

Månadsbokslut för maj 2007

Härmed överlämnas bokslut för januari-maj 2007 samt prognos för helåret 2007.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att godkänna månadsbokslutet för maj 2007

Resultaträkning SLL mkr	Utfall 2007 jan-maj	Utfall 2006 jan-maj	Förändr. 07-06 %	Budget 2007	Prognos 2007	Utfall 2006
Verksamhetens intäkter	5 108	4 968	2,8	12 092	12 528	12 524
Verksamhetens kostnader	-23 577	-22 324	5,6	-56 211	-56 933	-57 447
Avskrivningar	-1 027	-912	12,6	-2 504	-2 518	-2 355
Verksamhetens nettokostnader	-19 495	-18 267	6,7	-46 623	-46 923	-47 278
Därav jämförelsestörande poster						-3 335
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	20 174	19 050	5,9	48 123	48 417	45 935
Finansnetto	-377	-321	17,6	-987	-986	-806
Resultat	301	462		513	509	-2 149

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 509 mkr, 4 mkr lägre än budget. Kostnadsutvecklingen är fortsatt hög och ekonomisk obalans kvarstår beträffande flera enheter. Till detta skall läggas en avsevärt högre konsumtionsökning av vård än budgeterat under perioden januari – maj. I prognosen har en prognosreserv på 163 mkr inarbetats. Denna är relaterad till den höga kostnadsökningstakten som ackumulerat redovisats i utfallet för maj samt osäkerhet avseende bl.a. de nyligen tecknade centrala löneavtalen.

Verksamhetens intäkter prognostiseras till 3,6 %, 436 mkr, högre än budget, varav huvuddelen är hänförligt till trafikverksamheten, material och varor samt övriga intäkter. Verksamhetens kostnader prognostiseras till 722 mkr, 1,3% högre än budget och avser främst köpt trafik, läkemedel och övriga kostnader. Skatteintäkterna inkl marginal för prognososäkerhet är 294 mkr högre än budget. Dels har utfallet för utjämning förbättrats, dels prognostiseras högre förväntade skatteintäkter.

Mer detaljerad information lämnas av avdelningarna Koncernredovisning samt Ekonomi- och Verksamhetsstyrning vid Landstingsstyrelsens förvaltning.

Göran Stiernstedt

Innehållsförteckning

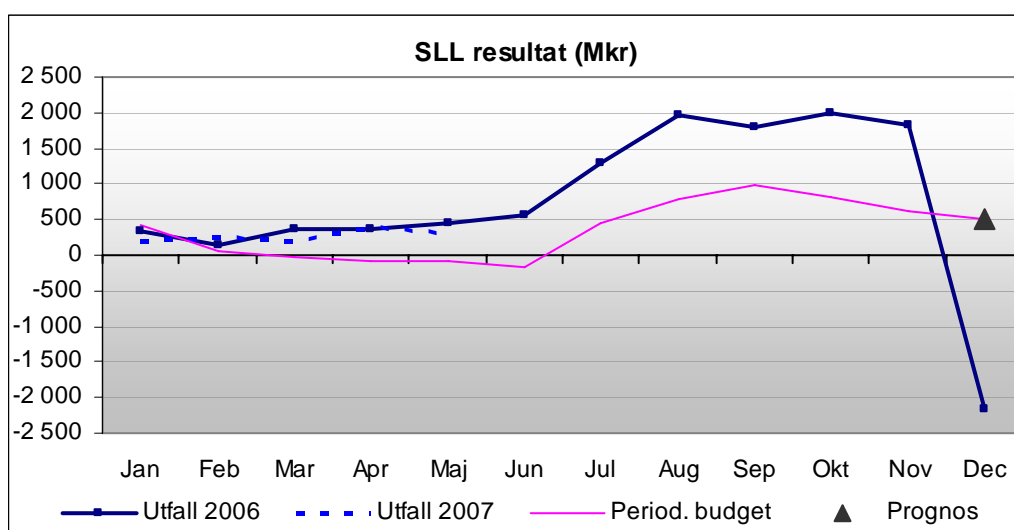
1	SAMMANFATTNING	3
1.1	SLL KONCERNEN	3
1.2	HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I KORTHET	4
1.3	TRAFIK I KORTHET	6
2	UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – MAJ 2007	7
2.1	VERKSAMHETENS INTÄKTER.....	7
2.2	SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING.....	7
2.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER	8
3	HELÅRSPROGNOS	9
3.1	PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER	11
3.2	PROGNOS, SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING.....	11
3.2.1	<i>Samhällsekonomisk bakgrund</i>	11
3.3	PROGNOS VERKSAMHETENS KOSTNADER.....	13
3.3.1	<i>Kostnadsutvecklingen</i>	13
3.4	RESULTAT RULLANDE TOLV MÅNADER.....	14
4	FINANSIERING	15
4.1	LIKVIDITET, BETALNINGSBEREDSKAP	15
4.2	INVESTERINGAR.....	16
4.3	KONSUMTION	17
5	BILAGOR	18
5.1	<i>BILAGA 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN</i>	18
5.1.1	<i>Utfall för perioden januari-maj 2007</i>	18
5.1.2	<i>Helårsprognos</i>	21
5.1.3	<i>Prognoser för bolag och förvaltningar</i>	22
5.1.4	<i>Verksamhetskonsumtion</i>	32
5.1.5	<i>Verksamhetsförändringar</i>	33
5.2	<i>BILAGA 2 TRAFIKEN</i>	34
5.2.1	<i>Övergripande</i>	34
5.2.2	<i>AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)</i>	35
5.2.3	<i>Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)</i>	37
5.2.4	<i>Färdtjänstnämnden (FtjN)</i>	38
5.3	<i>BILAGA 3 ÖVRIGA RESULTATENHETER</i>	39
5.3.1	<i>Fastigheter</i>	39
5.3.2	<i>Koncernfinansiering</i>	39
5.3.3	<i>Övriga</i>	39
5.4	<i>BILAGA 4 TABELL RESULTAT PER FÖRVALTNING OCH BOLAG</i>	40
5.5	<i>BILAGA 5 TABELL ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING OCH BOLAG</i>	41
5.6	<i>BILAGA 6 FÖRKLARING TILL NYTTJADE FÖRKORTNINGAR</i>	42

Förklarande information: Sifferkommentarer inom parantes i text nedan är jämförande värden från föregående år. Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabeller och text.

1 SAMMANFATTNING

1.1 SLL koncernen

Det ackumulerade resultatet per maj 2007 uppgår till 301 mkr vilket är 161 mkr lägre än samma period föregående år. Resultatet är 393 mkr högre än periodiserad budget. Jämfört med föregående år ökar verksamhetens intäkter med 2,8% och verksamhetens kostnader med 5,6% .



Prognos ekonomi

Resultaträkning SLL	Utfall 2007	Utfall 2006	Förändr. 07-06	Budget 2007	Prognos 2007	Utfall 2006
mkr	jan-maj	jan-maj	%			
Verksamhetens intäkter	5 108	4 968	2,8	12 092	12 528	12 524
Verksamhetens kostnader	-23 577	-22 324	5,6	-56 211	-56 933	-57 447
Avskrivningar	-1 027	-912	12,6	-2 504	-2 518	-2 355
Verksamhetens nettokostnader	-19 495	-18 267	6,7	-46 623	-46 923	-47 278
Därav jämförelsestörande poster						-3 335
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	20 174	19 050	5,9	48 123	48 417	45 935
Finansnetto	-377	-321	17,6	-987	-986	-806
Resultat	301	462		513	509	-2 149

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 509 mkr, 4 mkr lägre än budget. Kostnadsutvecklingen är fortsatt hög och ekonomisk obalans kvarstår beträffande flera enheter. I prognosen har en prognosreserv på 163 mkr inarbetats. Denna är relaterad till den höga kostnadsökningstakten som ackumulerat redovisats i utfallet för maj samt osäkerhet avseende bl.a. de nyligen tecknade centrala löneavtalen.

Av nedanstående tabell framgår fördelning på verksamhetsområden av resultatutfall, budget och prognos. Det är främst Koncernfinansiering som prognostiserar positiv avvikelse jämfört med budget p.g.a. högre skatteintäkter.

Resultat SLL mkr	Utfall 2007 jan-maj	Utfall 2006 jan-maj	Förändr. 07-06	Period. budget jan-maj	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse PR-BU	Utfall 2006
Hälso- och sjukvård	-406	-419	13	-263	-263	-326	-64	-140
Trafik	259	188	71	-121	-84	-52	32	-1 059
Fastigheter	244	292	-48	198	366	368	2	628
Koncernfinansiering	159	390	-231	81	515	685	170	-1 734
Övriga verksamheter ¹⁾	45	11	34	14	-21	-166	-145	156
Resultat SLL	301	462	-161	-91	513	509	-5	-2 149

1) Inkl prognososäkerhetsreserv på 163 mkr

Försämrade prognoser jämfört med budget rapporteras av SÖS, DSAB, SNS och TioHundra AB. SLISO, DSAB, SÖS, SNS och TioHundra AB har av landstingsstyrelsen fått i uppdrag att redovisa åtgärdsplaner för budgetöverskridandet. Åtterrappor- tering har skett av enheterna. Vid produktionsutskottets sammanträde den 18 juni 2007 beslutades om ytterligare uppdrag till DSAB och SÖS för åiterrapportering se- nast den 15 september 2007.

1.2 Hälso- och sjukvård i korthet

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* i Stockholms läns landsting uppgår till -326 mkr, vilket är 63 mkr lägre än budgeterat resultat. Resultatenheter som uppvisar prognostiserade negativa budgetavvikelser är SÖS, DSAB, SNS, TioHundra AB. S:t Eriks Ögonsjukhus AB avviker positivt från budget. Prognosen har försämrats med 3 mkr jämfört med föregående månad främst beroende på att DSAB försämrat sin prognos med 5 mkr.

Fördelningen av resultatet per enhet visas nedan.

Vård	Resultat jan-maj 2007	Resultat jan-maj 2006	Period Budget jan-maj 2007	Prognos helår maj 2007	Prognos helår föreg mån	Bokslut 2006	Budget helår 2007	Avvikelse prognos- budget
HSN	3,9	-113,2	72,4	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-53,7	26,3	-75,6	35,0	35,0	76,2	35,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-284,0	-260,0	-252,4	-270,0	-270,0	-191,2	-270,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-21,5	-13,0	-7,0	-11,0	-10,0	4,8	0,0	-11,0
Södersjukhuset AB	-32,4	-31,2	-11,3	-45,0	-48,0	46,3	-20,0	-25,0
Danderyds Sjukhus AB	-39,2	-58,1	-8,3	-54,0	-49,2	-28,7	-30,6	-23,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	5,1	4,5	1,5	0,8	0,7	5,3	0,0	0,8
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-372,0</i>	<i>-357,8</i>	<i>-277,5</i>	<i>-379,3</i>	<i>-376,5</i>	<i>-163,5</i>	<i>-320,6</i>	<i>-58,7</i>
Folkandvården Stockholms län AB	20,5	23,4	17,1	14,3	14,3	53,0	14,3	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,5	-1,5	-0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Stockholm Care AB	1,8	3,5	1,7	4,0	4,0	5,0	4,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	-0,5	-3,9		0,0	0,0	-0,8		0,0
<i>Subtotal</i>	<i>-400,5</i>	<i>-423,2</i>	<i>-262,4</i>	<i>-326,0</i>	<i>-323,2</i>	<i>-144,6</i>	<i>-267,3</i>	<i>-58,7</i>
TioHundra AB	-5,6	4,3	-0,7	0,0	0,0	4,8	4,2	-4,2
Totalt vård	-406,1	-418,9	-263,1	-326,0	-323,2	-139,8	-263,1	-62,9

¹⁾ Koncernjusteringar i utfallet avser koncernåterläggningar och interndifferenser.

Periodens resultatutfall uppgår till -406 mkr, vilket är 13 mkr högre än motsvarande period föregående år och 143 mkr lägre än periodiserad budget.

Verksamhetens kostnader prognostiseras att överstiga budget med 332 mkr, eller 0,8%. Detta beror främst på att läkemedelskostnaderna bedöms överstiga budget med 168 mkr eller 3,3%. Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) beräknas bli 50 mkr eller 0,3% högre än budget. Detta beror främst på att de prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal överstiger budget med 104 mkr.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Underskott för läkemedel -115 mkr och primärvård -64 mkr beräknas kunna balanseras med överskott inom övriga verksamheter. Prognosen förutsätter att kostnadsdämpande åtgärder genomförs med full effekt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) lämnar en prognos i överensstämmelse med budgeterat resultat. Prognosen innehåller en avvikelse mot budget med 65 mkr på intäktsidan och en motsvarande kostnadsökning.

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) prognostiserar ett resultat på -270 mkr, vilket överensstämmer med budgeterat resultat.

Södersjukhuset AB (SÖS) förbättrar denna månad sin prognos med 3,0 mkr till -45 mkr, vilket är 25 mkr lägre än budgeterat resultat på -20 mkr. Verksamhetens intäkter bedöms sammantaget överstiga budgeterad nivå med 3,3 mkr, innefattande rabatter för överproduktion på 12,2 mkr. Samtidigt bedöms kostnaderna öka utöver budgeterat utrymme, framför allt gällande personalkostnader samt material och läkemedel.

Danderyds Sjukhus AB (DSAB) uppvisar en prognos på -54 mkr, vilket är 24 mkr lägre än budgeterat resultat på -30 mkr. Prognosen har försämrats med 5 mkr jämfört med föregående månadsbokslut beroende på att effekterna av den nya vårdavdelning som öppnades i april nu finns medtagna i prognosen. Budgetavvikelsen är vidare hänförlig till att de besparingar på 35 mkr som är inarbetade i budgeten endast beräknas genomföras med en effekt på 25 mkr. Dessutom tillkommer extra personalkostnader i samband med ombyggnationer på Kvinnokliniken med 6 mkr. Kostnaderna uppstår i och med att verksamheten bedrivs på två separata plan under ombyggnationen.

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) försämrar denna månad sin prognos med 1 mkr till -11 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Den negativa prognosen är i huvudsak hänförlig till akutsomatikens underskott. Det har hittills hantearats inom SNS genom positiva resultatavvikelser inom andra vårdgrenar. Förutsättningarna för övriga vårdgrenar har förändrats, större positiva avvikelser är inte att vänta i år.

TioHundra AB uppvisar i likhet med föregående månad en nollprognos, att jämföra med budgeterat resultat på 8 mkr. Denna negativa budgetavvikelse på 8 mkr påverkar SLL-koncernen med 50%, dvs med 4 mkr eftersom bolaget ägs till hälften av

SLL och till hälften av Norrtälje Kommun. Budgetavvikelsen beror främst på ej budgeterade kostnader hänförliga till att omsorgsverksamheten behöver anpassas till nya förutsättningar. TioHundranämndens förvaltning har påbörjat ett arbete med att förändra styrningen av omsorgsverksamheten från anslagsbudgetering till prestationsstyrning. För att möta dessa nya förutsättningar och säkerställa en bra utveckling för bolaget och dess medarbetare behöver en rad åtgärder vidtas i bolaget.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik) uppvisar en prognos på 1 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat.

Folk tandvården i Stockholms län AB (FTV) prognostiserar ett resultat på 14 mkr, vilket överensstämmer med budgeterat resultat.

Övriga resultatenheter inom den samlade hälso- och sjukvården uppvisar prognoser som överensstämmer med budgeterade resultat samt resultatutfall för perioden som inte avviker nämnvärt mot periodiserad budget.

1.3 Trafik i korthet

Trafikverksamheten inom Stockholms läns landsting redovisar en *årsprognos* på -52 mkr att jämföra med föregående månads prognos -80 mkr och budgeterat resultat, -84 mkr. Periodens resultat, 259 mkr, är 380 mkr högre än budgeterat periodresultat och 71 mkr högre än föregående år.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) prognostiserade resultat, 112 mkr, är 12 mkr högre än budget och tidigare prognos. Periodens resultat, 313 mkr, är 358 mkr högre än budgeterat periodresultat, -45 mkr. Resandet prognostiseras i enlighet med budget, 661 miljoner påstigande helresor. Mätningar av den upplevda kvaliteten i trafiken visar en minskning med 1% jämfört med april. Nöjda resenärer är 62%, 6 procentenheter lägre än budget. Nöjda länsinvånare är 55%, 8 procentenheter lägre än budget. Föregående år visade mätningarna 60% respektive 54%.

