

Landstingsstyrelsen**Månadsbokslut för mars 2010****Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen beslutar

att notera månadsbokslut för mars samt prognosen för helåret 2010.

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

Mona Boström
Landstingsdirektör

Helena Holmstedt
Finansdirektör

MÅNADSBOKSLUT FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PER MARS INKL HELÅRSPROGNOS 2010

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SAMMANFATTNING	3
2. MÅL	5
2.1. TILLGÄNGLIGHET	5
2.2. TILLFÖRLITLIGHET	6
3. VERKSAMHET	6
3.1. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	6
3.2. KONSUMTION AV VÅRD	6
3.3. KONSUMTION AV TANDVÅRD	8
3.4. KONSUMTION AV TRAFIK	8
3.5. FASTIGHETER OCH DRIFT	8
4. EKONOMI	9
4.1. RESULTAT FÖR PERIODEN MARS SAMT PROGNOSS	9
4.2. VERKSAMHETENS INTÄKTER	10
4.3. SLL:S SAMLADE SKATTEINTÄKTER	10
4.4. VERKSAMHETENS KOSTNADER	10
4.5. LIKVIDITET	11
4.6. INVESTERINGAR	11
4.7. FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (LFS ANDEL)	12
4.8. RESULTAT PER VERKSAMHET	12
4.8.1. <i>Hälso- och sjukvård</i>	12
4.8.1.1. Beställare av vård	13
4.8.1.2. Producenter av vård	14
4.8.2. <i>Trafik</i>	16
4.8.3. <i>Fastigheter</i>	16
4.8.4. <i>Koncernfinansiering</i>	17
4.8.5. <i>NKS</i>	17
4.8.6. <i>Övriga verksamheter</i>	17
5. MEDARBETARE	17
5.1. SJUKFRÅNVARO	17
5.2. ALLMÄN LÖNEUTVECKLING	18
5.3. PERSONALVOLYM	18
5.4. INHYRD PERSONAL	18
6. BILAGOR	19
6.1. RESULTATRÄKNING SLL-KONCERNEN	19
6.2. RESULTAT FÖR SAMTLIGA RESULTATENHETER I LANDSTINGSKONCERNEN	20
6.3. INVESTERING FÖR SAMTLIGA RESULTATENHETER I LANDSTINGSKONCERNEN	21
6.4. UTVECKLING FÖR SAMTLIGA RESULTATENHETER I LANDSTINGSKONCERNEN	22

1. Sammanfattning

Verksamhet

- Antalet vårdtillfällen prognostiseras öka med cirka 2 500 (0,8 procent) och antalet läkarbesök med 144 300 (1,9 procent) jämfört med föregående år.
- Resandet utvecklas positivt inom såväl WÅAB som Färdtjänstverksamheten. Antalet SL-resenärer är i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Snö och kyla påverkade trafiken i olika grad. Försämring av sjötrafikens tillförlitlighet är hänförlig till ett helt annat isläge detta år. Även färdtjänstens fordon drabbades av vintervädret med framkomlighetsproblem i stora delar av länet. SL-trafiken har inte fungerat som planerat och styrelsen för SL har beslutat att kompensera resenärer genom att ge en rabatt motsvarande en veckas resande. Landstingsfullmäktige beslöt vid sammanträdet den 16 mars att bevilja kompensation på 50 mkr för SL:s merkostnader i syfte att kompensera resenärer för brister i trafiken orsakade av vintervädret.

Ekonomi

- Resultatet per mars redovisas till 749 mkr. Avvikelsen mot periodens budget är positiv med 509 mkr.
- Periodens investeringar uppgick till 1 067 mkr. De större utgiftsposterna avser 112 mkr för Tvärbana Norr Solnagrenen, 58 mkr för omstrukturering av innerstadsbussdepåer samt 58 mkr för Spårväg City etapp 1. Prognosen på 7 431 mkr är 224 mkr lägre än årsbudget.
- Verksamhetens kostnader per mars ökade med 2,0 procent eller 302 mkr jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens intäkter och samlade skatteintäkter ökade tillsammans med 4,9 procent, 816 mkr.
- Årets resultat prognostiseras uppgå till 1 441 mkr, vilket är 1 262 mkr mer än budgeterat. Detta förklaras huvudsakligen av att de samlade skatteintäkterna väntas bli 967 mkr högre än budgeterat. Lägre kapitalkostnader än budgeterat bidrar med 223 mkr.
- Likviditeten är god och betalningsberedskapen uppfylls med god marginal.

Medarbetare

- Sjukfrånvaron uttryckt i procent av ordinarie arbetad tid uppgick under perioden till 6,0 procent, vilket är 1,0 procentenhet över det budgeterade målet på 5,0 procent.
- Genomsnittligt antal årsarbetare är under perioden 39 547, vilket är 1 262 stycken lägre än under samma period 2009. De främsta förändringarna hänförs till Karolinska och SLSO.

Medborgare

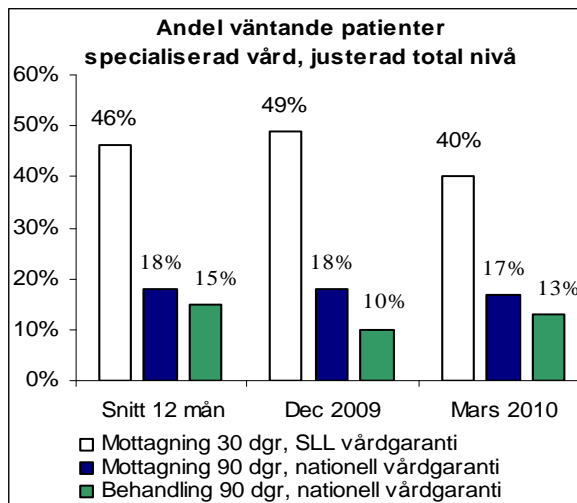
- Telefontillgängligheten är fortsatt god. I mars besvarades 88 procent av de samtal som ringdes inom en godkänd tidsgräns. I telefontillgänglighetsmätningen måste mottagningarna svara inom vissa tidsgränser för att bli godkända: 1,5 minuter vid direktsvar, 10 minuter vid köfunktion och 90 minuter vid återuppringningssystem.
- Andelen patienter som väntat längre än vårdgarantins gräns (30 dagar) har i jämförelse med mätningen i februari minskat från 43 till 40 procent för mottagningsbesök hos specialistläkare.
- Andelen patienter som väntat längre än den nationella vårdgarantins gräns (90 dagar) till mottagningsbesök hos specialistläkare har minskat från 19 procent i februari till 17 procent i mars. Gränsvärdet är att max 20 procent ska ha väntat >90 dagar.
- Andelen patienter som väntat längre än vårdgarantins gräns (90 dagar) för behandlingar uppgick till 13 procent i mars. Gränsvärdet är att max 20 procent ska ha väntat >90 dagar.
- SLL är kvalificerat för att ta del av kömiljarden för det första kvartalet 2010.

2. MÅL

2.1. Tillgänglighet

Från och med 2010 ingår Norrtälje i resultatredovisningen. I Norrtälje mäts sju husläkarmottagningar, en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och tre mottagningar inom allmänpsykiatrin. Telefontillgängligheten (0 dagars väntetid) är fortsatt god. Av de 6 199 kontrollsamtal som ringdes i länet under februari månad besvarades 88 procent inom godkänd tidsgräns (exklusive Norrtälje 89 procent). Telefontillgängligheten är kvar på samma nivåer som under år 2009.

Mellan februari och mars har andelen som väntat till mottagningsbesök utöver den nationella vårdgarantin (90 dagar) minskat med två procentenheter, från 19 till 17 procent. Gränsvärdet är att max 20 procent ska ha väntat >90 dagar.



Källa: HSN, är justerad för avsaknad av rapportering från vårdgivare
 Snitt 12 mån är genomsnittligt värde de senaste 12 månaderna

Andelen patienter som väntat längre än SLL:s vårdgaranti (30 dagar) har minskat med tre procentenheter (till 40 procent) i förhållande till mätningen i februari månad.

Mellan februari och mars har andelen som väntat på behandling mer än 90 dagar minskat från 14 procent till 13 procent. Gränsvärdet är att max 20 procent ska ha väntat >90 dagar. I mars 2009 var andelen som väntat på behandling mer än 90 dagar, 18 procent.

