

LANDSTINGSSTYRELSEN

12-09-25 00011

Landstingsstyrelsen

## **Månadsrapport per juli 2012 för Stockholms läns landsting**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Stf förvaltningschefen har inkommit med månadsrapport för Stockholms läns landsting.

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per juli månad 2012 samt prognos för helåret 2012 för Stockholms läns landsting.

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

Resultatet för Stockholms läns landsting per juli uppgick till 2 528 mkr vilket är 1 853 mkr högre än periodens budget och 725 mkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Prognosen för helåret har höjts med 177 mkr till 845 mkr. En stor del av förbättringen jämfört med tidigare prognos är beslutade återbetalningar från AFA Försäkring. Under 2012 kommer AFA att återbetala 560 mkr till SLL.

Kostnaderna inom sjukvården har ökat. Karolinska Universitetssjukhusets prognos för helåret har dock förbättrats med 75 mkr jämfört med föregående månad. Även intäkterna har ökat, inte minst jämfört med motsvarande period förra året. Detta beror bland annat på en högre SL-taxa, men också på ett ökat resande.

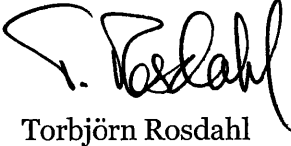
SKRIVELSE  
2012-09-12

LS 1208-1051

De finansiella kostnaderna i prognosen har förbättrats med 25 procent jämfört med budget.

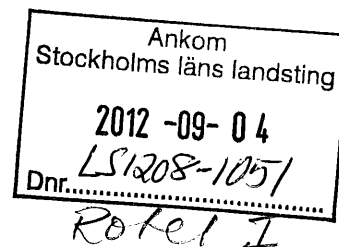
**Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 september 2012

  
Torbjörn Rosdahl

  
Hans-Erik Malmros

## Månadsrapport per juli 2012 för Stockholms läns landsting



### Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2012, Stockholms läns landsting

### Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, 2012-09-04.  
Månadsrapport per juli 2012 för Stockholms läns landsting.

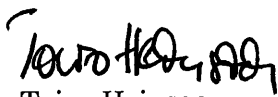
### Förslag till beslut

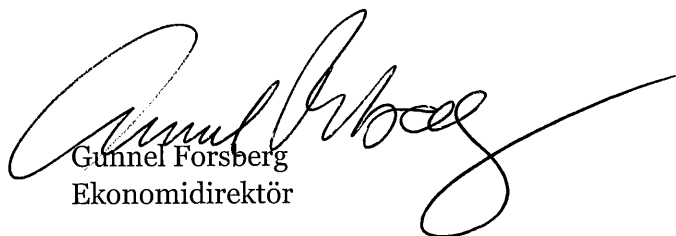
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per juli samt prognos för helåret 2012.

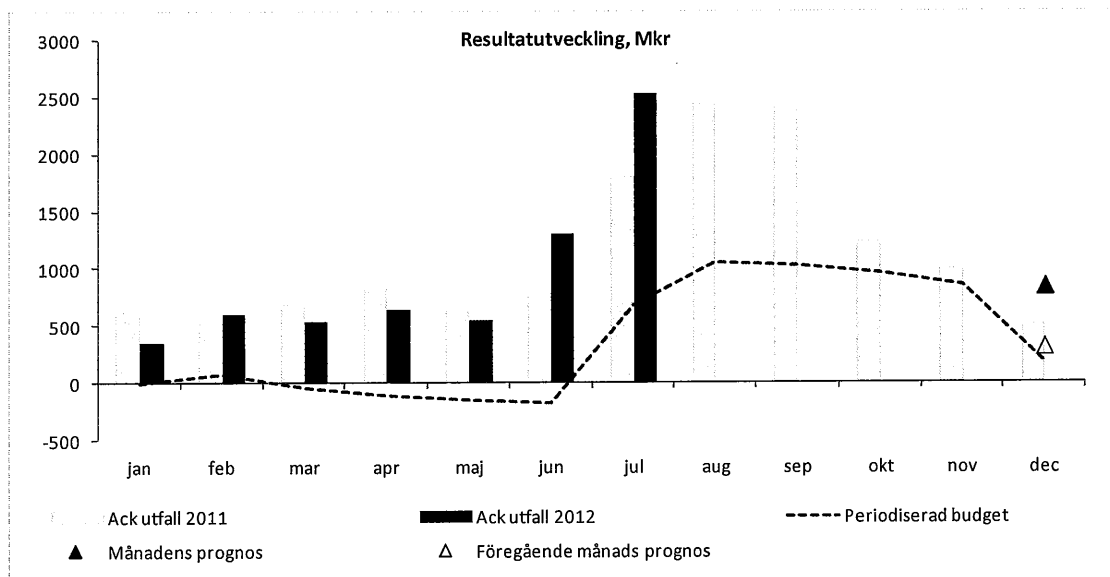
### Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

