

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för januari-mars 2007

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

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att godkänna månadsbokslutet för januari-mars 2007.

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2007	2006	07-06	2007	2007	2006
	jan-mars	jan-mars	%			
Verksamhetens intäkter	2 966	2 931	1,2	12 092	12 212	12 524
Verksamhetens kostnader	-13 959	-13 256	5,3	-56 211	-56 256	-57 447
Avskrivningar	-609	-543	12,2	-2 504	-2 545	-2 355
Verksamhetens nettokostnader	-11 602	-10 868	6,8	-46 623	-46 589	-47 278
Därav jämförelsestörande poster						-3 335
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	12 031	11 430	5,3	48 123	48 123	45 935
Finansnetto	-235	-193	21,9	-987	-1 003	-806
Resultat	194	369		513	531	-2 149

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 531 mkr, 18 mkr högre än budget. Både verksamhetens intäkter och kostnader är något högre än budgeterat. Intäkterna är 120 mkr högre än budget, varav huvuddelen är hänförligt till trafikverksamheten. Högre kostnader prognostiseras för köpt trafik, läkemedel och övriga kostnader. Verksamhetens intäkter prognostiseras till 1% och kostnaderna till 0,1% högre än budget.

Till och med mars ökar läkarbesöken med totalt 6,3% samtidigt som antalet vårdtillfällen i stort sett är oförändrat, 0,6%, jämfört med samma period föregående år. För vårdtillfällen är produktionen i linje med budgeterad ökning jämfört med bokslut 2006 på 0,8%. Läkarbesök är över den budgeterade ökningen på 3,7%. 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

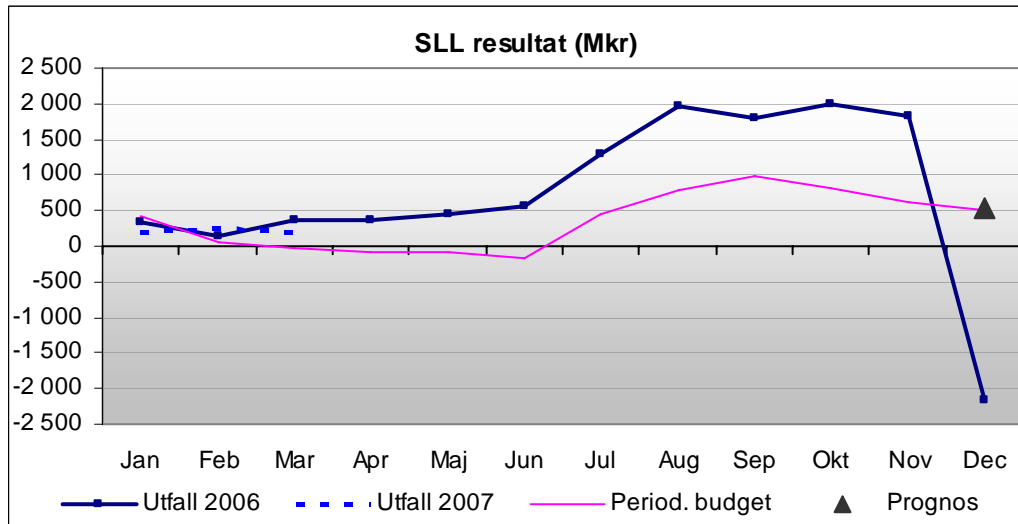
1	SAMMANFATTNING	3
1.1	SLL KONCERNEN	3
1.2	HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I KORTHET	4
1.3	TRAFIK I KORTHET	6
1.4	ÖVRIG VERKSAMHET I KORTHET	6
2	UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2007	7
2.1	VERKSAMHETENS INTÄKTER.....	7
2.2	SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING.....	7
2.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER	8
3	HELÅRSPROGNOS	9
3.1	PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER	10
3.2	PROGNOS, SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING.....	11
3.3	PROGNOS VERKSAMHETENS KOSTNADER.....	12
3.3.1	<i>Kostnadsutvecklingen</i>	13
3.4	RESULTAT RULLANDE TOLV MÅNADER.....	13
4	FINANSIERING	14
4.1	LIKVIDITET, BETALNINGSBEREDSKAP	14
4.2	INVESTERINGAR.....	15
4.3	KONSUMTION	16
5	BILAGOR	17
5.1	BILAGA 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN.....	17
5.1.1	<i>Utfall för perioden januari-mars 2007</i>	17
5.1.2	<i>Helårsprognos</i>	19
5.1.3	<i>Prognoser för bolag och förvaltningar</i>	20
5.1.4	<i>Verksamhetskonsumention</i>	27
5.1.5	<i>Verksamhetsförändringar</i>	28
5.2	BILAGA 2 TRAFIKEN	29
5.2.1	<i>Övergripande</i>	29
5.2.2	<i>AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)</i>	30
5.2.3	<i>Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)</i>	32
5.2.4	<i>Färdtjänstnämnden (FtjN)</i>	33
5.3	BILAGA 3 ÖVRIGA RESULTATENHETER	34
5.3.1	<i>Fastigheter</i>	34
5.3.2	<i>Koncernfinansiering</i>	34
5.3.3	<i>Övriga</i>	34
5.4	BILAGA 4 TABELL RESULTAT PER FÖRVALTNING OCH BOLAG	35
5.5	BILAGA 5 TABELL ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING OCH BOLAG	36
5.6	BILAGA 6 FÖRKLARING TILL NYTTJADE FÖRKORTNINGAR	37

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 mars 2007 uppgår till 194 mkr vilket är 175 mkr lägre än samma period föregående år. Resultatet är 208 mkr högre än periodiserad budget. Jämfört med föregående år ökar verksamhetens intäkter med 1,2% och verksamhetens kostnader med 5,3% .



Prognos ekonomi

Resultaträkning SLL mkr	Utfall 2007 jan-mars	Utfall 2006 jan-mars	Förändr. 07-06 %	Budget 2007	Prognos 2007	Utfall 2006
Verksamhetens intäkter	2 966	2 931	1,2	12 092	12 212	12 524
Verksamhetens kostnader	-13 959	-13 256	5,3	-56 211	-56 256	-57 447
Avskrivningar	-609	-543	12,2	-2 504	-2 545	-2 355
Verksamhetens nettokostnader	-11 602	-10 868	6,8	-46 623	-46 589	-47 278
Därav jämförelsestörande poster						-3 335
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	12 031	11 430	5,3	48 123	48 123	45 935
Finansnetto	-235	-193	21,9	-987	-1 003	-806
Resultat	194	369		513	531	-2 149

Prognosen för 2007 beräknas uppgå till 531 mkr, vilket är 18 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-mars	Utfall 2006 jan-mars	Förändr. 07-06	Period. budget jan-mars	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse PR-BU	Utfall 2006
Hälso- och sjukvård	-137	-205	68	-14	-263	-292	-30	-140
Trafik	129	191	-62	-111	-84	-52	33	-1 059
Fastigheter	163	159	3	111	366	368	2	628
Koncernfinansiering	-10	208	-218	-14	515	515	0	-1 734
Övriga verksamheter	50	16	34	14	-21	-8	13	156
Resultat SLL	194	369	-175	-14	513	531	18	-2 149

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

1.2 Hälso- och sjukvård i korthet

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* i Stockholms läns landsting är oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår till -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

Vård	Resultat jan-mars 2007	Resultat jan-mars 2006	Period Budget jan-mars 2007	Prognos helår mars 2007	Prognos helår föreg mån	Bokslut 2006	Budget helår 2007	Avvikelse prognos- budget
HSN	165,3	13,0	146,7	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-14,5	37,4	-32,2	25,0	25,0	76,2	35,0	-10,0
Karolinska universitetssjukhuset	-242,6	-193,0	-143,9	-270,0	-270,0	-191,2	-270,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-1,6	-7,6	-3,6	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
Södersjukhuset AB	-22,6	-21,3	-5,1	-20,0	-20,0	46,3	-20,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-20,5	-40,2	5,0	-46,0	-46,1	-28,7	-30,6	-15,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2,5	2,1	1,0	0,8	0,7	5,3	0,0	0,8
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	-284,8	-260,0	-146,6	-335,2	-335,4	-163,5	-320,6	-14,6
Folkandvården Stockholms län AB	14,3	22,6	14,8	14,3	14,3	53,0	14,3	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,5	-0,4	-0,2	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1
Stockholm Care AB	0,9	1,1	1,0	4,0	4,0	5,0	4,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	-12,1	-19,9		0,0	0,0	-0,8		0,0
<i>Subtotal</i>	<i>-131,4</i>	<i>-206,2</i>	<i>-16,5</i>	<i>-292,0</i>	<i>-292,1</i>	<i>-144,6</i>	<i>-267,3</i>	<i>-24,7</i>
TioHundra AB	-5,6	1,6	2,3	0,0	0,0	4,8	4,2	-4,2
Totalt vård	-137,0	-204,6	-14,2	-292,0	-292,1	-139,8	-263,1	-28,9

¹⁾ Koncernjusteringar i utfallet avser koncernåterläggningar och interndifferenser.

Periodens resultatutfall uppgår till -137 mkr, vilket är 68 mkr högre än motsvarande period föregående år men 123 mkr lägre än periodiserad budget. Den negativa avvikelser mot periodiserad budget beror främst på att Karolinska Universitetssjukhuset redovisar ett utfall som är 99 mkr lägre än periodiserad budget.

Verksamhetens kostnader prognostiseras bli i linje med budget. Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras dock bli 98 mkr eller 0,5% högre än budget. Detta beror främst på att de prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal överstiger budget med 118 mkr.

En organisationsförändring är genomförd från och med 1 januari 2007 genom bildandet av Hälso- och sjukvårdsnämnden (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 är i enlighet med budget. Underskott för läkemedel -100 mkr och primärvård -22 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 på 10 mkr 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. TioHundranämndens förvaltning har påbörjat ett arbete med att förändra styrningen av omsorgsverksamheten från anslagsbudgetering till prestationsstyrning. För att möta dessa nya förutsättningar och säkerställa en bra utveckling för bolaget och dess medarbetare behöver en rad åtgärder vidtas i bolaget.