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) prognostiserar ett resultat på -184 mkr i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till -75 mkr, vilket är 9 mkr högre än budgeterat periodresultat, -84 mkr. Resandeprognosen är 3 830 000 antal passagerare och överensstämmer med budget.

Färdtjänstnämnden redovisar i maj ett resultat på 17 mkr, vilket är 14 mkr högre än budgeterat periodresultat. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på lägre trafik kostnader, ett lägre antal färdtjänstresor än budgeterat har genomförts.

Årsprognosen har reviderats till 20 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Det är huvudsakligen en minskad volym färdtjänstresor som bidrar till den förbättrade prognosen. År 2007 har tre nya närtrafiklinjer tillkommit, Lidingö, Solna/Sundbyberg samt Haninge.

Regionplane- och trafiknämnden (RTN) prognostiserar ett nollresultat i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till 4,7 mkr vilket är i nivå med budgeterat periodresultat 5,0 mkr. Nämndens arbete inriktas dels på fortsatt arbete med

genomförande av regionplan 2001 samt dels på den fortsatta planeringsprocessen för regionplan 2010.

2 UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – MAJ 2007

Resultatutfallet för perioden uppgår till 301 mkr, vilket är 161 mkr lägre än motsvarande period föregående år.

2.1 Verksamhetens intäkter

Intäkter mkr	Utfall 2007 jan-maj	Utfall 2006 jan-maj	Förändr. 07-06 %	Bidrag till % förändr.
Patientavgifter sjuk- och tandvård	471	471	0,1	0,0
Biljettintäkter	1 917	1 844	4,0	1,5
Försäljning av primärtjänster	500	520	-3,8	-0,4
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	1 224	1 169	4,7	1,1
Statsbidrag och övriga bidrag	775	789	-1,8	-0,3
Övriga intäkter	221	175	26,0	0,9
Summa verksamhetens intäkter	5 108	4 968	2,8	2,8

Verksamhetens intäkter visar mellan åren en ökning på 2,8% eller 140 mkr. Den största intäktsposten, biljettintäkter i trafikverksamheten, ökar 4% jämfört med föregående år. Bland hyresintäkter och övrig försäljning, som ökade med 4,7% jämfört med föregående år är det främst övrig försäljning som ökar. Även uthyrning av lokaler resp. fordon ökar. Försäljning av primärtjänster minskar med 3,8%, vilket till största del beror på minskade utomlansintäkter. I posten övriga intäkter noteras att reklamintäkter i trafikverksamheten ökar med 60% jämfört med föregående år.

2.2 Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

Under perioden januari-maj år 2007 ökade de samlade skatteintäkterna (inklusive generella statsbidrag och utjämning) med 1 124 mkr eller motsvarande 5,9% jämfört med motsvarande period i fjol.

Samlade skatteintäkter mkr	Utfall 2007 jan-maj	Utfall 2006 jan-maj	Förändr. 07-06 %	Bidrag till % förändr.
Skatteintäkter	18 881	17 887	5,6	5,2
Generella statsbidrag	1 875	1 987	-5,7	-0,6
Utjämningsystemet	-582	-823	-29,3	1,3
Summa samlade skatteintäkter	20 174	19 050	5,9	5,9

Posten skatteintäkter år 2007 består dels av preliminära skatteintäkter för 2007, dels av en prognos för slutavräkning för 2007 och 2006. De preliminära skatteintäkterna år 2007 beräknas öka med 4,7%, vilket motsvarar skatteunderlagets ökning mellan åren 2006 och 2007.

I de generella statsbidragen ingår år 2006 och 2007 ett bidrag för läkemedelsförmånen och ett bidrag för minskad sjukfrånvaro. Huvudförklaringen till att utfallet för de generella statsbidragen januari-maj år 2007 är 112 mkr lägre än motsvarande period i fjol är att det tillfälliga sysselsättningsstödet har upphört från och med år 2007.

SLL:s avgift till utjämningsystemet minskade med 241 mkr under perioden januari-maj år 2007 jämfört med motsvarande period år 2006. Den främsta förklaringen till att utfallet i utjämningsystemet förbättrats är att regleringsposten förändrats positivt mellan jämförelseperioderna. Att regleringsposten förändrats förklaras av att statens anslag till utjämningsystemet år 2007 överstiger statens utgifter för systemet, vilket ger en positiv effekt på landstingets utfall i utjämningsystemet. År 2006 var relationerna de omvända.

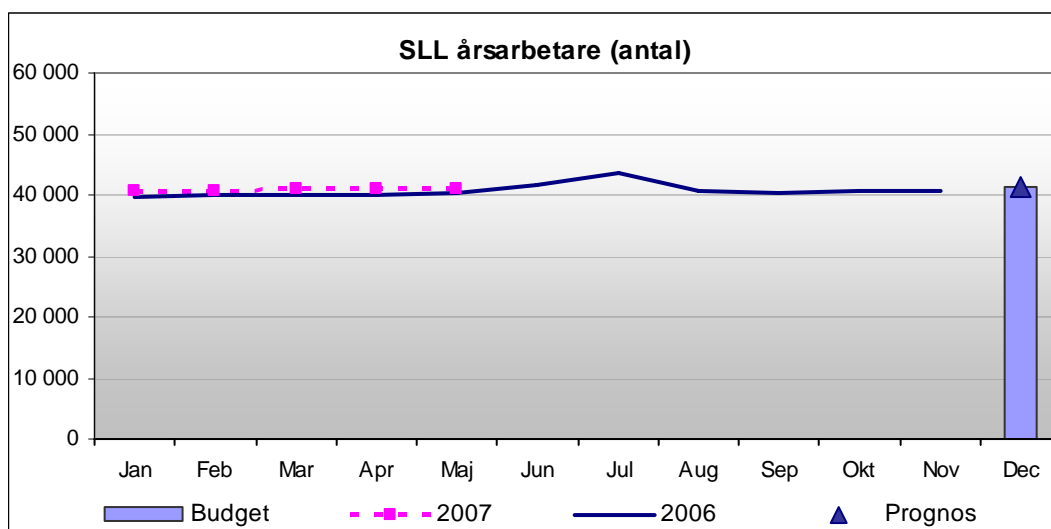
2.3 Verksamhetens kostnader

Kostnader mkr	Utfall 2007 jan-maj	Utfall 2006 jan-maj	Förändr. 07-06 %	Bidrag till % förändr.
Personalkostnader	9 230	8 611	7,2	2,8
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	4 411	4 171	5,8	1,1
Köpt trafik	3 434	3 197	7,4	1,1
Läkemedel	2 168	2 091	3,7	0,3
Övriga material och varor mm.	1 358	1 324	2,6	0,2
Lämnade bidrag	574	524	9,5	0,2
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	792	716	10,7	0,3
Övriga kostnader	1 609	1 689	-4,7	-0,4
Summa verksamhetens kostnader	23 577	22 324	5,6	5,6
Avskrivningar	1 027	912	12,6	
Summa verksamhetens bruttokostnader	24 604	23 235	5,9	

Verksamhetens kostnader visar mellan åren en ökning med 1 253 mkr, 5,6%. Vid motsvarande tidpunkt förra året var ökningstakten 5,2%. Verksamhetens bruttokostnader (verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar) ökar med 5,9%, (5,5%).

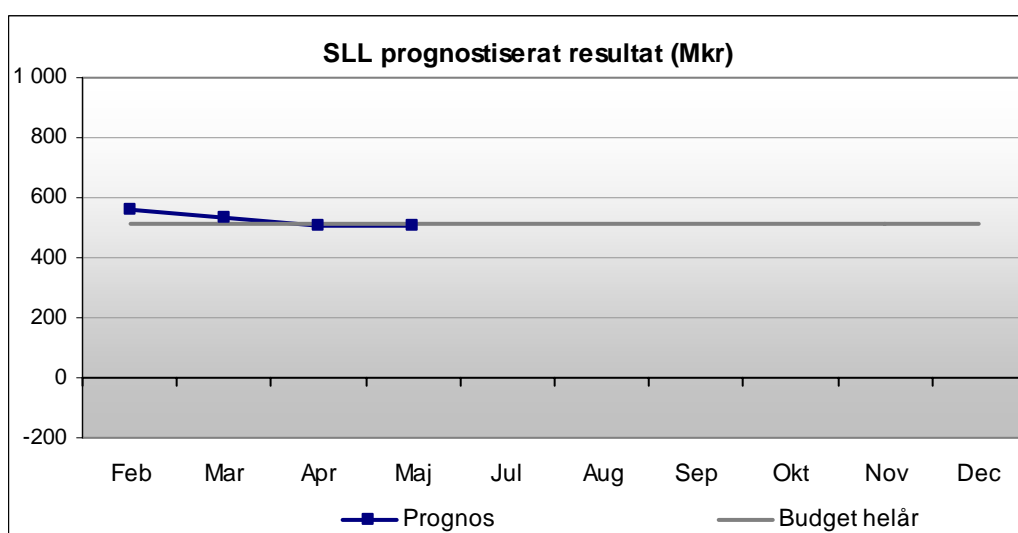
Personalkostnaderna fortsätter att öka i hög takt. Den största delen av personalkostnaderna utgörs av lönekostnader som ökade med 5,4%. Denna ökning kan delas upp i en volymkomponent (förändring av antal årsarbetare) på 1,9%, och en priskomponent (förändring av lönekostnad/årsarbetare) på 3,4%. Pensionskostnaderna ökade med 20%.

Även ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård resp. trafik bidrar till den totala kostnadsökningen.



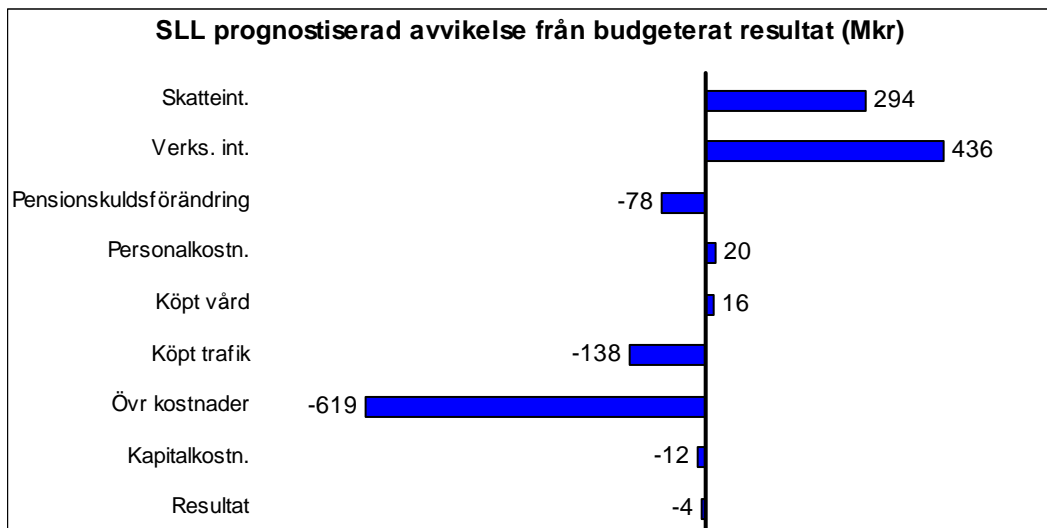
*) 2007 och 2006 års siffror är exklusive TioHundra AB

3 HELÅRSPROGNOS

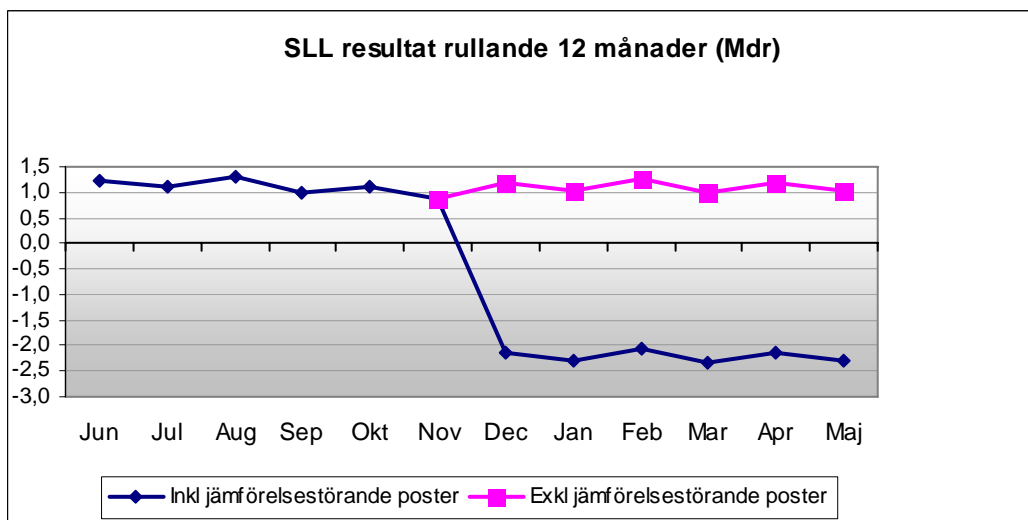


För helåret prognostiseras ett resultat på 509 mkr, i nivå med budget (513 mkr). Kostnadsutvecklingen är fortsatt hög och ekonomisk obalans kvarstår beträffande DSAB, SÖS, SNS och TioHundra AB. I prognosen har en reserv på 163 mkr inarbetats relaterad till den höga kostnadsökningstakten som ackumulerat redovisats i utfallet för maj samt bedömda effekter avseende ingångna löneavtal.

Verksamhetens kostnader beräknas minska med 514 mkr, 0,9%, jämfört med 2006. Om de jämförelsestörande posterna 2006 exkluderas uppgår kostnadsökningen till 2 821 mkr, 5,0%. Verksamhetens intäkter prognostiseras öka med 4 mkr jämfört med 2006 och exkluderas trängselskatteförsöket, 400 mkr, uppgår ökningen till 404 mkr. Skatteintäkterna (inkl generella statsbidrag och utjämning) beräknas öka med 2 482 mkr, 5,4%.



Av diagrammet ovan framgår att resultatet prognostiseras understiga budget med 4 mkr. Skatteintäkterna prognostiseras överstiga budget med 294 mkr. Verksamhetens intäkter överstiger budget med 436 mkr, varav biljettintäkter i trafikverksamheten och försäljning av labb- och röntgentjänster svarar för större delen. På kostnadssidan är prognosen för Övriga kostnader 619 mkr högre än budget, varav läkemedelskostnader 168 mkr och kostnader för inhyrd personal 107 mkr tillhör de största avvikelserna. Därutöver återfinns de 163 mkr som reserverats för prognososäkerhet.



Rullande resultat 12 månader redovisar summan av resultat aktuell månad och resultaten 11 månader bakåt. Visar långsiktig trend

Resultatet för den senaste rullande 12 månadersperioden uppgick till -2 310 mkr, vilket beror på att bokslutet för 2006 påverkades av jämförelsestörande poster. Korrigerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet för den senaste 12 månadersperioden till 1 025 mkr.

3.1 Prognos verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 12 528 mkr, 3,6% eller 436 mkr högre än budget. Större delen av den positiva avvikelserna är hänförlig till biljettintäkter i trafikverksamheten och försäljning av medicinska tjänster. Budgeterad förändring jämfört med utfall 2006 är -3,4% eller -431 mkr, varav 400 mkr är hänförlig till trängselskatteförsöket. I utfallet 2006 ingick dessutom ett statsbidrag på 200 mkr för särskilda insatser i Stockholms läns landsting.

Intäkter mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2006	Avvikelse Prognos- Utfall %
Patientavgifter sjuk- och tandvård	1 079	1 121	-3,7	1 102	-2,1
Biljettintäkter	4 534	4 347	4,3	4 194	8,1
Försäljning av primärtjänster	1 340	1 280	4,7	1 244	7,7
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	3 168	3 012	5,2	3 292	-3,8
Statsbidrag och övriga bidrag	1 852	1 850	0,1	2 080	-11,0
Övriga intäkter	555	482	15,1	611	-9,2
Summa verksamhetens intäkter	12 528	12 092	3,6	12 524	0,0

3.2 Prognos, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Prognosen för de samlade skatteintäkterna är oförändrad jämfört med bokslutet för april månad. Den aktuella prognosen för helåret 2007 uppgår till 48 417 mkr. Det är en ökning med 2 482 mkr eller 5,4% jämfört med utfall 2006.

