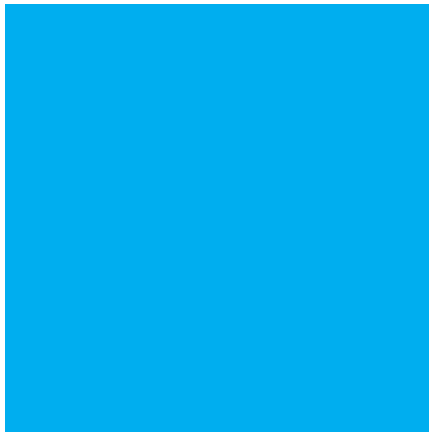




Arbetsutskottet One-pager

Årsbokslut 2014

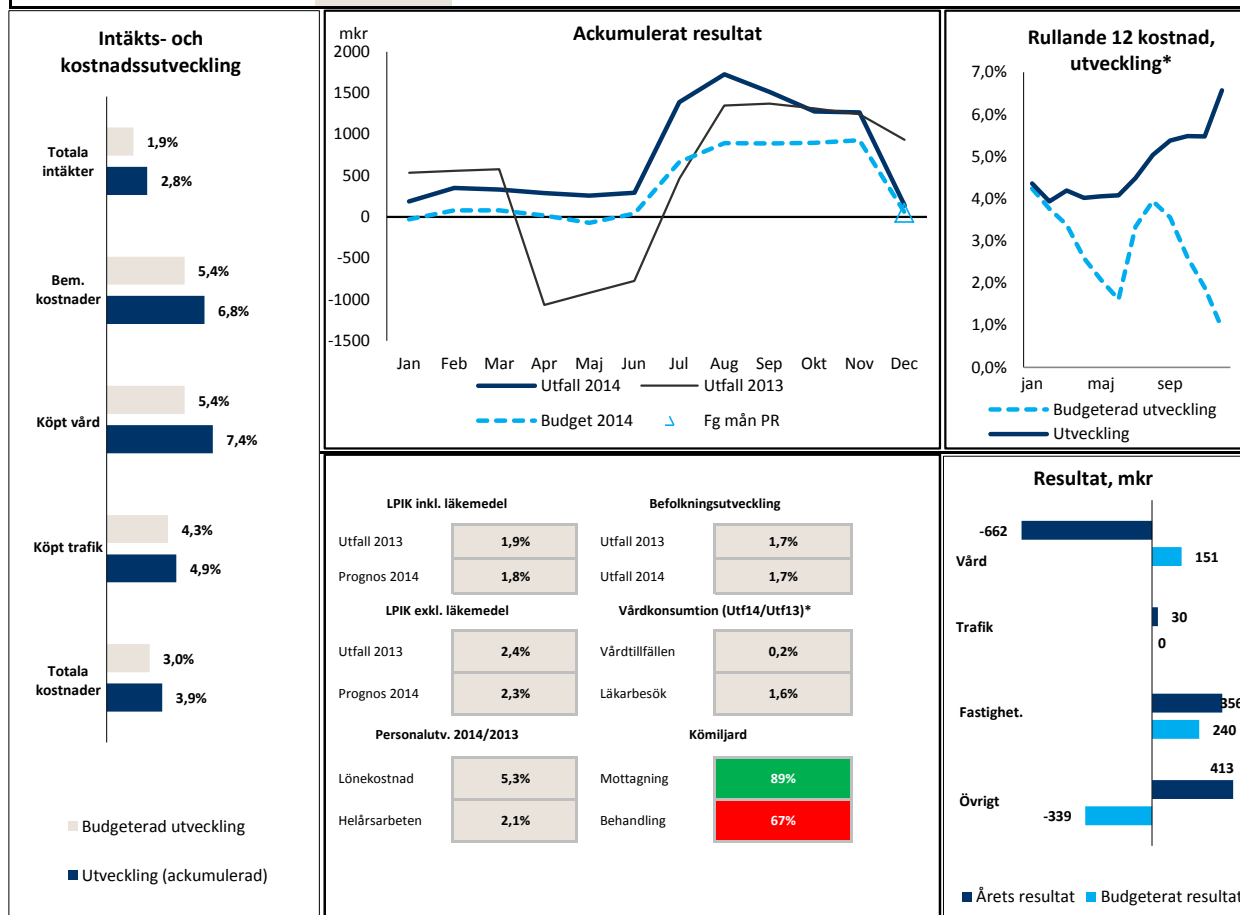


Innehållsförteckning

SLL-koncernen	1
Trafiknämnden	2
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3
Stockholms läns sjukvårdsområde	4
Karolinska Universitetssjukhuset	5
Södersjukhuset AB	6
Danderyds sjukhus AB	7
Södertälje sjukhus AB	8
TioHundra AB	9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	10
Folktandvården Stockholms län AB	11
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	12
MediCarrier AB	13
Stockholm Care AB	14
Locum AB	15
Landstingsfastigheter Stockholm	16

SLL-koncernen Årsbokslut 2014

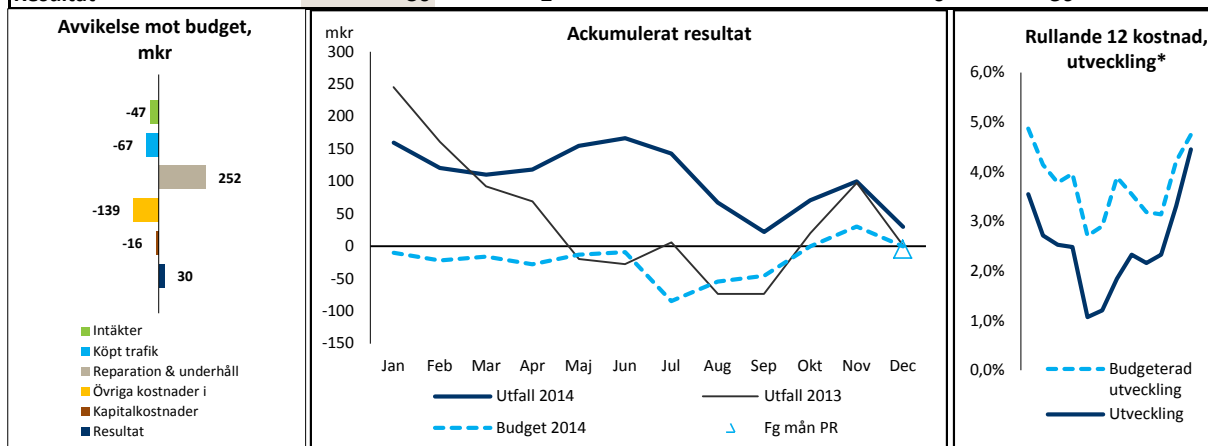
Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Verksamhetens intäkter	18 507	18 406	0,5%	17 840	667
Skatteintäkter	63 971	61 802	3,5%	63 856	115
Summa intäkter	82 478	80 208	2,8%	81 696	782
Bemanningskostnader	-27 677	-25 911	6,8%	-27 317	-360
Köpt hälso- och sjukvård	-16 958	-15 790	7,4%	-16 649	-309
Köpt trafik	-12 670	-12 083	4,9%	-12 600	-70
Övriga kostnader	-20 356	-19 087	6,6%	-20 149	-207
Avskrivningar, finansnetto	-4 681	-6 403	-26,9%	-4 928	247
Summa kostnader	-82 342	-79 275	3,9%	-81 644	-698
Resultat	136	934		52	84



- SLL:s resultat för 2014 uppgår till 136 mkr, vilket är 798 mkr lägre än föregående år. Resultatet är 84 mkr högre än budgeterat resultatkrav på 52 mkr.
- Hälso- och sjukvårdens justerade resultat uppgår till -662 mkr för 2014 vilket är 855 mkr lägre än föregående år och 813 mkr lägre än budget. Avvikelsen i jämförelse mot budget beror framförallt på lägre resultat än budgeterat för Karolinska, SÖS, Danderyd och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Akutsjukhusen totalt visar ett resultat för 2014 på -780,5 mkr att jämföra med fastställt resultatkrav på 51 mkr. Framförallt förklaras den höga kostnadsökningstakten av högre bemanningskostnader samt externt köpt- hälso och sjukvård.
- Trafikverksamheten justerade resultat uppgår till 30 mkr för 2014 vilket är 30 mkr högre än budgeterat nollresultat. Intäkterna för perioden är 780 mkr högre än föregående år och 46 mkr lägre än budget. Merparten av avvikelsen jämfört med budget förklaras av lägre biljettintäkter, dels på grund av större andel biljetter till rabatterat pris, dels på en lägre resandeökning än budgeterat.
- Fastighetsverksamhetens justerade resultat uppgår till 356 mkr för 2014 vilket är 329 mkr lägre än 2013 och 116 mkr högre än budget. I resultatet 2014 ingår reavinster med 133 (409) mkr.
- I övrig verksamhets justerade resultat ingår framförallt ett förbättrat finansnetto med 438 mkr och ökade skatteintäkter med 116 mkr i jämförelse med budget.
- Investeringarna för 2014 uppgår till 14 998 mkr vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 91 %.

