

Landstingsstyrelsen

## Månadsbokslut för januari-februari 2007

Härmed överlämnas månadsbokslut för perioden januari-februari 2007 samt prognos för helåret 2007.

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att godkänna månadsbokslutet för januari-februari 2007.

<b>Resultaträkning SLL</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>
mkr	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>07-06</b>	<b>2007</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
	<b>jan-feb</b>	<b>jan-feb</b>	<b>%</b>			
Verksamhetens intäkter	1 944	1 828	6,4	12 092	12 603	12 524
Verksamhetens kostnader	-9 190	-8 804	4,4	-56 211	-56 600	-57 447
Avskrivningar	-400	-358	11,6	-2 504	-2 536	-2 355
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 646</b>	<b>-7 334</b>	<b>4,2</b>	<b>-46 623</b>	<b>-46 533</b>	<b>-47 278</b>
Därav jämförelsestörande poster						-3 335
<b>Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>8 044</b>	<b>7 603</b>	<b>5,8</b>	<b>48 123</b>	<b>48 123</b>	<b>45 935</b>
Finansnetto	-157	-120	30,1	-987	-1 027	-806
<b>Resultat</b>	<b>242</b>	<b>149</b>		<b>513</b>	<b>563</b>	<b>-2 149</b>

**Landstingskoncernen** redovisar en prognos om 563 mkr, 50 mkr högre än budget. Både verksamhetens intäkter och kostnader är högre än budgeterat. Intäkterna är 511 mkr högre än budget, varav huvuddelen är hänförligt till trafikverksamheten. Högre kostnader prognostiseras för köpt trafik, läkemedel, övrigt material och varor mm med totalt 390 mkr. Verksamhetens intäkter prognostiseras till 4,2% och kostnaderna till 0,7% högre än budget.

Inga större avvikelser avseende konsumtion rapporteras i februaris prognos för helåret jämfört med budget för vård och trafik. Till och med februari ökar läkarbesöken medan antalet vårdtillfällen är oförändrade jämfört med föregående år. Budgeterad ökning jämfört med bokslut 2006 är 3,7% för läkarbesök och 0,8% för vårdtillfällen. Prognosen för antal resande totalt är i nivå med budget. Den budgeterade ökningen jämfört med bokslut 2006 är 0,2%.

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

Göran Stiernstedt

## Innehållsförteckning

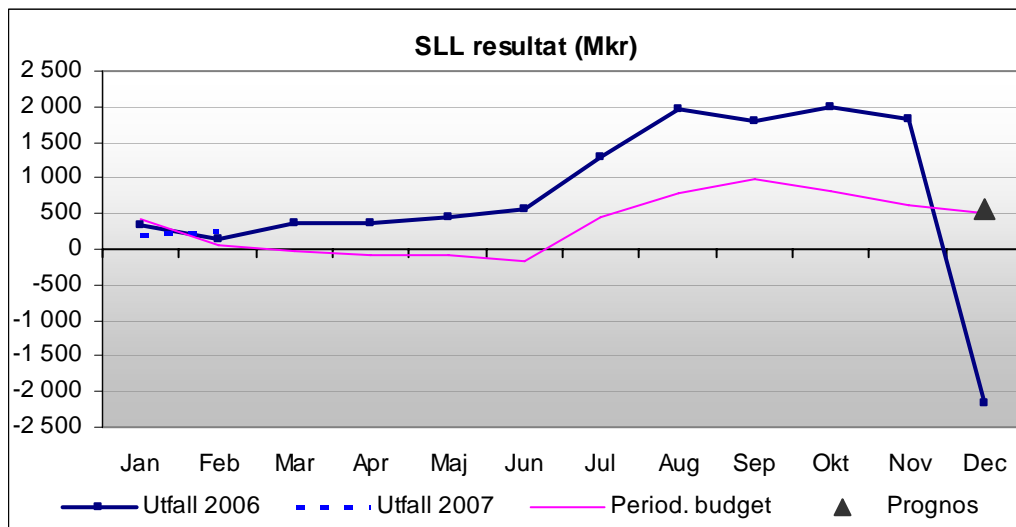
<b>1</b>	<b>SAMMANFATTNING</b> .....	<b>3</b>
1.1	SLL KONCERNEN .....	3
1.2	HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I KORTHET .....	4
1.3	TRAFIK I KORTHET .....	6
1.4	ÖVRIG VERKSAMHET I KORTHET .....	7
<b>2</b>	<b>UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – FEBRUARI 2007</b> .....	<b>8</b>
2.1	VERKSAMHETENS INTÄKTER .....	8
2.2	SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING .....	8
2.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER .....	9
<b>3</b>	<b>HELÅRSPROGNOS</b> .....	<b>10</b>
3.1	PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER .....	12
3.2	PROGNOS, SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING .....	12
3.3	PROGNOS VERKSAMHETENS KOSTNADER .....	13
3.3.1	<i>Kostnadsutvecklingen</i> .....	14
3.4	RESULTAT RULLANDE TOLV MÅNADER .....	15
<b>4</b>	<b>FINANSIERING</b> .....	<b>15</b>
4.1	LIKVIDITET, BETALNINGSBEREDSKAP OCH FINANSNETTO .....	15
4.2	INVESTERINGAR .....	16
4.3	KONSUMTION .....	17
<b>5</b>	<b>BILAGOR</b> .....	<b>18</b>
5.1	BILAGA 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN .....	18
5.1.1	<i>Utfall för perioden januari-februari 2007</i> .....	18
5.1.2	<i>Helårsprognos</i> .....	20
5.1.3	<i>Prognoser för bolag och förvaltningar</i> .....	21
5.1.4	<i>Verksamhetskonsumention</i> .....	27
5.1.5	<i>Verksamhetsförändringar</i> .....	28
5.2	BILAGA 2 TRAFIKEN .....	30
5.2.1	<i>Övergripande</i> .....	30
5.2.2	<i>AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)</i> .....	31
5.2.3	<i>Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)</i> .....	33
5.2.4	<i>Färdtjänstnämnden</i> .....	34
5.3	BILAGA 3 ÖVRIGA RESULTATENHETER .....	35
5.3.1	<i>Fastigheter</i> .....	35
5.3.2	<i>Koncernfinansiering</i> .....	35
5.3.3	<i>Övriga</i> .....	35
5.4	BILAGA 4 TABELL RESULTAT PER FÖRVALTNING OCH BOLAG .....	36
5.5	BILAGA 5 TABELL ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING OCH BOLAG <sup>1)</sup> .....	37
5.6	BILAGA 6 FÖRKLARING TILL NYTTJADE FÖRKORTNINGAR .....	38

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

## 1 SAMMANFATTNING

### 1.1 SLL koncernen

**Det ackumulerade resultatet** per februari 2007 uppgår till 242 mkr vilket är 93 mkr högre än samma period föregående år. Resultatet är 177 mkr högre än periodiserad budget. Jämfört med föregående år ökar verksamhetens intäkter med 6,4% och verksamhetens kostnader med 4,4% .



### Prognos ekonomi

Resultaträkning SLL mkr	Utfall 2007 jan-feb	Utfall 2006 jan-feb	Förändr. 07-06 %	Budget 2007	Prognos 2007	Utfall 2006
Verksamhetens intäkter	1 944	1 828	6,4	12 092	12 603	12 524
Verksamhetens kostnader	-9 190	-8 804	4,4	-56 211	-56 600	-57 447
Avskrivningar	-400	-358	11,6	-2 504	-2 536	-2 355
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 646</b>	<b>-7 334</b>	<b>4,2</b>	<b>-46 623</b>	<b>-46 533</b>	<b>-47 278</b>
Därav jämförelsestörande poster						-3 335
<b>Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>8 044</b>	<b>7 603</b>	<b>5,8</b>	<b>48 123</b>	<b>48 123</b>	<b>45 935</b>
Finansnetto	-157	-120	30,1	-987	-1 027	-806
<b>Resultat</b>	<b>242</b>	<b>149</b>		<b>513</b>	<b>563</b>	<b>-2 149</b>

Prognosen för 2007 beräknas uppgå till 563 mkr, vilket är 50 mkr högre än budget. Resultatet 2006 före jämförelsestörande poster uppgår till 1 186 mkr. Både verksamhetens intäkter och kostnader är högre än budgeterat.

Av nedanstående tabell framgår fördelning på verksamhetsområden av resultat, budget och prognos. Trafiken prognostiserar positiv avvikelse jämfört med budget.

Resultat SLL mkr	Utfall 2007 jan-feb	Utfall 2006 jan-feb	Förändr. 07-06	Period. budget jan-feb	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse PR-BU	Utfall 2006
Hälso- och sjukvård	-55	-171	116	20	-263	-292	-30	-140
Trafik	82	68	14	-73	-84	-15	69	-1 059
Fastigheter	119	118	1	80	366	368	2	628
Koncernfinansiering	66	3	63	29	515	515	0	-1 734
Övriga verksamheter	30	130	-101	10	-21	-12	9	156
<b>Resultat SLL</b>	<b>242</b>	<b>149</b>	<b>93</b>	<b>65</b>	<b>513</b>	<b>563</b>	<b>50</b>	<b>-2 149</b>

Försämrade prognoser jämfört med budget rapporteras av SLSO, DSAB och Tiohundra AB.

Fastighetsverksamheten prognostiserar ett resultat om 368 mkr vilket är i linje med budget.

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat om 515 som överensstämmer med budget.

Övriga verksamheter prognostiserar, med få undantag, resultat i nivå med budget.

## 1.2 Hälso- och sjukvård i korthet

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* i Stockholms läns landsting är -292 mkr, vilket är 29 mkr lägre än budgeterat resultat. Resultatenheter som uppvisar prognostiserade budgetavvikelser är Danderyds Sjukhus AB, TioHundra AB, SLSO samt S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

Fördelningen av resultatet per enhet visas nedan

	Resultat jan-feb 2007	Resultat jan-feb 2006	Period Budget jan-feb 2006	Prognos helår feb 2006	Bokslut 2006	Budget helår 2007	Avvikelse prognos- budget
<b>Vård</b>							
HSN	176,1	244,4	147,1	0,0	-114,6	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-12,5	-6,7	-13,7	25,0	76,2	35,0	-10,0
Karolinska universitetssjukhuset	-168,6	-167,5	-98,3	-270,0	-191,2	-270,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-2,4	-10,4	-3,8	0,0	4,8	0,0	0,0
Södersjukhuset AB	-20,3	-12,5	-9,0	-20,0	46,3	-20,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-20,0	-27,4	-7,6	-46,1	-28,7	-30,6	-15,5
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2,1	-0,7	-1,0	0,7	5,3	0,0	0,7
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	-209,2	-218,5	-119,7	-335,4	-163,5	-320,6	-14,8
Folktandvården Stockholms län AB	6,9	3,9	3,5	14,3	53,0	14,3	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,3	-0,1	-0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Stockholm Care AB	0,6	0,8	0,7	4,0	5,0	4,0	0,0
Koncernjusteringar <sup>1)</sup>	-13,2	-201,6			-0,8		0,0
<i>Subtotal</i>	-51,6	-177,8	17,6	-292,1	-144,6	-267,3	-24,8
TioHundra AB	-3,2	6,9	2,4	0,0	4,8	4,2	-4,2
<b>Totalt vård</b>	<b>-54,8</b>	<b>-170,9</b>	<b>20,0</b>	<b>-292,1</b>	<b>-139,8</b>	<b>-263,1</b>	<b>-29,0</b>

<sup>1)</sup> Koncernjusteringar i utfallet avser koncernåterläggningar och interndifferenser.

Periodens resultatutfall uppgår till -55 mkr, vilket är 116 mkr högre än motsvarande period föregående år men 75 mkr lägre än periodiserad budget.

Verksamhetens kostnader prognostiseras bli 42 mkr högre än budget, vilket innebär en avvikelse med 0,1%. Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras bli 30 mkr eller 0,1% högre än budget.

En organisationsförändring är genomförd från och med 1 januari 2007 genom bildandet av HSN, innebärande att hittillsvarande *LSF Beställare Vård* övergår till att vara en självständig förvaltning. I samband med detta har personal samt medel för administrativa kostnader överförts från landstingsstyrelsens förvaltning till HSN.

*Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)* prognostiserar ett nollresultat, vilket överensstämmer med budgeterat resultat. Underskott för läkemedel -100 mkr och primärvård -27 mkr beräknas kunna balanseras med överskott inom övriga verksamheter. Prognosen förutsätter att kostnadsdämpande åtgärder genomförs med full effekt.

*Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)* uppvisar en prognos på 25 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på 35 mkr. Den negativa budgetavvikelsen är hänförlig till intäktssidan.

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

*Södersjukhuset AB (SÖS)* prognostiserar ett resultat på -20 mkr, vilket överensstämmer med budgeterat resultat.

*Danderyds Sjukhus AB (DSAB)* uppvisar en prognos på -46 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på -30 mkr. Den negativa budgetavvikelsen på 16 mkr är främst hänförlig till att de besparingar på 35 mkr som är inarbetade i budgeten endast beräknas genomföras med en effekt på 25 mkr. Dessutom tillkommer extra personalkostnader i samband med ombyggnationer på Kvinnokliniken med 6 mkr. Kostnaderna uppstår i och med att verksamheten bedrivs på två separata plan under ombyggnationen.

*Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS)* prognostiserar ett nollresultat, vilket överensstämmer med budgeterat resultat.

