

Månadsbokslut för mars 2009

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att notera månadsbokslut för mars 2009 samt prognosen för helåret 2009.

Mer detaljerad information om månadsbokslutet lämnas av avdelningen SLL Ekonomi och Finans vid Landstingsstyrelsens förvaltning.

Helena Holmstedt
Tf Landstingsdirektör

MÅNADSBOKSLUT FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PER MARS INKL HELÅRSPROGNOS 2009

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SAMMANFATTNING MARS 2009	3
2. VERKSAMHET	4
2.1. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	4
2.2. KONSUMTION AV VÅRD	4
2.2.1. <i>Konsumtion av tandvård</i>	5
2.2.2. <i>Konsumtion av ambulanssjukvård</i>	6
2.3. KONSUMTION AV TRAFIK	6
2.4. FASTIGHETER OCH DRIFT	6
3. EKONOMI	7
3.1. RESULTAT FÖR PERIODEN SAMT PROGNOSE	7
3.2. SLL:S SAMLADE SKATTEINTÄKTER	8
3.3. KOSTNADSUTVECKLING	8
3.4. LIKVIDITET	9
3.5. INVESTERINGAR	9
3.6. FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	9
3.7. RESULTAT PER KÄRNVERKSAMHET	10
3.7.1. <i>Hälso- och sjukvård</i>	10
3.7.1.1 Beställare av vård	11
3.7.1.2 Producenter av vård	12
3.7.2. <i>Trafik</i>	13
3.7.3. <i>Fastigheter</i>	13
3.7.4. <i>Övriga verksamheter</i>	14
3.7.5. <i>Koncernfinansiering</i>	14
3.8. PROGNOSESÄKERHET	14
4. MEDARBETARE	14
4.1. SJUKFRÅNVARO	14
4.2. ALLMÄN LÖNEUTVECKLING	14
4.3. PERSONALVOLYM	15
4.4. INHYRD PERSONAL	15
5. MEDBORGARE	15
5.1. TILLGÄNGLIGHET	15
5.2. TILLFÖRLITLIGHET	16
6. BILAGOR	17
6.1. RESULTATRÄKNING SLL-KONCERNEN	17
6.2. RESULTAT FÖR SAMTLIGA RESULTATENHETER I LANDSTINGSKONCERNEN	18
6.3. INVESTERING PER NÄMND, FÖRVALTNING OCH BOLAG	19
6.4. UTVECKLING PER NÄMND, FÖRVALTNING OCH BOLAG	20

1. Sammanfattning mars 2009

Verksamhet

- Antalet vårdtillfällen prognostiseras öka med nära 1 700 (0,6 procent) och antalet läkarbesök med 142 600 (2,0 procent) jämfört med föregående år.
- Prognosen för antalet resande inom trafikverksamheten är cirka 3 procent högre än utfall föregående år avseende WÅAB och Färdtjänsten, medan SL:s prognos är i stort oförändrad jämfört 2008.

Ekonomi

- Resultatet per mars redovisas till 190 mkr, 144 mkr över periodens budget.
- Verksamhetens kostnader per mars ökar med 813 mkr (5,6 procent) jämfört med samma period föregående år.
- Årets resultat bedöms uppgå till 639 mkr, vilket är 181 mkr lägre än budgeterat. Främsta orsak är lägre skatteintäkter. Prognosen för helåret har förbättrats med 118 mkr sedan februari, främst beroende på 60 mkr högre finansnetto samt 61 mkr lägre övriga kostnader.
- Likviditeten är god och betalningsberedskapen uppfylls med mycket god marginal.
- Periodens investeringar uppgick till 1 018 mkr eller 13 procent av den budgeterade årsvolymen på 8 069 mkr, inklusive 150 mkr avseende justerad investeringsvolym. Detta hänförs främst till NKS och LFS.
- Den skatteintäktsprognos som föreligger i regeringens vårproposition är inte inarbetad. SLL inväntar SKL:s prognos som kommer i slutet av april. Förväntningen är dock en fortsatt försämrad skatteintäktsprognos.
- TioHundranämnden prognostiserar ett underskott på 92 mkr som inte beaktats i detta månadsbokslut.

Medarbetare

- Sjukfrånvaron fortsätter att minska.
- Bemanningskostnaderna ökar med 10 mkr, 0,2 procent, jämfört med samma period 2008.
- Antal årsarbetare i mars är 1 424 färre än samma period föregående år och minskningen hänförs främst till verksamhetsförändringar inom SLSO.

Medborgare

- Landstinget uppfyller per mars kraven för att få ta del av den statliga kö-miljarden för väntande till mottagning och är nära att uppfylla kraven för väntande till behandling. Andelen väntande över nationell gräns på 90 dagar för mottagning uppgår i mars till 18 procent och andelen väntande till behandling uppgår till 21 procent.
- Tillförlitligheten har förbättrats vilket bland annat speglas av att punktligheten i tunnelbanan har ökat med 0,8 procentenheter till 94,7 procent jämfört med 2008.

2. Verksamhet

2.1. Verksamhetsförändringar

Under perioden rapporteras att merparten av de nya upphandlade avtalen inom psykiatrin har startat från och med den första mars. Dessa avser vuxenpsykiatrisk öppenvård i Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Spånga, Tensta, Rinkeby och Kista samt barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Psykiatriverksamheterna drevs tidigare av SLSO. Vidare har mottagningen för behandling av ångest och depression i södra länet och mottagningen för barn och ungdomar med tvångssyndrom startat första mars.

Under mars startade även två nya husläkarmottagningar samt en vårdgivare inom fotvården. Södersjukhuset har under mars öppnat tio nya strokeplatser.

I övrigt har inga större förändringar rapporterats avseende SLL:s verksamhet.

2.2. Konsumtion av vård

Statistiken visar total vårdkonsumtion till och med mars månad för hela landstinget, det vill säga både Hälso- och sjukvårdsnämnden samt TioHundranämnden sammantaget. För TioHundranämnden har årsbokslutsvärden för 2008 nyttjats som riktmärke för budget.

Vård SLL	Utfall 2009	Utfall 2008	Förändr.	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut	Avvikelse
totalt	jan-mar	jan-mar	09/08	2009	2009	PR/BU	2008	PR-08
			%			%		%
Vårdtillfällen	76 395	75 474	1,2	299 507	298 869	0,2	297 834	0,6
Läkarbesök	1 945 343	1 852 584	5,0	7 365 633	7 364 747	0,0	7 223 078	2,0
Övriga vårdgivarbesök	1 965 382	1 920 700	2,3	7 708 427	7 707 072	0,0	7 526 933	2,4

Det finns alltså ett problem med registreringar till följd av nya ersättningssystem inom psykiatri och somatisk specialistvård. Påsken inföll tidigt i fjol vilket, trots att jämförelseperioden innehåller lika många vardagar, kan ha en viss påverkan på statistiken.

Nedan följer statistik fördelat per vårdgren:

Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården har sammantaget inom SLL ökat med nära 600. Inom akutsjukhusen syns en modest ökning av akut vård medan planerad vård minskat något. Problem med registrering har påverkat tillförlitligheten i statistiken. HSN bedömer årets utveckling till en i stort sett oförändrad konsumtion. En särskild uppföljning av vårdvalet inom somatisk specialistvård kommer senare under året.

Antalet avslutade vårdtillfällen inom TioHundranämnden ökar markant, nära åtta procent. Ökningen för Norrtäljeborna har uteslutande skett vid Norrtälje sjukhus och då främst inom allmän internmedicin.

Antalet läkarbesök inom somatisk specialistvård är 7 700 fler än samma period föregående år. Även här har akut vård på akutsjukhusen ökat samtidigt som den planerade minskat något. Prognosen är att läkarbesöken kommer att öka två procent under året.

Läkarbesöken inom primärvården ökar med nära 79 100 besök, ökningen återfinns främst inom vårdvalet och kan vara påverkad av en eftersläpning i registreringen under inledningen av 2008 för nya mottagningar i Vårdval. För husläkarverksamheten uppvisas till och med mars en ökning på nio procent. Läkarbesöken inom MVC har ökat med 10 procent jämfört med mars i fjol. Prognosen är att ökningstakten inom husläkarverksamheten planar ut jämfört med tidigare år, vilket medför en ökning av antalet totala läkarbesök med nära två procent jämfört med föregående år.

