

Delårsrapport 2024 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1. Händelser av väsentlig betydelse	4
1.1 Förenklad styrning av sjukhusvården i egen regi	4
1.2 Ny pendelbåtlinje kör med 100-procent förnybart bränsle.....	4
1.3 Sjukvårdsrådgivning via telefon i egen regi	4
1.4 Ambulansverksamhet samt akut- och jourläkarbilar i egen regi.....	5
1.5 Samarbetet mellan Stockholm och Uppsala inom life science växer 5	
1.6 Samverkansavtal mellan Region Stockholm och Handelshögskolan i Stockholm	5
1.7 Region Stockholm får två nya tillstånd för högspecialiserad vård ..	5
1.8 Vårdförbundets strejk och blockad	6
1.9 Avtalet för Närakut Hötorget upphör i förtid	6
2. Regionkoncernen.....	7
3. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	8
3.1 Hälsa- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa 8	
3.2 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv.....	11
3.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	12
3.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig	15
4. Ekonomiskt resultat	19
4.1 Resultat Region Stockholm.....	19
4.2 Resultat nämnder och bolag.....	23
4.3 Investeringar.....	26
5. Ekonomisk redovisning	32
5.1 Resultaträkning	32
5.2 Balansräkning.....	33
5.3 Kassaflödesanalys	35
6. Hälsa- och sjukvård.....	37
6.1 Ekonomiskt resultat.....	37

6.2	Vårdkonsumtion.....	40
6.3	Produktion av egenägd vård.....	42
7.	Kollektivtrafik	44
7.1	Ekonomiskt resultat	44
7.2	Resande i SL-trafiken	46
8.	Redovisningsprinciper	47

1. Händelser av väsentlig betydelse

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i Stockholms län. Region Stockholm ansvarar också för regional utveckling och har i uppdrag att bidra till kulturlivet i Stockholm län.

Prioriterade områden under perioden januari till och med augusti har varit att hantera det utmanande ekonomiska läget samt en stärkt samordning och styrning, bland annat av den egenägda vården. Ett säkerhetsmässigt försämrat omvärldsläge har föranlett ett förstärkt arbete med civil beredskap.

1.1 Förenklad styrning av sjukhusvården i egen regi

Den 26 mars fattade regionfullmäktige beslut om förändrad styrning av den egenägda vårdproduktionen. Beslutet innebär en avbolagisering av Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB samt Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB. Akutsjukhusen görs till egna förvaltningar under en nämnd, akutsjukhusnämnden, från och med 2025. AISAB blir en förvaltning under ambulanssjukvårdsnämnden under 2026.

Den förändrade styrningen innebär även att koncernmoderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, återgår till att vara ett holdingbolag från och med 2025, då styrningen av Region Stockholms aktiebolag ska ske via regionstyrelsen.

1.2 Ny pendelbåtlinje kör med 100-procent förnybart bränsle

Den 15 april öppnade en ny pendelbåtlinje i SL-trafiken, linje 84, som går mellan Ålstäket på norra Värmdö och Strömkajen i Stockholms innerstad. Denna miljövänliga resväg tar 70 minuter och drivs helt av det förnybara bränslet HV100, vilket minskar växthusgasutsläppen med upp till 70–90 procent jämfört med fossilt bränsle. Under våren erbjuds sex avgångar på vardagar och tre på helger i båda riktningarna.

1.3 Sjukvårdsrådgivning via telefon i egen regi

I mars beslutade regionfullmäktige att förvärva Medhjälp Sjukvårdsrådgivning AB och överlåtelsen av aktierna genomfördes den 23 maj. Medhjälp Sjukvårdsrådgivning AB levererar sjukvårdsrådgivning via telefon under namnet 1177.

Personer som behöver sjukvårdsrådgivning fortsätter att ringa 1177, precis som tidigare. Samtalen besvaras av erfarna sjuksköterskor med krav på

minst fem års erfarenhet i yrket. Tjänsten bemannas av cirka 225 sjuksköterskor som besvarar samtal dygnet runt, året om.

1.4 Ambulansverksamhet samt akut- och jourläkarbilar i egen regi

I början av mars tog Region Stockholm över ambulansverksamheten i länets södra delar från företaget Falck Ambulans AB. Det är det första steget mot att all ambulanssjukvård ska drivas i Region Stockholms egen regi. De ambulanser som nu körs av Region Stockholm täcker områden från Nykvarn i väster till Värmdö i öster.

I mitten av augusti tog Region Stockholm över ansvaret för akut- och jourläkarbilarna från vårdbolaget Capio. Innan övertagandet har akutläkarbilarna haft en enhet i drift hela dygnet samt två enheter delar av dygn. Jourläkarbilarna har haft drift delar av dygn under vardagar och dygnet runt under helger och röda dagar. I det nya avtalet utökas den prehospitla vården för att säkerställa att den prehospitla läkarorganisationen finns tillgänglig dygnet runt för patienter i hela Stockholmsregionen. Två akutläkarbilar är i drift dygnet runt och jourläkarbilarna är i drift dygnet runt veckans alla dagar.

1.5 Samarbetet mellan Stockholm och Uppsala inom life science växer

Life science är en sektor som bidrar till att främja liv och hälsa för människor, djur och natur och består av tre delar; hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi. Den 14 juni signerade Region Stockholm och Region Uppsala en avsiktsförklaring för att stärka sitt samarbete inom life science och optimera förutsättningar för attraktiva forskningsmiljöer, innovativa företag och en hälso- och sjukvård i framkant. Målet är att Region Stockholm-Uppsala ska bli världsledande inom life science.

1.6 Samverkansavtal mellan Region Stockholm och Handelshögskolan i Stockholm

Region Stockholm har etablerade relationer och forskningsarbeten med flera lärosäten i Stockholm. I juni 2024 signerade Region Stockholm ett samverkansavtal med Handelshögskolan i Stockholm. Samarbetet handlar om forskning, utbildning, innovation och utveckling inom Region Stockholms kärnverksamhetsområden.

1.7 Region Stockholm får två nya tillstånd för högspecialiserad vård

Den 12 juni beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård, NHV, om tillstånd för ytterligare fyra vårdområden varav två tilldelades Region

Stockholm; sällsynta njursjukdomar och koagulationssjukdomar. Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och får därför endast bedrivas vid som mest fem enheter i landet. Socialstyrelsen arbetar fram de olika vårdområdena och regionerna kan ansöka om tillstånd, vilket avgörs av NHV. Region Stockholm har därmed tilldelats sammanlagt 44 uppdrag inom nationell högspecialiserad vård.

1.8 Vårdförbundets strejk och blockad

Under perioden april-juni påverkades stora delar av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamheter av arbetsmarknadskonflikten mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner. Detta då parterna inte kunde enas i förhandlingar om nytt löneavtal.

Konfliktåtgärderna omfattade bland annat mertid-, övertids- samt nyanställningsblockad för barnmorskor, biomedicinska analytiker samt sjuksköterskor i samtliga regioner i landet. I Region Stockholm riktades konflikten mot Danderyds Sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Södersjukhuset AB samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under den tio veckor långa konflikten, varav drygt tre veckor med strejk, krävdes ett antal åtgärder för att minska påverkan för patienter och verksamheter samt säkerställa en god arbetsmiljö för Region Stockholms medarbetare.

1.9 Avtalet för Närakut Hötorget upphör i förtid

Region Stockholm och Aleris Sjukvård AB har kommit överens om att avsluta avtalet för Närakut Hötorget tidigare än planerat. Avtalet skulle ha löpt ut den 31 december 2024, men på grund av svårigheter för Aleris att upprätthålla adekvat bemanning och patientsäkerhet under de sista månaderna har parterna beslutat att avsluta avtalet tidigare. Verksamheten avvecklades den 31 augusti och tre närliggande akuter ökade beredskapen för att säkra omhändertagandet av de patienter som behövde styras om till andra vårdgivare.

2. Regionkoncernen

Regionkoncernen

Region Stockholm är organiserad i en nämndorganisation samt dotterbolag som är samlade i två aktiebolagsrättsliga koncerner. Samtliga bolag i de båda koncernerna ägs av Region Stockholm till 100 procent. Enda undantaget är Barnbördshuset Stockholm AB där ägarandelen är 49 procent.

I Norrtälje bedrivs hälso- och sjukvård och omsorg genom ett kommunalförbund i samverkan med Norrtälje kommun. I tabellen nedan anges de nämnder och bolag som ingår i Region Stockholms verksamhet och i den sammanställda redovisningen.

LISAB förvärvade i maj samtliga aktier i Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB, inklusive dotterbolaget Rådgivningen i Uppsala AB. Bolagen kommer att konsolideras i räkenskaper när slutligt förvärvsvärde på aktierna har fastställts.

Regionkoncernen		
Regionen	Koncernbolag m.m.	
Regionfullmäktige, nämnder och styrelser <ul style="list-style-type: none"> • Regionstyrelsen • Hälso- och sjukvårdsnämnden • Primärvårdsnämnd • Patientnämnden • Stockholms läns sjukvårdsområde • Karolinska Universitetssjukhuset • Trafiknämnden • Färdtjänstnämnden • Kulturnämnden • Fastighets- och servicenämnden • Klimat- och regionutvecklingsnämnd • Revisorskollegiet 	Landstingshuset i Stockholm AB (100 %) <ul style="list-style-type: none"> • Södersjukhuset AB • Danderyds Sjukhus AB <ul style="list-style-type: none"> ◦ Barnbördshuset Stockholm AB (49 %) • Södertälje Sjukhus AB • S:t Eriks Ögonsjukhus AB • Folk tandvården Stockholms län AB • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB • Tobiasregistret AB • MediCarrier AB • Locum AB • Film Stockholm AB 	AB Storstockholms Lokaltrafik (100 %) <ul style="list-style-type: none"> • SL Nya tunnelbanan AB • AB SL Finans • SL Älvsjö AB • Waxholms Ångfartygs AB Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (50 %) <ul style="list-style-type: none"> • TioHundra AB

Entreprenader

Region Stockholms entreprenader är de angelägenheter som bedrivs av en annan juridisk person än de nämnder och bolag som ingår i regionkoncernen. Region Stockholms trafikverksamhet bedrivs till 100 procent av externa entreprenörer medan 41 procent av hälso- och sjukvården bedrivs av externa vårdgivare.

3. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Region Stockholm ska långsiktigt ha en god ekonomisk hushållning för att säkerställa ekonomisk stabilitet samtidigt som Stockholms läns invånare får en tillgänglig vård med god kvalitet och en tillförlitlig kollektivtrafik. Region Stockholms budget ska innehålla långsiktiga finansiella mål och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Regionfullmäktige har i Budget 2024 för Region Stockholm beslutat om en vision med fem inriktningsmål:

- Hälsa- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa
- Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv
- Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant
- Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv
- Kompetensförsörjningen är långsiktig

Inriktningsmålen mäts med 13 underliggande mål. Till målen har regionfullmäktige beslutat om 31 indikatorer. I delårsrapporten redovisas de 16 indikatorer som ska mätas per den sista augusti. Av dessa prognostiseras nio att uppnås, fyra bedöms att inte uppnås för året och två bedöms som osäkra. En indikator har inte gått att mäta i samband med delårsrapporteringen.

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning konstateras att inriktningsmålet hälsa- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa delvis bedöms uppnås. Avseende resterande inriktningsmål mäts inte alla indikatorer vid delårsrapporteringen, varför inriktningsmålen följs upp först i samband med årsredovisningen.

3.1 Hälsa- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa

Inriktningsmålet har två underliggande mål med sju indikatorer som mäts per den sista augusti.

3.1.1 Tillgänglig hälsa- och sjukvård på rätt nivå utifrån patientens behov

Målet styr mot en ändamålsenlig vårdstruktur där hälsofrämjande och förebyggande insatser utgör basen för en nära hälsa- och sjukvård med tillgänglighet utifrån patientens vårdbehov.

