

Boksluts-  
kommuniké  
2019

# Bokslutskommuniké 2019

En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholmsregionen som fortsätter att växa. Allt fler föds medan flyttningsnettot förväntas minska i regionen. Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting region och har nu namnet Region Stockholm. Region Stockholms främsta uppgift är att ansvara för att invånarna i regionen får tillgång till en hälso- och sjukvård av hög kvalitet samt en väl fungerande kollektivtrafik, idag och i framtiden. Region Stockholm ansvarar även för regionplanering och för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet.

## Resultat

Den totala skattefinansierade delen av Region Stockholm uppgår till 81 miljarder kronor. Dessa skattemedel används för att medborgarna i Stockholm ska få tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering och kulturliv. Region Stockholm har under 13 år, inklusive 2019, haft ett positivt ekonomiskt resultat. Detta samtidigt som stora förändringar har skett i omvärlden och konjunkturen varierat över tid. Regionen har också under perioden gjort stora satsningar i verksamheterna och mycket omfattande investeringsprogram har genomförts. Det positiva resultatet under perioden visar att Region Stockholm

har förmåga att hantera en föränderlig värld i en komplex organisation. En ekonomi i balans är grunden för en långsiktigt hållbar utveckling och skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga investeringar. Den sammanställda redovisningen för koncernen Region Stockholm ger en bild av samtliga nämnders och bolags ekonomi.

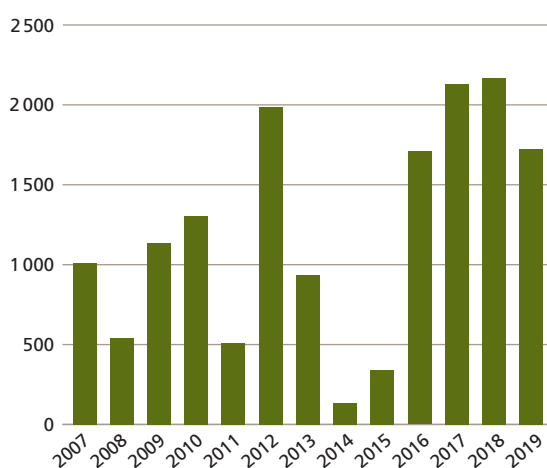
Resultatet för 2019, exklusive omställningskostnader<sup>1</sup> uppgick till 1 723 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterat resultat på 140 miljoner kronor. Resultatet är 448 miljoner kronor lägre än föregående år. Årets resultat, inklusive omställningskostnader, uppgick för 2019 till 1 497 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter uppgick till 25 036 miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än budget och 6,2 procent högre än föregående år. Ökningen förklaras främst av specialdestinerade statsbidrag. I resultatet för 2019 ingick även reavinsterna med 67 miljoner kronor, främst från markförsäljningar inom trafiknämnden.

Årets skatteintäkter, inkluderat generella statsbidrag och reducerat med avgift till utjämningsystemet, uppgick sammantaget till 81 418 miljoner kronor, en ökning med 0,3 procent i jämförelse med budget och en ökning med 4,7 procent i jämförelse med föregående år.

Verksamhetens kostnader uppgick till 96 220 miljoner kronor, vilket är

## Resultat exklusive omställningskostnader (mkr)



## Resultat

| Mkr   | Utfall 2019    | Budget 2019    | Avvikelse mot budget | Utfall 2018    |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter                              | 25 036         | 23 890         | 1 146                | 23 576         |
| Verksamhetens kostnader                             | -96 220        | -96 390        | 170                  | -92 450        |
| Avskrivningar                                       | -6 201         | -6 445         | 244                  | -5 742         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                 | <b>-77 385</b> | <b>-78 945</b> | <b>1 560</b>         | <b>-74 616</b> |
| Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning | 81 418         | 81 194         | 224                  | 77 747         |
| Finansnetto   | -2 536         | -2 467         | -69                  | -1 748         |
| <b>Årets resultat</b>                               | <b>1 497</b>   | <b>-218</b>    | <b>1 715</b>         | <b>1 383</b>   |
| Varav omställningskostnader                         | -226           | -358           |                      | -788           |
| <b>Resultat exklusive omställningskostnader</b>     | <b>1 723</b>   | <b>140</b>     |                      | <b>2 171</b>   |

<sup>1</sup> Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.

0,2 procent högre än budget och 4,1 procent högre än föregående år. Jämfört med föregående år var den procentuellt största ökningen köpt trafik med 6,2 procent. Personalkostnader ökade med 5,9 procent och köpt hälso- och sjukvård ökade med 5,2 procent.

### Balansräkning

Balansomslutningen ökade under 2019 och uppgick vid årets slut till 135 319 miljoner kronor.

Det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet, soliditeten, uppgick till 9,7 procent. Soliditeten har ökat med 1,2 procentenheter i jämförelse med föregående år. Detta innebär att soliditeten överstiger de 2 procent som fastställts i

Region Stockholms riktlinjer för ekonomisk hushållning<sup>2</sup>.

Det totala pensionsåtagandet uppgår till 54 294 miljoner kronor, varav 31 684 miljoner kronor redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensioner som är intjänade före 1998 uppgår till 22 610 miljoner kronor och redovisas som ansvarsförbindelse.

### Investeringar

Region Stockholm genomför en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Framtidsplan för hälso- och sjukvården innebär att regionen både bygger nytt, rustar upp och utvecklar arbetssätt som förstärker vården för att ge en tillgängligare och

effektivare hälso- och sjukvård där fler patienter får rätt vård, i rätt tid, på rätt tid. Även inom kollektivtrafiken genomförs stora satsningar på utbyggnaden av tunnelbanan, tvärbanan, upprustning av Roslagsbanan samt uppgraderingar och nya fordon till tunnelbanan för att säkerställa en väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafik i en växande Stockholmsregion.

### Balansräkning

| Mkr   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Tillgångar</b>                                   |                |                |
| Anläggningstillgångar                               | 123 622        | 117 410        |
| Omsättningstillgångar                               | 11 697         | 10 459         |
| <b>Summa tillgångar</b>                             | <b>135 319</b> | <b>127 869</b> |
| <b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>       |                |                |
| Eget kapital  | 13 069         | 10 873         |
| Avsättningar  | 32 732         | 30 580         |
| Skulder   | 89 517         | 86 417         |
| <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b> | <b>135 319</b> | <b>127 869</b> |

### Investeringar

| Mkr  | Utfall 2019   | Budget 2019   | Avvikelse mot budget | Utfall 2018   |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Hälso- och sjukvård                          | 5 466         | 6 465         | -999                 | 6 378         |
| Kollektivtrafik                              | 6 221         | 8 146         | -1 925               | 5 576         |
| Övriga                                       | 236           | 1 115         | -879                 | 256           |
| <b>Totala investeringar region-koncernen</b> | <b>11 923</b> | <b>15 726</b> | <b>-3 803</b>        | <b>12 211</b> |

<sup>2</sup> Riktlinje för god ekonomisk hushållning, LS 2015–0039. Region Stockholm ska under en löpande tioårsperiod ha en soliditet på minst två procent exklusive pensionsskulden enligt ansvarsförbindelsen.