Antalet vårdtillfällen inom psykiatrin är 400 fler än mars i fjol, förändringen är inte säkerställd då problem finns med registrering inom nya ersättningssystem och byte av journalsystem. Den ökande konsumtionen prognostiseras bestå under året, men i en lägre omfattning.

Antalet läkarbesök inom psykiatrin har ökat med nära 5 700. Ökningen hänförs till de vårdgivare som har avtal med beställarna. Prognosen för helåret är en ökning på två procent.

Antalet vårdtillfällen inom den geriatriska vården är cirka 50 färre och medelvårdtiden har minskat till 12,5 dagar. Vissa verksamheter har haft problem med calicivirus och beställningen för en del enheter är lägre 2009 än faktiskt utfall 2008. En för året ny verksamhet har ännu inte inkommit med någon produktionsstatistik. Prognosen tar hänsyn till detta och skattar att slutenvården kommer att öka med två procent under året.

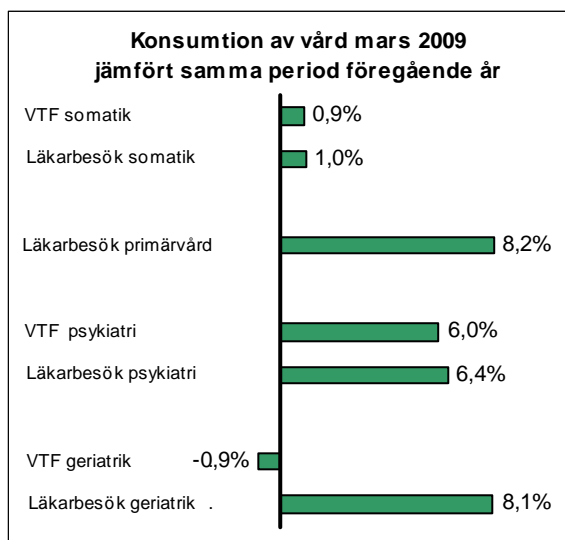
Läkarbesöken inom geriatriken är få till antalet, vilket ger stora svängningar. Till och med mars har dessa ökat med nära 300, men sjukvårdsnämnderna skattar en ökning på nära tolv procent under året. En anledning till detta är en ny aktör som ännu inte inkommit med någon statistik.

2.2.1. Konsumtion av tandvård

Inom ramen för den allmäntandvård som HSN köper har något färre barn erhållit allmäntandvård jämfört med motsvarande period föregående år. Kötiden för specialistvård för barn överstiger inte den nya stipulerade maxgränsen om tre månader.

Folktandvården uppvisar en ökning av produktionen avseende behandlade barn med cirka 0,9 procent jämfört med motsvarande period 2008.

Avseende antal behandlade vuxna redovisar Folktandvården dock en minskning, -1,2 procent jämfört med motsvarande period 2008. Detta är dock en förbättring jämfört med februariutfallet. Antal behandlade barn och vuxna inom specialisttandvården ökar inom Folktandvårdens verksamhet och till och med mars är ökningen 4,7 procent. Folktandvården har inte justerat prognosen utan den budgeterade nivån gäller för samtliga tandvårdskategorier.



2.2.2. Konsumtion av ambulanssjukvård

Ambulanssjukvårdens redovisade antal ambulansuppdrag under perioden uppgår till 34 009 vilket innebär en ökning med 2,6 procent jämfört med samma tidpunkt 2008. Antal av HSN köpta driftstimmar var under samma period 1 procent lägre än under jämförlig period 2008. Antal uppdrag per driftstimme uppgick till 0,38 uppdrag, motsvarande siffra 2008 var 0,36.

Antal ambulansuppdrag för AISAB, som utför cirka 40 procent av de ambulansuppdrag som genomförs inom SLL, hade under årets två första månader ökat sina uppdrag med 2,7 procent jämfört med samma period 2008.

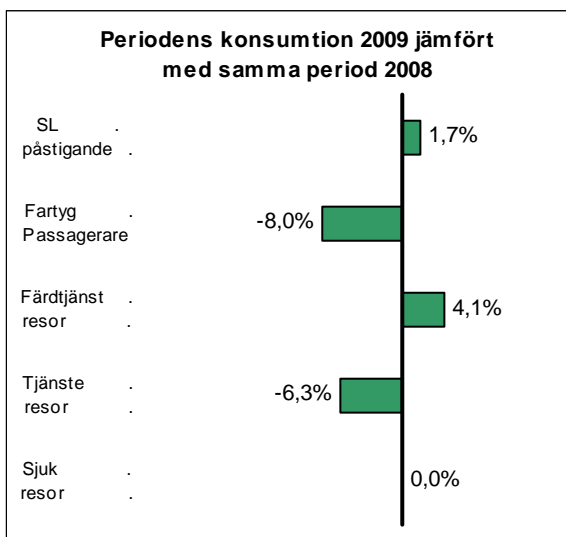
2.3. Konsumtion av trafik

Utvecklingen av antalet resande under perioden jämfört med motsvarande period föregående år framgår av diagrammet till höger.

Inom SL har det totala antalet påstigande ökat med 1,7 procent. Prognosen innebär minskat resande jämfört med budgeten till följd av lågkonjunktur och minskat antal sysselsatta.

Inom kollektivtrafik till sjöss har antalet passagerare minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Resandefallet har bland annat påverkats av att påskhelgen i år infaller i april medan den 2008 inföll i mars. Prognosen överensstämmer med budget.

Antal resor inom Färdtjänsten ökar med 3,1 procent jämfört med samma period 2008. Ökningen avser till största del färdtjänstresor utförda med taxi.



2.4. Fastigheter och drift

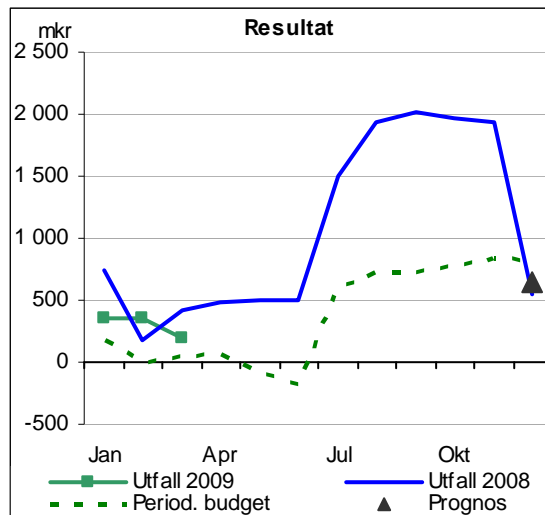
Uthyrningsgraden för de strategiska fastigheterna uppgår till 92,9 procent. Detta är en marginell minskning jämfört med årsbokslut 2008 och med motsvarande månad föregående år.

3. Ekonomi

3.1. Resultat för perioden samt prognos

Periodens resultat uppgår till 190 mkr, vilket är 144 mkr över periodens budget och 231 mkr lägre än samma period föregående år. Diagrammet åskådliggör utvecklingen av det ackumulerade resultatet under året med jämförelse mot årets periodiserade budget och resultatutvecklingen under föregående år.

Av resultatet står verksamheterna för 352 mkr, medan koncernfunktionernas del utgör -162 mkr varav Koncernfinansiering -189 mkr. Resultatet visar en nedåtgående trend under första kvartalet, vilket är i linje med periodiserad budget. Resultatutvecklingen för mars månad är negativ medan en positiv utveckling budgeterats för månaden.