**DELÅRSRAPPORT 2024 FÖR
REGION STOCKHOLM**

	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024	Målvärde 2024	Prognos
Tillgänglig hälso- och sjukvård på rätt nivå utifrån patientens behov				
Andel väntande till behandling inom 90 dagar hos specialist	73%	75%	≥ 80%	Osäker ●
Andel väntande till första besök inom 30 dagar hos specialist	60%	58%	≥ 70%	Uppnås ej ●
Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning	94%	96%	≥ 90%	Uppnås ●

Målvärdet avseende andel väntande inom 90 dagar till behandling hos specialist är 80 procent. Målvärdet uppnås inte för perioden då utfallet är 75 procent, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då utfallet var 73 procent.

Andelen väntande patienter som har väntat högst 30 dagar på första besök hos specialist uppgår till 58 procent för perioden, vilket innebär att målvärdet på minst 70 procent inte uppnås för perioden. Resultatet är en försämring med två procentenheter jämfört med 2023.

Faktorer som kan bidra till ökade väntetider är till exempel personalbrist, åtgärder för att minska behovet av inhyrd bemanning, svårigheter med operationsplanering och ett ökat inflöde av patienter. I avtalen med akutsjukhusen har det utformats en ny ersättningsmodell där målrelaterad ersättning för tillgänglighet är en komponent som syftar till att skapa incitament för att uppnå Region Stockholms mål för vårdgarantin. Om målvärde inte uppnås ska vite utgå.

Andelen vårdsökande som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning har befunnit sig på en stabil nivå på drygt 90 procent sedan 2019, även under covid-19-pandemin, trots begränsad kapacitet på vårdcentralerna. Under perioden uppnås målvärdet då resultatet uppgår till 96 procent, vilket är två procentenheter högre än föregående år.

3.1.2 Vården är säker, effektiv och har god kvalitet

Målet styr mot en sammanhållen, patientsäker och evidensbaserad hälso- och sjukvård av god kvalitet med hög civil och katastrofmedicinsk beredskap.

DELÅRSRAPPORT 2024 FÖR
REGION STOCKHOLM

	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024	Målvärde 2024	Prognos
Vården är säker, effektiv och har god kvalitet				
Förekomsten av vårdrelaterade infektioner	4,6%	4,4%	≤ 4,2%	Osäker ●
Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle	0,5	0,5	≤ 1,3	Uppnås ●
Beläggningsgrad akutsjukhus	-	¹⁾	Nollmätning	¹⁾
Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård	84%	84%	82%	Uppnås ●

¹⁾ Det finns i dagsläget ingen regiongemensam datakälla för beräkning av beläggningsgrad, utan varje akutsjukhus samlar in data manuellt. År 2024 är ett implementerings- och utvecklingsår för den nya budgetindikatorn beläggningsgrad och initiala problem kan därmed uppstå.

Patientsäkerhet är ett prioriterat område i Region Stockholm.

Vårdrelaterade infektioner är den vanligast förekommande vårdskadan och indikatorns utfall uppgår för perioden till 4,4 procent, vilket är sämre än målvärdet på 4,2 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år är det dock en förbättring med 0,2 procentenheter. Riktlinjerna för att minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning är ett stödjande kunskapsunderlag för alla vårdgivare i Region Stockholm, men också ett styrande dokument för uppföljning av åtgärder inom identifierade insatsområden. Vårdhygien Stockholm inom hälso- och sjukvårdsnämnden är delaktiga i arbetet genom att ge rådgivning och undervisning utifrån riktlinjerna till vårdens medarbetare.

Region Stockholms samverkan med Stockholms läns kommuner är viktig för att säkerställa en god vård till länets invånare. Under perioden var utskrivningsklara patienter, som inte längre behöver slutenvårdens resurser, i genomsnitt kvar 0,5 dagar på sjukhus per vårdtillfälle inom somatisk slutenvård vilket är bättre än målvärdet om 1,3 dagar och i nivå med samma period föregående år.

Utfall för indikatorn suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård uppgår till 84 procent för de senaste tolv månaderna, vilket är i nivå med föregående tolv månadersperiod samt bättre än målvärdet på 82 procent. Beprövad erfarenhet pekar på att strukturerad suicidriskbedömning är en viktig del i det suicidpreventiva arbetet och åtgärden har hög prioritet i nationella riktlinjer.

3.2 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv

Inriktningsmålet har tre underliggande mål med fem indikatorer som mäts per den sista augusti. Resterande indikatorer mäts först i samband med årsredovisningen.

3.2.1 Kollektivtrafiken är attraktiv och hållbar i hela länet

Kollektivtrafiken ska vara trygg, pålitlig och tillgänglig med ett attraktivt biljettsortiment och bra trafikinformation. Genom satsningar på bättre infrastruktur för kollektivtrafik och cykel anpassas kollektivtrafiken efter resenärernas behov idag och imorgon.

	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024	Målvärde 2024	Prognos
Kollektivtrafiken är attraktiv och hållbar i länet				
Nöjda resenärer - allmän kollektivtrafik	80%	80%	≥ 79%	Uppnås ●
Nöjda resenärer - särskilda persontransporter	88%	90%	≥ 86%	Uppnås ●
Trygga resenärer - allmän kollektivtrafik på land och med pendelbåtar	73%	75%	≥ 77%	Uppnås ej ●
Trygga resenärer - särskilda persontransporter	74%	83%	≥ 76%	Uppnås ●
Andel länsinvånare som upplever att de kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor de gör	71%	64%	≥ 71%	Uppnås ej ●

Andelen nöjda resenärer i allmän kollektivtrafik uppgår till 80 procent. Utfallet är högre än målvärdet och oförändrat jämfört med samma period föregående år.

Från och med den 3 mars 2024 har SJ tagit över ansvaret som operatör för pendeltågen från MTR med ett avtal som sträcker sig över två år. Övertagandet gick enligt plan och en gradvis ökad kundnöjdhet har uppmätts efterföljande månader. Fortsatt arbete sker med att skapa en tryggare, säkrare och mer tillförlitlig pendeltågstrafik. Trafiknämnden har även i uppdrag att utreda förutsättningarna för nattpendeltågstrafik i hela Stockholms län.

Trafiknämnden fortsätter arbetet med att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken genom samverkan med relevanta aktörer och utredningar om exempelvis expressbusstrafik och signalprioritering i trafikmiljön. Ett annat fokusområde är översynen av replipunkterna där byte mellan landbaserad kollektivtrafik och sjötrafik sker. Region Stockholm strävar efter att ta ett större samordningsansvar för replipunkternas utveckling och modernisering i samråd med berörda aktörer.

Region Stockholm ska ha ett neutralt synsätt till olika driftsformer av kollektivtrafiken. Detta ska möjliggöra övertagandet av viss kollektivtrafik i egen regi vid de befintliga avtalens slut. I Budget 2023 fick trafiknämnden i uppdrag av regionfullmäktige att undersöka vilka förändringar som skulle behöva göras i styrande dokument och organisation för att uppnå en neutral hållning till olika driftsformer. Ett arbete med att hitta minst ett trafikavtal som skulle vara lämpligt för drift i egen regi pågår under 2024.

Att invånarna känner en trygghet i kollektivtrafiken är avgörande för att de ska välja kollektivtrafiken framför andra sätt att resa. Många projekt för att främja ett tryggt resande pågår inom verksamheten. En samverkansöverenskommelse mellan Region Stockholm och Polismyndigheten har arbetats fram. Under perioden har 230 trygghetskameror nyinstallerats eller bytts ut och fordonskameror i upphandlade trafikavtal har för första gången kopplats upp i trygghetskamerasytemet. Enligt uppdrag från regionfullmäktige pågår även arbetet med att permanenta pilotprojektet med flexibla nattstopp på utvalda busslinjer i syfte att öka tryggheten.

De särskilda persontransporterna inom färdtjänstverksamheten överträffar målvärdet 76 procent för indikatorn trygga resenärer och det nya avtalet från april 2023 har inneburit bättre tidspassning och nöjdare kunder. Nya avtal gällande rullstolstaxi, båttaxi och beställningscentral har startat från den 1 april 2024 och övergången har gått enligt plan.

Andel länsinvånare som upplever att de kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor de gör uppgår till 64 procent för perioden, vilket är lägre än motsvarande period föregående år. Många faktorer påverkar indikatorns utfall och det pågår en fördjupad utredning varför utfallet är lägre än motsvarande period föregående år. Analysen kommer att presenteras i årsbokslutet 2024.

3.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Inriktningsmålet har tre underliggande mål med två indikatorer som mäts per den sista augusti. Resterande indikatorer mäts först i samband med årsredovisningen.

3.3.1 Region Stockholm har en ekonomi i balans

Målet styr mot att utveckla en långsiktigt uthållig ekonomi som kan hantera Region Stockholms tillväxt med utbyggd sjukvård och kollektivtrafik, samtidigt som den kan möta ekonomiska utmaningar och konjunktursvängningar.

DELÅRSRAPPORT 2024 FÖR
REGION STOCKHOLM

	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024	Målvärde 2024	Prognos
Region Stockholm har en ekonomi i balans				
Soliditet (inkl. ansvarsförbindelser)	2,6%	1,7%	Minska ¹⁾	Uppnås ●
Administrativa kostnader ska minska	2 783 mnkr	2 271 mnkr	2 654 mnkr ²⁾	Uppnås ●

¹⁾ Minskning med anledning av synnerliga skäl.

²⁾ Periodiserad budget per den sista augusti.

Soliditeten för perioden uppgår till 1,7 procent. Detta är en minskning jämfört med årsbokslutet 2023, då soliditeten uppgick till 2,3 procent inklusive ansvarsförbindelser för pensioner. Den negativa utvecklingen följer av ökade kostnader för värdesäkring av pensionsförpliktelser. För året bedöms soliditeten minska ytterligare som ett resultat av den negativa prognosen för 2024.

Region Stockholms nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med att minska sina administrativa kostnader för att ge ett större utrymme till kärnverksamheten. I Budget 2024 anges indikatorn uppgå till 4 243 miljoner kronor för Region Stockholm, vilket är en minskning med 100 miljoner kronor för hela koncernen jämfört med Budget 2023.

Totalt uppgick de administrativa kostnaderna per den sista augusti till 2 271 miljoner kronor att jämföra med budgeterade kostnader på 2 654 miljoner kronor. För helåret prognostiseras de administrativa kostnaderna uppgå till 3 748 miljoner kronor, vilket är 318 miljoner kronor lägre än budgeten på 4 243 miljoner kronor.

Några av de aktiviteter som pågår i verksamheterna för att minska de administrativa kostnaderna är bland annat att behövspröva administrativa tjänster och effektivisera de administrativa processerna. Användningen av konsulter undersöks och där det är möjligt genomförs konsultväxlingar. Att kontinuerligt följa de administrativa kostnaderna är samtidigt ett sätt att säkerställa effektiviteten i arbete.

Produktivitet

Produktiviteten mäts inom alla Region Stockholms verksamheter med olika typer av mått beroende av typ av verksamhet. Produktivitetmätningen är nyetablerad i flera verksamheter och det pågår ett arbete att utveckla mätetalen för att göra dem så relevanta som möjligt. Nedan redovisas produktivitet för SLSO, akutsjukhusen och kollektivtrafiken.

Inom SLSO mäts produktiviteten i verksamheten genom nyckeltalen produktion per kostnad och produktion per arbetad timme, där produktion består av både besök och vård dygn för de olika vårdområdena. Från januari till augusti ökar produktiviteten, mätt som produktion per kostnad, med 2,2 procent jämfört med samma period föregående år. Produktionen ökar med 2,2 procent samtidigt som kostnaderna, justerade för pris- och löneökningar, är oförändrade. Produktionen ökar inom alla vårdgrenar förutom inom psykiatrin. Inom psykiatrin pågår det verksamhetsförändringar med utökade uppdrag, vilket har påverkat produktivitetens utvecklingen negativt. Utvecklingen som sker syftar till att bygga upp en effektiv vårdverksamhet för nationella uppdrag inom Allvarlig ätstörning och Allvarligt självskadebeteende. Arbetade timmar ökar i alla vårdgrenar inom primärvården och sammantaget för SLSO med 2,0 procent, vilket ger en produktivitetsoökning med 0,3 procent för perioden januari till augusti. Det ökade antalet arbetade timmar förklaras bland annat av bemanning av utökade uppdrag.

