Stockholms läns landsting

6

Månadsrapport per maj 2018 för Stockholm läns landsting

LS 2017-1381

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-08-15

LS 2017-1381

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per maj 2018 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2018 för Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per maj 2018 för Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms läns landsting är till för länets invånare. Den enskilde patienten och resenären i Stockholmsregionen är utgångspunkten i Alliansens ambitioner och strävanden att utveckla hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter på kort och lång sikt.

Alliansen sätter patienternas trygghet, fria val och tillgång till hälso-sjukvård i centrum. Den ambitiösa utbyggnaden av kollektivtrafiken ska tillåta länet att växa hållbart och ge människor förutsättningar att resa klimatsmart. Därför måste varje skattekrona användas så effektivt som möjligt.

Stockholmsregionen växer kraftigt. Under första kvartalet ökade länets befolkning med 7 469 invånare. Vid mars månads utgång uppgick antalet Stockholmare till 2 315 612. 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 maj uppgår till 1 335 miljoner kronor, vilket är 1 528 miljoner kronor högre än periodens budget. Även inkluderat omställningskostnader kopplade till framtidens hälso- och sjukvård visar landstinget på ett positivt resultat på 1 026 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 4,0 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 maj ökade kostnaderna med 6,2 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 4 295 miljoner kronor. Totalt för året beräknas investeringarna uppgå till 14 225 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport per maj 2018 för Stockholms läns landsting

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-07-13

LS 2017-1381

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per maj 2018 för Stockholm läns landsting

Ärendebeskrivning
Månadsrapport per maj 2018 för Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport per maj 2018 för Stockholms läns landsting

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per maj 2018 för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Landstingskoncernen Stockholms läns landstings resultat per maj uppgår till 1 335 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 1 528 miljoner kronor högre än budget för perioden. Resultatet efter omställningskostnader kopplade till genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård uppgår per maj till 1 026 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 tertialrapporten per april 2018.

Investeringsutfallet per maj uppgår till 4 295 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 25 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 tertialrapporten per april 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 maj 2018 överlämnas till landstingsstyrelsen för godkännande.

Överväganden
Landstingskoncernen Stockholms läns landstings resultat före omställningskostnader uppgår till 1 335 miljoner kronor för perioden januari till maj, vilket är 1 528 miljoner kronor högre än budget. Resultatet efter omställningskostnader kopplade till genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård uppgår per maj till 1 026 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 tertialrapporten per april 2018.

Resultatprognosen för hälso- och sjukvårdsverksamheten 2018 är 266 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror främst på akutsjukhusen där prognosen är lägre än 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 är en förklaring till högre kostnad än

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 lägre kostnader än budget för busstrafik samt högre biljettintäkter och kontrollavgifter än budget, samt finansnettot. 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 maj uppgår till 4 295 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 25 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 tertialrapporten per april 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 maj 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, 2018-07-13

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per maj 2018

Perioden januari – maj 2018 i korthet

- Landstingskoncernen Stockholms läns landstings resultat uppgår per maj till 1 335 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 1 528 miljoner kronor högre än budget för perioden.

- För året 2018 prognostiserar förvaltningen att landstingskoncernens resultat före omställningskostnader uppgår till 1 100 miljoner kronor, vilket är 838 miljoner kronor över budget. Underskott 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 maj är oförändrad i jämförelse med resultatprognosen i tertialrapporten per april.

- Investeringsutfallet per sista maj uppgår till 4 295 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 25 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 tertialrapporten per april.

- 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-maj	Budget 2018 jan-maj	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	**10 511**	**9 438**	**1 073**	**23 734**	**22 544**	**1 190**	**22 177**
Bemanningskostnader	-13 913	-13 404	-510	-31 400	-30 537	-864	-30 556
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-8 971	-9 035	64	-21 754	-21 428	-326	-20 407
Köpt trafik	-5 547	-5 924	376	-14 076	-14 131	55	-13 447
Övriga kostnader	-9 954	-9 727	-228	-25 025	-24 455	-570	-23 459
Verksamhetens kostnader	**-38 386**	**-38 089**	**-297**	**-92 255**	**-90 550**	**-1 705**	**-87 869**
Avskrivningar	-2 262	-2 571	309	-5 884	-6 198	314	-5 162
Verksamhetens nettokostnader	**-30 137**	**-31 222**	**1 085**	**-74 405**	**-74 205**	**-200**	**-70 853**
Samlade skatteintäkter	32 456	32 205	250	77 895	77 293	602	74 949
Finansnetto	-984	-1 177	193	-2 390	-2 826	436	-1 966
Resultat före omställningskostnader	**1 335**	**-193**	**1 528**	**1 100**	**262**	**838**	**2 130**
Omställningskostnader	-309	-352	43	-795	-845	50	-888
Resultat efter omställningskostnader	**1 026**	**-545**	**1 572**	**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 maj till 1 335 miljoner kronor, vilket överstiger budget för perioden med 1 528 miljoner kronor.