Samlade skatteintäkter mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2006	Avvikelse Prognos- Utfall %
Skatteintäkter	45 315	45 280	0,1	43 243	4,8
Generella statsbidrag	4 499	4 499	0,0	4 669	-3,6
Utjämningsystemet	-1 396	-1 457	-4,1	-1 976	-29,3
Samlade skatteintäkter	48 417	48 323	0,2	45 935	5,4
Prognososäkerhet/Budgetreserv ¹⁾		-200	-	0	
Summa samlade skatteintäkter	48 417	48 123	0,6	45 935	5,4

¹⁾ Reserv för lägre skatteintäkter

Jämfört med budget 2007 är den aktuella prognosen för de samlade skatteintäkterna för året 94 mkr högre före avsättning för prognososäkerhet, vilken uppgår till 200 mkr. Differensen mellan budget och prognos förklaras utöver av att reserven för prognososäkerhet är upplöst i huvudsak av två poster. Dels av att SLL:s avgift till utjämningsystemet beräknas bli cirka 60 mkr lägre, dels av att skatteintäkterna beräknas bli cirka 34 mkr högre.

3.2.1 Samhällsekonomisk bakgrund

Den samhällsekonomiska utvecklingen avgör skatteunderlagets (dvs. de beskattningsbara inkomsternas) ökningstakt. De beskattningsbara inkomsterna utvecklas positivt med stigande timlöner (inkomster) och stigande sysselsättning (dvs. fler som betalar skatt). Som regel innebär stigande lönenivåer ingen reell ökning av

skatteunderlaget. Detta beror på att landstingens kostnad för löner i normalfallet ökar i samma takt som intäkterna. Om lönerna i landstingen ökar långsammare än i övriga sektorer kan dock skatteunderlaget öka Realt. Stigande sysselsättning leder mer regelmässigt till att skatteintäkterna ökar i reala termer, utan att skattesatsen höjs.

Skatteunderlagets utveckling påverkas även i viss mån av ändringar i skattelagstiftningen. Ändringar i skattelagstiftningen ger dock ingen real effekt då dessa justeras genom regleringar av de generella statsbidragen.

I reala termer förväntas skatteunderlagets tillväxt bli högre under den senare halvan av decenniet än under den tidigare. Perioden 2005-2010 räknar SKL med att skatteunderlaget Realt sett kommer att öka med i genomsnitt 1,3% per år, att jämföra med 0,3% per år perioden 2001-2005. Att den reala utvecklingen av skatteunderlaget förväntas bli högre under decenniets andra halva jämfört med den första förklaras framför allt av att antalet arbetade timmar ökar. Utvecklingen accentueras även av att de beskattningsbara pensionsinkomsterna ökar relativt kraftigt till följd av att såväl antalet pensionärer som den genomsnittliga pensionsinkomsten ökar under perioden.

LSF utgår i sina skatteintäktsprognoser från de planeringsförutsättningar som presenteras av SKL. SKL gör i sin senaste prognos (från april månad) bedömningen att skatteunderlaget i riket år 2007 beräknas växa med 5,2%, vilket är en uppjustering med 0,9%-enheter sedan februari. Uppjusteringen förklaras främst av att SKL förutser en starkare sysselsättningsutveckling och en högre löneutvecklingstakt än tidigare. Prognosen för skatteunderlagets tillväxt år 2006 är oförändrad, 4,2%.

SKL gör i sin prognos bedömningen att sysselsättningen i riket kommer öka med 2,0% i årstakt och bidra till skatteunderlagets tillväxt med 1,5%. De efterföljande åren förväntas dock sysselsättningens bidrag till skatteunderlagsutvecklingen att minska. I viss mån förväntas dock detta motverkas av en snabbare ökning av pensionsinkomster och arbetsmarknadsersättningar.

Årets löneavtal förväntas hamna på en högre nivå än de treårsavtal som under tecknades år 2004. Detta följer av att arbetsmarknadsläget i dag är relativt sett bättre jämfört med under den förra avtalsrörelsen. SKL räknar med att den totala löneökningen (inklusive löneglidning) hamnar cirka 1,0%-enhet över de senaste årens ökningstal. Detta indikerar timlöneökningar på drygt 4,0% per år till och med år 2010. Timlöneökningarnas bidrag till skatteunderlagets utveckling förväntas bli över 3,0% per år.

Nästa prognos från SKL presenteras i månadsskiftet augusti/september.

3.3 Prognos verksamhetens kostnader

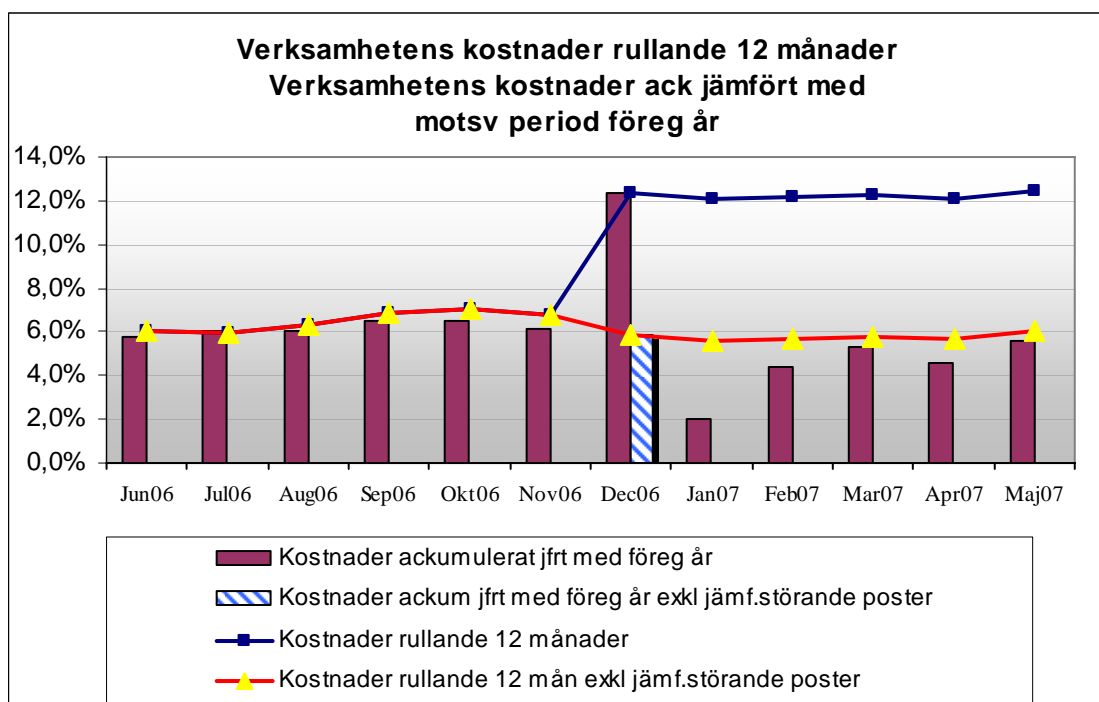
Verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 56 933 mkr inkl. prognososäkerhetsreserv på 163 mkr. Jämfört med år 2006 prognostiseras kostnaderna minska med 1,3%. Rensat för jämförelsestörande poster 2006 innebär prognosen en ökning med 2 821 mkr eller 5,2%. Personalkostnaderna ökar med 5,7% enligt prognosen vilket är högre än föregående år (5,4%).

Jämfört med budget är den prognostiserade kostnadsnivån 0,9% högre, vilket motsvaras av 722 mkr.

Kostnader mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2006	Avvikelse Prognos- Utfall %
Personalkostnader	21 508	21 528	-0,1	20 346	5,7
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	10 756	10 772	-0,1	10 339	4,0
Köpt trafik	8 530	8 392	1,6	8 088	5,5
Läkemedel	5 275	5 107	3,3	5 092	3,6
Övriga material och varor mm.	3 418	3 425	-0,2	3 138	8,9
Lämnade bidrag	1 115	1 106	0,8	1 003	11,1
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	2 089	2 063	1,3	1 964	6,3
Övriga kostnader	4 242	3 819	11,1	4 142	2,4
Jämförelsestörande poster				3 335	-100,0
Summa verksamhetens kostnader	56 933	56 211	1,3	57 447	-0,9
Avskrivningar	2 518	2 504	0,5	2 355	6,9
Summa verksamhetens bruttokostnader	59 451	58 715	1,3	59 802	-0,6

3.3.1 Kostnadsutvecklingen

I diagrammet nedan redovisas den procentuella förändringen av verksamhetens kostnader rullande 12 månader.



Kostnader ackumulerat är kostnaden januari t.o.m. aktuell månad innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år. Exempelvis summa jan-maj 2007 dividerat med jan-maj 2006. De bägge serierna antar definitionsmässigt samma värden i december månad.

Verksamhetens kostnader ökade med en årstakt på 12,4%. Korrigerat för jämförelsestörande poster i årsbokslutet var ökningstakten 6,0%.

Bemanningskostnaderna uppvisar en årstakt på 6,9%. Ökningen i maj i år mot samma period 2006 var 7,3%. Bidragande till den högre ökningstakten mot tidigare i år är ökade pensionskostnader.

3.4 Resultat rullande tolv månader

Resultat per verksamhetsområde mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Utfall 2006	Rullande 12 mån resultat ^{1,4}	Utfall + resterande årsbudget ²
Hälso- och sjukvård	-326	-263	-140	-127	-406
Trafik	-52	-84	-1 059	-32	296
Fastigheter	368	366	628	580	412
Övriga verksamheter ³	519	494	-1 578	604	602
Summa	509	513	-2 149	1 025	904

¹⁾ Summering av resultat månadsvis för perioden jun 2006 till maj 2007

²⁾ Summan av ackumulerat utfall aktuell period samt periodiserad budget för återstående månader år 2007

³⁾ Kulturnämnden, Landstingsrevisorerna, Koncernfinansiering, LSF, Patientnämnden, Medicarrier AB, Landstingshuset Stockholm AB, Skadekontot, Internfinans samt koncernjusteringar

⁴⁾ Resultatet är exklusive 2006 års jämförelsestörande poster om 3 335 mkr

Resultatet rullande 12 månader (korrigerat för jämförelsestörande poster i årsbokslutet) och utfallet per mars plus resterande årsbudget indikerar båda att resultatet för 2007 kommer att överstiga prognosen på 509 mkr.

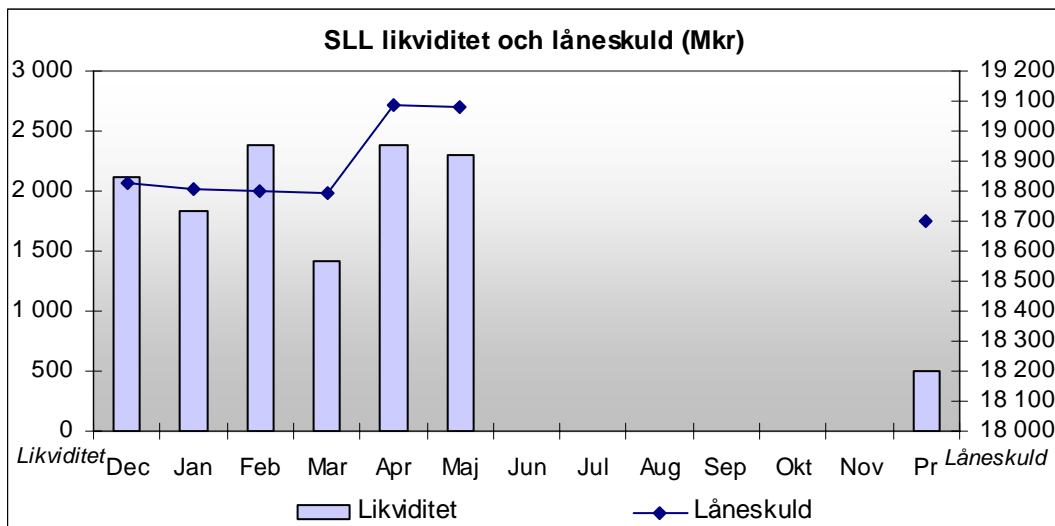
4 FINANSIERING

4.1 Likviditet, betalningsberedskap

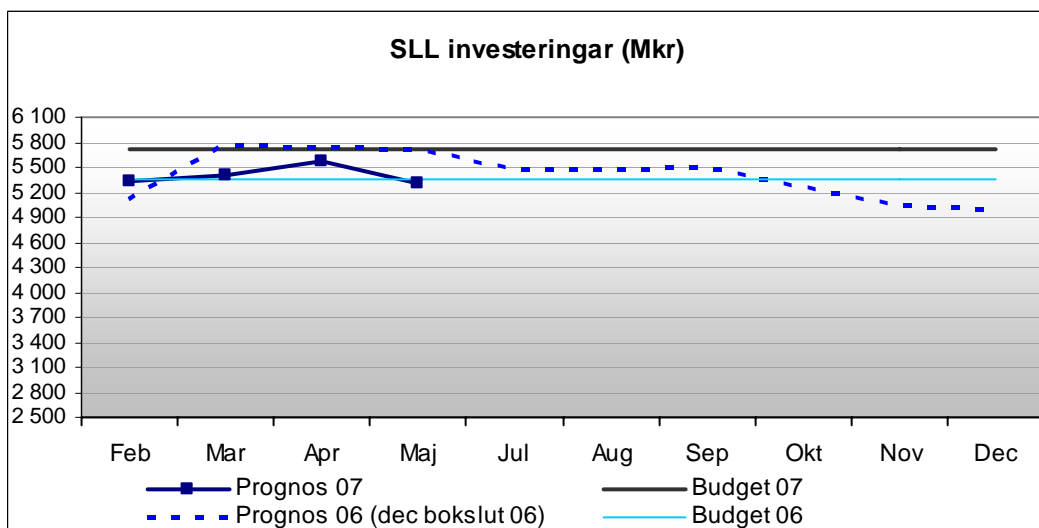
Likviditeten uppgår till 2,3 miljarder, vilket är 200 mkr högre än vid årsskiftet. Vid utgången av 2007 beräknas de räntebärande skulderna uppgå till ca 18,7 miljarder, i stort sett oförändrat från utgången av 2006. Ökad leasingfinansiering till följd av investeringar i nya pendeltåg prognostiseras uppvägas av amorteringar av den övriga lånestocken.

Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var vid månadens utgång 8,7 miljarder, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 54 dagar.

SLL hade vid utgången av perioden tecknat ränteswapavtal om totalt 5,15 miljarder för att låsa in en fast ränta och skydda kassaflödet för lån och finansiell leasing med rörlig ränta. Detta är en ökning med 450 mkr från årsskiftet 2006-2007.



4.2 Investeringar



Periodens investeringar uppgick till 1 416 mkr eller 25% av den budgeterade årsvolymen på 5 709 mkr. För helåret prognostiseras 5 298 mkr vilket är 411 mkr lägre än årsbudget.

Investeringar mkr	Utfall jan-maj	Prognos 2007	Budget 2007	Utfall 2006
Trafikinvesteringar	917	3 736	3 878	3 457
Fastigheter	319	926	1 148	772
Maskiner och inventarier	174	583	637	634
Ombyggnad i externt förhyrda lokaler m m	6	53	46	65
Totala investeringar SLL-koncernen	1 416	5 298	5 709	4 928

Trafikinvesteringar

Prognostiserat utfall för SL på 3 690 mkr är 112 mkr lägre än budget och högre avvikelser avser 69 mkr senareläggning av arbeten i depåer i Lunda och Gubbängen samt 30 mkr förskjutning till 2008 för modernisering av bussterminaler. Prognosen för WÅAB understiger budgeten med 30 mkr på grund av senarelagd beställning för kombifartyg på grund av varvsbranschens överhettning.

