

2023

Region Stockholm

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2023

Under 2023 har det förändrade osäkra omvärldsläget påverkat Region Stockholm likt övriga regioner i landet. En hög seglivad inflation har inneburit ökade kostnader för löner, drivmedel och materiel.

Pensionskostnaderna som påverkas av den höga inflationen har ökat kraftigt under 2023. Region Stockholm har fortsatt ett mycket tufft ekonomiskt läge inför 2024 likt övriga regioner i landet.

Läget i vården har under 2023 över lag varit stabilare än under de närmaste föregående åren, med generellt god kapacitet under sommaren och under resten av året. Vårdgivarna inom Region Stockholm har arbetat med att minska kostnader, inte minst när det gäller Region Stockholms beroende av inhyrd bemanning. Arbetet har gett tydliga resultat. Jämfört med 2022 har kostnaderna för den inhyrda bemanningen inom hälso- och sjukvården minskat med cirka 29 procent eller 348 miljoner kronor. Samtidigt har den totala sjukfrånvaron minskat och overtiden för undersköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor gått ned. En stärkt produktions- samordning av hälso- och sjukvården har skapat bättre förutsättningar att planera bemanningen utifrån behov. Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården för första besök inom 30 dagar har förbättrats med en procentenhet och behandling inom 90 dagar har förbättrats med två procentenheter jämfört med föregående år.

I kollektivtrafiken har det skett en viss fortsatt återhämtning av resandet som i slutet av året låg på en nivå motsvarande 82 procent av ett normalår. Distansarbete och nya beteenden efter pandemin bidrar till minskat resande med kollektivtrafik. En del resor som tidigare skedde med kollektivtrafik ersätts nu med bil, cykel och gång, eller genomförs inte alls. Under året har arbetet med att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken fortsatt.

Resultat

Resultat	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Mkr	2023	2023	mot budget	2022
Verksamhetens intäkter	30 784	29 809	975	30 358
Verksamhetens kostnader	-116 872	-115 113	-1 759	-109 126
Avskrivningar	-7 080	-7 264	184	-6 890
Verksamhetens nettokostnader	-93 168	-92 567	-601	-85 658
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	97 028	94 202	2 826	92 760
Finansnetto	-4 871	-5 091	219	-2 137
Årets resultat	-1 011	-3 456	2 445	4 965

Region Stockholm redovisar ett negativt resultat på –1 011 miljoner kronor för 2023, att jämföra med det budgeterade resultatet som var –3 456 miljoner kronor. Resultatet är 2 445 miljoner kronor bättre än budget.

Den positiva avvikelsen mot budget förklaras främst av en ökning av samlade skatteintäkter med 2 826 miljoner kronor. Därtill ökade verksamhetens intäkter med 975 miljoner kronor jämfört med budget vilket främst beror på ökade riktade statsbidrag. I utfallet ingår även en ökning av verksamhetens kostnader med 1 759 miljoner kronor jämfört med budget, vilket avser hälso- och sjukvården som redovisar ett större underskott för året. Främsta orsaken till underskottet är inflationen som har lett till ökade personal- och pensionskostnader samt högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård. För att hantera den höga kostnadsutvecklingen har sjukhusen tagit fram åtgärdsprogram för att nå en ekonomi i balans.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgick till –1 091 miljoner kronor. Det har räknats fram genom att årets resultat –1 011 miljoner kronor har justerats ned med 80 miljoner kronor för realisationsvinster. Underskottet hanteras genom att åberopa synnerliga skäl.

Balansräkning

Balansräkning	2023	2022	Förändring
Mkr			
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	149 460	139 201	10 259
Omsättningstillgångar	17 132	16 630	503
Summa tillgångar	166 593	155 831	10 762
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	25 989	27 001	–1 012
Avsättningar	42 785	36 638	6 147
Långfristiga skulder	66 127	62 351	3 776
Kortfristiga skulder	31 692	29 841	1 851
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	166 593	155 831	10 762

Balansomslutningen ökade under 2023 och uppgick vid årets slut till 167 miljarder kronor. Region Stockholms soliditet, den långsiktiga betalningsförmågan, minskade med 1 procentenhet jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av det negativa resultatet. Vid årets slut uppgick soliditeten till 15,6 procent exklusive de pensionsförbindelser som redovisas som ansvarsförbindelse. Om de pensioner som redovisas som ansvarsförbindelse räknas med uppgick soliditeten till 2,3 procent.

Investeringar	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Mkr	2023	2023	mot budget	2022
Hälsa- och sjukvård	3 192	4 685	-1 493	2 369
Kollektivtrafik	13 449	13 859	-410	10 432
Övriga	120	339	-219	212
Totala investeringar regionkoncernen	16 762	18 883	-2 122	13 013

Årets investeringsvolym uppgick till 17 miljarder kronor vilket är två miljarder kronor lägre än budget. Investeringar inom kollektivtrafiken utgör den största delen, motsvarande 80 procent, av den totala investeringsutgiften. Region Stockholms investeringar har kunnat finansierats utan nyupplåning.

Under året har investeringsutfallet påverkats av den rådande omvärldssituationen med materialbrist och långa leveranstider. Förseningar och fördröjningar förklarar den lägre upparbetningsgraden. Utbyggnaden av den nya tunnelbanan har påverkats av hävning av entreprenadkontrakt samt mer komplicerat genomförande av markarbeten.

Region Stockholms räntebärande skulder minskade under året med 1,7 miljarder kronor och uppgick per den sista december 2023 till 46 miljarder kronor.

Framtiden

Den pågående geopolitiska utvecklingen är oroväckande och mycket osäker. Pågående krig och kriser i omvärlden påverkar världsekonomin och den svenska ekonomin. Region Stockholm står inför ett antal utmaningar under de kommande åren där nämnder och bolag kommer att behöva kraftsamla för att ställa om mot de nya förutsättningarna. Krav på robust och hållbar verksamhet kräver en god ekonomisk hushållning.

Finansieringsförutsättningarna för Region Stockholm försämras, dels till följd av högre avgifter till kommunalekonomisk utjämning, dels för att statsbidragen som användes under pandemin för att förstärka verksamheten har upphört. Den höga inflationen påverkar 2024, vilket tillfälligt leder till väsentligt högre pensionskostnader. Prisutvecklingen kommer att påverka kostnadsbilden under 2024 och framåt för Region Stockholms verksamheter. Landstingsprisindex (LPIK) förväntas också stiga under 2024 vilket förväntas reflekteras i lönekostnadsutvecklingen, men inte i samma grad som under 2023.

Den demografiska förändringen då antalet 75 år och äldre ökar med fem procent per år ställer högre krav på hälso- och sjukvården. Detta samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte ökar i samma takt som tidigare vilket påverkar kompetensförsörjningen och bidrar till en lägre skatteökningstakt. Kompetensförsörjningen inom Region Stockholms verksamheter är en viktig förutsättning för att Region Stockholm fortsatt ska kunna producera och leverera verksamhet. Den genomförda skattehöjningen på 30 öre ger förutsättningar för att klara av en högre kostnadsutveckling och därmed en förstärkning till verksamheten.

Under 2023 har ekonomin visat sig starkare än budgeterat, vilket ger ett bättre utgångsläge för kommande budgetår. Under 2023 minskade Region Stockholms soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, med en procent jämfört med 2022 och uppgick vid årets slut till 2,3 procent. Soliditeten kommer om de budgeterade överskotten 2025 och 2026 uppnås vara återställd 2026 på 2022 års nivå vilket är i linje med en god ekonomisk hushållning.