Kömiljarden

Den nationella satsningen för en förbättrad tidsrelaterad tillgänglighet i vården, den så kallade kömiljarden, är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Regeringen har avsatt en miljard kronor per år i statsbudgeten från och med år 2009 och tre år framåt. Under 2010 är det två avstämningar av tillgängligheten enligt kömiljarden och den första av de två sker den 31 mars. Vid den första avstämningen vägs resultaten samman för de tre första månaderna enligt kömiljardens krav. Resultatet är till grund för fördelningen av en fjärdedel av de medel som ska fördelas inom ramen av överenskommelsen.

Krav för att få medel från kömiljarden första kvartalet 2010 är:

- lägst 95 procent svarsfrekvens
- högst 20 procent väntande patienter över den nationella vårdgarantigränsen 90 dagar.

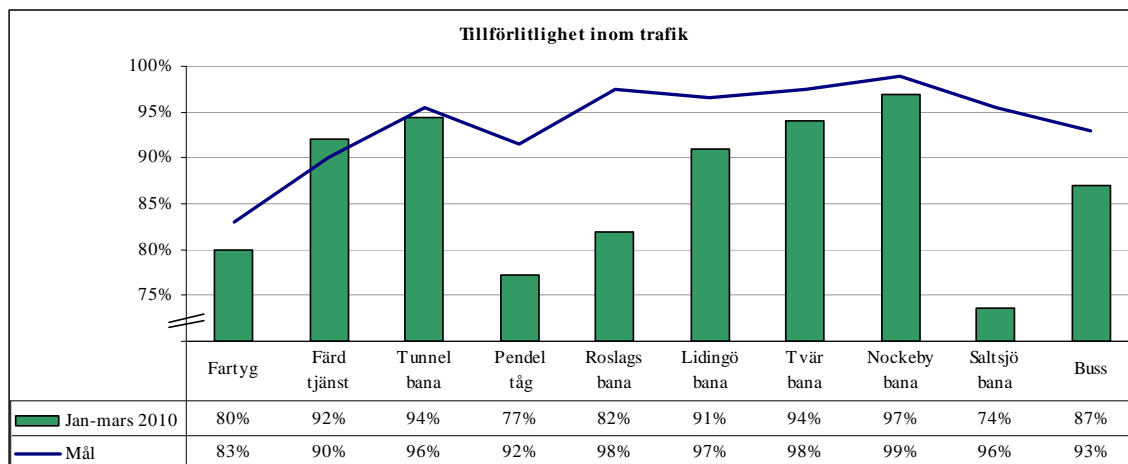
Krav för att få medel från kömiljarden kvartal två till fyra 2010 är:

- lägst 95 procent rapporteringsgrad
- minst 80 procent av det totala antalet väntande ska vänta mindre än 90 dagar. Patientvald väntan exkluderas inte från någon del.

SLL är kvalificerat för att ta del av kömiljarden för första kvartalet 2010.

2.2. Tillförlitlighet

Samtliga trafikslag redovisar sämre punktlighet än motsvarande period 2009 och endast färdtjänsttrafiken uppnår 2010 års mål vilket framgår av diagrammet.



Under januari och februari påverkades trafiken av den rådande väderleken. Främst drabbades spårtrafiken. Problem av denna omfattning har aldrig tidigare drabbat SL-trafiken och SL gör nu en genomlysning av alla händelser som lett till kraftiga störningar. Buss-trafiken fungerade förhållandevis bra och en del bussar omfördelades för att ersätta spårtrafiken.

Försämringen av sjötrafikens tillförlitlighet är hänförlig till att det råder ett helt annat isläge detta år. Även färdtjänstens fordon drabbades av vintervädret med framkomlighetsproblem i stora delar av länet.

3. Verksamhet

3.1. Verksamhetsförändringar

I januari månad genomfördes den tidigare planerade försäljningen av 10 allmäntandvårdskliniker till privata aktörer. Försäljningen minskade Folktandvårdens omsättning med 8 procent. Av 120 stycken berörda medarbetare valde 80 stycken att följa med vid försäljning och 40 stycken valde att stanna kvar inom Folktandvården.

3.2. 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.

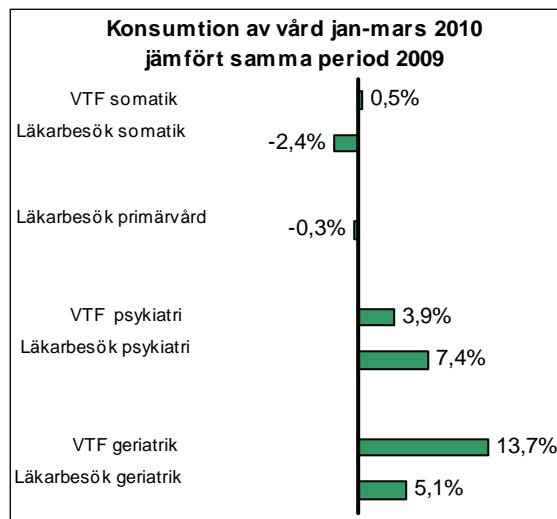
Vård SLL	Utfall 2010	Utfall 2009	Förändr.	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut	Avvikelse
totalt	jan-mars	jan-mars	10/09	2010	2010	PR/BU	2009	PR/-09
			%			%		%
Vårdtillfällen	77 884	76 395	1,9	308 536	308 536	0,0	306 044	0,8
Läkarbesök	1 894 588	1 909 440	-0,8	7 589 136	7 659 796	-0,9	7 444 855	1,9
Övriga vårdgivarbesök	2 051 884	1 965 382	4,4	8 202 548	8 202 548	0,0	7 795 501	5,2

*) HSN:s statistik avseende läkarbesök för jan-mars 2009 är justerad för förändrade registreringsrutiner avseende indirekta besök såsom t ex brev- och telefonkontakter.

Nedan följer statistik fördelat per vårdgren:

HSN:s prognos för läkarbesök är korrigerad och prognostiseras minska med 0,9 procent mot budget medan TioHundranämndens prognos är oförändrad mot budget.

Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården har ökat med 0,6 procent eller cirka 370 vårdtillfällen för akutsjukhusen och övriga vårdgivare medan de har minskat med 2,7 procent eller cirka 60 vårdtillfällen inom TioHundranämnden. Totalt en minskning på 0,5 procent. Minskningen inom TioHundranämnden härrör både till TioHundra AB samt att färre Norrtäljepatienter som TioHundranämnden ansvarar för, har vårdats vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus.



Antalet läkarbesök inom somatisk specialistvård är cirka 18 500 färre än samma period föregående år. Minskningen är störst för läkarbesök hänfödda till privata specialister som ersätts via nationella taxan. Läkarbesöken inom sjukhus och specialistvård har minskat med 0,8 procent vilket motsvarar cirka 3 900 besök¹. För TioHundranämnden har det skett en förskjutning av läkarbesök från Karolinska, Danderyd och S:t Erik till TioHundra AB.

Volymerna för vårdval höft- och knäoperationer har ökat något jämfört med 2009, ökningen återfinns hos vårdgivare utanför akutsjukhusen. Produktionen inom vårdval katarakter är fortsatt hög samtidigt som förlossningsverksamheten visar ett ökat antal förlossningar jämfört med 2009.

Primärvårdens läkarbesök inom husläkarverksamheten har minskat med 0,9 procent eller nära 7 000 besök jämfört med samma period föregående år.

Antalet vårdtillfällen inom psykiatrin har ökat jämfört med föregående år. Antalet läkarbesök inom psykiatrin har ökat med cirka 7 000 besök. Ökningen hänförs till de vårdgivare som har avtal med beställarna medan besök hos privata specialister har minskat kraftigt. Ökningen beror delvis på en ökad beställning men även på en förbättrad registrering.

Antalet vårdtillfällen inom den geriatriska vården har ökat med knappt 900 vårdtillfällen vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Dels har registreringen förbättrats, dels finns enheter med, som inte registrerade tidigare samtidigt som antalet vårdtillfällen var få under första kvartalet föregående år beroende på utbrott av Calici (vinterkräksjukan). En del av det ökade antalet korta vårdtillfällen kan härröra till det införda bonussystem som uppmuntrar till att öka direktintaget från hemmet och från akutmottagningarna, i syfte att

¹ HSN:s statistik för 2009 är justerad för förändrade registreringsrutiner avseende indirekta besök.

minska onödiga transporter av geriatriska patienter mellan olika enheter. Läkarbesöken inom geriatriken har ökat med 200 stycken vilket motsvarar 5 procent.