*TioHundra AB* uppvisar en nollprognos, att jämföra med budgeterat resultat på 8 mkr. Denna negativa budgetavvikelse på 8 mkr påverkar SLL-koncernen med 50%, dvs med 4 mkr eftersom bolaget ägs till hälften av SLL och till hälften av Norrtälje Kommun. Budgetavvikelsen beror på ej budgeterade kostnader hänförliga till att omsorgsverksamheten behöver anpassas till nya förutsättningar. TioHundra nämndens förvaltning har påbörjat ett arbete med att förändra styrningen av omsorgsverksamheten från anslagsbudgetering till prestationsstyrning. För att möta dessa nya förutsättningar och säkerställa en bra utveckling för bolaget och dess medarbetare behöver en rad åtgärder vidtas i bolaget.

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

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

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

### **1.3 Trafik i korthet**

*Trafikverksamheten* inom Stockholms läns landsting redovisar en *årsprognos* på -15 mkr, vilket är en förbättring med 69 mkr jämfört med budgeterat resultat, -84 mkr. Periodens resultat är 82 mkr, vilket är 155 mkr högre än budgeterat periodresultat och 14 mkr högre än föregående år.

*AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)* prognostiserar ett resultat på 169 mkr jämfört med budgeterat resultat på 100 mkr. Den positiva avvikelser mot budget kan främst hänföras till högre biljettintäkter. Periodens resultat uppgår till 113 mkr, vilket är 170 mkr högre än budgeterat periodresultat, -57 mkr. Prognos för resandet är 661 miljoner (påstigande helresor) och är oförändrad jämfört med budget. Kvalitetsmätningar visar att den upplevda kvaliteten i trafiken är lägre än budget. Nöjda resenärer är 65%, 3 procentenheter lägre än budget. Nöjda länsinvånare är 58%, 5 procentenheter lägre än budget. Föregående år visade mätningarna 55% respektive 60%.

*Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)* prognostiserar ett resultat på -184 mkr i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till -21 mkr, vilket är 14 mkr högre än budgeterat periodresultat, -35 mkr. Prognos för resandet är 3 830 000 (antal passagerare) och är oförändrad jämfört med budget.

*Färdtjänstnämndens* prognos ger ett årsresultat i nivå med budgeterat nollresultat. Periodens utfall uppgår till -13 mkr, vilket är 27,1 mkr lägre än budgeterat periodresultat. Antalet färdtjänstresor beräknas öka med 4,8% jämfört med förra året, emedan antalet förvaltningsresor förväntas minska med 5,8%. Sammantaget ökar enligt prognosen det totala antalet resor, 2,6%, jämfört med föregående år.

*Regionplane- och trafiknämnden (RTK)* prognostiserar ett nollresultat i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till 3 mkr vilket är i nivå med budgeterat periodresultat. Nämndens arbete inriktas dels på förberedelser för den nya regionala utvecklingsplanen dels på fortsatt arbete med genomförande av regionplan 2001.

#### **1.4 Övrig verksamhet i korthet**

*Koncernfinansiering* prognostiserar ett resultat som överensstämmer med budget.

*Landstingsfastigheters* prognos är i nivå med budgeten.

*Landstingshuset* prognostiserar ett resultat som understiger budget med 58 mkr. Detta förklaras främst dels av nedskrivning av aktier i dotterbolag om 66 mkr och dels på ett förbättrat finansnetto om 5 mkr. Nedskrivningen av aktier i dotterbolag påverkar dock inte koncernens resultat då dessa återläggs som en koncernjustering.

*För mer detaljerad information om resultat per resultatenhet hänvisas till bilaga 4.*

## 2 UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – FEBRUARI 2007

Resultatutfallet för perioden uppgår till 242 mkr vilket är 93 mkr högre än motsvarande period föregående år.

### 2.1 Verksamhetens intäkter

<b>Intäkter</b> mkr	<b>Utfall</b> <b>2007</b> <b>jan-feb</b>	<b>Utfall</b> <b>2006</b> <b>jan-feb</b>	<b>Förändr.</b> <b>07-06</b> <b>%</b>	<b>Bidrag</b> <b>till %</b> <b>förändr.</b>
Patientavgifter sjuk- och tandvård	184	173	6,0	0,6
Biljettintäkter	739	720	2,6	1,0
Försäljning av primärtjänster	183	169	8,5	0,8
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	470	485	-3,2	-0,8
Statsbidrag och övriga bidrag	294	247	19,4	2,6
Övriga intäkter	74	34	121,0	2,2
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 944</b>	<b>1 828</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>

Verksamhetens intäkter visar mellan åren en ökning på 6,4% eller 116 mkr. Statsbidrag och övriga bidrag ökade främst till följd av periodiseringar. Posten Övriga intäkter ökade bl.a. till följd av ökade reklamintäkter i trafikverksamheten samt ökade reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar.

### 2.2 Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

Under perioden januari-februari 2007 ökade de samlade skatteintäkterna (inklusive generella statsbidrag och utjämning) med 441 mkr eller motsvarande 5,8% jämfört med motsvarande period föregående år.

<b>Samlade skatteintäkter</b> mkr	<b>Utfall</b> <b>2007</b> <b>jan-feb</b>	<b>Utfall</b> <b>2006</b> <b>jan-feb</b>	<b>Förändr.</b> <b>07-06</b> <b>%</b>	<b>Bidrag</b> <b>till %</b> <b>förändr.</b>
Skatteintäkter	7 503	7 155	4,9	4,6
Generella statsbidrag	774	778	-0,6	-0,1
Utjämningssystemet	-232	-329	-29,4	1,3
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>8 044</b>	<b>7 603</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>

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

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



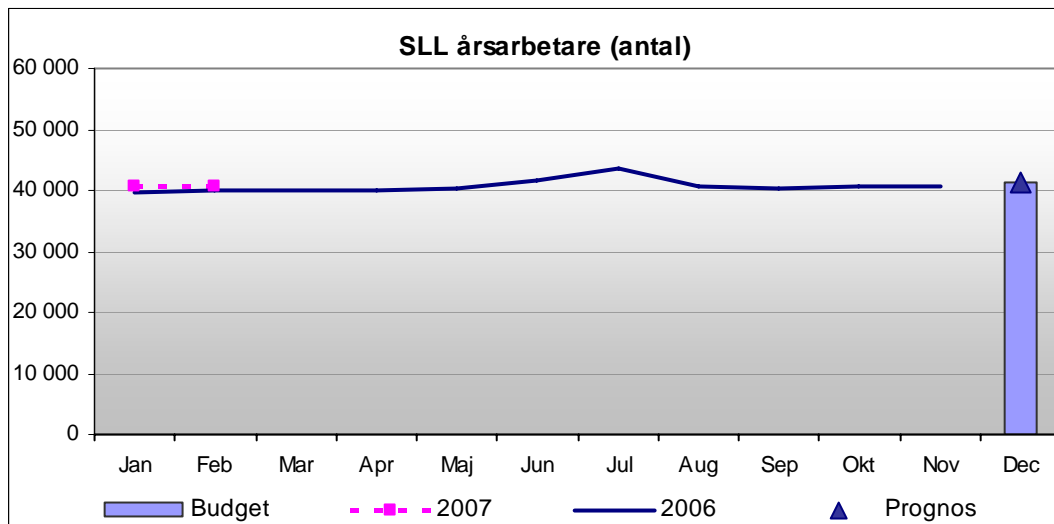
SLL:s avgift till utjämningsystemet minskade mellan perioden januari-februari år 2007 jämfört med motsvarande period år 2006. Den främsta förklaringen till att utfallet i utjämningsperioderna förbättrats är att regleringsposten förändrats positivt mellan jämförelseperioderna. Att regleringsposten förändrats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

### 2.3 Verksamhetens kostnader

Kostnader mkr	Utfall 2007 jan-feb	Utfall 2006 jan-feb	Förändr. 07-06 %	Bidrag till % förändr.
Personalkostnader	3 595	3 372	6,6	2,5
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	1 699	1 651	2,9	0,6
Köpt trafik	1 333	1 266	5,3	0,8
Läkemedel	864	832	3,9	0,4
Övriga material och varor mm.	529	491	7,6	0,4
Lämnade bidrag	299	259	15,3	0,5
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	283	261	8,4	0,2
Övriga kostnader	589	673	-12,4	-1,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>9 190</b>	<b>8 804</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
Avskrivningar	400	358	11,6	
<b>Summa verksamhetens bruttokostnader</b>	<b>9 589</b>	<b>9 162</b>	<b>4,7</b>	

Verksamhetens kostnader visar mellan åren en ökning med 386 mkr eller 4,4%. Vid motsvarande tidpunkt förra året uppgick ökningstakten till 5,4%. Verksamhetens bruttokostnader (verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar) ökade med 4,7%.

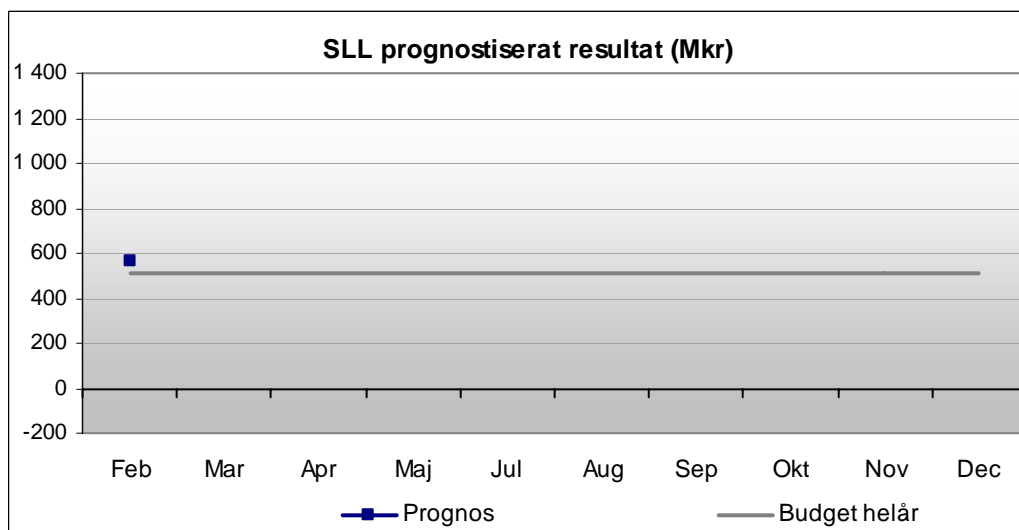
Personalkostnaderna fortsätter att öka i hög takt. Den största delen av personalkostnaderna utgörs av lönekostnader som ökade med 5,9%. Den ökningen kan delas upp i en volymkomponent (förändring av antal årsarbetare) på 2,4%, och en priskomponent (förändring av lönekostnad/årsarbetare) på 3,4%. Pensionskostnaderna ökade med ca 11%.

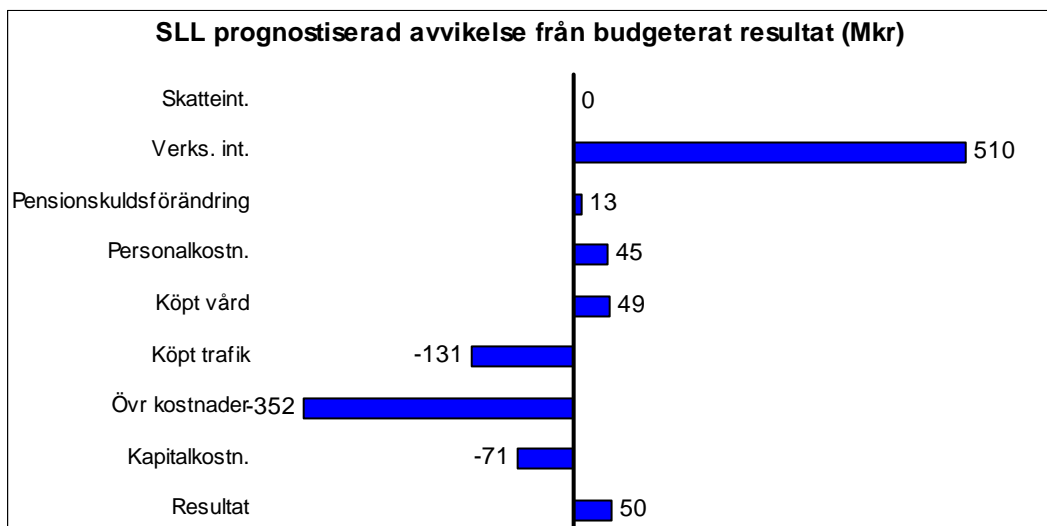


\*) 2007 och 2006 års siffror är exklusive TioHundra AB

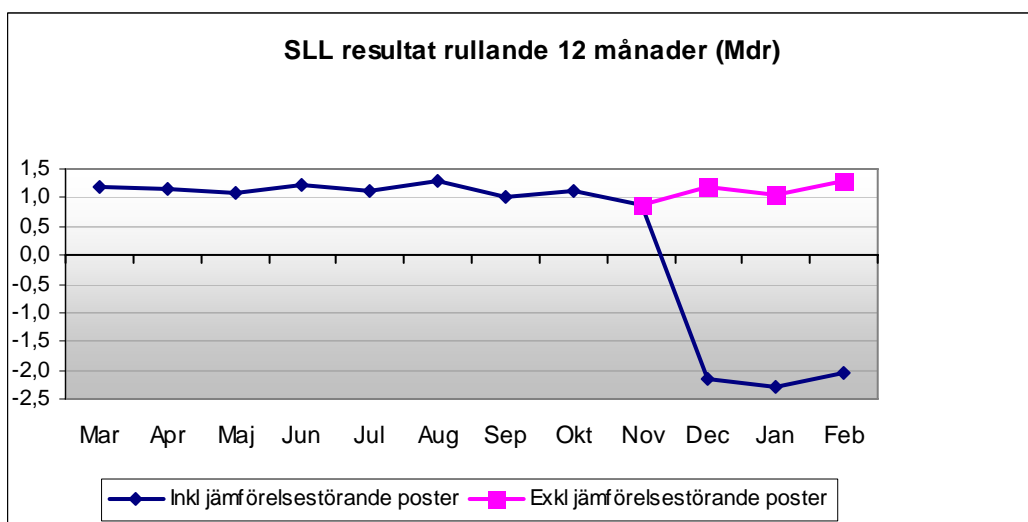
### 3 HELÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret pekar på ett överskott med 563 mkr. Verksamhetens kostnader beräknas minska med 847 mkr eller 1,5% jämfört med 2006. Om de jämförelsestörande posterna 2006 exkluderas uppgår kostnadsökningen till 2 488 mkr eller 4,6%. Verksamhetens intäkter prognostiseras öka med 79 mkr jämfört med 2006, exkluderas trängselskatteförsöket (400 mkr) uppgår ökningen till 479 mkr. Skatteintäkterna (inkl generella statsbidrag och utjämning) beräknas öka med 2 188 mkr eller 4,8%.





