

Stockholms läns landsting

Månadsrapport per juli 2017

Perioden januari-juli i korthet

- Periodens resultat före omställningskostnader¹ uppgår till 2 888 miljoner kronor.
- Prognostiserat resultat för 2017 före omställningskostnader uppgår till 500 miljoner kronor, jämfört med årsbudgeten på 283 miljoner kronor.
- Periodens investeringar uppgår till 8 084 miljoner kronor.
- Investeringsprognosen för 2017 uppgår till 18 471 miljoner kronor att jämföra med årets investeringsbudget som uppgår till 19 239 miljoner kronor.

1. Resultat

Resultatet före omställningskostnader uppgår per sista juli till 2 888 miljoner kronor vilket är 317 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Periodens positiva resultatutveckling beror till stor del på att de samlade skatteintäkterna ökar med 5,4 procent.

| Resultat | Utfall | Utfall | Förändring | Prognos | Budget | Avvikelse | Bokslut |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Mkr | 2017 | 2016 | | 2017 | 2017 | Prognos | 2016 |
| | jan-jul | jan-jul | | | | - budget | |
| Verksamhetens intäkter | 12 322 | 11 701 | 5,3 % | 22 083 | 21 160 | 923 | 21 102 |
| Bemanningskostnader | -17 488 | -16 727 | 4,5 % | -29 832 | -29 371 | -462 | -29 175 |
| Köpt hälso- och sjukvård, tandvård | -11 578 | -10 941 | 5,8 % | -20 114 | -19 986 | -127 | -19 357 |
| Köpt trafik | -7 694 | -7 699 | -0,1 % | -13 866 | -13 800 | -66 | -13 433 |
| Övriga kostnader | -12 488 | -12 043 | 3,7 % | -24 922 | -25 054 | 132 | -22 551 |
| Verksamhetens kostnader | -49 248 | -47 410 | 3,9 % | -88 734 | -88 211 | -523 | -84 515 |
| Avskrivningar | -2 813 | -2 537 | 10,9 % | -5 615 | -5 531 | -84 | -4 633 |
| Verksamhetens nettokostnader | -39 739 | -38 246 | 3,9 % | -72 267 | -72 583 | 316 | -68 045 |
| Samlade skatteintäkter | 43 660 | 41 422 | 5,4 % | 74 840 | 74 979 | -139 | 71 010 |
| Finansnetto | -1 033 | -605 | 70,7 % | -2 073 | -2 113 | 40 | -1 257 |
| Resultat före omställningskostnader | 2 888 | 2 571 | | 500 | 283 | 217 | 1 708 |
| Omställningskostnader | -509 | -422 | | -1 089 | -1 120 | 31 | -899 |
| Resultat efter omställningskostnader | 2 379 | 2 149 | | -589 | -837 | 248 | 808 |

Det prognostiserade resultatet för 2017 före omställningskostnader beräknas uppgå till 500 miljoner kronor i jämförelse med årets budget som uppgår till 283 miljoner kronor. Ett positivt resultat före omställningskostnader skapar förutsättningar att klara de ekonomiska utmaningar landstinget står inför under de kommande åren med fortsatt hög investeringstakt. I prognosen för 2017 ingår viss reservering för bland annat osäkerheter i den samlade skatteintäktsutvecklingen samt för pensioner.

¹ Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.

För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader exkluderade i alla jämförelsesiffror. Årets prognos för omställningskostnader uppgår till 1 089 miljoner kronor varav 509 miljoner kronor är upparbetade per juli.

Stockholms läns landsting genomför en utbyggnad och upprustning av hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken som svarar mot den växande befolkningens behov. Satsningarna inom landstinget medför både ekonomiska och planeringsmässiga utmaningar. För att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi måste arbetet med att anpassa kostnadsutvecklingen till landstingets långsiktiga ekonomiska förmåga få fortsatt hög prioritet.

