

Nyhetstext - månadsrapport augusti 2024

Månadsrapport augusti

Region Stockholms resultat per augusti uppgår till 53 miljoner kronor och avviker positivt mot budget med 2,9 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 131 miljoner kronor bättre än budget. Det förklaras främst av det tillkommande sektorsbidraget. Högre kostnader för bemanning och externt köpt hälso- och sjukvård än budgeterat tynger resultatet. Inom kollektivtrafiken är resandet något högre än föregående år och biljettintäkterna är efter årets första åtta månaderna 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 och under våren har slutreglering skett som gett engångsposter som bidragit positivt till resultatet.

Prognos för 2024

Prognostiserat resultat för 2024 uppgår 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 augusti 2024

Resultat	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Mkr	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
Utjämningsystemet	-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

Region Stockholm redovisar ett positivt resultat på 53 mnkr per augusti 2024 vilket är 2,9 mdkr bättre än budgeterat. Helårsprognos indikerar ett resultat på -0,9 mdkr, vilket är 3,1 mdkr bättre än budget.