Av diagrammet ovan framgår att resultatet prognostiseras överstiga budget med 50 mkr. På intäktssidan överstiger prognosen för verksamhetens intäkter med drygt 500 mkr, varav intäkter i trafikverksamheten svarar för större delen (drygt 400 mkr). Skatteintäkterna prognostiseras i nivå med budget. På kostnadssidan är prognosen för Övriga kostnader 352 mkr högre än budget, varav driftkostnader i trafikverksamheten svarar för 148 mkr och läkemedelskostnader för 122 mkr.



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

Resultatet för den senaste rullande 12 månadersperioden uppgick till -2 056 mkr, vilket beror på att bokslutet för 2006 påverkades av jämförelsestörande poster. Korrigerat för poster av engångskaraktär och effekter av ändrade beräkningsgrunder för pensionskulden uppgick resultatet för den senaste 12 månadersperioden till 1 279 mkr. Med ovanstående korrigering uppvisar såväl Landstingets kostnader som intäkter en ökningstakt på ca 6% på årsbasis.

### 3.1 Prognos verksamhetens intäkter

Intäkterna år 2007 beräknas enligt prognosen uppgå till 12 603 mkr, vilket är 4,2% eller 510 mkr högre än vad som budgeterats. Större delen av den positiva avvikelserna är hänförlig till trafikverksamheten. Budgeterad intäktsminskning jämfört med utfall 2006 är -3,4%, ca 430 mkr (varav 400 mkr är hänförlig till trängselskatteförsöket).

<b>Intäkter</b> mkr	<b>Prognos</b> <b>2007</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Avvikelse</b> <b>Prognos-</b> <b>Budget %</b>	<b>Utfall</b> <b>2006</b>	<b>Avvikelse</b> <b>Prognos-</b> <b>Utfall %</b>
Patientavgifter sjuk- och tandvård	1 095	1 121	-2,3	1 102	-0,6
Biljettintäkter	4 527	4 347	4,1	4 194	7,9
Försäljning av primärtjänster	1 313	1 280	2,6	1 244	5,6
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	3 316	3 012	10,1	3 292	0,7
Statsbidrag och övriga bidrag	1 852	1 850	0,1	2 080	-11,0
Övriga intäkter	499	482	3,5	611	-18,3
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>12 603</b>	<b>12 092</b>	<b>4,2</b>	<b>12 524</b>	<b>0,6</b>

### 3.2 Prognos, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Prognosen för de samlade skatteintäkterna år 2007 uppgår till 48 123 mkr. Det är en ökning med 2 188 mkr eller 4,8% jämfört med utfallet år 2006.

<b>Samlade skatteintäkter</b> mkr	<b>Prognos</b> <b>2007</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Avvikelse</b> <b>Prognos-</b> <b>Budget %</b>	<b>Utfall</b> <b>2006</b>	<b>Avvikelse</b> <b>Prognos-</b> <b>Utfall %</b>
Skatteintäkter	45 020	45 280	-0,6	43 243	4,1
Generella statsbidrag	4 497	4 499	0,0	4 669	-3,7
Utjämningsystemet	-1 394	-1 457	-4,3	-1 976	-29,4
Samlade skatteintäkter	48 123	48 323	-0,4	45 935	4,8
Prognososäkerhet/Budgetreserv <sup>1)</sup>	0	-200	-	0	
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>48 123</b>	<b>48 123</b>	<b>0,0</b>	<b>45 935</b>	<b>4,8</b>

<sup>1)</sup> Reserv för lägre skatteintäkter

Jämfört med budgeten för år 2007, före reservering för prognososäkerhet, är den senaste prognosen för de samlade skatteintäkterna år 2007, 200 mkr lägre. Att den nuvarande prognosen för år 2007 avviker negativt mot budget följer av att effekten av de förslag om regeländringar för beskattning av småföretag (de s.k. 3:12 reglerna) som presenterades i budgetpropositionen för år 2007 förbisågs i SKL:s prognos. Till följd av att de samlade skatteintäkterna i den senaste prognosen är lägre än den prognos som låg till grund för budgeten för år 2007 löses hela reserven upp ur den budgetreserv som avsattes för året på 200 mkr.

#### 3.2.1 Samhällsekonomisk bakgrund

Det finns ett tydligt samband mellan hur SLL:s samlade skatteintäkter och hur skatteunderlaget i riket utvecklas. Det är framför allt utvecklingen på arbetsmarknaden i termer av sysselsättningsstillväxt och löneutveckling som påverkar den beskattningsbara lönesumman och med denna skatteunderlaget i riket.

SLL utgår i sina skatteintäktsprognoser från de planeringsförutsättningar som presenteras av SKL. SKL gör i sin senaste prognos (från februari i år) bedömningen att skatteunderlaget i riket kommer att öka med över 4% per år under perioden 2006 till 2010. Ökningen av skatteunderlaget i riket bedöms bli 4,2% år 2006 respektive 4,3% år 2007. Den tilltagande ökningstakten mellan åren 2006 och 2007 förklaras främst av en (förväntad) fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden.

Den förbättring som inleddes på arbetsmarknaden år 2005 har fortsatt även under år 2006. Framför allt byggnads- och uppdragsverksamheten har utvecklats starkt liksom stora delar av tjänstesektorn. Antalet sysselsatta år 2006 ökade enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) och Nationalräkenskaperna med ca 80 000 personer eller motsvarande 1,8% jämfört med år 2005. Detta enligt SKL:s senaste makroekonomiska bedömning (från mars år 2007). Enligt AMS bedömning från samma månad kommer sysselsättningen i riket att öka med ca 90 000 personer helåret 2007. Den största ökningen väntas ske inom den privata tjänstesektorn och byggnadsverksamheten, men även inom industrin och den offentliga tjänstesektorn väntas sysselsättningen öka något. Sysselsättningsuppgången väntas ske på bred front men koncentreras till storstadsregionerna i allmänhet och till Stockholm och Skåne i synnerhet.

SKL gör i sin makroekonomiska prognos bedömningen att den öppna arbetslösheten helåret 2007, enligt AKU, beräknas uppgå till 5,3%, vilket är 0,1%-enheter lägre jämfört med det preliminära utfallet för år 2006. Om även de personer som står utanför arbetsmarknaden och de heltidsstuderande som sökt arbete inkluderas – benämnd den utvidgade arbetslösheten – beräknas arbetslösheten år 2007 uppgå till 8,2%. Jämfört med det preliminära utfallet för år 2006 är prognosen för den utvidgade arbetslösheten år 2007 0,7%-enheter lägre.

De indikatorer som redovisats hittills i år tyder på en fortsatt stark konjunkturutveckling i riket och enligt SKL:s bedömning kommer BNP (kalenderkorrigerad) för helåret 2007 att öka med 3,3%. Helåret 2006 ökade BNP enligt SCB med 4,4%, vilket med undantag för år 1999 (då BNP ökade med 4,5%) är den högsta noteringen sedan år 1970. Korrigerad för kalendereffekter beräknas BNP helåret 2006 öka med 4,7%, enligt uppgift från SKL. Såväl hushållens konsumtion, investeringar som nettoexporten bidrog starkt till den uppgång som skedde under årets sista kvartal.

### **3.3 Prognos verksamhetens kostnader**

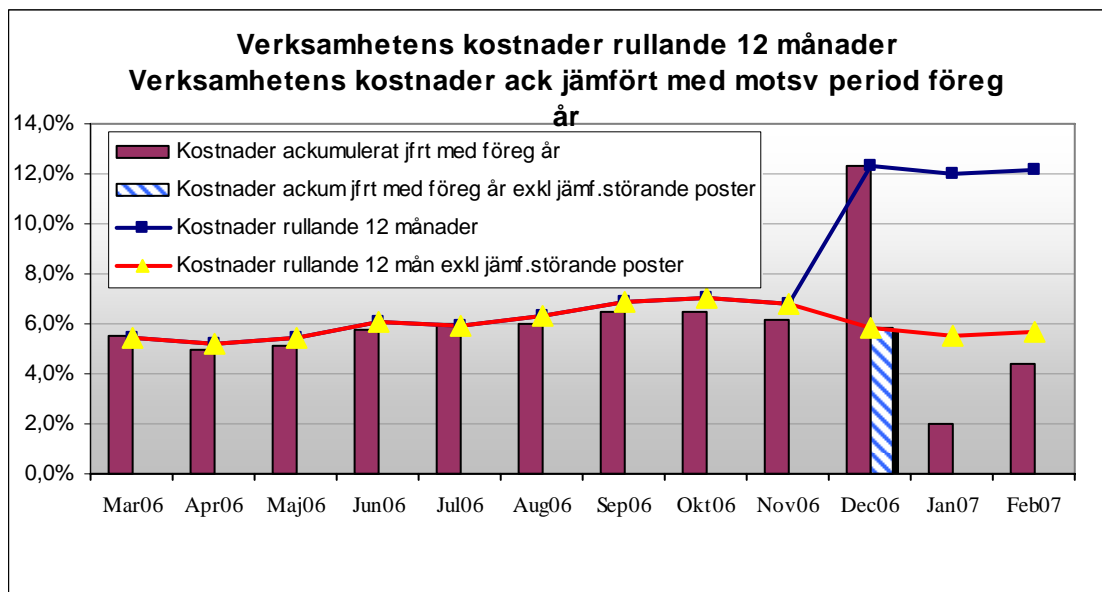
Verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 56 600 mkr 2007. Rensat för jämförelsestörande poster 2006 innebär prognosen en ökning med 2 488 mkr eller 4,6%. Personalkostnaderna ökar med 5,6% enligt prognosen vilket är högre än föregående år då ökningstakten var 5,4%.

Jämfört med budget är den prognostiserade kostnadsnivån knappt 400 mkr högre. Till det bidrar främst högre kostnader för köpt trafik, läkemedel och övriga material och varor.

Kostnader mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2006	Avvikelse Prognos- Utfall %
Personalkostnader	21 483	21 528	-0,2	20 346	5,6
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	10 723	10 772	-0,5	10 339	3,7
Köpt trafik	8 523	8 392	1,6	8 088	5,4
Läkemedel	5 229	5 107	2,4	5 092	2,7
Övriga material och varor mm.	3 569	3 425	4,2	3 138	13,7
Lämnade bidrag	1 114	1 106	0,7	1 003	11,1
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	2 071	2 063	0,4	1 964	5,4
Övriga kostnader	3 888	3 819	1,8	4 142	-6,1
Jämförelsestörande poster				3 335	-100,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>56 600</b>	<b>56 211</b>	<b>0,7</b>	<b>57 447</b>	<b>-1,5</b>
Avskrivningar	2 536	2 504	1,3	2 355	7,7
<b>Summa verksamhetens bruttokostnader</b>	<b>59 136</b>	<b>58 715</b>	<b>0,7</b>	<b>59 802</b>	<b>-1,1</b>

### 3.3.1 Kostnadsutvecklingen

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



*Kostnader rullande 12 månader är en kvot mellan dels summan av aktuell månad och 11 månader bakåt och dels summan av de 12 månaderna som löpte dessförinnan exempelvis summa mars 2006-feb 2007 dividerat med summa mars 2005-feb 2006.*

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

Verksamhetens kostnader ökade med en årstakt på 12,1%. Korrigerat för jämförelsestörande poster av engångskaraktär och effekter av ändrade beräkningsgrunder för pensionsskulden var ökningstakten 6,0%

Bemanningskostnaderna uppvisar en årstakt på 6,0%. Budgeterad ökning var 5,8%. Ökningen i februari i år mot samma period 2006 var 6,7%

### 3.4 Resultat rullande tolv månader

Resultat per verksamhetsområde mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Utfall 2006	Rullande 12 mån resultat <sup>1,4</sup>	Utfall + resterande årsbudget <sup>2</sup>
Hälso- och sjukvård	-292	-263	-140	-24	-337
Trafik	-15	-84	-1 059	-89	71
Fastigheter	368	366	628	629	405
Övriga verksamheter <sup>3</sup>	503	491	-1 578	763	549
<b>Summa</b>	<b>563</b>	<b>510</b>	<b>-2 149</b>	<b>1 279</b>	<b>687</b>

<sup>1)</sup> Summering av resultat månadsvis för perioden mars 2006 till febr 2007

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

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

<sup>4)</sup> Resultatet är exklusive 2006 års jämförelsestörande poster om 3 335 mkr

Resultatet rullande 12 månader (korrigerat för engångsposter och förändrade beräkningsgrunder för pensionsskulden) och utfallet per februari plus resterande årsbudget indikerar båda att resultatet för 2007 kommer att överstiga prognosen som är på 563 mkr.