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

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

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

1.3 Trafik i korthet

Trafikverksamheten inom Stockholms läns landsting redovisar en *årsprognos* på -52 mkr, vilket är en förbättring med 33 mkr jämfört med budgeterat resultat, -84 mkr. Periodens resultat är 129 mkr, vilket är 240 mkr högre än budgeterat periodresultat men 62 mkr lägre än föregående år.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) prognostiserar ett resultat på 133 mkr jämfört med budgeterat resultat på 100 mkr. Den positiva avvikelser mot budget kan främst hänföras till högre biljettintäkter. Periodens resultat uppgår till 145 mkr, vilket är 216 mkr högre än budgeterat periodresultat, -71 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 63%, 5 procentenheter lägre än budget. Nöjda länsinvånare är 56%, 7 procentenheter lägre än budget. Föregående år visade mätningarna 60% respektive 55%.

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) prognostiserar ett resultat på -184 mkr i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till -37 mkr, vilket är 15 mkr högre än budgeterat periodresultat, -52 mkr. Prognos för resandet är 3 830 000 (antal passagerare) och är oförändrad jämfört med budget.

Färdtjänstnämnden (FtjN) redovisar ett resultat på 17 mkr, vilket är 9 mkr högre än budgeterat periodresultat. Den positiva avvikelser beror i huvudsak på lägre trafik-kostnader, ett lägre antal färdtjänstresor än budgeterat har genomförts. Årsprognosen är i nivå med budgeterat nollresultat.

Regionplane- och trafiknämnden (RTN) prognostiserar ett nollresultat i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till 4 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 budget.

Landstingshuset prognostiserar ett resultat som understiger budget med 57 mkr. Detta förklaras främst dels av nedskrivning av aktier i dotterbolag om 66 mkr och dels på ett förbättrat finansnetto om 4 mkr. Nedskrivningen av aktier i dotterbolag påverkar dock inte koncernens resultat då dessa återläggs som en koncernjustering.

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

2 UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2007

Resultatutfallet för perioden uppgår till 194 mkr vilket är 175 mkr lägre än motsvarande period föregående år.

2.1 Verksamhetens intäkter

Intäkter	Utfall	Utfall	Förändr.	Bidrag
mkr	2007	2006	07-06	till %
	jan-mars	jan-mars	%	förändr.
Patientavgifter sjuk- och tandvård	280	280	-0,2	0,0
Biljettintäkter	1 111	1 136	-2,2	-0,9
Försäljning av primärtjänster	273	263	3,8	0,3
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	731	726	0,6	0,1
Statsbidrag och övriga bidrag	457	458	-0,3	-0,1
Övriga intäkter	115	66	73,2	1,7
Summa verksamhetens intäkter	2 966	2 931	1,2	1,2

Verksamhetens intäkter visar mellan åren en ökning på 1,2% eller 35 mkr. 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-mars 2007 ökade de samlade skatteintäkterna (inklusive generella statsbidrag och utjämning) med 601 mkr eller motsvarande 5,3% jämfört med motsvarande period föregående år.

Samlade skatteintäkter	Utfall	Utfall	Förändr.	Bidrag
mkr	2007	2006	07-06	till %
	jan-mars	jan-mars	%	förändr.
Skatteintäkter	11 255	10 732	4,9	4,6
Generella statsbidrag	1 125	1 192	-5,6	-0,6
Utjämningsystemet	-349	-494	-29,4	1,3
Summa samlade skatteintäkter	12 031	11 430	5,3	5,3

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

I de generella statsbidragen ingår år 2006 och 2007 ett bidrag för läkemedelsförmånen och ett bidrag för minskad sjukfrånvaro. Huvudförklaringen till att utfallet för de generella statsbidragen januari-mars 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-mars år 2007 jämfört med motsvarande period år 2006. Den främsta förklaringen till att utfallet i utjämnningen förbättrats är att regleringsposten förändrats positivt mellan jämförelseperioderna. Att regleringsposten förändrats förklaras av att statens anslag till utjäm-

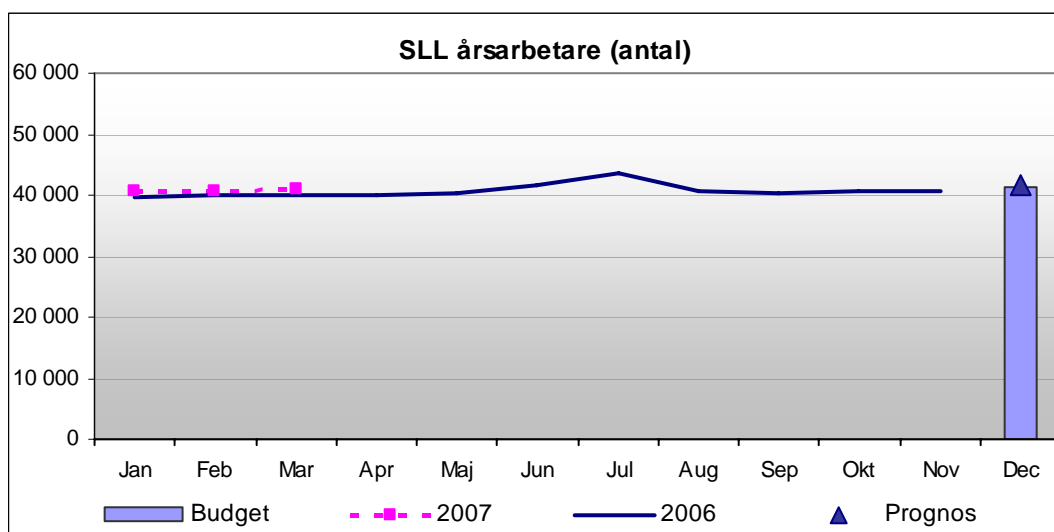
ningen år 2007 överstiger statens utgifter för systemet, vilket ger en positiv effekt på landstingets utfall i utjämnningen. Utjämningsåret 2006 var förhållandena de motsatta.

2.3 Verksamhetens kostnader

Kostnader mkr	Utfall 2007 jan-mars	Utfall 2006 jan-mars	Förändr. 07-06 %	Bidrag till % förändr.
Personalkostnader	5 398	5 034	7,2	2,7
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	2 594	2 509	3,4	0,6
Köpt trafik	2 016	1 895	6,4	0,9
Läkemedel	1 280	1 233	3,8	0,4
Övriga material och varor mm.	848	799	6,1	0,4
Lämnade bidrag	453	372	21,5	0,6
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	446	421	5,9	0,2
Övriga kostnader	923	992	-6,9	-0,5
Summa verksamhetens kostnader	13 959	13 256	5,3	5,3
Avskrivningar	609	543	12,2	
Summa verksamhetens bruttokostnader	14 568	13 799	5,6	

Verksamhetens kostnader visar mellan åren en ökning med 703 mkr eller 5,3%. Vid motsvarande tidpunkt förra året var ökningstakten ungefär lika hög, 5,5%. Verksamhetens bruttokostnader (verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar) ökade med 5,6%.

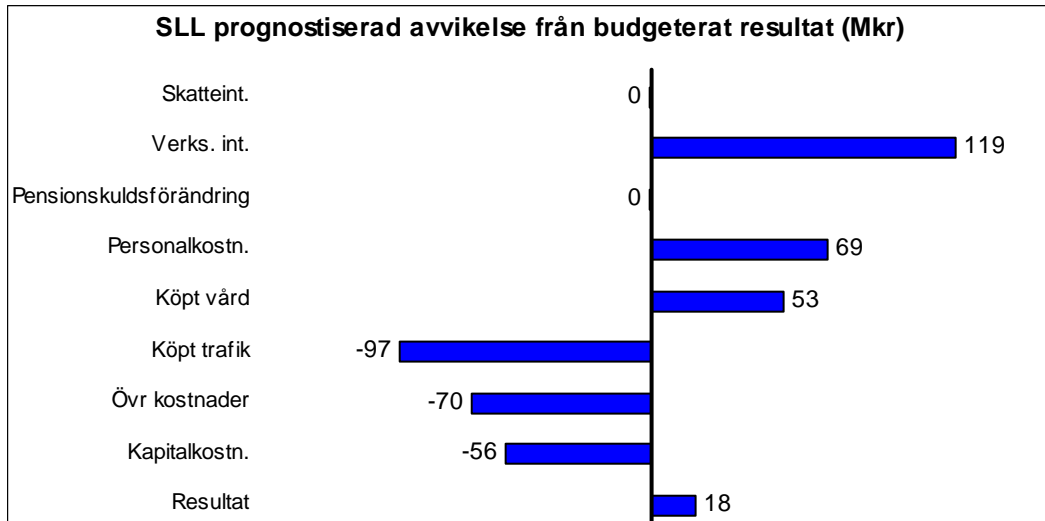
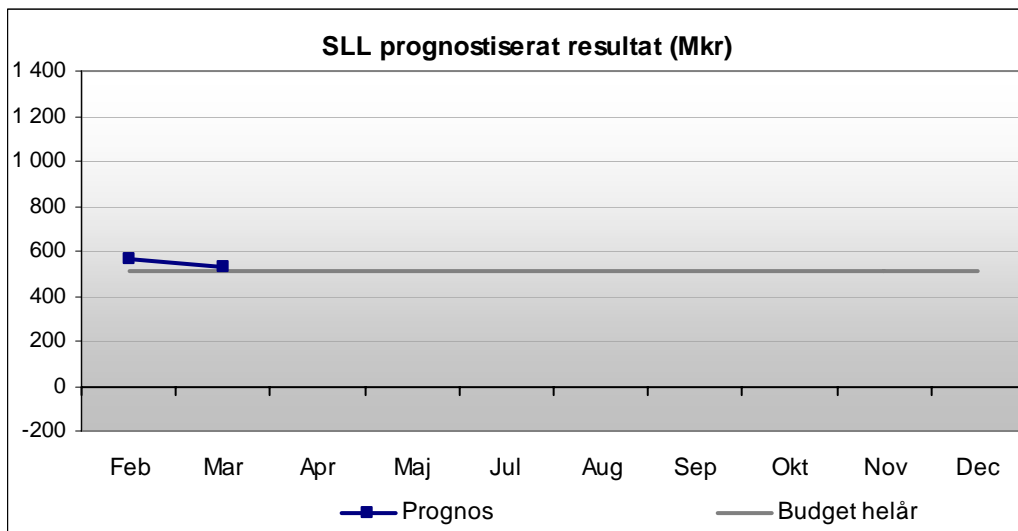
Personalkostnaderna fortsätter att öka i hög takt. Den största delen av personalkostnaderna utgörs av lönekostnader som ökade med 5,5%. Den ökningen kan delas upp i en volymkomponent (förändring av antal årsarbetare) på 2,2%, och en priskomponent (förändring av lönekostnad/årsarbetare) på 3,2%. Pensionskostnaderna ökade med ca 12%.