  
Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

  
Gunnel Forsberg  
Ekonomidirektör

## Månadsrapport per juli 2012, Stockholms läns landsting



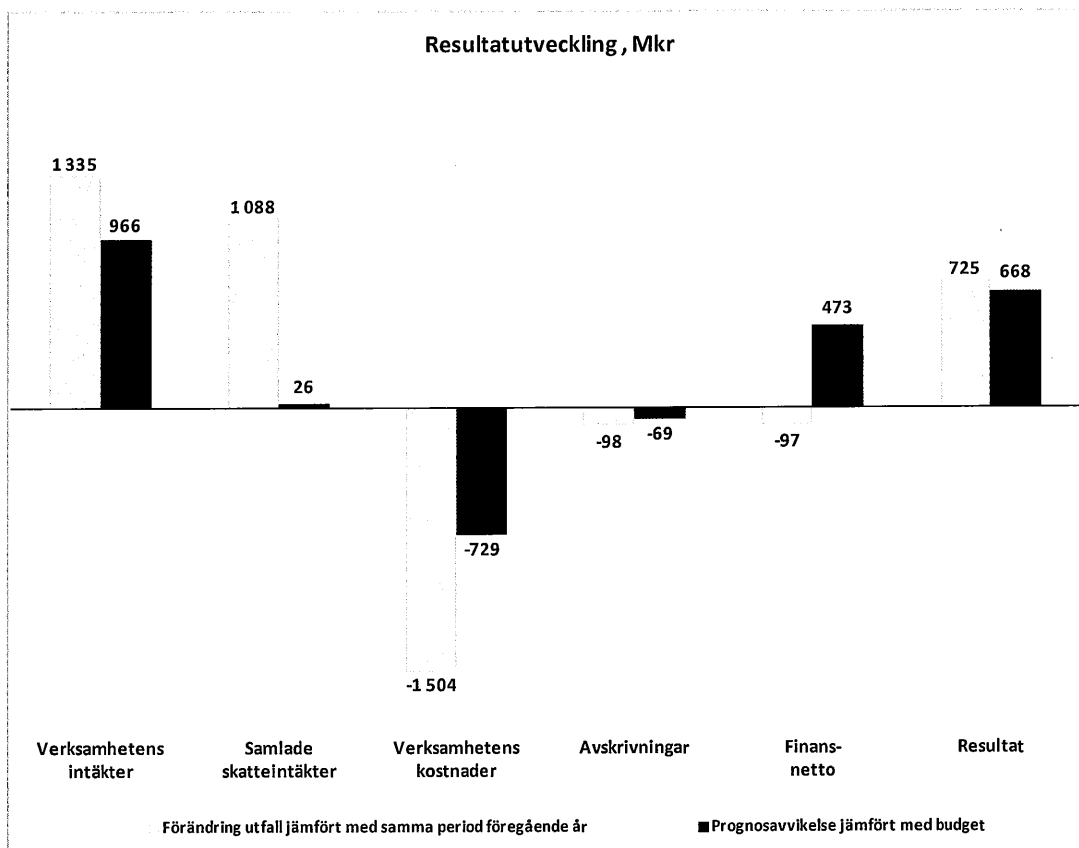
### Sammanfattning

Resultatet för Stockholms läns landsting, SLL, per juli uppgick till 2 528 mkr vilket är 1 853 mkr högre än periodens budget och 725 mkr högre jämfört med samma period föregående år.