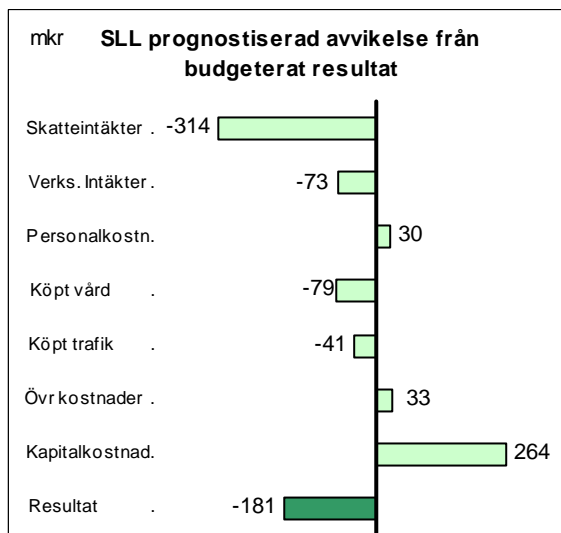


Helårsprognosen för landstingskoncernen innebär ett resultat om 639 mkr. Detta understiger budget för året med 181 mkr och förklaras av främst lägre skatteintäkter än budgeterat, 314 mkr. Avvikelsen motverkas dock av lägre kapitalkostnader, 264 mkr, än budget.

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2009	2008	09-08	2009	2009	2008
	jan-mars	jan-mars	%			
Verksamhetens intäkter	3 360	3 096	8,5	14 334	14 261	13 500
Verksamhetens kostnader	-15 443	-14 630	5,6	-62 469	-62 526	-60 242
Avskrivningar	-684	-653	4,8	-2 872	-2 823	-2 662
Verksamhetens nettokostnader	-12 767	-12 186	4,8	-51 006	-51 088	-49 404
Därav jämförelsestörande poster						-282
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	13 247	12 876	2,9	53 303	52 989	51 209
Finansnetto	-290	-268	7,9	-1 476	-1 262	-1 261
Resultat	190	421		820	639	543

Skatteintäkterna prognostiseras bli 314 mkr lägre än budgeterat för året och resultatet 181 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen för verksamhetsintäkterna förklaras främst av en minskning av prognostiserad reavinst vid försäljning av byggnader om 51 mkr.

Köpt vård och köpt trafik bidrar till den prognostiserade negativa avvikelsen mot budget med 79 mkr respektive 41 mkr, dvs totalt 120 mkr. Budgetavvikelsen för köpt trafik förklaras främst av ökade kostnader för ersättande busstrafik. Se vidare avsnitt 3.3 Kostnadsutveckling och 3.7.1 Hälso- och sjukvård.



Kapitalkostnaderna utvecklas bättre än budget, huvudsakligen beroende på SL:s finansnetto som prognostiseras bli 357 mkr bättre än budget p.g.a. utvecklingen på räntemarknaden. På koncernnivå motverkas SL:s lägre finansiella kostnader till viss del av lägre finansiella intäkter hos Koncernfinansiering.

3.2. SLL:s samlade skatteintäkter

De samlade skatteintäkterna 2009 bedöms uppgå till 52 989 mkr, vilket är en minskning med 0,6 procent eller 314 mkr jämfört med budget. Minskningen beror på lägre skatteunderlagsutveckling. Den så kallade "kö-miljarden" redovisas i enlighet med SKL:s rekommendation som ett specialdestinerat statsbidrag och bokförs under verksamhetens intäkter.

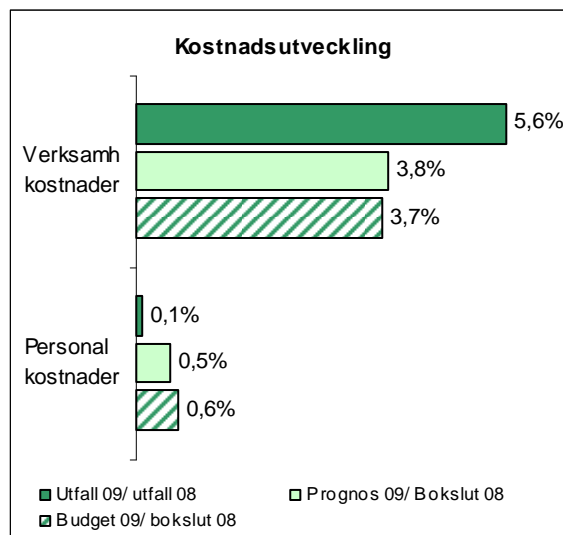
Den skatteintäktsprognos som föreligger i regeringens vårproposition är inte inarbetad. SLL inväntar SKL:s prognos som kommer i slutet av april. Förväntningen är dock en fortsatt försämrad skatteintäktsprognos.

Samlade skatteintäkter mkr	Prognos 2009	Budget 2009	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2008	Avvikelse Prognos- Utfall %
Skatteintäkter	49 508	50 023	-1,0	47 819	3,5
Generella statsbidrag	4 738	4 595	3,1	4 575	3,6
Utjämningsystemet	-1 257	-1 315	-4,4	-1 186	6,0
Summa samlade skatteintäkter	52 989	53 303	-0,6	51 209	3,5

Jämfört med utfall 2008 ökar skatteintäkterna med 3,5 procent eller 1 780 mkr. Ökningen förklaras av att bidraget för läkemedelsförmånen, bidraget för minskad sjukfrånvaro och skatteunderlaget bedöms öka.

3.3. Kostnadsutveckling

Verksamhetens kostnader visar mellan åren en ökning med 813 mkr. Denna ökningstakt om 5,6 procent är högre än budgeterat för helåret men utvecklas i linje med periodiserad budget. Personalkostnaderna ökar med 0,1 procent mellan åren och den största delen utgörs av lönekostnader som ökar med 2,0 procent. Pensionskostnaderna minskar med 6,0 procent över åren. Minskningen beror främst på att förhöjd löneskatt om 102 mkr belastar mars månad förra året. Justerat för detta uppvisar verksamhetskostnaderna en ökning med 6,3 procent och personalkostnaderna en ökning med 1,9 procent. Pensionskostnaderna ökar då med 9,3 procent.



Prognosen för verksamhetens kostnader för året uppgår till 62 526 mkr, i princip i nivå med budget. Jämfört med år 2008 prognostiseras kostnaderna öka med 3,8 procent. Personalkostnaderna ökar enligt prognos med 0,5 procent och lönekostnaderna med 0,9 procent. Enligt inrapporterad prognos blir volymkomponenten (genomsnittligt antal årsarbetare) av denna förändring -5,5 procent. Resten av förändringen beror på priskomponenten (genomsnittlig lönekostnad per årsarbetare). Pensionskostnaderna skattas följa budget. Överförd verksamhet från SLSO till privata vårdgivare innebär att personal-

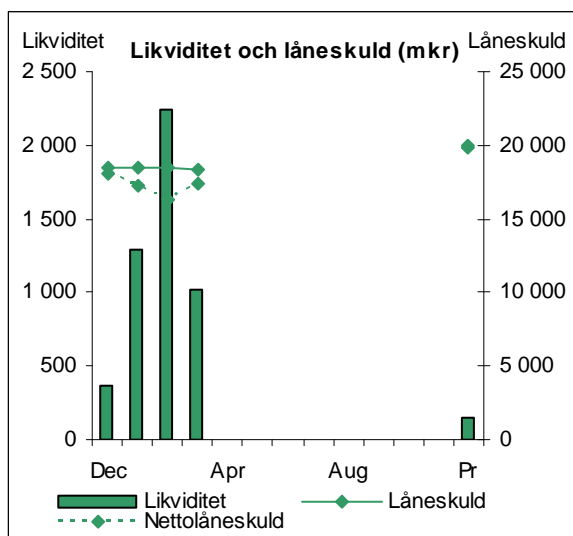
kostnader skiftar över till köpt vård. Se även avsnitt 4.3. Kostnaderna för köpt vård och köpt trafik bedöms öka med 10,5 procent respektive 6,9 procent.

3.4. Likviditet

Koncernens likviditet uppgår till 1 015 mkr, vilket är 654 mkr högre än vid årsskiftet. Vid utgången av året beräknas likviditeten vara 150 mkr. De räntebärande skulderna prognostiseras uppgå till 20 007 mkr vid utgången av 2009.