3.3. Konsumtion av tandvård

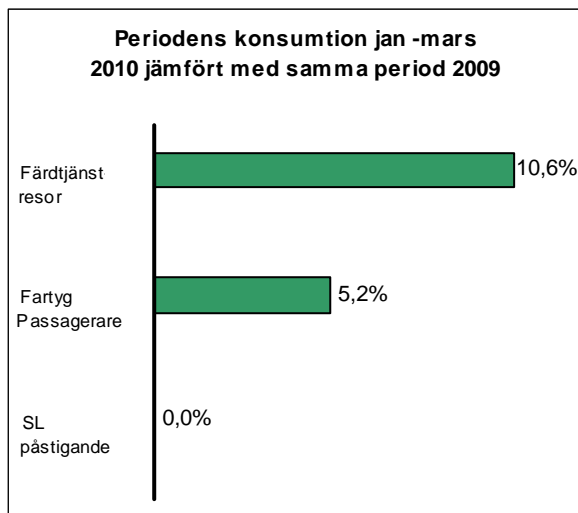
Väntetiden för behandling är 2 månader inom den specialiserade barntandvården. Kravet om kortare väntetid till maximalt 2 månader från och med den 1 mars enligt regelboken för auktorisation av specialisttandvård uppfylls därmed. Folktandvården uppvisar en minskning av behandlade barn och vuxna inom allmäntandvården vilket hänger ihop med den försäljning av tio allmäntandvårdskliniker som genomfördes den 18 januari 2010. Antalet behandlade barn och vuxna inom specialisttandvården har minskat, där minskningen av behandlade barn beror på färre röntgenremisser eftersom allmäntandvården i större utsträckning kan hantera dessa. När det gäller minskningen av behandlade vuxna inom specialisttandvården indikerar minskningen att den ökning som skedde under 2009 då den nya reformen infördes, har gått tillbaka till mer normala nivåer samtidigt som det har varit en viss brist på tandläkare inom specialisttandvården.

3.4. Konsumtion av trafik

Inom SL är det totala antalet påstigande oförändrat. Dock var det fler som åkte med buss vilket kan förklaras av att spårtrafiken hade stora problem med anledning av snö och kyla samt att spårtrafiken ersattes med bussar. Prognosen är lägre än budget men högre än 2009 års utfall.

Inom kollektivtrafik till sjöss har antalet passagerare ökat med 5,2 procent motsvarande 16 000 passagerare. Utfallet överensstämmer med periodens budget. Prognosen är i nivå med budgeten.

Det totala antalet resor inom Färdtjänsten har ökat med 10,6 procent jämfört med samma period 2009, främst taxiresor. Den ökade resevolymen bedöms hänga samman med åretsinterväder och därmed ökade problem att ta sig till och åka med allmänna kommunikationer. Prognosen är i nivå med budgeten.



3.5. Fastigheter och drift

Uthyrningsgraden för de strategiska fastigheterna uppgår till 93,1 procent. Detta är en marginell ökning jämfört med årsbokslut 2009 (93,0 procent). Motsvarande månad föregående år uppgick uthyrningsgraden till 92,9 procent.

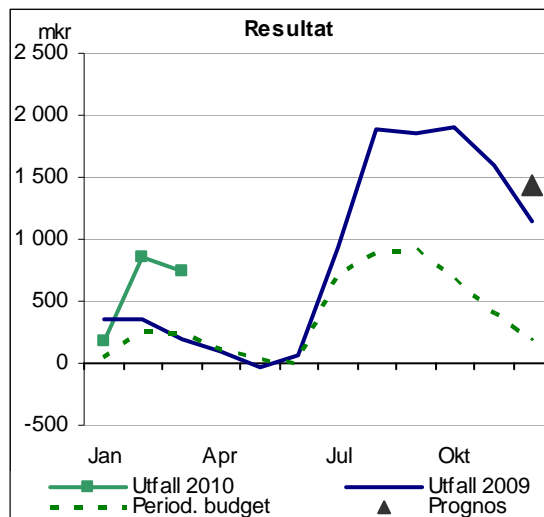
Strategisk LOA-yta (uthyrbar lokalarea) har sedan årsskiftet minskat med nästan 12 000 kvadratmeter till totalt 1 307 641 kvadratmeter. Minskningen avser Karolinska sjukhusområdet i Solna. Eftersom både uthyrd och vakant yta minskat i nästan samma utsträckning, har uthyrningsgraden bara förändrats marginellt.

4. Ekonomi

4.1. Resultat för perioden mars samt prognos

Periodens resultat uppgår till 749 mkr, vilket är 509 mkr över periodens budget och 559 mkr högre 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.

Helårsprognosen för landstingskoncernen innebär ett resultat om 1 441 mkr. Prognosen överstiger budget för året med 1 262 mkr och beror huvudsakligen på att de samlade skatteintäkterna väntas överstiga budgeten med 967 mkr.

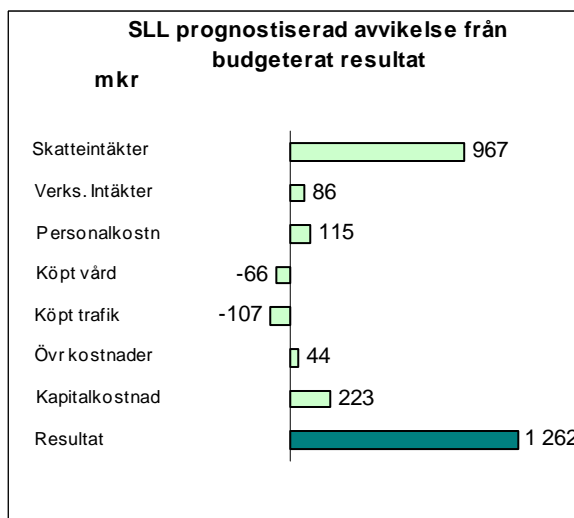


Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall	Avvik
mkr	2010	2009	10/09	2010	2010	2009	PR/-09
	jan-mars	jan-mars	%				%
Verksamhetens intäkter	3 523	3 360	4,8	14 802	14 888	14 685	1,4
Verksamhetens kostnader	-15 745	-15 443	2,0	-65 086	-65 101	-62 942	3,4
Avskrivningar	-720	-684	5,2	-2 967	-2 994	-2 779	7,7
Verksamhetens nettokostnader	-12 942	-12 767	1,4	-53 252	-53 208	-51 036	4,3
Därav jämförelsestörande poster	0	0		0	0	-105	
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	13 901	13 247	4,9	54 636	55 603	53 191	4,5
Finansnetto	-210	-290	-27,6	-1 205	-954	-1 017	-6,2
Resultat	749	190		179	1 441	1 138	

Prognostiserad avvikelse för de budgeterade personalkostnaderna förklaras främst av lägre sociala kostnader och lägre pensionskostnader än budgeterat.

Köpt vård och köpt trafik avviker tillsammans negativt med 174 mkr mot budget.

Prognosen för kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse mot budgeten hänförlig främst till SL:s prognostiserade räntekostnader samt lägre finansiell del av årets pensionskostnad.



4.2. Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter visar mellan åren en ökning på 4,8 procent eller 163 mkr. Ökningen sker framförallt inom försäljning av primärtjänster, hyresintäkter och övriga intäkter, medan statsbidrag och övriga bidrag minskar. Prognosen för året överensstämmer i stort med budget med en positiv avvikelse om 0,6 procent motsvarande 86 mkr.

4.3. SLL:s samlade skatteintäkter

Samma skatteintäktsprognos som föregående månadsbokslut används. Ny skatteintäktsprognos för SLL förväntas komma under vecka 17.

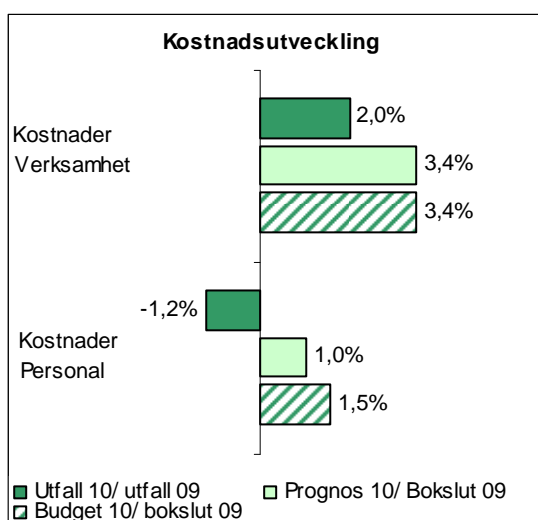
De samlade skatteintäkterna för år 2010 bedöms uppgå till 55 603 mkr. Jämfört med budget år 2010 är prognosen 967 mkr eller 1,8 procent högre. Avvikelsen beror främst på att skatteunderlaget i riket år 2009 nu förväntas öka mer än vad som antogs i skatteintäktsprognosen som användes i budget 2010. Till den positiva avvikelsen bidrar också att kostnaden för det kommunalekonomiska utjämningsystemet 2010 är lägre än vad som antogs i budget. Det beror främst på att SLL för första gången har blivit ersatt i kostnadsutjämnningen med cirka 120 mkr för en eftersläpningseffekt på grund av den höga befolkningstillväxten i Stockholms län.