Trafiknämnden
Årsbokslut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Tillskott/landstingsbidrag	8 423	7 913	6,5%	8 423	0
Resenärsavgifter	6 984	6 696	4,3%	7 157	-174
Övriga intäkter	3 355	3 373	-0,5%	3 228	127
Summa intäkter	18 762	17 982	4,3%	18 808	-47
Köpt trafik	-12 674	-12 087	4,9%	-12 607	-67
Reparation & underhåll	-1 648	-1 601	2,9%	-1 901	252
Övriga kostnader	-1 672	-1 626	2,9%	-1 533	-139
Summa kostnader	-15 995	-15 314	4,4%	-16 041	46
Kapitalkostnader	-2 783	-2 666	4,4%	-2 767	-16
Resultat	30	2		0	30



Produktion (Tusental)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Påstigningar, landtrafik	2 765	2 760	0,2%	2 730	35
Passagerare, sjötrafik	3 959	3 923	0,9%	3 952	7
Resor, funktionsnedsättning	3 732	3 744	-0,3%	4 130	-398

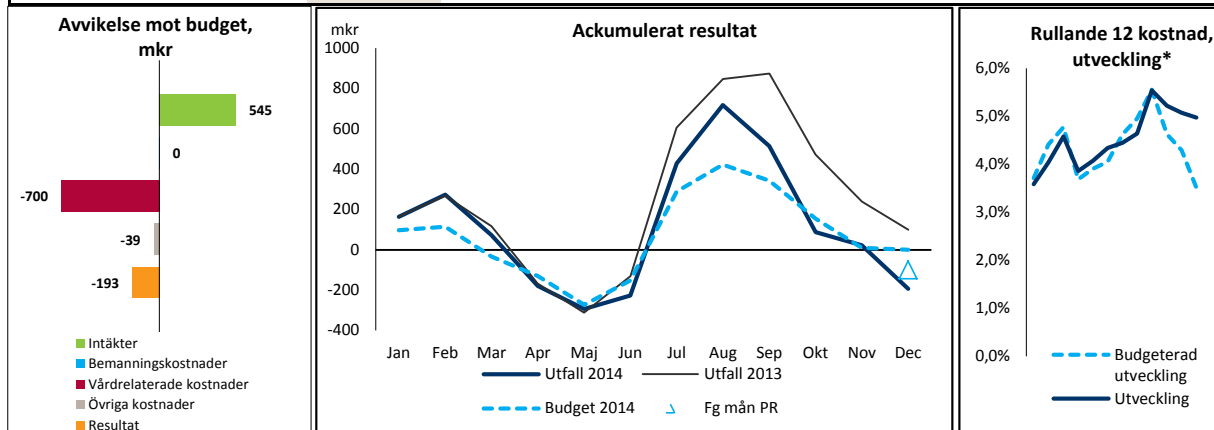
Nyckeltal - tillförlitlighet och kvalitet (mål)		Avvikelse per verksamhetsgren (mkr)	
Punktlighet tunnelbana (96%)	96%	Kollektivtrafik på land	-28
Tidspassning, sjötrafik (83%)	93%	Kollektivtrafik till sjöss	15
Tidspassning taxiresa (94%)	95%	Kollektivtrafik funktionsnedsättning	-9
Nöjda resenärer, landtrafik (79%)	77%	Trafikförvaltningen	0
Nöjda resenärer, färdtjänst (90%)	87%		
Koll tr andel motor resor (39%)	ingen uppg		

Kommentarer

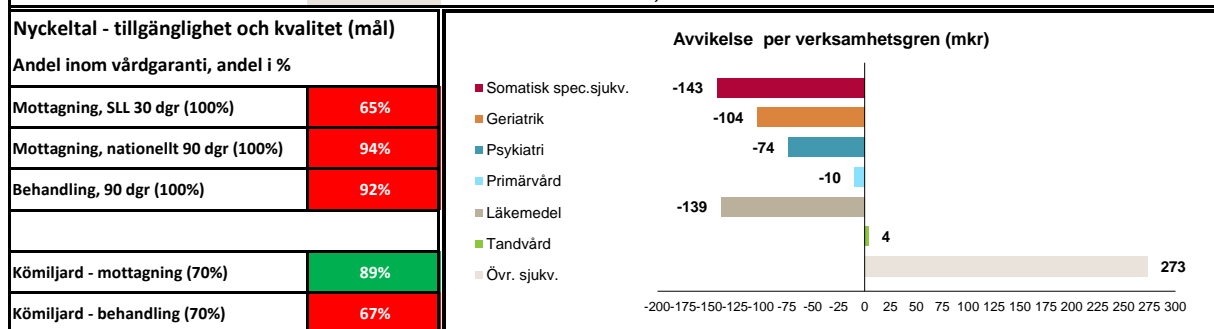
- Trafiknämndens resultat var 30 mkr år 2014, justerat för ökade kostnader för en ränteförändring på pensionsskultsberäkningen på 48 mkr. Det justerade resultatet var 30 mkr högre än det budgeterade nollresultatet och målet om en ekonomi i balans uppnåddes.
- Verksamhetens intäkter uppgick till 18 762 (17 982) mkr och understeg budget med 46 miljoner kronor, eller 0,2 procent. Framför allt minskade biljettintäkterna, med 173 mkr motsvarande 2,4 procent. Orsaken var främst en större andel biljetter till rabatterat pris och en resandeökning som inte motsvarade den budgeterade nivån.
- Större avvikelser mot periodiserad budget på kostnadssidan avsåg 252 mkr lägre underhålls- och reparationskostnader, bland annat till följd av omklassificering till reinvestering av lågfrekvent underhåll för pendeltåg X60.
- Till följd av lägre marknadsräntor förbättrades finansnettot med cirka 143 mkr i jämförelse med budget. Budgeten har lagts med en rörlig ränta på 1,4 procent men den faktiska rörliga räntan uppgick till 0,8 procent.
- Årets investeringar uppgick till 7 873 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Årsboksut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Försäljning övr tjänster	161	169	-4,4%	157	4
Övriga intäkter	51 818	49 585	4,5%	51 270	548
Summa intäkter	52 033	49 820	4,4%	51 488	545
Bemanningskostnader	-525	-483	8,7%	-525	0
Vårdrelaterade kostnader	-50 127	-47 876	4,7%	-49 428	-700
Övriga kostnader inkl kc-bidrag	-1 574	-1 362	15,5%	-1 535	-39
Summa kostnader	-52 226	-49 721	5,0%	-51 488	-738
Resultat	-193	99		0	-193



Konsumtion	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Läkarbesök	7 766 805	7 651 261	1,5%	7 922 640	-155 835
Övriga besök	9 439 573	8 934 466	5,7%	9 015 191	424 382
Vårdtillfällen	315 955	314 970	0,3%	321 987	-6 032

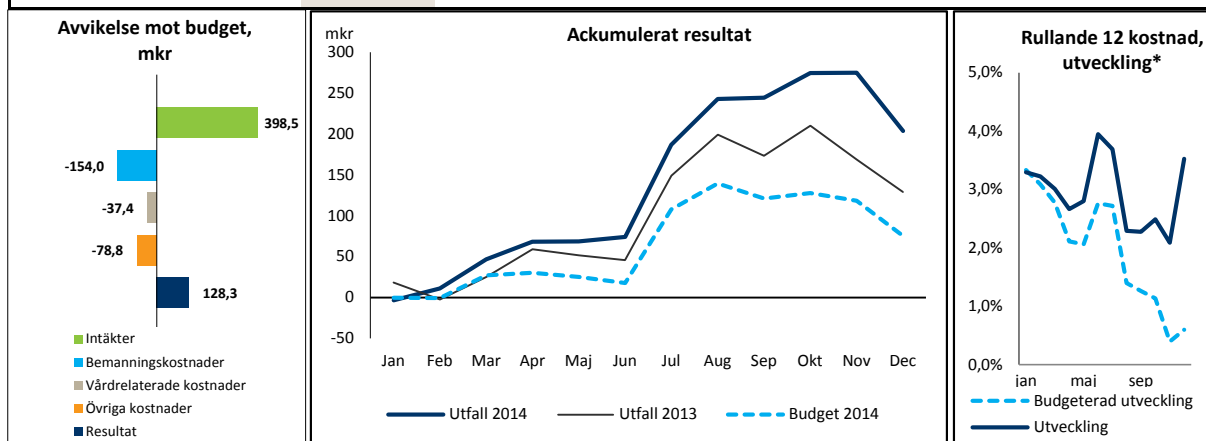


Kommentarer

- Resultatet var -193 miljoner kronor år 2014, vilket var 193 miljoner kronor lägre än det budgeterade nollresultatet. Resultatet var 292 miljoner kronor lägre än 2013.
- Verksamhetens intäkter var 2 213 miljoner kronor högre än 2013, vilket motsvarade en ökning med 4 procent. Utfallet var 545 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 1 procent. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av ökade intäkter avseende det 6-procentiga statsbidraget, vilket var en momscompensation som erhålls vid köp av ej skattepliktig verksamhet, intäkter från rehabiliteringsgarantin samt ersättning för sommarsatsningen inom vården.
- Verksamhetens kostnader var 2 476 miljoner kronor högre än 2013, vilket motsvarar en ökning med 5 procent. Utfallet var 726 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 1 procent. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt ökade läkemedelskostnader.
- Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantis gräns (**90 dagar**) för **behandlingar** uppgick till 92 procent, vilket är 1 procentenheter högre än december 2013.
- För december kunde SLL ta del av Kömiljarden för mottagning. SLL klarade även den extra nivån av ersättning för mottagning.
- I jämförelse med föregående år hade totala **antalet läkarbesök** i öppenvården ökat med 1,5 procent. **Antalet vårdtillfällen** inom slutna vård ökade med 0,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Stockholms läns sjukvårdsområde
Årsbokslut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Sålda primärtjänster	8 213	7 902	3,9%	8 029	185
Försäljning övr tjänster	561	505	11,1%	466	95
Övriga intäkter	1 115	1 075	3,8%	996	119
Summa intäkter	9 889	9 481	4,3%	9 491	398
Bemanningskostnader	-6 996	-6 768	3,4%	-6 842	-154
Vårdrelaterade kostnader	-1 077	-1 014	6,2%	-1 040	-37
Övriga kostnader	-1 613	-1 570	2,7%	-1 534	-79
Summa kostnader	-9 686	-9 352	3,6%	-9 415	-270
Resultat	204	129		75	128



