

Nyhetstext - månadsrapport oktober 2024

Månadsrapport oktober

Region Stockholms resultat per oktober uppgår till 179 miljoner kronor och avviker positivt mot budget med 3,5 miljarder kronor. Tillkommande sektorsbidrag och lägre övriga verksamhetskostnader är några av de poster som påverkat resultatet positivt. Hälso- och sjukvården har ett samlat resultat som är i nivå med budget. Det förklaras främst av det tillkommande sektorsbidraget samtidigt som kostnader för externt köpt hälso- och sjukvård och en viss avvikelse vad gäller personalkostnader motverkar detta. Inom kollektivtrafiken är resandet något högre än föregående år och biljettintäkterna är efter årets första tio månader i nivå med budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat, främst för personalkostnader samt drift och underhåll. Sedan mars har SJ tagit över pendeltågstrafiken från MTR. Region Stockholms administrativa kostnader är 468 miljoner kronor lägre och kostnader för inhyrd personal är mer än halverade jämfört med motsvarande period föregående år, en minskning med 539 miljoner kronor.

Prognos för 2024

En uppdaterad årsprognos för 2024 uppgår fortsatt 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 0,8 miljarder kronor sämre än budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB samt Trafiknämnden prognostiserar negativa resultat jämfört med budget. Övriga nämnder och bolag prognostiserar ett resultat i nivå med eller bättre än budget.

Resultat oktober 2024

Resultat	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Mkr	2024	2024		2023	2024	2024	
	jan-okt	jan-okt		jan-okt			
Verksamhetens intäkter	25 937	24 434	1 502	24 444	31 290	29 682	1 608
Personalkostnader och inhyrd personal	-28 850	-28 692	-158	-28 210	-35 203	-34 740	-463
Pensionskostnader	-7 670	-7 659	-11	-6 525	-9 195	-9 161	-34
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, mm	-23 669	-23 178	-491	-22 276	-28 880	-28 153	-727
Köpt trafik	-13 817	-13 473	-345	-13 086	-16 659	-16 328	-330
Övriga kostnader	-26 680	-29 256	2 576	-25 168	-33 018	-35 461	2 443
Verksamhetens kostnader	-100 685	-102 258	1 573	-95 264	-122 955	-123 844	889
Avskrivningar	-6 019	-6 152	133	-5 874	-7 285	-7 506	220
Verksamhetens nettokostnader	-80 768	-83 976	3 208	-76 695	-98 950	-101 667	2 717
Skatteintäkter	82 640	82 898	-258	77 451	99 168	99 477	-309
Generella statsbidrag	6 956	6 579	377	6 387	8 347	7 894	453
Utjämningsystemet	-3 200	-3 366	166	-3 412	-3 840	-4 039	199
Summa samlade skatteintäkter	86 396	86 110	285	80 426	103 675	103 332	343
Verksamhetens resultat	5 628	2 135	3 493	3 731	4 725	1 666	3 060
Finansiella intäkter	91	125	-34	114	227	201	26
Räntekostnader mm	-1 199	-1 742	542	-1 146	-1 439	-2 045	606
Pensionskostnader finansiell del	-4 341	-3 825	-516	-3 645	-4 460	-3 854	-606
Årets resultat	179	-3 307	3 486	-946	-947	-4 032	3 085

Region Stockholm redovisar ett positivt resultat på 0,2 mdkr per oktober 2024 vilket är 3,5 mdkr bättre än budgeterat. Helårsprognos indikerar ett resultat på -0,9 mdkr, vilket är 3,1 mdkr bättre än budget.