Produktiviteten på akutsjukhusen mäts i antal producerade DRG-poäng per helårsarbete för närvaro¹. På Karolinska Universitetssjukhuset minskar produktiviteten med 1,6 procent för perioden januari till augusti. Södertälje Sjukhus AB redovisar en minskad produktivitet med 3,7 procent. S:t Eriks Ögonsjukhus AB redovisar en minskad produktivitet på 0,7 procent. Södersjukhuset AB:s produktivitet är oförändrad och Danderyds Sjukhus AB ökar sin produktivitet med 0,9 procent. Totalt innebär det på akutsjukhusen en minskad produktivitet om 0,9 procent för perioden januari till augusti jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på lägre akut inflöde, färre remisser från andra regioner, något lägre övrig produktion i förhållande till högre närvaro bland annat på grund av ett restriktivt användande av inhyrd bemanning och lägre sjukfrånvaro. Det har även genomförts ett arbete med att öka Region Stockholms operationskapacitet vilket har bidragit till den förbättrade produktiviteten på framförallt Danderyds Sjukhus AB. Det är dock för tidigt att helt utvärdera arbetets samlade effekter.

Inom kollektivtrafiken har produktiviteten mätts med en mer heltäckande metod än tidigare där samtliga av verksamhetens kostnader ingår för de olika trafikslagen. Produktiviteten mäts i kostnad per personkilometer per trafikslag och görs en gång per år i samband med årsbokslutet. Den senaste mätningen, publicerad i samband med trafiknämndens verksamhetsberättelse 2023, visar att kostnaden för kollektivtrafik minskar jämfört med föregående år för buss, från 6,3 kronor till 5,7 kronor och sjötrafik, från 20,3 kronor till 19,1 kronor. Kostnaden ökar däremot för

¹ Helårsarbete för närvaro avser närvaro och extratid.

tunnelbana, från 3,5 kronor till 3,7 kronor, pendeltåg, från 1,7 kronor till 1,8 kronor, och lokalbana, från 8,9 kronor till 9,3 kronor. Resandet fortsätter att öka efter covid-19-pandemin vilket ger bättre förutsättningar till ökad produktivitet, men når ännu inte målnivån på 86 procent av 2019 års nivå. Prognosen för landtrafiken ligger på 84 procent och för sjötrafiken på 90 procent.

I Budget 2024 har regionstyrelsen fått i uppdrag att genomlysa verksamheten i Region Stockholm i syfte att öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten. Arbetet har bland annat mynnat ut i en beskrivning av Region Stockholms utveckling från 2016 till 2023 och utifrån det förslag på områden för åtgärder. Den minskade kostnadseffektiviteten beror bland annat på högre kvalitet på den hälso- och sjukvården, detta påvisas genom en högre användning av material och läkemedel samt driftsättning av nya anläggningar, exempelvis Nya Karolinska Solna. Det förändrade systemet för kommunalekonomisk utjämning som under perioden har gett högre avgifter samt förändrade resandemönster i kollektivtrafiken ställer höga krav på åtgärder i verksamheterna. Åtgärder bör fokusera på ökad och bättre samordning, rätt resurs på rätt plats och anpassning av kollektivtrafiken efter efterfrågan. Dessutom behöver utbildningsplaneringen bli mer strategisk och behovsbaserad.

3.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Inriktningsmålet har två underliggande mål med två indikatorer som mäts per den sista augusti. Resterande indikatorer mäts först i samband med årsredovisningen.

3.4.1 Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare

Målet styr mot att Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. En förutsättning för detta är ett inlyssnande ledarskap och att verksamheten utvecklas i dialog med medarbetarna.

	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024	Målvärde 2024	Prognos
Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare				
Andel av personalkostnader i hälso- och sjukvård som utgörs av egen personal i förhållande till inhyrd bemanning	97%	99%	99%	Uppnås ●

Region Stockholm arbetar med insatser för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare samt att stärka arbetsgivarvarumärket i nära samverkan med arbetstagarorganisationer samt nämnder och bolag.

I enlighet med uppdraget i Region Stockholms Budget 2024 pågår ett arbete för att minska beroendet av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården. I maj anslöt Region Stockholm till det nationella avtalet för hyrbemanning. Under perioden januari till augusti 2024 minskar de totala kostnaderna för inhyrd bemanning inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm med 57 procent vilket motsvarar 344 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Skillnaden är störst för sjuksköterskor där kostnaderna minskar med 69 procent vilket motsvarar 263 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. De flesta nämnder och bolag uppnår för egen del målvärdet under delåret 2024 och ett fortsatt arbete sker för att öka andelen egen personal i förhållande till inhyrd bemanning.

Regionstyrelsen har under 2024 avsatt 300 miljoner kronor till insatser för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Medlen används bland annat till finansiering av lönekostnaden vid vidareutbildning till barnmorska eller specialistsjuksköterska samt till validering och komplettering av undersköterskors kompetens för att kunna få bevis om skyddad yrkestitel. Insatser för att stärka och utveckla ledarskapet samt säkerställa chefsförsörjningen har genomförts under året. Medel används också till bland annat fler tjänster för specialisttjänstgöring, ST, inom prioriterade områden, aktiviteter med fokus på handledarskap och bedömningsmetoder inom allmäntjänstgöring, AT, till ST-tjänster och bastjänstgöring, BT, samt till att möta det ökade behovet av insatser för utländskt utbildad vårdpersonal, såväl inom som utom EU/EES.

3.4.2 Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Målet styr mot att Region Stockholm som arbetsgivare ska arbeta för att vara en organisation som är hållbar över tid. En förutsättning för detta är att verksamhet och organisation ska vara utformade och resurssatta för att kunna utföra kärnuppdrag, utveckla verksamheten och säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024	Målvärde 2024	Prognos
Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare				
Andel sjukfrånvaro	6,2 %	6,2 %	< 6,0 %	Uppnås ej ●

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region Stockholms strategiska kompetensförsörjning. Samverkan och samarbete över organisationsgränser är en strategi för att uppnå regionfullmäktiges inriktningsmål. Regionstyrelsen leder arbetet med att nämnder och bolag

ska arbeta som en arbetsgivare över organisationsgränserna.

Regionfullmäktige beslutade i juni om en Kompetensförsörjningsstrategi (RS 2023-0226) och arbete med implementering av strategin pågår. Det initiala fokuset är kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Sjukvårdsledningsgruppens arbete, med att styra hälso- och sjukvården utifrån gemensamma strömmar över verksamhetsgränserna, utgör grunden för de insatser som behöver ske med utgångspunkt i strategin.

Arbetsmiljökommissionen som tillsattes av regionstyrelsen har lämnat sin rapport med förslag på aktiviteter som skulle kunna utveckla arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen arbetar med att kostnadsberäkna, konkretisera och avgränsa aktiviteter, samt ta fram förslag som kan ha bäring på arbetsmiljön i hela Region Stockholm.

Under perioden januari till augusti 2024 minskar sjukfrånvaron från 6,20 procent till 6,15 procent jämfört med samma period föregående år. Region Stockholm arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron. Närvarotiden ökar och antalet timmar övertid och fyllnadstid minskar med 24 procent jämfört med samma period föregående år. Region Stockholm har arbetat med riktade och tidiga insatser för en trygg, säker och hälsofrämjande arbetsmiljö med fokus på att öka hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.*
Procentuell sjukfrånvaro totalt	6,15%	6,20%	-0,05
- varav kvinnor	6,89%	6,92%	-0,03
- varav män	3,72%	3,79%	-0,07
Fördelat på period			
1-14 dagar	2,40%	2,57%	-0,17
15-90 dagar	0,99%	0,92%	-0,07
91 – dagar	2,76%	2,71%	-0,05

* Förändringen är uttryckt i procentenheter som beskriver skillnaden mellan två procentsatser.

Uppföljning avsatta medel för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Regionstyrelsen har avsatt 100 miljoner kronor för att under 2024 möjliggöra riktade insatser för att säkra en hälsofrämjande arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Av dessa har 20 miljoner kronor avsatts för regiongemensamma insatser för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö, bland

annat för att utveckla och implementera gemensamma arbetssätt och vidareutveckla den digitala arbetsmiljön.

Dessutom har 80 miljoner kronor fördelats till nämnder och bolag för att genomföra riktade och tidiga hälsofrämjande insatser för en hållbar arbetsmiljö med fokus på att öka hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. För perioden januari till augusti 2024 redovisar nämnder och bolag att de har påbörjat olika insatser för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Insatser görs också till exempel för att förbättra fysisk arbetsmiljö, förstärka arbetsmiljökompetens samt insatser för återhämtning samt att förebygga hot och våld.

Karantänsbestämmelser

Regionfullmäktige beslutade i december 2022 att det ska införas karantänsbestämmelser för heltidsarvoderade förtroendevalda och höga tjänstemän i Region Stockholm.

I juni 2022 tillsattes en statlig utredning med uppdrag att lämna förslag om restriktioner vid övergång från offentlig till annan verksamhet. Syftet med utredningen var att stärka förtroendet för det allmänna genom att förebygga att intressekonflikter uppstår. Utredningen lämnade ett betänkande i augusti 2023, som därefter remitterats. Arbetet pågår nu i Regeringskansliet med framtagande av lagrådsremiss och proposition. En framtida lagstiftning påverkar behovet av bestämmelser inom regionen. Regionstyrelsen kommer att beakta lagstiftningsarbetet i det fortsatta arbetet med karantänsbestämmelser.

4. Ekonomiskt resultat

4.1 Resultat Region Stockholm

Resultat	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Mnkr	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
Verksamhetens intäkter	20 529	19 296	1 233	19 318	31 034	29 682	1 352
Personalkostnader och inhyrd personal	-22 449	-22 638	189	-22 055	-35 180	-34 740	-440
Pensionskostnader	-6 297	-6 153	-144	-5 222	-9 190	-9 161	-29
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, mm	-18 823	-18 235	-588	-18 086	-29 105	-28 153	-951
Köpt trafik	-10 997	-10 695	-302	-10 252	-16 677	-16 328	-348
Övriga kostnader	-20 981	-23 255	2 274	-19 333	-32 320	-35 461	3 140
Verksamhetens kostnader	-79 548	-80 975	1 428	-74 947	-122 472	-123 844	1 372
Avskrivningar	-4 780	-4 900	120	-4 683	-7 307	-7 506	198
Verksamhetens nettokostnader	-63 799	-66 579	2 780	-60 313	-98 745	-101 667	2 922
Skatteintäkter	65 977	66 318	-342	61 961	98 965	99 477	-512
Generella statsbidrag	5 565	5 263	302	5 110	8 347	7 894	453
Uljämningssystemet	-2 560	-2 693	133	-2 730	-3 840	-4 039	199
Summa samlade skatteintäkter	68 981	68 888	93	64 341	103 472	103 332	140
Verksamhetens resultat	5 182	2 309	2 873	4 028	4 727	1 666	3 062
Finansiella intäkter	76	100	-23	81	227	201	26
Räntekostnader mm	-945	-1 445	500	-890	-1 441	-2 045	604
Pensionskostnader finansiell del	-4 261	-3 796	-465	-3 578	-4 460	-3 854	-606
Årets resultat	53	-2 833	2 886	-359	-947	-4 032	3 085

4.1.1 Resultat per augusti

För perioden januari till och med augusti redovisar Region Stockholm ett resultat på 53 miljoner kronor, en positiv resultatavvikelse mot budget på 2 886 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras av verksamhetens intäkter som är 1 233 miljoner kronor högre än budget, vilket bland annat förklaras av det tillkommande sektorsbidraget till hälso- och sjukvården.

Verksamhetens kostnader är 1 428 miljoner kronor lägre än budget under perioden. Ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik och pensioner pareras av lägre kostnader för personal och inhyrd bemanning samt lägre kostnader för att hantera risker kopplat till skatteintäktsutveckling, inflationseffekter och oväntade händelser. Pensionskostnaderna är något högre än budget med en negativ avvikelse på 144 miljoner kronor.

De samlade skatteintäkterna för perioden uppgår till 68 981 miljoner kronor, vilket är 93 miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkterna påverkas negativt av en svagare skatteunderlagsutveckling samtidigt som generella statsbidrag ökar på grund av en ny överenskommelse mellan SKR

och staten avseende läkemedelsförmånen. Kostnaden till den kommunalekonomiska utjämnningen minskar med 133 miljoner kronor under perioden.