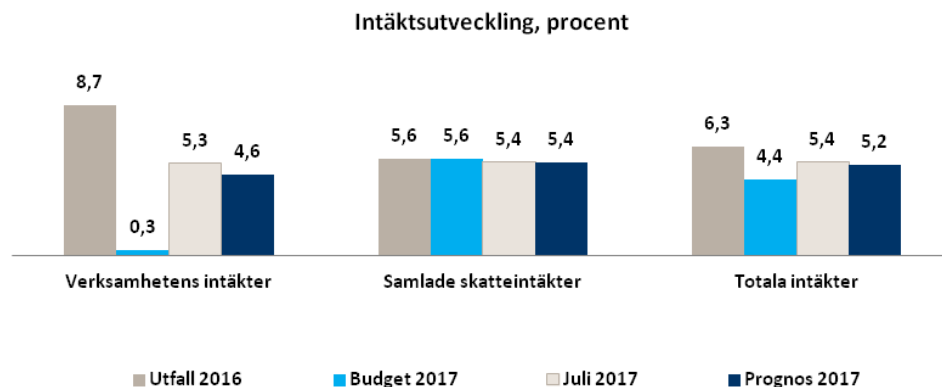
En förutsättning för att de ekonomiska ramarna ska hålla över tiden är att den pågående strukturförändringen inom hälso- och sjukvården genomförs. Fokus under perioden är att uppnå budgeterat resultatkrav och anpassa verksamhetens vårdvolym i enlighet med gällande omställningsavtal och intentionerna i Framtidens hälso- och sjukvård. För närvarande ökar kostnaderna mer än produktionen, vilket på sikt innebär sämre effektivitet.

Under året pågår fortsatt arbetet med programmet Effektivare landsting, vilket syftar till att frigöra resurser till landstingets kärnverksamheter genom att säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av landstingets verksamheter.

Tabellen nedan visar landstingets resultat per den sista juli uppdelat på kärnverksamheterna. Se vidare avsnitt 3 för hälso- och sjukvård samt avsnitt 4 för kollektivtrafik.

| Resultat per verksamhetsområde Mkr | Landstings- bidrag jan-jul | Intäkter jan-jul | Kostnader jan-jul | Resultat jan-jul | Prognos 2017 | Budget- avvikelse |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Hälso- och sjukvård | 33 233 | 6 761 | -39 242 | 752 | 287 | 23 |
| Kollektivtrafik | 5 805 | 7 125 | -11 851 | 1 079 | 350 | 100 |
| Kultur | 302 | 44 | -342 | 3 | 0 | 0 |
| Regionplanering | 98 | 1 | -96 | 3 | 0 | 0 |
| Övrig verksamhet | 1 794 | 51 267 | -52 010 | 1 051 | -137 | 94 |
| Koncernjusteringar | -41 233 | -9 151 | 50 382 | -1 | 0 | 0 |
| Resultat före omställningskostnader | 0 | 56 047 | -53 159 | 2 888 | 500 | 217 |
| Omställningskostnader | | | -509 | -509 | -1 089 | 31 |
| Resultat efter omställningskostnader | 0 | 56 047 | -53 668 | 2 379 | -589 | 248 |

1.1 Intäkter



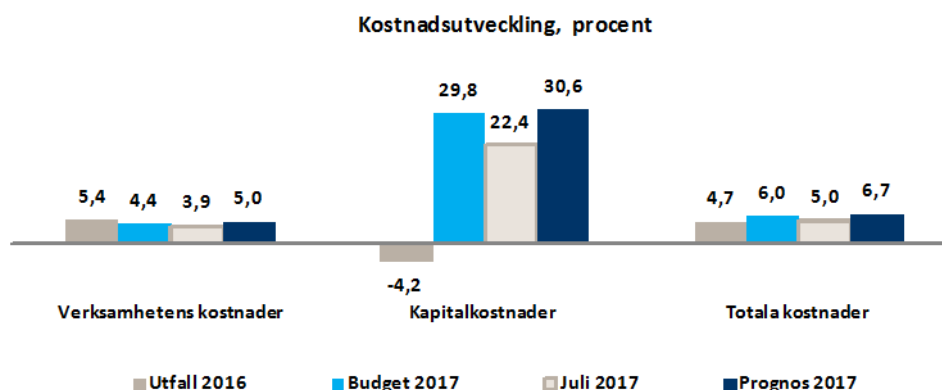
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 12 322 (11 701)² miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. De intäkter som ökat mest är resenärsintäkter. Prognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 22 083 miljoner kronor, en ökning med 923 miljoner kronor i jämförelse med årets budget.