För året prognostiserar förvaltningen att landstingskoncernens resultat som helhet före omställningskostnader uppgår 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 avvika och bli högre än budget med 200 miljoner kronor. Underskott prognostiseras av flera akutsjukhus. Resultatprognosen är oförändrad i jämförelse med tertialrapporten per april 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.

Realisationsvinst från fastighetsförsäljning ingår bland intäktsutfallet med 217 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 maj ingår kostnad för inhyrd personal med 321 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,3 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 42 824 per sista maj, vilket är 260 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 lägre än budget.

Omställningskostnaderna prognostiseras till 795 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras av en förskjutning av kostnader mellan åren och avser Stockholms läns sjukvårdsområde, 60

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

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.

Förvaltningen bedömer att resultatprognosen för landstingskoncernen troligen ökar framöver i och med att realisationsvinster inom landstingsstyrelsen samt AB Storstockholms Lokaltrafik förstärker resultatet.

1.2 Resultat per verksamhetsområde och nämnd/bolag

Resultat per verksamhetsområde Mkr	Verksamhets-anslag jan-maj	Intäkter jan-maj	Kostnader jan-maj	Resultat jan-maj	Prognos 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse
Hälso- och sjukvård	25 527	5 202	-30 775	-46	55	321	-266
Kollektivtrafik	4 283	5 308	-8 952	641	402	250	152
Kultur	272	22	-286	7	0	0	0
Regionplanering	71	1	-66	7	0	0	0
Övrig verksamhet	999	38 766	-39 043	722	643	-309	952
Koncernjusteringar	-31 152	-6 294	37 449	4	0	0	0
Resultat före omställningskostnader	**0**	**43 005**	**-41 671**	**1 335**	**1 100**	**262**	**838**
Omställningskostnader			-309	-309	-795	-845	50
Resultat efter omställningskostnader	**0**	**43 005**	**-41 980**	**1 026**	**305**	**-583**	**888**

* Inom övrig verksamhet ingår landstingsstyrelsen, Landstingshuset i Stockholm AB (moderbolaget), Locum AB, AB Stockholms läns Internfinans AB och revisorskollegiet.

Tabellen visar landstingets resultat per sista maj uppdelat på Stockholms läns landstings verksamhetsområden.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten prognostiserar ett 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.

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.