Enligt landstingets finanspolicy ska den genomsnittliga betalningsberedskapen under månaden uppgå till minst 21 dagar. Denna var vid månadens utgång 8 554 mkr, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 47 dagar.

SLL hade vid utgången av perioden tecknat ränteswapavtal och räntetak (caps) om totalt 9 450 mkr för att till viss del skydda koncernens kassaflöde från räntekostnader som löper med rörlig ränta.

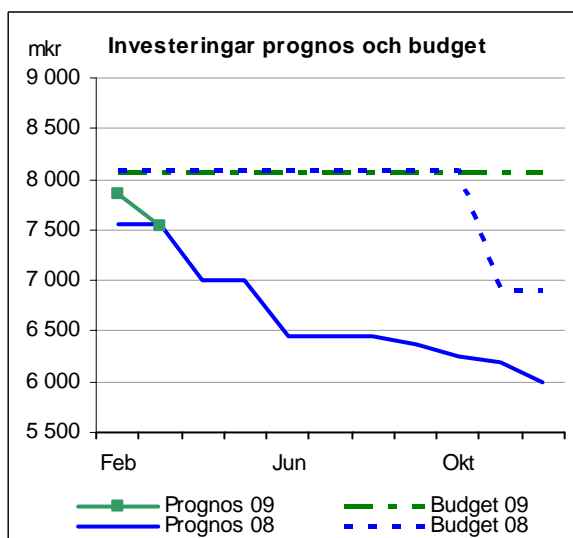


3.5. Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 1 018 mkr eller 13 procent av den budgeterade årsvolymen på 8 069 mkr (inklusive 150 mkr avseende justerad investeringsvolym). Prognosen på 7 741 mkr innebär ett utfall som är 327 mkr lägre än årsbudget.

Större prognosavvikelser avser NKS som prognostiserar 700 mkr, vilket är 353 mkr lägre än budget. Även Landstingsfastigheters prognos är 239 mkr lägre än budget, framför allt beroende på att ett flertal projekt beräknas bli förskjutna i tiden.

Övriga större prognosavvikelser avser Karolinska med 119 mkr högre än budget avseende framskjutna investeringar från tidigare års investeringsplaner, och Danderyds sjukhus, 14 mkr lägre än budget främst till följd av senarelagd anskaffning av MR kamera.



3.6. Försäljning av anläggningstillgångar

Någon fastighetsförsäljning har inte ägt rum under innevarande år. Budgeterad försäljning har blivit förskjutna i tiden och beräknas bli genomförd vid halvårsskiftet. En mindre realisationsvinst om 2 mkr har erhållits genom försäljning av två bostadsrätter. Landstingsfastigheter Stockholm prognostiserar att realisationsvinsterna vid försäljningen av fastigheter beräknas bli 40 mkr lägre än budget, då bara den fastighet som just nu är föremål för försäljning kommer att säljas. I övrigt bedöms marknadsläget som ogynnsamt för att genomföra ytterligare försäljningar.

I samband med verksamhetsövergång från SLSO har försäljning av inventarier givit ett positivt resultat på 10 mkr.

3.7. Resultat per kärnverksamhet

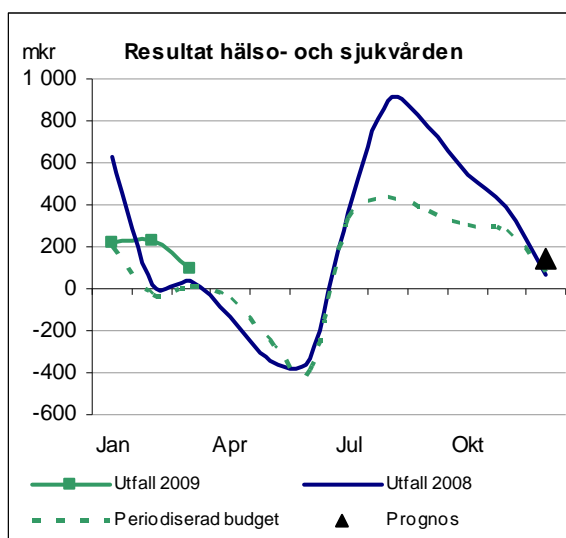
Resultat SLL mkr	Utfall 2009 jan-mars	Utfall 2008 jan-mars	Förändr. 09-08	Period. budget	Budget 2009	Prognos 2009	Avvikelse PR-BU	Utfall 2008
Hälso- och sjukvård	97	36	61	10	199	146	-53	63
Trafik	122	145	-23	5	55	303	248	332
Fastigheter	131	205	-74	119	356	388	32	425
Övriga verksamheter	2	5	-2	-4	-23	-23	1	-1
Koncernfunktioner	-157	27	-184	-83	233	-176	-410	-260
Koncernjusteringar	-5	4	-8	0	0	0	0	-16
Resultat SLL	190	421	-231	46	820	639	-182	543

3.7.1. Hälso- och sjukvård

Periodens resultatutfall är 61 mkr högre än för motsvarande period föregående år och 87 mkr högre än resultatet enligt periodiserad budget. Den största positiva avvikelsen mot periodiserad budget uppvisas av HSN med 57 mkr medan den största negativa avvikelsen mot periodiserad budget uppvisas av Karolinska Universitetssjukhuset med -23 mkr.

Totala kostnader har ökat med 4,7 procent. Detta kan jämföras med budgeterad helårsökning på 3,9 procent samt prognostiserad helårsökning på 4,3 procent.

Helårsprognosen för hälso- och sjukvården uppgår till 146 mkr, vilket är 53 mkr lägre än budgeterat resultat. Den negativa prognostiserade budgetavvikelsen är främst hänförlig till Karolinska Universitetssjukhuset med -54 mkr. S:t Eriks Ögonsjukhus AB prognostiserar i detta månadsbokslut en positiv budgetavvikelse med 2 mkr.



Verksamhetens intäkter prognostiseras överstiga budget med 135 mkr motsvarande 0,3 procent medan de totala kostnaderna prognostiseras överstiga budget med 187 mkr motsvarande 0,4 procent.

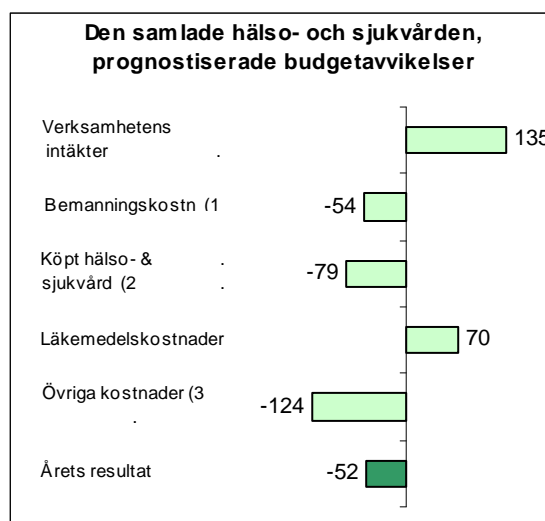
Resultaträkning Hälso- & sjukvård	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2009	2008	09-08	2009	2009	2008
	jan-mars	jan-mars	%			
Verksamhetens intäkter	11 907	11 312	5,3	47 913	48 047	45 988
Personalkostnader	-5 149	-5 166	-0,3	-20 140	-20 128	-20 251
Kostnader för inhyrd personal	-47	-44	8,1	-67	-132	-242
Köpt hälso- och sjukvård ⁽¹⁾	-2 999	-2 717	10,4	-12 649	-12 721	-11 518
Läkemedel	-1 410	-1 358	3,9	-6 078	-6 008	-5 725
Övriga kostnader ⁽²⁾	-2 205	-1 991	10,7	-8 781	-8 911	-8 190
Verksamhetens kostnader, avskrivningar och finansnetto	-11 810	-11 276	4,7	-47 714	-47 901	-45 926
Resultat	97	36		199	146	62

¹⁾ Inklusivt tandvård, övriga primärtjänster och köpta verksamhetsanknutna tjänster

²⁾ Inklusivt avskrivningar och finansnetto

Avvikelserna avseende verksamhetens intäkter samt övriga kostnader är främst hänförliga till ej budgeterade intäkter och kostnader uppgående till 85 mkr för Karolinska Universitetssjukhuset avseende NKS samt till nedrevideringen av Karolinska Universitetssjukhusets prognos som gjordes i månadsbokslutet per februari (se vidare under 3.7.1.2 nedan).