Prognosen för helåret 2012 uppgår till 845 mkr vilket är 668 mkr högre jämfört med budgeterat, 177 mkr. Prognosen har höjts med 530 mkr jämfört med föregående månad vilket främst beror på beslutade återbetalningar från AFA Försäkring. De finansiella kostnaderna i prognosen jämfört med budget visar en lägre kostnad om 550 mkr, en förbättring med 25 procent.

Planerade investeringar har förskjutits i tiden under årets sju första månader. I juli hade 36 procent av investeringsbudgeten upparbetats. Även om en viss eftersläpning är att vänta kommer inte den budgeterade nivån att uppnås. Trafiknämnden, TN, har under augusti hemställt om revidering av årets investeringsbudget från 6 511 mkr till 5 045 mkr, en reducering med 1 466 mkr. Årets prognos uppgår som en följd av detta till 11 144 mkr.

## Resultat



Resultatet per juli uppgick till 2 528 mkr vilket är 1 853 mkr högre än periodens budget och 725 mkr högre än samma period föregående år.

Verksamhetens intäkter uppgick till 10 022 mkr vilket är 561 mkr högre än periodens budget och 1 335 mkr högre än motsvarande period 2011.

Verksamhetens kostnader uppgick till 39 706 mkr vilket är 1 312 mkr lägre än periodens budget, en avvikelse med 3,9 procent. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 1 504 mkr.

Periodens skatteintäkter uppgick till 32 015 mkr vilket är i nivå med budget och innebär en ökning med 1 643 mkr jämfört med 2011.

Prognosen för årets resultat uppgår till 845 mkr, vilket är 668 mkr högre jämfört med budgeten och en höjning med 530 mkr jämfört med prognosen föregående månad. Det prognostiserade resultatet påverkas positivt av beslut om återbetalning av premier för AFA Försäkring för åren 2007 och 2008. Under 2012 kommer AFA att återbetala 560 mkr till SLL.

Prognosen påverkas negativt av ökade kostnader inom sjukvården, 363 mkr för personal och 153 mkr för inhyrd personal. Akutsjukhusen samlat har i samband med juli månad rapporterat ett resultat som är 9 mkr lägre än den periodiserade budgeten och 91 mkr lägre än under motsvarande period 2011. Prognos för helåret 2012 är -161 mkr, vilket är 244 mkr lägre än budget.

Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska, redovisar ett resultat som är 105 mkr lägre än periodens budget och 187 mkr lägre än samma period 2011. Karolinskas prognos för helåret har förbättrats med 75 mkr jämfört med föregående månad. Prognostiserat resultat uppgår till -197 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 255 mkr. Ökade kostnader prognostiserade främst för materiel samt köpta sjukvårdstjänster, bland annat operations- och intensivvård.

Landstingsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att bland annat Karolinska, i samband med delårsrapporteringen, ska redovisa genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska effekterna i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet.

De finansiella kostnaderna prognostiseras bli 550 mkr lägre än budgeterat, bland annat till följd av ett reducerat lånebehov och lägre marknadsräntor.

Skatteintäktsprognoisen visar på skatteintäkter på 54 883 mkr, en ökning med 280 mkr jämfört med budgeterat.

## Intäkter

Verksamhetens intäkter till och med juli uppgick till 10 022 mkr. Det är 561 mkr högre än periodens budget och 1 335 mkr högre än samma period föregående år. För helåret prognostiseras verksamhetens intäkter uppgå till 17 544 mkr och överstiga budget med 966 mkr eller 5,8 procent.

Senast uppdaterade prognos för skatteintäkterna avseende 2012 uppgår till 54 883 mkr, 280 mkr över budget och en ökning med 2 693 mkr jämfört med utfall helår 2011.

Periodens ökade intäkter jämfört med samma period föregående år beror, förutom de cirka 560 mkr från AFA, på ökade resenärsavgifter inom trafiken uppgående till 560 mkr. Ökningen beror dels på taxehöjningen från och med september 2011, dels på ett ökat resande.