De finansiella kostnaderna uppgår per augusti till 5 206 miljoner kronor, varav 4 101 miljoner kronor avser inflationseffekten i pensionsskulden. Den främsta förklaringen till resultatet är inflationens påverkan på koncernens pensionsskuld samt bolagens diskonteringsränta som har bokförts i sin helhet i början av året, vilket har beaktats i budgeten.

Personal

Helårsarbeten² uppgår per augusti till 46 084. I jämförelse med motsvarande period föregående år ökar helårsarbeten med 3,2 procent motsvarande 1 415 helårsarbeten. Den största ökningen har skett inom hälso- och sjukvården. Ökningen beror delvis på att AISAB har övertagit verksamhet från Falck Ambulans AB vilket under perioden motsvarar cirka 270 helårsarbeten.

Det ökade antalet medarbetare beror bland annat på minskad användning av inhyrd bemanning, konsultväxling och att mer vård produceras i egen regi. Antal sökande per tjänst ökar jämfört med föregående år. Rekryteringsläget bedöms som gott även om viss specifik kompetens kan vara svår att rekrytera.

Personalkostnader och kostnader för inhyrd bemanning, uppgår under perioden till 22 449 miljoner kronor, vilket är 189 miljoner kronor lägre än budget. Pensionskostnaderna uppgår för perioden till 6 297 miljoner kronor.

Säsongsvariationer som påverkat utfallet

Säsongsvariationer som påverkat resultatet per augusti positivt, avser främst semesterlöneskulden som upparbetats under året, men kostnaderna minskar under juli och augusti. Därtill är vårdproduktionen något lägre under sommaren. Årets lönerörelse har påverkat utfallet från den 1 april vilket gör att första halvårets lönekostnad är lägre än för andra halvåret. Biljettintäkter inom kollektivtrafiken är lägre under sommaren, likaså kostnaderna för den köpta trafiken. Inom finansiella poster har kostnader för inflationseffekten i pensionsskulden i sin helhet redovisats under perioden januari till augusti.

4.1.2 Årsprognos

Helårsprognosen uppgår till -947 miljoner kronor, vilket är 3 085 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelser mot budget

² Helårsarbeten avtalad tid (närvaro och frånvaro)

förklaras främst av verksamhetens intäkter som prognostiseras bli 1 352 miljoner kronor högre än budget, vilket främst beror på ökade statsbidrag, huvudsakligen på grund av tillkommande sektorsbidrag om 1 267 miljoner kronor. Sektorsbidraget syftar till att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård samt förbättra de ekonomiska förutsättningarna och undvika uppsägningar inom verksamheterna.

Skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning Mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
Skatteintäkter	65 977	66 318	-342	61 961	98 965	99 477	-512
Generella statsbidrag	5 565	5 263	302	5 110	8 347	7 894	453
Utjämningsystemet	-2 560	-2 693	133	-2 730	-3 840	-4 039	199
Summa	68 981	68 888	93	64 341	103 472	103 332	140

Samlade skatteintäkter prognostiseras till 103 472 miljoner kronor, en avvikelse på 140 miljoner kronor och förklaras av ökade generella statsbidrag avseende läkemedelsbidraget med 453 miljoner kronor, samt lägre kostnad för utjämningsystemet med 199 miljoner kronor. Skatteintäkterna avviker mot budgeten med -512 miljoner kronor på grund av en svagare utveckling av skatteunderlaget jämfört med vad som antogs i budget 2024.

Kostnader för att hantera risker kopplat till skatteintäktsutveckling, inflationseffekter och oväntade händelser är lägre jämfört med budget, vilket förbättrar prognostiserat resultat. Samtidigt ökar kostnaderna för personal med anledning av fler anställda än planerat i budget, vilket försämrar prognostiserat resultat.

Den största kostnadsökningen i prognosen gäller köpt hälso- och sjukvård, som förväntas avvika med -951 miljoner kronor jämfört med budget. Även personalkostnaderna ökar och förväntas avvika med -440 miljoner kronor, främst inom hälso- och sjukvården. Konsultkostnaderna prognostiseras överstiga budget med 51 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på sju procent. Kostnaderna hänförs till konsulter inom kärnverksamheterna, varav största avvikelser redovisas för fastighets- och servicenämndens serviceförvaltning med 40 miljoner kronor och MediCarrier AB med sju miljoner kronor.

Finansnettot prognostiseras att ligga i nivå med budget. I prognosen ingår en negativ avvikelse på finansiell del av pensionskostnaderna vilket vägs upp av lägre kostnader kopplat till riskreserven samt lägre räntekostnader för upptagna lån och leasing.

Personal

För året prognostiseras personalkostnaderna och kostnader för inhyrd bemanning att uppgå till 35 180 miljoner kronor, vilket är 440 miljoner kronor högre än budget. Pensionskostnaderna prognostiseras uppgå till 9161 miljoner kronor.

Av personalkostnaderna, inklusive pensionskostnader, utgörs 1,3 procent av kostnader för inhyrd bemanning. Prognosen för helåret 2024 är att 1,2 procent av personalkostnaderna inklusive pensionskostnaderna utgörs av inhyrd bemanning. I prognosen för helåret ingår kostnad för inhyrd bemanning med 545 miljoner kronor.

4.1.3 Balanskravsresultat

Resultatet före justeringar i balanskravet motsvarar prognostiserat resultat på -947 miljoner kronor. För att inte behöva återställa ett underskott i balanskravet kan synnerliga skäl åberopas. Slutligt ställningstagande om hantering av underskottet i balanskravet tas i samband med årsredovisningen 2024.

Mnkr	Prognos 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Resultat enligt balanskrav			
Årets resultat enligt resultaträkningen	-947	-4 032	-1 011
Samtliga realisationsvinster	-21	0	-81
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-968	-4 032	-1 092
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
Balanskravsresultat	-968	-4 032	-1 092

4.1.4 Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster uppgår till 21 miljoner kronor och avser reavinster. Den största reavinsten på 20 miljoner kronor kommer ifrån försäljningen av bostadsrätter inom fastighets- och servicenämnden.

4.2 Resultat nämnder och bolag

Mnkr	Utfall 2024 jan-aug	Budget 2024 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2023 jan-aug	Prognos 2024 aug	Budget 2024	Avvikelse
Hälso- och sjukvård							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	738,2	779,8	-41,7	272,1	-310,0	0,0	-310,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-40,2	19,1	-59,3	-47,6	-19,3	0,0	-19,3
Primärvårdsnämnden	321,0	11,8	309,2	94,7	80,0	0,0	80,0
Patientnämnden	2,9	0,0	2,9	2,6	2,0	0,0	2,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	178,0	165,1	12,9	-44,4	0,0	0,0	0,0
Karolinska Universitetssjukhuset	-97,7	50,9	-148,6	-600,5	-700,0	54,0	-754,0
Södersjukhuset AB	-17,0	26,8	-43,8	-139,7	-41,2	26,0	-67,2
Danderyds Sjukhus AB	80,5	49,2	31,3	-67,6	23,0	23,0	0,0
Södertälje Sjukhus AB	7,3	15,5	-8,2	-31,1	6,0	6,0	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	24,6	9,1	15,4	-3,7	33,8	7,0	26,8
Folktandvården Stockholms Län AB	10,0	-35,9	45,9	27,6	-40,0	-55,0	15,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-11,4	9,4	-20,9	-2,8	4,0	7,0	-3,0
Tobiasregistret AB	3,1	-0,7	3,8	3,6	0,7	0,0	0,7
MediCarrier AB	9,3	-22,8	32,2	-1,6	3,4	3,4	0,0
Hälso- och sjukvård totalt	1 208,6	1 077,4	131,2	-538,4	-957,5	71,4	-1 028,9
Kollektivtrafik							
Trafiknämnden	168,5	-82,2	250,7	45,4	-364,8	-254,0	-110,8
varav trafikförvaltningen	13,3	10,4	2,9	2,5	60,1	41,0	19,1
varav färdtjänstverksamheten	9,6	45,3	-35,7	69,6	-16,4	4,0	-20,4
varav förvaltning för utbyggd tunnelbana	57,9	0,0	57,9	31,0	0,0	0,0	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	111,6	-138,0	249,5	-57,9	-408,4	-299,0	-109,4
varav AB SL Finans	147,7	10,8	136,9	161,9	199,3	0,0	199,3
varav SL Nya Tunnelbanan AB	23,9	0,0	23,9	-0,2	0,0	0,0	0,0
varav Waxholms Ångfartygs AB	27,1	2,5	24,7	18,7	26,0	0,0	26,0
Kollektivtrafik totalt	168,5	-82,2	250,7	45,4	-364,8	-254,0	-110,8
Kultur							
Kulturnämnden	14,4	0,0	14,4	1,2	0,0	0,0	0,0
Film Stockholm AB	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt	15,5	0,0	15,5	1,6	0,0	0,0	0,0
Regionstyrelsen	217,3	-1,1	218,4	389,5	123,1	0,0	123,1
Klimat- och regionutvecklingsnämnden	6,7	0,0	6,7	7,9	0,0	0,0	0,0
Fastigheter och service							
Fastighets- och servicenämnden	645,2	442,2	203,0	602,0	602,9	494,0	108,9
varav serviceförvaltningen	11,5	-40,0	51,5	-146,6	-55,1	-79,0	23,9
varav fastighetsförvaltningen	633,7	482,3	151,5	748,5	658,0	573,0	85,0
Locum AB	59,0	3,7	55,3	-6,8	54,0	4,0	50,0
Fastigheter och service totalt	704,3	445,9	258,3	595,1	656,9	498,0	158,9
Övriga							
Revisorskollegiet	8,8	4,1	4,7	4,0	2,2	0,0	2,2
Landstingshuset i Stockholm AB	66,2	-34,5	100,6	-225,1	0,0	0,0	0,0
Koncerngemensamma funktioner							
Skadekontot	4,9	0,0	4,9	10,5	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-1 977,2	-4 242,6	2 265,4	-1 123,4	-407,0	-4 347,8	3 940,8
Koncernjusteringar	-370,8	0,0	-370,8	482,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	52,6	-2 832,9	2 885,5	-350,8	-947,0	-4 032,3	3 085,3

I enlighet med Riktlinje för intern kontroll (RS 2022-0326) har respektive nämnd och bolag i samband med delårsrapporteringen följt upp riskbedömningen från sin verksamhetsplan med tillhörande åtgärder och kontroller. Inga väsentliga avvikelser har rapporterats i delårsuppföljningen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, AISAB, trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik har i delårsrapporten redovisat prognoser som avviker negativt mot budget.

Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat för året på -957 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse jämfört med budget på -1 029 miljoner kronor. Främsta orsakerna till avvikelsen är högre kostnader för personal och externt köpt hälso- och sjukvård som primärvård i enlighet med riksavtalet. Avvikelsen vägs till viss del upp av högre intäkter i form av statsbidrag inklusive sektorsbidraget till sammantaget 1 267 miljoner kronor.

Nämnder och bolag inom kollektivtrafiken prognostiserar ett resultat för året på -365 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse jämfört med budget på -111 miljoner kronor. Den främsta orsaken är högre kostnader för den köpta trafiken med anledning av det nya trafikavtalet för pendeltågen från mars 2024.

Regionledningskontoret framför att det är viktigt att nämnder och bolag med negativa prognoser fortsätter sitt arbete med att ta fram åtgärder i syfte att nå en ekonomi i balans år 2025. Bland hittills framtagna åtgärder kan nämnas minskad inhyrd bemanning inklusive konsulter, översyn av administrativa kostnader samt produktivitetsökning.

4.2.1 Åtgärder för god ekonomisk hushållning

I Budget 2023 för Region Stockholm anvisades 150 miljoner kronor till åtgärder för god ekonomisk hushållning med förväntad effekthemtagning senast december 2025. I regionstyrelsens verksamhetsplan (RS 2022-0803) angavs att regionstyrelsen ska arbeta för att stärka det ekonomiska resultatet och begränsa kostnadsutvecklingen, såväl koncernövergripande som inom sina egna verksamheter. Regionstyrelsen fördelade under 2023 150 miljoner kronor till 21 projekt till nämnder och bolag. Trafiknämnden, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, SLSO, kulturnämnden, Folktandvården Stockholms län AB och fastighets- och servicenämnden har samtliga genomfört projekt för att stärka det ekonomiska resultatet och begränsa

kostnadsutvecklingen. Flera av projekten har visat på viss effekthemtagning, men full effekt väntas uppnås som senast till år 2025.