Bemanningskostnadsökningen är främst hänförlig till dels SLSO där kostnaderna för inhyrd personal har fortsatt att öka och till dels Karolinska Universitetssjukhuset vars avvikelse förklaras av en obudgeterad verksamhet, samhällsmedicin, samt omfördelning av besparingsåtgärd från läkemedel. Ökningen av köpt hälso- och sjukvård och minskningen av läkemedelskostnader är främst hänförliga till HSN.



1) Personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal

2) Köpt hälso- och sjukvård, tandvård samt verksamhetsanknutna tjänster

3) Inklusivt avskrivningar och finansnetto

3.7.1.1 Beställare av vård

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för perioden januari – mars 2009 ett resultatutfall på 69 mkr. Motsvarande period 2008 var resultatet 172 mkr. Till viss del är detta hänförligt till normala säsongsvariationer. Därutöver tillkommer att påsken inföll i april i år mot i mars för 2008. Avvikelsen mot periodiserad budget uppgår till 57 mkr.

HSN-förvaltningen beräknar resultatprognosen för 2009 till 14 mkr, vilket är i enlighet med budgeterat resultatkrav. För somatisk specialistsjukvård beräknas en avvikelse mot budget med -50 mkr framför allt då kostnaderna för Vårdval blivit högre än budgeterat medan avvikelsen för läkemedel beräknas bli 50 mkr.

TioHundranämnden har ännu inte fattat beslut om budget för 2009. Vid nämndens sammanträde den 12 februari 2009 fattades beslut om "att avvakta med att fastställa en budget för år 2009 tills ytterligare kontakter med kommun- och landstingsstyrelserna har gett resultat som gör det möjligt att fastställa en realistisk budget". Tjänstemännen vid TioHundranämndens förvaltning har arbetat fram en budget som visar på ett underskott uppgående till -93 mkr, varav -90 mkr anges vara hänförligt till landstingsverksamheter och -3 mkr till kommunverksamheter (Norrtälje kommun). Vidare saknar TioHundranämnden färdigförhandlade avtal för 2009 med TioHundra AB som är den huvudsakliga producenten av hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje. Prognosen per mars visar på

ett underskott på -92 mkr varav -91 mkr anges vara hänförligt till landstingsverksamheter och -1 mkr till kommunverksamheter (Norrtälje kommun). Resultatutfallet per mars uppgår till -6 mkr. Hänsyn har inte tagits till TioHundranämndens resultatutfall samt prognos i SLL:s månadsbokslut per mars, i avvaktan på politiskt beslut.

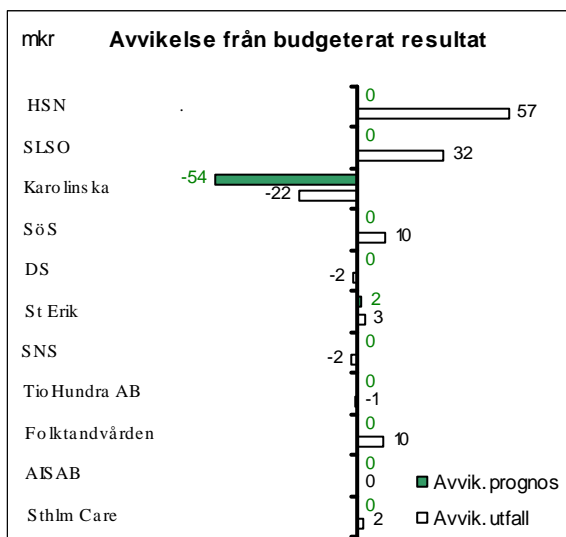
3.7.1.2 Producenter av vård

Karolinska Universitetssjukhuset prognostiserar ett nollresultat, vilket är 54 mkr lägre än budget. Sjukhusets resultatprognos reviderades ned i månadsbokslutet per februari i samband med att sjukhusets besparingsprogram för 2009-2010 detaljerades. Sjukhuset tar därvid på sig ett höjt resultatkrav för 2011 med 54 mkr. Resultatutfallet uppgår till -36 mkr, vilket är 23 mkr lägre än resultat enligt periodiserad budget. Den negativa avvikelser mot periodiserad budget förklaras främst av negativt finansnetto, vilket bör relateras till den prognosjustering som nämns ovan samt till sänkta ränteintäkter.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) prognostiserar ett resultat på 74 mkr, vilket är i enlighet med budget. Resultatutfallet uppgår till 22 mkr, vilket är 32 mkr högre än resultat enligt periodiserad budget. Den positiva avvikelser förklaras främst av positivt resultat vid verksamhetsövergångar samt av primärvårdens bonus för 2008 som erhöles under mars månad i år. Korrigerat för dessa ej budgeterade engångsposter är resultatet -5 mkr, vilket är 5 mkr högre än budgeterat.

Södersjukhuset AB prognostiserar ett resultat på 14 mkr, vilket är i enlighet med budget. Sjukhuset skattar en ersättningsreduktion avseende beställarintäkter för helåret motsvarande 20 mkr, främst på grund av förändrad produktionssammansättning som ger reviderad ersättning på total sjukhusnivå. Resultatutfallet uppgår till 1 mkr, vilket är 10 mkr högre än resultat enligt periodiserad budget. Den positiva avvikelser i utfallet förklaras främst av lägre personalkostnader.

TioHundra AB prognostiserar ett nollresultat, vilket överensstämmer med budgeterat resultat. Resultatutfallet uppgår till -10 mkr, vilket är 7 mkr lägre än resultat enligt periodiserad budget. Den beskrivna avvikelser gäller i jämförelse med en omarbetad periodiserad budget vilken ännu ej inrapporterats. Den främsta orsaken till den negativa avvikelser mot periodiserad budget är att färdigförhandlade avtal med beställaren (TioHundranämnden) saknas för 2009 och att fakturering skett till 2008 års priser. TioHundra AB konsolideras i SLL-koncernen med 50 procent.



Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) prognostiserar ett resultat på 5 mkr, vilket är i enlighet med budget. Periodens resultat är 2 mkr lägre jämfört med periodiserad budget och 2 mkr lägre än budgeterat helårsresultat. Mars var den sista månaden med verksamhet inom SNS, från den första april fortlöper verksamheterna för psykiatri och primärvård inom ramen för SLSO och resterande verksamhet har sin hemvist inom Södertälje Sjukhus AB. SNS restförvaltning kommer att kvarstå till den 30 september 2009. Resultatkravet för Södertälje Sjukhus AB kommer att uppgå till noll kronor.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB prognostiserar ett resultat på 3 mkr, vilket är 2 mkr högre än budget. Den positiva prognostiserade budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för läkemedel samt köpta verksamhetsknutna tjänster. Prognosen har justerats upp med 2 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. Resultatutfallet uppgår till 1 mkr, vilket är 3 mkr högre än resultat enligt periodiserad budget. Den positiva avvikelsen mot periodiserad budget förklaras både av högre intäkter och lägre kostnader.

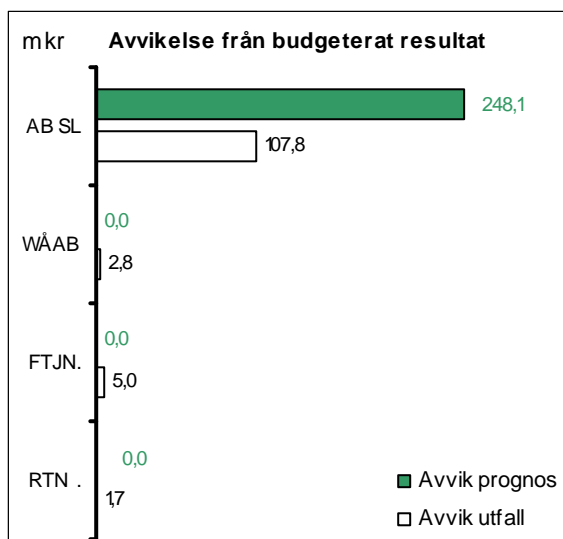
Folktandvården Stockholms län AB prognostiserar ett resultat på 20 mkr, vilket är i enlighet med budget. Resultatutfallet uppgår till 21 mkr, vilket är 10 mkr högre än resultat enligt periodiserad budget. Den positiva avvikelsen mot periodiserad budget förklaras främst av lägre personalkostnader.