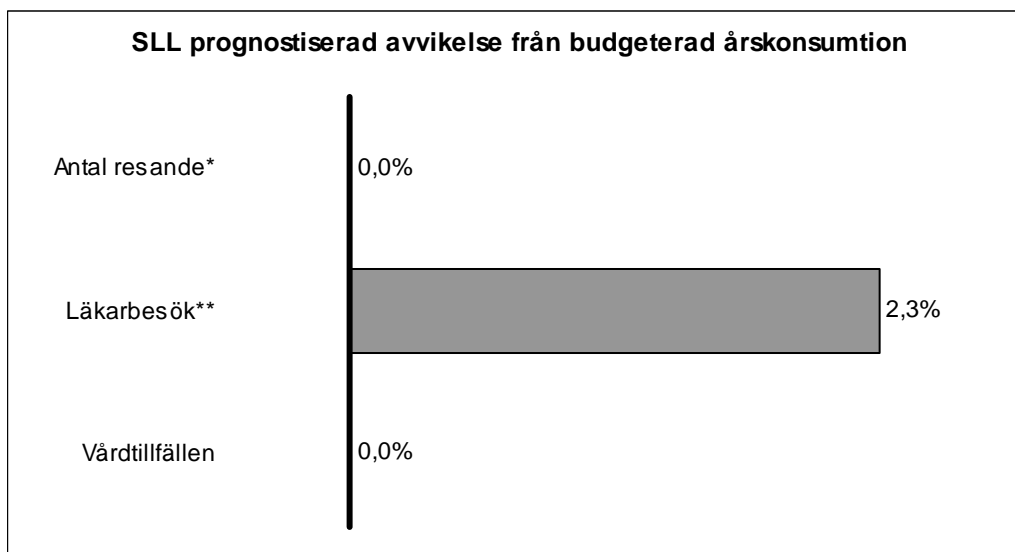
Fastighetsinvesteringar

Prognosen på 926 för fastighetsinvesteringarna är oförändrad jämfört med föregående månad och är 222 mkr lägre än budget. Avvikelse redovisas för ett flertal olika objekt, främst på grund av försenade starter. Förseningarna sammanhänger med förändrade planeringsförutsättningar och tillgängliga resurser för genomförande.

Maskiner, inventarier samt övriga investeringar

En avvikelse på 7 mkr mot budget prognostiseras för ombyggnader i externt förhyrda lokaler. Avvikelsen avser obudgeterade åtgärder på Karolinska 3 mkr och Danderyd 4 mkr. Prognosen för maskiner och inventarier på 583 mkr har reviderats jämfört med föregående månad och är 54 mkr lägre än budget. Revideringen avser i första hand Karolinska vars prognos är 50 mkr lägre än budget.

4.3 Konsumtion



I siffrorna ingår från och med april månad statistik för Norrtäljebornas sjukvårdskonsumtion.

I brist på budgetvärden för Tiohundra nämndens statistik har bokslut 2006 nyttjats som referensvärde.

** Summering antalet påstigande helresor inom SL, antalet passagerare på WÅAB och antalet resor FtjN*

*** Besök hos läkare exklusive telefonkontakter.*

Vård inom geriatrik, psykiatri, akutsomatik samt primärvård. Vårdstatistik visas inklusive privata specialister / privatägd sjukvård som har avtal med HSN alternativt Tiohundra nämnden. Med besök avses ett ny- eller återbesök hos en läkare. Med vårdtillfälle avses ett vårdförlopp som påbörjas med avsikten att vården skall pågå under längre tid än ett dygn. Vårdtillfället räknas med statistiskt då patienten skrivs ut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden rapporterar att läkarbesöken totalt sett ökar med 7% jämfört med samma period föregående år och jämfört med den budgeterade ökningen på 3,7%. Det är främst primärvårdens läkarbesök som ökar inom husläkarverksamheter, närakuter samt hemsjukvård, men samtidigt ses även en ökning inom akutsjukhus och specialistsjukvården.

Det totala antalet läkarbesök har under januari- maj månad ökat med 6,8 % jämfört med samma period föregående år, att jämföra med en budgeterad ökning på 3,6 %. Det är främst primärvårdens läkarbesök som ökar inom husläkarverksamheter, närakuter samt hemsjukvård, men samtidigt ses även en ökning inom övriga vårdgrenar. Den samlade bedömningen är att ökningen inom primärvården kommer att avta under året, då effekterna av närakuternas delårsstart juni 2006 minskar.

Antalet vårdtillfällen totalt sett påvisar en ökning av konsumtionen under januari-maj på 3,6 %. För psykiatrin redovisas en relativt stor ökning som till hälften kan bero på registreringsproblem under föregående år.

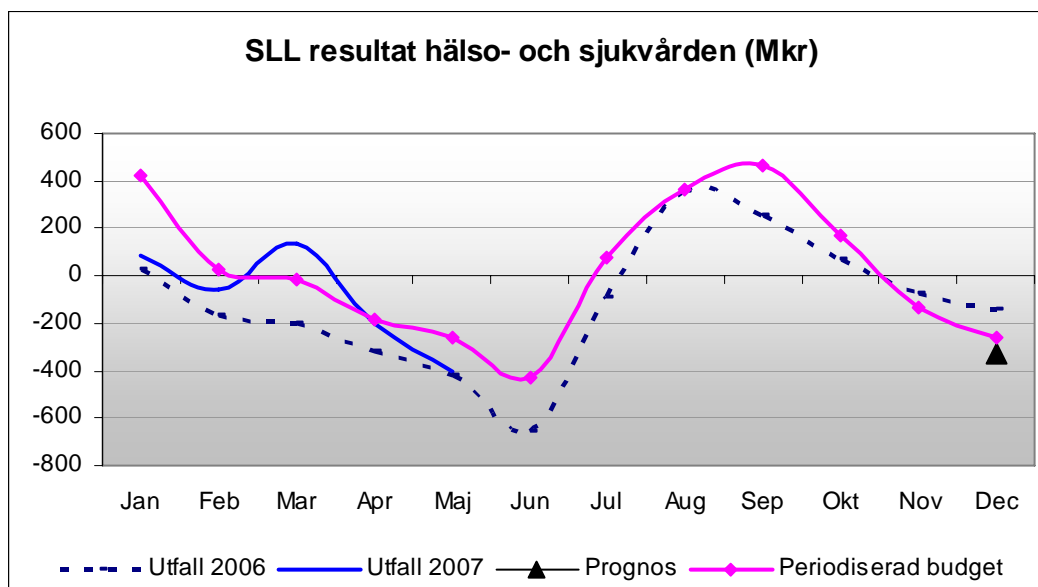
En utförligare redovisning av vårdkonsumtion görs nedan under 5.1.4, *Hälso- och sjukvården*.

Prognosen för antal resande totalt är i stort i nivå med budget. Färdtjänsten rapporterar denna månad en prognostiserad minskning av antalet resor med 2,4 % jämfört budget. Den budgeterade ökningen för hela trafikverksamheten jämfört med bokslut 2006 är 0,2 %. För en jämförelse avseende utvecklingen mellan åren se vidare 5.2, *Trafiken*.

5 *BILAGOR*

5.1 *Bilaga 1 Hälsa- och sjukvården*

5.1.1 Utfall för perioden januari-maj 2007

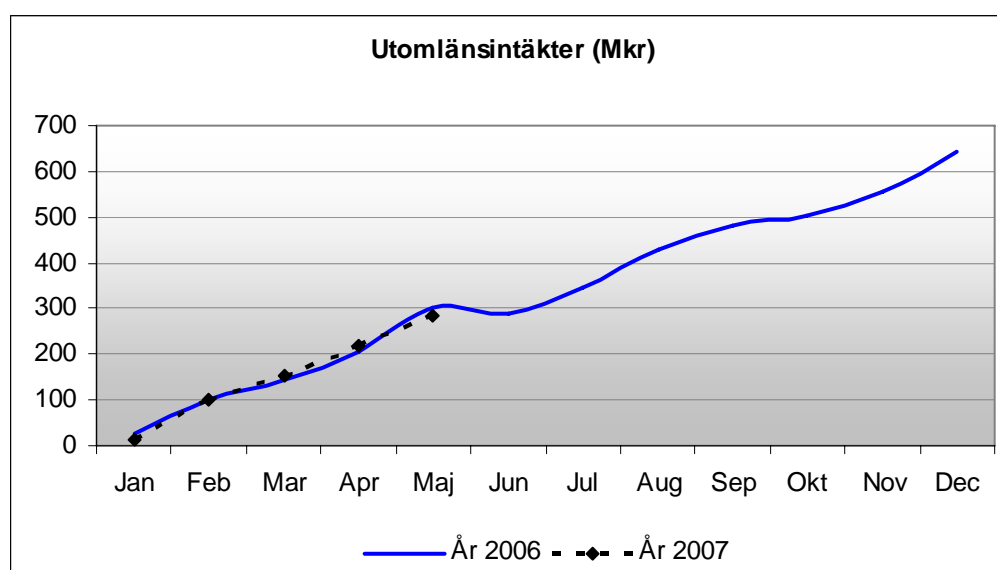


Periodens resultatutfall uppgår till -406 mkr, vilket är 13 mkr högre än motsvarande period föregående år men 143 mkr lägre än periodiserad budget.

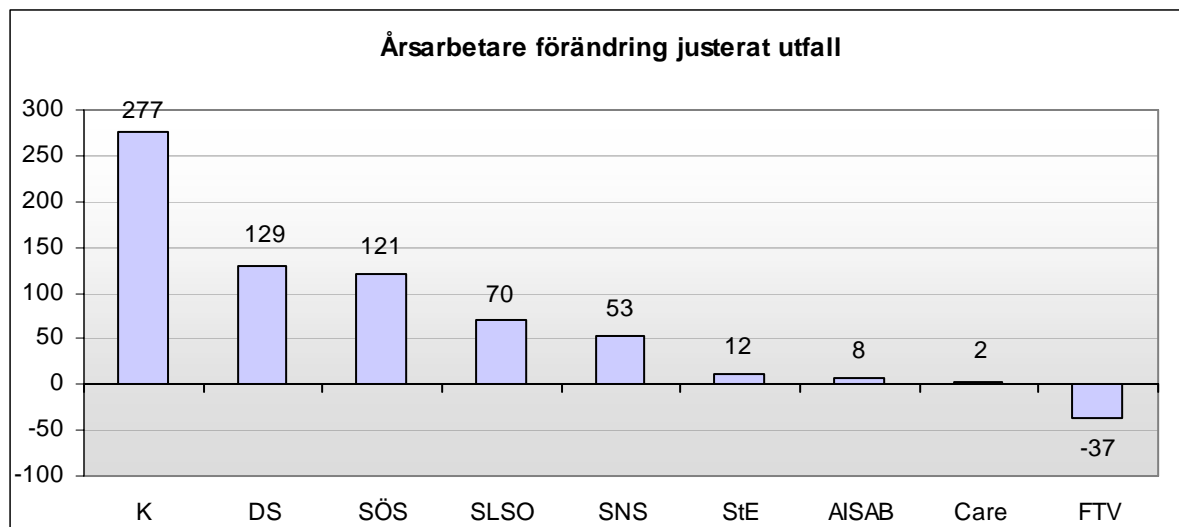
Hälsa- och sjukvården	Utfall	Utfall	Förändr.	Förändr.
Resultaträkning	2007	2006	utfall	utfall
mkr	jan-maj	jan-maj	%	
Verksamhetens intäkter	17 702	16 786	5,5	917
Personalkostnader	-8 269	-7 767	6,5	-502
Kostnader för inhyrd personal	-54	-44	23,1	-10
Köpt hälso- och sjukvård	-3 826	-3 635	5,3	-191
Köpt tandvård	-79	-75	4,5	-3
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-613	-562	9,0	-51
Läkemedel	-2 167	-2 091	3,7	-77
Övriga kostnader	-2 896	-2 821	2,7	-75
Verksamhetens kostnader	-17 904	-16 994	5	-910
Andel i intresseföretags resultat	2	2		0
Avskrivningar	-238	-220	8,4	-18
Finansnetto	32	7		25
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	-406	-419		13

En organisationsförändring är genomförd från och med 1 januari 2007 genom bildandet av HSN, vilket innebär att hittillsvarande LSF Beställare Vård övergår till att vara en självständig förvaltning. I samband med detta har personal samt medel för administrativa kostnader överförs från landstingsstyrelsens förvaltning till HSN. Dessutom har beställningar av sjukresor överförs till Färdtjänstnämnden. Dessa förändringar påverkar jämförelser mellan åren. För att erhålla rättvisande jämförelser behöver därför justeringar göras.

Justerat för nämnda förändringar uppgår ökningen av verksamhetens kostnader mellan perioderna till 5,1% medan personalkostnadsökningen uppgår till 5,6%. Förenklat kan personalkostnadsökningen delas upp i en volymökning på 1,6% (antal årsarbetare) och en prisökning på 4,0%.



De ackumulerade utumlänsintäkterna uppgår till 285 mkr vilket är 16 mkr, ca 5%, lägre än för samma period 2006.



*Förändring antalet årsarbetare mellan aktuell månad innevarande år och samma månad föregående år.
Diagrammet är justerat för LINK-verksamhet vid SLSO.*

Ökningen vid Karolinska med 277 årsarbetare motsvarar 1,9%, vilket främst förklaras av tillkommande verksamheter.

Ökningen vid DS med 129 årsarbetare motsvarar 4,3% och är främst hänförlig till bemanningsförstärkningar på grund av ökade vårdvolym efter neddragningen vid Karolinskas Solnaakut.

Ökningen vid SÖS med 121 årsarbetare motsvarar 3,2% och beror framför allt på utökad verksamhet inom förlossningsvård, barnsjukvård och intensivvård. Den utökade verksamheten har medfört att knappt 60 årsarbetare tillförts. Resterande del av ökningen förklaras av förstärkningar inom andra verksamheter, anpassning till förändringar i ATL samt fler semestervikarier.

Ökningen vid SLSO med 70 årsarbetare motsvarar 0,6%. Förändringen beror på nystartade verksamheter (bl.a. närakuter) under 2006, överförd verksamhet från Beställaren (LINK-enheten) samt ökad produktionsvolym.

5.1.2 Helårsprognos

Hälso- och sjukvården	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
Resultaträkning	2007	2007	i %	2006	PR-U i %
mkr					
Verksamhetens intäkter	42 673	42 478	0,5	40 998	4,1
Personalkostnader	-19 219	-19 273	-0,3	-18 061	6,4
Kostnader för inhyrd personal	-134	-30	342,8	-133	0,4
Köpt hälso- och sjukvård	-9 373	-9 462	-0,9	-8 972	4,5
Köpt tandvård	-161	-188	-14,4	-180	-10,6
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-1 408	-1 335	5,5	-1 398	0,7
Läkemedel	-5 301	-5 133	3,3	-5 117	3,6
Övriga kostnader	-6 848	-6 691	2,3	-6 771	1,1
Verksamhetens kostnader	-42 444	-42 112	0,8	-40 632	4,5
Andel i intresseföretags resultat	0	0		3	-100,0
Avskrivningar	-590	-637	-7,4	-547	7,9
Finansnetto	35	8	319,7	38	-8,8
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	-326	-263		-140	

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* är 3 mkr lägre jämfört med föregående månad och uppgår till -326 mkr, vilket är 63 mkr lägre än budgeterat resultat.

Enligt prognosen beräknas verksamhetens intäkter överstiga budget med 195 mkr medan verksamhetens kostnader beräknas överstiga budget med 332 mkr. En positiv avvikelse för avskrivningar och finansnetto bidrar med 74 mkr till den totala negativa budgetavvikelsen på -63 mkr.