Samlade skatteintäkter

Periodens samlade skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningsystemet uppgår till 43 660 (41 422) miljoner kronor. Detta är en ökning med 5,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år till följd av ett ökat skatteunderlag. För 2017 prognostiseras de samlade skatteintäkterna uppgå till 74 840 miljoner kronor, en minskning med 139 miljoner kronor i jämförelse med budget.

1.2 Kostnader



² Siffror inom parentes avser motsvarande period 2016.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 49 248 (47 410) miljoner kronor, en ökning med 3,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader, som tillsammans svarar för 59 procent av verksamhetens kostnader, representerar en större del av kostnadsökningen. Prognosen för verksamhetens kostnader uppgår till 88 734 miljoner kronor, vilket är 523 miljoner högre än budget.

Periodens bemanningskostnader uppgår till 17 488 (16 727) miljoner kronor, en ökning med 4,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten³ uppgår till 42 644 (42 261), vilket motsvarar en ökning med 383 helårsarbeten eller 0,9 procent. För helåret 2017 prognostiserar verksamheterna en ökning av antal helårsarbeten med 42 i jämförelse med budgeterat antal, 42 340. I bemanningskostnaderna ingår kostnader för inhyrd personal med 350 (274) miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 (1,6) procent av periodens totala bemanningskostnader.

Utvecklingstakten avseende bemanningskostnader är oroväckande då den ökar mer än vad som bedöms som långsiktigt hållbart inom Stockholms läns landsting. För att sänka kostnadsökningstakten måste verksamheterna fokusera på de utmaningar som finns inom områden som personalvolym och sjuktal. Verksamheterna måste vidta nödvändiga åtgärder för att hålla sig inom givna budgetramar.

Kapitalkostnader

Stockholms läns landsting genomför viktiga investeringar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringarna påverkar landstingets ekonomi genom ökade kapitalkostnader samt ökade driftkostnader.

Avskrivningskostnaderna för perioden uppgår till 2 813 (2 537) miljoner kronor och har ökat med 10,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna för 2017 uppgår till 5 615 miljoner kronor vilket är 84 miljoner kronor högre än årets budget.

Periodens finansnetto⁴ uppgår till -1 033 (-605) miljoner kronor. Det prognostiserade finansnettot för 2017 uppgår till -2 073 miljoner kronor vilket är 40 miljoner kronor bättre än budget, framför allt beroende på fortsatt låga marknadsräntor och lägre upplåning än planerat.

³ Helårsarbeten avser avtalad tid (närvaro och frånvaro) i förhållande till det individuella heltidsmättet för aktuellt antal dagar under perioden.

⁴ Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader.

2. Investeringar

Stockholmsregionen växer kraftigt, vilket i grunden är positivt då det genererar ökade skatteintäkter. Befolkningsstillväxten medför dock ett ökat investeringsbehov inom såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik. Årets investeringsbudget uppgår till 19 239 miljoner kronor.

| Investeringar Mkr | Utfall | Utfall | Prognos | Budget | Bokslut | Upparbetningsgrad % | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| | 2017 jan-juli | 2016 jan-juli | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 jan-juli | 2016 jan-juli |
| Vård inkl fastigheter (LFS) | 2 282 | 1 893 | 4 406 | 4 691 | 3 884 | 48,6 | 44,2 |
| Nya Karolinska Solna | 1 628 | 2 387 | 3 167 | 3 089 | 3 855 | 52,7 | 54,3 |
| Kollektivtrafik | 3 859 | 2 895 | 8 423 | 8 423 | 6 147 | 45,8 | 46,8 |
| Citybanan | 0 | 27 | 709 | 709 | 378 | 0,0 | 6,7 |
| Utbyggd tunnelbana | 300 | 331 | 737 | 1 291 | 658 | 23,2 | 43,4 |
| Övrigt | 16 | 48 | 1 028 | 1 035 | 144 | 1,5 | 10,7 |
| Totala investeringar SLL-koncernen | 8 084 | 7 580 | 18 471 | 19 239 | 15 065 | 42,0 | 46,0 |

Periodens investeringar uppgår till 8 084 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 42 procent i förhållande till årets budget. Årets investeringsprognos uppgår till 18 471 miljoner kronor, vilket är 768 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosavvikelsena återfinns främst inom vård inklusive fastigheter samt utbyggd tunnelbana och förklaras under avsnitt 3 Hälso- och sjukvård samt avsnitt 4 Kollektivtrafik.