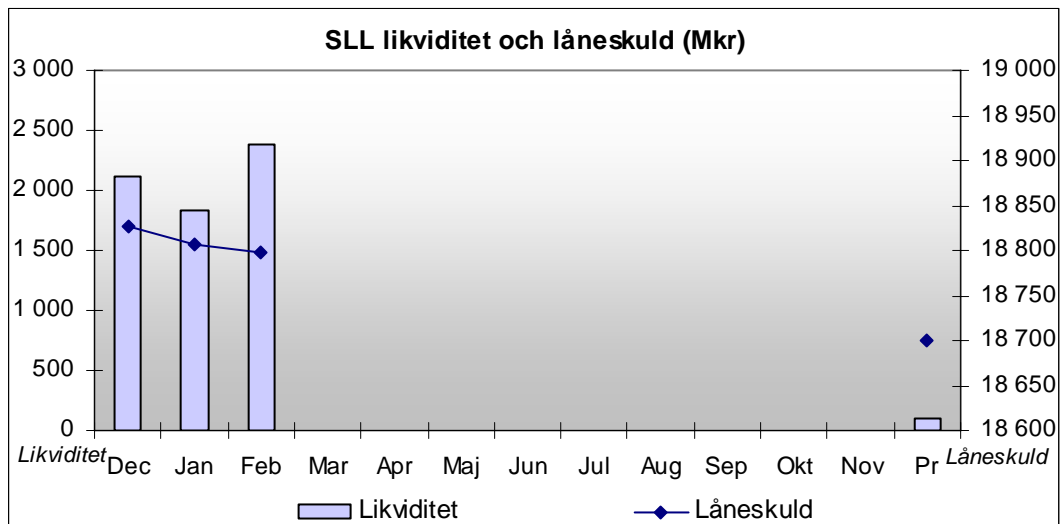
## 4 FINANSIERING

### 4.1 Likviditet, betalningsberedskap

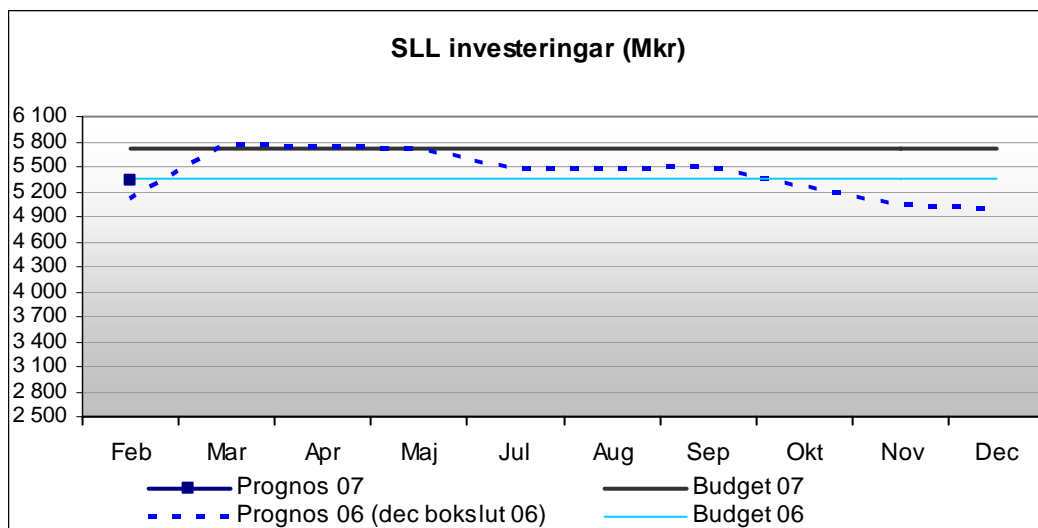
Likviditeten uppgår till 2,4 miljarder, vilket är 300 mkr högre än vid årsskiftet. Vid utgången av 2007 beräknas de räntebärande skulderna uppgå till ca 18,7 miljarder, i stort sett oförändrat från utgången av 2006. Ökad leasingfinansiering till följd av investeringar i nya pendeltåg prognostiseras uppvägas av amorteringar av den övriga lånestocken.

Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var vid månadens utgång 9,1 miljarder, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 57 dagar.

SLL hade per 2007-02-28 tecknat ränteswapavtal om totalt 4,95 miljarder för att låsa in en fast ränta och skydda kassaflödet för lån och finansiell leasing med rörlig ränta. Detta är en ökning med 250 mkr från årsskiftet 2006-2007.



## 4.2 Investeringar

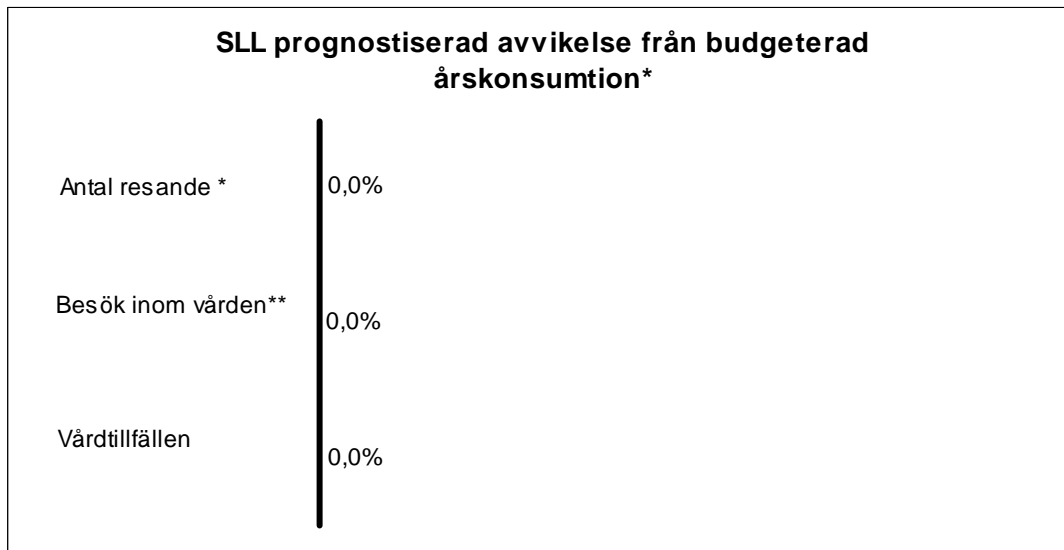


Periodens investeringar uppgick till 515 mkr eller 9% av den budgeterade årsvoly-  
men på 5 709 mkr. För helåret prognostiseras 5 338 mkr vilket är 371 mkr eller 7%  
lägre än årsbudget. Såväl SL som Landstingsfastigheter redovisar lägre medelsbehov  
på grund av förskjutningar av arbeten för ett flertal objekt.

Investeringar mkr	Utfall jan-feb	Prognos 2007	Budget 2007	Utfall 2006
Trafikinvesteringar	381	3 731	3 878	3 457
Fastigheter	85	917	1 148	772
Maskiner och inventarier	47	637	637	634
Ombyggnad i externt förhyrda lokaler m m	2	53	46	65
<b>Totala investeringar SLL-koncernen</b>	<b>515</b>	<b>5 338</b>	<b>5 709</b>	<b>4 928</b>



### 4.3 Konsumtion



*I siffrorna saknas statistik för Norrtäljebornas sjukvårdskonsumtion.*

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

*\*\* \* Besök hos läkare och övriga självständiga vårdgivare, exklusive telefonkontakter.*

*Vård inom geriatrik, psykiatri, akutsomatik samt primärvård.*

*Vårdstatistik visas inklusive privata specialister / privatägd sjukvård som har avtal med BV.*

*Med besök i öppenvård avses ett ny- eller återbesök hos en läkare eller en annan självständig vårdgivare*

*Med vårdtillfälle i slutenvård avses ett vårdförlopp som påbörjas med avsikten att vården skall pågå under längre tid än ett dygn. Vårdtillfället räknas med statistiskt då patienten skrivs ut.*

Inga avvikelser i februaris prognos för helåret jämfört med budget för vård och trafik.

Hälso- och sjukvårdsnämnden rapporterar i februari att läkarbesöken ökar (4,3 %) medan antalet vårdtillfällen är oförändrat (0,1 %) jämfört med föregående år. Produktionen är i linje med budgeterad ökning jämfört med bokslut 2006 på 3,7 % för läkarbesök respektive 0,8 % för vårdtillfällen. Det är främst primärvårdens läkarbesök som ökar inom husläkarverksamheter, närakuter samt hemsjukvård. Samtidigt ökar också läkarbesöken inom akutsjukhusen.

Antalet vårdtillfällen totalt sett är oförändrat mellan åren 2007 och 2006. Ser man på de olika vårdgrenarna kan noteras en stor ökning inom psykiatrin medan geriatrisk slutenvård minskar.

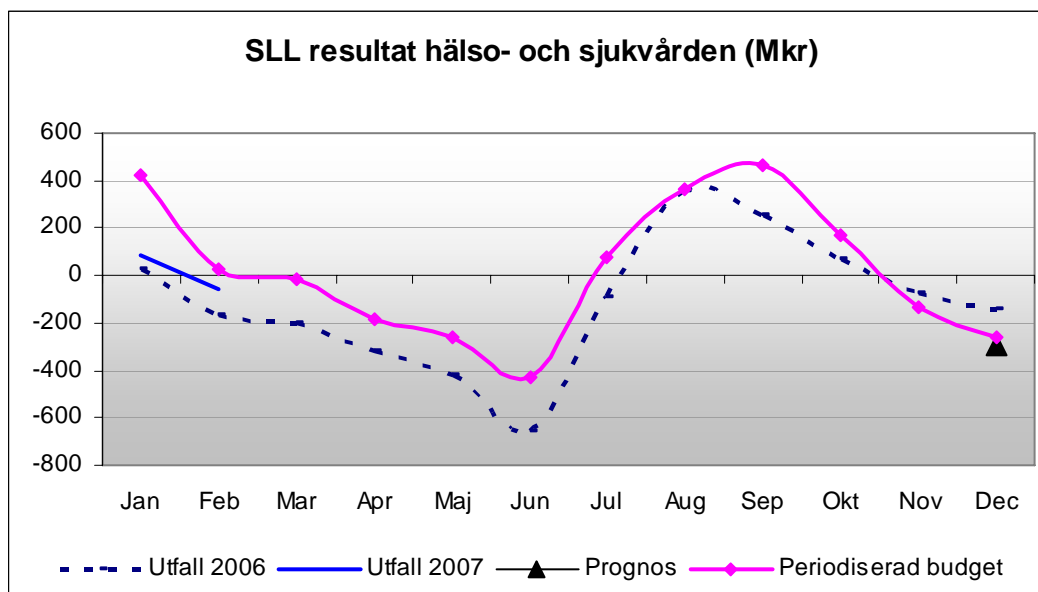
En utförligare redovisning av vårdkonsumtionen görs nedan under 5.1, *Hälso- och sjukvården*.

Prognosen för antal resande totalt är i nivå med budget. Den budgeterade ökningen jämfört med bokslut 2006 är 0,2%. För en jämförelse avseende utvecklingen mellan åren se vidare 5.2, *Trafiken*.

## 5 BILAGOR

### 5.1 Bilaga 1 Hälsa- och sjukvården

#### 5.1.1 Utfall för perioden januari-februari 2007

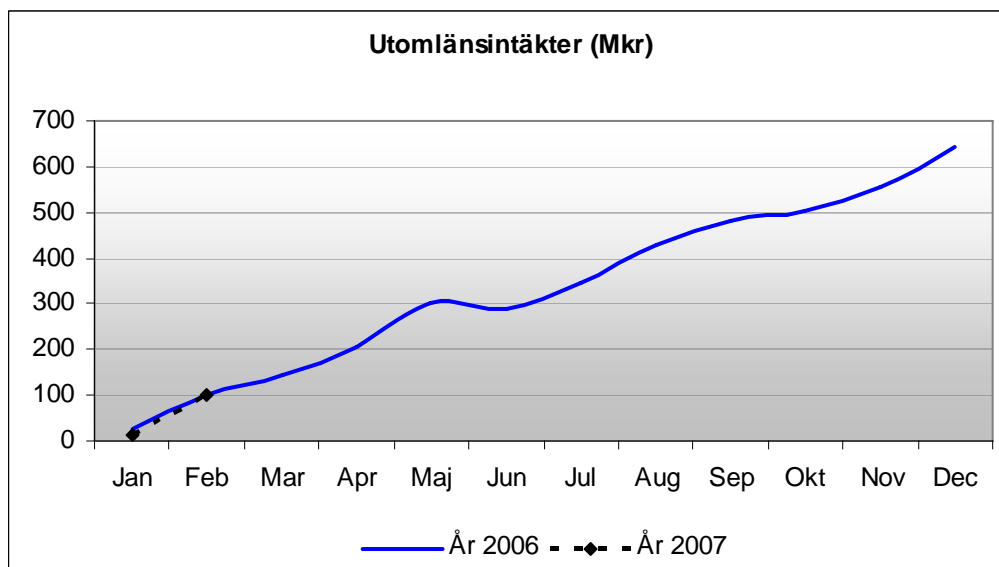


Resultatutfallet för perioden januari-februari för hälso- och sjukvården är -55 mkr, vilket är 116 mkr högre än motsvarande period föregående år men 75 mkr lägre än periodiserad budget.