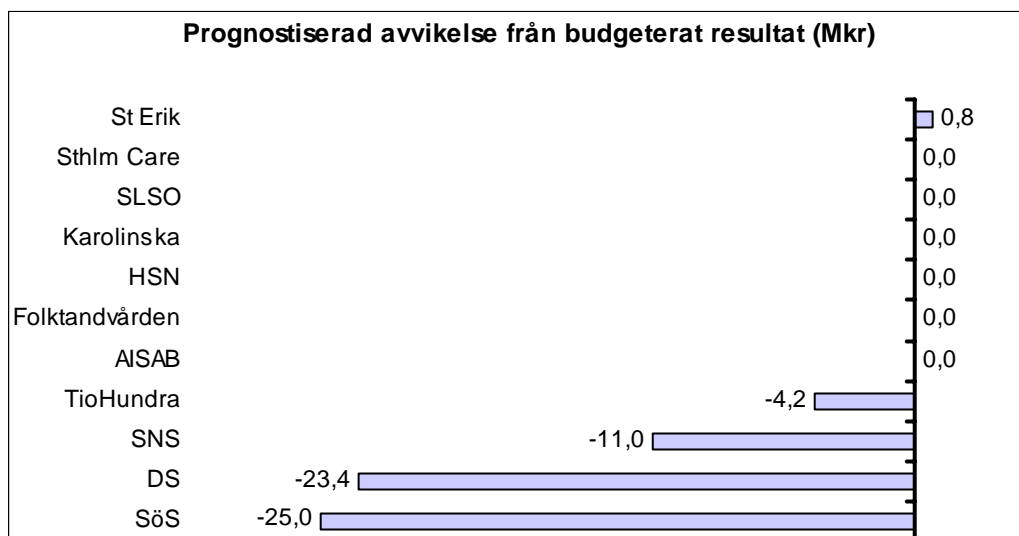
Läkemedelskostnaderna prognostiseras överstiga budget med 168 mkr eller 3,3%.

Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras överstiga budget med 50 mkr, vilket innebär en avvikelse med 0,3%. Detta beror främst på att de prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal överstiger budget med 104 mkr.

Justerat för ovan beskriven organisationsförändring avseende HSN samt den minskning av pensionskostnaderna som uppstod under 2006 som en följd av nytt pensionsavtal (KAP-KL) prognostiseras personalkostnadsökningen mellan åren till 4,3%. Förenklat kan personalkostnadsökningen delas upp i en volymökning på 1,8% (antal årsarbetare) och en prisökning på 2,5%.

Det totala antalet årsarbetare inom vården prognostiseras överstiga budgeterat antal med 111, eller 0,3%. Fler årsarbetare än vad som budgeterats rapporteras av Karolinska Universitetssjukhuset med 106, Danderyds Sjukhus AB med 80 samt Södersjukhuset AB med 40.

5.1.3 Prognoser för bolag och förvaltningar



Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Underskott för läkemedel och primärvård (samt -5 mkr för köpt akutsjukvård, på en budget om 16 329 mkr) beräknas kunna balanseras med överskott inom övriga verksamheter. Prognosen förutsätter att kostnadsdämpande åtgärder genomförs med full effekt. I prognosen upptagna avvikelsepöster per verksamhetsområde redovisas nedan.

Köpt akutvård beräknas ge en avvikelse mot budget med -5 mkr. Prognosen bygger på att budgeterade nya eller förstärkta verksamheter i viss utsträckning försenas. Beställaren har ett uppdrag att finansiera akutsjukhusens ökade kostnader inom medicinsk- och medicinskteknisk utveckling med upp till 100 mkr under år 2007. Av dessa 100 mkr ingår, utifrån nu träffade överenskommelser, 55 mkr i prognosen. Resterande del, 45 mkr ingår inte i prognosen och betraktas tills vidare som en risk.

Köpt primärvård beräknas ge en avvikelse mot budget med -64 mkr. Ett omfattande besparingsarbete inklusive omförhandling av vissa vårdavtal innebär att primärvårdens underskott beräknas minska från -197 mkr 2006 till -64 mkr 2007. Prognosen i maj är försämrad med 10 mkr jämfört med april. Försämringen är hänförlig till husläkarverksamhet inom den södra länsdelen. Det är främst kostnader för röntgenundersökningar som orsakar beräknat underskott.

Köpt psykiatri beräknas ge en avvikelse mot budget med 24 mkr. Avvikelsen förklaras framför allt av att nytillkommande medel för omstrukturering av psykiatrin inte kommer att hinna nyttjas fullt ut under året.

Köpt geriatrik beräknas ge en avvikelse mot budget med 15 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att delar av budgettillskotten för palliativ vård inte kommer att förbrukas fullt ut under året.

Köpt övrig sjukvård beräknas ge en avvikelse mot budget med 120 mkr. De enskilt viktigaste orsakerna till överskottet är att medel för omstruktureringssät-

gärder inom närsjukvården inte kommer att förbrukas fullt ut och att ofördelade reserver budgeterats här. Reserverna är en motvikt mot befarade överskridanden inom primärvård samt för specialläkemedel inom akutsjukvården. Ekonomiska problem finns avseende hjälpmedel och språktolkar. Utfallet t o m maj indikerar ett underskott med 20 mkr för hjälpmedel. Språktolkar uppvisar en kraftig kostnadsutveckling, som beror på volymutveckling. För helt år beräknas underskott med 20 mkr.

Köpt tandvård beräknas ge en avvikelse mot budget med 2 mkr, hänförlig till barn- och ungdomstandvården.

HSNs egen verksamhet beräknas ge en avvikelse mot budget med 23 mkr. Avvikelsen förklaras främst av vakanser.

Kostnaderna för läkemedel beräknas ge en avvikelse mot budget med -115 mkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade kostnader för special- och smittskyddsläkemedel samt en volymökning.

Riskfaktorer

Beställaren har fått i uppdrag att finansiera ökade kostnader om 100 mkr som akutsjukhusen har till följd av medicinsk och medicinskteknisk utveckling. Det avser främst specialläkemedel och implantat. Sjukhusen ska ges möjlighet att från HSN rekvirera ytterligare ersättning mot redovisade kostnadsökningar upp till överenskommen nivå. I prognosen har 55 mkr beaktats. Återstående 45 mkr, ingår inte i prognosen och har ännu inte preciserats i överenskommelser med sjukhusen.

Ökningen av läkemedelskostnaderna är svårbedömd och risk finns för högre kostnader särskilt för specialläkemedel än vad som nu räknats in i prognosen. Risken bedöms vara i intervallet 20-30 mkr i ytterligare underskott.

Av Närsjukvård Stockholms planerade åtgärdsprogram för anpassning av kostnaderna med 154 mkr, bedöms nu 126 mkr kunna hämtas hem under 2007. Av nu uppskattad besparing kan ca 15 mkr betraktas som osäkra. Om de inte kan realiseras försämras prognostiserat resultat i motsvarande mån. Kostnaderna för primärvården generellt kan komma att öka om trenden med ökat antal besök utöver vad som budgeterats håller i sig. Effekter av att befolkningen ökade mer än prognostiserat under 2006 kan få ytterligare genomslag på kostnaderna under 2007. Totalt bedöms risken till kring 50 mkr.

Prognosen för hjälpmedel och språktolkar innehåller en riskfaktor som kan skattas till ca 20 mkr.

Sammantaget bedöms de totala riskerna till storleksordningen 150 mkr.

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) redovisar ett prognostiserat resultat på -270 mkr vilket är i linje med budget. Prognosen är oförändrad på intäkts- och kostnadssidan jämfört med april. Justeringen motsvarar cirka 92 mkr, vilket bl.a. avser utökad geriatrikverksamhet överförd från Nacka sjukhus, minskad ersättning från HSN, ökad utomlänsvård, ökad försäljning, övriga tjänster och sjuk-

vårdstjänster. På kostnadssidan avspeglar sig detta som en ökning av bland annat personalkostnader, -51 mkr till följd av utökad geriatrisk verksamhet samt ökad labbmedicinsk verksamhet. Kostnaderna för material o varor prognostiseras överstiga budget med 81 mkr, varav läkemedel står för 21 mkr samt minskade kostnader för avskrivningar, 31 mkr och förbättrat finansnetto med 15 mkr. Prognosen för antal årsarbetare kvarstår på den tidigare justerade nivån, 14 900, att jämföra med budget, 14 794.

Periodens redovisade resultat uppgår till -284 mkr (- 260 mkr), vilket är en försämring mot aprils resultat, -204 mkr. Resultatet är 32 mkr lägre än den periodiserade budgeten, - 252 mkr. Intäktsutvecklingen är till och med april 5,4% att jämföra mot budget, 4,5%. Kostnadsutvecklingen för verksamhetens kostnader har minskat från 6,4% till 5,6% att jämföra med den budgeterade utvecklingen på 5,2%. Justeras dock utfallet 2006 för den positiva pensionseffekten är den budgeterade kostnadsutvecklingen lägre, 4,5%. Förklaringen till den högre kostnadsutvecklingen är bl. a den övertagna, ej budgeterade, geriatriska verksamheten från Nacka sjukhus, ökade kostnader för labbmedicinsk verksamhet samt ökade läkemedels- och materialkostnader.

Antalet årsarbetare har ökat med 148 eller med 1,0% sedan bokslut 2006. Sedan motsvarande period föregående år har Karolinska ökat antalet årsarbetare med 277 från 14 477 år 2006 till 14 754. Årsarbetarantalet är i stort oförändrat jämfört med aprils månadsbokslut.

Karolinska redovisar att produktionen av antal vårdtillfällen är något över, 0,5% jämfört med föregående år och att besöken ökar med 3,1%. Prognosen har sänkts för antal vårdtillfällen totalt, med knappt 190 vårdtillfällen eller med 0,2% medan prognosen höjts med drygt 50 000 besök eller 3,5%. Karolinska redovisar inga ersättningsreduktioner till följd av överproduktion.

Södersjukhuset AB (SÖS) redovisar en prognos på -45,0 mkr vilket är 25,0 mkr lägre än budgeterat resultat. Verksamhetens intäkter bedöms sammantaget hamna 3,3 mkr över budgeterad nivå, innefattande rabatter för överproduktion på 12,2 mkr. Samtidigt bedöms kostnaderna öka utöver budgeterat utrymme, framför allt gällande personalkostnader samt material och läkemedel. En del av ökningen är hänförlig till höstens öppnande av en ny avdelning inom internmedicin samt en allmän förstärkning på andra avdelningar för att öka antalet vårdplatser på SÖS, kostnaden uppskattas till 7,0 mkr. Sjukhuset kommer att göra interna omprioriteringar för att delvis finansiera utbyggnaden men hoppas även på en kostnadsupp-görelse med HSN vilket inte är beaktat i prognosen. Verksamhetens kostnader uppskattas sammantaget överstiga budget med 39,1 mkr, 1,4 %. Avskrivningarna förväntas bli 7,3 mkr lägre än budgeterat på grund av att investeringar beräknas infalla först under senare delen av innevarande år.

SÖS framför flera orosmoment inför kostnadsutvecklingen under 2007. Sjukhuset anser att slutet avtal med HSN inte tar tillräcklig hänsyn till förväntad befolkningstillsväxt, vilket medför överproduktion utan kompensation. Avtalet har inte heller beaktat det utökade uppdrag inom bröstcancer- och kärnkirurgi som SÖS erhållit detta år. Den förestående avtalsrörelsen prognostiseras medföra lönekostnader över

budgeterad nivå vilket har beaktats i prognosen.

Resultatet är -32,4 mkr att jämföra med periodiserad budget om -11,3 mkr. Resultatet är 1,2 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Vid jämförelse mot föregående år måste hänsyn tas till de verksamhetsförändringar som inträffade under 2006 såsom dagkirurgiskt centrum, utökade eftervårdsplatser inom förlossning, ny neonatalavdelning, elektiv ortopedmottagning samt öppnande av två intermediärvårdplatser.

Månadens kostnadsutfall överskrider den periodiserade budgeten med 37,4 mkr (3,3%). De största avvikelserna avser personal, läkemedel, material, laboratoriekostnader samt it-tjänster. Kostnaderna har ökat med 6,9 % jämfört med maj föregående år. Främsta anledningen till denna ökning är de verksamhetsförändringar som nämns ovan.

SÖS totala produktionsutfall efter fem månader visar på en ökning inom elektiv öppenvård med cirka 3 % jämfört samma period föregående år samt en oförändrad akut öppenvård. Akut slutenvård, mätt som antalet vårdtillfällen, ökar med 1 % mellan åren medan elektiv slutenvård ökat med 2 %. Jämfört med vårdavtalet med HSN så producerar SÖS något fler besök (2 %) medan slutenvård produceras i enlighet med avtalad nivå.

Antalet årsarbetare på 3 858 innefattar en utökning med 121 jämfört med maj föregående år. Ökningen hänförs bland annat till utökad verksamhet, förstärkningar inom andra verksamheter, anpassningar till arbetstidslagen samt fler semestervikarier. SÖS prognostiserar att antalet årsarbetare vid årets slut är 3 885, då 40 årsarbetare utöver budgeterat utrymme behövs för att bemanna de nya vårdplatserna.

Mot bakgrund av den i april försämrade resultatprognosen har en process initierats för att inom ramen för budgeterat uppdrag förbättra den prognostiserade budgetavvikelsen. Beslut om utbildningar/konferenser ger en omedelbar effekt på 3,0 mkr. Övriga åtgärder som skall genomföras är bland annat:

- Översyn inom varje verksamhetsområde för att kunna nyttja den av landstinget avsatta omstruktureringsreserven för personal. Ytterligare 10-15 personer kan komma att omfattas.
- Genomgång av priser för köpta laboratorieundersökningar.
- Förhandling med HSN rörande ersättning för medicinteknisk och medicinsk utveckling.
- Omförhandling rörande ortopedins sidoavtal p.g.a. sänkt poängpris.
- Omläggning av operationsplanering inom kvinnosjukvården och ökning av produktion av elektiva kejsarsnitt.
- Kirurgin inför skilda arbetsprocesser för elektiva och akuta operationer.
- Förstärkning av anestesi för att korta operationsköer inom ortopedin.
- Planering inleds för att lägga om den kirurgiska produktionen mot utomlänspatienter.
- Sterilcentrum övertar all hantering av sterilgoods för att frigöra tid för operationspersonalen.

- Akutmottagningen inför nytt prioriteringssystem för att korta väntetider inom akutmottagningen.

SÖS målsättning med ovanstående är att kunna uppvisa en förbättrad prognos i samband med delårsbokslutet.

Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-03-13 (LS 0702-0168) att ge SÖS i uppdrag att utreda och redovisa möjligheterna för fortsatt effektivisering och andra förutsättningar för kostnadsreduktion under 2008 motsvarande det ägartillskott på 45 mkr som erhöles i samband med avtalsförhandlingarna med beställaren inför 2007. SÖS' VD redogjorde för bolagets ekonomiska situation samt förslag på sparåtgärder vid ett extra sammanträde i Produktionsutskottet den 18 juni. Produktionsutskottet beslutade om ytterligare uppdrag till SÖS med återrapportering senast den 15 september 2007.

Danderyds Sjukhus AB (DSAB) uppvisar en prognos på -54 mkr, vilket är 24 mkr lägre än budgeterat resultat på -30 mkr. Prognosen har försämrats med 5 mkr jämfört med föregående månadsbokslut främst beroende på att effekterna av den nya vårdavdelning som öppnades i april nu finns medtagna i prognosen. Budgetavvikelsen är vidare hänförlig till att de besparingar på 35 mkr som är inarbetade i budgeten endast beräknas genomföras med en effekt på 25 mkr. Dessutom tillkommer extra personalkostnader i samband med ombyggnationer på Kvinnokliniken med 6 mkr. Kostnaderna uppstår i och med att verksamheten bedrivs på två separata plan under ombyggnationen.

Resultatutfallet per april uppgår till -39 mkr, vilket är 31 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på att bemanningskostnaderna samt materialkostnaderna överstiger periodiserad budget.

Antalet årsarbetare prognostiseras uppgå till 3 050 vid årets slut. Detta överstiger budgeterat antal med 80 eller 2,7%.

Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-03-13 (LS 0702-0168) att ge DSAB i uppdrag att utreda och redovisa möjligheterna för fortsatt effektivisering och andra förutsättningar för kostnadsreduktion under 2008 motsvarande det ägartillskott på 45 mkr som erhöles i samband med avtalsförhandlingarna med beställaren inför 2007. DSAB:s VD redogjorde för bolagets ekonomiska situation samt förslag på sparåtgärder vid ett extra sammanträde i Produktionsutskottet den 18 juni. Produktionsutskottet beslutade om ytterligare uppdrag till DSAB med återrapportering senast den 15 september 2007.