Mkr	Utfall 2018 jan-maj	Budget 2018 jan-maj	Avvikelse	Prognos helår maj	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017*
Hälso- och sjukvård							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	226,6	-103,9	330,5	100,0	0,0	100,0	356,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-2,5
Stockholms läns sjukvårdsområde	-15,5	-6,2	-9,3	105,0	105,0	0,0	104,3
Karolinska Universitetssjukhuset	-162,3	-211,3	49,0	-200,0	30,2	-230,2	-96,7
Södersjukhuset AB	-47,0	-40,4	-6,6	-21,6	9,4	-31,0	15,0
Danderyds Sjukhus AB	-79,1	-17,5	-61,6	-48,5	6,5	-55,0	-51,4
Södertälje Sjukhus AB	-17,2	-12,5	-4,8	-27,7	3,3	-31,0	-31,0
TioHundra AB	-12,1	-7,8	-4,3	-4,9	0,0	-4,9	-13,9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2,3	9,0	-6,7	37,0	33,0	4,0	60,3
Folktandvården Stockholms Län AB	56,0	56,1	-0,1	115,0	125,0	-10,0	124,7
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-8,3	-0,9	-7,4	-5,3	0,7	-6,0	-7,8
Stockholm Care AB	0,2	1,0	-0,9	0,0	2,5	-2,5	1,7
MediCarrier AB	1,6	0,7	0,9	6,0	5,0	1,0	9,7
Patientnämnden	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,6
NKS Bygg	5,6	-8,7	14,3	0,0	0,0	0,0	38,8
Hälso- och sjukvård totalt	**-46,8**	**-342,2**	**295,4**	**55,0**	**320,6**	**-265,6**	**510,7**
Kollektivtrafik							
Trafiknämnden:							
Trafikförvaltningen	-17,1	-14,7	-2,4	0,8	0,0	0,8	217,5
Färdtjänstverksamheten	40,5	-10,9	51,4	26,2	0,0	26,2	33,7
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	1,0	-1,5	2,5	1,8	0,0	1,8	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	603,1	109,6	493,5	374,3	250,0	124,3	215,2
Waxholms Ångfartygs AB	14,0	1,0	13,0	-1,3	0,0	-1,3	16,7
Kollektivtrafik totalt	**641,5**	**83,4**	**558,1**	**401,8**	**250,0**	**151,8**	**483,2**
Kultur							
Kulturnämnden	7,2	0,2	7,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Kultur	**7,2**	**0,2**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**
Regionplanering							
Tillväxt- och regionplanenämnden	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,5
Regionplanering	**6,8**	**0,0**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**
Övriga							
Landstingsstyrelsen:							
Landstingsstyrelsens förvaltning	47,2	0,0	47,3	0,0	0,0	0,0	43,2
SLL IT	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	7,5
Skadekontot	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Koncernfinansiering	133,4	-97,3	230,7	305,6	-622,1	927,7	831,8
Landstingsfastigheter Stockholm	514,6	167,2	347,4	334,9	334,9	0,0	366,8
Locum AB	14,6	4,8	9,9	7,0	7,0	0,0	12,6
Landstingsrevisorerna	3,0	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1
Landstingshuset i Stockholm AB	-3,0	-13,0	10,1	-7,5	-31,3	23,8	-120,5
AB SLL Internfinans	1,7	1,2	0,5	3,1	3,0	0,1	4,5
Övriga totalt	**722,5**	**65,2**	**657,3**	**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	**1 335,1**	**-193,4**	**1 528,4**	**1 100,0**	**262,2**	**837,8**	**2 129,7**
Omställningskostnader	-308,9	-352,0	43,1	-794,8	-845,0	50,2	-887,5
Resultat inklusive omställningskostnader	**1 026,1**	**-545,4**	**1 571,5**	**305,2**	**-582,8**	**888,0**	**1 242,2**

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

1.3 Investeringar

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad %	
Mkr	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2017
	jan-maj	jan-maj				jan-maj	jan-maj
Vård inkl fastigheter (LFS)	2 273	1 282	5 224	5 272	4 089	43	27
Nya Karolinska Solna	317	1 185	1 450	1 450	2 780	22	38
Kollektivtrafik	1 241	2 091	4 913	6 584	6 933	19	25
Utbyggd tunnelbana	357	235	1 064	1 605	685	22	18
Övrigt	108	39	1 574	2 135	728	5	2
Totala investeringar SLL-koncernen	**4 295**	**4 833**	**14 225**	**17 046**	**15 216**	**25**	**25**

Investeringsutfallet uppgår per maj uppgår till 4 295 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 25 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 tertialrapporten per april 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 per nämnd och bolag

Mkr	Utfall 2018 jan-maj	Prognos helår maj	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Hälso- och sjukvård					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,3	5,0	5,0	0,0	19,9
Stockholms läns sjukvårdsområde	61,9	140,6	212,6	-72,0	96,6
Karolinska Universitetssjukhuset	104,5	198,0	198,0	0,0	196,6
Södersjukhuset AB	39,0	139,2	116,3	22,9	119,1
Danderyds Sjukhus AB	21,2	105,0	105,0	0,0	110,1
Södertälje Sjukhus AB	15,3	26,0	26,0	0,0	165,2
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	4,3	13,3	12,0	1,3	9,3
Folktandvården Stockholms Län AB	31,1	75,0	75,0	0,0	62,5
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	3,1	15,0	15,0	0,0	17,4
Stockholm Care AB	0,8	0,0	0,0	0,0	0,4
MediCarrier AB	0,5	2,4	2,4	0,0	3,3
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
NKS Bygg	316,6	1 449,5	1 449,5	0,0	2 780,5
Hälso- och sjukvård totalt	**598,6**	**2 169,0**	**2 216,8**	**-47,8**	**3 580,9**
Kollektivtrafik					
Trafiknämnden:					
Trafikförvaltningen inkl färdtjänst	47,2	239,5	267,0	-27,6	508,1
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	357,1	1 063,9	1 605,2	-541,3	684,7
AB Storstockholms Lokaltrafik	1 186,3	4 575,8	6 242,9	-1 667,1	6 376,4
Waxholms Ångfartygs AB	8,0	98,1	74,0	24,1	48,4
Kollektivtrafiken totalt	**1 598,5**	**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
Kultur totalt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Övrig verksamhet					
Landstingsstyrelsen:					
Landstingsstyrelsens förvaltning	51,3	1 258,3	1 496,5	-238,2	62,9
SLL IT	56,0	315,0	638,0	-323,0	173,1
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	491,4
Landstingsfastigheter Stockholm	1 989,9	4 500,0	4 500,0	0,0	3 287,8
Locum AB	0,7	4,5	4,5	0,0	1,1
Landstingsrevisorerna	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB SLL Internfinans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga totalt	**2 097,9**	**6 078,0**	**6 639,2**	**-561,2**	**4 016,3**
S:a investeringar	**4 295,5**	**14 225,0**	**17 045,8**	**-2 820,8**	**15 215,7**