Produktion (Total prod)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Primärvårdsbesök	3 967 524	3 901 581	1,7%	4 029 900	-62 376
Geriatriska vårdtillfällen	10 839	10 086	7,5%	10 640	199
Geriatriska besök	8 546	9 150	-6,6%	10 435	-1 889
Psykiatriska vårdtillfällen	28 751	28 490	0,9%	28 900	-149
Psykiatriska besök	1 210 316	1 205 732	0,4%	1 299 000	-88 684
Viktad produktion total	239 633	236 111	1,5%	245 996	-6 363

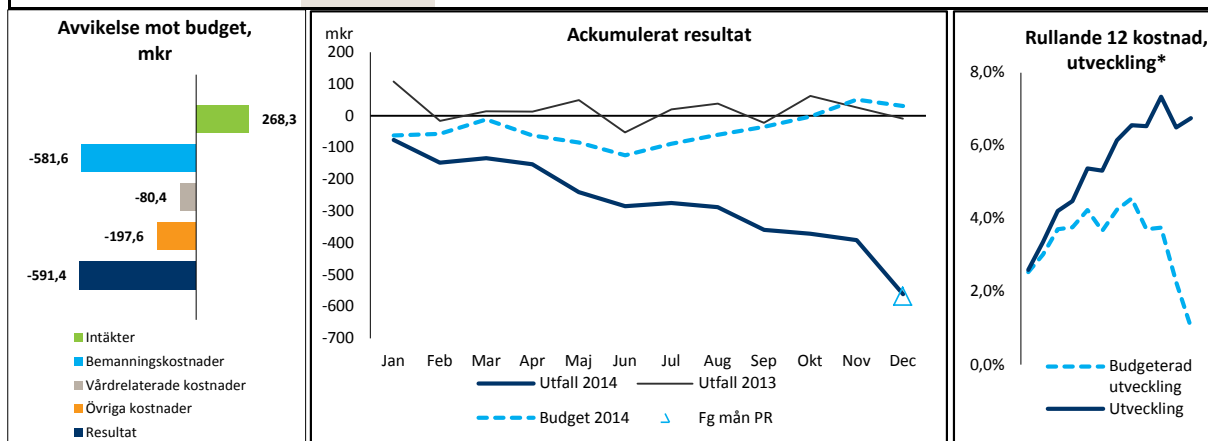
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 0,4% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2014/2013	
Väntetid husläkare <5 dgr	89%		Helårsarbeten exkl extratid	0,9%
Telefontillgänglighet VC (>93%)	Ingen uppg.		Närvarotid utveckling	1,1%
Vårdrel infektioner	Ingen uppg.		Lönekostnads-utveckling	3,9%
Telefontillgänglighet till allmänpsykiatri (>95%)	94%			

Kommentarer

- SLSO:s resultat för 2014 uppgick till 204 mkr vilket var 128 mkr högre än periodiserad budget och 75 mkr högre än år 2013. Budgeterade resultatkrav var 75 mkr.
- Såväl intäkter som kostnader var högre än budget, 398 respektive 270 mkr. Intäktsökningen är en följd av förändringen av psykiatriens ersättningsystem, utökade volymer inom primärvårdsrehabiliteringen, nytt uppdrag inom hjälpmedelsverksamheten och årseffekt av nya ASiH-enheter inom geriatriken. När det gäller kostnader var det i första hand bemanningskostnader som var högre än budget. Det är en följd av utökad verksamhet inom bland annat ASiH och geriatriken. Inhyringskostnaderna har ökat vilket är en följd av svårighet att rekrytera personal. I jämförelse med 2013 var kostnadsutvecklingen 3,5 % (rullande 12).
- Under 2014 ökade den totala viktade produktionen med 1,5 %. Besöken inom primärvården var 1,7 % högre än 2013 och inom geriatriken var antalet besök 6,6 % färre. Minskningen inom geriatriken beror främst på att Danderydsgeriatrikens uppdrag att bedriva gåskola upphörde i mars 2013. Besöken inom psykiatri var 0,4 % fler än 2013. När det gäller slutenvården var ökningen i antal vårdtillfällen inom geriatriken 7,5 % i jämförelse med 2013, vilket är en följd av nya vårdplatser på Jakobsbergsgeriatriken. Inom psykiatri var antalet vårdtillfällen 0,9 % fler än 2013.

Karolinska universitetssjukhuset
Årsbokslut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Sålda primärtjänster	12 865	12 610	2,0%	12 871	-6
Försäljning övr tjänster	1 710	1 560	9,6%	1 516	194
Övriga intäkter	1 587	1 505	5,5%	1 507	80
Summa intäkter	16 162	15 675	3,1%	15 894	268
Bemanningskostnader	-9 674	-8 994	7,6%	-9 092	-582
Vårdrelaterade kostnader	-3 399	-3 230	5,2%	-3 319	-80
Övriga kostnader	-3 650	-3 459	5,5%	-3 453	-198
Summa kostnader	-16 723	-15 683	6,6%	-15 864	-860
Resultat	-561	-9		30	-591



Produktion (Total prod)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Vårdtillfällen totalt	105 641	104 844	0,8%	114 166	-8 525
Besök totalt	1 609 184	1 499 642	7,3%	1 517 859	91 325
Summa viktad produktion	195 040	188 157	3,7%	198 492	-3 451
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrök)	238 895			239 217	-322
Helårsarbeten exkl extratid	15 371	14 976	2,6%	15 213	158

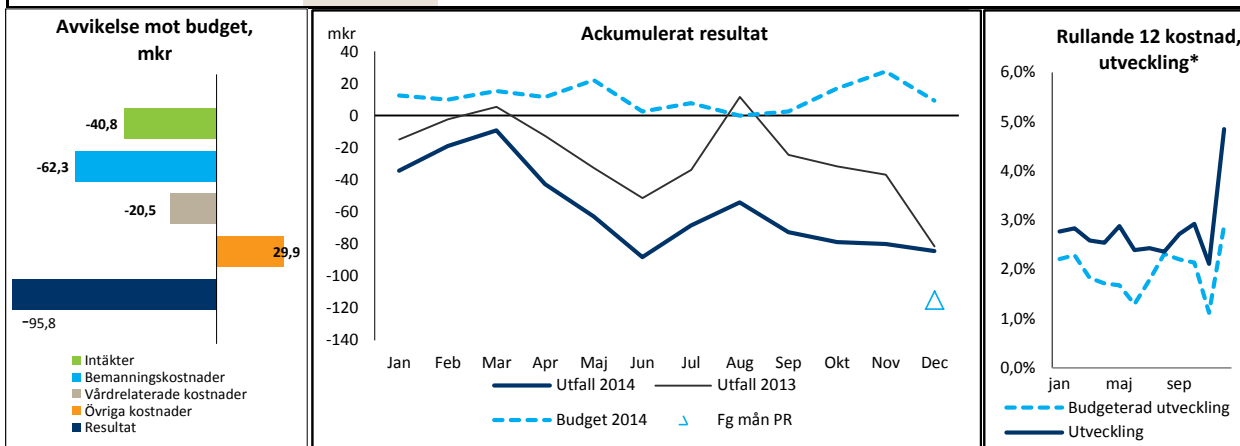
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet	Personalstatistik 2014/2013	
Väntetid på akuten < 4 tim (78%)	62%		Helårsarbeten exkl extratid	2,6%
Totalt antal väntande (0)	1 360		Närvarotid utveckling	3,2%
MRSA-odlingar (90%)	78%		Lönekostnadsutveckling	6,3%
Vårdrelaterade infektioner (-)	10%	Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling		

Kommentarer

- Karolinskas resultat för 2014 blev -561 mkr, vilket var 553 mkr lägre än 2013. Resultatet berodde främst på högre kostnader än budgeterat.
- Intäkterna har ökat med 3,1% jämfört med 2013 och blev 268 mkr högre än budgeterat. Det högre resultatet berodde främst på högre intäkter för sålda vårdtjänster, främst laboratorietjänster, men även röntgen och andra medicinska tjänster. Under övriga tjänster blev ersättning för Karolinskas kostnader för NKS högre än budgeterat samt högre intäkter för FoUU och externa projekt, exempelvis kliniska provningar. Såld vård enligt avtal med beställaren blev lägre än budgeterat, främst till följd av ersättningsreduktioner.
- Kostnadsutvecklingen blev 6,6 % jämfört med fg år och budgetavvikelsen för året blev -860 mkr. Största ökningen berörde bemanningskostnaderna där en större volym, högre löneläge samt ett större behov av inhyrd personal har påverkat. Inhyrd personal har ökat med 111 mkr jmf med 2013 och blev 130 mkr högre än budget. Konsulttjänster blev 186 mkr högre än budgeterat.
- Den prisjusterade produktionskostnaden (bemanningskostnad, övr vårdrel kostnader) per viktad produktionsenhet ökade med 1,3%. Den förhållandevis låga utvecklingen beror på högre produktion än fg år.
- Kostnaden för läkemedel blev 28 mkr lägre än budgeterat.
- Genomsnittligt antal vårdplatser var under året 1 301, vilket var 45 platser lägre än under 2013. Detta berodde främst på bemanningssituationen.
- Produktionen ökade jmf med 2013, men nådde sammantaget inte upp i budgeterade nivåer. Vid analys av den viktade produktionen ökade det planerade flödet med nära 9%, dock minskade det akuta med nära 3%.