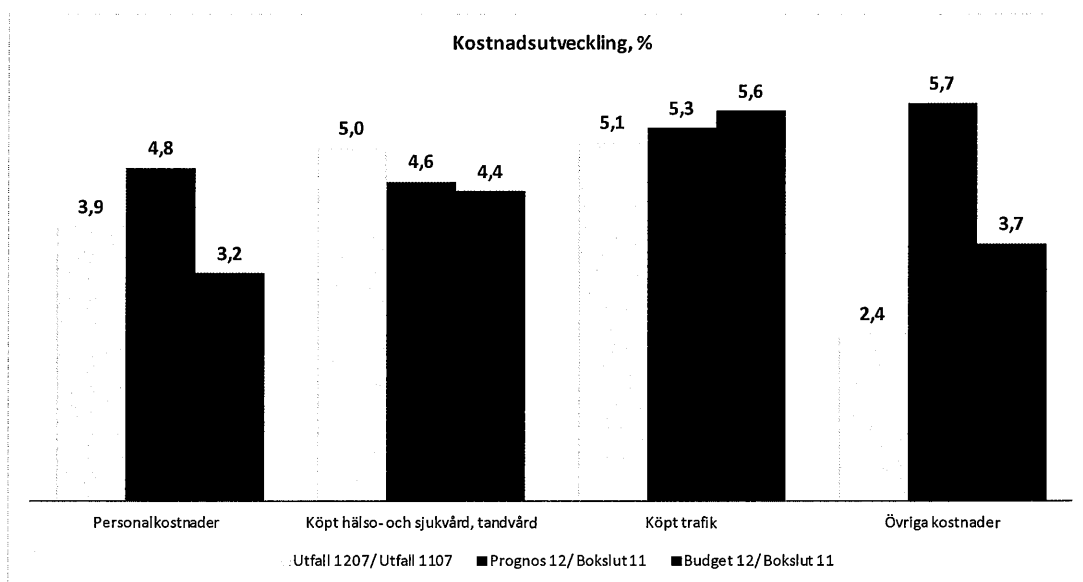
Prognosen för helåret påverkas framförallt av återbetalningarna från AFA, men även av att Landstingsfastigheter Stockholms prognos överskrider budget med 90 mkr till följd av högre hyresintäkter. Trafikens resenärsavgifter prognostiseras överskrida budgeten med 80 mkr för 2012.

Intäkterna för den statliga Kömiljarden är budgeterade till 200 mkr. Dessa intäkter är svåra att förutsäga med anledning av att SLL:s kömiljardsnivå både bestäms utifrån landstingets uppnådda tillgänglighetsnivå och sätts i relation till andra lands-

tings målluppfyllnad. Prognostiserad intäkt uppgår till knappt 180 mkr och kommer att revideras i samband med delårsrapporteringen.

SLL var under perioden januari till juni 2012 kvalificerat att ta del av den högsta nivån av Kömiljarden gällande mottagning då mer än 80 procent av de som väntade vid avstämningstillfället hade väntat kortare tid än 60 dagar. I juli uppgick andelen till 74 procent vilket kvalificerar SLL att ta del av den något lägre nivån. För behandling uppnås inte nivån för att ta del av Kömiljarden.

## Kostnader



Verksamhetens kostnader till och med juli uppgick till 39 706 mkr, vilket är 1 312 mkr motsvarande 3,3 procent lägre än periodens budget, men en ökning med 1 504 mkr jämfört med samma period föregående år.

Prognosen för verksamhetens kostnader är 71 495 mkr, vilket är 729 mkr högre än budget eller 1,0 procent. Kostnadsökningar märks främst för personalkostnaderna inom vården, som för helåret beräknas bli 363 mkr, eller 1,5 procent högre än budgeterat. Därtill kommer ökade kostnader för inhyrd personal. Prognosen för bemaningskostnaderna totalt överstiger budget med 516 mkr motsvarande 2,1 procent. Prognosen för hela året visar även att budgeten kommer att överskridas för reparation och underhåll inom trafiken med 146 mkr, 16 procent. Övriga kostnader ligger i nivå med budget.

De finansiella kostnaderna prognostiseras understiga budgeten med 550 mkr beroende på ett något reducerat lånebehov och på lägre marknadsräntor. Prognosen uppgår till 1 677 mkr jämfört med budgeterat 2 227 mkr.