Övriga verksamheter har ett resultat i stort i enlighet med budget. Kortfattad information per resultatenheter finns i tabell 7.2 och 7.4.

3.7.2. Trafik

Trafikverksamhetens resultatprognos är 248 mkr högre än budget. Förbättringen avser SL och sammanhänger med förbättrat finansnetto i samband med sänkta marknadsräntor.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) resultat är 108 mkr högre än periodiserad budget, huvudsakligen på grund av lägre räntekostnader. Större avvikelser för övrigt avser cirka 70 mkr i lägre intäkter för biljetter, reklam och övrigt som en följd av rådande konjunkturläge samt cirka 100 mkr lägre underhållskostnader. Prognosen på 303 mkr är oförändrad jämfört med föregående månad och innebär 248 mkr i förbättring jämfört med budgeterat resultat på 55 mkr.



Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) resultat är 3 mkr högre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre trafik kostnader. Prognosen överensstämmer med budgeterat resultat.

Färdtjänstnämndens (FtjN) resultat är 5,2 mkr lägre än 2008 men 5,0 mkr högre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre kostnader för sjuk- och tjänsteresor samt lägre IT-kostnader än budgeterat. Prognosen är oförändrad jämfört med budgeterat resultat.

3.7.3. Fastigheter

Landstingsfastigheters resultat uppgår till 123 mkr. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 200 mkr, men inkluderade då en realisationsvinst om 67 mkr. Prognostiserat resultat om 383 mkr är 32 mkr högre än budget vilket huvudsakligen förklaras av ökade hyresintäkter samt förbättrat räntenetto. Realisationsvinsterna vid försäljning av fastigheter beräknas minska med 40 mkr.

Locums prognos uppgår till 5 mkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

3.7.4. Övriga verksamheter

MediCarrier AB prognostiserar ett resultat på nära 1 mkr, vilket är 0,7 mkr högre än budget. Den positiva prognostiserade budgetavvikelsen förklaras bland annat av lägre personalkostnader. Resultatutfallet uppgår till 2,5 mkr, vilket är 2,8 mkr högre än resultat enligt periodiserad budget, vilket främst beror på en lägre kostnadsutveckling än budgeterat.

Övriga verksamheter prognostiserar ett resultat i stort i enlighet med budget. Kortfattad information per resultatenheter finns i tabell 7.2 och 7.4.

3.7.5. Koncernfinansiering

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som understiger budget med 410 mkr. De samlade skatteintäkterna beräknas bli 314 mkr lägre än budgeterat pga. försämrat skatteunderlag. Vidare prognostiseras finansnettot bli 68 mkr lägre än budgeterat beroende på lägre intäktsränta på ränteswapar som används i landstingets samlade skuldförvaltning. Detta uppvägs på koncernnivå av lägre utgiftsräntor hos SL.

3.8. Prognososäkerhet

En prognos är per definition osäker och bör betraktas som en bästa möjliga bedömning av den framtida utvecklingen vid en given tidpunkt. Sålunda är nuvarande prognos mer osäker än prognoserna senare under året förväntas bli.

Koncernens prognos är en konsolidering av resultatenheterernas inrapporterade värden. TioHundranämnden har ännu inte fattat beslut om budget för 2009. Prognosen visar på ett underskott uppgående till -92 mkr, varav -91 mkr anges vara hänförligt till landstingsverksamheter. Den 20 mars träffades TioHundraprojektets politiska samrådsgrupp för att diskutera de ekonomiska problem som föreligger för TioHundranämnden. I avvaktan på ett politiskt beslut har nämndens förväntade underskott inte tagits med i SLL-koncernens prognos i månadsbokslutet per mars.

Den skatteintäktsprognos som föreligger i regeringens vårproposition är inte inarbetad. SLL inväntar SKL:s prognos som kommer i slutet av april. Förväntningen är dock en fortsatt försämrad skatteintäktsprognos.

4. Medarbetare

4.1. Sjukfrånvaro

Den nedåtgående trenden där sjukfrånvaron för medarbetare inom koncernen minskar, börjar avta. För perioden januari - mars 2009 uppgår sjukfrånvaron till 4,5 dagar per anställd. Detta är en minskning med 0,5 dagar, jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helåret är kvar på 16,4 dagar. Inriktningsmål för SLL är att sjukfrånvaron ska motsvara högst 18 dagar per anställd/år.

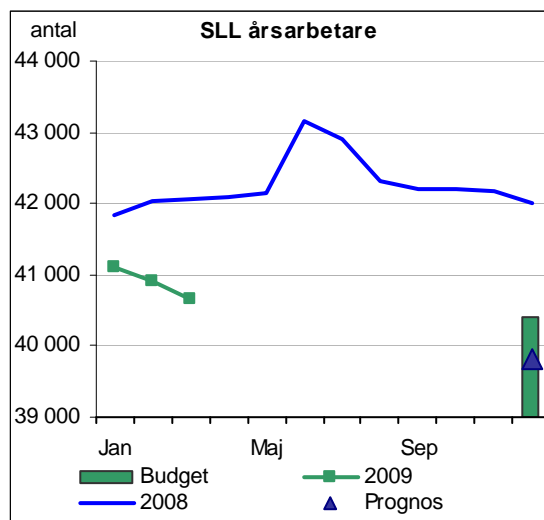
4.2. Allmän löneutveckling

Medellönen inom koncernen är 28 859 kr/mån. Detta motsvarar en medellöneutveckling på 3,9 procent för både kvinnor och män.

4.3. Personalvolym

Antal årsarbetare för mars månad har minskat med 1 424 eller 3,4 procent jämfört med mars månad 2008. Antalet uppgår i mars till 40 644 och prognosen till 39 817 vilket är 0,3 procent lägre än årsbudget.

Förändringen jämfört med mars 2008 tillskrivs främst de organisationsförändringar och omställningsåtgärder som utförts inom SLSO, som i mars redovisar 1 398 färre årsarbetare jämfört med mars 2008. Övriga större förändringar återfinns inom Karolinska och SNS som har minskat med 137 respektive 108 årsarbetare främst på grund av utförda omställningsåtgärder samt Södersjukhuset AB som ökat med 119 årsarbetare, företrädesvis på grund av utökad verksamhet. Den yrkesgrupp som står för den största förändringen är gruppen undersköterskor, vårdare och vårdbiträden som minskar med 6,7 procent jämfört med mars 2008.



*) 2009 och 2008 års siffror är inklusive 50 procent av TioHundra AB

4.4. Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 8,6 procent under perioden januari till mars jämfört med samma period 2008 och uppgår till 49 mkr. SLSO står för den största ökningen och har även den största andelen inhyrd personal. Inhyrd personal i relativ stor omfattning anlitas också av Karolinska och SNS. Karolinska uppvisar dock en minskning jämfört med föregående år samma period. De största inhyrda yrkesgrupperna är läkare och sjuksköterskor.

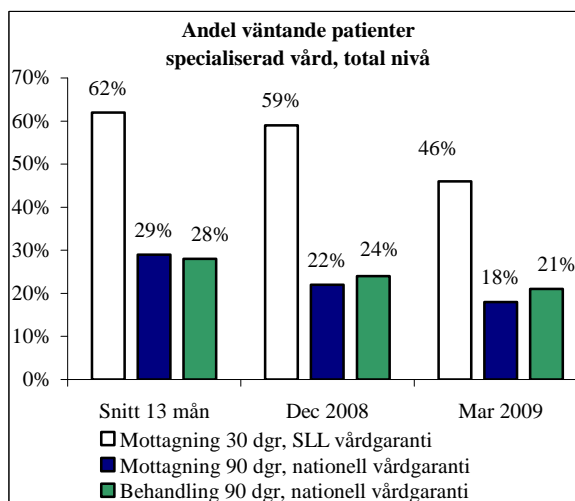
5. Medborgare

5.1. Tillgänglighet

Andelen patienter till *mottagningsbesök* som väntat längre än vårdgarantin föreskriver (i SLL 30 dagar) har i mars varit 46 procent, 17 000 patienter. Den senaste månaden har antalet minskat med fem procentenheter.