Södersjukhuset AB
Årsbokslut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Sålda primärtjänster	3 487	3 380	3,2%	3 570	-83
Försäljning övr tjänster	188	172	9,5%	172	16
Övriga intäkter	260	286	-9,2%	234	26
Summa intäkter	3 935	3 838	2,5%	3 976	-41
Bemanningskostnader	-2 596	-2 434	6,6%	-2 534	-62
Vårdrelaterade kostnader	-725	-718	1,1%	-705	-21
Övriga kostnader	-698	-768	-9,1%	-728	30
Summa kostnader	-4 019	-3 920	2,5%	-3 966	-53
Resultat	-84	-82		9	-94



Produktion (Total prod)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Vårdtillfällen totalt	59 866	60 276	-0,7%	62 628	-2 762
Besök totalt	499 308	495 715	0,7%	496 411	2 897
Summa viktad produktion	87 605	87 816	-0,2%	90 206	-2 601
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	76 466	72 783	5,1%	75 812	654
Helårsarbeten exkl extratid	4 227	4 173	1,3%	4 113	114

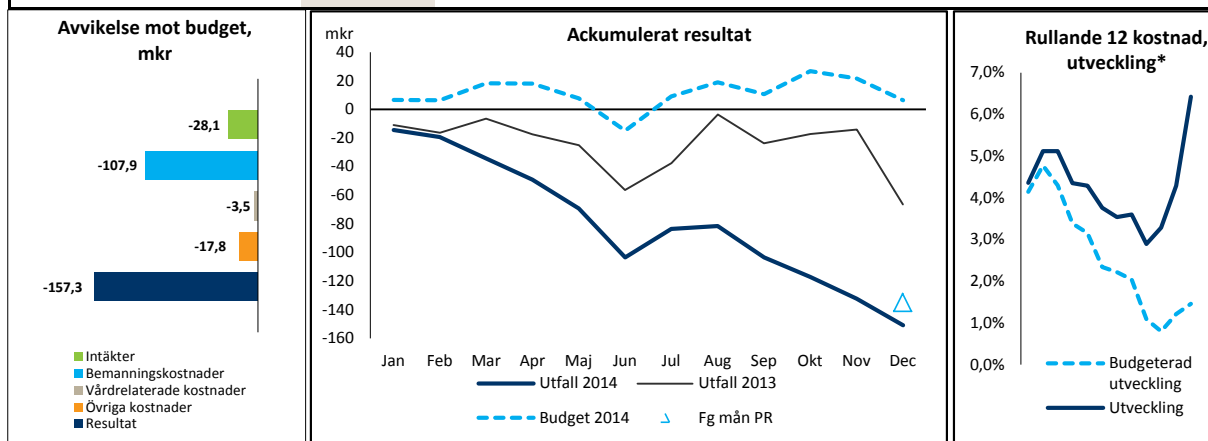
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet	Personalstatistik 2014/2013	
Väntetid på akuten < 4 tim (76%)	52%		Helårsarbeten exkl extratid	1,3%
Totalt antal väntande (0)	Ingen uppg.		Närvarotid utveckling	1,0%
MRSA-odlingar (93%)	74%		Lönekostnadsutveckling	5,0%
Vårdrelaterade infektioner < (6,8%)	6,2%	Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling		

Kommentarer

- SÖS resultat för året uppgick till -84 mkr, justerat för effekten av ränteeffekter på pensionskostnader. En avvikelse med -94 mkr mot budget och 2 mkr lägre än föregående år. Den största negativa avvikelsen avser personalkostnader, -59 mkr, samt utebliven budgeterad intäkt utöver vårdavtal, -50 mkr.
- Ökade personalkostnader förklaras främst av hög personalomsättning inom sjuksköterskegruppen med ökat behov av inskolning och en viss löneglidning. Den högre personalomsättningen ökade behovet av inhyrd personal.
- Årets totala produktion uppgick till cirka 59 900 (60 300) vårdtillfällen inom slutenvården och 499 300 (496 000) besök inom öppenvården. Produktionen i öppenvården var totalt sett 0,6 procent högre än budget. Ökningen har skett inom främst kirurgi, gynekologi och på Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset. Produktionen i slutenvården har minskat under året och var 3,6 procent lägre än budget. Den främsta anledningen till den lägre produktionen är färre öppna vårdplatser. Antalet genomsnittligt disponibla vårdplatser har minskat med 10,1 procent, från 713 vårdplatser 2013 till 641 vårdplatser 2014. Minskning av vårdplatser har framförallt uppstått på grund av bemanningssvårigheter.
- Produktiviteten, det vill säga producerat antal poäng/justerad totalkostnad, ökade med 0,8 procent i jämförelse med 2013. Produktivitetsökningen beror på att sjukhuset haft en högre poängproduktion än planerat samtidigt som kostnadsutvecklingen varit på en lägre nivå.
- Investeringar för året uppgick till 123 mkr i jämförelse med budget på 162 miljoner kronor. Majoriteten av genomförda investeringsobjekt är reinvestering i medicinteknisk utrustning.

Danderyds sjukhus AB
Årsbokslut 2014

	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Resultaträkning (mkr)					
Sålda primärtjänster	2 829	2 817	0,4%	2 924	-95
Försäljning övr tjänster	171	162	5,5%	161	10
Övriga intäkter	270	235	14,9%	212	57
Summa intäkter	3 269	3 213	1,7%	3 297	-28
Bemanningskostnader	-2 215	-2 066	7,2%	-2 107	-108
Vårdrelaterade kostnader	-565	-556	1,6%	-561	-4
Övriga kostnader	-640	-658	-2,6%	-622	-18
Summa kostnader	-3 420	-3 279	4,3%	-3 291	-129
Resultat	-151	-66		7	-157



	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Produktion (Total prod)					
Vårdtillfällen totalt	44 471	46 618	-4,6%	47 324	-2 853
Besök totalt	407 878	400 349	1,9%	409 055	-1 177
Summa viktad produktion	67 131	68 860	-2,5%	70 049	-2 918
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	54 560	52 619	3,7%	55 686	-1 126
Helårsarbeten exkl extratid	3 559	3 512	1,3%	3 470	89

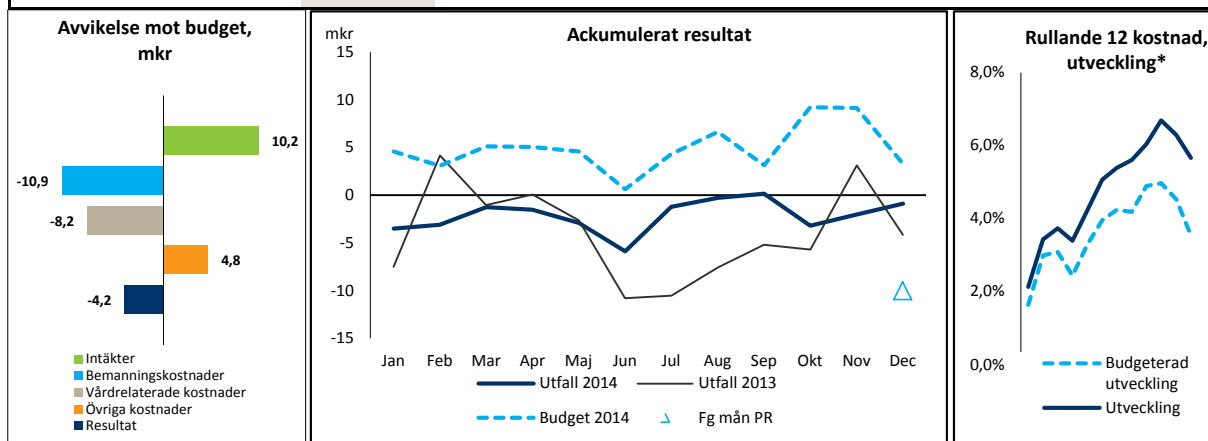
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 6,8% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2014/2013	
Väntetid på akuten < 4 tim (78%)	61%		Helårsarbeten exkl extratid	1,3%
Totalt antal väntande (0)	273		Närvarotid utveckling	1,1%
MRSA-odlingar (90%)	77%		Lönekostnadsutveckling	5,2%
Vårdrelaterade infektioner (-)	5,4%			

Kommentarer

- Resultatet var -151 miljoner kronor år 2014, justerat för effekten av ränteeffekter på pensionskostnader på 119 miljoner kronor. Det justerade resultatet var 157 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatkravet på 6 miljoner kronor. Resultatet var 85 miljoner kronor lägre än 2013. Avvikelsen mot 2013 förklaras i huvudsak av högre personalkostnader. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -269 miljoner kronor.
- Verksamhetens intäkter var 56 miljoner kronor högre än 2013, vilket motsvarar en ökning med 2 procent. Utfallet var 28 miljoner kronor lägre än årets budget, vilket motsvarar 1 procent. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av en lägre produktion. Huvudanledningen till den låga produktionen inom slutenvården var att sjukhuset har varit tvunget att stänga ett stort antal vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist.
- Verksamhetens kostnader var 203 miljoner kronor högre än 2013, vilket motsvarar en ökning med 6 procent. Utfallet var 157 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 5 procent. Avvikelsen mot budget förklaras av ökade personalkostnader om 113 miljoner kronor.
- Årets investeringar, framförallt ersättningsinvesteringar uppgick till 68 mkr, en avvikelse mot reviderad budget med -52 mkr.
- Antalet vårdtillfällen uppgick 2014 till 44 471, en minskning med 4,6 procent i jämförelse med 2013. Antalet besök uppgick till 407 878, en ökning med 1,9 procent i jämförelse med 2013.