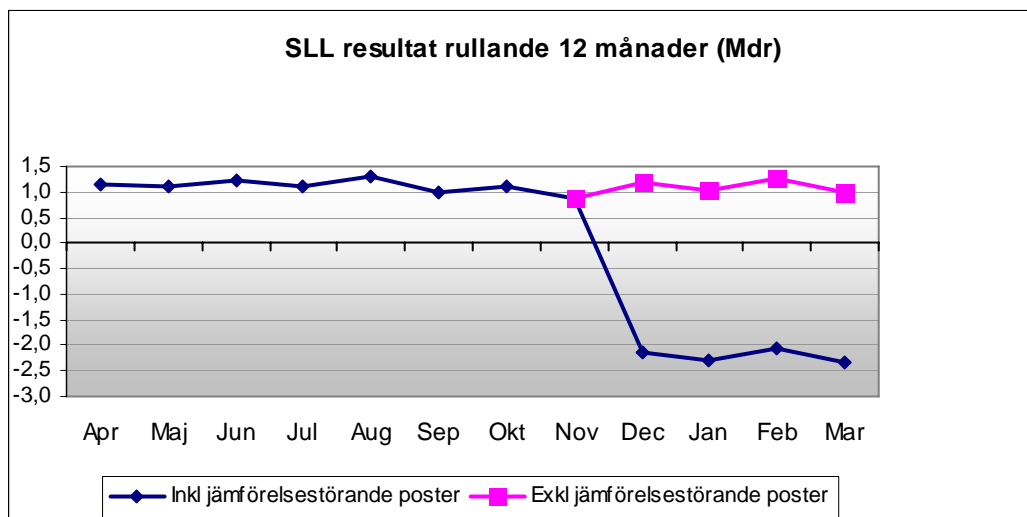
*) 2007 och 2006 års siffror är exklusive TioHundra AB

3 HELÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret pekar på ett överskott med 531 mkr. Verksamhetens kostnader beräknas minska med 1 191 mkr eller 2,1% jämfört med 2006. Om de jämförelsestörande posterna 2006 exkluderas uppgår kostnadsökningen till 2 143 mkr eller 4,0%. Verksamhetens intäkter prognostiseras minska med 312 mkr jämfört med 2006, exkluderas trängselskatteförsöket (400 mkr) uppgår ökningen till 88 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 18 mkr. Skatteintäkterna prognostiseras i nivå med budget. Verksamhetens intäkter överstiger prognosen med 119 mkr, varav biljettintäkter i trafikverksamheten svarar för större delen. Därav utgör drygt 60 mkr ersättning för tjänstekort, vilket möts av motsvarande kostnader för köpt trafik. På kostnadssidan är prognosen för Övriga kostnader 70 mkr högre än budget, varav kostnader för inhyrd personal och läkemedelskostnader i huvudsak svarar för de största avvikelserna.



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 -2 325 mkr, vilket beror på att bokslutet för 2006 påverkades av jämförelsestörande poster. Korrigerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet för den senaste 12 månadersperioden till 1 010 mkr. Med ovanstående korrigering uppvisar såväl landstingets kostnader som intäkter en ökningstakt på knappt 6 % på årsbasis.

3.1 Prognos verksamhetens intäkter

Intäkterna år 2007 beräknas enligt prognosen uppgå till 12 212 mkr, vilket är 1,0% eller 120 mkr högre än vad som budgeterats. Större delen av den positiva avvikelser är hänförlig till biljettintäkter i trafikverksamheten. Budgeterad intäktsminskning jämfört med utfall 2006 är -3,4%, ca 430 mkr (varav 400 mkr är hänförlig till trängselskatteförsöket). I statsbidragen 2006 ingick dessutom ett bidrag på 200 mkr för särskilda insatser i Stockholms läns landsting.

Intäkter mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2006	Avvikelse Prognos- Utfall %
Patientavgifter sjuk- och tandvård	1 084	1 121	-3,3	1 102	-1,6
Biljettintäkter	4 503	4 347	3,6	4 194	7,4
Försäljning av primärtjänster	1 321	1 280	3,2	1 244	6,2
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	2 990	3 012	-0,7	3 292	-9,2
Statsbidrag och övriga bidrag	1 850	1 850	0,0	2 080	-11,1
Övriga intäkter	463	482	-4,0	611	-24,3
Summa verksamhetens intäkter	12 212	12 092	1,0	12 524	-2,5

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 utfall år 2006.

Samlade skatteintäkter mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2006	Avvikelse Prognos- Utfall %
Skatteintäkter	45 020	45 280	-0,6	43 243	4,1
Generella statsbidrag	4 499	4 499	0,0	4 669	-3,6
Utjämningsystemet	-1 396	-1 457	-4,1	-1 976	-29,3
Samlade skatteintäkter	48 123	48 323	-0,4	45 935	4,8
Prognososäkerhet/Budgetreserv ¹⁾		-200	-	0	
Summa samlade skatteintäkter	48 123	48 123	0,0	45 935	4,8

¹⁾ Reserv för lägre skatteintäkter

Prognosen för de samlade skatteintäkterna år 2007 är 200 mkr lägre före reservering för prognososäkerhet jämfört med budget för år 2007. Att den nuvarande prognosen för året 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. Prognosen för de samlade skatteintäkterna som presenterades i bokslutet för februari var lägre än den prognos som presenterades i budget för år 2007, därför upplöstes hela reserven för prognososäkerhet med 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 sysselsättningstillväxt 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 prognos (från februari i år) bedömningen att skatteunderlaget i riket kommer att öka med över 4,0% 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 och 2007. Antalet sysselsatta ökade enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) t.o.m. mars i år med ca 76 000 personer jämfört med samma månad i fjol. Av den totala sysselsättningsökningen svarar ungdomar mellan 16-24 år för knappt hälften. Antalet sysselsatta har framför allt ökat inom den privata sektorn och koncentrerats till verksamhetsområdena företagstjänster, inklusive finansiell verksamhet och byggverksamhet. Antalet arbetslösa var i mars 218 000 personer eller motsvarande 4,8% av arbetskraften, vilket är en minskning med 29 000 personer eller 0,7 procentenheter jämfört med mars 2006.

3.3 Prognos verksamhetens kostnader

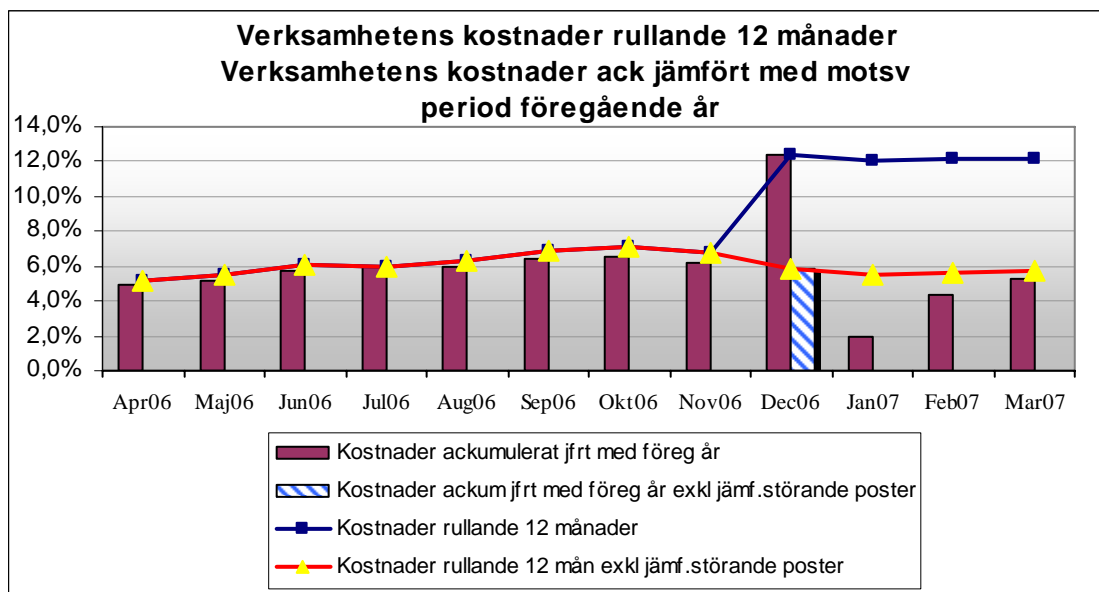
Verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 56 256 mkr 2007. Rensat för jämförelsestörande poster 2006 innebär prognosen en ökning med 2 143 mkr eller 4,0%. Personalkostnaderna ökar med 5,5% enligt prognosen vilket är ungefär samma ökningstakt som föregående år.

Jämfört med budget är den prognostiserade kostnadsnivån 45 mkr högre.

Kostnader mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2006	Avvikelse Prognos- Utfall %
Personalkostnader*)	21 458	21 528	-0,3	20 346	5,5
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	10 719	10 772	-0,5	10 339	3,7
Köpt trafik	8 489	8 392	1,2	8 088	5,0
Läkemedel	5 237	5 107	2,5	5 092	2,8
Övriga material och varor mm.	3 315	3 425	-3,2	3 138	5,6
Lämnade bidrag	1 114	1 106	0,7	1 003	11,1
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	2 072	2 063	0,4	1 964	5,5
Övriga kostnader	3 852	3 819	0,9	4 142	-7,0
Jämförelsestörande poster				3 335	-100,0
Summa verksamhetens kostnader	56 256	56 211	0,1	57 447	-2,1
Avskrivningar	2 545	2 504	1,6	2 355	8,1
Summa verksamhetens bruttokostnader	58 801	58 715	0,1	59 802	-1,7

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 apr 2006-mars 2007 dividerat med summa apr 2005-mars 2006.