Jämförs detta med den nationella vårdgarantigränsen på 90 dagar så är utfallet 18 procent, 9 600 patienter, vilket är tre procentenheter lägre än i februari.

Andelen patienter som väntat på en *åtgärd/behandling* längre än vårdgarantin föreskriver uppgår i mars månad till 21 procent, ca 2 000 patienter. Detta innebär en minskning med fyra procentenheter jämfört



Källa: HSN, är justerad för avsaknad av rapportering från vårdgivare
 Snitt 13 mån är genomsnittligt värde de senaste 13 månaderna

med

värdet i februari.

Den statliga så kallade kö-miljarden ställer krav på att minst 80 procent av patienterna ska ha fått vård inom den nationellt stipulerade vårdgarantitiden på 90 dagar. Den sista november är avstämningstidpunkt då landstingen mäts hur väl de lever upp till kraven för att få ta del av detta specialdestinerade statsbidrag. Det kan konstateras att SLL i mars när målet för att ta del av kö-miljarden vad avser mottagningsbesöken men är således en procentenhet över gränsen avseende åtgärd/behandlingsbesök.

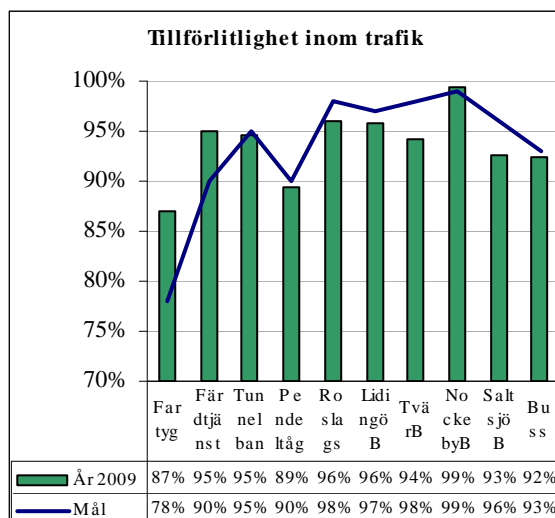
Telefontillgängligheten till vårdgivarna mäts kontinuerligt över hela året. Resultatet i mars över telefontillgängligheten till allmänpsykiatri, beroendevård samt husläkare är sammantaget god. Av de 5 325 kontrollsamtal som ringdes i länet under månaden besvarades 88 procent inom godkänd tidsgräns. Två tredjedelar av de uppringda mottagningarna har mellan 90-100 procent godkända samtal.

5.2. Tillförlitlighet

Mätningar av tidshållningen för WÅAB visar att tillförlitligheten var 87 procent. Målet för 2009 är därför inte längre relevant och prognosen har satts till 85 procent.

Tillförlitligheten är god även för Färdtjänsten, till exempel är tidspassning vid taxiresa 95 procent, vilket är över måltalet på 90 procent.

Samtliga trafikslag inom SL har levererat en stabil trafik med relativt få antal stopp och inställda avgångar. Andelen utförda avgångar för lokalbanorna var hög. En nedriven kontaktledning på Saltsjöbanan och en olycka på Tvärbanan har lett till störningar.



B är i diagrammet ovan en förkortning för bana ex. Roslagsbanan

6. Bilagor

6.1. Resultaträkning SLL-koncernen

Resultaträkning Tabeller

SLL KONCERNEN

mkf	Utfall 2009 mar	Utfall 2008 mar	Förändring 2009/2008 %	Bidrag till förändr	Prognos 2009 mar	Prognos 2009 feb	Diff prognos f månad	Budget 2009 dec	Avvikelse PR-BU %	Utfall 2008 dec	Avvikelse PR-AC
Patientavgifter sjuk- och tandvård	298	294	1,5	0,1	1 186	1 182	4	1 182	0,4	1 163	2,0
Biljettintäkter	1 345	1 265	6,4	2,6	5 460	5 460	0	5 461	0,0	5 281	3,4
Sålda primärtjänster	266	274	-2,8	-0,2	1 446	1 446	0	1 447	-0,1	1 362	6,2
Hyresintäkter, försäljning övriga tjänster, material, varor	754	661	14,1	3,2	3 257	3 242	15	3 251	0,2	3 070	6,1
Statsbidrag och övriga bidrag	541	403	34,1	5,5	2 242	2 236	196	2 265	7,4	1 877	29,6
Övriga intäkter	155	199	-22,2	-1,0	670	729	21	728	3,0	747	0,4
S:a verksamhetens intäkter	3 360	3 096	8,5	8,5	14 261	14 295	237	14 334	1,4	13 500	7,6
Personalkostnader	-5 827	-5 821	0,1	0,0	-22 677	-22 660	-18	-22 707	-0,1	-22 564	0,5
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	-2 936	-2 665	10,2	1,9	-12 482	-12 402	-80	-12 403	0,6	-11 296	10,5
Köpt trafik	-2 385	-2 204	8,2	1,3	-9 592	-9 592	0	-9 551	0,4	-8 974	6,9
Läkemedel	-1 410	-1 359	3,8	0,3	-6 001	-6 070	70	-6 070	-1,1	-5 699	5,3
Övriga material och varor	-893	-821	8,7	0,5	-3 757	-3 762	5	-3 802	-1,2	-3 561	5,5
Lämnade bidrag	-415	-284	46,0	1,2	-1 193	-1 186	-8	-1 186	0,6	-1 055	13,1
Lokal och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	-492	-467	5,4	0,2	-2 261	-2 244	-18	-2 178	3,8	-2 139	5,7
Övriga kostnader	-1 083	-1 008	7,4	0,5	-4 562	-4 703	61	-4 571	1,6	-4 954	-6,3
S:a verksamhetens kostnader	-15 443	-14 630	5,6	5,6	-62 606	-62 619	12	-62 469	0,2	-60 242	3,9
Avskrivningar	-684	-653	4,8	0,2	-2 823	-2 823	1	-2 872	-1,7	-2 662	6,0
S:a verksamhetens kostnader inkl avskrivningar	-16 127	-15 283	5,5	5,5	-65 429	-65 442	13	-65 341	0,1	-62 904	4,0
VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT	-12 767	-12 186	4,8	4,8	-50 897	-51 147	250	-51 006	-0,2	-49 404	3,0
Skatteintäkter	12 377	12 013	3,0	2,8	49 508	49 508	0	50 023	-1,0	47 819	3,5
Generella statsbidrag	1 184	1 160	2,2	0,2	4 738	4 738	-191	4 595	-1,0	4 575	-0,6
Utjämningsystemet	-314	-296	0,0	0,0	-1 257	-1 257	0	-1 315	-4,4	-1 186	6,0
S:a skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning	13 247	12 876	2,9	2,9	52 989	52 989	-191	53 303	-0,9	51 209	3,1
Finansiella intäkter	21	16	30,0	-2,2	53	57	-4	100	-46,9	99	-46,4
Finansiella kostnader	-311	-285	0,0	0,0	-1 315	-1 379	64	-1 576	-16,6	-1 360	-3,3
Finansnetto	-290	-268	0,0	0,0	-1 262	-1 321	60	-1 476	-14,5	-1 261	0,1
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	190	421	-54,8	-54,8	639	521	118	820	-22,1	543	17,6

6.2. Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Resultat för mars 2009 (mkr)