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-04-24 (LS 0703-0324) att ge DSAB i uppdrag att redovisa åtgärder som återställer det prognostiserade resultatet till beslutat resultatkrav enligt budget 2007. DSAB anger i månadsbokslutet att arbete pågår i samtliga verksamheter för att försöka minimera underskottet så mycket som

möjligt. Med anledning av det kritiska ekonomiska läget har ledningen vid DSAB uppdragit åt samtliga verksamhetsområden att inkomma med besparingsåtgärder och konsekvensbeskrivningar för dessa åtgärder. Verksamhetsområdenas förslag på besparingsåtgärder behandlades vid ledningsgruppsmöte vid DSAB den 20 juni. DSAB:s ledning kommer inom kort att fatta beslut om vilka åtgärder som skall genomföras.

I övrigt anger DSAB att en kontinuerlig uppföljning av verksamheten med fokus på kostnadseffektiv vård kommer att vara i fortsatt fokus under 2007 i enlighet med de planer som tidigare utformats och inlämnats som resultat av Helseplansstudien.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik) redovisar ett högre prognostiserat resultat, 1 mkr, än det budgeterade nollresultatet. Prognosen är oförändrad jämfört med aprilboks slutet. Prognosförändringen förklaras bland annat av ökade utomlänsvolymer samt tilläggsavtal med HSN som ger både ökade intäkter och ökade läkemedelskostnader. Ökningen förklaras av växling av externt köpta tjänster som övergått till anställningar.

Periodens redovisade resultat är 5,1 mkr (4,5 mkr), vilket är en förbättring jämfört med aprils resultat, 2,3 mkr. Resultatet är 3,5 mkr högre än den periodiserade budgeten, 1,5 mkr. Intäktsutvecklingen, 10,3% är högre än den budgeterade på 2,5% och förklaras av ökade utomlänsvolymer samt behandling av makula degeneration (gula fläcken). Kostnadsutvecklingen är 10,3% att jämföra med den budgeterade på 4,3%. Justeras dock utfallet 2006 för den reservering om 2,9 mkr som genomfördes är den justerade kostnadsutvecklingen 5,3%. Den höga kostnadsutvecklingen förklaras främst av högre kostnader för läkemedel till följd av ny behandlingsform, se ovan, men även av högre personalkostnader. Antalet årsarbetare har ökat med 12 jämfört med samma period föregående år och är något högre än bokslut 2006. Den justerade årsarbetarprognosen kvarstår på 337 årsarbetare.

Produktionen av antal vårdtillfällen har återhämtat sig från -6,0% till -3,5% jämfört med samma period föregående år. Ökningen av antalet besök är något lägre än föregående månad och är nu 4,3% högre jämfört med föregående år. Största ökningen finns inom planerade operationer, kataraktoperationer samt akuta besök. Prognosen för antalet vårdtillfällen har sänkts med 50 vtf och antalet besök prognostiseras öka med 4 000 dvs 2,3% jämfört med budget.

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS)

SNS redovisar ett resultat på -21,5 mkr, vilket är 14,4 mkr under periodbudget och 8,6 mkr lägre än utfallet för samma period föregående år.

Inrapporterad resultatprognos har försämrats till -11 mkr, budgeterat resultat är noll. Den försämrade prognosen är i huvudsak hänförlig till akutsomatikens strukturella underskott, vilket härrör från ej helt genomfört sparbetning från år 2003. Det har hittills hanterats inom Sjukvården SNS, genom positiva resultatavvikelser inom andra vårdgrenar. Förutsättningarna för övriga vårdgrenar har förändrats, större positiva avvikelser är inte att vänta i år. Styrelsen har infört ett antal åtgärder i kostnadsbesparande syfte, bland annat inköps- och ombyggnadsstopp samt givit verksamhetschefer i uppdrag att öka vårdproduktionen och se över kostnaderna. En diskussion skall föras med beställaren om att växla in delar av den akuta beställningen till förmån för ett ökat elektivt uppdrag.

Verksamhetens kostnader överstiger budgeten med 2,6% och är 7,8% högre än utfallet för samma period 2006. Höga kostnader för hyror, material och läkemedel samt pensionskostnader utöver budget, är huvudorsakerna till avvikelsen. Förändringar i verksamhet och uppdrag, motsvarande 15,5 mkr, svarar för huvuddelen av avvikelsen mot fjolårets utfall, men även labbkostnader och köpt rättspsykiatri ökade under fjolåret. Personalkostnaderna är 1,2% lägre än budget, men ett ökat antal vakanser i flera personalgrupper har medfört ökade kostnader för inhyrd personal.

Verksamhetens intäkter är 0,8% lägre än budgeten, vilket i huvudsak är hänförligt till lägre intäkter på grund av låg produktion. Utfallet i maj är 6,0% högre än utfallet för samma period i fjol. Utfallet är något osäkert, då alla avtal som tecknats ännu inte implementerats vid maj månads utgång. Ny verksamhet och utökad uppdrag, svarar även på intäktssidan för en stor del av avvikelsen mot fjolårets utfall.

Antalet årsarbetare uppgick till 1 558. Personal till den palliativa avdelningen, som öppnar i juni, har påbörjat sin anställning vilket förklarar ökningen gentemot föregående månad, 15 årsarbetare. Jämfört med samma period föregående år är ökningen 53 årsarbetare, det är i huvudsak hänförligt till det ökade uppdraget och ny verksamhet. Det ökande antalet vakanser har föranlett en revision av prognosen för antalet årsarbetare till 1 570 (budget 1 590).

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) redovisar en prognos i enlighet med det budgeterade resultatet på 35 mkr.

De prognostiserade intäkterna beräknas bli 65,6 mkr högre än budgeterat genom ökad produktion samt ej budgeterade projekt. Kostnader för inhyrd personal prognostieras överstiga budgeten med 88,2 mkr men motsvaras av en minskning av kostnader för egen personal. Därtill pågår ett intensivt arbete med att få en förbättrad ekonomi för de resultatenheter som i dagsläget rapporterar in negativt resultat/negativ prognos. Detta kommer att medföra sparkrav, bland annat i form av personalminskningar. Även förändringar inom ledning och centralt verksamhetsstöd kommer att leda till minskade kostnader. Sammantaget räknar SLSO med att

minska personalkostnaderna med 142,3 mkr jämfört budget.

Inga effekter av eventuell ändring av driftsform och verksamhetsövergång har beaktats i prognosen. Fem vårdcentraler som drivs i SLSOs regi kommer att bli föremål för upphandling under hösten 2007.

Vid årsskiftet överfördes produktionsenheten för Link Stockholm från HSN till SLSO. Link Stockholm omsätter 320 mkr och distribuerar inkontinenshjälpmedel, nutritionsprodukter, förbandsmaterial och övrigt sjukvårdsmaterial för egenvård. En annan organisatorisk förändring är att Vällingby vårdcentral under oktober 2006 övergick till ny regi.

I texten nedan kommer värden inom parantes att vara justerade för dessa organisatoriska förändringar.

SLSO uppvisar ett resultat på -53,7 mkr, vilket är 80,0 mkr (71,1 mkr) lägre än utfallet för maj 2006. Utfallet är dock 21,9 mkr högre än periodiserad budget. Intäkterna är 40,9 mkr, 1,1%, högre än periodiserad budget, till stor del hänförligt till projekt utanför budget, patientintäkter samt prestationsbaserad ersättning för besök.

Verksamhetens kostnader har ökat med 8,7% (4,9%) jämfört maj 2006. Justeras kostnadsutfallet även för de tre närakuter som tillkom under 2006 så är kostnadsökningen 4,4%. Röntgenkostnaderna fortsätter även innevarande år att öka, 15,1% (16,7%) jämfört med föregående år och överstiger periodiserad budget med 11,4 mkr, 13,4%. Övriga stora avvikelser mot budget är kostnaden för tekniska hjälpmedel som understiger budget med 15,4 mkr, 25,0%, samt inhyrd personal som överstiger budget med 31,4 mkr. Ökad inhyring sker främst av läkare inom primärvården och övrig vårdpersonal inom psykiatri. Personalkostnaderna understiger budgeterat kostnadsutrymme med 39,7 mkr, -1,5% då inväxling mot egen personal inte kunnat ske i den utsträckning som planerats.

Antalet årsarbetare är 12 636 vilket är 70 fler än samma period föregående år, alternativt 114 fler om hänsyn tas till organisatoriska förändringar mellan åren. Ökningen av antalet årsarbetare är främst en följd av volymökning och nya uppdrag. Antalet årsarbetare uppskattas vara 12 758 vid årets slut, vilket är 100 årsarbetare färre än budgeterat.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) uppvisar ett resultat om -0,5 tkr, vilket är 12 tkr bättre än periodens budget.

Resultatprognosen är i nivå med budgeterat nollresultat.

AISAB:s intäkter är 0,7 % lägre än budget. Detta beror främst på att ersättning för faktisk pensionskostnad är lägre än budgeterat. Utfallet är 3,0 % över utfallet samma period 2006. Avtalsuppräknings, vilken sker årligen i augusti, om 2,4 %, svarar för den största avvikelsen.

Kostnadsutfallet är 0,5 % lägre än budget, vilket i huvudsak förklaras av lägre hyra och övriga kostnader. Personalkostnaderna är 2,6 % över budget, utbildningskostnader

samt rekrytering inför sommaren är större poster. Jämfört med maj 2006 är kostnaderna 0,6% högre, personalkostnader står för hela ökningen.

Antalet årsarbetare uppgick till 198 vilket är 8 fler än samma period 2006. Prognosen är 5 årsarbetare fler än budget.

Stockholm Care AB prognostiserar i likhet med föregående månad ett resultat på 4 mkr, vilket överensstämmer med budgeterat resultat. Bolaget har beviljats 7,5 mkr för utveckling av Tobiasregistret. Detta fördelas enligt följande: 2006 3 mkr, 2007 2,5 mkr samt 2008 2 mkr och resultatförs i takt med att utvecklingskostnaderna upparbetas.

Folktandvården Stockholms län AB (FTV) redovisar ett prognostiserat resultat i linje med budgeterat resultat, 14,3 mkr. Prognostiserat antal årsarbetare är också i linje med budgeterat antal, 1 865.

Periodens redovisade resultat är 20 mkr (23 mkr), vilket är en förbättring mot aprilutfallet, 14 mkr. Resultatet är 3,4 mkr högre än den periodiserade budgeten, 17,1 mkr. Folktandvården har i dagsläget en låg kostnadsökningstakt på 2,0% att jämföra med budgeterad kostnadsökningstakt, 4,6%, dock har den ökat från 1,3% i april. Justeras utfallet 2006 för den positiva pensionseffekten så blir den budgeterade kostnadsutvecklingen 2,5%. Den lägre kostnadsutvecklingstakten förklaras främst av lägre kostnader för personal, material och varor och övrigt köpta primärtjänster.

Antalet årsarbetare för perioden är 1 842 vilket är i nivå med bokslut år 2006. Utfallet i maj är dock 63 årsarbetare lägre än samma period föregående år. Den främsta förklaringen är de samlokaliseringar som Folktandvården genomfört. Produktionen under 2007 är totalt lägre än föregående år. Dock har en återhämtning skett jämfört med aprilutfallet när det gäller antalet *behandlade barn* som gått från -2,4% till 0,2% samt *behandlade vuxna* inom allmäntandvården som gått från -2,1% till -1,2% jämfört med föregående år. Antalet *behandlade barn och vuxna inom specialisttandvården* har minskat från -3,1% till -5,3% jämfört med föregående år. Prognosen kvarstår på samma nivå som budget.

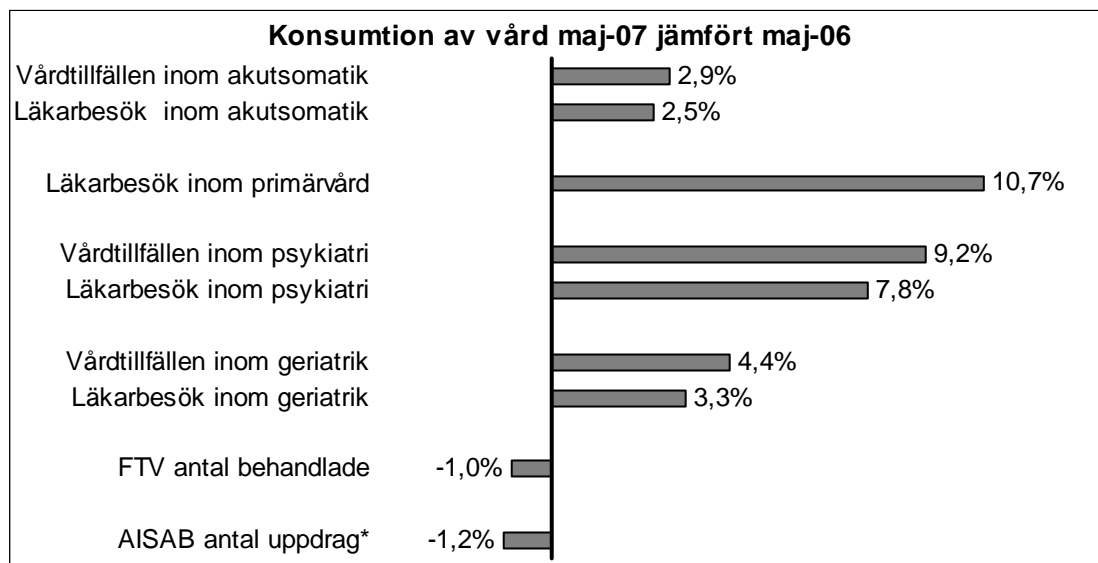
TioHundra AB uppvisar i likhet med föregående månad en nollprognos, att jämföra med budgeterat resultat på 8 mkr. Den negativa budgetavvikelsen är främst hänförlig till omsorgsverksamheten som behöver anpassas till nya förutsättningar. TioHundra nämndens förvaltning har påbörjat ett arbete med att förändra styrningen av omsorgsverksamheten från anslagsbudgetering till prestationsstyrning. För att möta dessa nya förutsättningar och säkerställa en bra utveckling för bolaget och dess medarbetare kommer en rad åtgärder att vidtas i bolaget. Kostnaderna för detta är inte budgeterade (exempelvis genomgång av administrativa rutiner, strategiskt ledningsarbete, chefsutbildning samt bemanningsgenomgång av samtliga enheter). VD har bett om styrelsens godkännande att vid behov nyttja det budgeterade resultatet på 8 mkr för att täcka dessa kostnader.

2007 är bolagets andra verksamhetsår. Verksamheten vid TioHundra AB är en fusion av Norrtälje sjukhus, landstingsägd primärvård samt kommunalägd omsorgs-

verksamhet m.m. Den budgeterade omsättningen uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor och antalet årsarbetare är budgeterat till 2 400. Av dessa kommer ca 630 från Norrtälje sjukhus och ca 150 från SLSO. Bolaget ägs av Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun via ett Kommunalförbund där de två huvudmännen är enda medlemmar. Redovisningen för TioHundra AB konsolideras i Stockholms läns landstings koncernredovisning enligt klyvningsmetoden, dvs. med 50 procent.

Resultatutfallet uppgår till -11 mkr, vilket är 7 mkr lägre än resultatet enligt periodiserad budget.

5.1.4 Verksamhetskonsumtion



Från och med april månad så ingår även Norrtäljebornas sjukvårdskonsumtion.

Källa: HSN-förvaltningen (bas; VAL och manuell registrering), Tiohundra-nämndens förvaltning samt Controller /Frango

Vårdproduktion / konsumtion visas inklusive privata specialister / privatägd sjukvård som har avtal med beställare av vård. Besök visas utan telefonkontakter.

* Statistik för januari - april månad.

Från och med april månad så erhålls även statistik om vårdkonsumtion ifrån TioHundra-nämndens förvaltning. Detta innebär att statistiken från HSNs förvaltning sammanfogas med TioHundra-nämndens siffror för en total vårdkonsumtion för hela SLL.

Antalet vårdtillfällen inom den **akutsomatiska vården** är fler t o m maj än motsvarande period i fjol (2,9%). HSN rapporterar att under de senaste månaderna har antalet förlossningar ökat igen. Antalet vårdtillfällen för helåret prognostiseras uppgå till samma nivå som under 2006 (0,3%).