Samlade skatteintäkter mkr	Prognos 2010	Budget 2010	Avvikelse PR/BU %	Utfall 2009	Avvikelse PR/09 %
Skatteintäkter	50 126	49 416	1,4	49 433	1,4
Generella statsbidrag	5 862	5 800	1,1	5 016	16,9
Utjämningsystemet	-385	-580	-33,7	-1 257	-69,4
Summa samlade skatteintäkter	55 603	54 636	1,8	53 191	4,5

4.4. Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader visar mellan åren en ökning med 302 mkr. Denna ökningstakt om 2,0 procent är lägre än den för helåret budgeterade och kostnaderna är även lägre än vad som budgeterats för perioden.

Personalkostnaderna minskar med 70 mkr eller 1,2 procent jämfört med föregående år. Den största delen av personalkostnaderna utgörs av lönekostnader, vilka ökar med 0,8 procent eller 30 mkr. Pensionskostnaderna minskar med 22 mkr eller 3,2 procent, men det är minskningen av sociala avgifter, med 74 mkr eller 6,1 procent som i huvudsak förklarar personalkostnadernas förändring mellan åren.



Prognosen för verksamhetens kostnader för året uppgår till 65 101 mkr, vilket i princip är i nivå med budgeten. Bakom den totala nivån finns avvikelser som i stort tar ut varandra. Det är huvudsakligen övriga material och varor samt köpt trafik som bidrar till en negativ avvikelse med 163 mkr respektive 107 mkr, medan de större positiva avvikelserna kommer från övriga kostnader samt personalkostnader med 227 mkr respektive 115 mkr. Den positiva avvikelsen bland personalkostnaderna kommer främst från sociala avgifter samt pensioner.

Utvecklingen mot föregående år prognostiseras till en ökning med 1,0 procent för personalkostnaderna varav lönekostnaderna väntas minska med 0,9 procent. Volymkomponenten (genomsnittligt antal årsarbetare) av denna förändring blir -4,1 procent. Resten av förändringen beror på att priskomponenten (genomsnittlig lönekostnad per årsarbetare) ökar med 3,3 procent.

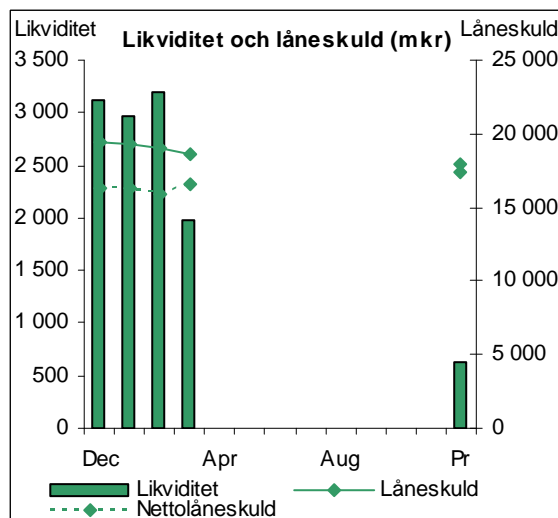
Överförd verksamhet från SLSO till privata vårdgivare innebär att personalkostnader skiftar över till köpt vård. Kostnaderna för köpt vård och köpt trafik bedöms öka med 5,0 procent respektive 9,7 procent mellan åren.

4.5. Likviditet

Koncernens likviditet uppgår till 1 979 mkr, vilket är 1 134 mkr lägre än vid årsskiftet. De räntebärande skulderna prognostiseras uppgå till 18 000 mkr vid utgången av 2010. Den sista mars föregående år var likviditeten 1 015 mkr. Vid utgången av året beräknas likviditeten vara 630 mkr.

Enligt landstingets finanspolicy ska den genomsnittliga betalningsberedskapen under månaden uppgå till minst 21 dagar. Denna var vid månadens utgång 8 224 mkr, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 43 dagar.

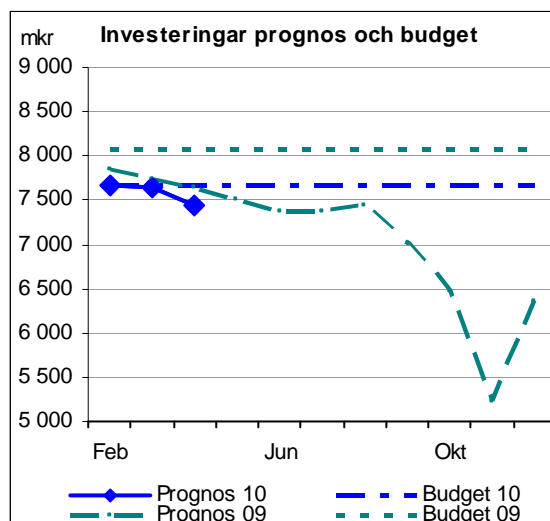
SLL hade vid utgången av perioden tecknat ränteswapavtal och räntetak (caps) om totalt 10 350 mkr för att till viss del skydda koncernens kassaflöde från räntekostnader som löper med rörlig ränta.



4.6. Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 1 067 mkr eller 14 procent av den budgeterade årsvolymen på 7 661 mkr. Prognosen på 7 431 mkr är 224 mkr lägre än årsbudget. Avvikelsen förklaras av att Landstingsfastigheter prognostiserar årets investeringar till 1 200 mkr, dvs 224 mkr lägre än budget. Den främsta förklaringen till avvikelsen är försenade starter på ett flertal investeringsprojekt.

Prognosen för trafikinvesteringar inom SL är i nivå med budget. Prognosen kan komma att revideras senare till följd av ett flertal olika faktorer. En rad förskjutningar från 2009, såsom Tvärbanan Norr till Solna samt omstrukturering av bussdepåer med mera, påverkar årets utfall. Flera beslut har tagits om tillkommande investeringar inom ramen för fastställd budget, såsom fordon till pendeltågstrafik till Arlanda och Uppsala (LS 0912-1066), Anskaffning av begagnade A32 fordon (LS 1003-0213) samt anskaffning av miljöbussar (LS 1003-0288).



4.7. Försäljning av anläggningstillgångar (LFS andel)

Landstingsfastigheter redovisar en reavinst på 2 miljoner kronor i bokslutet per mars.

4.8. Resultat per verksamhet

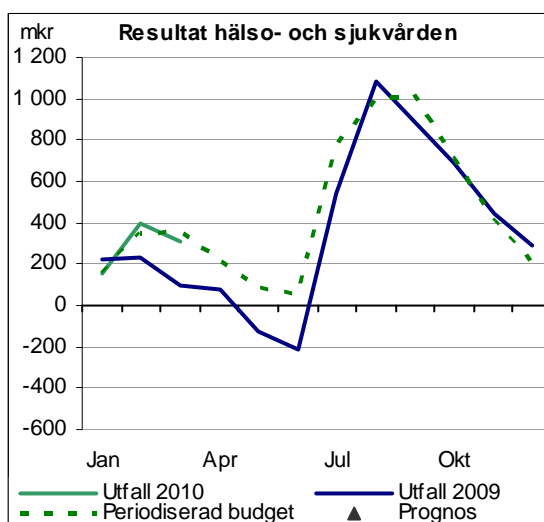
Resultat SLL mkr	Utfall 2010 jan-mars	Utfall 2009 jan-mars	Förändr. 10/09	Period. budget	Budget 2010	Prognos 2010	Avvikelse PR/BU	Utfall 2009
Hälso- och sjukvård	314	97	217	355	200	253	53	288
Trafik	139	122	18	29	1	84	83	420
Fastigheter	113	131	-17	97	360	362	2	420
Övriga verksamheter	-7	2	-9	-4	-23	-24	0	-153
Koncernfunktioner	194	-157	351	-236	-358	766	1 125	72
Koncernjusteringar	-4	-5	0	0	0	0	0	91
Resultat SLL	749	190	559	241	179	1 441	1 262	1 138

4.8.1. Hälso- och sjukvård

Periodens resultatutfall uppgår till 314 mkr vilket är 217 mkr högre än för motsvarande period föregående år och 41 mkr lägre än resultatet enligt periodiserad budget.

Totala kostnader har ökat med 1,3 procent. Detta kan jämföras med budgeterad helärsökning på 2,3 procent samt prognostiserad helärsökning på 2,2 procent.