## Investeringar

Utfallet per juli uppgick till 4 497 mkr jämfört med 5 099 mkr föregående år. Upparbetningsgraden jämfört med budget 2012 var 36 procent. Större pågående investeringar är bygget av Nya Karolinska Solna, NKS, Tvärbanan norr, Solnagrenen, samt Roslagsbanans utbyggnad.

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad, %	
	2012	2011	2012	2012	2011	2012	2011
Mkr	jan-jul	jan-jul					
Vård inkl fastigheter (LFS)	1 150	1 147	2 524	2 562	2 307	45	45
NKS	1 149	1 360	2 931	2 931	2 514	39	54
Trafik	2 167	2 497	5 045	6 511	4 499	33	42
Citybanan	9	11	412	412	305	2	3
Övrigt	22	85	232	233	140	9	35
<b>Totala investeringar SLL-koncernen</b>	<b>4 497</b>	<b>5 099</b>	<b>11 144</b>	<b>12 649</b>	<b>9 764</b>	<b>36</b>	<b>44</b>

\* Prognosen för Trafiknämnden har justerats med 960 mkr jämfört med föregående prognos m a a förslag LS 1205-0764 och LS 1207-0977.

Årets prognos uppgår till 11 144 mkr jämfört med årets budget på 12 649 mkr. I prognosen har beaktats förslag till reviderad investeringsbudget för TN enligt LS 1205-0764 och LS 1207-0977. Förslaget innebär att TN:s budget 2012 justeras ned med 1 466 mkr till 5 045 mkr. Samtidigt justeras budgeten upp för 2013 med motsvarande belopp.

### OPS-avtalet NKS-bygg

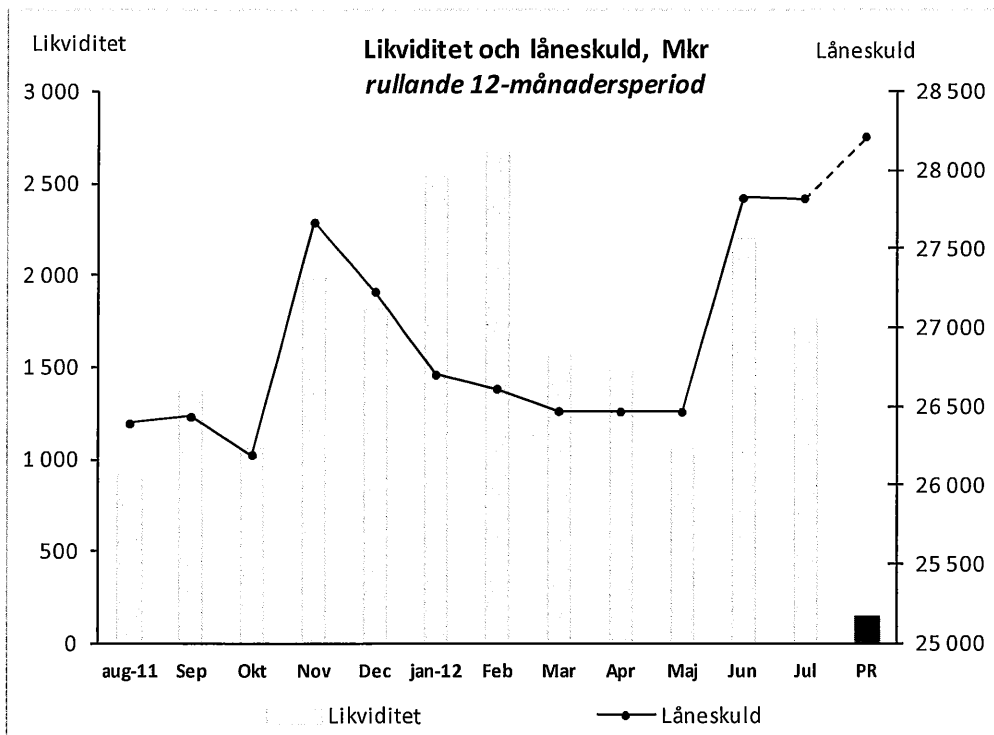
Faktureringen stäms varje månad av mot verkligt utförande. Tidsplanen för byggnad av teknikbyggnaden har medvetet senarelagts, med avsikt att förbättra logistiken för uppförandet av parkeringsgaraget som överlämnas i december 2012. Detta innebär att installationen av dieselgeneratorer i teknikbyggnaden kommer att påbörjas senare än ursprungligen planerat. Senareläggningen av teknikbyggnaden gör att faktureringen är lägre än vad betalningsplanen möjliggör, till och med juli 442 mkr, jämfört med planerat 621 mkr. Under slutet av 2012 beräknas faktureringen åter vara i nivå med betalningsplanen.