Ett exempel är trafiknämndens projekt för minskad konsultanvändning. Arbetet med konsultväxling väntas pågå under tre års tid för att uppnå en stärkt intern styrning och kontroll som på sikt väntas leda till lägre investeringsutgifter och lägre konsultkostnader. Sedan arbetet påbörjades under 2023 har 130 stycken konsultväxlingar genomförts, varav 89 stycken under 2024. Den ackumulerade besparingseffekten av konsultväxlingen uppgår till 39 miljoner kronor och beräknas under 2024 till 66 miljoner kronor jämfört med planerade 163 miljoner kronor. Främsta orsaken är en förskjutning av antalet konsultväxlingar till 2025. Prognosen för den totala effekthemtagningen beräknas uppgå till 201 miljoner kronor och beräknas uppnås först 2026.

Vidare har ett Data Science Lab team etablerats inom trafikförvaltningen under 2023 för att höja och utveckla kompetensen för data- och analysresurser och bli en bättre beställare av nya avtal. Data Science Lab arbetar hypotesdrivet utifrån tre områden: prototyping, kompetensutveckling samt verktyg och infrastruktur. Teamet har förstärkts under 2024 och flera så kallade proof-of-concepts har planerats och genomförts. Bedömningen är att den totala effekthemtagningen är i paritet med ursprunglig beräkning och kommer att realiseras först efter 2025.

Inom hälso- och sjukvården har ett projekt som är ett samarbete mellan SLSO och Södertälje Sjukhus AB erhållit medel. Syftet är att skapa en mer tillgänglig, nära vård där personcentrerade och nya arbetssätt i vården bidrar till att resurserna inom vården kan användas bättre. Genom digital specialistkonsultation kan remitterande läkare på vårdcentral och patienten snabbare få besked om behov av vidare utredning och behandling inom specialistvården. Patienten slipper vänta på besök/inläggning i specialiserad vård om det inte är nödvändigt. Arbetssättet bidrar till en ökning i kompetensöverföring mellan primärvård och specialistvård samt omställningen till en nära vård. Aktiviteten innebär ett trepartsmöte med läkare och patient i samma rum på vårdcentral som via telefon kontaktar ledningsläkare på Södertälje Sjukhus akutmottagning för att diskutera handläggning och vidare behandling av patienten. Projektmålet är att utföra 300 digitala konsultationer under projektperioden januari-december 2024.

Projektet startade med tre involverade vårdcentraler inom SLSO samt Södertälje Sjukhus AB:s akutmottagning. Positiv återkoppling gällande det nya arbetssättet är att akutmottagningen får vetskap om vilka patienter som eventuellt remitteras in till akutmottagningen. Kompetensöverföringen och

även samverkan mellan SLSO primärvård och akutmottagningen har ökat. En vinning för patienten är att efter digital specialistkonsultation behöver inte patienten uppsöka akutmottagningen i samma utsträckning. Den delade kunskapsöverföringen mellan SLSO primärvård och akutmottagning medför att patienten i vissa fall hänvisas till annan vårdnivå eller får fortsatt vård inom primärvården. Under perioden har 195 digitala konsultationer genomförts och cirka 23 procent av patienterna inom digital specialistkonsultation uppsökte inte akutmottagning efter utförd digital konsultation.

4.3 Investeringar

Region Stockholms investeringsutgifter uppgår per augusti till 11 270 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 52 procent i förhållande till en budgeterad årsvolym på 21 675 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 19 985 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 92 procent av årets budgeterade investeringsvolym.

Medfinansiering från stat och kommuner uppgår per augusti till 3 635 miljoner kronor, varav 3 528 miljoner kronor avser utbyggnaden av nya tunnelbanan.

Tidigare omvärldsläge med materialbrist, långa leveranstider samt höga räntor och inflation har fortsatt påverka på Region Stockholms investeringsverksamhet under 2024. Läget har medfört tidsförskjutningar och fördröningar, vilket resulterat i negativa ekonomiska konsekvenser och ökade utgiftsprognoser för flera pågående investeringar.

Nedan redovisas periodens investeringsutfall samt årsprognos inom respektive verksamhetsområde samt större investeringar med genomförandebeslut.

Mnkr	Utfall 2024 jan-aug	Utfall 2023 jan-aug	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse mot budget	Bokslut 2023
Hälso- och sjukvård						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	8,4	2,7	8,4	7,0	-1,4	8,6
Primärvårdsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	133,7	129,6	255,6	280,6	25,0	213,0
Karolinska Universitetssjukhuset	462,8	180,9	642,0	642,0	0,0	312,6
Södersjukhuset AB	80,5	98,8	189,6	346,3	156,7	168,6
Danderyds Sjukhus AB	128,6	70,5	201,0	201,0	0,0	140,7
Södertälje Sjukhus AB	21,2	12,8	38,9	42,0	3,1	38,5
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	7,8	11,3	20,0	20,0	0,0	21,3
Folktandvården Stockholms Län AB	35,8	37,5	55,0	70,0	15,0	56,2
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	67,5	14,7	83,0	29,0	-54,0	25,9
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	3,4	9,3	30,0	30,0	0,0	18,0
Hälso- och sjukvård totalt	949,8	567,9	1 523,5	1 667,9	144,4	1 003,3
Kollektivtrafik						
Trafiknämnden	8 964,4	6 635,1	15 999,4	16 813,1	813,8	13 484,6
<i>varav Trafikförvaltningen</i>	4 370,2	3 437,6	8 029,3	9 579,8	1 550,5	7 010,0
<i>varav Färdtjänstverksamheten</i>	17,3	23,1	26,1	36,2	10,1	35,4
<i>varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana</i>	4 576,9	3 174,5	7 944,0	7 197,1	-746,9	6 439,3
Kollektivtrafik totalt	8 964,4	6 635,1	15 999,4	16 813,1	813,8	13 484,6
Fastigheter och service						
Fastighets- och servicenämnden	1 353,4	1 290,3	2 450,5	3 183,0	732,5	2 300,6
<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>	1 331,6	1 226,8	2 337,4	2 951,7	614,3	2 188,9
<i>varav Serviceförvaltningen</i>	21,8	63,6	113,1	231,3	118,2	111,7
Locum AB	0,5	1,1	4,5	4,5	0,0	1,5
Fastigheter och service totalt	1 353,9	1 291,4	2 455,0	3 187,5	732,5	2 302,1
Övriga						
Regionstyrelsen	0,9	1,9	3,4	3,4	0,0	3,7
Klimat- och regionplanenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden	1,3	0,7	3,0	3,0	0,0	2,7
Revisorskollegiet	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3
Investeringar totalt	11 270,3	8 497,2	19 984,5	21 675,1	1 690,7	16 796,8

4.3.1 Hälso- och sjukvårdsinvesteringar

Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård investerar i medicinteknisk utrustning, inventarier och informations- och kommunikationsteknik. Övergripande investeringsutfall för hälso- och sjukvård uppgår till 950 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 57 procent av årsbudgeten på 1 668 miljoner kronor.

På Karolinska Universitetssjukhuset har magnetkameran 7T driftsatts i februari, till en utgift på 107 miljoner kronor. Första leveranserna och

driftsättningen av SÖMTS³ Infusionspumpsutbyte på 41 miljoner kronor gjordes under våren/sommaren 2024. Införandet har till viss del försenats av arbete med patientdatasystemet vilket innebär att hälften av investeringen kommer att få utfall 2025.

SLSO:s investeringar består främst av ersättningsinvesteringar i medicinskteknisk utrustning, inventarier, informations- och kommunikationsteknik samt tekniska hjälpmedel.

Investeringar inom hjälpmedelsverksamheten utgör 65 procent av utfallet. Tidsförskjutning av investeringsobjektet Helix etapp 2⁴ till kommande år, har minskat utgiften under 2024 med 25 miljoner kronor. Den totala investeringsramen för Helix etapp 2 på 120 miljoner kronor kvarstår. Prognosen är att Helix etapp 2 kommer att kunna tas i drift 2029.

Södersjukhuset har tidsförskjutningar från 2024 till 2025 för röntgenutrustning, PCI⁵, Utrustning till modernisering vårdplatser i byggnad 17/18, Nya IVA/MIVA⁶ och PAMS⁷. Det beror främst på förseningar i byggprojekten vilket i sin tur leder till försenade upphandlings- och inköpsprocesser.

På Danderyds sjukhus pågår arbetet med den nya vårdbyggnaden (byggnad 61). Under perioden har en ny magnetkamera till en stor forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga (SCAPIS) driftsatts.

Under 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att vägburen ambulanssjukvård och prehospitala läkartjänster ska övergå till Region Stockholm, successivt fram till våren 2025. AISAB har under perioden övertagit Falcks ambulansområden i Stockholm: Sydväst, Mitt syd och Sydost, vilket omfattar fordon, lokaler och personal. Utgiften för övertagandet av fordon förklarar den ökade investeringsutgiften för AISAB.

4.3.2 Kollektivtrafikinvesteringar

Årets investeringsbudget uppgår till 16 813 miljoner kronor, varav 7 197 miljoner kronor avser utbyggd tunnelbana. Per augusti uppgår uppbyggnadsgraden till 53 procent. För året prognostiseras en uppbyggnadsgrad på 95 procent.

³ Sjukhusövergripande medicinteknisk utrustning

⁴ Helix rättspsykiatriska anläggning i Huddinge

⁵ PCI: Percutan coronar intervention. Metod för behandling av symtomatiska kranskärlförträngningar

⁶ IVA/MIVA: Intensivvårdsavdelning/Intermediärvårdsavdelning

⁷ PAMS: Patientmonitoreringssystem

Driftsatta investeringsobjekt under perioden

Under perioden har 16 C30-fordon tagits i drift som en del av uppgraderingen av tunnelbanans röda linje. Ytterligare åtta C30-fordon kommer att tas i drift senare under året. Investeringen omfattar sammanlagt 96 fordon, vilka samtliga planeras vara driftsatta till och med 2025. Utgiften per fordon uppgår till cirka 73 miljoner kronor.

Inom objekt Roslagsbanans utbyggnad har sex X15p-fordon tagits i drift. Ytterligare fem fordon planeras tas i drift senare under året. Investeringen omfattar sammanlagt 22 fordon, vilka samtliga planeras vara driftsatta till och med 2025. Utgiften per fordon uppgår till cirka 92-95 miljoner kronor.

Den 26 maj 2024 öppnade spårbron för Lilla Lidingöbanan. Den nya spårvägsbron har dubbla spår mellan Ropsten och Torsvik, för att klara ett ökat resande i framtiden och kunna erbjuda tätare turer med Lidingöbanan. Investeringsutgiften bedöms uppgå till 195 miljoner kronor.

Utfall större investeringsobjekt

Roslagsbanans utbyggnad utgifter för perioden uppgår till 385 miljoner kronor, en upparbetningsgrad på 47 procent mot årets budget på 816 miljoner kronor. Prognosen 2024 överstiger budget med elva miljoner kronor, vilket avser kvarvarande arbeten som dragit ut på tiden och därmed blir dyrare. Objektets totala utgiftsprognos uppgår till 10 744 miljoner kronor, vilket avviker mot den totala budgeten med 66 miljoner kronor.

Röda linjens uppgradering utgifter för perioden uppgår till 780 miljoner kronor, upparbetning 52 procent, jämfört med årets budget på 1 486 miljoner kronor. Förseningar i leverans av C30 fordon bidrar till den lägre upparbetningsgraden. Utöver detta har även tidplan för driftsäkerhetsverifiering justerats vilket förskjuter utgifter ifrån år 2024 till 2025. Prognosen för 2024 är 279 miljoner kronor lägre än budget. Objektets totala utgiftsprognos är i nivå med den totala budgeten på 10 710 miljoner kronor.