2. Hälso- och sjukvård

Resultat hälso- och sjukvård*	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Mkr	jan-maj	jan-maj					
Patientavgifter	584	622	-37	1 428	1 452	-24	1 412
Verksamhetsanslag	25 527	25 509	18	61 221	61 221	0	57 652
Övriga intäkter	4 310	3 471	838	9 388	8 890	497	9 666
Summa verksamhetens intäkter	**30 421**	**29 602**	**819**	**72 036**	**71 563**	**473**	**68 730**
Bemanningskostnader	-12 416	-12 126	-290	-27 947	-27 301	-646	-27 395
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-9 098	-9 153	55	-22 035	-22 297	262	-20 676
Övriga kostnader	-7 914	-7 441	-474	-19 175	-18 667	-508	-18 240
Summa verksamhetens kostnader	**-29 428**	**-28 720**	**-709**	**-69 156**	**-68 265**	**-892**	**-66 311**
Avskrivningar	-513	-678	164	-1 491	-1 662	171	-1 038
Finansnetto	-526	-547	21	-1 334	-1 316	-17	-870**
Resultat	**-47**	**-342**	**295**	**55**	**321**	**-266**	**511*** **

*Hälso- och sjukvård innefattar hälso- och sjukvårdsnämnden, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms Län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB,

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

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

2.1.1 Samlat resultat för hälso- och sjukvården

Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården per maj uppgår till -47 miljoner kronor, vilket är 295 miljoner kronor högre än periodens budget. Resultatökningen under perioden förklaras dels av högre intäkter och lägre kostnader för avskrivningar. Verksamhetens kostnader är högre än periodiserad budget.

Prognos för den samlade hälso- och sjukvården har inte förändrats i jämförelse med föregående månad. 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 30 421 miljoner kronor, vilket är 819 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 verksamhetsintäkter överstiger budget med 473 miljoner kronor, vilket till stor del förklaras av intäkter avseende försäljning av material och varor, laboratorietjänster, övriga tjänster samt ökade intäkter för statsbidrag.

Hälso- och sjukvårdens samlade verksamhetskostnader uppgår till 29 428 miljoner kronor, vilket är 709 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, främst avseende inhyrd personal.

Antal helårsarbeten (avtalad tid) inom hälso- och sjukvården uppgår till 40 703, vilket är en ökning med 330 (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.

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, vilket förklaras av anpassning av bemanning inför nytt avtal under 2019 där verksamheten kommer att utökas. Förvaltningen bedömer att antalet helårsarbetare (avtalad tid) kommer överstiga budgeterad nivå.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 9 098 miljoner kronor, vilket är 55 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Avvikelsen mot budget kan främst hänföras till lägre kostnader för somatisk specialistvård. Prognosen för köpt hälso- och sjukvård är 262 miljoner kronor lägre än budget.

Övriga kostnader uppgår till 7 914 miljoner kronor, vilket är 474 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen kan främst hänföras till material och varor samt diverse övriga kostnader. Prognosen är 508 miljoner kronor högre än budget och kan hänföras till ökade kostnader för material och varor, köpta verksamhetsanknutna tjänster och övriga köpta primärtjänster.

Avskrivningarna för hälso- och sjukvården uppgår till 513 miljoner kronor, vilket är 164 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 driftsättning av investeringar i ny medicinteknisk utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset. Finansnettot prognostiseras i stort bli i enlighet 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 inhyrdpersonal ryms inte inom lagda budgetramar. Sjukhusen har ej heller lyckats vidta kostnadssänkande åtgärder i syfte att 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.

Periodens positiva resultat i jämförelse med budget kan främst hänföras till ett högre resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden, 330 miljoner kronor och Karolinska Universitetssjukhuset, 49 miljoner kronor. Åtta nämnder och bolag har en negativ resultatavvikelse mot periodiserad budget, där Danderyds Sjukhus AB står för merparten av avvikelsen, -62 miljoner kronor. Gemensamt för dessa åtta nämnder och bolag 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 är en förklaring till högre kostnad än 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.