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

Verksamhetens kostnader ökade med en årstakt på 12,2%. Korrigerat för jämförelsestörande poster i årsbokslutet var ökningstakten 5,8%

Bemanningskostnaderna uppvisar en årstakt på 6,5%. Ökningen i mars i år jämfört med samma period 2006 var 7,3%

3.4 Resultat rullande tolv månader

Resultat per verksamhetsområde mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Utfall 2006	Rullande 12 mån resultat ^{1,4}	Utfall + resterande årsbudget ²
Hälso- och sjukvård	-292	-263	-140	-72	-386
Trafik	-52	-84	-1 059	-165	156
Fastigheter	368	366	628	631	417
Övriga verksamheter ³	507	494	-1 578	616	534
Summa	531	513	-2 149	1 010	720

¹⁾ Summering av resultat månadsvis för perioden april 2006 till mars 2007

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

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

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

Resultatet rullande 12 månader (korrigerat för jämförelsestörande poster i årsbokslutet) och utfallet per mars plus resterande årsbudget indikerar båda att resultatet för 2007 kommer att överstiga prognosen på 531 mkr.

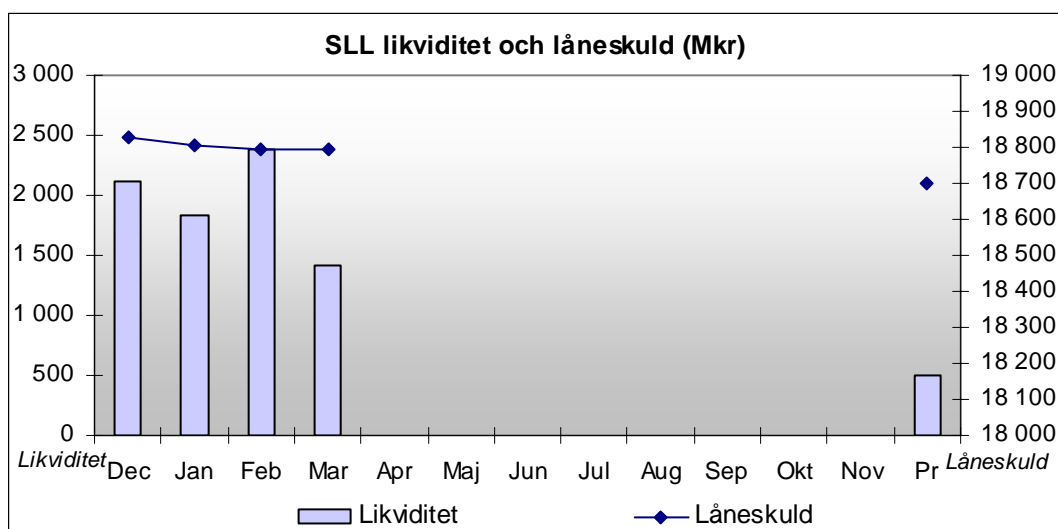
4 FINANSIERING

4.1 Likviditet, betalningsberedskap

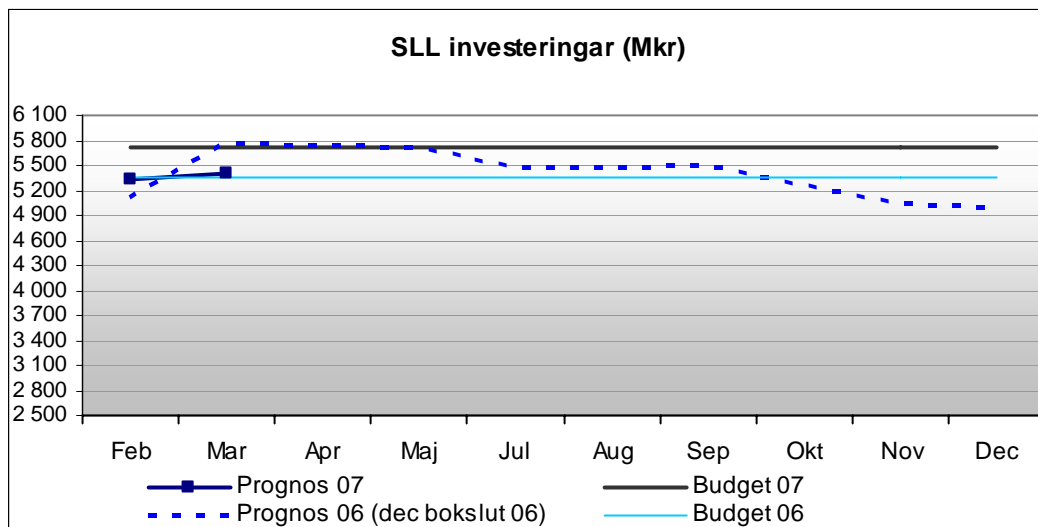
Likviditeten uppgår till 1,4 miljarder, vilket är 700 mkr lägre än vid årsskiftet. Vid utgången av 2007 beräknas de räntebärande skulderna uppgå till ca 18,7 miljarder, i stort sett oförändrat från utgången av 2006. Ökad leasingfinansiering till följd av investeringar i nya pendeltåg prognostiseras uppvägas av amorteringar av den övriga lånestocken.

Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var vid månadens utgång 8,0 miljarder, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 49 dagar.

SLL hade vid utgången av perioden 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 976 mkr eller 17% av den budgeterade årsvolymen på 5 709 mkr. För helåret prognostiseras 5 409 mkr vilket är 300 mkr lägre än årsbudget.

Investeringar	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
mkr	jan-mars	2007	2007	2006
Trafikinvesteringar	745	3 797	3 878	3 457
Fastigheter	140	926	1 148	772
Maskiner och inventarier	88	633	637	634
Ombyggnad i externt förhyrda lokaler m m	3	53	46	65
Totala investeringar SLL-koncernen	976	5 409	5 709	4 928

Trafikinvesteringar

Prognostiserat utfall för SL på 3 751 mkr är 51 mkr under budget och budgetavvikelser redovisas för ett flertal objekt. De större avvikelserna avser 218 mkr leveransförskjutning av X60 till från 2007 till 2008 samt 100 mkr nya biogasbussar som inte var budgeterade.

Prognosen för WÅAB understiger budgeten med 30 mkr på grund av senarelagd beställning för kombifartyg. Senareläggningen sammanhänger med varvsbranschens överhettning och ett högt prisläge.

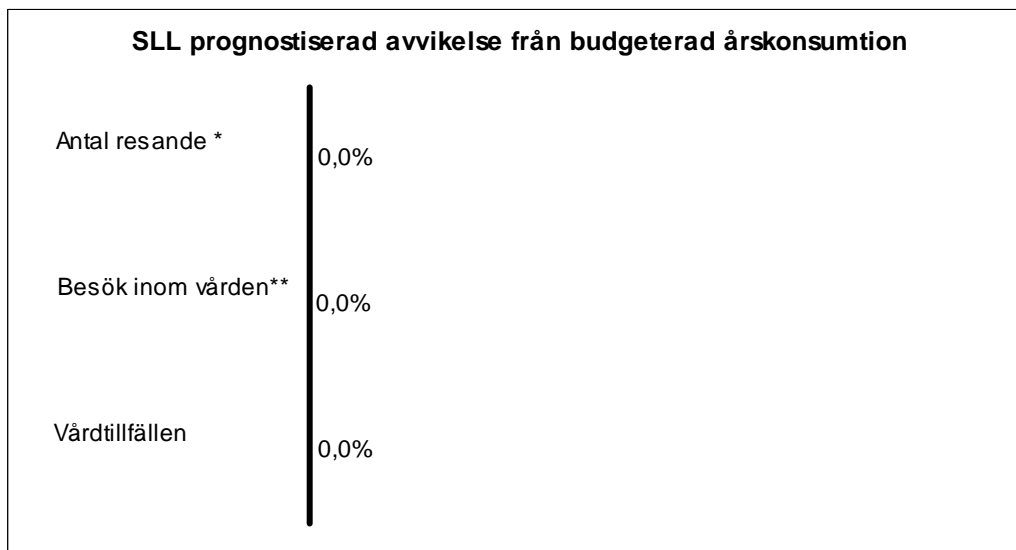
Fastighetsinvesteringar

Prognosen på 926 för fastighetsinvesteringarna är 222 mkr under budget. Avvikelserna redovisas för ett flertal olika objekt, främst på grund av försenade starter. Förseningarna sammanhänger med förändrade planeringsförutsättningar och tillgängliga resurser för genomförande.

Maskiner, inventarier samt övriga investeringar

Investeringsprognosen är i paritet med budgeten.

4.3 Konsumtion



* 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.

I sifferunderlaget saknas Norrtäljebornas sjukvårdskonsumtion.

Hälso- och sjukvårdsnämnden rapporterar att läkarbesöken totalt sett ökar (6,3%) samtidigt som antalet vårdtillfällen i stort är oförändrat (0,6%) jämfört med samma period föregående år. Produktionen är i linje med budgeterad ökning jämfört med bokslut 2006 på 0,8% för vårdtillfällen men är över för läkarbesök där budgeterad ökning är 3,7%. Det är främst primärvårdens läkarbesök som ökar inom husläkarverksamheter, närakuter samt hemsjukvård. Samtidigt ökar också läkarbesöken inom akutsjukhusen.