Akutsomatiska läkarbesök inklusive privata specialister ökar med 2,5% jämfört med 2006. Ökningen hänförs främst till privata specialister och förmodas, enligt HSN, inte vara reell utan av registreringsteknisk natur. Exklusive privata specialister noteras en oförändrad konsumtion, men då saknas i utfallet för 2007 delar av produktionen från Karolinska Universitetssjukhuset. Prognosen från vårdbeställarna visar på en uppskattad ökning av antalet läkarbesök med 5,0% jämfört 2006.

De senaste årens ökning av läkarbesök inom **primärvården** ser ut att fortsätta. Ökningen bakåt i tiden har varit ca 5% per år. Under januari-maj månad innevarande år har totalt antal läkarbesök ökat med 10,7% jämfört med samma period 2006. Ser man på ökningen för privata specialister så uppgår den till 5,3%. Troliga orsaker till volymökningen är dels att tre närakuter öppnade i juni månad 2006, dels befolkningsökning, förbättrad besöksregistrering och den prestationsbaserade ersättningsmodellen samt ökad produktivitet samt en kraftig ökning av patienter med infektioner. Prognosen

är en ökning med 7,4% jämfört helåret 2006, den budgeterade ökningen för året är 2,6%. Den samlade bedömningen på HSN är att nivåökningen jämfört 2006 kommer att avta under året när effekterna av närakuternas delårsstart minskar. Den stora ökningen inom primärvården syns inte hos TioHundraförvaltningen där utfallet i maj är på samma nivå som föregående år, vilket förklaras av ett antal vakanta läkartjänster inom husläkarmottagningarna.

Antalet vårdtillfällen inom den *psykiatriska vården* har till och med maj månad ökat kraftigt, 9,2% jämfört med maj 2006. Ökningen beror delvis på det påtagliga låga utfallet föregående år på grund av registreringsproblem inom Norra länets sjukvårdsområde. HSN skattar att en mer korrekt ökning mellan åren torde vara cirka 4 – 6%. Den skattade ökningen förklaras av bättre registreringsrutiner och effektivare arbetsmetoder som inneburit möjligheter att ta emot fler patienter. Vårdbeställarnas prognos är en ökning på 2,5% jämfört årsbokslut 2006.

Läkarbesök inom psykiatri ökar med 7,8% jämfört samma period föregående år, exkluderas privata specialister ökar besöken med 8,7%. Under 2006 infördes ett nytt ersättningssystem vars syfte är att stimulera till ökat antal besök. Ökningen kommer att fortsätta även innevarande år genom en fortsatt satsning på öppenvård och mellanvårdsformer. Prognosen för helåret jämfört årsbokslut 2006 är 2,4% givet registreringsproblematiken 2006.

Antalet vårdtillfällen inom den *geriatriska vården* har ökat med 4,4% jämfört med maj 2006. Även antalet vård dagar har blivit fler, vilket medför att medelvårdtiden ökat med cirka 2 dagar till nära 15 dagar per vårdtillfälle. En mindre del av ökningen kan förklaras av att vissa delar av ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) felaktigt registrerats som geriatrik. Prognosen för antalet vårdtillfällen är en ökning på 2,7% jämfört helår 2006. Geriatriska läkarbesök (exklusive besök inom SAH sjukhusansluten hemsjukvård) ökar med 3,3% jämfört med föregående period. Prognosen är en minskning med 3,9% jämfört utfall 2006 då HSN ser en nedåtgående trend i statistikutfallet.

Folktandvården uppvisar i maj månad en produktion som är 1,0% lägre än maj 2006. Inlämnad prognos är dock i enlighet med budgeterat utfall vilket totalt sett innebär en ökning av antalet behandlade barn och vuxna med 0,9%.

AISAB redovisar denna månad en statistik för januari – april och trenden för dessa fyra månader är en något minskad produktion. Noteras kan att antal mil per uppdrag blir fler, vilket gör att uppdragen tar längre tid utan att produktiviteten kan öka. Anledningen är troligen den så kallade gränslösa dirigeringen från SOS-alarm, som innebär att ambulanserna kan få uppdrag över hela länet.

5.1.5 Verksamhetsförändringar

Under maj månad har bl.a. följande verksamhetsförändringar påbörjats eller genomförts inom hälso- och sjukvården:

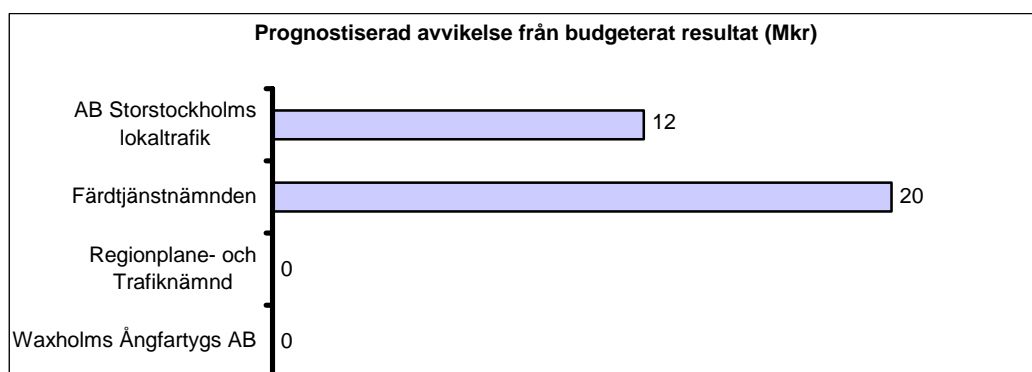
TioHundra AB rapporterar att ett nytt verksamhetsområde som ansvarar för rehabilitering och äldre sjukvård har bildats. Det nya verksamhetsområdet innebär en ny vårdstruktur och organisation för att bättre hjälpa äldre personer med omfattande behov av sjukvård och rehabilitering.

Kostproduktionen i Karolinska, Solna kommer av miljömässiga skäl att förläggas till lokaler utanför sjukhuset vilket skett i samråd med nuvarande leverantör.

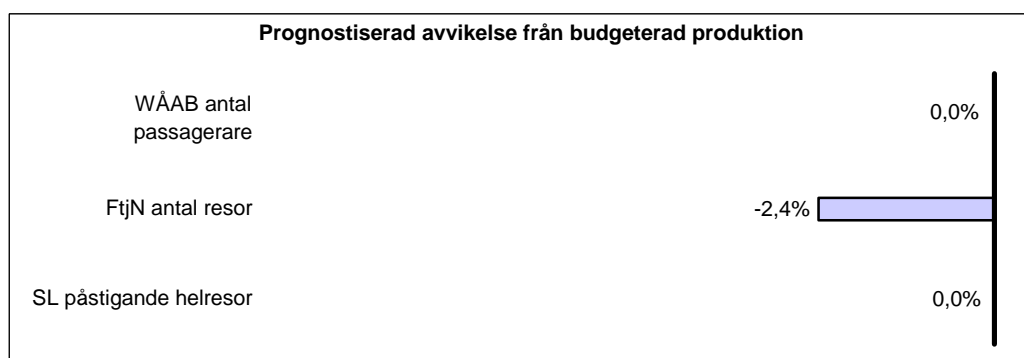
I övrigt har inga större förändringar rapporterats under maj månad.

5.2 Bilaga 2 Trafiken

5.2.1 Övergripande



Årsprognosen för trafikverksamhetens resultat är sammanlagt 132 mkr (-52 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget) jämfört med ett budgeterat resultat på 100 mkr (-84 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget). Prognosen är 27 mkr högre än i april och ökningen härrör från Färdtjänsten 15 mkr och SL 12 mkr.



Årsprognosen för produktionen är i linje med budgeterad produktion för WÅAB och SL. Färdtjänstens prognos har sänkts ytterligare från -0,9% till -2,4% lägre än budget, dvs. 90 000 resor. Prognosen utgör ett minskat antal färdtjänstresor med 130 000 och ökat antal sjukresor med 40 000.

WÅAB har budgeterat en produktion på 3 830 000 *passagerare*, en minskning med 1%, dvs. 37 000 *passagerare* jämfört med utfall 2006. WÅAB:s budget är en

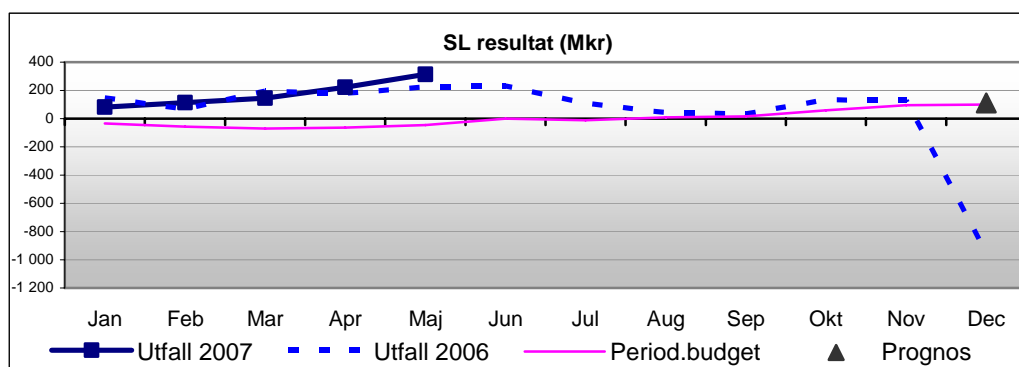
genomsnittsbudget vilken kommer att överträffas om det, i likhet med föregående år, blir en varm och solig sommar. Periodens utfall är 917 000 passagerare, 2,8% dvs. 25 000 fler passagerare jämfört med samma period 2006. Ökningen avser främst resande i hamntrafiken. Motsvarande siffra per april var 4,6% och 23 000 fler passagerare.

Färdtjänsten har budgeterat en produktion på 3 713 000 *resor*, en ökning med 2,6%, dvs. 94 000 resor jämfört med utfall 2006. Budgeten innebär en ökning av antalet färdtjänstresor med 137 000, en minskning av antalet sjukresor med 47 000 och en ökning av antalet tjänstresor med 4 000. Periodens utfall är 1 524 000 resor, -3,1% dvs. 49 000 färre resor jämfört med samma period 2006. Motsvarande siffra per april var -2,5% och 31 000 färre resor. Minskningen avser främst färdtjänstresor och beror på en minskning av antalet personer med färdtjänsttillstånd, ökad tillgänglighet i SL-trafiken samt satsningen på närtrafiken. Antalet sjukresor är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Antalet tjänstresor har minskat med 5 000 eller 14% jämfört med samma period föregående år.

SL har budgeterat en produktion på 661 miljoner *påstigande helresor*, en ökning med 0,2%, dvs. 1 miljon resor jämfört med utfall 2006. Budgeten innebär en ökning av påstigande helresor i tunnelbana, pendeltåg och lokaltåg medan buss budgeteras att minska. Minskning av påstigande helresor i buss hänger samman med att delar av den så kallade trängselskattetraffiken har upphört.

5.2.2 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)

Utfall för perioden januari – maj 2007



I utfall 2006 ingår intäkter och kostnader för trängselskatteförsöket.

Resultatet 2006 har belastats av en engångspost om 956 mkr. Exkl denna är resultatet 4 mkr.

Resultatet för perioden är 313 mkr (225 mkr), en förbättring med 90 mkr jämfört med föregående månads resultat, 223 mkr. Resultatet är 358 mkr högre än budgeterat periodresultat (-45 mkr) och beror främst på högre biljettintäkter, periodiseringsdifferenser för köpt trafik samt lägre övriga kostnader. Biljettintäkterna förklaras av att budgeterad resandeminskning efter Stockholmsförsökets upphörande har uteblivit och intäkterna flyter in som tidigare. I januari höjdes priset på enkelbiljetter från 20 kr till 40 kr i spärrar och ombord på bussar och den 1 april avskaffades enhetstaxan samtidigt som biljettpriset höjdes och nytt zonsystem infördes. Dessa förändringar

har resulterat i en minskad kontanthantering i trafiken och en överströmning av försäljning från enstaka biljetter och kuponger till 30-dagarskort och förköpshäften. Prishöjningen på periodkortet den 1 april har ökat intäkterna med ca 10 mkr.

Periodens resultat är 88 mkr högre än samma period föregående år och påverkas av såväl positiva som negativa förändringar. På plussidan ingår ökat tillskott från SLL, högre intäkter för biljettförsäljning, uthyrning och reklam, lägre SJ-kostnad och övriga kostnader. På minussidan ingår högre kostnad för köpt trafik, underhåll, avskrivningar samt sämre finansnetto. Kostnadsökning i verksamheten sker främst för köpt trafik och för reparation och underhåll. Orsaken är bl.a. prisnivåförändringar (trafikavtalen är indexreglerade), dyrare pendeltågsavtal, utökat trafikutbud och s.k. tungt underhåll. Finansiella kostnader och avskrivningar ökar till följd av ökade investeringar och ett högre ränteläge.

Utveckling av verksamhetens intäkter respektive kostnader mellan åren är 7,9% respektive 2,8%. Justerat för poster år 2006 som rör trängselskatteförsöket och SJ-avtalet är intäkt- respektive kostnadsutvecklingen 12,4% respektive 9,1%.

SL resultaträkning	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
mkr	2007	2006	07/06	2007	2007	Pr-Bu	2006
	jan-maj	jan-maj	%				
Tillskott från SLL	2 228	1 912	16,5	5 346	5 346	0	4 588
Biljettintäkter	1 860	1 741	6,8	4 170	4 360	190	3 986
Uthyrning fordon	545	528	3,2	1 311	1 311	0	1 294
Reklam	70	44	59,8	147	155	8	108
Övrigt	292	220	32,7	713	762	49	807
Verksamhetens intäkter	4 995	4 445	12,4	11 686	11 933	246	10 783
Personalkostnader	-176	-152	15,8	-436	-434	1	-383
Köpt trafik	-3 076	-2 740	12,3	-7 454	-7 625	-170	-6 851
Reparation och underhåll	-320	-310	3,3	-850	-876	-26	-798
SJ-kostnad	-37	-140	-73,4	-85	-85	0	-333
Övrigt	-375	-311	20,7	-1 078	-989	89	-914
Verksamhetens kostnader	-3 985	-3 653	9,1	-9 902	-10 010	-107	-9 278
Avskrivningar	-523	-436	19,9	-1 248	-1 309	-61	-1 197
Finansnetto	-175	-90	95,6	-436	-502	-66	-304
Resultat	313	267	17,2	100	112	12	4

I 2006 års resultat ingår dels intäkter och kostnader för trängselskatteförsöket dels en negativ engångspost om 956 mkr. Exklusive denna är resultatet 4 mkr.

Prognosen för årets resultat är 12 mkr högre än budget och föregående prognos. Förändringen består främst av högre biljettintäkter och trafik kostnader. Biljettintäkterna prognostiseras öka med 190 mkr, varav tjänstekort för entreprenörer ingår med 60 mkr. Intäkten neutraliseras av motsvarande kostnad som ingår i köpt trafik. Detta förklarar, tillsammans med justerat index för trafikavtalen samt utökad trafik, den negativa prognosen för köpt trafik på 170 mkr. Avvikelse från den budgeterade kostnadsutvecklingen för underhåll förklaras av ökade materialkostnader samt ökade elenergikostnader. Lägre övriga kostnader samt högre avskrivningar och finansnetto härrör från ändrad redovisning av kostnader för Transitio samt att prognosen är beräknad utifrån en högre leasingränta än den budgeterade.

SL redogör i sin rapport för ett antal riskfaktorer som kan förändra resultatet. Dessa är främst höjda räntenivåer, höjda energipriser samt ändrat resande på grund av återinförande av trängselskatter, införande av zoner samt utveckling av bensinpriset. Den nu lagda prognosen för biljettintäkter bygger främst på att resandet under resten av året finns på samma nivå som 2006 samt att åtgärderna mot svinn ger effekt.

Prognos för skattefinansieringsgraden, 53,8% (52,0%), är 1,1% lägre än budget 54,9%. Exklusive resultatet är skattefinansieringsgraden 53,2% jämfört med budget 54,4%.

Prognosen för antal årsarbetare är fortsatt 27 dvs. 3,6% högre än budget, 754 årsarbetare. Förändringen avser Banavdelningen och IT-avdelningen.