Södertälje Sjukhus AB
Årsbokslut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Sålda primärtjänster	861	839	2,6%	872	-11
Försäljning övr tjänster	39	37	6,9%	36	3
Övriga intäkter	88	67	31,1%	69	18
Summa intäkter	988	943	4,8%	977	10
Bemanningskostnader	-674	-635	6,2%	-663	-11
Vårdrelaterade kostnader	-150	-139	8,0%	-142	-8
Övriga kostnader	-164	-173	-5,2%	-169	5
Summa kostnader	-988	-947	4,4%	-974	-14
Resultat	-1	-4		3	-4



Produktion (Total prod)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Vårdtillfällen totalt	12 603	13 251	-4,9%	13 602	-999
Besök totalt	132 366	125 947	5,1%	125 910	6 456
Summa viktad produktion	19 957	20 248	-1,4%	20 597	-640
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	17 902	17 134	4,5%	18 167	-265
Helårsarbeten exkl extratid	1 040	1 025	1,4%	1 020	20

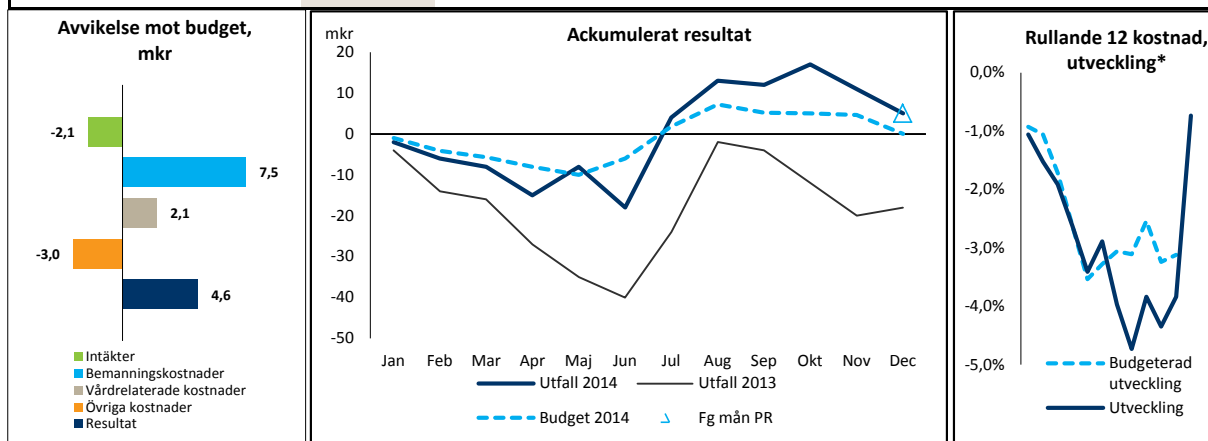
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 6,2% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2014/2013	
Väntetid på akuten < 4 tim (78%)	78%		Helårsarbeten exkl extratid	1,4%
Totalt antal väntande (0) - dec	15		Närvarotid utveckling	2,0%
MRSA-odlingar (>90%)	82%		Lönekostnadsutveckling	5,3%
Vårdrelaterade infektioner (-)	4,1%			

Kommentarer

- StSAB:s resultat för år 2014, justerat för ökade kostnader för ränteförändring på pensionskultsberäkningen, uppgick till -1 mkr, vilket var 4 mkr lägre än det budgeterade resultatkravet. Resultatet var 3 mkr högre än 2013. Avvikelsen mot 2013 förklaras i huvudsak av högre intäkter för såld vård enligt vårdavtalet.
- Verksamhetens intäkter var 45 mkr högre än 2013 och 11 mkr högre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av ökade utomlans- och utlandsintäkter samt ökade patientavgifter som är kopplade till ett ökat antal besök.
- Verksamhetens kostnader var 51 mkr högre än 2013 och 19 mkr högre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av högre personalkostnader, vilka är kopplade till den höga personalomsättningen på sjuksköterskor samt högre materialkostnader, som beror på en annan case-mix inom de kirurgiska specialiteterna.
- Årets investeringar på 24 mkr var 11 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras av att strategiska investeringar, kopplade till ny- och ombyggnationen av Södertälje sjukhus, inte gjorts i den takt StSAB budgeterat för.
- Årets totala produktion i öppenvården var 5,1 % högre än budget medan slutenvården var 7,3 % lägre än budget. Den främsta anledningen till den lägre produktionen för vårdtillfällen inom slutenvården var att sjukhuset har gjort färre akuta inläggningar inom akutsomatiken.
- Risikfaktorer för StSAB är bl.a. effekten av snittviktsglidningen inom slutenvården avseende akutsomatik, problemet med utskrivningsklara patienter, bristen på sjuksköterskor, vite från Arbetsmiljöverket och pensionskostnader.

TioHundra AB
Årsboks slut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Sålda primärtjänster	703	669	5,1%	707	-4
Försäljning övr tjänster	49	45	8,9%	40	9
Övriga intäkter	759	778	-2,4%	766	-7
Summa intäkter	1 511	1 493	1,2%	1 513	-2
Bemanningskostnader	-1 199	-1 204	-0,4%	-1 207	8
Vårdrelaterade kostnader	-152	-149	2,0%	-154	2
Övriga kostnader	-155	-157	-1,3%	-152	-3
Summa kostnader	-1 506	-1 510	-0,3%	-1 513	7
Resultat	5	-18		0	5



Produktion	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Vårdtillfällen totalt	7 962	8 221	-3,2%	8 490	-528
Besök totalt	305 394	310 938	-1,8%	328 097	-22 703
Summa viktad produktion	24 928	25 495	-2,2%	26 718	-1 789
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	11 625			11 687	-62
Helårsarbeten exkl extratid	2 103	2 142	-1,8%	2 110	-7

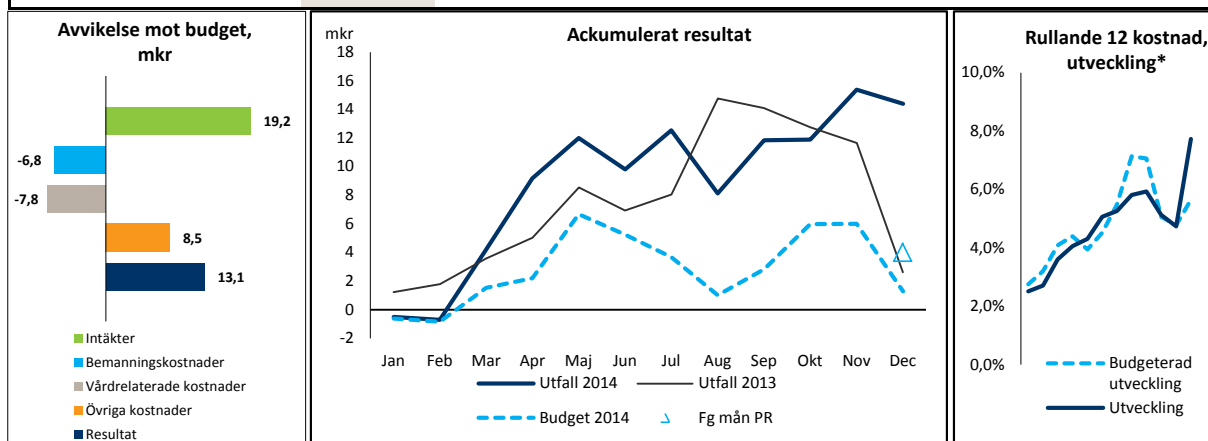
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Personalstatistik 2014/2013	
Väntetid på akuten < 4 tim (78%)	84%	Helårsarbeten exkl extratid	-1,8%
Vänt på behandl/op <90 dgr (100%)	96%	Närvarotid utveckling	-4,3%
MRSA-odlingar (>90%)	Ingen uppg.	Lönekostnads-utveckling	-1,4%
Vårdrelaterade infektioner (-)	6,0%		

Kommentarer

- TioHundra:s resultat för 2014 uppgick till 5 mkr, vilket är 23 mkr högre än resultatet 2013 och 5 mkr högre än det budgeterade nollresultatet. Avvikelsen mot budget beror framförallt på lägre kostnader avseende bemanning.
- Intäkterna var 18 mkr högre än 2013 och 2 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget beror främst på lägre intäkter för patientavgifter, lägre ersättning och produktion inom akutsomatik, samt lägre produktion inom geriatrik. Dessa lägre intäkter har till stor del balanserats upp av högre intäkter inom bl.a. psykiatri, primärvård, för röntgentjänster och klinisk fysiologi.
- Kostnaderna var 4 mkr lägre än 2013 och 7 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget är främst en effekt av det stängda boendet, lägre bemanningskostnader p.g.a. rationaliseringar samt lägre material- och driftskostnader till följd av lägre produktion. Kostnaden för inhyrd personal och övertid har dock varit högre än budgeterat.
- Produktionen av vårdtillfällen var 3,2 % lägre än föregående år och 6,2% lägre än budget. Produktionen av besök var 1,8 % lägre än föregående år och 6,9% lägre än budget.
- TioHundra har identifierat några riskfaktorer som kan komma att påverka resultatet i framtiden. Dessa är bl.a. problem med att besätta vissa tjänster med egen personal och då huvudsakligen läkare och sjuksköterskor vilket gör att beroendet av inhyrd personal fortsätter vara stort.