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

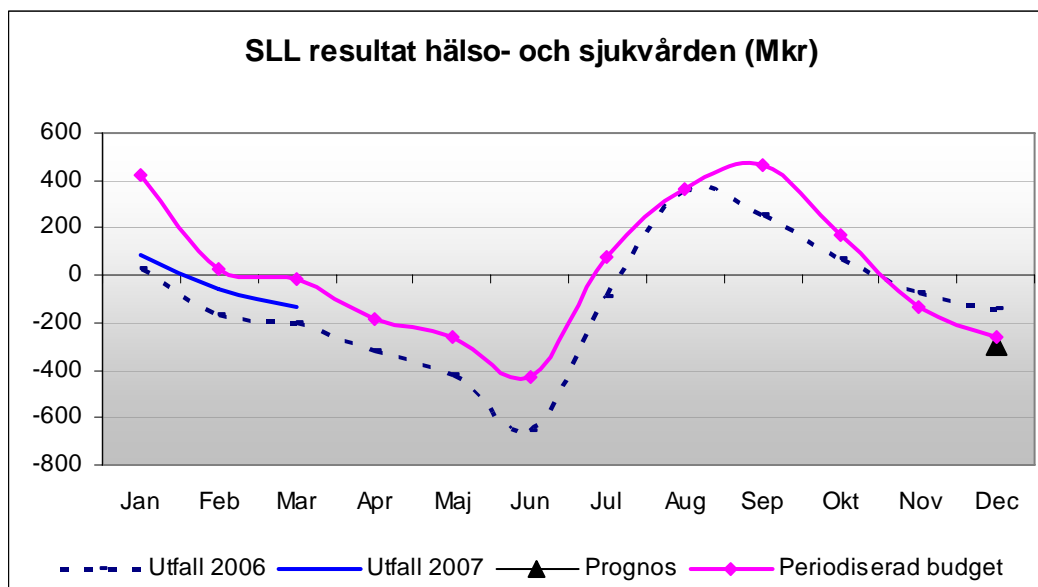
En utförligare redovisning av vårdkonsumtion görs nedan under 5.1, *Hälso- och sjukvården*.

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-mars 2007

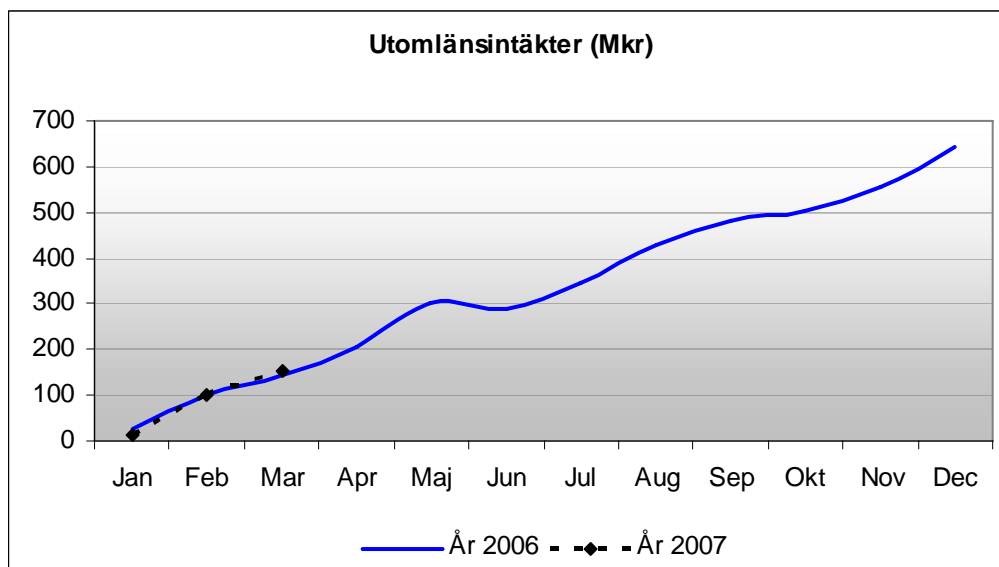


Resultatutfallet för perioden januari-mars för hälso- och sjukvården är -137 mkr, vilket är 68 mkr högre än motsvarande period föregående år men 123 mkr lägre än periodiserad budget. Den negativa avvikelser mot periodiserad budget beror främst på att Karolinska Universitetssjukhuset redovisar ett utfall som är 99 mkr lägre än periodiserad budget.

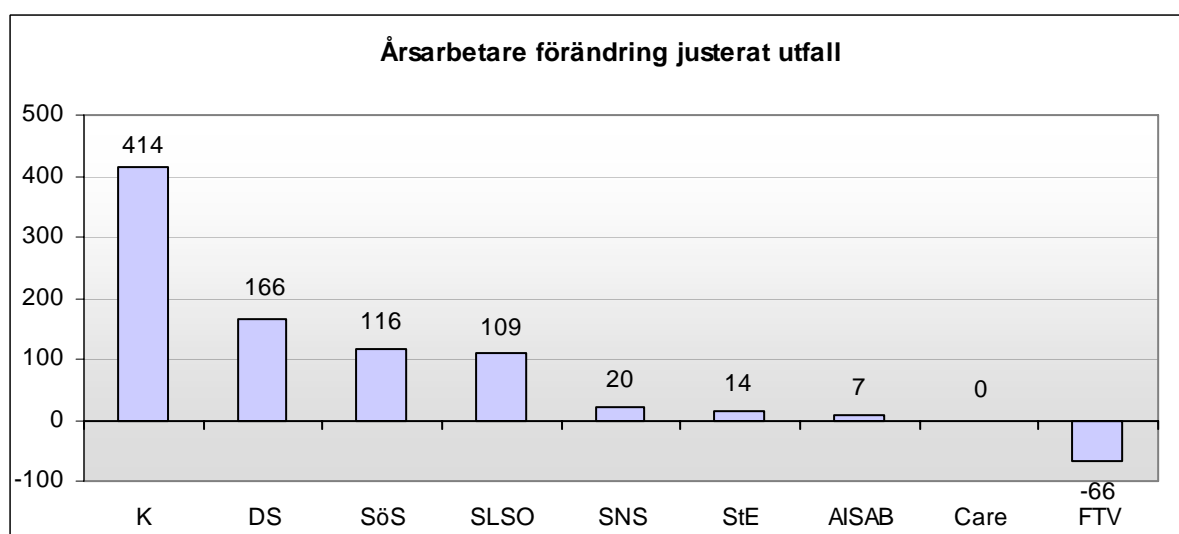
Hälso- och sjukvården	Utfall	Utfall	Förändr.	Förändr.
Resultaträkning	2007	2006	utfall	utfall
mkr	jan-mars	jan-mars	%	
Verksamhetens intäkter	10 513	9 954	5,6	560
Personalkostnader	-4 867	-4 552	6,9	-315
Kostnader för inhyrd personal	-30	-23	29,8	-7
Köpt hälso- och sjukvård	-2 270	-2 189	3,7	-81
Köpt tandvård	-44	-45	-1,4	1
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-340	-335	1,7	-6
Läkemedel	-1 280	-1 233	3,9	-48
Övriga kostnader	-1 693	-1 656	2,3	-37
Verksamhetens kostnader	-10 525	-10 033	5	-492
Andel i intresseföretags resultat	1	1		0
Avskrivningar	-142	-130	9,1	-12
Finansnetto	16	3		13
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	-137	-205		68

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 4,7% medan personalkostnadsökningen uppgår till 5,7%, varav volymökning (antal årsarbetare) utgör 2,1%.



De ackumulerade utomlänsintäkterna uppgår till 154 mkr vilket är 12 mkr, eller drygt 8%, högre än för samma period 2006.



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

Ökningen vid Karolinska med 414 årsarbetare motsvarar 2,9%, vilket förklaras bl.a av tillkommande verksamhet, förändrad arbetstidslagstiftning samt övriga förändringar.

Ökningen vid DS med 166 årsarbetare motsvarar 5,8% 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 116 årsarbetare motsvarar 3,1% vilket hänförs till utökad verksamhet inom bland annat neonatologi, ortopedi samt förlossning.

Ökningen vid SLSO med 109 årsarbetare motsvarar 0,9%. Förändringen beror på ny-startade verksamheter (bl a närakuter) under 2006 och ökad produktionsvolym.

5.1.2 Helårsprognos

Hälso- och sjukvården	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
Resultaträkning	2007	2007	i %	2006	PR-U i %
mkr					
Verksamhetens intäkter	42 408	42 478	-0,2	40 998	3,4
Personalkostnader	-19 253	-19 273	-0,1	-18 061	6,6
Kostnader för inhyrd personal	-148	-30	390,9	-133	11,3
Köpt hälso- och sjukvård	-9 407	-9 462	-0,6	-8 972	4,8
Köpt tandvård	-163	-188	-13,3	-180	-9,4
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-1 337	-1 335	0,2	-1 398	-4,3
Läkemedel	-5 263	-5 133	2,5	-5 117	2,9
Övriga kostnader	-6 529	-6 691	-2,4	-6 771	-3,6
Verksamhetens kostnader	-42 101	-42 112	0,0	-40 632	3,6
Andel i intresseföretags resultat	0	0		3	-100,0
Avskrivningar	-617	-637	-3,2	-547	12,8
Finansnetto	18	8	118,3	38	-52,6
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	-291	-263		-140	

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* är oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår till -292 mkr, vilket är 29 mkr lägre än budgeterat resultat.

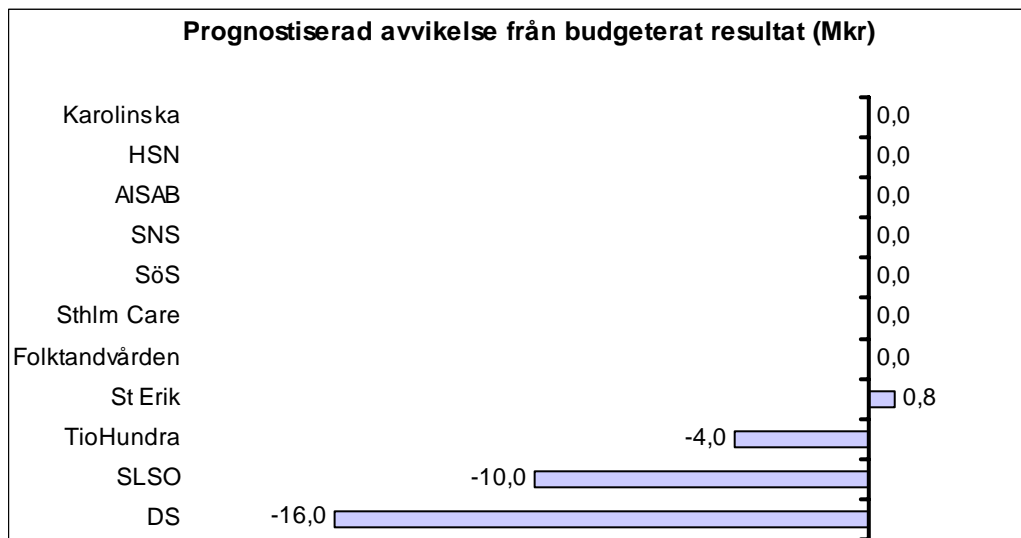
Enligt prognosen beräknas verksamhetens intäkter understiga budget med 70 mkr medan verksamhetens kostnader beräknas understiga budget med 11 mkr. En positiv avvikelse för avskrivningar och finansnetto bidrar med 30 mkr till den totala negativa budgetavvikelsen på 29 mkr.

Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras överstiga budget med 98 mkr, vilket innebär en avvikelse med 0,5%. Detta beror främst på att de prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal överstiger budget med 118 mkr.

Justerat för ovan beskriven organisationsförändring avseende HSN samt den minskning av pensionskostnaderna som uppstod under 2006 som en följd av nytt pensionsavtal (KAP-KL) prognostiseras personalkostnadsförändringen mellan åren till 4,5%, varav volymökning (antal årsarbetare) utgör 1,9%.

Det totala antalet årsarbetare inom vården prognostiseras överstiga budgeterat antal med 161, eller 0,4%. Detta beror främst på att Karolinska Universitetssjukhuset prognostiserar 134 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. Underskott för läkemedel och primärvård 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 50 mkr. Avvikelsen förklaras främst av försenade driftstarter för beslutade nya eller förstärkta verksamheter.

Köpt primärvård beräknas ge en avvikelse mot budget med -22 mkr. Ett omfattande besparingsarbete inklusive omförhandling av vissa vårdavtal innebär att primärvårdens underskott beräknas minska från -197 mkr 2006 till -22 mkr 2007.

Köpt psykiatri beräknas ge en avvikelse mot budget med 22 mkr. Avvikelsen förklaras framför allt av att nytillkommande medel för omstrukturering av psykiatrin inte kommer att hinna nyttjas fullt ut under året.

Köpt geriatrik beräknas ge en avvikelse mot budget med 13 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att delar av budgettillskotten för palliativ vård inte kommer att förbrukas fullt ut under året.

Köpt övrig sjukvård beräknas ge en avvikelse mot budget med 27 mkr.

Den enskilt viktigaste orsaken är att medel för ny verksamhet där slutlig mottagare ännu inte är klar, har budgeterats här. Denna post uppgår till 47 mkr. Finansiella poster beräknas ge en avvikelse mot budget med 37 mkr. Ekonomiska problem finns avseende hjälpmedel och språktolkar. Utfallet t o m mars indikerar ett underskott med 15 mkr för hjälpmedel. Språktolkar uppvisar en kraftig kostnadsutveckling, som beror på volymutveckling. För helt år beräknas underskott med 20 mkr.

HSNs 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.

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

Risikfaktorer. 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 och uppdraget är inte beaktat i prognosen.

Ökningen av läkemedelskostnaderna är svårbedömd och risk finns för högre kostnader särskilt för specialläkemedel än vad som nu räknats in i prognosen. Risken bedöms ligga i intervallet 20-50 mkr i ytterligare underskott.

Av Närsjukvård Stockholms åtgärdsprogram för anpassning av kostnaderna med 154 mkr, är för närvarande ca 43 mkr att betrakta som osäkra. Om de inte kan realiseras försämras prognostiserat resultat i motsvarande mån. Kostnaderna för primärvården generellt 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. Totalt bedöms risken till kring 50 mkr.

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

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) redovisar ett prognostiserat resultat på -270 mkr vilket är i linje med budget. Prognosen har dock justerats på intäkts- och kostnadssidan med 65 mkr, vilket bl. a. avser intäkter från utökad geriatrikverksamhet överförd från Nacka sjukhus. På kostnadssidan avser ökningen personalkostnader, -61 mkr, material o varor, -4 mkr, övriga verksamhetskostnader, -35 mkr, minskade kostnader för köpta verksamhetsknutna tjänster, 20 mkr samt minskade kostnader för avskrivningar, 15 mkr. Årsarbetarprognosen har justerats med 134 årsarbetare till 14 928 jämfört med budget, 14 794.

Periodens redovisade resultat uppgår till -243 mkr (-193 mkr). Resultatet är 99 mkr lägre än den periodiserade budgeten, -143 mkr. ALF-intäkter motsvarande 34 mkr saknas dock i marsutfallet. Justerat för dessa är resultatet -209 mkr. Intäktsutveck-

lingen är till och med mars 4,6%. Kostnadsutvecklingen har ökat från 5,1% till 6,1% 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 övertagna, ej budgeterade, geriatriska verksamheten från Nacka sjukhus.

Antalet årsarbetare har ökat med 166 eller med 1,1% sedan bokslut 2006. Sedan motsvarande period föregående år har Karolinska ökat antalet årsarbetare med 414 från 14 358 år 2006 till 14 772 i marsutfallet år 2007. Förändringen jämfört med motsvarande period år 2006 förklaras bland annat av tillkommande verksamhet 30, utökade IVA-platser 40, förändrad nattarbetstid fr.o.m. april 2006, 46, utbildningsprogram för IVA- och operationssjuksköterskor 24, vikarier 224 samt övrig förändring/påverkan 50 årsarbetare. Det är främst sjuksköterskor och läkare som ökar i antal.

Karolinska redovisar att produktionen av antal vårdtillfällen och besök minskar med 1,3% respektive med 0,2% för besök. Prognosen har sänkts för antal vårdtillfällen totalt, med 1,2% medan prognosen höjts med 4,1% för besöken.

Södersjukhuset AB (SÖS) redovisar en prognos som överensstämmer med det budgeterade resultatet på -20,0 mkr. Intäkterna för framför allt utomlans- och utländska patienter bedöms överstiga budget samtidigt som patientavgifterna förväntas bli något lägre än budgeterat. Totalt bedöms intäkterna öka med 7,9 mkr, 0,3 % högre än budgeterat. Samtidigt bedöms kostnaderna öka utöver budgeterat utrymme, framför allt gällande personalkostnader och labb- och röntgen samt läkemedel. Kostnadsramen uppskattas överstiga budget med 16,7 mkr, 0,6%. Avskrivningarna förväntas bli 5,3 mkr lägre än budgeterat på grund av att investeringar beräknas infalla först under senare delen av innevarande år.

SÖS framför flera orosmoment inför kostnadsutvecklingen under 2007. 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. Den förestående avtalsrörelsen kan medföra att lönekostnaderna hamnar över budgeterad nivå.

Resultatet är -22,6 mkr att jämföra med periodiserad budget om -5,1 mkr. Resultatet är 1,3 mkr lägre än mars 2006. Vid jämförelse mot föregående år måste hänsyn tas till de verksamhetsförändringar som inträffade under 2006 såsom dagkirurgiskt centrum, utökade eftervårdsplatser inom förlossning, elektiv ortopedmottagning samt öppnande av två intermediärvårdplatser.

Månadens kostnadsutfall överskrider den periodiserade budgeten med 27,3 mkr (4,1%). De största avvikelserna avser läkemedel, material samt it-tjänster. Kostnaderna har ökat med 7,1% jämfört med mars föregående år. Främsta anledningen till denna ökning är de verksamhetsförändringar som nämns ovan.

SÖS totala produktionsutfall efter tre månader visar på en svag minskning av elektiva öppenvårdsbesök jämfört mars-06 (-2,8%) samtidigt som akuta öppenvårdsbesök är oförändrade (0,3%). Akut slutenvård, mätt som antalet vårdtillfällen, är oförändrad mellan åren medan elektiv slutenvård ökat med 3,9%. Jämfört med vårdavtalet så producerar SÖS något fler besök och en slutenvård i enlighet med avtalad nivå.

Antalet årsarbetare på 3 841 innefattar en utökning med 116 jämfört med mars föregående år. Ökningen hänförs bland annat till utökad verksamhet. SÖS prognostiserar att antalet årsarbetare vid årets slut är 3 845 vilket är i enlighet med budgeterat antal.

Danderyds Sjukhus AB (DSAB) uppvisar i likhet med föregående månad 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. Belastningen har varit 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:s 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 -21 mkr, vilket är 26 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på att personalkostnaderna är 18 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 ökade utomlänsvolymer samt återhållsamhet av köpta tjänster. Prognostiserat antal årsarbetare är 7 högre än budgeterat antal om 337 årsarbetare. Ökningen förklaras av växling av externt köpta tjänster som övergått till anställningar.

Periodens redovisade resultat är 2,5 mkr (2,1 mkr). Resultatet är cirka 1,5 mkr högre än den periodiserade budgeten, 1 mkr. Intäktsutvecklingen, 9,6% är högre än den budgeterade på 2,5% och förklaras av ökade vårdvolymer samt nytt avtal med HSN till följd av ny behandling med Lucentis. S:t Erik redovisar en hög kostnadsutveckling, 9,2% att jämföra med budgeterad kostnadsutveckling på 4,3%. Justeras dock utfallet 2006 för den reservering om 2,9 mkr som genomfördes är den justerade kostnadsutvecklingen 5,3 %. Den höga kostnadsutvecklingen förklaras främst av högre 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 samt behandling med nytt läkemedel, Lucentis.

Antalet årsarbetare har ökat med 14 jämfört med samma period föregående år och ligger i nivå med bokslut 2006. Ökningen förklaras av växling av externt köpta tjänster som övergått till anställningar.

Produktionen av antal vårdtillfällen har minskat med 18,3% jämfört med samma period föregående år. Besöken har dock ökat med 5,1%. Största ökningen finns inom kataraktoperationer samt planerade operationer.

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) redovisar ett resultat på -1,6 mkr, vilket är 2,0 mkr bättre än periodbudget, och 6,0 mkr över justerat utfall för motsvarande period föregående år. Resultatprognosen är i nivå med budgeterat nollresultat. Avtalsförhandlingarna med beställaren är emellertid ännu inte avslutade och utfallet kan komma att påverka resultatprognosen framgent.

