



Boksluts-
kommuniké
2015

Bokslutskommuniké 2015

En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholmsregionen och länet fortsätter att växa kraftigt. Landstingets främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en hälso- och sjukvård av hög kvalitet samt en väl fungerande kollektivtrafik, idag och i framtiden.

Vården ska ha korta väntetider, hög tillgänglighet och vara av god kvalitet. Kollektivtrafiken ska vara punktlig, tillförlitlig och av god kvalitet. Allt detta ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Resultat

Resultatet för helår 2015 uppgick till 343 miljoner kronor före omställningskostnader vilket är 207 miljoner kronor högre än föregående år. Stockholms läns landsting har redovisat ett positivt årsresultat under de senaste nio åren. En ekonomi i balans är grunden för en långsiktigt hållbar utveckling och skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga investeringar. *

Kostnadsutveckling

Verksamhetens kostnader uppgick till 80 189 miljoner kronor. Det är en ökning med 3,3 procent, motsvarande 2 528 miljoner kronor. Ökningstakten är något högre än budgeterade 2,9 procent men

halverad jämfört med 2014 års kostnadsutveckling, vilken låg på 6,6 procent. Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, har visat en hög kostnadsutveckling de senaste åren. Orsakerna till kostnadsökningarna inom de olika verksamheterna varierade och under 2015 har en rad åtgärder vidtagits för att reducera kostnadsutvecklingen. Detta arbete kommer att fortsätta med oförminskad styrka. **

Skatteintäkter

De samlade skatteintäkterna ökade 2015 med 3 293 miljoner kronor till 67 264 miljoner kronor, en ökning med 5,1 procent jämfört med föregående år. Utfallet för året var 197 miljoner kronor högre än budget.

Balansräkning

Balansomslutningen ökade och uppgick vid årets slut till 105 250 miljoner kronor. Det långsiktiga finansiella handlingsut-

rymmet, soliditeten, uppgick till 7,1 procent vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år.

Pensioner intjänade under år 1998 eller senare redovisas som en skuld i balansräkningen medan de som är intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Det totala pensionsåtagandet uppgår till 49 182 miljoner kronor.

Framtidens hälso- och sjukvård

För att kunna möta framtida behov av hälso- och sjukvård hos en växande befolkning med ändrade behov och önskemål behöver vården utvecklas och anpassas. Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska bland annat resultera i kapacitet för mer vård, bättre lokaler och ändrade arbetssätt.

Trafiksystem för en växande region

Landstingsfullmäktige tog i början av februari 2014 ett historiskt beslut om

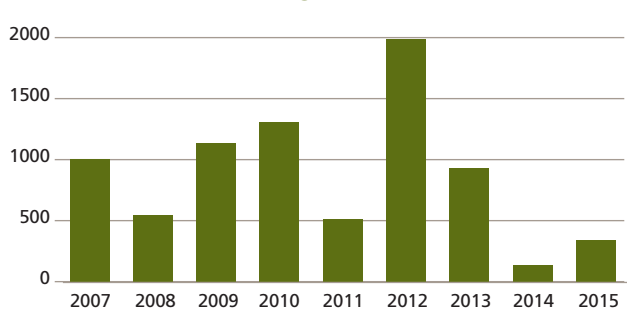
Resultaträkning

Mkr	Utfall 2015	Utfall 2014	Förändring %
Verksamhetens intäkter	19 416	18 507	4,9%
Verksamhetens kostnader	-80 189	-77 661	3,3%
Avskrivningar	-4 202	-3 817	10,1%
Nettokostnader	-64 976	-62 971	3,2%
Skatteintäkter mm	67 264	63 971	5,1%
Finansnetto	-1 945	-864	125,1%
Resultat före omställningskostnader	343	136	
Omställningskostnader	-358	-	
Resultat efter omställningskostnader	-15	136	

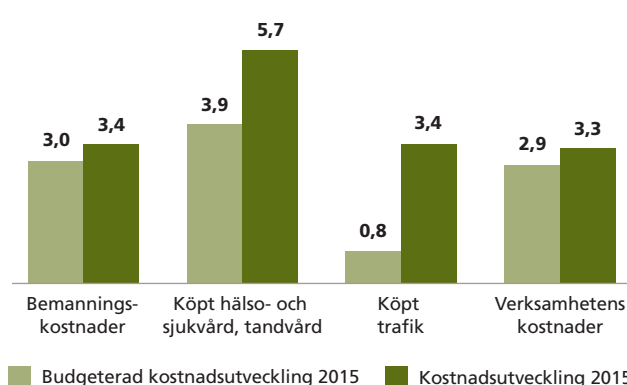
Samlade skatteintäkter

Mkr	Utfall 2015	Utfall 2014	Förändring %
Skatteintäkter	62 990	59 612	5,7%
Generella statsbidrag	5 128	4 678	-
Utjämningsystemet	-855	-319	-
Summa samlade skatteintäkter	67 264	63 971	5,1%

Resultat före omställningskostnader (mkr)



Kostnadsutveckling (%)



finansiering och medfinansiering av en utbyggnad av tunnelbanan, samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Tunnelbanan ska sträckas ut till Nacka, Barkarby och Arenastaden. Utbyggnaden omfattar nästan två mil nya spår och tio nya stationer. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten i länet sedan den befintliga tunnelbanan byggdes.