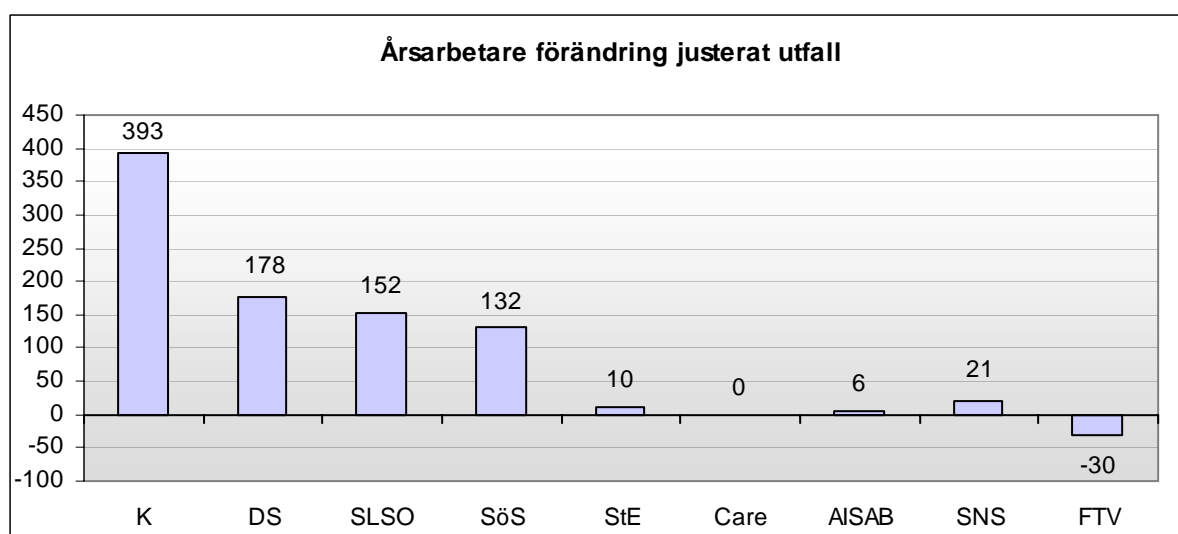
Hälso- och sjukvården	Utfall	Utfall	Förändr.	Förändr.
Resultaträkning	2007	2006	utfall	utfall
mkr	jan-feb	jan-feb	%	
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>6 994</b>	<b>6 550</b>	<b>6,8</b>	<b>443</b>
Personalkostnader	-3 248	-3 033	7,1	-215
Kostnader för inhyrd personal	-16	-13	20,7	-3
Köpt hälso- och sjukvård	-1 476	-1 410	4,7	-66
Köpt tandvård	-30	-41	-27,7	11
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-230	-238	-3,3	8
Läkemedel	-864	-831	3,9	-32
Övriga kostnader	-1 101	-1 070	2,9	-31
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 964</b>	<b>-6 636</b>	<b>5</b>	<b>-328</b>
Andel i intresseföretags resultat	1	0		1
Avskrivningar	-93	-85	9,2	-8
Finansnetto	8	-1		9
<b>Resultat före bokslutsdisp. och skatt</b>	<b>-55</b>	<b>-171</b>		<b>117</b>

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

Justerat för nämnda förändringar så uppgår ökningen av verksamhetens kostnader mellan perioderna till 5,1% medan personalkostnadsökningen uppgår till 6,5%, varav volymökning (antal årsarbetare) utgör 2,3%.



De ackumulerade utumlänsintäkterna uppgår till 101 mkr, vilket är i linje med samma period 2006.



Förändring antalet årsarbetare mellan aktuell månad innevarande år och samma månad föregående år.

Ökningen vid Karolinska med 393 årsarbetare motsvarar 2,7%, vilket förklaras bl.a av tillkommande verksamhet, förändrad arbetstidslagstiftning samt övriga förändringar.

Ökningen vid DS med 178 årsarbetare motsvarar 6,2% och är främst hänförlig till ökade vårdvolymmer efter neddragningen vid Karolinskas Solnaakut. Fr.o.m. april 2006 driver dessutom DS Löwet Specialistmottagning med 31 årsarbetare.

Ökningen vid SÖS med 132 årsarbetare motsvarar 3,6% vilket hänförs till utökad verksamhet inom bland annat neonatalogi, ortopedi, förlossning, den nya enheten Dagkirurgiskt centrum och på ett ökat antal vikarier (40 åa).

Ökningen vid SLSO med 152 årsarbetare motsvarar 1,2% varav 45 av dessa hänförs till organisatoriska förändringar. Resterande är främst en följd av volymökning och nya uppdrag.

### 5.1.2 Helårsprognos

Hälso- och sjukvården	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
Resultaträkning	2007	2007	i %	2006	PR-U i %
mkr					
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>42 491</b>	<b>42 478</b>	0,0	<b>40 998</b>	3,6
Personalkostnader	-19 297	-19 273	0,1	-18 061	6,8
Kostnader för inhyrd personal	-36	-30	19,5	-133	-72,9
Köpt hälso- och sjukvård	-9 424	-9 462	-0,4	-8 972	5,0
Köpt tandvård	-334	-188	77,6	-180	85,5
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-1 324	-1 335	-0,8	-1 398	-5,3
Läkemedel	-5 255	-4 894	7,4	-5 117	2,7
Övriga kostnader	-6 485	-6 930	-6,4	-6 771	-4,2
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-42 154</b>	<b>-42 112</b>	0,1	<b>-40 632</b>	3,7
Andel i intresseföretags resultat	0	0		3	-100,0
Avskrivningar	-637	-637	0,0	-547	16,6
Finansnetto	8	8	1,9	38	-77,9
<b>Resultat före bokslutsdisp. och skatt</b>	<b>-292</b>	<b>-263</b>		<b>-140</b>	

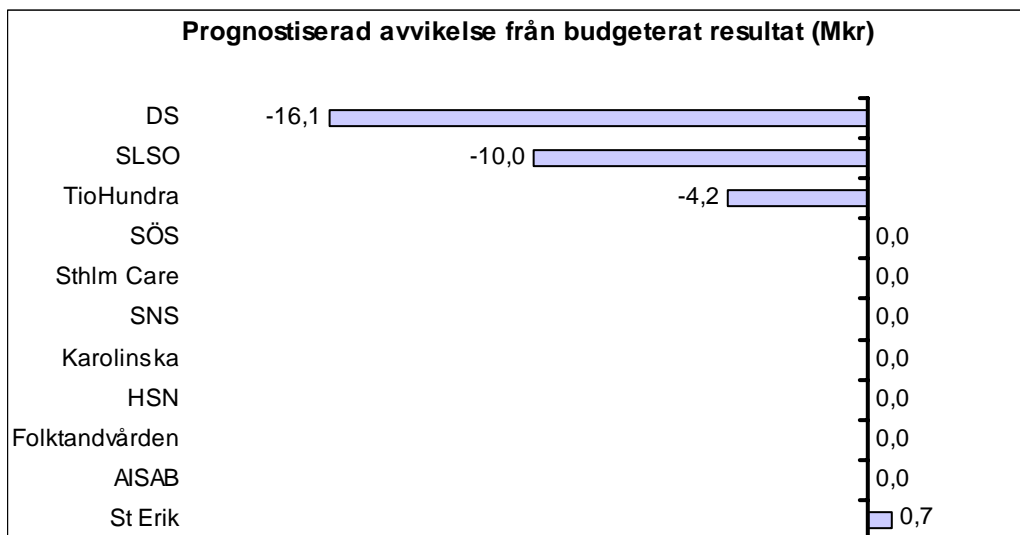
Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* är -292 mkr, vilket är 29 mkr lägre än budgeterat resultat.

Enligt prognosen beräknas verksamhetens intäkter överstiga budget med 13 mkr medan verksamhetens kostnader beräknas överstiga budget med 42 mkr.

Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras överstiga budget med 30 mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med 0,1%. Justerat för ovan beskriven organisationsförändring avseende HSN samt den minskning av pensionskostnaderna som uppstod under 2006 som en följd av nytt pensionsavtal (KAP-KL) prognostiseras personalkostnadsförändringen mellan åren till 4,8%, varav volymökning (antal årsarbetare) utgör 1,6%.

Det totala antalet årsarbetare inom vården prognostiseras överstiga budgeterat antal med 27, eller 0,1%. Detta beror främst på att Danderyds Sjukhus AB prognostiserar 30 årsarbetare fler än vad som budgeterats.

### 5.1.3 Prognoser för bolag och förvaltningar



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

I prognosen upptagna avvikelseposter per verksamhetsområde redovisas nedan.

**Köpt akutvård** beräknas ge en avvikelse mot budget med 40 mkr. Avvikelsen förklaras främst av försenade driftstarter för beslutade nya eller förstärkta verksamheter.

**Köpt psykiatri** beräknas ge en avvikelse mot budget med 12 mkr. Avvikelsen förklaras framför allt av att nytillkommande medel för omstrukturering av psykiatri inte kommer att hinna nyttjas fullt ut under året.

**Köpt primärvård** beräknas ge en avvikelse mot budget med -27 mkr. Ett omfattande besparingsarbete inklusive omförhandling av vissa vårdavtal innebär att primärvårdens underskott beräknas minska från -197 mkr 2006 till -27 mkr 2007.

**Köpt geriatrik** beräknas ge en avvikelse mot budget med 8 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att en avdelning för palliativ vård fått senare driftstart än planerat.

**Köpt övrig sjukvård** beräknas ge en avvikelse mot budget med 57 mkr. Den enskilt viktigaste orsaken är att medel budgeterats för ny verksamhet där slutlig mottagare ännu inte är klar. En stor del av dessa medel avses hållas inne, för att budgeten totalt på HSN-nivå inte ska överskridas. Denna post uppgår till 77 mkr.

Ekonomiska problem finns för hjälpmedel och språktolkar. Utfallet t o m februari indikerar ett underskott för 2007 med 15 mkr för hjälpmedel. Språktolkar uppvisar en kraftig kostnadsutveckling, som beror på volymutveckling. För helt år beräknas underskott med 20 mkr.

*Kostnaderna för läkemedel* beräknas ge en avvikelse mot budget med -100 mkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade kostnader för specialläkemedel samt att budget 2007 är för lågt uppräknad. Kostnaderna i bokslut 2006 blev högre än de prognoser som låg till grund för budgeteringen.

*Beställarens egen verksamhet* beräknas ge en avvikelse mot budget med 10 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att verksamhetsförändringarna inte ger fullt genomslag på kostnaderna under 2007.

**Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska)** redovisar ett prognostiserat resultat, -270 vilket är i linje med budget. Prognosen har dock justerats på intäkts- och kostnadssidan med 54 mkr. Ökningen avser försäljning av laboratorietjänster, såld hälso- och sjukvård samt utökad geriatrik överförd från Nacka sjukhus. På kostnadssidan avser ökningen personalkostnader, 25 mkr, material och varor, 15 mkr samt övriga verksamhetskostnader, 14 mkr. Även prognosen för årsarbetare är i linje med budget, 14 794 årsarbetare.

Periodens redovisade resultat uppgår till -169 mkr (-167 mkr). Resultatet är 70 mkr lägre än den periodiserade budgeten, -98 mkr. Dock saknas bokning av upp-lupna intäkter motsvarande 54 mkr. Justerat för detta är avvikelsen 16 mkr. Intäktsutvecklingen är till och med februari 5,5%. Kostnadsutvecklingen är 5,1% att jämföra med den budgeterade utvecklingen på 5,2%. Justeras dock utfallet 2006 för den positiva pensionseffekten är den budgeterade kostnadsutvecklingen lägre, 4,5%. Förklaringen till den högre kostnadsutvecklingen är bl.a. den inte budgeterade geriatriska verksamheten från Nacka sjukhus.

Antalet årsarbetare har ökat med 121 eller med 0,8% sedan bokslut 2006. Sedan motsvarande period föregående år har Karolinska ökat antalet årsarbetare med 393 från 14 334, år 2006, till 14 727 i februariutfallet år 2007. Förändring jämfört med motsvarande period år 2006 förklaras bland annat av tillkommande verksamhet, 30, förändrad nattarbetstid fr.o.m. april 2006, 46, utbildningsprogram för IVA- och operationssjuksköterskor, 24 samt övrig förändring/påverkan, 215 årsarbetare. Det är främst sjuksköterskor och läkare som ökar i antal.

Karolinska redovisar att produktionen av antal vårdtillfällen och besök, inom ramen för huvudavtal, HSN, är 65 respektive 880 färre jämfört med samma period föregående år. Motsvarande siffror för den totala produktionen visar även de på en minskning om 262 eller 1,5% vårdtillfällen samt 1 183 eller 0,5% besök. Prognosen har sänkts för antal vårdtillfällen totalt, med 2,2% medan prognosen höjts med 7,4% för besöken.

**Södersjukhuset AB (SÖS)** redovisar en prognos som överensstämmer med det budgeterade resultatet på – 20,0 mkr.

Totalt är de prognostiserade intäkterna och kostnaderna i enlighet med budget. SÖS framför flera orosmoment inför kostnadsutvecklingen under 2007. Flera verksamhetsområden såsom internmedicin, kardiologi, förlossningsvård och barnmedicin är nära eller i vissa fall över kapacitetstaket och kommer att behöva ytterligare vårdplatser i en nära framtid.

Periodens redovisade utfall på -20,3 mkr är 7,8 mkr lägre än i fjol samt 11,3 mkr lägre än periodiserad budget. Större avvikelser mot periodiserad budget finns för laboratorietjänster, material och läkemedel.

Antalet årsarbetare på 3 838 innefattar en utökning med 132 jämfört med februari föregående år. Ökningen hänförs till utökad verksamhet inom bland annat neonatologi, ortopedi och förlossning, den nya enheten Dagkirurgiskt centrum men beror även på ökat antal vikarier (40 åa). SÖS prognostiserar att antalet årsarbetare vid årets slut är 3 845 vilket är i enlighet med budgeterat antal.

Produktionen är i enlighet med budget samt utfall föregående år.

**Danderyds Sjukhus AB (DSAB)** uppvisar en prognos på -46 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på -30 mkr. Den negativa budgetavvikelsen på 16 mkr är främst hänförlig till att de besparingar på 35 mkr som är inarbetade i budgeten endast beräknas genomföras med en effekt på 25 mkr. Dessutom tillkommer extra personalkostnader i samband med ombyggnationer på Kvinnokliniken med 6 mkr. Kostnaderna uppstår i och med att verksamheten måste bedrivas på två separata plan under ombyggnationen. Sammantaget betyder detta att kostnadsprognosen skrivs upp med 16 mkr.