S:t Eriks ögonsjukhus AB
Årsbokslut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Sålda primärtjänster	432	388	11,3%	411	20
Försäljning övr tjänster	13	23	-44,0%	21	-8
Övriga intäkter	64	62	3,0%	57	7
Summa intäkter	508	472	7,6%	489	19
Bemanningskostnader	-272	-256	6,5%	-265	-7
Vårdrelaterade kostnader	-141	-124	13,4%	-133	-8
Övriga kostnader	-80	-89	-10,3%	-89	8
Summa kostnader	-493	-469	5,1%	-487	-6
Resultat	14	3		1	13



Produktion (Total prod)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Vårdtillfällen totalt	1 756	1 833	-4,2%	1 674	82
Besök totalt	199 725	201 561	-0,9%	205 842	-6 117
Summa viktad produktion	12 852	13 031	-1,4%	13 110	-258
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrök)	8 368	8 510	-1,7%	8 780	-412
Helårsarbeten exkl extratid	377	365	3,2%	360	17

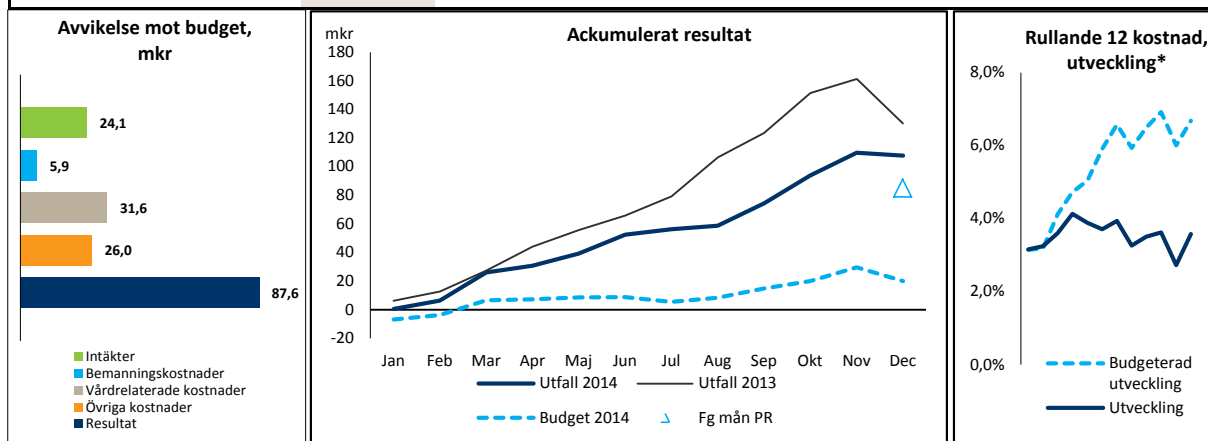
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 8,3% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2014/2013	
Väntetid på akuten < 4 tim (78%)	95%		Helårsarbeten exkl extratid	3,2%
Totalt antal väntande (0) - dec	80		Närvarotid utveckling	2,6%
MRSA-odlingar (90%)	100%		Lönekostnadsutveckling	4,7%
Vårdrelaterade infektioner (-)	5%			

Kommentarer

- S:t Eriks resultat för år 2014, justerat för ökade kostnader för ränteförändring på pensionskultsberäkningen, uppgick till 14 mkr, vilket var 13 mkr högre än det budgeterade resultatkravet. Resultatet var 11 mkr högre än 2013. Avvikelsen mot 2013 förklaras i huvudsak av högre intäkter för såld vård enligt vårdavtalet och en ökad volym av patienter som behandlas med intravitreala läkemedel.
- Verksamhetens intäkter var 36 mkr högre än 2013 och 19 mkr högre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av en ökad volym av patienter som behandlas med intravitreala läkemedel samt högre utomlänsintäkter.
- Verksamhetens kostnader var 35 mkr högre än 2013 och 11 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av lägre kostnader för köpta verksamhetsknutna tjänster samt material och varor.
- Årets investeringar på 13 mkr var 1 mkr högre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras av en oplanerad anskaffning av anestesiutrustning.
- Årets totala produktion i öppenvården var 3,0 % lägre än budget medan slutenvården var 4,9 % högre än budget. Den främsta anledningen till den högre produktionen för vårdtillfällen inom slutenvården var att utomlänsvården har ökat för inläggande patienter.
- Risikfaktorer för S:t Erik är bl.a. att specialistläkare och ögonsjuksköterskor går över till allmän ögonsjukvård i privat regi, ökade pensionskostnader samt viten om inte vårdgarantin uppfylls.

Folk tandvården Stockholms Län AB
Årsbokslut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Avgifter från enskilda	695	680	2,1%	668	27
Såld tandvård	540	538	0,5%	552	-11
Övriga intäkter	290	318	-8,8%	282	8
Summa intäkter	1 525	1 536	-0,7%	1 501	24
Bemanningskostnader	-969	-921	5,2%	-975	6
Vårdrelaterade kostnader	-187	-191	-2,0%	-218	32
Övriga kostnader	-261	-294	-11,2%	-287	26
Summa kostnader	-1 417	-1 406	0,8%	-1 481	64
Resultat	108	130		20	88



Produktion	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Antal behandlade barn	160 952	160 291	0,4%	156 000	4 952
Antal behandlade vuxna	323 210	322 038	0,4%	297 000	26 210
Antal beh spec. tandvård	23 966	27 888	-14,1%	28 000	-4 034
Bokad tid / arbetad tid, %	56	57	-1,8%	57	-1
Helårsarbete exkl extratid	1 811	1 784	1,5%	1 785	26

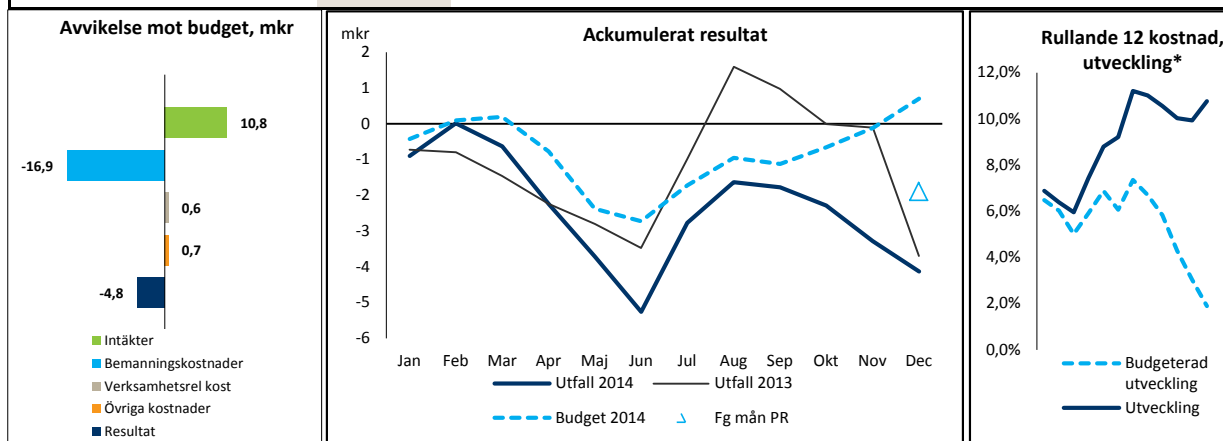
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per total produktion 2,1% <i>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</i>	Personalstatistik 2014/2013	
Väntetid nya patienter (90%)	92%		Helårsarbeten exkl extratid	1,5%
Väntetid spec.tandvård BoU (100%)	94%		Närvarotid utveckling	0,7%
Väntetid remiss (88%)	86%		Lönekostnadsutveckling	3,4%
Andelen nöjda patienter (100%)	100%			

Kommentarer

- FTV:s resultat för år 2014, justerat för ökade kostnader för ränteförändring på pensionsskultsberäkningen, uppgick till 108 mkr, vilket var 88 mkr högre än det budgeterade resultatkravet. Resultatet var 22 mkr lägre än 2013. Avvikelsen mot 2013 förklaras i huvudsak av högre kostnader för bemanning till följd av en nyetablering av en klinik i Liljeholmen.
- Verksamhetens intäkter var 11 mkr lägre än 2013, men 24 mkr högre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av högre intäkter för vuxentandvård samt en ökad effektivitet i allmäntandvården.
- Verksamhetens kostnader var 47 mkr högre än 2013, men 42 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av lägre kostnader för köpta verksamhetsknutna tjänster samt material och varor.
- Årets investeringar på 66 mkr var 8 mkr högre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras av en icke-budgeterad flytt.
- Antal behandlade barn och vuxna inom allmäntandvården var 3,2 % lägre respektive 8,8 % lägre än budget. Antal behandlade inom specialisttandvården var 14,4 % lägre än budget. Ombyggnationen av Eastmanhuset påverkar såväl verksamheten för specialisttandvård som kliniker inom allmäntandvården som tagit emot evakuerade verksamheter.
- Antalet aktiva frisktandvårdsavtal var vid årsslutet 2014 ca 64 000, i jämförelse med ca 48 000 föregående år. Detta är en följd av att många nöjda patienter förlänger sina redan tecknade avtal samtidigt som nya avtal tecknas.
- FTV:s prislista för allmäntandvård till vuxna justerades med i genomsnitt 2,3 procent fr.o.m. 1 januari 2014.