Investeringar inom hälso- och sjukvården

2015 års totala investeringsvolym uppgick till 14 miljarder kronor som investerats i ett flertal stora objekt varav cirka hälften i hälso- och sjukvård.

Södertälje sjukhus byggs till och moderniseras för att få mer effektiva lokaler. Sjukhuset är först i raden av landstingets investeringar i vårdfastigheter som ska genomföras enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

I Solna fortsätter ett av Europas modernaste universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna, att växa fram. Det nya universitetssjukhuset blir ett nav i framtidens hälso- och sjukvård och kommer att ansvara för högspecialiserad vård för de svårast sjuka och skadade patienterna. Projektet går enligt tidplan. Utfallet är

dock 813 miljoner kronor lägre än årets budget och avser främst förskjutning i tiden avseende investeringar för medicinteknisk utrustning. Sjukhusbyggnaden och även fasaden på forskningsbyggnaden har nu nått full höjd med sina elva våningsplan. Sjukhuset tas stegvis i drift med start 2016 och planeras vara i full drift 2018.

Finansiering

En del av årets investeringar finansierades med egna medel. Landstingets räntebärande skulder ökade med 9 006 miljoner kronor till 41 938 miljoner kronor. Av den totala skulden finansieras den största delen via upplåning på den svenska och europeiska kapitalmarknaden.

Resterande del omfattande 9 550 miljoner kronor består av finansiell leasing för främst SL:s fordon. Stockholms läns landsting var Sveriges första landsting att ge ut en grön obligation år 2013 och har sedan dess emitterat ytterligare två gröna obligationer. Gröna obligationer är lån där pengarna går till miljöklassificerade investeringar.

För fullständig information hänvisas till årsredovisning 2015 som publiceras den 17 maj 2016.

* Med hänsyn till de omställningskostnader som planeras inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård, har Stockholms läns landsting avsatt medel under tidigare år för att täcka upp de planerade och budgeterade underskotten. Efter Rådet för kommunal redovisnings förtydligande om redovisning av balanskravsresultatet, ingår inte längre dessa medel i justeringar innan redovisningen av årets balanskravsresultat. Det medför att balanskravsresultatet är negativt under ett antal år, vilket enligt Stockholms läns landsting inte korrekt speglar det ekonomiska läget i landstingskoncernen. Stockholms läns landsting budgeterar för ett positivt resultat under åren 2015–2018, med dessa medel i beaktande.

** Kostnaderna för köpt trafik ökade med 3,4 procent jämfört med föregående år vilket beror på ökade kostnader för köpt ersättningstrafik vid avstängningar i pendeltågstrafiken i samband med arbeten med Citybanan och Mäljarbanan, men även på grund av färre genomförda effektiviseringar i busstrafiken än planerat. Den något högre kostnadsutvecklingen gällande köpt trafik och hälso- och sjukvård kompenseras av att kostnadsutvecklingen inom övriga delar, ej inkluderade i diagrammet, har haft en låg kostnadsutveckling.

Balansräkning

Mkr	2015	2014
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	93 752	83 851
Omsättningstillgångar	11 498	6 582
Summa tillgångar	105 250	90 433
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	7 451	7 426
Avsättningar	24 902	22 884
Skulder	72 898	60 123
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	105 250	90 433

Investeringar

Mkr	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014
Vård inklusive fastigheter (LFS)	3 407	3 503	2 836
Nya Karolinska Solna	3 494	4 307	3 639
Trafik	6 393	6 404	7 873
Citybanan	310	389	376
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	572	487	117
Övrigt	110	136	147
Totala investeringar SLL-koncernen	14 285	15 225	14 988

Finansiering

Mkr	2015	2014
Lånefinansiering		
Långfristig upplåning	30 688	18 627
Kortfristig upplåning	1 700	3 948
Summa lånefinansiering	32 388	22 575
Leasingfinansiering	9 550	10 357
Summa räntebärande skulder	41 938	32 932

Landstingets slutliga årsredovisning 2015
behandlas på landstingsfullmäktige den
17 maj 2016.