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat 2009 jan-mars	Resultat 2008 jan-mars	Period Budget jan-mars	Prognos helår mars	Prognos helår feb	Resultat helår 2008	Budget helår 2009	Avvikelse prognos- budget
Vård								
HSN	69,0	172,0	11,6	14,4	14,4	219,0	14,4	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	21,6	32,8	-10,4	74,0	74,0	47,7	74,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-35,6	-185,1	-13,1	0,0	0,0	-250,5	54,1	-54,1
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	2,4	-11,8	4,7	4,9	4,9	-17,8	4,9	0,0
Södersjukhuset AB	1,1	16,0	-9,0	14,2	14,2	3,7	14,2	0,0
Danderyds Sjukhus AB	18,4	8,5	20,0	11,3	11,3	28,9	11,3	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,1	5,2	-1,9	3,0	1,4	4,5	1,4	1,6
Akutsjukhusen totalt	-12,6	-167,2	0,7	33,4	31,8	-231,1	85,9	-52,6
Folktandvården Stockholms län AB	20,5	6,4	11,0	20,0	20,0	27,4	20,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm	0,1	-0,2	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0
Stockholm Care AB	2,9	-0,3	1,0	4,1	4,1	-0,8	4,1	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotal	101,6	43,5	13,8	146,6	145,0	62,2	199,1	-52,6
TioHundra AB	-4,8	-7,2	-4,1	0,0	0,0	1,1	0,0	-0,0
Totalt vård	96,8	36,3	9,8	146,5	145,0	63,4	199,1	-52,6
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	95,7	116,9	-12,1	302,7	302,7	283,7	54,6	248,1
Waxholms Ångfartygs AB	6,3	4,8	3,5	0,1	0,1	7,4	0,1	0,0
Färdtjänstnämnden	15,1	20,3	10,1	0,4	0,4	40,4	0,4	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	4,7	2,6	3,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Totalt trafiken	121,8	144,6	4,5	303,4	303,4	331,5	55,3	248,1
Fastigheter								
Locum AB	7,4	4,6	1,4	5,2	5,2	-35,5	5,2	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	123,4	200,3	117,9	382,9	382,9	460,9	350,8	32,1
Totalt fastigheter	130,8	204,9	119,3	388,2	388,2	425,3	356,1	32,1
Övriga								
Kulturnämnden	1,0	1,1	0,0	0,2	0,2	0,6	0,2	0,0
Landstingsrevisorerna	2,1	2,5	1,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Patientnämnden	0,3	-0,1	0,3	0,1	0,1	0,6	0,1	0,0
Medicarrier AB	2,5	5,0	-0,3	1,0	0,3	4,8	0,3	0,7
Landstingshuset Stockholm AB	-3,5	-4,0	-6,0	-24,0	-24,0	-7,6	-24,0	0,0
Totalt övriga	2,4	4,5	-4,2	-22,7	-23,4	-0,7	-23,4	0,7
Koncernfunktioner								
Skadekontot	1,7	1,4	2,5	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Intern	0,9	1,1	0,9	3,0	3,0	4,5	3,0	0,0
Koncernfinansiering	-189,3	-10,4	-91,1	-179,4	-295,6	-177,0	230,1	-409,5
LSF inkl Gymnasier	29,2	35,2	3,8	-0,7	-0,7	56,6	-0,7	0,0
NKS	0,6	0,0	0,9	0,9		-143,7	0,9	0,0
Totalt koncernfunktioner	-157,0	27,3	-83,1	-176,2	-293,3	-259,9	233,3	-409,5
Koncernjusteringar ¹⁾	-4,5	3,8	0,0	0,0	0,9	-16,4	0,0	0,0
S:a resultat före disp o skatt	190,4	421,4	46,4	639,2	520,8	543,3	820,4	-181,2

6.3. Investering per nämnd, förvaltning och bolag

	Investering 2009 jan-mar	Investering 2008 jan-mar	Prognos helår 2009	Bokslut helår 2008	Budget* helår 2009	Avvikelse budget- prognos
Vård						
HSN	0,8	0,0	0,8	12,5	0,0	-0,8
Stockholms läns sjukvårdsområde	11,2	6,5	87,0	69,4	87,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	51,9	20,1	424,0	371,0	305,0	-119,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	1,0	0,6	28,0	25,5	28,0	0,0
Södersjukhuset AB	13,0	6,2	174,0	94,3	166,0	-8,0
Danderyds Sjukhus AB	6,5	4,7	73,0	80,0	87,0	14,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0,9	0,9	9,0	10,8	9,0	0,0
Folk tandvården Stockholms län AB	12,5	6,1	68,0	76,2	68,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,1	0,1	6,5	7,1	6,5	0,0
Stockholm Care AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt vård	97,9	45,1	870,3	746,7	756,5	-113,8
Trafik						
AB Storstockholms Lokaltrafik	589,7	330,7	4 258,0	3 533,5	4 258,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	34,8	5,3	116,0	30,2	116,4	0,4
Färdtjänstnämnden	0,2	0,1	0,5	0,4	0,5	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Totalt trafiken	624,7	336,1	4 375,1	3 564,7	4 375,5	0,4
Fastigheter						
Locum AB	0,3	0,0	2,6	0,7	2,0	-0,6
Landstingsfastigheter Stockholm	216,9	117,0	1 471,0	1 152,1	1 710,0	239,0
Totalt fastigheter	217,2	117,0	1 473,6	1 152,7	1 712,0	238,4
Övriga						
Kulturnämnden	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	-0,3
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicari AB	0,5	0,0	3,0	2,2	3,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt övriga	0,9	0,4	3,7	2,6	3,4	-0,3
Finansiering						
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1
Totalt finansiering	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1
Koncernfunktioner						
Koncernfinansiering	0,0	0,0	240,0	396,6	240,1	0,1
LSF inkl Gymnasier	6,1	0,0	78,2	49,9	78,0	-0,2
NKS	71,1	44,9	700,3	74,2	1 053,0	352,8
Totalt koncernfunktioner	77,2	44,9	1 018,5	520,8	1 371,1	352,6
S:a investeringsutgifter	1 017,9	543,6	7 741,2	5 987,6	8 218,5	327,3

*Enligt fullmäktiges beslut uppgår investeringsbudgeten 2009 till 8 069 mkr totalt. Avvikelsen mellan budget och prognos beräknas på 8069 mkr.

Differensen mot beloppet i tabellen ovan avser posten justerad beräknad investeringsvolym på 150 mkr.

6.4. Utveckling per nämnd, förvaltning och bolag

SLL VERKSAMHETER		Prognostiserad produktion jämfört budget	Prognostiserat resultat mkr jämfört budget	Prognostiserat antal årsarbetare jämfört budget
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	Vårdsnämnden	=	0	0
TioHundra-nämnden		+ jämfört årsboksut -08	0	0
Vårdbeställare totalt		+	0	
Stockholms läns sjukvårdsområde	Sammanvägd vård vårdutfallfäll & besök	=	0	400
Karolinska universitetssjukhuset	Poäng enligt flerårsavtalen	=	-54,1	0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje		=	0	0
Södersjukhuset AB		+	0	52
Danderyds Sjukhus AB		=	0	-85
S:t Eriks Ögonsjukhus AB		+	1,6	0
Akutsjukhusen totalt		=	-52,5	-33
Folk tandvården Stockholms län AB	Sammanvägning av produktion	=	0	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB		=	0	1
Stockholm Care AB			0	0
TioHundra AB (50 procent)			0	-20
Totalt vård		-	-52,5	348
AB Storstockholms lokaltrafik	Antalet påstigande, passagerare, resor	-	248,1	0
Waxholms Ångfartygs AB		=	0	0
Färdtjänstnämnden		=	0	6
Totalt trafiken		-	248,1	6
Locum AB			0	0
Landstingsfastigheter Stockholm			32,1	-
Totalt fastigheter			32,1	0
Kulturnämnden			0	0
Regionplane-och trafiknämnden			0	0
Patientnämnden	Antalet ärenden		0	0
Medicari AB			0,7	0
Landstingsrevisorer			0	0
NKS			0	-3
Landstingsstyrelsens förvaltning			0	0
AB Stockholms läns landstings Internfinans			0	-2
Koncernfinansiering			-409,5	-
<i>Justeringspost övrigt</i>				251
TOTALT SLL			-181,1	600