Kostnaderna överstiger budgeten med 1,6 % och är 7,9 % över utfallet för samma period 2006. Höga kostnader för labb-, material och läkemedel samt pensionskostnader utöver budget, är huvudorsakerna 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 ligger 2,3 % under budget. Ett ökat antal vakanser i flera personalgrupper medför ökade kostnader för inhyrd personal.

Verksamhetens intäkter är 2,3 % över budget och 10,6% högre än utfallet för samma period i fjol. Utfallet t o m mars i år är mycket osäkert, då avtalen ännu inte är klara. Ny verksamhet och utökat uppdrag, svarar även på intäktssidan för en stor del av avvikelsen mot fjolårets utfall.

Antalet årsarbetare uppgick i mars till 1 545, vilket är 20 fler än samma period 2006. Det ökande antalet vakanser har föranlett en revision av prognosen för antalet årsarbetare till 1 580 (budget 1590).

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 omstrukturering. Inhyrd personal prognostiseras överstiga budget med 88,2 mkr men motsvaras av en minskning av kostnader för egen personal med samma belopp.

Vid årsskiftet överfördes produktionsenheten för Link Stockholm från HSN till SLSO. Link Stockholm omsätter 320 mkr och distribuerar inkontinens-hjälpmedel, 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 -14,5 mkr, vilket är 51,9 mkr (44,5 mkr) lägre än utfallet för mars 2006. Utfallet är 17,7 mkr högre än periodiserad budget. Intäkterna är i enlighet med periodiserad budget. Verksamhetens kostnader har ökat med 9,0 % (5,1 %) jämfört mars 2006. Justeras kostnadsutfallet även för de tre närakuter som tillkom under 2006 så är kostnadsökningen 4,5 %. Röntgenkostnaderna fortsätter även innevarande år att öka, 14,5 % (16,2 %) jämfört med föregående år och överstiger periodise-

rad budget med 6,4 mkr, 12,6 %. Övriga stora avvikelser mot budget är kostnaden för tekniska hjälpmedel som understiger budget med 9,8 mkr (27,4 %), samt inhyrd personal som överstiger budget med 18,2 mkr och är 3,5 mkr (4,7 mkr) högre än mars 2006. Ökad inhyrning sker främst av läkare inom primärvården och övrig vårdpersonal inom psykiatri.

Antalet årsarbetare är 12 640 vilket är 154 fler än samma period föregående år rensat för organisatoriska förändringar. Ökningen 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.

Upphandling av Kallhälls vårdcentral pågår.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) redovisar ett resultat om -0,5 mkr, vilket är -0,3 mkr lägre än periodens budget.

Resultatprognosen har sänkts till -0,1 mkr, vilket skall jämföras med budgeterat nollresultat. Förändrad redovisning av PO-pålägg i samband med övergång till nytt lönesystem är huvudorsaken. Vid en fortsatt negativ resultatutveckling kommer besparingsåtgärder att tas fram innan sommaren.

AISAB:s intäkter är 1,2% lägre än budget. Budgeten är beräknad med en högre pensionskostnad än vad som bokförts. Bolaget erhåller särskild ersättning motsvarande faktisk kostnad. Utfallet är 2,7% högre än samma period 2006. Avtalsuppräknig, vilken sker årligen i augusti, om 2,4%, svarar för den största avvikelsen

Kostnadsutfallet är 0,5% lägre än budget, vilket i huvudsak förklaras av lägre hyra och övriga kostnader. Bemanningskostnaderna ligger 1,9% över budget, främst på grund av det omräknade PO-pålägget. Jämfört med mars 2006 har kostnaderna ökat med 2,5%, personalkostnader står för hela ökningen.

Antalet årsarbetare uppgick i mars till 199 vilket är 4 fler än prognos och budget. Det är 7 fler än samma period 2006.

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

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

Periodens redovisade resultat är 14 mkr (23 mkr), vilket är en förbättring med 7 mkr jämfört med februari. Resultatet är 0,5 mkr lägre än den periodiserade budgeten, 14,8 mkr. Folktandvården har dock i dagsläget en låg kostnadsökningstakt på 1,5% 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.

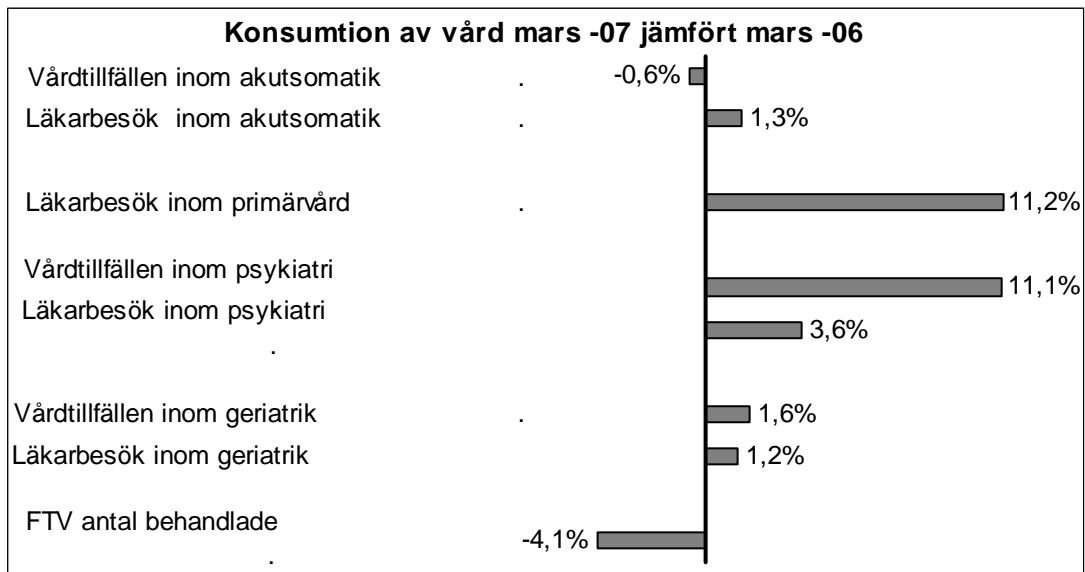
Antalet årsarbetare för perioden är 1 843 vilket är i nivå med bokslut år 2006. Utfallet i mars är dock 66 årsarbetare lägre än samma period föregående år. Den främsta förklaringen är de samlokaliseringar som Folktandvården genomfört.

Produktionen under 2007 är totalt lägre än föregående år. Antalet *behandlade barn* har minskat med -6,6%, *behandlade vuxna* inom allmäntandvården med -2,8% samt antalet *behandlade barn och vuxna inom specialisttandvården* med -3,3% jämfört med föregående år. En delförklaring till den lägre produktionen är färre närvarotimmar p.g.a. semesterledighet samt sjukfrånvaro hos personalen. Prognosen är dock kvar på samma nivå som budgeterat antal.

TioHundra AB uppvisar i likhet med föregående månad 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.

5.1.4 Verksamhetskonsumtion



I siffrorna saknas statistik för Norrtäljebornas sjukvårdskonsumtion.

Källa: Hälso- och sjukvårdsnämnden (bas; VAL, ARV och manuell registrering), Vårdanalys samt Controller /Frango Vårdproduktion / konsumtion visas inklusive privata specialister / privatägd sjukvård som har avtal med Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Besök visas utan telefonkontakter.

Antalet vårdtillfällen inom den *akutsomatiska vården* är i stort oförändrat jämfört med mars 2006, dock synes en minskning av antalet förlossningar. Nedgången rörande förlossningar var väntad och under april kommer antalet att öka igen.

Akutsomatiska läkarbesök inklusive privata specialister ökar med 1,3% jämfört med 2006. Ökningen hänförs till privata specialister och anses, enligt HSN, inte vara reell utan av registreringsteknisk natur. Exklusive privata specialister noteras i stället en minskning med ca 4%. Då det bara finns tre månaders registrering så finns det ännu inte grund för att ändra prognosen för helåret.

Prognostiserade vårdvolymerna inom akutsomatik för 2007 överensstämmer med budgeten.

Läkarbesöken inom husläkarmottagningar, närakuter samt inom hemsjukvård fortsätter att öka. Totalt antal läkarbesök inom *primärvården* har ökat med 11,2% jämfört med mars 2006. Ser man på ökningen för privata specialister så uppgår den till 13,8%. Ökningen sker inom skilda verksamhetsområden i olika delar av landstinget, inom den norra delen är ökningen störst på husläkarmottagningarna, inom centrala delen är det närakuterna som ökar. Om ökningen är bestående eller tillfällig är efter tre månader för tidigt att avgöra utan prognosen som HSN rapporterar är i enlighet med budgeterad ökning på 2,6 %.

Antalet vårdtillfällen inom den *psykiatriska vården* har ökat, 11,1 % jämfört med mars 2006, en del av ökningen är hänförlig till Maria Beroendevård AB som uppvisar en ökning på 14 %. För övrig allmänpsykiatri är ökningen ca 4,5 %. På grundval av att det bara gått tre månader så kvarstår prognosen på 2,7 % ökning jämfört årsbokslut 2006.

Psykiatriska läkarbesök uppvisar, enligt HSN, en stabil och jämn ökning jämfört med föregående år på 3,6 %. Ökningen är större inom den landstingsdrivna vården än för privata specialister. Under 2006 infördes ett nytt ersättningsystem vars syfte är att stimulera till ökat antal besök. Prognosen är i enlighet med budgeterad ökning på 3,7%.

Antalet vårdtillfällen inom den *geriatriska vården* har ökat med 1,5 % jämfört med mars 2006. Även antalet vård dagar har blivit fler, vilket medför att medelvårdtiden ökat med cirka 2 dagar till 15 dagar per vårdtillfälle. Prognosen för antalet vårdtillfällen är i enlighet med budgeterad ökning på 2,3 %.

Geriatriska läkarbesök ökar något (1,2 %) jämfört med föregående period.

