

Nyhetstext - månadsrapport september 2024

Månadsrapport september

Region Stockholms resultat per september uppgår till 301 miljoner kronor och avviker positivt mot budget med 3,3 miljarder kronor. Tillkommande sektorsbidrag och lägre övriga verksamhetskostnader är några av de poster som påverkat resultatet positivt. Hälso- och sjukvården har samlat ett resultat som är 148 miljoner kronor bättre än budget. Det förklaras främst av det tillkommande sektorsbidraget samtidigt som högre kostnader för bemanning och externt köpt hälso- och sjukvård än budgeterat motverkar. Inom kollektivtrafiken är resandet något högre än föregående år och biljettintäkterna är efter årets första nio månader i nivå med budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat främst för personalkostnader och drift och underhåll. Sedan mars har SJ tagit över pendeltågstrafiken från MTR samtidigt som slutreglering skett som gett engångsposter som bidragit positivt till resultatet. Administrativa kostnader är 345 miljoner kronor lägre och kostnader för inhyrd personal är mer än halverade jämfört med motsvarande period föregående år, en minskning med 491 miljoner kronor.

Prognos för 2024

Per delårsrapporten i augusti prognostiserades resultatet för 2024 uppgå till -0,9 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor bättre än budget. Det tillkommande sektorsbidraget ger ett tillskott till hälso- och sjukvården som prognostiserar ett resultat som är cirka en miljard kronor sämre än budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Trafiknämnden prognostiserar negativa resultat jämfört med budget. Övriga nämnder och bolag prognostiserar ett resultat i nivå med eller bättre än budget.

Resultat september 2024

Resultat	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Mkr	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-sep	jan-sep		jan-sep			
Verksamhetens intäkter	23 178	21 788	1 389	21 770	31 034	29 682	1 352
Personalkostnader och inhyrd personal	-25 601	-25 653	52	-25 125	-35 180	-34 740	-440
Pensionskostnader	-6 911	-6 907	-4	-5 859	-9 190	-9 161	-29
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, mm	-21 123	-20 646	-477	-20 466	-29 105	-28 153	-951
Köpt trafik	-12 374	-12 101	-273	-11 604	-16 677	-16 328	-348
Övriga kostnader	-23 800	-26 211	2 412	-21 696	-32 320	-35 461	3 140
Verksamhetens kostnader	-89 809	-91 518	1 709	-84 751	-122 472	-123 844	1 372
Avskrivningar	-5 382	-5 525	143	-5 273	-7 307	-7 506	198
Verksamhetens nettokostnader	-72 013	-75 254	3 241	-68 253	-98 745	-101 667	2 922
Skatteintäkter	74 224	74 608	-384	69 706	98 965	99 477	-512
Generella statsbidrag	6 260	5 921	339	5 748	8 347	7 894	453
Utjämningsystemet	-2 880	-3 029	150	-3 071	-3 840	-4 039	199
Summa samlade skatteintäkter	77 604	77 499	105	72 383	103 472	103 332	140
Verksamhetens resultat	5 591	2 245	3 346	4 130	4 727	1 666	3 062
Finansiella intäkter	83	112	-29	104	227	201	26
Räntekostnader mm	-1 073	-1 593	520	-1 025	-1 441	-2 045	604
Pensionskostnader finansiell del	-4 301	-3 811	-490	-3 609	-4 460	-3 854	-606
Årets resultat	301	-3 046	3 347	-400	-947	-4 032	3 085

Region Stockholm redovisar ett positivt resultat på 0,3 mdkr per september 2024 vilket är 3,3 mdkr bättre än budgeterat. Helårsprognos indikerar ett resultat på -0,9 mdkr, vilket är 3,1 mdkr bättre än budget.