Helärsprognosen för hälso- och sjukvården uppgår till 253 mkr, vilket är 53 mkr högre än budgeterat resultat. Den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till SÖS med 49 mkr och till FTV med 4 mkr. Prognosen har förbättrats med 4 mkr jämfört med månadsbokslutet per februari, vilket beror på att FTV har höjt sin prognos från 18 mkr till 22 mkr.



Den positiva prognostiserade budgetavvikelsen för SÖS beror på en förväntad engångseffekt med lägre pensionskostnader. Detta är en följd av att resultatet 2009 belastades med högre pensionskostnader på grund av lägre diskonteringsränta enligt trygghandgrunderna som fastställs av finansinspektionen. FTV prognostiserar på motsvarande sätt en förväntad positiv engångseffekt på 21 mkr, vilken dock uppvägs av prognostiserade kostnadsökningar för andra kostnadsslag med 17 mkr. Beslutet att belasta 2009 års resultat med effekten av sänkt diskonteringsränta fattades av landstingsfullmäktige den 8 december 2009. Övriga aktiebolag i SLL-koncernen som under arbetet med preliminär budget för 2010 har budgeterat enligt motsvarande förutsättningar som SÖS och FTV förväntas att på ett liknande sätt inarbeta lägre pensionskostnader i sina prognoser i kommande månadsbokslut under året. DSAB anger att motsvarande effekt på 47 mkr kommer att inarbetas i prognosen per november (se vidare nedan).

Verksamhetens intäkter prognostiseras att överstiga budget med 6 mkr medan de totala kostnaderna prognostiseras att understiga budget med 47 mkr.

Resultaträkning Hälsa- & sjukvård	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2010	2009	10/09	2010	2010	2009
	jan-mars	jan-mars	%			
Verksamhetens intäkter	12 274	11 907	3,1	49 453	49 458	48 435
Personalkostnader	-5 170	-5 149	0,4	-20 356	-20 283	-20 151
Kostnader för inhyrd personal	-27	-47	-42,4	-73	-76	-197
Köpt hälso- och sjukvård ¹⁾	-3 147	-3 000	4,9	-13 580	-13 646	-12 922
Läkemedel	-1 466	-1 410	3,9	-6 170	-6 116	-5 896
Övriga kostnader ²⁾	-2 151	-2 204	-2,4	-9 073	-9 085	-8 981
Verksamhetens kostnader, avskrivningar och finansnetto	-11 961	-11 810	1,3	-49 253	-49 206	-48 147
Resultat	314	97		200	253	288

¹⁾ Inklusive tandvård, övriga primärtjänster och köpta verksamhetsanknutna tjänster

²⁾ Inklusive avskrivningar och finansnetto

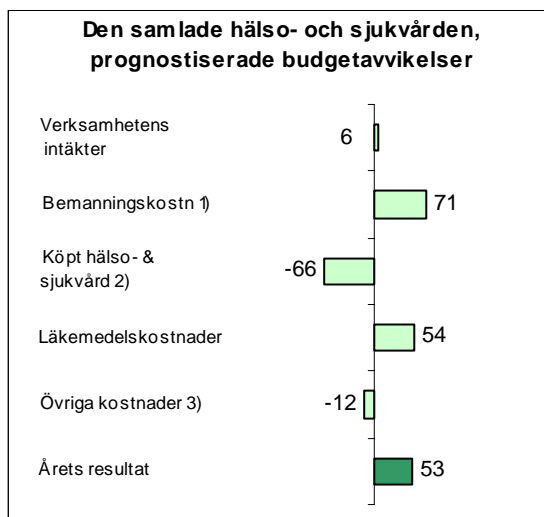
4.8.1.1 Beställare av vård

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för perioden januari – mars 2010 ett resultatutfall på 130 mkr. Resultatet är främst hänförligt till överskott inom läkemedel och övrig sjukvård. Motsvarande period 2009 var resultatet 69 mkr.

HSN-förvaltningen beräknar resultatprognosen för 2010 till 14 mkr, vilket är i enlighet med budgeterat resultatkrav.

Inom prognostiserat resultat redovisas följande avvikelser:

- För somatisk specialistvård beräknas en avvikelse mot budget med -58 miljoner kronor, varav vårdval är den viktigaste förklaringsposten.
- För läkemedel beräknas en avvikelse mot budget med 50 miljoner kronor, främst beroende på att kostnadsökningstakten för specialläkemedel har minskat mot 2009 och att kostnaderna för basläkemedel har minskat mot 2009.
- För övrig vård beräknas en avvikelse mot budget med 8 miljoner kronor.



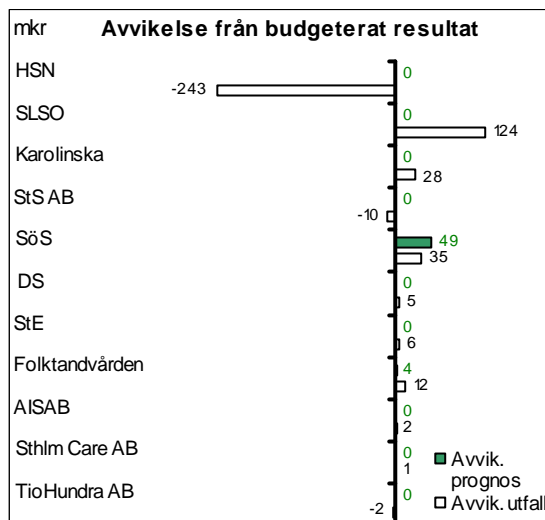
1) Personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal

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

3) Inklusive avskrivningar och finansnetto

Den prognostiserade avvikelserna avseende bemanningskostnaderna är främst hänförlig till SÖS och FTV (förklaring, se ovan). Avvikelsena avseende köpt hälso- och sjukvård samt läkemedelskostnader är främst hänförliga till HSN (se vidare nedan).

TioHundranämnden redovisar en prognos som överensstämmer med budgeterat nollresultat. Resultatutfallet överstiger periodiserad budget med 2 mkr. Två omständigheter gör att såväl periodens resultatutfall som årsprognos är behäftade med ett visst mått av osäkerhet. Färdigförhandlade avtal saknas med TioHundra AB som är den huvudsakliga utföraren av vård och omsorg i Norrtälje. Dessutom har HSN ännu inte fakturerat några kostnader för TioHundranämndens köp av somatisk specialistvård vid länets övriga akutsjukhus, främst Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus AB. TioHundranämnden har tills vidare hanterat sistnämnda kostnader via en schablonmetod, innebärande att tre tolfedelar av den budgeterade årskostnaden har bokförts i periodens utfall.



4.8.1.2 Producenter av vård

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) prognostiserar ett resultat på 74 mkr vilket är enlighet med budget. Resultatutfallet uppgår till 86 mkr vilket är cirka 70 mkr högre än periodiserad budget (efter korrigering för felperiodisering på intäktssidan). Resultatet förklaras delvis av realisationsvinster i samband med verksamhetsövergångar på 8 mkr, kvalitetsersättningar från HSN på 14 mkr högre än budget samt eftersläpning i fakturering av medicinsk service.

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) redovisar ett resultat till och med mars på 9 mkr vilket är 28 mkr högre än periodiserad budget. Avvikelsen jämfört med periodiserad budget är främst hänförligt till lägre personalkostnader och vårdrelaterade kostnader såsom material och köpta tjänster. Resultatprognosen för helåret är oförändrad jämfört med budgeterat resultat, 56 mkr. Intäkterna understiger periodiserad budget främst till följd av lägre intäkter för såld utlands- och utomlänsvård. Avvikelsen beror till stor del på för högt budgeterade intäkter för utlands- och utomlänsvård under första kvartalet, avvikelsen förväntas vara eliminerad i slutet av året. Intäkterna för såld vård inom SLL överstiger budget med 20 mkr. Intäkter för såväl huvudavtalet, sidoavtal som exempelvis ECMO som vårdval förlossningar uppvisar ett positivt resultat. En delförklaring till de ökade intäkterna är att intäkterna påverkas av en ökad vårdtyngd och längre medelvårdtid. Ersättningsreduktioner för överproduktion har bokats upp med 15 mkr. Utfallet för det sparprogram, som under 2010 ska generera 675 mkr, är till och med mars 163 mkr, vilket är 6 mkr lägre än budgeterat. Antalet vårdtillfällen följer den budgeterade nivån. För antal öppenvårdsbesök uppvisas en annan bild, -7 procent. Detta beror främst på förändrade registreringsrutiner för indirekta kontakter, bland annat telefonkontakter. Förändringen skedde från halvårsskiftet 2009. Korrigeras budgeten för öppenvårdsbesök med 40 000 besök för indirekta kontakter är utfallet 3 procent högre än korrigerad budget.