Program Tvärbanan Norra Kistagrenen har ett investeringsutfall för perioden på 378 miljoner kronor, en upparbetning på 41 procent, jämfört med årets budget på 930 miljoner kronor. Prognosen för 2024 är 280 miljoner kronor lägre än budget, med anledning av att kontraktet med totalentreprenör för del av spårvägen hävdades i juli. Detta medför ett uppehåll i produktionsarbeten och ny entreprenör kommer att upphandlas för att färdigställa delar av anläggningen. Problem med materialförsörjning, logistik och prisökningar gör att objektets totala utgiftsprognos är 1 552 miljoner kronor högre än budget. Objektet fick ett förnyat

genomförandebeslut godkänt i regionfullmäktige i juni med en utökad utgift.

Bussterminal Slussen redovisar en investeringsutgift för perioden på 465 miljoner kronor, en upparbetning på 44 procent, jämfört med årets budget på 1 053 miljoner kronor. Prognosen för 2024 överstiger budget med 51 miljoner kronor, vilket beror på uppdaterade uppgifter från Stockholms stads rapportering av produktionstidplan och utgiftsprognos, som baseras på deras framdrift i arbetet. Objektets totala utgiftsprognos är lika med den totala budgeten på 5 807 miljoner kronor.

Utbyggd tunnelbana har ett utfall på 4 577 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti. Detta motsvarar en upparbetningsgrad på 64 procent mot årets budget på 7 197 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 110 procent. Den högre upparbetningsgraden jämfört med budget avser intensifierad framdrift i tunnelbanan till Barkarby och beror på att mycket av arbetet som planerades 2023 har förskjutits. Det pågår nu ett intensivt arbete för att minimera konsekvenserna av den tidigare entreprenörens avbrutna arbete, samt för att klara tidplanen samt förändrad betalning av fordon.

4.3.3 Fastigheter och service

Årets investeringsbudget uppgår till 3 188 miljoner kronor, varav 2 952 miljoner kronor avser fastigheter. Per augusti uppgår upparbetningsgraden till 42 procent. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 77 procent.

Driftsatta investeringsobjekt under perioden

Under perioden januari till och med augusti 2024 har ny vuxenakut och ambulanshall tagits i drift på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Investeringsutgiften uppgår till cirka 231 miljoner kronor. Arbetet fortsätter inom investeringsobjektet med närakut och barnakut.

Utfall större investeringsobjekt i genomförande

Danderyds Sjukhus ny vårdbyggnad byggnad 61 har en upparbetningsgrad på 69 procent mot årets budget på 369 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 82 procent. Objektets totala utgiftsprognos är lika med den totala budgeten på 1 975 miljoner kronor. Installationsarbeten har färdigställts och nu pågår markarbeten, samordnad funktionsprovning och kvalitetskontroll. Överlämningsdatumet har fastställts till januari 2025.

Södersjukhusets modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 har en upparbetningsgrad på 45 procent mot årets budget på 361 miljoner kronor.

För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 92 procent. Objektets totala utgiftsprognos uppgår till 856 miljoner kronor och understiger den totala budgeten med 46 miljoner kronor. Generalentreprenaden för ombyggnation av vårdplanen är tilldelad och arbeten pågår. Slutöverlämnande av alla vårdavdelningar är planerat till december 2025. Överlämningen är cirka åtta månader försenad eftersom tillträde till ytor för byggstart gavs i januari 2024, i stället för januari 2023.

Ny- och ombyggnad av Huddinges akutmottagning på Karolinska Universitetssjukhuset har en upparbetningsgrad på 46 procent mot årets budget på 175 miljoner kronor. För året prognostiseras en upparbetningsgrad på 56 procent. Objektets totala utgiftsprognos är lika med den totala budgeten på 331 miljoner kronor. Besiktning och nyckelöverlämning av ny vuxenakut och ambulanshall skedde enligt tidplan den 6 maj och första patient tas emot i mitten av september. Ombyggnation av länk mellan den gamla ambulanshallen och den nya vuxenakuten färdigställdes och slutbesiktigades i augusti. Upphandlingen för barn- och närakuten pågår. Byggnadsarbeten beräknas påbörjas tredje kvartalet 2024 och pågå till årsskiftet 2025-2026.

5. Ekonomisk redovisning

5.1 Resultaträkning

Mnkr	Regionkoncernen					Regionen	
	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Utfall	Utfall
	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023
	jan-aug	jan-aug				jan-aug	jan-aug
Verksamhetens intäkter	20 529	19 318	31 034	29 682	30 784	12 267	11 375
Verksamhetens kostnader	-79 548	-74 947	-122 472	-123 844	-116 872	-76 206	-70 876
Avskrivningar	-4 780	-4 683	-7 307	-7 506	-7 080	-1 944	-1 966
Verksamhetens nettokostnader	-63 799	-60 313	-98 745	-101 667	-93 168	-65 883	-61 467
Skatteintäkter	65 977	61 961	98 965	99 477	93 405	65 977	61 961
Generella statsbidrag och utjämning	3 005	2 380	4 507	3 855	3 623	3 005	2 380
Verksamhetens resultat	5 182	4 028	4 727	1 666	3 860	3 098	2 874
Finansiella intäkter	76	81	227	201	238	1 213	658
Finansiella kostnader	-5 206	-4 468	-5 901	-5 899	-5 110	-4 219	-3 844
Resultat efter finansiella poster	53	-359	-947	-4 032	-1 011	93	-311
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	53	-359	-947	-4 032	-1 011	93	-311

Jämförelsestörande poster

Mnkr	Regionkoncernen					Regionen	
	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Utfall	Utfall
	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023
	jan-aug	jan-aug				jan-aug	jan-aug
Under verksamhetens intäkter:							
Reavinster	21	79	21		90	20	66
Under verksamhetens kostnader:							
Realisationsförlust					-2		
Omkostnader vid försäljning av fastigheter					-9		
Under finansnetto:							
Återförd nedskrivning finansiella anläggningstillgångar						273	
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar							-259
Summa jämförelsestörande poster	21	79	21	0	80	293	-193

Resultaträkningen redovisar utfallet för 2024 jämfört med föregående år för både koncernen Region Stockholm och för förvaltningsorganisationen för Region Stockholm, inklusive jämförelsestörande poster. Uppdelningen mellan regionkoncern och region följer de legala krav som finns på resultaträkningens uppställning. Då Region Stockholms kärnverksamhet till stor del bedrivs i bolagsform analyseras och kommenteras regionkoncernens utfall och prognos i delårsrapporten, vilket framgår tidigare i kapitel 4.

**DELÅRSRAPPORT 2024 FÖR
REGION STOCKHOLM**

5.2 Balansräkning

Mnkr	Regionkoncernen		Regionen	
	Utfall 2024 jan-aug	Bokslut 2023	Utfall 2024 jan-aug	Bokslut 2023
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Nyttjanderätter och andra immateriella anläggningstillgångar	585	688	204	220
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	69 145	70 238	35 786	36 312
Maskiner och inventarier	33 787	33 112	13 510	13 614
Pågående nyanläggningar, förskott avseende materiella anläggningstillgångar	48 436	41 461	9 467	8 286
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Finansiella anläggningstillgångar	3 729	3 962	54 626	49 936
Summa anläggningstillgångar	155 682	149 460	113 593	108 369
Omsättningstillgångar				
Förråd m.m.	641	609	253	249
Kortfristiga fordringar	9 974	12 361	20 100	25 016
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	5 883	4 163	2 077	1 053
Summa omsättningstillgångar	16 498	17 132	22 430	26 318
Summa tillgångar	172 180	166 593	136 023	134 687
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Årets resultat	53	-1 011	93	-954
Resultatutjämningsreserv	7 128	7 128	7 128	7 128
Övrigt eget kapital	18 861	19 872	18 903	19 857
Summa eget kapital	26 042	25 989	26 124	26 031
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	48 724	42 253	35 905	31 215
Andra avsättningar	496	532	310	329
Summa avsättningar	49 220	42 785	36 215	31 545
Skulder				
Långfristiga skulder	67 133	66 127	37 717	40 182
Kortfristiga skulder	29 786	31 692	35 967	36 929
Summa skulder	96 919	97 819	73 684	77 111

DELÅRSRAPPORT 2024 FÖR
REGION STOCKHOLMDiarienummer
RS 2023-0823

Summa eget kapital, avsättningar och skulder	172 180	166 593	136 023	134 687
Panter och därmed jämförliga säkerheter	inga	inga	inga	inga
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	23 101	22 189	23 101	22 189
Övriga ansvarsförbindelser	2 143	2 092	20 860	18 479
Summa ansvarsförbindelser	25 244	24 281	43 962	40 668

Balansomslutningen uppgår till 172 180 miljoner kronor, varav det egna kapitalet uppgår till 26 042 miljoner kronor. Detta motsvarar en soliditet på 15,1 procent, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med december 2023. Beaktat ansvarsförbindelser för pensioner på 23 101 miljoner kronor uppgår soliditeten till 1,7 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med december 2023.

5.3 Kassaflödesanalys

Mnkr	Regionkoncernen		Regionen	
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2024	2023	2024	2023
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	53	-359	93	-311
Justering för ej likviditetspåverkande poster	11 536	9 542	6 349	5 670
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	11 589	9 183	6 442	5 359
Ökning(-) resp minskning(+) av förråd och varulager	2 387	80	4 916	4
Ökning(-) resp minskning(+) kortfristiga fordringar	-32	2 111	-4	-472
Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder (exkl leasing- och lånefinansiering)	-2 730	-2 280	-1 540	-2 356
Kassaflöde från den löpande verksamheten	11 214	9 094	9 815	2 535
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-60	-153	-26	-26
Investering i materiella anläggningstillgångar	-11 223	-8 358	-2 488	-2 004
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	22	118	22	104
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	1	0	1	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten*	-11 260	-8 393	-2 491	-1 926
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	1 922	2 418	1 710	4 808
Amortering av långfristiga skulder	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Förändring långfristiga fordringar	232	0	-4 350	-1 995
Förändringar långfristiga skulder	-457	-46	-205	-66
Förändring av leasingfinansiering	-65	-916	0	0
Erhållna bidrag	3 635	2 844	46	167
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 767	800	-6 300	-586
Årets kassaflöde	1 721	1 501	1 024	23
Likvida medel vid årets början	4 163	2 766	1 053	1 011
Likvida medel vid periodens slut	5 883	4 267	2 077	1 034
*) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	4 780	4 683	1 944	1 966
Förändring av avsättningar	6 434	5 182	4 670	3 743
Realisationsresultat och utrangeringar	26	-4	11	-51
Övriga poster	295	-319	-277	12
Justering för ej likviditetspåverkande poster	11 536	9 542	6 348	5 670

Periodens kassaflöde uppgår till 1 721 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt med 11 214 miljoner kronor, vilket beror på ej kassaflödespåverkande poster, främst

avskrivningar och avsättning till pensioner, som inte medför någon utbetalning under året.

Periodens investeringar påverkar kassaflödet med -11 260 miljoner kronor.

Inom finansverksamheten har kassaflödet påverkats av nyupptagna lån samt amortering på lån och leasingskuld med sammanlagt -3 565 miljoner kronor. Erhållen medfinansiering till kollektivtrafiken uppgår till 3 635 miljoner kronor.

Likvida medel per 31 augusti 2024 uppgår till 5 883 miljoner kronor.

6. Hälsa- och sjukvård

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård för Stockholms läns invånare. Verksamheten omfattar allt från sjukvård, tandvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling.