3. Hälso- och sjukvård

| Resultat hälso- och sjukvård* | Utfall | Utfall | Förändring | Prognos | Budget | Avvikelse | Bokslut |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 2017 jan-jul | 2016 jan-jul | | 2017 | 2017 | Prognos - budget | 2016 |
| Verksamhetens intäkter | | | | | | | |
| Patientavgifter | 809 | 791 | 2,3 % | 1 426 | 1 427 | -1 | 1 401 |
| Landstingsbidrag | 33 658 | 31 350 | 7,4 % | 57 642 | 57 642 | 0 | 54 559 |
| Övriga intäkter | 5 034 | 4 892 | 2,9 % | 9 223 | 9 086 | 137 | 9 021 |
| Summa verksamhetens intäkter | 39 501 | 37 033 | 6,7 % | 68 291 | 68 155 | 136 | 64 981 |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | | 0 |
| Bemanningskostnader | -15 654 | -14 991 | 4,4 % | -26 673 | -26 271 | -401 | -26 095 |
| Köpt hälso- och sjukvård, tandvård | -11 733 | -10 818 | 8,5 % | -20 371 | -20 119 | -252 | -19 616 |
| Övriga kostnader | -10 329 | -9 767 | 5,8 % | -18 724 | -19 221 | 496 | -17 359 |
| Summa verksamhetens kostnader | -37 716 | -35 575 | 6,0 % | -65 767 | -65 611 | -157 | -63 070 |
| Avskrivningar | -565 | -432 | 30,7 % | -1 261 | -1 301 | 40 | -805 |
| Finansnetto | -468 | -203 | | -975 | -980 | 4 | -510* |
| Resultat | 752 | 822 | | 287 | 263 | 24 | 595** |

*Hälso- och sjukvård innefattar hälso- och sjukvårdsnämnden, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg, Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folk tandvården Stockholms Län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB, MediCarrier AB, patientnämnden och NKS Bygg.

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

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

Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården per juli uppgår till 752 (822) miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett resultat på 287 miljoner kronor, vilket är 24 miljoner kronor högre än budget. Inom den samlade hälso- och sjukvården uppgår periodens verksamhetsintäkter till 39 501 (37 033) miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,7 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen beror framför allt på ett ökat landstingsbidrag. Årsprognosen för verksamhetens intäkter efter juli månads bokslut ökar med 136 miljoner kronor i jämförelse med budget. Ökningen beror på ökad försäljning av material och tjänster samt en ökning av övriga intäkter.

Hälso- och sjukvårdens verksamhetskostnader uppgår till 37 716 (35 575) miljoner kronor, en ökning med 6,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Bemanningskostnaderna uppgår till 15 654 (14 991) miljoner kronor för perioden, en ökning med 4,4 procent. Ökningen består delvis av en volymökning av antalet helårsarbeten med 0,7 procent i jämförelse med samma period föregående år, avtalsenlig löneökning, ökade kostnader för inhyrd personal samt ökade pensionskostnader. Årsprognosen för bemanningskostnaderna ökar med 401 miljoner kronor i jämförelse med årets budget. I bemanningskostnaderna ingår kostnader för inhyrd personal med 283 (220) miljoner kronor, där kostnaden (avseende verksamhetsknutna tjänster) för inhyrda sjuksköterskor ökar mest. Kostnaden för inhyrd personal står för 1,8 (1,5) procent av de totala bemanningskostnaderna.