2.1.2 Investeringar inom hälso- och sjukvård

Investeringar inom hälso- och sjukvård (inklusive vård och vårdfastigheter) uppgår för perioden till 2 589 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 39 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 Södersjukhuset AB:s 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 6 669 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-maj	jan-maj					
Biljettintäkter	3 559	3 510	49	8 508	8 449	59	8 144
Verksamhetsanslag	4 285	4 285	0	10 280	10 284	-4	9 952
Övriga intäkter	1 716	1 672	44	4 187	4 008	179	4 371
Summa verksamhetens intäkter	**9 560**	**9 467**	**93**	**22 975**	**22 741**	**234**	**22 467**
Bemanningskostnader	-350	-358	8	-853	-852	-1	-728
Köpt trafik	-5 546	-5 921	375	-14 069	-14 124	55	-13 453
Övriga kostnader	-1 498	-1 514	16	-3 912	-3 708	-204	-4 284
Summa verksamhetens kostnader	**-7 393**	**-7 793**	**400**	**-18 834**	**-18 684**	**-150**	**-18 464**
Avskrivningar	-1 304	-1 348	44	-3 229	-3 229	0	-3 064
Finansnetto	-221	-242	22	-510	-578	68	-455**
Resultat	**641**	**83**	**558**	**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 maj uppgår till 641 miljoner kronor, vilket är 558 miljoner kronor högre än den periodiserade budgeten. Det högre resultatet förklaras främst av lägre kostnader än budget för köpt busstrafik. Dessutom är kostnaderna för drift och underhåll lägre än planerat.

För året prognostiseras ett resultat på 402 miljoner kronor, vilket är 152 miljoner kronor högre än årets budget. Den högre resultatprognosen beror till stor del på högre intäkter, såsom biljettintäkter som påverkas av ett högre resande och intäkter från kontrollavgifter genom fler kontroller. Även finansnettot höjer prognosen på grund av en lägre upplåning än tidigare beräknat samt ett lägre ränteläge. Prognosen är oförändrad i jämförelse med tertialbokslutet per april.

Periodens verksamhetsintäkter uppgår till 9 560 miljoner kronor, vilket är 93 miljoner kronor högre än budget. Biljettintäkterna är 49 miljoner kronor högre än budget, vilket är kopplat till en ökad försäljning av periodbiljetter (främst 30-dagarsbiljetter). Övriga intäkter är högre än budget till följd av en ökad omfattning av resultatneutral vidarefakturering samt ökade intäkter från biljettkontroller till följd av att fler kontroller genomförts.

Kollektivtrafikens verksamhetskostnader uppgår till 7 393 miljoner kronor, vilket är 400 miljoner kronor lägre än budget. Framför allt är kostnaderna för köpt trafik lägre än budget, motsvarande 375 miljoner kronor. Avvikelsen inom köpt trafik är främst relaterad till busstrafiken som har

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

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.

Bemanningskostnaderna uppgår till 350 miljoner kronor och är 8 miljoner kronor lägre än budget för perioden till följd av vakanser. Periodens övriga kostnader uppgår till 1 498 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor lägre än budget. Drift- och underhållskostnaderna är lägre än planerat, vilket delvis är en följdeffekt av senarelagda projektarbeten inom investeringsverksamheten.

Kostnader för avskrivningar och finansnetto är tillsammans 66 miljoner kronor lägre än budget. Den räntebärande skuldportföljen är lägre än budget till följd av förskjutningar i investeringsportföljen, vilket tillsammans med ett lägre ränteläge påverkar utfallet för finansnettot positivt.

Alla verksamheter inom trafiknämnden, utom trafikförvaltningen, har positiva resultatavvikelser i förhållande till budget fram till och med maj. Den prognosförändring som gjordes i och med tertialbokslutet höjer resultatet framför allt för AB Storstockholms Lokaltrafik och för Färdtjänstverksamheten.

Investeringar inom kollektivtrafik

Trafiknämndens investeringsbudget uppgår till 8 189 miljoner kronor. Under perioden januari till maj uppgår investeringarna till 1 599 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 19,5 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. Vid Program Pendeltåg är utgifter förskjutna mellan åren avseende aktivering av fordon. Program Kistagrenen och Program Bussdepåer har också förskjutningar i

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

tid på grund av försenade detaljplaner, vilket bidragit till en lägre prognos för året. Däremot ses ett ökat behov av ersättningsinvesteringar jämfört med budget.

Även i arbetet med utbyggd tunnelbana finns tidsförskjutningar för de tre utbyggnadssträckorna: Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Barkarby. 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.