Södersjukhuset AB (SÖS) prognostiserade resultat är 63 mkr, vilket är 49 mkr högre än budgeterat resultat. Justeringen beror på lägre pensionskostnader på grund av sänkt diskonteringsränta enligt trygghandgrunderna där motsvarande ökad kostnad bokfördes 2009 enligt beslut under föregående år. Resultatet jämfört med den periodiserade budgeten avviker positivt med 35 mkr som i sin helhet återfinns på intäktsidan medan kostnadssidan avviker något negativt mot den periodiserade budgeten. 11 mkr i kostnader för obudgeterade öppenvårdsläkemedel har belastat perioden med motsvarande intäkt. Årets omfattande besparingsprogram uppges än så länge följa plan.

Danderyds Sjukhus AB (DSAB) redovisar en prognos på 12 mkr vilket överensstämmer med budgeterat resultat. Bolaget anger att den för 2010 positiva effekten av att resultatet 2009 belastades av högre pensionskostnader med 47 mkr som en effekt av lägre diskonteringsränta kommer att inarbetas i prognosen per november. I dagsläget finns oro över att den höga produktionen kan komma att innebära så kallade tröskeeffekter, exempelvis öppnande av fler vårdplatser. Resultatutfallet uppgår till 21 mkr, vilket är 6 mkr högre än resultat enligt periodiserad budget. För att säkerställa att det budgeterade resultatet uppnås har åtgärder vidtagits på respektive verksamhetsområde motsvarande två procent eller 38 mkr. Dessa åtgärder löper i stort sett enligt plan.

TioHundra AB prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budgeterat resultat. Resultatutfallet uppgår till -6 mkr, vilket är 4 mkr lägre än resultat enligt periodiserad budget. Denna negativa avvikelse är främst hänförlig till att bolaget saknar färdigförhandlade avtal med beställaren, TioHundranämnden, och har därför använt en försiktighetsprincip innebärande att fakturering har skett till 2009 års priser. TioHundra AB konso- lideras i SLL-koncernen med 50 procent.

Södertälje Sjukhus AB (StSAB) prognostiserar ett positivt resultat på 5 mkr vilket är enligt budget. Prognosen bygger på att akutsomatiken ökar sin produktion så att 96 procent av målvolymen enligt huvudavtalet uppnås. Produktionen för första kvartalet är dock under budgeterad nivå och akutsomatiken har producerat knappt 90 procent av målvolymen under innevarande period. Ett utökat samarbete med Karolinska där StSAB tar emot remisser där vårdgarantin åberopats inom gynekologi, kirurgi, ortopedi samt öron-, näsa och hals är ett led i att öka produktionen. Utfallet till och med mars visar ett underskott på närmare 6 mkr vilket är 11 mkr lägre än budgeterat. Underskottet beror på lägre intäkter med anledning av den lägre produktionen.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik) prognostiserar ett resultat för helåret på cirka 1 mkr vilket överensstämmer med budgeterat resultat. Periodens resultat är cirka 4 mkr, en positiv avvikelse jämfört med periodiserad budget på cirka 6 mkr. Avvikelsen beror främst på både högre intäkter för utomlänspatienter och lägre IT-relaterade kostnader än budgeterat för perioden.

Folktandvården Stockholms län AB (FTV) redovisar per mars ett resultat på 22 mkr och har höjt sitt prognostiserade resultat till 22 mkr vilket är 4 mkr högre än budgeterat. Justeringen beror på minskade kostnader för pensioner och avtalsförsäkringar med ca 21 mkr samt ökade kostnader på ca 17 mkr för främst dentalmaterial och tandteknik.

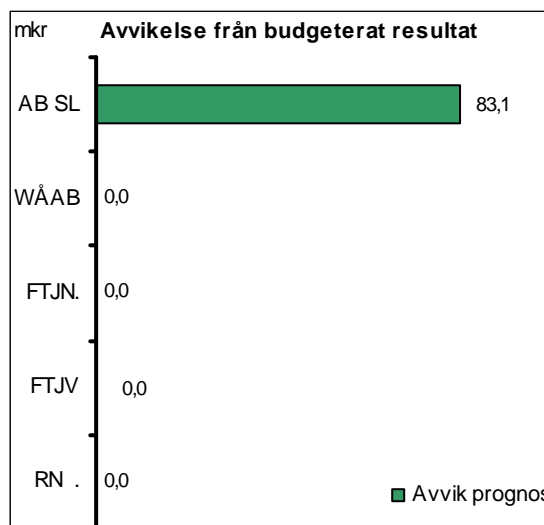
Övriga enheter inom hälso- och sjukvården har inrapporterat prognoser och resultatutfall som är i linje med såväl årsbudget som periodiserad budget.

4.8.2. Trafik

Det prognostiserade resultatet för SL är 83 mkr högre än budget, vilket sammanhänger med förbättrat finansnetto i samband med lägre marknadsräntor. Övriga verksamheters prognos är i nivå med budgeten.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) resultat är 124 mkr högre än periodiserad budget. Större avvikelser avser 43 mkr för förbättrat finansnetto till följd av fortsatt låga marknadsräntor.

Periodens utfall har belastats med extraordinära kostnader i samband med snökaoset i slutet av februari. Kostnaderna som avser bland annat ersättande trafik, insatser för information och kundtjänst samt kostnader för snöröjning och reparation och underhåll av fordon uppgår enligt preliminära bedömningar till drygt 20 mkr. En samlad kostnadsbild kommer att redovisas i samband med aprilbokslutet.



Vidare reduceras intäkterna till följd av kompensation till trogna resenärer under perioden 15 mars till 15 april. Den totala effekten för sålda rabatterade 30-dagarsbiljetter uppgår till 36 mkr, varav 12 mkr avser mars. Resterande 24 mkr har periodiserats och kommer att påverka intäkterna i april. Samtidigt har antalet sålda biljetter under mars ökat i högre grad än i februari. Under mars såldes 6,3 procent fler biljetter än under mars 2009 att jämföra med motsvarande ökning för februari på 3,8 procent. Den totala effekten för rabattering av 30-dagarsbiljetter kommer att redovisas per sista april och för rabattering av säsongsbiljetter per sista augusti.

Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010 att kompensera SL med 50 mkr avseende det intäktsbortfall som är relaterat till kompensationen till trogna resenärer. Redovisning av ersättningen sker i samband med aprilbokslutet.

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) resultat är 2 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelsen avser främst högre kostnader för köpt trafik till följd av högre kostnader än som budgeterats för ombordanställda. Kostnaderna har ökat även till följd av att helikoptertrafiken har nyttjats mer än vanligt på grund av den stränga vintern.

Färdtjänstverksamheten (FtjV) redovisar ett underskott på 2,8 mkr vilket är 13 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras av högre kostnader för köpt färdtjänst till följd av volymökningar. Den totala resevolymen är i slutet av mars 7 procent över periodens budget.

4.8.3. Fastigheter

Landstingsfastigheters resultatutfall uppgår till 107 mkr vilket är 12 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras framför allt av ett förbättrat finansnetto om 14 mkr, detta med anledning av fortsatt mycket låga marknadsräntor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 124 mkr. Prognostiserat resultat uppgår till 356 mkr, vilket är en avvikelse mot budget med 1 mkr.

Locums prognos uppgår i enlighet med budget till 5 mkr.

4.8.4. Koncernfinansiering

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budgeten med 1 124 mkr. Förklaringen till den positiva avvikelsen är främst att de samlade skatteintäkterna beräknas bli 967 mkr högre än budgeterat. Finansnetto utvecklas förmånligare än budgeterat med 120 mkr på grund av lägre räntekostnader samt lägre finansiell del av årets pensionskostnad. Personalkostnaderna prognostiseras avvika positivt mot budget med 33 mkr beroende framförallt på lägre pensionskostnader. Koncernfinansiering rapporterade i förvaltningsberättelsen för 2009 att en av Koncernfinansierings utländska motparter per 2009-12-18 fick sänkt kreditrating från A+ till A. Ingen reell motpartsrisk för Koncernfinansiering föreligger då marknadsvärdet på transaktionerna mot denna motpart är negativt. Internfinans styrelse godkände avvikelsen mot finanspolicyn vid styrelsesammanträdet 2010-02-11. En ny diskussion om hanteringen av positionerna mot aktuell motpart tas om marknadsvärdet blir positivt. Inga andra avsteg från finanspolicyn har skett under perioden.