Av tabellen nedan framgår prognosen för produktionskostnad per trafikslag.

SL produktionskostnad per trafikslag	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
mkr	2007	2007	%	2006
Tunnelbana	-2 683	-2 627	2	-2 584
Pendeltåg	-1 390	-1 342	4	-1 249
Lokaltåg/Spårvagn	-585	-577	1	-529
Buss	-3 736	-3 635	3	-3 299
Trafikslagsgemensamt	-315	-317	-1	-656
Totalt SL	-8 709	-8 498	2	-8 317

Punktligheten i trafiken har förbättrats jämfört med föregående år för tunnelbanan, pendeltågen, Lidingöbanan och Saltsjöbanan. Värdena är dock lägre än budget för samtliga trafikslag. Antalet stopp i tunnelbanetrafiken är färre än föregående år och prognostiseras även att bli färre än budget. SLTF:s kvalitetsmätningar visar 1 procentenhet sämre värden än i april månad. Andel nöjda resenärer är 62% (60%) och nöjda länsinvånare 55% (54%). SL:s egen ombordmätning visade andel nöjda resenärer 66% (61%).

5.2.3 Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)

WÅAB redovisar ett resultat för perioden på -75 mkr, vilket är 9 mkr högre än budgeterat periodresultat -84 mkr. Den positiva avvikelsen består av högre passagerarintäkter samt lägre kostnader för köpt trafik, fartygsunderhåll och administrativa kostnader än budgeterat. Lägre kostnad för köpt trafik neutraliseras av lägre intäkt för drivmedelsförsäljning. Inga taxehöjningar har genomförts. Resultatprognosen för helåret är oförändrad jämfört med budget.

De nytecknade entreprenörsavtalen medför att kostnadsredovisningen delvis kommer att förändras. Bland annat kommer kostnad för köpt trafik att minska och kostnad för reparation och underhåll att öka eftersom WÅAB tar ett större kostnadsansvar för reparation och underhåll. En genomförd kvalitetsmätning visar 90% (81%) nöjda resenärer ombord på WÅAB:s egna fartyg. På entreprenörernas fartyg är motsvarande siffra 81%.

WÅAB tar i sin prognos upp några riskfaktorer som kan komma att påverka kostnaderna och därmed resultatet. Bland annat nämns ökat bränslepris och krav på hastighetsbegränsningar för att minska svall och stranderosion. Det senare skulle kräva fler fartyg och mer personal för att upprätthålla utbud och turstandard.

WÅAB resultaträkning mkr	Utfall 2007 jan-maj	Utfall 2006 jan-maj	Förändr. utfall %	Budget*) 2007	Prognos 2007	Avvikelse PR-BU %	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkter	24	23	4,9	110	110	0,0	104
Verksamhetens kostnader	-85	-73	15,8	-253	-253	0,0	-229
Avskrivningar	-11	-11	-3,4	-28	-28	0,0	-25
Finansnetto	-4	-5	-18,9	-14	-14	0,0	-12
Resultat	-75	-66	13,8	-184	-184	0,0	-163

*) Budgeterat resultat efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

5.2.4 Färdtjänstnämnden (FtjN)

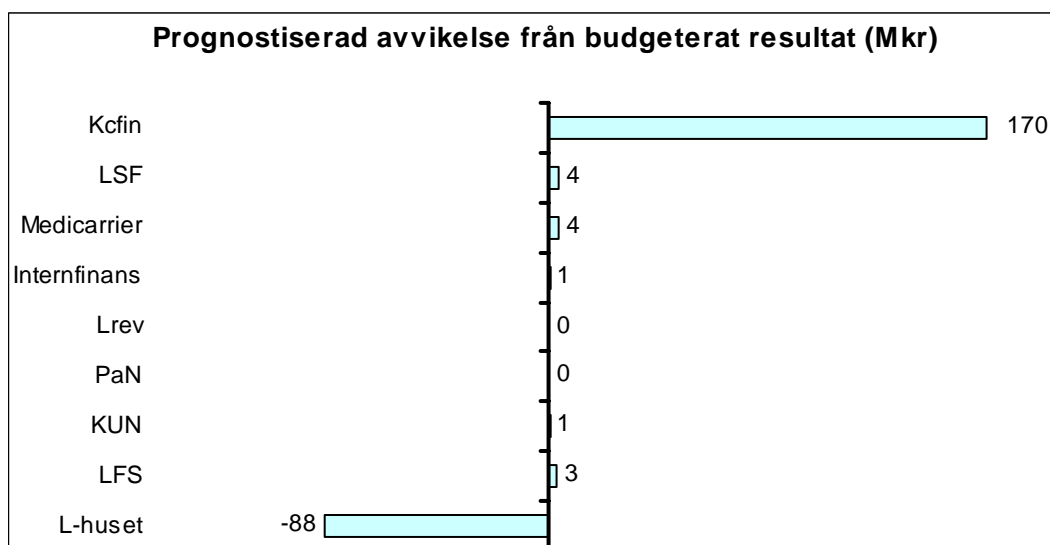
Färdtjänstnämnden redovisar i maj ett resultat på 17 mkr, vilket är 14 mkr högre än budgeterat periodresultat. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på lägre trafik kostnader, ett lägre antal färdtjänstresor än budgeterat har genomförts.

Årsprognosen har reviderats till 20 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Det är huvudsakligen en minskad volym färdtjänstresor som bidrar till den förbättrade prognosen.

År 2007 har tre nya närtrafiklinjer tillkommit, Lidingö, Solna/Sundbyberg samt Haninge.

FtjN resultaträkning mkr	Utfall 2007 jan-maj	Utfall 2006 jan-maj	Förändr. utfall %	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse PR-BU %	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkter	473	452	4,7	1 135	1 132	-0,3	1 079
Verksamhetens kostnader	-454	-425	6,9	-1 128	-1 105	-2,0	-1 019
Avskrivningar	-2	-2	1,1	-6	-6	-1,4	-5
Finansnetto	0	0	-415,0	-1	-1	32,1	0
Resultat	17	25		0	20		54

5.3 Bilaga 3 Övriga resultatenheter



5.3.1 Fastigheter

LFS resultat på 237 mkr är lägre än föregående års utfall på 285 mkr. Större avvikelser avser 14 mkr lägre realisationsvinster samt 36 mkr högre kostnader för planerat underhåll. Ökning av underhållskostnader är i linje med rekommendationerna i utredningen om planerat fastighetsunderhåll från 2005. Prognosen på 364 mkr är oförändrad jämfört med föregående månad och är i nivå med budgeten på 362 mkr. Locums prognos på 3 mkr är lägre än budget på 4 mkr på grund av att finansnettot sjunker till följd av att placerade medel har reducerats jämfört med budgeten.

5.3.2 Koncernfinansiering

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budget med 170 mkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av att skatteintäkterna väntas bli 294 mkr bättre än budgeterat. Pensionskostnaderna förväntas bli högre än budget med 99 mkr.

5.3.3 Övriga

Landstingshuset prognostiserar ett resultat som understiger budget med 88 mkr. Detta förklaras dels av nedskrivning av aktier i dotterbolag om 97 mkr och dels på ett förbättrat finansnetto om 9 mkr. Nedskrivningen av aktier i dotterbolag påverkar dock inte koncernens resultat då dessa återläggs som en koncernjustering.

5.4 Bilaga 4 Tabell Resultat per förvaltning och bolag

Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Resultat för maj 2007 mkr

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat jan-maj 2007	Resultat jan-maj 2006	Period Budget jan-maj 2007	Prognos helår maj 2007	Prognos helår föreg mån	Bokslut 2006	Budget helår 2007	Avvikelse prognos- budget
Vård								
HSN	3,9	-113,2	72,4	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-53,7	26,3	-75,6	35,0	35,0	76,2	35,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-284,0	-260,0	-252,4	-270,0	-270,0	-191,2	-270,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-21,5	-13,0	-7,0	-11,0	-10,0	4,8	0,0	-11,0
Södersjukhuset AB	-32,4	-31,2	-11,3	-45,0	-48,0	46,3	-20,0	-25,0
Danderyds Sjukhus AB	-39,2	-58,1	-8,3	-54,0	-49,2	-28,7	-30,6	-23,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	5,1	4,5	1,5	0,8	0,7	5,3	0,0	0,8
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-372,0</i>	<i>-357,8</i>	<i>-277,5</i>	<i>-379,3</i>	<i>-376,5</i>	<i>-163,5</i>	<i>-320,6</i>	<i>-58,7</i>
Folktandvården Stockholms län AB	20,5	23,4	17,1	14,3	14,3	53,0	14,3	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,5	-1,5	-0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Stockholm Care AB	1,8	3,5	1,7	4,0	4,0	5,0	4,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	-0,5	-3,9		0,0	0,0	-0,8		0,0
Subtotal	-400,5	-423,2	-262,4	-326,0	-323,2	-144,6	-267,3	-58,7
TioHundra AB	-5,6	4,3	-0,7	0,0	0,0	4,8	4,2	-4,2
Totalt vård	-406,1	-418,9	-263,1	-326,0	-323,2	-139,8	-263,1	-62,9
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	312,5	225,2	-45,0	112,1	99,6	-952,4	100,0	12,1
Waxholms Ångfartygs AB	-75,3	-66,1	-84,4	-184,4	-184,4	-162,6	-184,4	0,0
Färdtjänstnämnden	17,5	25,3	3,5	20,0	5,0	54,3	0,0	20,0
Regionplane- och trafiknämnden	4,7	3,9	5,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
Totalt trafiken	259,4	188,3	-120,9	-52,3	-79,8	-1 058,8	-84,4	32,1
Fastigheter								
Locum AB	6,6	7,3	2,6	3,3	3,3	15,5	4,1	-0,8
Landstingsfastigheter Stockholm	237,4	284,7	195,2	364,2	364,2	612,0	361,6	2,6
Totalt fastigheter	244,0	292,0	197,8	367,5	367,5	627,5	365,7	1,8
Övriga								
Kulturnämnden	3,0	2,0	0,2	0,6	0,0	-2,0	0,0	0,6
Landstingsrevisorerna	3,3	1,8	2,7	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Patientnämnden	0,3	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicarrier AB	5,2	0,1	-0,1	3,6	2,9	4,7	0,0	3,6
Landstingshuset Stockholm AB	-26,7	-7,5	-9,9	-111,2	-111,2	-40,1	-23,7	-87,5
Totalt övriga	-14,9	-3,7	-6,9	-107,0	-108,3	-36,3	-23,7	-83,3
Finansiering								
Skadekontot	1,6	-1,3	0,3	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	1,9	2,0	1,4	3,6	3,6	4,5	3,0	0,6
Totalt finansiering	3,5	0,7	1,7	3,6	3,6	2,1	3,0	0,6
Koncernfunktioner								
Koncernfinansiering	159,4	390,0	80,6	684,8	797,7	-1 733,8	515,0	169,8
LSF inkl Gymnasier	55,4	33,6	19,6	4,0	4,0	82,9	0,0	4,0
Totalt koncernfunktioner	214,8	423,6	100,2	688,8	801,7	-1 650,9	515,0	173,8
Koncernjusteringar ¹⁾	-0,3	-19,9		-65,9	-153,0	106,9		-65,9
S:a resultat före disp o skatt	301,4	462,1	-91,2	508,5	508,5	-2 149,3	512,5	-3,7

¹⁾ Koncernjusteringar i utfallet avser koncernåterläggningar och interndifferenser. I prognosen återläggs nedskrivning av aktier i DB.

I prognosen ingår även reserv för prognososäkerhet på 163 mkr

5.5 Bilaga 5 Tabell Årsarbetare per förvaltning och bolag

Årsarbetare	Utfall 2007 maj	Utfall 2006 maj	Förändr. 07-06	Förändr. %	Prognos 2007 dec	Budget 2007 dec	Avvik. PR-BU
Vård							
HSN (ingår 2006 i LSF)	264	0	264	0	264	264	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	12 610	12 566	44	0	12 758	12 858	-100
Karolinska universitetssjukhuset	14 754	14 477	277	2	14 900	14 794	106
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	1 558	1 505	53	4	1 570	1 590	-20
Södersjukhuset AB	3 858	3 737	121	3	3 885	3 845	40
Danderyds Sjukhus AB	3 102	2 973	129	4	3 050	2 970	80
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	344	332	12	4	337	337	0
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>23 616</i>	<i>23 024</i>	<i>592</i>	<i>3</i>	<i>23 742</i>	<i>23 536</i>	<i>206</i>
Folktandvården Stockholms län AB	1 842	1 879	-37	-2	1 865	1 865	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	198	190	8	4	200	195	5
Stockholm Care AB	12	10	2	20	11	11	0
Totalt vården	38 542	37 669	609	25	38 840	38 729	111
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	739	615	124	20	781	754	27
Waxholms Ångfartygs AB	22	23	-1	-4	26	26	0
Färdtjänstnämnden	126	104	22	21	118	122	-4
Regionplane- och trafiknämnden	48	45	3	7	49	49	0
Totalt trafiken	935	787	148	44	974	951	23
Fastigheter							
Locum AB	201	195	6	3	200	200	0
Landstingsfastigheter Stockholm	0	0	0	0	0	0	0
Totalt fastigheter	201	195	6	3	200	200	0
Övriga							
Kulturnämnden	40	172	-132	-77	44	44	0
Landstingsrevisorerna	24	29	-5	-17	26	26	0
Patientnämnden	17	16	1	6	16	17	-1
MedicARRIER AB	106	99	7	7	91	89	2
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0	0	0	0	0
Totalt övriga	187	316	-129	-81	177	176	1
Finansiering							
Skadekontot	0	0	0	0	0	0	0
Internfinans	10	10	0	10	10	10	0
Totalt finansiering	10	10	0	10	10	10	0
Koncernfunktioner							
Koncernfinansiering	0	0	0	0	0	0	0
Landstingsstyrelsen (2006 inkl BV)	1 078	1 229	-151	-12	995	1 095	-100
Totalt koncernfunktioner	1 078	1 229	-151	-12	995	1 095	-100
Koncernjusteringar			0				
Summa resultat SLL-koncernen	40 953	40 206	747	2	41 196	41 161	35

Antal ÅA för HSN är beräknad på BVs antal ÅA.

Årsarbetare för TioHundra AB: 2 409 (2 385)

5.6 Bilaga 6 Förklaring till nyttjade förkortningar

AISAB	Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Care	Stockholm Care AB
DSAB	Danderyds Sjukhus AB
LSF Forum	LSF Forum för kunskap och gemensam utveckling
FtjN	Färdtjänstnämnden
FTV	Folktandvården Stockholms län AB
HSN	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karolinska	Karolinska Universitetssjukhuset
KcFi	Koncernfinansiering
KUN	Kultur- och utbildningsnämnden
LFS	Landstingsfastigheter Stockholm
Lrev	Landstingsrevisorerna
PaN	Patientnämnden
RTN	Regionplane- och trafiknämnden
SL	AB Storstockholms Lokaltrafik
SLSO	Stockholms läns sjukvårdsområde
SNS	Sjukvården i Salem, Nykvarn, Södertälje
S:t Erik	Sankt Eriks Ögonsjukhus AB
SÖS	Södersjukhuset AB
TioHundra	TioHundra AB
WÅAB	Waxholms Ångfartygs AB
åa	Årsarbetare = summerad sysselsättningsgrad

Primärtjänster

Försäljning av sjukvård, trafik, tandvård, utbildning och övrigt

Ränteswap

En ränteswap innebär att två aktörer byter räntebetalningsflöden med varandra.

D.v.s. en part betalar fast ränta men som önskar rörlig ränta och en annan part betalar rörlig ränta men med som vill betala fast ränta på sina respektive krediter. Ett av motiven för att träffa avtal om en ränteswap kan exempelvis vara anpassning av räntebindningstid i skuldportföljen för att därigenom ta hänsyn till önskad risk och egna förväntningar på räntemarknaden.

SLL har för avsikt att inneha avtalen löptiden ut. Marknadsvärdet kommer att variera under löptiden dock utan resultatpåverkan. När avtalstiden löper ut är marknadsvärdet noll.

Verksamhetsanknutna tjänster

Laboratorie- och röntgentjänster.