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat hälso- och sjukvård	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2024	2024		2023	2024	2024	
Mnkr	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
Patientavgifter	1 066	935	131	959	1 527	1 433	94
Anslag	54 003	53 985	18	49 215	81 005	81 005	1
Statsbidrag	2 984	1 957	1 027	464	4 190	2 936	1 254
Övriga intäkter	10 692	10 805	-113	12 207	15 705	16 229	-524
Summa verksamhetens intäkter	68 746	67 682	1 063	62 845	102 428	101 602	825
Personalkostnader och							
inhyrd personal	-27 462	-27 211	-251	-25 959	-42 546	-41 918	-628
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-19 206	-18 585	-621	-18 415	-29 695	-28 679	-1 016
Övriga kostnader	-19 183	-18 858	-325	-17 483	-29 062	-28 540	-523
Summa verksamhetens kostnader	-65 851	-64 655	-1 196	-61 857	-101 304	-99 137	-2 167
Avskrivningar	-874	-981	107	-877	-1 375	-1 466	91
Verksamhetens resultat	2 021	2 047	-26	112	-252	999	-1 251
Finansiella intäkter	481	277	205	334	639	398	241
Finansiella kostnader	-1 294	-1 246	-48	-985	-1 345	-1 326	-19
Resultat	1 209	1 077	131	-538	-957	72	-1 029

Tabellen redovisar det sammanlagda utfallet för Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård

6.1.1 Resultat per augusti

Den samlade hälso- och sjukvårdens resultat per augusti uppgår till 1 209 miljoner kronor, vilket är 131 miljoner kronor högre än budget.

Den främsta orsaken till detta är det tillkommande sektorsbidraget som per augusti uppgår till 845 miljoner kronor. Andra stora avvikelser mot budget är högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt högre bemanningskostnader än vad som har budgeterats.

Beslut om fördelning av det tillkommande sektorsbidraget togs i samband med Region Stockholms tertialrapport (RS 2023-0821) och innebär att 380 miljoner kronor tillförs primärvårdsnämnden och 887 miljoner kronor tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden. KSON erhåller i medlemsbidraget från hälso- och sjukvårdsnämnden en andel av sektorsbidraget som motsvarar Norrtälje kommuns befolkningsandel i länet, 2,7 procent, eller motsvarande 34 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter avviker positivt mot budget, vilket framför allt beror på högre riktade statsbidrag, inklusive sektorsbidraget, för perioden. Riktade statsbidraget avseende vård för asylsökande samt inom uppdrag psykisk hälsa är för perioden högre än budget medan det riktade statsbidraget avseende tillgänglighet är lägre än budget.

Patientavgifterna avviker positivt mot budget, framför allt inom primärvården och tandvården. Ökningarna förklaras bland annat av en högre produktion än budgeterat.

Finansiella intäkter avviker positivt mot budget till följd av erhållna ränteintäkter.

Personalkostnaderna inklusive inhyrd bemanning uppgår till 27 462 miljoner kronor, vilket är 251 miljoner kronor högre än budgeten för perioden och en ökning med 1 503 miljoner kronor jämfört med föregående år. Avvikelsen mot budget förklaras framför allt av fler helårsarbeten. I utfallet ingår kostnader för inhyrd bemanning, vilka minskar med 341 miljoner kronor eller motsvarande 55 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är framför allt kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor som minskar med 69 procent jämfört med föregående år. Detta är en följd av det gemensamma arbete som Region Stockholms vårdgivare har genomfört för att minska beroendet av inhyrd bemanning.

I Region Stockholm kommer 41 procent av hälso- och sjukvården från externa vårdgivare. Under perioden avviker kostnaderna för denna externa vård från budgeten med 621 miljoner kronor, motsvarande 3,3 procent. De största orsakerna till detta är ökade kostnader för primärvård, särskilt inom husläkarverksamheterna, hjälpmedelsverksamheterna samt för riksavtalet. Dessutom är kostnaderna för somatisk specialistvård högre än budgeterat på grund av ökad efterfrågan inom specialiserade vårdval, asylsjukvård och barn- och ungdomsmedicin.

Övriga kostnader är 325 miljoner kronor högre än budget, varav 177 miljoner kronor avser högre läkemedelskostnader vilket beror på prisökningar samt ökad användning av läkemedel.

6.1.2 Årsprognos

För helåret prognosticeras ett resultat på -957 miljoner kronor, där -678 miljoner kronor avser akutsjukhusen. Prognosen visar en negativ avvikelse från budgeten på -1 029 miljoner kronor. De främsta orsakerna till detta är högre kostnader för externt köpt hälso- och sjukvård samt ökade personalkostnader. I prognosen ingår det vidareförmedlade sektorsbidraget som har förstärkt resultatet med 1 267 miljoner kronor vilket kommer leda

till att verksamhetens intäkter förväntas bli högre än budgeterat vid årets slut.

Årsprognosen för bemanningskostnaderna visar en negativ avvikelse från budgeten på -628 miljoner kronor. De största avvikelserna kommer från Södersjukhuset AB, SLSO och Karolinska Universitetssjukhuset. Prognosen för inhyrd bemanning visar en avvikelse på -184 miljoner kronor, där SLSO står för -208 miljoner kronor, varav -139 miljoner kronor avser inhyrda läkare. I detta ska beaktas att vissa nämnder och bolag inte har budgeterat för inhyrd bemanning.

De prognosticerade kostnaderna för externt köpt hälso- och sjukvård är 1 016 miljoner kronor högre än budgeten, vilket framför allt beror på att ökade kostnader för köpt primärvård enligt riksavtalet samt ökade kostnader för somatisk specialistvård vilket beror på en ökad vårdkonsumtion inom specialiserade vårdval, barn- och ungdomsmedicin. Därutöver har kostnaderna ökat för äldresjukvård och psykiatri, vilket beror på en högre vårdproduktion hos privata vårdgivare.

Kostnader för läkemedel och material prognostiseras överstiga budget vid årets slut. Avvikelsen förklaras främst av prisökningar och ökad användning av läkemedel. Den ökade användningen förklaras bland annat av nya behandlingsmetoder inklusive nya rekommendationer inom nationella vårdprogrammet för bröstcancer.

Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans

Åtgärdsplaner som nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården har arbetat fram för att nå en ekonomi i balans uppgår sammantaget till 2 365 miljoner kronor. Utfallet av åtgärdsplanerna per augusti uppgår till 1 301 miljoner kronor vilket motsvarar 55 procent av de framtagna åtgärderna. De främsta åtgärderna avser sänkta bemanningskostnader och högre intäkter, exempelvis högre statsbidrag och utomlänsintäkter.

Åtgärderna inom hälso- och sjukvården är fördelade på nämnder och bolag inom den egenproducerade vården med 1 627 miljoner kronor samt åtgärder inom hälso- och sjukvårdsnämnden med 729 miljoner kronor och primärvårdsnämnden med nio miljoner kronor. I prognosen för 2024 är den bedömda effekten av åtgärdsplanerna 1 898 miljoner kronor, vilket är 467 miljoner kronor lägre än budget. Det är framförallt vårdintäkter från såld utlands- och utomlänsvård som inte bedöms nå förväntad effekt.

Under våren genomfördes en genomlysning av SLSO, med fokus på verksamheter som förväntades göra större underskott. Genomlysningen mynnade ut i ett antal åtgärder för såväl verksamheterna inom SLSO som i

avtalen mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och SLSO. Åtgärderna behöver beredas i samband med nämndernas arbete med verksamhetsplanerna för 2025.

Åtgärdsplaner som trafiknämnden har arbetat fram för att nå en ekonomi i balans uppgår sammantaget till 402 miljoner kronor. Åtgärderna är fördelade på lägre kostnader för köpt trafik, lägre kostnader för drift och underhåll samt minskade kostnader för specialistkonsulter. Prognos för helår är 327 miljoner kronor och det är förväntat utfall av åtgärder inom köpt trafik som justerats ned med 75 miljoner kronor.

Åtgärdsplaner hos fastighets- och servicenämnden uppgår till 50 miljoner kronor fördelade på minskade kostnader för inhyrd bemanning, minskade kostnader för konsulter samt lägre it-kostnader. Utfall av åtgärdsplanerna per augusti uppgår till 18 miljoner kronor vilket motsvarar 37 procent av de framtagna åtgärderna. I prognos för 2024 har förväntad effekt av åtgärderna justerats upp till 73 miljoner kronor. Framförallt är det inhyrd bemanning som förväntas ge högre utfall än budget.

Samtliga nämnder och bolag har i uppdrag att minska administrativa kostnader, minska kostnader för konsulter samt minska kostnader för inhyrd bemanning. I utfall per augusti är administrativa kostnader 398 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år, konsultkostnader 44 miljoner kronor lägre än föregående år och kostnaden för inhyrd bemanning är 442 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år.

6.2 Vårdkonsumtion

Statistiken visar den totala vård som invånarna i Stockholms län har konsumerat för perioden. I vårdkonsumtionen ingår den vård som invånare i Stockholms län har fått hos Region Stockholms vårdgivare, privata utförare inom Stockholmsregionen samt vårdgivare i andra regioner.

Vård Region Stockholm	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
totalt tusental	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
Läkarbesök totalt	5 092	5 287	-195	5 003	8 006	7 942	64
Övriga besök totalt	9 145	9 207	-62	8 559	14 097	13 833	264
Vårdtillfällen totalt	224	220	4	213	342	331	11

*Övriga besök avser besök i fysioterapi, arbetsterapi, logopedi samt sjuksköterskebesök.

Totalt sett har invånarna i Stockholms läns konsumtion av vård ökat under 2024 jämfört med samma period 2023, avseende såväl besök i öppenvården som vårdtillfällen inom slutenvården.

Läkarbesök och övriga vårdgivarbesök⁸

De fysiska läkarbesöken inom husläkaruppdraget ökar jämfört med föregående år vilket tyder på en återgång till tidigare besöksmönster innan pandemin. Antalet husläkarmottagningar ökar inom Stockholms län, vilket bidrar till ökningen av antalet fysiska besök. Antalet videobesök med läkare minskar med 45,4 procent vilket främst beror på minskad rörlig ersättningsnivå för videobesök.

Vård inom ramen för riksavtalet (utomlänsvård) ökar med 183 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av totalt antal besök står Region Sörmland för mer än 90 procent, där antalet besök mer än fördubblats under året. Den stora förändringen har skett inom den digitala vården där flera aktörer tecknat avtal med Region Sörmland och fakturerar stockholmares besök som utomlänsbesök.

På närukuterna ökar läkarbesöken samtidigt som övriga besök minskar, vilket beror på en återgång till det besöksmönster som var innan covid-19-pandemin.

Vårdkonsumtionen inom vårdvalet Barnmorskemottagningar ökar avseende såväl som läkarbesök som antal övriga besök, vilket beror på en viss ökning av antalet gravida i Stockholms län.

Inom äldresjukvården sker en ökning av öppenvårdsbesök, vilket främst förklaras av att det tillkommit nya uppdrag som sammanhållen geriatrisk vård och förstärkt utskrivning.

Vårdtillfällen

Antalet vårdtillfällen inom den slutna somatiska specialistvården ökar jämfört med motsvarande period 2023.

Inom den psykiatriska vården ligger utfallet av det totala antalet vårdtillfällen på samma nivå som föregående år. Medelvårdtiden minskar, främst beroende på att fler patienter kan omhändertas inom öppenvården för sin fortsatta behandling.

Antalet slutenvårdstillfällen inom den geriatriska vården ökar jämfört med samma period 2023 och ökningen har skett utanför akutsjukhusen.

⁸ Besök som genomförs hos till exempel distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningar, hos fysioterapeuter, logopedier, arbetsterapeuter och kiropraktorer.

6.3 Produktion av egenägd vård

Statistiken visar den totala vård som Region Stockholms vårdgivare har producerat för perioden.

6.3.1 Produktion akutsjukhus

Region Stockholm har fem akutsjukhus som bedrivs i egen regi. Från söder till norr är det Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Danderyds Sjukhus AB.

Vårdform, behandling, uppdrag	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
Akutsjukhus*							
Besök, akuta	285 991	283 059	2 932	270 120	438 296	423 545	14 751
Besök, elektiva	1 751 618	1 678 368	73 250	1 681 541	2 695 285	2 613 120	82 165
Slutenvårdstillfällen, akuta	101 683	108 064	-6 381	101 969	160 062	162 971	-2 909
Slutenvårdstillfällen, elektiva	32 254	32 768	-514	30 535	49 320	50 695	-1 375

*Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, TioHundra AB.