4.8.5. NKS

Nya Karolinska Solna-förvaltningen (NKS) prognostiserar ett resultat som är 1 mkr, vilket överensstämmer med budgeterat resultat. Det ackumulerade resultatet är 10 mkr vilket är 6 mkr över periodiserad budget. Kostnaderna avviker positivt mot planerat då kostnader för evakuering inklusive hyror samt rivningskostnader inte har belastat resultatet. Arbetet med OPS-upphandlingen fortskrider med målsättning att besluta om ett tilldelningsbeslut i början av maj och därefter ingå ett projektavtal med utsedd anbudsgivare.

4.8.6. Övriga verksamheter

MediCarrier AB har justerat sitt prognostiserade resultat för året med 0,3 mkr jämfört med budget och räknar därmed med ett nollresultat. Anledningen är de extra kostnader införandet av en ny lagermodul medfört. Utfallet för innevarande period visar ett underskott på 3,6 mkr vilket är 3,3 mkr sämre än budgeterat framförallt beroende på extra kostnader vid införandet av ny lagermodul.

Övriga verksamheter prognostiserar ett resultat i stort i enlighet med budget. Kortfattad information per resultatenhet finns i tabell **6.2** och **6.4**.

5. Medarbetare

5.1. Sjukfrånvaro

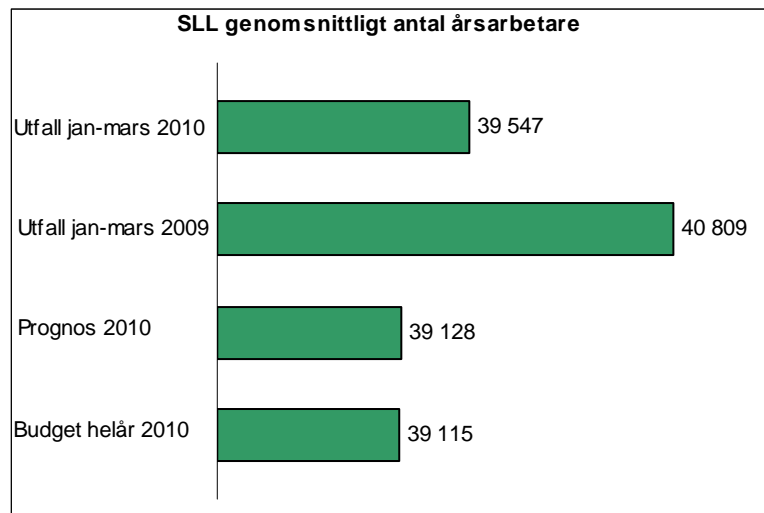
Prognosen för helåret 2010, för medarbetarnas sjukfrånvaro inom koncernen, är under helårsutfallet 2009. För perioden januari - mars 2010 uppgår sjukfrånvaron till 4,1 dagar per anställd. Detta är en minskning med 0,4 dagar, jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helåret är 14,9 dagar vilket innebär en sänkning från föregående årsskifte med 1,3 dagar. Den procentuella sjukfrånvaron uppgick vid årsskiftet till 6,2 procent och för perioden januari-mars 2010 uppgår den till 6,0 procent. Inriktningsmålet för 2010 är 13 dagar respektive 5 procent.

5.2. Allmän löneutveckling²

Medellönen inom koncernen är 29 989 kr/mån. Detta motsvarar en medellöneutveckling på 4,02 procent för både kvinnor och män jämfört med samma period 2009.

5.3. Personalvolym

Antal genomsnittliga årsarbetare under perioden uppgick till 39 547 vilket är 51 lägre än den periodiserade budgeten och 1 262 lägre än under samma period 2009. Inom den samlade hälso- och sjukvården uppgick genomsnittligt antal årsarbetare till 37 261, vilket är 98 fler än den periodiserade budgeten. Inom trafikområdet uppgår antalet till 871, vilket är 156 lägre än periodiserad budget och övriga verksamheter avviker med 7 stycken fler jämfört med den periodiserade budgeten.



*) 2010 och 2009 års siffror inkluderar 50 procent av TioHundra AB

Förändringen jämfört med 2009 tillskrivs främst Karolinskas sparprogram, avslutad verksamhet inom SLSO samt verksamhetsförändringar inom trafiken.

Den yrkesgrupp som står för största förändringen mellan åren är undersköterskor, skötare och sjukvårdsbiträden som minskar med 476. Övrig personal står för näst största minskningen med 356 genomsnittligt antal årsarbetare. Samtliga yrkesgrupperingar minskar i antal.

5.4. Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal har totalt sett minskat med 20 mkr under perioden jämfört med samma period 2009 och uppgår till 49 mkr. De flesta bolag och förvaltningar har minskat inhyrningen. SL har på grund av vakansläget högre kostnader för inhyrd personal än föregående år. De största inhyrda yrkesgrupperna är läkare och övrig personal. Kostnaden för inhyrda läkare har dock minskat kraftigt.

² Total löneökning inom ramen för löneavtal enligt HuvudÖverenskommelse 08, för redan anställd personal och lönesättning för nyanställd personal

6. Bilagor

6.1. Resultaträkning SLL-koncernen

SLL KONCERNEN	Utfall	Utfall	Förändring	Prognos	Prognos	Diff progn	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvik
			2010/2009			f.g mån		PR-BU	2009	PR-AC
mkr	1003	0903	%	1003	1002		1012	%	0912	%
Patientavgifter sjuk- och tandvård	299	299	0,1	1 155	1 150	5	1 150	0,4	1 138	1,5
Biljettintäkter	1 371	1 345	2,0	5 547	5 547	0	5 550	0,0	5 424	2,3
Sålda primärtjänster	345	266	29,6	1 539	1 558	-18	1 559	-1,3	1 552	-0,8
Hysesintäkter, försäljning övriga tjänster, material, varor	812	754	7,7	3 435	3 356	79	3 438	-0,1	3 390	1,3
Statsbidrag och övriga bidrag	504	541	-6,9	2 347	2 332	15	2 395	-2,0	2 357	-0,4
Övriga intäkter	191	155	23,4	863	856	7	710	21,6	823	4,9
S:a verksamhetens intäkter	3 523	3 360	4,8	14 888	14 799	89	14 802	0,6	14 685	1,4
Personalkostnader	-5 757	-5 827	-1,2	-22 642	-22 702	59	-22 758	-0,5	-22 415	1,0
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	-3 126	-2 987	4,7	-13 610	-13 558	-52	-13 544	0,5	-12 963	5,0
Köpt trafik	-2 486	-2 385	4,2	-10 476	-10 476	0	-10 369	1,0	-9 547	9,7
Läkemedel	-1 458	-1 410	3,4	-6 117	-6 169	52	-6 171	-0,9	-6 281	-2,6
Övriga material och varor	-954	-893	6,8	-4 005	-3 991	-14	-3 842	4,2	-3 801	5,4
Lämnade bidrag	-452	-415	8,9	-1 308	-1 308	0	-1 304	0,3	-1 121	16,7
Lokal och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	-518	-492	5,3	-2 270	-2 190	-79	-2 199	3,2	-2 270	0,0
Övriga kostnader	-993	-1 033	-3,9	-4 672	-4 666	-6	-4 899	-4,6	-4 545	2,8
S:a verksamhetens kostnader	-15 745	-15 443	2,0	-65 101	-65 061	-40	-65 086	0,0	-62 942	3,4
Avskrivningar	-720	-684	5,2	-2 994	-2 966	-28	-2 967	0,9	-2 779	7,7
S:a verksamhetens kostnader inkl avskrivningar	-16 465	-16 127	2,1	-68 095	-68 028	-68	-68 053	0,1	-65 721	3,6
RÖRELSERESULTAT	-12 942	-12 767	1,4	-53 208	-53 229	21	-53 252	-0,1	-51 036	4,3
Skatteintäkter	12 531	12 377	1,2	50 126	50 126	0	49 416	1,4	49 433	1,4
Generella statsbidrag	1 465	1 184	23,7	5 862	5 862	0	5 800	1,1	5 016	16,9
Utjämningsystemet	-96	-314	-69,4	-385	-385	0	-580	-33,7	-1 257	-69,4
S:a skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings	13 901	13 247	4,9	55 603	55 603	0	54 636	1,8	53 191	4,5
Finansiella intäkter	23	21	7,6	75	74	0	125	-40,1	140	-46,6
Finansiella kostnader	-232	-311	-25,2	-1 029	-1 161	132	-1 330	-22,6	-1 157	-11,0
Finansnetto	-210	-290	-27,6	-954	-1 086	132	-1 205	-20,8	-1 017	-6,2
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	749	190	293,4	1 441	1 287	153	179	704,8	1 138	26,6

