året. Prognosen för köpt hälso- och sjukvård är 325 miljoner kronor högre än budget.

Övriga kostnader uppgår till 11 375 miljoner kronor, vilket är 92 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen kan främst hänföras till material och varor samt diverse övriga kostnader. Prognosen är 79 miljoner kronor lägre än budget.

Avskrivningarna för hälso- och sjukvården uppgår till 470 miljoner kronor, vilket är 237 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. De prognostiserade avskrivningarna för hälso- och sjukvården är 171 miljoner kronor lägre än budget, vilket framförallt kan hänföras till senarelagd aktivering av investeringar i ny medicinteknisk utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset. Finansnettot prognostiseras i nivå med budget.

Förvaltningen bedömer att akutsjukhusen kommer få svårigheter att klara sina resultatkrav under 2018 om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Den främsta orsaken till detta är svårigheter med bemanning. Dyra lösningar i form av övertid och inhyrd personal ryms inte inom lagda budgetramar. Akutsjukhusen har inte lyckats kompensera för den ökade pensionsavsättningen och de kostnader som är kopplade till detta. Hälso-

och sjukvårdsnämnden kommer förmodligen nå ett högre resultat än vad prognosen visar främst på grund av lägre kostnader för köpt vård.

2.1.2 Resultat för nämnder och bolag

Periodens positiva resultat i jämförelse med budget kan främst hänföras till ett högre resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden, 448 miljoner kronor och Södersjukhuset AB, 20 miljoner kronor. Tio nämnder och bolag har en negativ resultatavvikelse mot periodiserad budget, där Danderyds Sjukhus AB, -71 miljoner kronor, och Karolinska Universitetssjukhuset, -108 miljoner kronor, står för de största avvikelserna. Gemensamt för de tio nämnderna och bolagen är att utfallet för bemanningskostnader klart överstiger budgeterad nivå.

För flertalet av akutsjukhusen prognostiseras ett lägre resultat i jämförelse med budget. Den största negativa prognosavvikelsen i jämförelse med budget kan hänföras till Karolinska Universitetssjukhuset, 230 miljoner kronor. Samtliga akutsjukhus har problem med att klara sina budgeterade bemanningskostnader. Hög personalomsättning och inskolning av nyanställd personal, samt att personalvolym är högre än budget, är förklaring till att kostnaden överstiger budget. Akutsjukhusens svårigheter att rekrytera främst sjuksköterskor medför ökade kostnader för inhyrd personal. Akutsjukhusen genomför omfattande åtgärdsprogram för att nå ett resultat i balans.

Folktandvården Stockholms Län AB prognostiserar ett resultat för året som understiger budget med 10 miljoner kronor. Enligt Folktandvården Stockholms Län AB beror avvikelsen främst på ökade pensionskostnader i kombination med svårigheter att öka intäkterna. Vakanta tjänster i kombination med en ökad sjukfrånvaro har bidragit till att färre patienter har kunnat behandlas. Folktandvården Stockholms Län AB arbetar intensivt med åtgärder inom personal- och kompetensförsörjningsområdet.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s prognosavvikelse är kopplad till anpassning av verksamheten till det avtal som ska gälla från och med 2019 samt uppstart av verksamhet inom FoUU (forskning, utveckling och utbildning). Denna anpassning/uppstart är ej finansierad och därav en uppkommen resultatavvikelse. Ägardialog mellan Landstingshuset i Stockholm AB och bolagsstyrelsen pågår. Bolaget har tagit fram ett åtgärdsprogram, men förvaltningen bedömer att det finns en risk för att åtgärderna inte är tillräckliga för att nå ett resultat i balans.

Stockholm Care AB prognostiserar ett resultat för året som understiger budget med 3 miljoner kronor. Avvikelsen avser utlandsverksamheten och förklaras av det ansträngda kapacitetsläget inom främst den

högspecialiserade vården vid Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten arbetar med åtgärder för att minimera effekten, men förvaltningen bedömer att åtgärderna för att uppnå en ekonomi i balans inte ger tillräcklig effekt under året.

2.1.3 Investeringar inom hälso- och sjukvård

Investeringar i utrustning inom hälso- och sjukvård uppgår för perioden till sammanlagt 413 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 54 procent.

Prognosen för Södersjukhuset AB:s investeringar överstiger budget med 22,9 miljoner kronor, vilket förklaras av övertag av strålningsverksamheten, från Karolinska Universitetssjukhuset, och dess investeringar i medicinteknisk utrustning.

Prognosen för investeringar inom hälso- och sjukvård 2018 uppgår till 720 miljoner kronor, vilket är 48 miljoner kronor lägre än årets budget.