Under årets första månader har det akuta patientflödet ökat. Trycket har legat främst på medicinakuten, men även tillflödet till kirurg- och ortopedakutmottagningarna är högt. I och med att antalet akuta patienter konstant har legat över föregående års nivå bedömer DSAB att ökningen är permanent. DSAB bedömning utifrån den redovisade medelbeläggningen 2006 och den nyligen genomförda vårdplatsutredningen är att minst en vårdavdelning måste öppnas under året. Kostnaderna för detta finns inte med i prognosen. Hur stora dessa tillkommande kostnader blir är inte känt i dagsläget.

Resultatutfallet uppgår till -20 mkr, vilket är 12 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på att personalkostnaderna är 10 mkr högre än i den periodiserade budgeten.

Antalet årsarbetare prognostiseras uppgå till 3 000 vid årets slut. Detta överstiger budgeterat antal med 30, eller 1,0%.

**S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik)** redovisar ett högre prognostiserat resultat, 1 mkr än det budgeterade nollresultatet. Prognosförändringen förklaras av större volymer och högre intäkter för utomlänsvården. Prognostiserat antal årsarbetare är

högre än budgeterat antal om 337 årsarbetare. Ökningen förklaras av växling av externt köpta tjänster som övergått till anställningar.

Periodens redovisade resultat är 2 mkr (-1 mkr). Resultatet är cirka 3 mkr högre än den periodiserade budgeten, -1 mkr. Intäktsutvecklingen är 16% högre än den budgeterade på 3% vilket förklaras av ökade vårdvolymmer. S:t Erik redovisar en hög kostnadsutveckling, 9,9% att jämföra med budgeterad kostnadsutveckling på 4,3%. Den höga kostnadsutvecklingen förklaras främst av högre personalkostnader men även av högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt material och varor som en följd av bl.a ökat antal utomlänspatienter, ökat antal kataraktoperationer och ögonbottenscreening.

Antalet årsarbetare har ökat med 10 jämfört med samma period föregående år men är i nivå med bokslut 2006. Ökningen förklaras av växling av externt köpta tjänster som övergått till anställningar.

Produktionen av antal vårdtillfällen har minskat 65 eller med 26% jämfört med samma period föregående år. Besöken har dock ökat med 2 907 eller med 10%. Största ökningen finns inom kataraktoperationer samt ögonbottenscreening. Även utomlänsvolymerna har ökat.

*Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS)* redovisar ett resultat på -2,4 mkr. Resultatet innehåller emellertid primärvårdsintäkter om 7 mkr, som bokföringsmässigt inte hör till perioden. Justerat för dessa uppgår resultatet till -9,4 mkr, vilket är 5,6 mkr lägre än budget, men 0,9 mkr över justerat utfall för samma period föregående år. Resultatprognosen är i nivå med budgeterat nollresultat. Avtalsförhandlingarna med beställaren är emellertid ännu ej avslutade och utfallet kan komma att påverka resultatprognosen framgent.

Kostnadsutfallet överstiger periodiserad budget med 3,1%. Utfallet hittills i år är 11,2% högre än för samma period 2006. Felaktig periodisering av leasingkostnader för röntgenutrustning, höga kostnader för labb-, material och läkemedel är huvudförklaring till avvikelsen mot budget. Förändringar i verksamhet och uppdrag, motsvarande 15,5 mkr, svarar för huvuddelen av avvikelsen mot fjolårets utfall, men även labbkostnader och köpt rättspsykiatri ökade under fjolåret. Personalkostnaderna är 1,8% under budget, emedan ett ökat antal vakanser i flera personalgrupper oroar, och har medfört ökade kostnader för inhyrd personal.

Verksamhetens justerade intäktsutfall är 0,3% lägre än budget och 12,3% högre än utfallet föregående år. Utfallet hittills i år är mycket osäkert, då avtalen ännu inte är klara. Ny verksamhet och utökad uppdrag, svarar även på intäktssidan för en stor del av avvikelsen mot fjolårets utfall.

Antalet årsarbetare uppgick till 1 545, vilket är 21 fler än samma period 2006. Det ökande antalet vakanser har föranlett en revision av prognosen för antalet årsarbetare till 1 580 mot budgeterade 1 590.



*Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)* redovisar en prognos på 25 mkr vilket är 10 mkr lägre än det budgeterade resultatet på 35 mkr.

De prognostiserade intäkterna för såld hälso- och sjukvård beräknas bli 10 mkr lägre på grund av det osäkra avtalsläget i pågående omförhandlingar med HSN.

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

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

SLSO uppvisar ett resultat på -12,5 mkr, vilket är 5,7 mkr (4,5 mkr) lägre än utfallet för februari 2006. Utfallet är 1,2 mkr högre än periodiserad budget. Kostnaderna för personal ökar med 5,3 % (4,7 %) jämfört februari 2006 men understiger periodiserad budget med 1,7 %. Verksamhetsanknutna tjänster såsom labb- och röntgenkostnader fortsätter även innevarande år att öka, 9,6 % (10,3 %) jämfört med föregående år, men är i enlighet med periodiserad budget.

Antalet årsarbetare är 12 659 vilket är 152 fler än samma period föregående år. 45 av dessa hänförs till organisatoriska förändringar, resterande är främst en följd av volymökning och nya uppdrag. Antalet årsarbetare uppskattas vara 12 858 vid årets slut, vilket är i enlighet med budget. Inga effekter av eventuell ändring av driftsform och verksamhetsövergång har beaktats i prognosen.

*Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)* redovisar ett resultat om -286 tkr, vilket är i nivå med periodens budget, men 236 tkr lägre än resultatet samma månad 2006. Resultatprognosen är på budgeterat nollresultat.

AISAB:s intäkter ligger i februari 1% lägre än budget. Avvikelsen består i huvudsak av en högre budgeterad pensionskostnad, för vilken bolaget erhåller särskild ersättning motsvarande faktisk kostnad. Utfallet ligger 4% över utfallet samma period 2006. Avtalsuppräknings, vilken sker årligen i augusti, om 2,4%, svarar för den största avvikelsen, därtill kommer en ökning av utomlänsintäkterna med 17%, samt kvalitetsersättning för färdigutbildade specialsjuksköterskor, vilken bolaget erhåller i takt med att de träder i tjänst. Under 2006 har ett flertal sjuksköterskor examinerats successivt.

Kostnadsutfallet är 1% lägre än budget, vilket i huvudsak förklaras av lägre övriga kostnader. Bemanningskostnaderna är 2% över budget, främst på grund av kostnader för övertid i samband med ordinarie personals utbildning av vikarier inför sommaren. Jämfört med 2006 har kostnaderna ökat med 5%, personalkostnader står för hela ökningen. Tidigarelagd inköp av två fordon har ökat avskrivningskostnaderna jämfört med budget.

Antalet årsarbetare uppgick i februari till 195 vilket är i nivå med såväl prognos som budget. Det är 6 fler än samma period 2006.

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

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

Periodens redovisade resultat är 7 mkr, vilket är 3 mkr högre än samma period föregående år. Resultatet är 3 mkr högre än den periodiserade budgeten, 4 mkr. Den positiva avvikelser mot periodiserad budget förklaras framförallt av att Folktandvården i dagsläget har en kostnadsökningstakt på 0,5% att jämföra med budgeterad kostnadsökningstakt, 4,6%. Justeras utfallet 2006 för den positiva pensionseffekten så blir den budgeterade kostnadsutvecklingen 2,7%. Den lägre kostnadsutvecklingstakten förklaras främst av lägre kostnader för personal och material och varor.

Antalet årsarbetare för perioden är 1 843 vilket är i samma nivå som bokslut år 2006. Utfallet i februari i år är dock 30 årsarbetare lägre än samma period föregående år. Den främsta förklaringen är de samlokaliseringar som Folktandvården genomfört.

Produktionen under år 2007 är totalt lägre än föregående år. Antalet *behandlade barn* har minskat med 9,6% och *behandlade vuxna* inom allmäntandvården har ökat med 0,5% jämfört med föregående år. Antalet *behandlade barn och vuxna inom specialisttandvården* har ökat med 2,5%. Prognosen är dock kvar på samma nivå som budgeterat antal.

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

2007 är bolagets andra verksamhetsår. Verksamheten vid TioHundra AB är en fusion av Norrtälje sjukhus, landstingsägd primärvård samt kommunalägd omsorgsverksamhet m.m. Den budgeterade omsättningen uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor och antalet årsarbetare är budgeterat till 2 400. Av dessa kommer ca 630 från Norrtälje sjukhus och ca 150 från SLSO. Bolaget ägs av Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun via ett Kommunalförbund där de två huvudmännen är enda medlemmar. Redovisningen för TioHundra AB konsolideras i Stockholms läns landstings koncernredovisning enligt klyvningsmetoden, dvs. med 50 procent.

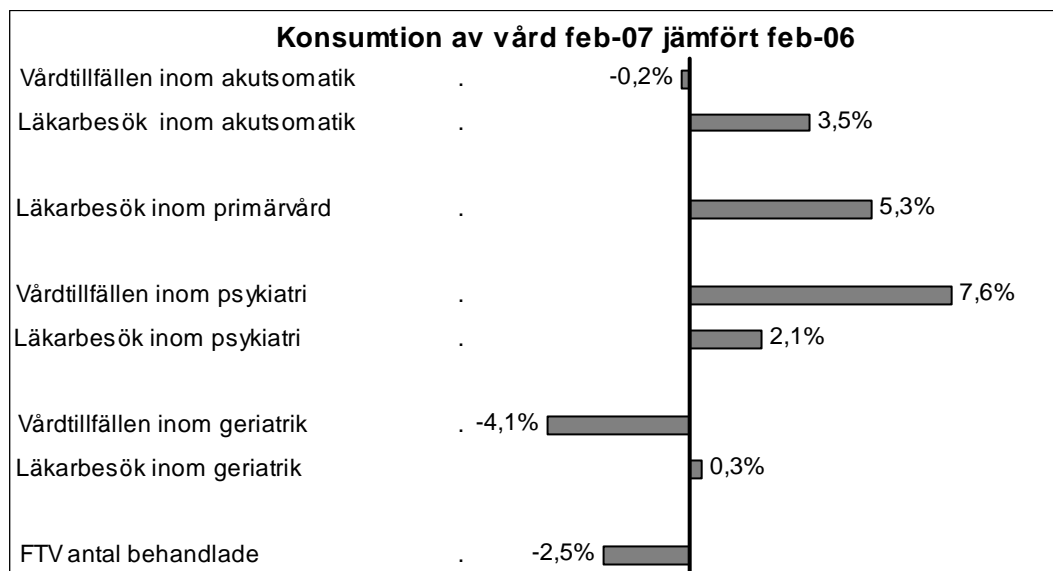
### 5.1.3 Riskfaktorer

Beställaren har fått i uppdrag att finansiera ökade kostnader om 100 mkr som akutsjukhusen har till följd av medicinsk utveckling. Det avser främst specialläkemedel och implantat. Sjukhusen ska ges möjlighet att från HSN-förvaltningen rekvirera ytterligare ersättning mot redovisade kostnadsökningar upp till överenskommen nivå. Ännu finns inga överenskommelser om nivåer och ökade kostnader för detta uppdrag finns inte med i prognosen.

Utvecklingen av läkemedelskostnaderna är svårbedömd och risk finns för högre kostnader än vad som nu ingår i prognosen. Detta gäller särskilt för specialläkemedel.

Kostnaderna för primärvården kan komma att öka om tidigare års trend med ökat antal besök utöver vad som budgeterats håller i sig. Effekter av att befolkningen ökade mer än prognostiserat under 2006 kan få ytterligare genomslag på kostnaderna under 2007.

#### 5.1.4 Verksamhetskonsumtion



*I siffrorna saknas statistik för Norrtäljebornas sjukvårdskonsumtion.*

*Källa: Beställare vård (bas; VAL, ARV och manuell registrering) samt Controller*

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

Antalet vårdtillfällen inom den *akutsomatiska vården* är oförändrat jämfört med februari 2006, dock synes en tillfällig minskning av antalet förlossningar.

Akutsomatiska läkarbesök inklusive privata specialister ökar med cirka 3,5 % jämfört med 2006. Dock kan ökningen efter två månader inte anses säkerställd, utan kan vara av registreringsteknisk natur.

Läkarbesöken inom husläkarmottagningar, närakuter samt inom hemsjukvård fortsätter att öka, förutom hos dem som arbetar med den nationella taxan (ARV). Totalt antal läkarbesök inom *primärvården* har ökat med 5,3% jämfört med februari 2006. Ser man på ökningen exklusive privata specialister så uppgår den till 7,5%. Ökningen sker inom skilda verksamhetsområden i olika delar av landstinget, inom

den norra delen är ökningen störst på husläkarmottagningarna, inom centrala delen är det närläkarna som ökar.

Antalet vårdtillfällen inom den *psykiatriska vården* har ökat, 7,6 % jämfört med februari 2006, en del av ökningen är hänförlig till Maria Beroendevård AB som uppvisar en ökning på 17 %.

Psykiatriska läkarbesök uppvisar, enligt HSN, en stabil och jämn ökning jämfört med föregående år. Ökningen är större inom den landstingsdrivna vården än för privata specialister. Under 2006 infördes ett nytt ersättningssystem vars syfte är att stimulera till ökat antal besök.

Antalet vårdtillfällen inom den *geriatriska vården* har minskat med 4,1% jämfört med februari 2006. Samtidigt har antalet vård dagar ökat, vilket medför att medelvårdtiden ökat med cirka 2 dagar till 16 dagar per vårdtillfälle.