Ambulanssjukvården i Storsthlm AB Årsbokslut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Sålda vård SLL	195	179	9,0%	192	3
Utomlänsintäkter	5	4	29,5%	4	1
Övriga intäkter	6	6	11,4%	0	6
Summa intäkter	207	189	9,6%	196	11
Bemanningskostnader	-163	-145	12,4%	-146	-17
Verksamhetsrel kost	-18	-18	0,2%	-19	1
Övriga kostnader	-31	-30	1,8%	-31	0
Summa kostnader	-211	-193	9,6%	-196	-16
Resultat	-4	-4		1	-5



Produktion	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Ambulansuppdrag	77 406	76 308	1,4%	80 000	-2 594
Transport av avlidna	4 372	3 765	16,1%	3 900	472
Total produktion	81 778	80 073	2,1%	83 900	-2 122
Antal beredskapstimmor	171 431	161 066	6,4%	170 000	1 431
Helårsarbeten exkl extratid	283	255	11,0%	258	25

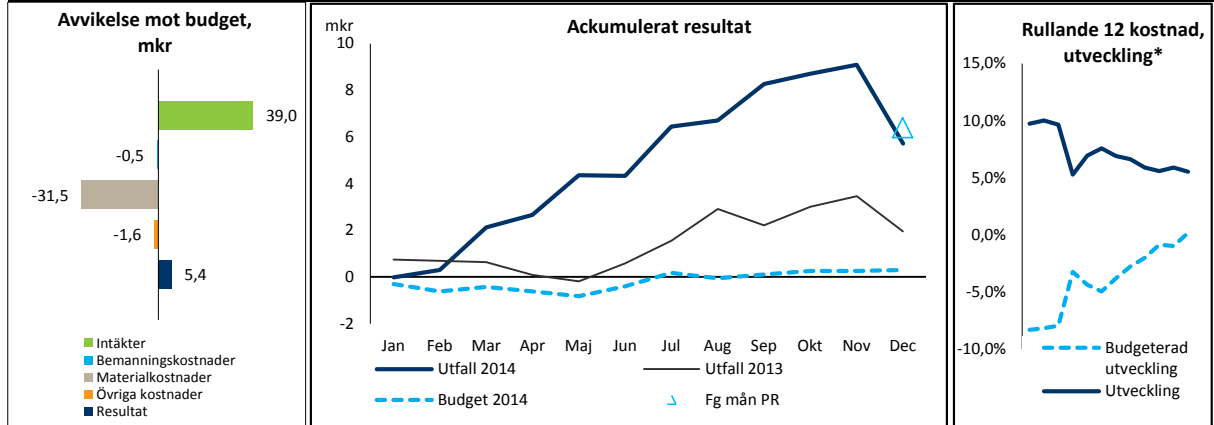
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad totalkostnad per uppdrag totalt 4,9% <i>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</i>	Personalstatistik 2014/2013	
Tillgänglighet (>99,7%)	99,8%		Helårsarbeten exkl extratid	11,0%
Startintervall Prio 1 90 sek (100%)	Ingen uppg.		Närvarotid utveckling	9,8%
Startintervall Prio 2 180 sek (100%)	Ingen uppg.		Lönekostnadsutveckling	11,6%
Startintervall Prio 3 180 sek (100%)	Ingen uppg.			

Kommentarer

- AISAB:s resultat för år 2014 uppgick till -4,1 mkr, vilket var 4,8 mkr lägre än budget. Under 2013 var resultatet -3,7 mkr.
- En stor del av avvikelsen från budget kan förklaras av bemanningskostnader som till och med december månad var 16,9 mkr högre budget. Ledningen har vidtagit åtgärder som syftar till att begränsa bemanningskostnadernas ökning, något som kommer ge effekt främst under 2015.
- Inför sommaren beslutade beställaren om en säsonganpassad verksamhet där ordinarie enheter minskade sin drifttid under perioder med lägre belastning. För att säkra beredskapen togs två sjuktransportsenheter i drift som fanns tillgängliga för uppdrag med lägre prioriteringsgrad. Säsonganpassningen har haft en positiv effekt på verksamhetens kostnader vilket visar sig i en minskning i kostnadsutvecklingen.
- Produktionen har ökat för såväl ambulansuppdrag (1,4 %) som för transporter av avlidna (16,1%). Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 6,4 % i jämförelse med 2013. En stor del av ökningen är en följd av det så kallade Ambulanslyftet, som lett till att AISAB utökats med ytterligare fem enheter.

MediCarrier AB
Årsbokslut 2014

	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Resultaträkning (mkr)					
Försäljning varor	560	527	6,2%	527	32
Försäljning tjänster	82	77	5,5%	75	7
Övriga intäkter	0	1	-97,8%	0	0
Summa intäkter	641	606	5,9%	602	39
Bemanningskostnader	-59	-56	4,7%	-58	0
Materialkostnader	-484	-453	6,8%	-452	-32
Övriga kostnader	-93	-95	-1,5%	-92	-2
Summa kostnader	-636	-604	5,3%	-602	-34
Resultat	6	2		0	5



	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse antal
Helårsarbete exkl extratid	107	106	0,9%	104	3

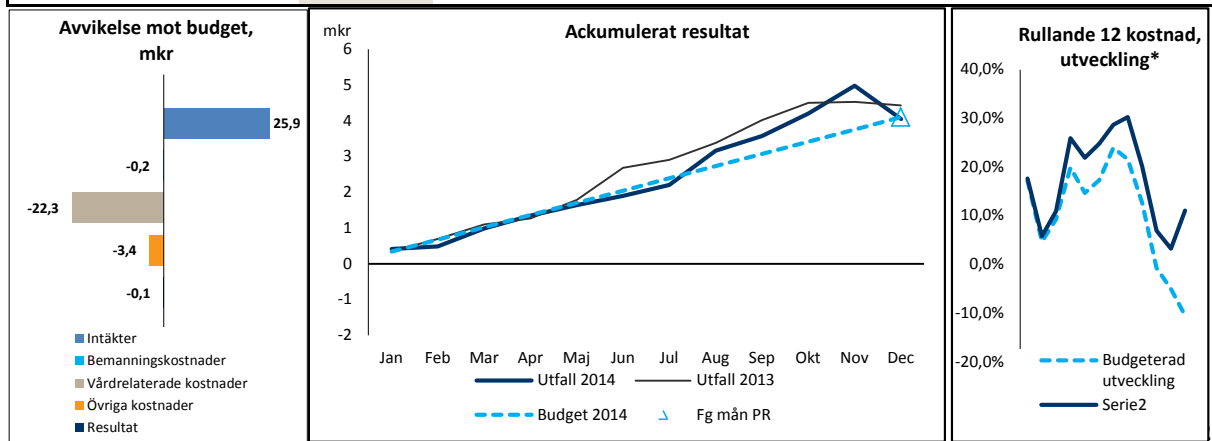
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad intäkt per närvarotimme 3,8% <i>Positiv utveckling = högre intäktsutveckling</i>	Personalstatistik 2014/ 2013	
Servicegrad till kund (98,0%)	98,9%		<ul style="list-style-type: none"> Helårsarbeten exkl extratid: 0,9% Närvarotid utveckling: -2,0% Lönekostnadsutveckling: 4,8% 	
Antal reklamationer (0,15%)	0,16%			

Kommentarer

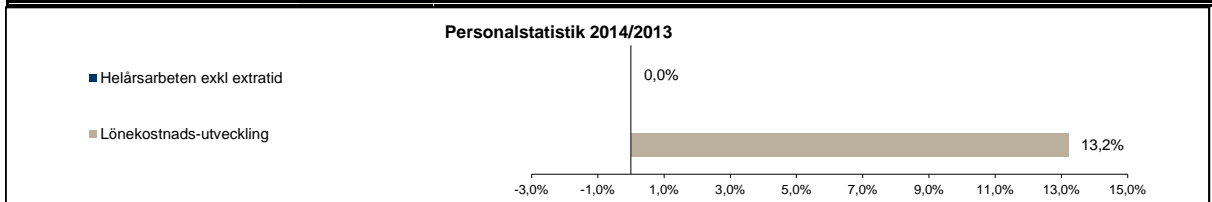
- MediCarriers resultat för 2014 uppgick till 5,7 mkr, vilket var 5,4 mkr högre än budget. Under 2013 var resultatet 3,8 mkr.
- Resultatet är en följd av högre försäljningsvolym av framför allt material och varor. Andra faktorer som bidrar till resultatet är hyressänkning, ny prismodell samt ett nytt transportavtal.
- I jämförelse med år 2013 var kostnadsutvecklingen (5,6 %) högre än budgeterad (0,2 %). Det är en följd av högre försäljningsvolym, främst inom produktförsäljningen, som även gett högre intäkter än budget.
- Antal helårsarbetare, avtalad tid exklusive extratid, var tre fler än budget. Lönekostnaden har för perioden januari-december 2014 ökat med 4,8 %. 2013. I jämförelse med budget var personalkostnaderna 2,7 % högre.
- MediCarrier uppfyller tillgänglighetsmålet servicegrad till kund. Målet att antal reklamationer inte ska överstiga 0,15 %, uppnåddes inte riktigt under perioden januari-december. Ny plockzon och sommarperioden med semestervikarier ökade antalet reklamationer.
- För investeringar var utfallet lägre än budget, 2 mkr istället för 4 mkr. Planerad investering i lagerautomat är senarelagd till 2015.

Stockholm Care AB
Årsbokslut 2014

	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Resultaträkning (mkr)					
Sålda primärtjänster	135	122	10,6%	110	26
Försäljning övr tjänster	0	0		0	0
Övriga intäkter	0	1	-61,0%	0	0
Summa intäkter	136	123	10,3%	110	26
Bemanningskostnader	-10	-9	16,3%	-10	0
Vårdrelaterade kostnader	-113	-101	11,8%	-91	-22
Övriga kostnader	-8	-9	-3,7%	-5	-3
Summa kostnader	-132	-119	11,0%	-106	-26
Resultat	4	4		4	0



Helårsarbete exkl extratid	9	9	0,0%	10	-1
-----------------------------------	----------	----------	-------------	-----------	-----------