3. Kollektivtrafik

Resultat kollektivtrafik*	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Mkr	jan-jul	jan-jul					
Biljettintäkter	4 826	4 812	13	8 508	8 449	59	8 144
Verksamhetsanslag	5 999	5 999	0	10 284	10 284	0	9 952
Övriga intäkter	2 468	2 323	145	4 183	4 008	175	4 371
Summa verksamhetens intäkter	**13 292**	**13 134**	**158**	**22 975**	**22 741**	**234**	**22 467**
Bemanningskostnader	-463	-474	11	-853	-852	-1	-728
Köpt trafik	-7 729	-8 156	428	-14 069	-14 124	55	-13 453
Övriga kostnader	-2 093	-2 074	-18	-3 912	-3 708	-204	-4 284
Summa verksamhetens kostnader	**-10 285**	**-10 705**	**420**	**-18 834**	**-18 684**	**-150**	**-18 464**
Avskrivningar	-1 825	-1 887	62	-3 229	-3 229	0	-3 064
Finansnetto	28	-338	367	-510	-578	68	-455**
Resultat	**1 212**	**204**	**1 007**	**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[2] resultat per juli uppgår till 1 212 miljoner kronor, vilket är 1 007 miljoner kronor högre än den periodiserade budgeten. Det högre resultatet förklaras främst av lägre kostnader i jämförelse med budget för köpt buss- och järnvägstrafik, lägre kostnader än planerat för drift och

[2] Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafik på land och på vatten, särskild kollektivtrafik, samt för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

underhåll på grund av senarelagda arbeten samt ett positivt finansnetto till följd av fordringar som sålts under året.

Prognosen för året är lagd i april och visare 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 13 292 miljoner kronor, vilket är 158 miljoner kronor högre än budget. Biljettintäkterna är 13 miljoner kronor högre i jämförelse med budget, vilket är kopplat till en ökad försäljning av periodbiljetter främst 30-dagarsbiljetter. Ökningen av biljettintäkterna är dock lägre än tidigare månader till följd av de kostnadsfria biljetter som Stockholms ungdomar blivit erbjudna i sommar. Övriga intäkter är högre än budget till följd av en ökad omfattning av resultatneutral vidarefakturering samt ökat statsbidrag som kompensation för de biljetter som distribuerats till ungdomar under sommarmånaderna.

Kollektivtrafikens verksamhetskostnader uppgår till 10 285 miljoner kronor, vilket är 420 miljoner kronor lägre än budget. Framför allt är kostnaderna för köpt trafik lägre än budget, motsvarande 428 miljoner kronor. Avvikelsen inom köpt trafik är främst relaterad till busstrafiken som har lägre kostnader för index och VBP-avtal[3]. Detta förklaras av färre påstigande i innerstaden på grund av trängsel och framkomlighetsproblem på vissa busslinjer samt en överströmning av resenärer till Citybanan. Även järnvägstrafiken har lägre kostnader, främst kopplat till lägre incitamentskostnader för pendeltågstrafiken, reglering av kostnader kopplade till föregående år samt index. Färdtjänsttrafikens kostnader är också lägre till följd av färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi. Skärgårdstrafikens kostnader ökar med 14 miljoner kronor främst till följd av en utökad trafik på en del linjer.

Bemanningskostnaderna uppgår till 463 miljoner kronor och är 11 miljoner kronor lägre än budget för perioden, vilket är en följd av vakanser. Periodens övriga kostnader uppgår till 2 093 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor högre än budget till följd av utrangeringar och kostnadsföringar av projekt vilket inte budgeteras för.

Kostnader för avskrivningar och finansnetto är tillsammans 429 miljoner kronor lägre än budget huvudsakligen på grund av ett positivt finansnetto

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

främst till följd av sålda fordringar till ett värde av 337 miljoner kronor. Därtill är den räntebärande skuldportföljen lägre än budget till följd av förskjutningar i investeringsportföljen, vilket tillsammans med ett lägre ränteläge påverkar utfallet för finansnettot positivt.

Investeringar inom kollektivtrafik
Trafiknämndens investeringsbudget uppgår till 8 189 miljoner kronor. Under perioden januari till juli uppgår investeringarna till 2 445 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 30 procent i förhållande till årets budget.

Årets prognos för investeringar inom trafiknämnden uppgår till 5 977 miljoner kronor, vilket är 2 212 miljoner kronor lägre än budget.

Inom trafiknämndens investeringsprogram märks Program Röda linjens uppgradering där fordonsleveranser är uppskjutna då avtalet om signalsystemet sagts upp under förra året. Detta påverkar prognosen med 1 063 miljoner kronor i minskade utgifter under 2018. För Program Pendeltåg är utgifter förskjutna mellan åren avseende aktivering av fordon. Program Kistagrenen och Program Bussdepåer har också förskjutningar i tid på grund av försenade detaljplaner, vilket bidragit till en lägre prognos för året. Däremot ses ett ökat behov av ersättningsinvesteringar jämfört med budget.

I arbetet med utbyggd tunnelbana finns tidsförskjutningar för de tre utbyggnadssträckorna: Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Barkarby. Förseningarna beror på framskjutna byggstarter och förseningar i planläggningsprocesser. Även för Depå Högdalen har investeringsutgifterna påverkats på grund av ändrade förutsättningar i depåutbyggnadens lokalisering och omfattning.

Konsekvensen av prognosen är att utgifter som kommer att belasta 2018 blir lägre än planerat. Samtidigt består behoven av investeringar i kollektivtrafiken, där de uppkomna förskjutningarna kommer att påverka kommande budget för 2019 och dess planår.