Geriatriska läkarbesök är oförändrat jämfört med föregående period.

### **5.1.5 Verksamhetsförändringar**

Under år 2007 har bl.a. följande verksamhetsförändringar påbörjats eller genomförts inom hälso- och sjukvården;

Den 1 januari startade Hässelgårdens vårdcentral med äldreinriktning. Detta är en helt ny verksamhet som har upphandlats och drivs inom ramen för ett samverkansprojekt med i huvudsak Hässelby-Vällingby stadsdel. Syftet är att tillhandahålla insatser med kontinuitet och kompetens för äldre. Avtalet med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning om köp av sjuksköterskeinsatser i LSS-boende upphörde den 1 januari. Uppdraget har lagts hos resp. vårdcentral.

Från och med 2007 har Sjukresor har överförts till Färdtjänstnämnden medan produktionsdelen för Linkenheten har förts över till SLSO. Hjälpmedelsenheten har arbetat fram en vårdöverenskommelse med SLSO för Linkverksamheten för 2007.

Tandvårdsenheten har inga verksamhetsförändringar att rapportera. Dock kan nämnas att allmäntandvården till barn och ungdomar ersätts genom en kapitationsersättning. Barnen i de s.k. obligatoriska åldrarna som kommer att kallas till tandvården år 2007 är ca 5 000 fler än år 2006. Detta medför en budgeterad kostnadsökning om ca 8 mkr, beräknat på 2006 års kapitationsersättning.

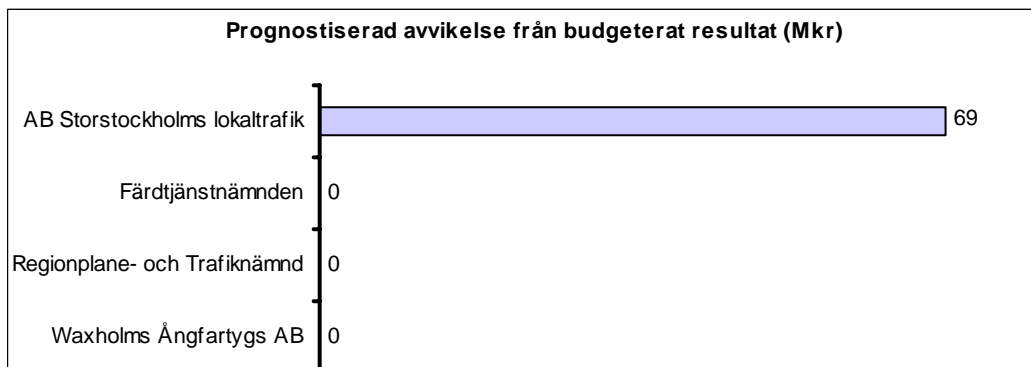
Övriga verksamhetsförändringar som rapporterats är att Karolinska till och med februari öppnat sju av de åtta IVA-platser för vilka tilläggsanslag erhållits. Vidare har ombyggnaden av dialysverksamheten i Huddinge tagits i bruk, vilket innebär en utökad kapacitet. Karolinska har träffat avtal om utökad geriatrik vård och utökningen gäller från 1 mars 2007. Behandling av MS-sjuka med det nya läkemedlet Tysabri har påbörjats.

Danderyd rapporterar att de som en följd av resultatet i 2006 års Helseplansjämförelse organiserat medicinkliniken i två delar från och med första januari i år.

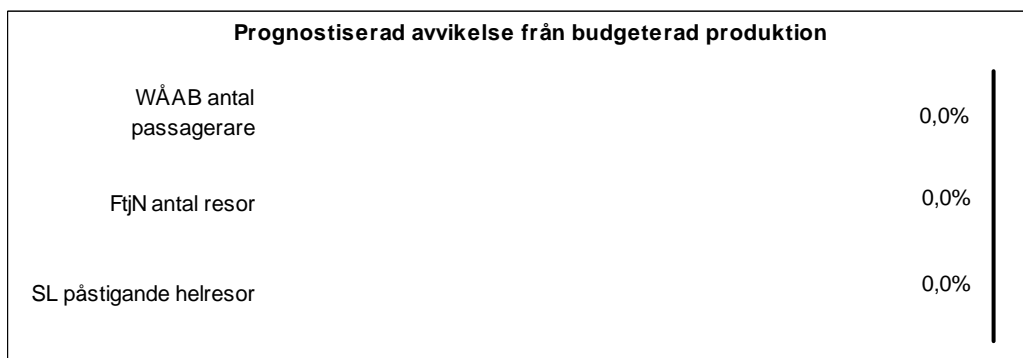
S:t Eriks Ögonsjukhus rapporterar att en ny behandlingsmetod för åldersförändringar i gula fläcken är under införande.

## 5.2 Bilaga 2 Trafiken

### 5.2.1 Övergripande



Årsprognosen för trafikverksamhetens resultat är sammanlagt 169 mkr (-15 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget) jämfört med ett budgeterat resultat på 100 mkr (-84 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget). Den positiva avvikelsen är hänförlig till SL:s prognos och utgörs främst av högre biljettintäkter för resande med SL.



Årsprognosen för produktionen är i linje med budgeterad produktion.

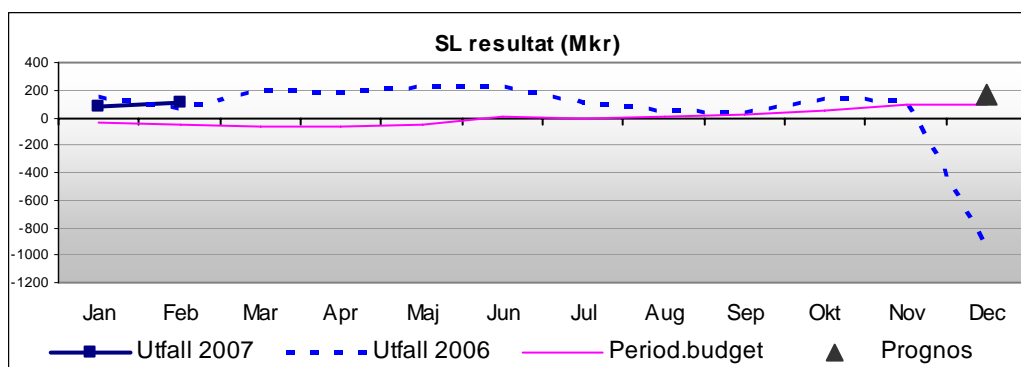
WÅAB har budgeterat en produktion på 3 830 000 *passagerare*, en minskning med 1%, dvs. 37 000 *passagerare* jämfört med utfall 2006. WÅAB:s budget är en genomsnittsbudget vilken kommer att överträffas om det, i likhet med föregående år, blir en varm och solig sommar. Periodens utfall är 175 000 *passagerare*, -2,8% dvs. 5 000 färre *passagerare* jämfört med samma period 2006. Minskningen avser resande i hamntrafiken.

Färdtjänsten har budgeterat en produktion på 3 713 000 *resor*, en ökning med 2,6%, dvs. 94 000 *resor* jämfört med utfall 2006. Budgeten innebär en ökning av antalet färdtjänstresor med 137 000 och en minskning av antalet förvaltningsresor med 43 000. Periodens utfall är 598 000 *resor*, -0,3% dvs. 2 000 färre *resor* jämfört med samma period 2006. Minskningen avser färdtjänstresor och beror på en minskning av antalet personer med färdtjänsttillstånd, ökad tillgänglighet i SL-trafiken samt satsningen på närtrafiken.

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

### 5.2.2 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)

Utfall för perioden januari – februari 2007



**Resultatet** för perioden är 113 mkr (68 mkr), en förbättring med 32 mkr jämfört med januari månads resultat 81 mkr. Resultatet är 170 mkr högre än budgeterat periodresultat (-57 mkr). Detta beror främst på periodiseringseffekter för köpt trafik och underhåll men också på högre biljettintäkter. I samband med att den så kallade trängselskattetraffiken till viss del upphörde vid årsskiftet befarades att resandet skulle minska och medföra lägre intäkter. Så har inte skett och förklarar således, tillsammans med minskat svinn, de ökade intäkterna.

Periodens resultat är 45 mkr högre än samma period föregående år. Detta beror huvudsakligen på högre tillskott från SLL och lägre SJ-kostnad vilket motverkas av lägre övriga intäkter och högre kostnad för köpt trafik. Kostnadsökning i verksamheten sker främst för köpt trafik och för reparation och underhåll. Orsaken är bl.a. prisnivåförändringar (trafikavtalen är indexreglerade), utökat trafikutbud och s.k. tungt underhåll. Finansiella kostnader och avskrivningar ökar till följd av ökade investeringar. Periodens avskrivningar utgör 11,1% av de totala kostnaderna vilket kan jämföras med 9,8% för motsvarande period föregående år.

Intäkts- respektive kostnadsutvecklingen mellan åren är 7,9% respektive 1,4%. Justerat för poster som har samband med trängselskatteförsöket 2006 är intäkts- respektive kostnadsutvecklingen 11,5% respektive 5,4%.

SL resultaträkning mkr	Utfall 2007 jan-feb	Utfall 2006 jan-feb	Förändr. 07/06 %	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse Pr-Bu	Utfall 2006
Tillskott från SLL	892	765	16,7	5 346	5 346	0	4 588
Biljettintäkter	719	705	1,9	4 170	4 350	180	4 049
Uthyrning fordon	219	212	2,9	1 311	1 314	3	1 294
Reklam	21	7	196,2	147	155	8	108
Övrigt	98	116	-15,5	713	1 004	291	1 144
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 949</b>	<b>1 806</b>	<b>7,9</b>	<b>11 686</b>	<b>12 168</b>	<b>482</b>	<b>11 183</b>
Personalkostnader	-68	-59	16,2	-436	-434	2	-383
Köpt trafik	-1 207	-1 142	5,7	-7 454	-7 585	-131	-7 226
Reparation och underhåll	-127	-126	0,2	-850	-996	-146	-798
SJ-kostnad	-15	-56	-73,4	-85	-85	0	-333
Övrigt	-144	-156	-7,7	-1 078	-1 115	-37	-1 895
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 561</b>	<b>-1 539</b>	<b>1,4</b>	<b>-9 902</b>	<b>-10 214</b>	<b>-312</b>	<b>-10 634</b>
Avskrivningar	-205	-171	19,4	-1 248	-1 279	-31	-1 197
Finansnetto	-71	-28	154,4	-436	-506	-70	-304
<b>Resultat</b>	<b>113</b>	<b>68</b>	<b>67,6</b>	<b>100</b>	<b>169</b>	<b>68</b>	<b>-952</b>

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

**Prognosen** för årets resultat är 169 mkr vilket är 69 mkr högre än budgeterat resultat 100 mkr. Jämfört med budget avviker prognosen positivt genom högre biljettintäkter och övriga intäkter bland annat för uthyrning av lokaler och försäljning av tjänster och material. Negativ avvikelse prognostiseras för köpt trafik samt reparation och underhåll. Cirka 70 mkr av prognosavvikelsen för köpt trafik kompenseras av intäkt för entreprenörernas tjänstekort. Avvikelse från den budgeterade kostnadsutvecklingen för underhåll förklaras av ökade materialkostnader samt ökade elenergikostnader. Högre avskrivningar och finansnetto härrör från ändrad redovisning av kostnader för Transitio samt att prognosen är beräknad utifrån en högre leasingränta än den budgeterade.

SL redogör i sin rapport för ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka resultatet och som endast till viss del ingår i prognosen. Dessa är främst höjda räntenivåer, höjda energipriser och ändrad organisation av underhållet av tunnelbanefordon och spårvagnar. Det senare ingår varken i budget eller i prognos. Den nu lagda prognosen bygger på en förutsatt effekt av införandet av ett nytt zonsystem den 1 april. *(Beslut om detta fattades av landstingsfullmäktige den 13 mars.)*

Prognos för skattefinansieringsgraden, 54,9% (52,0%), överensstämmer med budget. I prognosen har hänsyn inte tagits till årets överskott. Inklusivt detta är skattefinansieringsgraden ca 1% lägre än budget.

Prognosen för antal årsarbetare, 754 åa, överensstämmer med budget.

Av tabellen nedan framgår prognosen för produktionskostnad per trafikslag.



<b>SL produktionskostnad per trafikslag</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b>
mkr	<b>2007</b>	<b>2007</b>	<b>%</b>	<b>2006</b>
Tunnelbana	-2 616	-2 627	0	-2 584
Pendeltåg	-1 347	-1 342	0	-1 249
Lokaltåg/Spårvagn	-580	-577	1	-529
Buss	-3 703	-3 635	2	-3 299
Trafikslagsgemensamt	-330	-317	4	-656
<b>Totalt SL</b>	<b>-8 576</b>	<b>-8 498</b>	<b>1</b>	<b>-8 317</b>

Punktligheten i trafiken uppnår i stort sett samma värden som 2006 men är lägre än budget. Pendeltågstrafiken har drabbats av signalfel, fordonsfel och ett flertal personolyckor. SL kommer i förhandlingar med staten förutsätta att en långsiktig lösning avseende skötsel av banan och prioritering av SL:s pendeltåg snarast nås. Busstrafikens punktlighet varierar inom länet. En förbättring har skett i innerstaden medan södra regionen visar klart sämre värden. SLTF:s kvalitetsmätningar i februari visar andel nöjda resenärer 65% (55%) och nöjda länsinvånare 58% (60%). SL:s egen ombordmätning visade andel nöjda kunder 65% (64%).

### 5.2.3 Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)

WÅAB redovisar ett resultat för perioden på -21 mkr, vilket är 14 mkr högre än budgeterat periodresultat -35 mkr. Den positiva avvikelsen består av högre passagerarintäkter samt lägre kostnader för köpt trafik och fartygsunderhåll än budgeterat. Detta beror främst på periodiseringseffekter. Resultatprognosen för helåret är i överensstämmelse med budget.