Merparten av sjukvårdsproducenterna rapporterar om bemanningssvårigheter, framför allt vid rekrytering av sjuksköterskor. Detta får till följd att antalet disponibla vårdplatser inte motsvarar behovet vilket orsakar överbeläggningar samt utlokalisering av patienter. Kostnaden för sjukfrånvaro ökar. Bemanningssvårigheterna medför även ökade kostnader för overtid och ett ökat behov av inhyrd personal.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård uppgår till 11 733 (10 818) miljoner kronor, en ökning med 8,5 procent. Större ökningar av köpt vård finns inom mottagningsverksamhet inklusive hemsjukvård, habilitering, köpta ambulanstjänster och övrig köpt hälso- och sjukvård. Övriga kostnader ökar med 5,8 procent, där framför allt läkemedel, tekniska hjälpmedel för funktionshindrade, lokalkostnader samt IT-tjänster ökar.

Den totala vårdkonsumtionen gällande antal läkarbesök minskar, -2,6 procent, i jämförelse med föregående år. Övriga besök⁵ ökar med 3,9 procent. Antal vårdtillfällen minskar med -1,5 procent.

Avskrivningskostnaderna för hälso- och sjukvården uppgår till 565 (432) miljoner kronor vilket är en ökning med 30,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avskrivningarna ökar framför allt på Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av att ny medicinteknisk utrustning tagits i bruk och på Nya Karolinska Solna där byggnader har färdigställts och delvis tagits i bruk. De prognostiserade avskrivningarna för 2017 uppgår till 1 261 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än årets budget. Finansnettot⁶ uppgår för perioden till -468 (-203) miljoner kronor, där ökningen härrör sig till Nya Karolinska Solna.

Investeringar inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens totala ackumulerade investeringar uppgår till 3 910 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 50 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 investeringar inom hälso- och sjukvård 2017 uppgår till 7 573 miljoner kronor, vilket är 207 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosdifferensen kan hänföras till förseningar i om-/tillbyggnader av akutsjukhusen och beror på förskjutningar mellan åren.

4. Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens resultat per juli uppgår till 1 079 (418) miljoner kronor, vilket är 661 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.⁷ För helåret prognosticeras ett resultat på 350 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor högre än årets budget.

⁵ Övriga besök avser besök som genomförs hos till exempel distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningar, hos fysioterapeuter, logopedier, arbetsterapeuter och kiropraktorer.

⁶ Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader.

⁷ Verksamhetsområdet kollektivtrafik omfattar kollektivtrafik på land och på vatten, särskild kollektivtrafik, samt utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

| Resultat kollektivtrafik* | Utfall 2017 | Utfall 2016 | Förändring | Prognos 2017 | Budget 2017 | Avvikelse Prognos - budget | Bokslut 2016 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Mkr | jan-jul | jan-jul | | | | | |
| Verksamhetens intäkter | | | | | | | |
| Resenärsintäkter | 4 629 | 4 271 | 8,4 % | 8 098 | 7 877 | 221 | 7 542 |
| Landstingsbidrag | 5 805 | 5 620 | 3,3 % | 9 952 | 9 952 | 0 | 9 634 |
| Övriga intäkter | 2 448 | 1 992 | 22,9 % | 4 381 | 3 946 | 434 | 3 983 |
| Summa verksamhetens intäkter | 12 882 | 11 882 | 8,4 % | 22 431 | 21 775 | 655 | 21 159 |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | | |
| Bemanningskostnader | -409 | -354 | 15,6 % | -746 | -741 | -5 | -645 |
| Köpt trafik | -7 691 | -7 698 | -0,1 % | -13 859 | -13 794 | -66 | -13 431 |
| Övriga kostnader | -1 791 | -1 594 | 12,4 % | -3 780 | -3 375 | -405 | -3 612 |
| Summa verksamhetens kostnader | -9 892 | -9 646 | 2,6 % | -18 385 | -17 909 | -475 | -17 688 |
| Avskrivningar | -1 638 | -1 531 | 7,0 % | -3 197 | -3 073 | -124 | -2 830 |
| Finansnetto | -272 | -287 | -5,3 % | -499 | -543 | 44 | -480** |
| Resultat | 1 079 | 418 | | 350 | 250 | 100 | 161*** |

* Kollektivtrafik innefattar trafikförvaltningen, AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänstverksamheten och förvaltning för utbyggd tunnelbana.