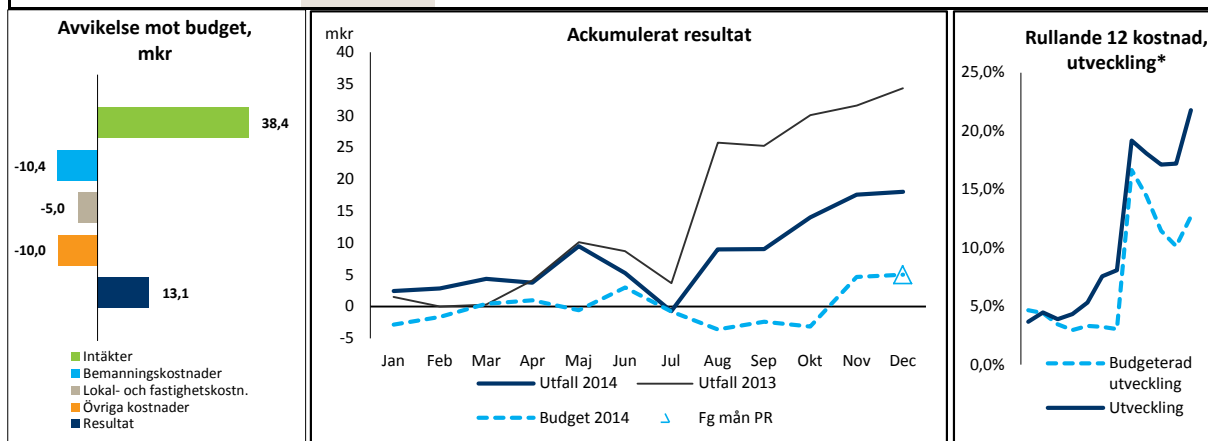


Kommentarer

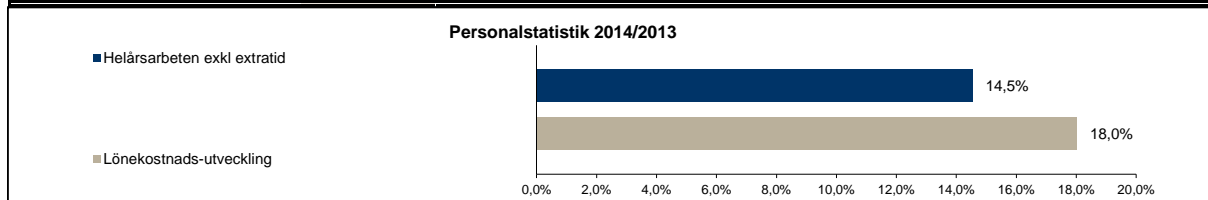
- Stockholm Care AB:s resultat för 2014 uppgick till 4 mkr, vilket var i nivå med budget och 0,4 mkr lägre än år 2013.
- Intäkterna under 2014 uppgick till 136 mkr, vilket var 12,7 mkr (10,3 %) högre än 2013 och 25,9 mkr (23,6 %) högre än budgeterat. En delförklaring är det nya regelverket K3, där 50 % av avslutade men ej fakturerade patientärenden tas upp som en intäkt.
- För 2014 var bemanningskostnader, personalkostnader inklusive inhyrd personal, 0,2 mkr högre än budget och 1,4 mkr högre än 2013.
- Omsättningen för verksamhetsområde patientvården uppgick till 112,6 mkr vilket är 21,4 mkr högre än budget och 5,9 mkr högre än för 2013. Totalt antal behandlingar var inte lika många som under 2013 men antalet stora och avancerade behandlingar var fler än 2013. Antalet slutfakturerade patientärenden var 333 stycken i jämförelse med 409 stycken under 2013.
- Omsättningen för verksamhetsområde Tobias Registret uppgick till 22,9 mkr vilket var 4,3 mkr högre än budget och 7,2 mkr högre än 2013. I år förmedlade Tobias Registret 40 st egna stamcellsprodukter, att jämföra med 25 st under 2013. Stockholms Care förmedlade även 9 navelsträngsenheter vilket är 4 fler än år 2013.

Locum AB
Årsbokslut 2014

	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Resultaträkning (mkr)					
Försälj. av fast. service	204	165	23,5%	164	40
Arvode fastighetsv.	113	111	1,9%	116	-3
Övriga intäkter	2	6	-72,6%	0	2
Summa intäkter	318	282	12,9%	280	38
Bemanningskostnader	-235	-190	23,8%	-225	-10
Lokal- och fastighetskostn.	-18	-16	10,5%	-13	-5
Övriga kostnader	-47	-41	14,1%	-37	-10
Summa kostnader	-300	-248	21,3%	-275	-25
Resultat	18	34		5	13



Helårsarbete exkl extratid	260	227	14,5%	254	6
-----------------------------------	------------	------------	--------------	------------	----------

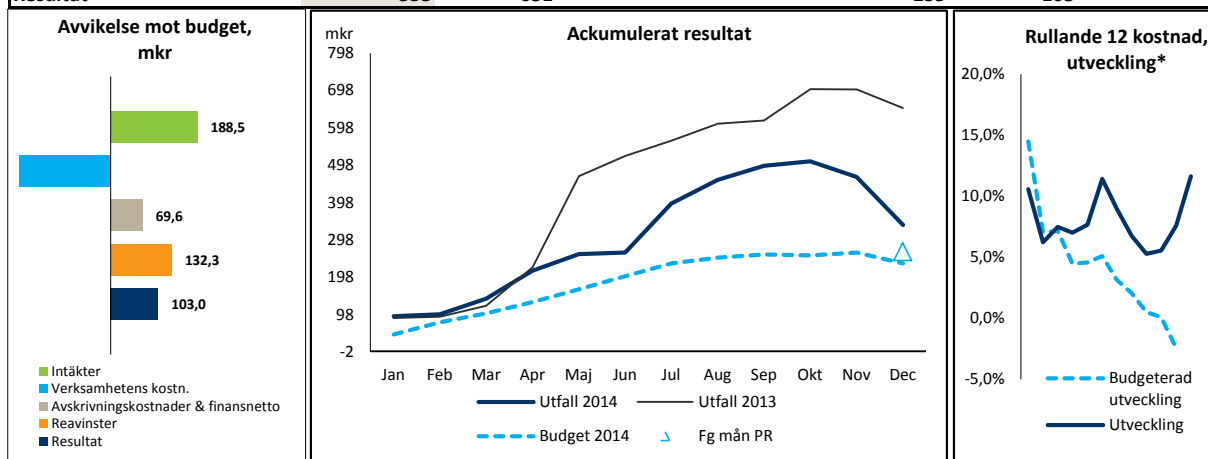


Kommentarer

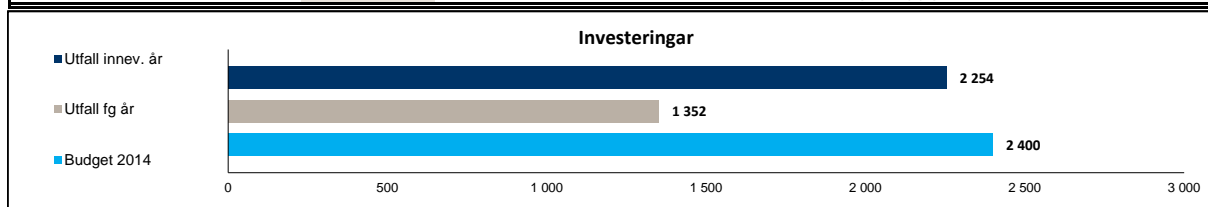
- Resultatet var 18 miljoner kronor år 2014, justerat för ränteeffekt på pensionskostnader på 13 miljoner kronor. Det justerade resultatet var 13 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatkravet på 5 miljoner kronor. Resultatet var 16 miljoner kronor lägre än 2013. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 31 miljoner kronor.
- Verksamhetens intäkter var 36 miljoner kronor högre än 2013, vilket motsvarar en ökning med 13 procent. Utfallet var 38 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 14 procent. Avvikelsen mot budget förklaras av ökad tjänsteförsäljning. Ökningen är hänförlig till den ökade verksamheten på framför allt projektsidan med fler anställda som debiterar tid.
- Verksamhetens kostnader var 53 miljoner kronor högre än 2013, vilket motsvarar en ökning med 22 procent. Utfallet var 22 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 8 procent. Avvikelsen mot budget förklaras av ökade kostnader för inhyrd personal samt ökade kostnader för konsulter. Även lokalkostnaderna översteg budget.

Landstingsfastigheter Sthlm
Årsbokslut 2014

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändring procent	Helår Budget	Avvikelse mkr
Hysesintäkter	2 553	2 539	0,6%	2 511	42
Övriga intäkter	393	322	22,0%	247	146
Summa intäkter	2 947	2 862	3,0%	2 758	188
Verksamhetens kostn.	-1 699	-1 522	11,6%	-1 412	-287
Avskrivningskostnader	-839	-816	2,8%	-849	10
Finansnetto	-202	-219	-7,8%	-262	60
Summa kostnader	-2 741	-2 558	7,2%	-2 523	-218
Resultat före reavinster	206	304		235	-29
Reavinster	132	347	-61,9%	0	132
Resultat	338	651		235	103



Uthyrningsgrad% (obs! aug.-14)	92%	93%	-1,1%	ingen uppg.
---------------------------------------	------------	------------	--------------	--------------------



Kommentarer

- Resultatet var 338 miljoner kronor år 2014, vilket var 103 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatkravet på 235 miljoner kronor. Resultatet var 313 miljoner kronor lägre än 2013.
- Fastighetsförsäljningar netto vilka inte budgeteras, uppgick till 132 miljoner kronor. Resultat exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 206 miljoner kronor, vilket var 29 miljoner kronor lägre än budget.
- Summa verksamhetens intäkter, inklusive fastighetsförsäljningar netto, var 130 miljoner kronor lägre än 2013, vilket motsvarade en minskning med 4 procent.
- Verksamhetens kostnader var 177 miljoner kronor högre än 2013, vilket motsvarade en ökning med 12 procent. Utfallet var 287 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarade 20 procent.
- Investeringar i LFS har skett med 2 254 miljoner kronor. Projekten med störst utfall under 2014 var
 - teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset,
 - nytt garage på Huddinge sjukhus,
 - ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus,
 - nya behandlingsbyggnaden vid Södersjukhuset
 - Danderyds sjukhus om- och nybyggnation av akuten
 - ombyggnation för vårdavdelningar och behandling på S:t Görans sjukhus.