Produktionen uttryckt som öppenvårdsbesök är för perioden högre än såväl budget som föregående år inom både akut och elektiv vård. Produktionen av akuta slutenvårdstillfällen är lägre än budget och något lägre än föregående år. Produktionen av elektiva slutenvårdstillfällen är lägre än budget, men högre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen förklaras av färre förlossningar samt lägre produktion av utlands- och utomlänsvård än budgeterat. Konflikten mellan arbetsgivarsidan och Vårdförbundet under våren hade även viss påverkan på produktionen. I prognosen bedöms öppenvårdsproduktionen öka och slutenvårdstillfällen bedöms bli något lägre än budget.

6.3.2 Produktion SLSO

SLSO bedriver verksamhet inom primärvård, geriatrik, psykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, beroendevård, funktionshindersverksamhet samt hjälpmedelsverksamhet.

Vårdform	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
SLSO							
Öppenvård	3 726 294	3 686 945	39 349	3 620 474	5 759 218	5 666 590	92 628
Slutenvård	25 023	25 394	-371	24 760	37 925	38 349	-424
Vård dygn ASIH/palliativ vård	172 096	171 675	421	161 503	259 500	259 333	167

Vårdproduktionen inom SLSO är högre än föregående år inom de allra flesta delområden för perioden. Antal öppenvårdsbesök inom geriatrik, primärvård och habilitering är högre än budgeterat. Inom psykiatri är öppenvårdsbesöken lägre än budget. Även antal besök på närakuter, barnmorskemottagningar och barnvårdscentraler är lägre än budget. Prognosen visar färre besök än vad som har budgeterats inom dessa verksamhetsområden.

Inom slutenvården är vårdproduktionen inom geriatrik och ASIH är såväl utfall som prognos högre än budget. Psykiatri har färre slutenvårdstillfällen än budget och antal vårddygn inom specialiserad palliativ slutenvård, SPSV, är färre än budgeterat till följd av lägre remissinflöde. Även prognosen är lägre än budget.

6.3.3 Produktion Folktandvården

Vårdform	Utfall 2024 jan-aug	Budget 2024 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2023 jan-aug	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Folktandvården							
Antal behandlade barn	213 533	213 614	-81	211 565	289 000	289 000	0
Antal behandlade vuxna	206 409	184 974	21 435	191 737	270 000	250 000	20 000
Antal beh spec. tandvård	25 857	28 425	-2 568	26 357	35 500	38 000	2 500

Vårdproduktionen inom allmäntandvården är per augusti totalt sett högre jämfört med föregående år, vilket beror på att tillgången till behandlare har ökat. Antal behandlade barn ökar med en procent medan antal behandlade vuxna ökar med åtta procent för allmäntandvården jämfört med föregående år.

Antal behandlade inom specialisttandvården minskar med nio procent jämfört med budget, vilket främst beror på minskad tillgänglig arbetstid till följd av att antal behandlare har minskat.

Helårsprognosen för tandvårdsproduktion överstiger budgeten till följd av ökad tillgång på behandlare. Antal behandlade vuxna patienter inom allmäntandvården förväntas öka något medan antal behandlade barn förväntas vara på samma nivå som budgeterat. Antal behandlade inom specialisttandvården förväntas minska till följd av minskad tillgång till behandlare.

7. Kollektivtrafik

Trafiknämndens ansvarar för kollektivtrafik på land och på vatten, särskild kollektivtrafik samt utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat kollektivtrafik	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Mnkr	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
Biljettintäkter	6 193	6 190	3	5 793	9 484	9 489	-5
Anslag	9 015	9 015	0	8 186	13 523	13 523	0
Övriga intäkter	3 505	3 302	202	3 339	5 386	5 102	285
Summa verksamhetens intäkter	18 713	18 508	205	17 318	28 393	28 113	280
Bemanningskostnader	-820	-937	117	-793	-1 364	-1 440	76
Köpt trafik	-10 997	-10 695	-302	-10 252	-16 677	-16 328	-348
Övriga kostnader	-3 120	-3 252	132	-3 048	-5 204	-4 961	-242
Summa verksamhetens kostnader	-14 938	-14 884	-53	-14 093	-23 244	-22 730	-514
Avskrivningar	-2 612	-2 636	24	-2 507	-3 974	-4 034	60
Verksamhetens resultat	1 164	988	176	718	1 175	1 349	-174
Finansiella intäkter	97	42	55	114	73	64	10
Finansiella kostnader	-1 093	-1 112	20	-786	-1 613	-1 667	54
Resultat	168	-82	251	45	-365	-254	-111

7.1.1 Resultat per augusti

Trafiknämndens resultat per augusti uppgår till 168 miljoner kronor, vilket är 251 miljoner kronor högre än budget.

Periodens biljettintäkter är i linje budgeterad nivå. Avvikelsen för övriga intäkter består huvudsakligen av skadestånd från MTR med 150 miljoner kronor i samband med det förtida avslutet av pendeltågsavtalet. Utöver detta är även intäkterna högre än budget för resultatneutral vidarefakturering till trafikentreprenörerna, såsom fordonsgas, diverse material och uthyrning.

Bemanningskostnaderna understiger budget med 117 miljoner kronor främst på grund av pågående konsultväxling där rekryteringar ännu inte genomförts. Samtidigt är kostnaderna för resurskonsulter något högre än budget.

Kostnaderna för köpt trafik är 302 miljoner kronor högre än budget, varav 117 miljoner kronor avser ett budgeteringsfel på grund av en planerad redovisningsförändring där budgetutrymme för lokal- och fordonshyror i trafikavtal felaktigt flyttades från köpt trafik till kostnadsposten övriga kostnader. Resterande avvikelse mot budget för köpt trafik förklaras främst

av 203 miljoner kronor högre kostnader än budgeterat för pendeltågstrafiken, till följd av det nya avtalet med SJ från mars 2024. Busstrafiken överstiger budget med 14 miljoner kronor på grund av förlängda trafikavtal vilket delvis motverkas av lägre kostnader för incitament och index. Kostnaden för lokalbanorna är 35 miljoner kronor lägre än budget främst beroende på trafikavstängningar för underhåll under juli månad.

Övriga kostnader understiger budget med 207 miljoner kronor, huvudsakligen på grund av låg upparbetningstakt vad gäller drift och underhåll. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras även av budgeteringsfelet beskrivet ovan under köpt trafik med en total effekt på 117 miljoner kronor. Detta motverkas av uppstartskostnader på 93 miljoner kronor för avtalet med SJ avseende pendeltågstrafiken, ökade el- och energikostnader med 134 miljoner kronor samt högre bränslekostnader med 58 miljoner kronor.

Avskrivningarna är 24 miljoner kronor lägre än budget, främst på grund av förskjutna aktiveringsplaner för Röda linjens utbyggnad och Roslagsbanans utbyggnad. Finansiella intäkter och kostnader påverkades huvudsakligen av en lägre låneränta än antaget i budget vilket har inneburit lägre räntekostnader hittills under året.

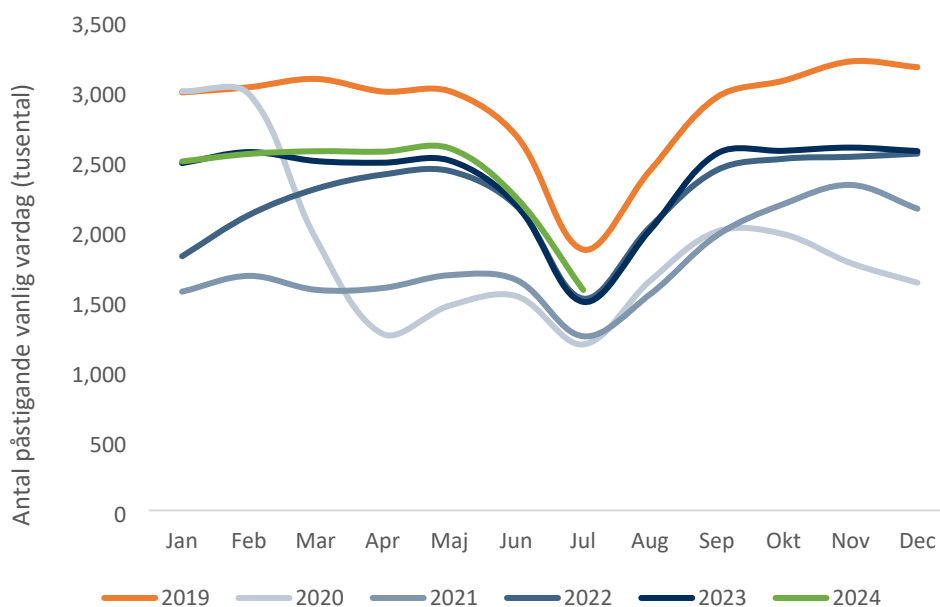
7.1.2 Årsprognos

Prognostiserat resultat uppgår till -365 miljoner kronor vilket är 111 miljoner kronor lägre än budget. Biljettintäkterna prognostiseras bli något lägre än budget och bygger på ett resande motsvarande 84 procent av 2019 års nivå jämfört med budgeterade 86 procent. Övriga intäkter förväntas överstiga budget med 101 miljoner kronor där skadeståndet om totalt 150 miljoner kronor från MTR avseende det förtida avslutet av pendeltågsavtalet utgör den största posten. Även ökad resultatneutral vidarefakturering påverkar övriga intäkter positivt jämfört med budget. Lägre reklamintäkter om 25 miljoner kronor samt något lägre intäkter för uthyrning av fordon är de poster som främst avviker negativt mot budgeterad nivå.

Bemanningskostnaderna prognostiseras bli 76 miljoner kronor lägre än budget på grund av vakanser som inte kommer hinna tillsättas i den takt som planerats. Kostnaderna för den köpta trafiken prognostiseras bli 348 miljoner kronor högre än budget varav 269 miljoner kronor är hänförligt till pendeltågstrafiken och det nya trafikavtalet från mars 2024. En negativ avvikelse på 185 miljoner kronor mot budget för köpt trafik avser det tidigare beskrivna budgeteringsfelet. Övriga kostnader prognostiseras bli högre än budget främst på grund av högre kostnader för el och energi.

Avskrivningskostnaderna antas bli 60 miljoner kronor lägre än budget på grund av förskjutna tidplaner för upprustning och leverans av fordon. Finansnettot beräknas överstiga budget med 64 miljoner kronor som en följd av högre ränteintäkter och mer fördelaktiga räntenivåer än budgeterat på lån som bundits om.

7.2 Resande i SL-trafiken



Diagrammet visar antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag. Resandet med kollektivtrafiken minskade markant till följd av pandemin. Distansarbete och nya beteenden bidrar till att ökningen av resande sker gradvis. Antalet genomsnittligt påstigande i kollektivtrafik på land en vanlig vardag uppgår i juli till 2 355 000 vilket är en minskning med 16 procent mot 2019 men en ökning med två procent mot 2023.⁹ Budgeterat genomsnitt för helåret uppgår till 2 441 000 påstigande.

Resandet med tunnelbana ökar med en procent mot föregående år medan resandet med buss ökar med två procent. Resandet med pendeltåg har minskat med sex procent ackumulerat juli och resandet med lokalbana har sjunkit med en procent jämfört med 2023. Prognosen för resandet i kollektivtrafik på land för helår 2024 är 84 procent av 2019 års nivåer vilket är i nivå med utfallet ackumulerat till och med augusti.

⁹ Statistiken över resandet för augusti var inte klar vid tidpunkten då nämnder och bolag rapporterade in underlag till Region Stockholms delårsrapport.

Antalet påstigande inom kollektivtrafik på vatten uppgår till 4 301 000, vilket är en ökning med sex procent från 2023 och med 21 procent jämfört med 2019. Pendelbåtstrafiken ökar med sju procent mot föregående år medan skärgårdstrafiken ökar med fyra procent. Helårsprognosen för påstigande på vatten är 6 716 000 vilket är 23 procent högre än årets målnivå.

Inom särskild kollektivtrafik ökar resandet stadigt sedan restriktionerna i samband med covid-19 togs bort 2022. Antalet resor ökar med tolv procent i jämförelse med motsvarande period föregående år vilket främst består i en uppgång i antalet taxiresor. Helårsprognosen för särskilda persontransporter är 3 889 000 resor vilket är tio procent högre än årets målnivå.

8. Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, som gäller den juridiska personen Region Stockholm och den sammanställda redovisningen.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisning 2023.