I maj kommer nya entreprenörer att ta över driften av WÅAB:s tonnage som består av 23 fartyg varav 4 djurgårdsfärjor. De nya avtalens konstruktion innebär att kostnadsredovisningen delvis kommer att förändras. Bland annat kommer kostnad för köpt trafik att minska och kostnad för reparation och underhåll att öka eftersom WÅAB tar ett större eget kostnadsansvar för reparation och underhåll.

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

<b>WÅAB resultaträkning</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Budget*)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b>
mkr	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>utfall</b>	<b>2007</b>	<b>2007</b>	<b>PR-BU</b>	<b>2006</b>
	jan-feb	jan-feb	%			%	
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-5,8	<b>110</b>	<b>110</b>	0,0	<b>104</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-20</b>	<b>-18</b>	9,5	<b>-253</b>	<b>-253</b>	0,0	<b>-229</b>
Avskrivningar	-5	-4	3,7	-28	-28	0,0	-25
Finansnetto	-2	-2	-18,9	-14	-14	0,0	-12
<b>Resultat</b>	<b>-21</b>	<b>-19</b>	10,0	<b>-184</b>	<b>-184</b>	0,0	<b>-163</b>

\*) Budgeterat resultat efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

#### 5.2.4 Färdtjänstnämnden

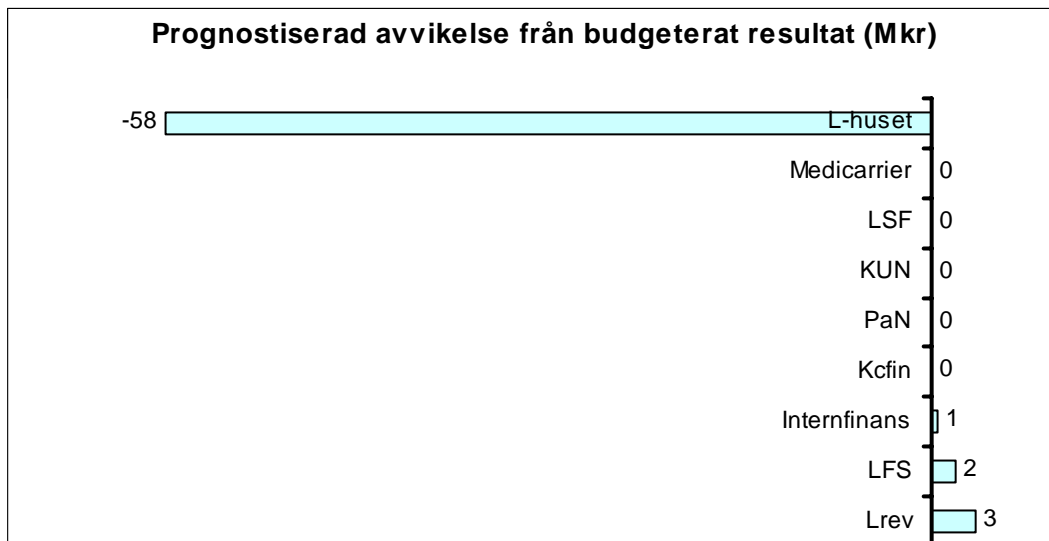
Färdtjänstnämnden redovisar ett resultat på -13 mkr, vilket är 27 mkr lägre än budgeterat periodresultat. Avvikelsen beror främst på att landstingsbidraget för sjukre-severksamheten utbetalas först i slutet av mars, efter landstingsstyrelsens beslut om slutlig budget, medan motsvarande kostnader bokförs från början av året. Justerat för intäkterna uppgår resultatet till 15,9 mkr, vilket är 1,8 mkr över budgeterat resultat.

Årsprognosen är i nivå med budgeterat nollresultat.

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

<b>FtjN resultaträkning</b> mkr	<b>Utfall</b> <b>2007</b> <b>jan-feb</b>	<b>Utfall</b> <b>2006</b> <b>jan-feb</b>	<b>Förändr.</b> <b>utfall</b> <b>%</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Prognos</b> <b>2007</b>	<b>Avvikelse</b> <b>PR-BU</b> <b>%</b>	<b>Bokslut</b> <b>2006</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>159</b>	<b>179</b>	-11,1	<b>1 135</b>	<b>1 135</b>	0,0	<b>1 079</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-171</b>	<b>-160</b>	6,7	<b>-1 128</b>	<b>-1 128</b>	0,0	<b>-1 019</b>
Avskrivningar	-1	-1	1,8	-6	-6	-1,4	-5
Finansnetto	0	0	229,6	-1	-1	32,1	0
<b>Resultat</b>	<b>-13</b>	<b>18</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>54</b>

### 5.3 Bilaga 3 Övriga resultatenheter



#### 5.3.1 Fastigheter

LFS resultat på 116 mkr är i nivå med föregående års utfall på 115 mkr. Prognosen på 364 mkr är i nivå med budgeten på 362 mkr. Locums prognos på 3 mkr är under budgeten på 4 mkr på grund av att finansnettot sjunker till följd av att placerade medel har reducerats jämfört med budgeten.

#### 5.3.2 Koncernfinansiering

*Koncernfinansiering* prognostiserar ett resultat som överensstämmer med budget.

#### 5.3.3 Övriga

Landstingshuset prognostiserar ett resultat som understiger budget med 58 mkr. Detta förklaras främst dels av nedskrivning av aktier i dotterbolag om 66 mkr och dels på ett förbättrat finansnetto om 5 mkr. Nedskrivningen av aktier i dotterbolag påverkar dock inte koncernens resultat då dessa återläggs som en koncernjustering.

## 5.4 Bilaga 4 Tabell Resultat per förvaltning och bolag

	Resultat jan-feb 2007	Resultat jan-feb 2006	Period Budget jan-feb 2007	Prognos helår feb 2007	Bokslut 2007	Budget helår 2007	Avvikelse prognos- budget
<b>Vård</b>							
HSN	176,1	244,4	147,1	0,0	-114,6	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-12,5	-6,7	-13,7	25,0	76,2	35,0	-10,0
Karolinska universitetssjukhuset	-168,6	-167,5	-98,3	-270,0	-191,2	-270,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-2,4	-10,4	-3,8	0,0	4,8	0,0	0,0
Södersjukhuset AB	-20,3	-12,5	-9,0	-20,0	46,3	-20,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-20,0	-27,4	-7,6	-46,1	-28,7	-30,6	-15,5
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2,1	-0,7	-1,0	0,7	5,3	0,0	0,7
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-209,2</i>	<i>-218,5</i>	<i>-119,7</i>	<i>-335,4</i>	<i>-163,5</i>	<i>-320,6</i>	<i>-14,8</i>
Folktandvården Stockholms län AB	6,9	3,9	3,5	14,3	53,0	14,3	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,3	-0,1	-0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Stockholm Care AB	0,6	0,8	0,7	4,0	5,0	4,0	0,0
Koncernjusteringar <sup>1)</sup>	-13,2	-201,6			-0,8		0,0
<b>Subtotal</b>	<b>-51,6</b>	<b>-177,8</b>	<b>17,6</b>	<b>-292,1</b>	<b>-144,6</b>	<b>-267,3</b>	<b>-24,8</b>
TioHundra AB	-3,2	6,9	2,4	0,0	4,8	4,2	-4,2
<b>Totalt vård</b>	<b>-54,8</b>	<b>-170,9</b>	<b>20,0</b>	<b>-292,1</b>	<b>-139,8</b>	<b>-263,1</b>	<b>-29,0</b>
<b>Trafik</b>							
AB Storstockholms Lokaltrafik	113,2	67,5	-56,5	169,0	-952,4	100,0	69,0
Waxholms Ångfartygs AB	-20,8	-18,9	-34,5	-184,4	-162,6	-184,4	0,0
Färdtjänstnämnden	-13,0	17,6	14,1	0,0	54,3	0,0	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	2,5	2,0	3,5	0,0	1,9	0,0	0,0
<b>Totalt trafiken</b>	<b>81,9</b>	<b>68,2</b>	<b>-73,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>-1 058,8</b>	<b>-84,4</b>	<b>69,0</b>
<b>Fastigheter</b>							
Locum AB	3,5	2,9	2,0	3,3	15,5	4,1	-0,8
Landstingsfastigheter Stockholm	115,8	115,1	78,2	364,2	612,0	361,6	2,6
<b>Totalt fastigheter</b>	<b>119,3</b>	<b>118,0</b>	<b>80,2</b>	<b>367,5</b>	<b>627,5</b>	<b>365,7</b>	<b>1,8</b>
<b>Övriga</b>							
Kulturnämnden	1,1	0,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Landstingsrevisorerna	1,7	0,7	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0
Patientnämnden	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicarrier AB	1,7	-0,2	-0,1	0,0	4,7	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-2,0	-3,1	-3,9	-81,7	-40,1	-23,7	-58,0
<b>Totalt övriga</b>	<b>2,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-81,7</b>	<b>-36,3</b>	<b>-23,7</b>	<b>-58,0</b>
<b>Finansiering</b>							
Skadekontot	0,8	-0,3	0,8	0,0	-2,4	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	0,9	0,8	0,6	3,5	4,5	3,0	0,5
<b>Totalt finansiering</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Koncernfunktioner</b>							
Koncernfinansiering	66,3	3,4	28,5	515,0	-1 733,8	515,0	0,0
LSF inkl Gymnasier (2007)	21,3	44,4	11,7	0,0	82,9	0,0	0,0
<b>Totalt koncernfunktioner</b>	<b>87,6</b>	<b>47,8</b>	<b>40,2</b>	<b>515,0</b>	<b>-1 650,9</b>	<b>515,0</b>	<b>0,0</b>
Koncernjusteringar <sup>1)</sup>	3,8	87,4		66,1	106,9		66,1
<b>S:a resultat före disp o skatt</b>	<b>242,2</b>	<b>149,0</b>	<b>65,0</b>	<b>562,9</b>	<b>-2 149,3</b>	<b>512,5</b>	<b>50,4</b>

<sup>1)</sup> Koncernjusteringar i utfallet avser koncernåterläggningar och interndifferenser.

I prognosen återläggs nedskrivning av aktier i DB

### 5.5 Bilaga 5 Tabell Årsarbetare per förvaltning och bolag <sup>1)</sup>

Årsarbetare	Utfall 2007 feb	Utfall 2006 feb	Förändr. 07-06	Förändr. %	Prognos 2007 dec	Budget 2007 dec	Avvik. PR-BU
<b>Vård</b>							
HSN (ingår 2006 i LSF)	264				264	264	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	12 659	12 507	152	1	12 858	12 858	0
Karolinska universitetssjukhuset	14 727	14 334	393	3	14 794	14 794	0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	1 545	1 524	21	1	1 580	1 590	-10
Södersjukhuset AB	3 838	3 706	132	4	3 845	3 845	0
Danderyds Sjukhus AB	3 046	2 868	178	6	3 000	2 970	30
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	342	332	10	3	344	337	7
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>23 498</i>	<i>22 764</i>	<i>734</i>	<i>3</i>	<i>23 563</i>	<i>23 536</i>	<i>27</i>
Folktandvården Stockholms län AB	1 843	1 873	-30	-2	1 865	1 865	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	195	189	6	3	195	195	0
Stockholm Care AB	10	10	0	0	11	11	0
<b>Totalt vården</b>	<b>38 469</b>	<b>37 343</b>	<b>862</b>	<b>6</b>	<b>38 756</b>	<b>38 729</b>	<b>27</b>
<b>Trafik</b>							
AB Storstockholms Lokaltrafik	714	593	121	20	754	754	0
Waxholms Ångfartygs AB	20	20	0	0	26	26	0
Färdtjänstnämnden	122	100	22	22	122	122	0
Regionplane- och trafiknämnden	48	44	4	9	49	49	0
<b>Totalt trafiken</b>	<b>904</b>	<b>757</b>	<b>147</b>	<b>51</b>	<b>951</b>	<b>951</b>	<b>0</b>
<b>Fastigheter</b>							
Locum AB	199	196	3	2	200	200	0
Landstingsfastigheter Stockholm	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt fastigheter</b>	<b>199</b>	<b>196</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Övriga</b>							
Kulturnämnden	40	165	-125	-76	44	44	0
Landstingsrevisorerna	25	27	-2	-7	26	26	0
Patientnämnden	16	15	1	7	17	17	0
MedicARRIER AB	100	100	0	0	89	89	0
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt övriga</b>	<b>181</b>	<b>307</b>	<b>-126</b>	<b>-76</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>							
Skadekontot	0	0	0	0	0	0	0
Internfinans	10	10	0	10	10	10	0
<b>Totalt finansiering</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Koncernfunktioner</b>							
Koncernfinansiering	0	0	0	0	0	0	0
Landstingsstyrelsen (2006 inkl BV)	1 033	1 230	-197	-16	1 095	1 095	0
<b>Totalt koncernfunktioner</b>	<b>1 033</b>	<b>1 230</b>	<b>-197</b>	<b>-16</b>	<b>1 095</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>
Koncernjusteringar			0				
<b>Summa resultat SLL-koncernen</b>	<b>40 796</b>	<b>39 843</b>	<b>689</b>	<b>2</b>	<b>41 188</b>	<b>41 161</b>	<b>27</b>

1) Okorrigerat underlag hämtat från Di-Diver

## 5.6 Bilaga 6 Förklaring till nyttjade förkortningar

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

### **Primärtjänster**

Försäljning av sjukvård, trafik, tandvård, utbildning och övrigt

### **Ränteswap**

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

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

### **Verksamhetsanknutna tjänster**

Laboratorie- och röntgentjänster.