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

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

Periodens resenärsintäkter uppgår till 4 629 (4 271) miljoner kronor, vilket är 8,4 procent högre än motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras främst av en ökad försäljning av långa periodbiljetter i början av året, det vill säga innan prisförändringen trädde i kraft⁸, samt ett ökat resande med enkelbiljetter. Prognosen för resenärsintäkterna överstiger årets budget med 221 miljoner kronor. Ökningen kommer sig av en högre resandebas än budgeterat vid ingången av 2017, positiva effekter av förändringar i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen i början av året.

Periodens övriga intäkter uppgår till 2 448 (1 992) miljoner kronor, vilket är 22,9 procent högre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen förklaras av högre intäkter avseende näringsbidrag samt ökad ersättning för sjukresor. Dessutom tillkommer flertalet resultatneutrala poster såsom externa projekt samt vidarefakturerings av bland annat drivström och bränsle. Prognosen för övriga intäkter överstiger budget med 434 miljoner kronor, vilket främst förklaras av högre intäkter avseende näringsbidrag samt vidarefakturerings av resultatneutrala poster så som exempelvis drivström och bränsle.

Kostnaderna för köpt trafik uppgår under perioden till 7 691 (7 698) miljoner kronor, en minskning med 0,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Avvikelsen återfinns bland annat inom färdtjänstverksamheten, vilket bland annat förklaras av färre genomförda

⁸ En prisförändring inom SL-trafiken trädde i kraft den 9 januari 2017.

resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi samt viten till följd av bristande leverans. Även inom sjötrafiken är kostnaderna för köpt trafik något lägre än motsvarande period föregående år, vilket förklaras av förskjutningar i faktureringen samt lägre kostnader för trafikering till följd av lägre index för bränsle och arbetskraft. Prognosen för köpt trafik överstiger årets budget med 66 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på att indexkostnaderna inom bussverksamheten bedöms öka till följd av en förändrad beräkningsmodell, högre kostnader för banavgifter avseende pendeltågsverksamheten samt att en ny avtalskonstruktion inom pendeltågsverksamheten resulterar i högre kostnader för drivström. Kostnaderna för drivström påverkar dock inte resultatet då de vidarefaktureras till entreprenören under året.

Periodens övriga kostnader uppgår till 1 791 (1 594) miljoner kronor, vilket är 12,4 procent högre än motsvarande period föregående år. Prognosen för övriga kostnader överstiger budget med 405 miljoner kronor. Avvikelsen, i jämförelse med såväl motsvarande period föregående år samt budget, består huvudsakligen av ökade kostnader för externa projekt vilket är en resultatneutral post. Utöver detta har vissa upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret kostnadsförts, varav merparten avser upparbetning inom Program Spårväg City.

Investeringar inom kollektivtrafik

Under perioden uppgår kollektivtrafikens totala investeringar till 4 159 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets budget på 40 procent. Några av de större investeringar som pågår under perioden är Program Röda linjen, Program Pendeltåg, Program Roslagsbanans utbyggnad, Program Tvärbana Norr Solnagrenen, Program Tvärbana Norr Kistagrenen, Citybanan⁹ samt utbyggnad av tunnelbanan¹⁰.

Prognosen för investeringar inom kollektivtrafiken under 2017 uppgår till 9 869 miljoner kronor vilket är 554 miljoner kronor lägre än årets budget. Prognosavvikelsen beror på att projekteringsarbeten, förberedande arbeten och byggstart avseende utbyggd tunnelbana skjuts fram tidsmässigt i jämförelse med de förutsättningar som rådde när budgeten beslutades.

⁹ Trafikverket ansvarar för byggandet av Citybanan, men de två stationerna finansieras och ägs av Stockholms läns landsting.

¹⁰ Blå linje (Kungsträdgården – Nacka centrum – söderort), Gul linje (Odenplan – Arenastaden) och Blå linje (Akalla – Barkarby) samt att bygga ut depå och fordonskapacitet inför trafikstart.