6.2. Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Resultat för mars 2010 (mkr)

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat 2010 jan-mars	Resultat 2009 jan-mars	Period Budget jan-mars	Prognos helår mars	Prognos helår feb	Resultat helår 2009	Budget helår 2010	Avvikelse prognos- budget
Vård								
HSN	130,5	69,0	373,2	14,3	14,4	47,8	14,4	-0,1
Stockholms läns sjukvårdsområde	86,3	21,6	-37,5	74,4	74,4	78,1	74,4	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	8,6	-35,6	-19,1	55,9	55,9	115,4	55,9	0,0
Sjukv Salem, Nykvarn, Södertälje, restförvaltning	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Södertälje sjukhus AB	-5,7	0,0	4,6	5,0	5,0	4,1	5,0	0,0
Södersjukhuset AB	46,5	1,1	11,7	63,3	63,3	-29,9	14,7	48,6
Danderyds Sjukhus AB	20,8	18,4	15,3	11,6	11,6	16,1	11,6	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	3,9	1,1	-2,1	1,4	1,4	0,0	1,4	0,0
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>74,1</i>	<i>-12,6</i>	<i>10,5</i>	<i>137,2</i>	<i>137,2</i>	<i>106,4</i>	<i>88,6</i>	<i>48,6</i>
Folktandvården Stockholms län AB	21,8	20,5	9,3	22,0	18,0	40,5	18,0	4,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	2,0	0,1	-0,1	0,7	0,7	1,0	0,7	0,0
Stockholm Care AB	2,1	2,9	1,0	4,1	4,1	9,2	4,1	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Subtotal</i>	<i>316,8</i>	<i>101,6</i>	<i>356,4</i>	<i>252,7</i>	<i>248,8</i>	<i>283,0</i>	<i>200,2</i>	<i>52,5</i>
TioHundra AB	-3,2	-4,8	-1,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
Totalt vård	313,6	96,9	355,4	252,7	248,8	288,3	200,2	52,5
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	131,7	95,7	7,8	83,1	83,1	413,9	0,0	83,1
Waxholms Ångfartygs AB	4,5	6,3	6,5	0,1	0,1	22,4	0,1	0,0
Färdtjänstverksamheten	-2,8	0,0	10,1	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0
Totalt trafiken	133,3	102,0	24,5	83,2	83,2	413,3	0,1	83,1
Fastigheter								
Locum AB	6,1	7,4	1,3	5,9	5,0	19,8	5,0	0,9
Landstingsfastigheter Stockholm	107,4	123,4	95,7	355,6	354,9	400,5	354,9	0,7
Totalt fastigheter	113,5	130,8	97,0	361,5	359,9	420,4	359,9	1,6
Övriga								
Kulturnämnden	0,9	1,0	0,1	0,2	0,2	-1,0	0,2	0,0
Landstingsrevisorerna	2,0	2,1	1,9	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0
Färdtjänstnämnden	0,1	15,1	0,1	0,4	0,4	4,3	0,4	0,0
Patientnämnden	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0
Regionplanenämnden	5,9	4,7	4,0	0,2	0,2	2,1	0,2	0,0
MedicARRIER AB	-3,6	2,5	-0,3	0,0	0,3	8,1	0,3	-0,3
Landstingshuset Stockholm AB	-6,0	-3,5	-6,0	-24,0	-24,0	-162,8	-24,0	0,0
Totalt övriga	-0,7	22,2	0,1	-23,1	-22,8	-146,8	-22,8	-0,3
Finansiering								
Skadekontot	-0,7	1,7	-0,7	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	1,5	0,9	0,8	3,9	3,2	2,9	3,0	0,9
Totalt finansiering	0,8	2,5	0,1	3,9	3,2	4,7	3,0	0,9
Landstingsstyrelsen								
Koncernfinansiering	176,8	-189,3	-243,8	761,7	614,2	-10,2	-362,3	1 124,0
LSF inkl Gymnasier	5,6	29,2	3,0	0,0	0,0	36,9	0,0	0,0
NKS	10,4	0,6	4,2	0,9	0,9	40,3	0,9	0,0
Totalt Landstingsstyrelsen	192,8	-159,5	-236,6	762,6	615,1	67,0	-361,4	1 124,0
Koncernjusteringar ¹⁾	-4,2	-4,5	0,0	0,0	0,0	91,1	0,0	0,0
S:a resultat före disp o skatt	749,2	190,4	240,6	1 440,7	1 287,4	1 138,0	179,0	1 261,7

6.3. Investering för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

	Investeringar 2010 1003	Investeringar 2009 0903	Prognos helår 1003	Bokslut helår 0912	Budget helår* 1012	Avvikelse budget- prognos
Vård						
HSN	0,1	0,8	0,0	2,2	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	11,5	11,2	88,0	67,7	88,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	33,1	51,9	502,0	356,0	505,0	3,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Södertälje Sjukhus AB	2,2	0,0	23,0	29,3	23,0	0,0
Södersjukhuset AB	24,8	13,0	157,0	85,8	157,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	10,4	6,5	60,0	52,9	60,0	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0,6	0,9	15,0	7,5	15,0	0,0
Folktandvården Stockholms län AB	10,4	12,5	63,0	52,3	63,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	1,1	0,1	7,2	5,7	7,2	0,0
Stockholm Care AB	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Totalt vård	94,3	97,9	915,2	660,5	918,2	3,0
Trafik						
AB Storstockholms Lokaltrafik	709,3	589,7	4 453,0	3 797,1	4 453,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	4,7	34,8	71,4	111,5	70,4	1,0
Färdtjänstverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Totalt trafiken	714,0	624,5	4 524,4	3 908,8	4 523,4	1,0
Fastigheter						
Locum AB	0,0	0,3	1,0	1,2	4,0	-3,0
Landstingsfastigheter Stockholm	178,7	216,9	1 200,0	1 103,7	1 424,0	224,0
Totalt fastigheter	178,7	217,2	1 201,0	1 104,8	1 428,0	221,0
Övriga						
Kulturnämnden	0,0	0,4	0,1	0,6	0,1	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0
Färdtjänstnämnden	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Regionplanenämnden	0,2	0,0	0,6	0,3	0,8	-0,2
Medicarrier AB	0,2	0,5	3,0	2,3	3,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt övriga	0,4	1,0	3,9	3,5	4,1	-0,2
Finansiering						
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfunktioner						
Koncernfinansiering	21,8	0,0	325,0	276,8	325,0	0,0
LSF inkl Gymnasier	20,3	6,1	161,8	66,1	162,3	-0,5
NKS	37,1	71,1	300,0	209,4	300,0	0,0
Totalt koncernfunktioner	79,2	77,2	786,8	552,3	787,3	-0,5
S:a investeringsutgifter	1 066,5	1 017,9	7 431,3	6 229,9	7 661,0	224,3

6.4. Utveckling för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

SLL VERKSAMHETER	Prognostiserad produktion jämfört budget	Prognostiserat resultat mkr jämfört budget	Prognostiserat antal årsarbetare jämfört budget
HSN	-	-0,1	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	=	0,0	0
Karolinska universitetssjukhuset	=	0,0	0
Sjukv Salem, Nykvarn, Södertälje, restf.		0,0	0
Södertälje Sjukhus AB	-	0,0	0
Södersjukhuset AB	+	48,6	0
Danderyds Sjukhus AB	+	0,0	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	+	0,0	10
Folk tandvården Stockholms län AB	=	4,0	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	=	0,0	0
Stockholm Care AB		0,0	0
TioHundra AB (50 procent)		0,0	1
Totalt vård		52,5	11
Trafik			
AB Storstockholms lokaltrafik	-	83,1	0
Waxholms Ångfartygs AB	=	0,0	0
Färdtjänstverksamheten	=	0,0	0
Totalt trafiken		83,1	0
Fastigheter			
Locum AB		0,9	0
Landstingsfastigheter Stockholm		0,7	0
Totalt fastigheter		1,6	0
Övriga			
Kulturnämnden		0,0	0
Landstingsrevisorerna		0,0	0
Färdtjänstnämnden		0,0	-2
Patientnämnden	=	0,0	0
Regionplanenämnden		0,0	5
Medicarrier AB		-0,3	0
Totalt övriga		-0,3	3
Finansiering			
AB Stockholms läns landstings Internfinans		0,9	-1
Totalt Finansiering		0,9	-1
Landstingsstyrelsen			
Koncernfinansiering		1 124,0	0
LSF inkl Gymnasier		0,0	0
NKS		0,0	1
TOTALT SLL		1 261,7	14