Den totala kostnaden för att uppföra NKS har inte förändrats och inte heller några ändringar i projektets färdigställandetider.



## Finansiering

Sedan slutet av 2011 har landstinget en god likviditet på grund av förfinansiering. Likviditeten per sista juli uppgick till 1 770 mkr och låneskulden var 27 820 mkr. Prognosen för 2012 visar på en låneskuld på 28 213 mkr.



## Resultaträkning

Resultaträkning SLL	Utfall 2012	Utfall 2011	Förändr. 12-11 %	Förändr. 12-11	Prognos 2012	Budget 2012	Avvikelse PR-BU
Mkr	jan-jul	jan-jul					
Verksamhetens intäkter	10 022	8 687	15,4	1 335	17 544	16 578	966
Verksamhetens kostnader	-39 706	-38 202	3,9	-1 504	-71 495	-70 766	-729
<i>varav - Personalkostnader</i>	<i>-14 101</i>	<i>-13 570</i>	<i>3,9</i>	<i>-531</i>	<i>-25 248</i>	<i>-24 885</i>	<i>-363</i>
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-8 390	-7 988	5,0	-402	-14 830	-14 809	-21
- Köpt trafik	-6 658	-6 334	5,1	-324	-11 805	-11 832	27
- Övriga kostnader	-10 558	-10 311	2,4	-247	-19 612	-19 241	-371
Avskrivningar	-1 878	-1 780	5,5	-98	-3 302	-3 233	-69
Verksamhetens nettokostnader	-31 561	-31 295	0,9	-266	-57 252	-57 422	170
Skatteintäkter	32 015	30 372	5,4	1 643	54 883	54 603	280
Generella statsbidrag	2 880	3 186	-9,6	-306	4 919	5 139	-220
Utjämningsystemet	-47	201	-	-	-80	-46	-34
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>34 848</b>	<b>33 760</b>	<b>3,2</b>	<b>1 088</b>	<b>59 722</b>	<b>59 696</b>	<b>26</b>
Finansiella intäkter	70	14	394,4	56	53	129	-76
Finansiella kostnader	-828	-675	22,6	-153	-1 677	-2 227	550
<b>Finansnetto</b>	<b>-758</b>	<b>-661</b>	<b>14,7</b>	<b>-97</b>	<b>-1 624</b>	<b>-2 097</b>	<b>473</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 528</b>	<b>1 803</b>	<b>40,2</b>	<b>725</b>	<b>845</b>	<b>177</b>	<b>668</b>

**Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL**
**Resultat per juli 2012 (Mkr)**

	Resultat 2012 jan-jul	Resultat 2011 jan-jul	Period Budget jan-jul	Resultat helår 2011	Prognos helår juli	Prognos helår maj	Budget helår 2012	Avvikelse prognos- budget
<b>Landstingsstyrelsen</b>								
Landstingsstyrelsens förvaltning <sup>1) 3)</sup>	68,8	-1,0	-2,9	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadekontot	4,6	0,2	3,3	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	838,6	414,4	36,7	-617,6	440,4	55,8	-224,7	665,1
Nya Karolinska Solna <sup>1)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Landstingsstyrelsen totalt</b>	<b>911,9</b>	<b>413,6</b>	<b>37,1</b>	<b>-644,4</b>	<b>440,4</b>	<b>55,8</b>	<b>-224,7</b>	<b>665,1</b>
<b>Hälso- och sjukvården</b>								
Hälso- och sjukvårdsnämnden	601,0	711,3	396,0	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Stockholms läns sjukvårdsområde</b>								
189,9	194,2	96,9	170,8	125,0	125,0	75,3	49,7	
<b>Karolinska Universitetssjukhuset</b>								
Södersjukhuset AB	-61,9	125,3	43,3	58,3	-197,0	-272,0	58,2	-255,2
Danderyds Sjukhus AB	48,3	23,2	23,1	2,6	41,5	-10,0	15,3	26,2
TioHundra AB	56,8	0,0	0,8	-23,7	-11,5	-12,5	12,0	-23,5
Södertälje Sjukhus AB	9,6	-12,7	0,1	-19,5	6,0	6,0	0,0	6,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	3,6	8,2	6,8	2,6	0,0	0,0	5,2	-5,2
Akutsjukhusen totalt	-0,3	3,0	-8,6	-0,4	0,0	0,0	-8,2	8,2
<b>Akutsjukhusen totalt</b>	<b>56,0</b>	<b>147,1</b>	<b>65,4</b>	<b>20,0</b>	<b>-161,0</b>	<b>-288,5</b>	<b>82,5</b>	<b>-243,6</b>
<b>Folktandvården Stockholms Län AB</b>								
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	79,4	45,4	5,8	71,0	60,0	40,0	20,0	40,0
Stockholm Care AB	1,6	0,0	-0,6	1,4	0,7	0,7	0,7	0,0
Justering bokslutsdisposition <sup>2)</sup>	-0,3	6,4	2,4	9,5	1,0	4,1	4,1	-3,1
0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Hälso- och sjukvården totalt</b>	<b>927,5</b>	<b>1 104,5</b>	<b>565,8</b>	<b>771,1</b>	<b>25,7</b>	<b>-118,7</b>	<b>182,6</b>	<b>-157,0</b>
<b>Trafik</b>								
AB Storstockholms Lokaltrafik	332,9	-54,0	-64,7	-155,9	80,2	80,2	0,0	80,2
Färdtjänstverksamhet	16,9	-20,1	10,4	-91,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstavdelningen <sup>3)</sup>	-6,8	0,9	0,0	0,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0
Waxholms Ångfartygs AB	-0,5	1,1	-3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Trafiknämnden totalt</b>	<b>342,5</b>	<b>-72,1</b>	<b>-57,9</b>	<b>-247,0</b>	<b>60,2</b>	<b>60,2</b>	<b>0,0</b>	<b>60,2</b>
<b>Fastigheter</b>								
Locum AB	10,7	1,8	2,9	16,1	5,0	5,0	5,0	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	324,1	370,1	137,0	643,8	325,2	325,2	234,9	90,3
<b>Fastigheter totalt</b>	<b>334,7</b>	<b>371,9</b>	<b>139,9</b>	<b>659,8</b>	<b>330,2</b>	<b>330,2</b>	<b>239,9</b>	<b>90,3</b>
<b>Övriga</b>								
MediCarrier AB	11,8	8,6	-0,3	10,1	8,7	8,7	0,3	8,4
Kulturnämnden	3,8	2,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,2	0,7	-0,1	0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Landstingsrevisorerna	3,3	4,0	3,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	28,9	-24,0	-14,2	-53,1	-24,4	-24,4	-24,4	0,0
AB SLL Internfinans	4,6	2,2	1,8	3,8	4,7	4,0	3,0	1,7
<b>Övriga totalt</b>	<b>52,5</b>	<b>-6,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>-39,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-12,0</b>	<b>-21,1</b>	<b>9,9</b>
Koncernjusteringar	-41,1	-8,4	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a resultat samtliga resultatenheter</b>	<b>2 528,2</b>	<b>1 803,2</b>	<b>675,7</b>	<b>512,0</b>	<b>845,4</b>	<b>315,7</b>	<b>176,8</b>	<b>668,6</b>

<sup>1)</sup> NKS-förvaltningen upphörde 2011-12-31. NKS-bygg är fr.o.m 2012-01-01 en avdelning under Landstingsstyrelsens förvaltning

<sup>2)</sup> Avser Södertälje Sjukhus AB omfördelning av obeskattade reserver i samband med periodens eliminering

<sup>3)</sup> Färdtjänstavdelningen är fr.o.m 2012-01-01 en avdelning under Trafiknämnden

**Kommentar:**

Koncernfinansiering, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB och Folktandvården har förbättrat sina prognoser sedan föregående månad Stockholm Care har försämrat sin prognos sedan föregående månad.