Folktandvården uppvisar i mars månad en produktion som är 4,1 % lägre än mars 2006. Inlämnad prognos är dock i enlighet med budgeterat utfall vilket totalt sett innebär en ökning av antalet behandlade barn och vuxna med 0,9 %.

5.1.5 Verksamhetsförändringar

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

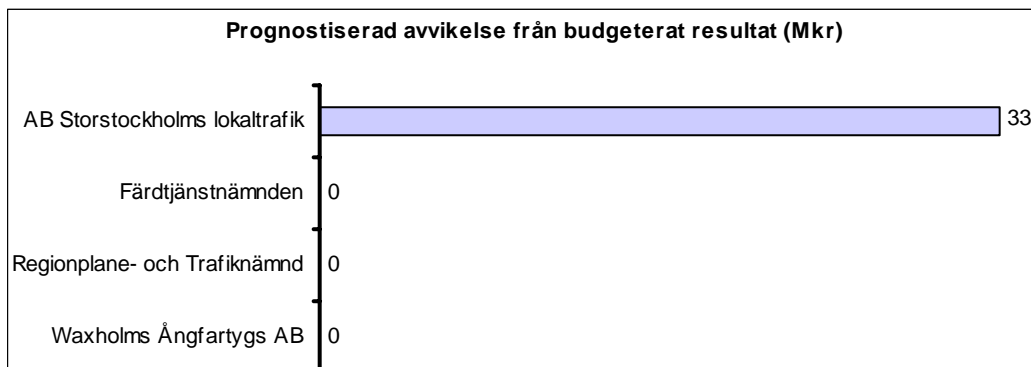
Karolinska har slutit ett avtal om utökad geriatrik vård. Utökningen gäller från och med första mars 2007. Vidare rapporterar Karolinska att behandling av MS-sjuka med det nya läkemedlet Tysabri har påbörjats.

Södersjukhuset rapporterar att de under mars månad, mot bakgrund av beläggningssituationen, beslutat att öppna en vårdavdelning inom verksamhetsområdet internmedicin.

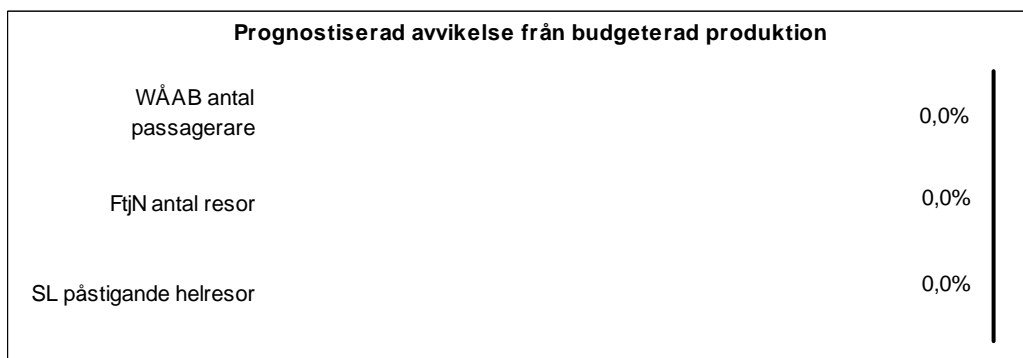
Enligt HSN har Akalla vårdcentral flyttat verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler.

5.2 Bilaga 2 Trafiken

5.2.1 Övergripande



Årsprognosen för trafikverksamhetens resultat är sammanlagt 133 mkr (-51 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.

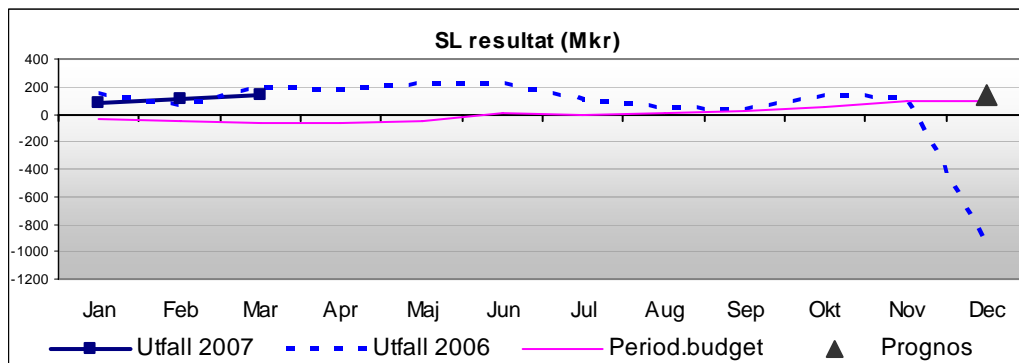
WÅAB har budgeterat en produktion på 3 830 000 *passagerare*, en minskning med 1%, dvs. 37 000 passagerare jämfört med utfall 2006. WÅAB:s budget är en genomsnittsbudget vilken kommer att överträffas om det, i likhet med föregående år, blir en varm och solig sommar. Periodens utfall är 309 000 passagerare, 4,7% dvs. 14 000 fler passagerare jämfört med samma period 2006. Ökningen 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, en minskning av antalet sjukresor med 47 000 och en ökning av antalet tjänstresor med 4 000. Periodens utfall är 908 000 resor, -4,5% dvs. 43 000 färre resor jämfört med samma period 2006. Minskningen avser främst färdtjänstresor och beror på en minskning av antalet personer med färdtjänstillstånd, 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 delar av den så kallade trängselskattetraffiken har upphört.

5.2.2 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)

Utfall för perioden januari – mars 2007



I utfall 2006 ingår intäkter och kostnader för trängselskatteförsöket.

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

Resultatet för perioden är 145 mkr (196 mkr), en förbättring med 32 mkr jämfört med februari månads resultat, 113 mkr. Resultatet är 216 mkr högre än budgeterat periodresultat (-71 mkr), vilket främst beror på periodiseringseffekter för köpt trafik och högre biljettintäkter. Biljettintäkterna förklaras av att budgeterad resandeminskning efter Stockholmsförsökets upphörande har uteblivit och intäkterna flyter in som tidigare. I januari höjdes dessutom priset på enkelbiljetter från 20 kr till 40 kr i spärrar och ombord på bussar. Prishöjningen har resulterat i minskad kontanthantering i trafiken, ökad försäljning av 30-dagarskort och förköpshäften samt minskad försäljning av enstaka biljetter.

Periodens resultat är 51 mkr lägre än samma period föregående år och påverkas av såväl positiva som negativa förändringar. På plussidan ingår ökat tillskott från SLL, högre reklamintäkter, lägre SJ-kostnad och övriga kostnader. På minussidan ingår lägre biljettintäkter och övriga intäkter, högre kostnad för köpt trafik, underhåll, avskrivningar samt sämre finansnetto. Kostnadsökning i verksamheten sker främst för köpt trafik och för reparation och underhåll. Orsaken är bl.a. prisnivåförändringar (trafikavtalen är indexreglerade), dyrare pendeltågsavtal, utökat trafikutbud och s.k. tungt underhåll. Finansiella kostnader och avskrivningar ökar till följd av ökade investeringar och ett högre ränteläge.

Utveckling av verksamhetens intäkter respektive kostnader mellan åren är 4,4% respektive 3,2%. Justerat för poster som har samband med trängselskatteförsöket 2006 är intäkt- respektive kostnadsutvecklingen 8,5% respektive 8,2%.

SL resultaträkning mkr	Utfall 2007 jan-mars	Utfall 2006 jan-mars	Förändr. 07/06 %	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse Pr-Bu	Utfall 2006
Tillskott från SLL	1 337	1 147	16,6	5 346	5 346	0	4 588
Biljettintäkter	1 080	1 113	-2,9	4 170	4 326	156	4 049
Uthyrning fordon	329	316	3,9	1 311	1 314	4	1 294
Reklam	37	8	378,7	147	155	8	108
Övrigt	173	247	-29,9	713	736	23	1 144
Verksamhetens intäkter	2 956	2 831	4,4	11 686	11 877	190	11 183
Personalkostnader	-104	-88	18,2	-436	-434	2	-383
Köpt trafik	-1 817	-1 701	6,8	-7 454	-7 552	-97	-7 226
Reparation och underhåll	-225	-195	15,7	-850	-884	-34	-798
SJ-kostnad	-22	-84	-73,4	-85	-85	0	-333
Övrigt	-226	-253	-10,4	-1 078	-986	92	-1 895
Verksamhetens kostnader	-2 395	-2 321	3,2	-9 902	-9 941	-38	-10 634
Avskrivningar	-307	-260	18,1	-1 248	-1 310	-62	-1 197
Finansnetto	-109	-54	102,9	-436	-493	-57	-304
Resultat	145	196	-26,1	100	133	33	-952

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 133 mkr en minskning med 36 mkr jämfört med februariprognosen. Förändringen gäller till del försämrad kapitalkostnadsprognos. Biljettintäkterna prognostiseras öka med 156 mkr och gäller främst enkelbiljetter och 30-dagarskort. Tjänstekort för entreprenörer ingår med drygt 60 mkr. Detta neutraliseras av motsvarande kostnad för köpt trafik, vilket till stor del förklarar den negativa prognosen för köpt trafik på 97 mkr. Avvikelse från den budgeterade kostnadsutvecklingen för underhåll förklaras av ökade materialkostnader samt ökade elenergikostnader. Lägre övriga kostnader och högre avskrivningar och finansnetto härrör från ändrad redovisning av kostnader för Transitio samt att prognosen är beräknad utifrån en högre leasingränta än den budgeterade.

SL redogör i sin rapport för ett antal riskfaktorer som kan förändra resultatet. Dessa är främst höjda räntenivåer, höjda energipriser samt ändrat resande på grund av återinförande av trängselskatter, införande av zoner samt utveckling av bensinpriset. Den nu lagda prognosen bygger på en förutsatt effekt av införandet av ett nytt zonsystem den 1 april.

Prognos för skattefinansieringsgraden, 54,0% (52,0%), är 0,9% lägre än budget 54,9%. I prognosen har hänsyn inte tagits till årets resultat. Inklusive detta är skattefinansieringsgraden ca 1,5% lägre än budget.

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

Av tabellen nedan framgår prognosen för produktionskostnad per trafikslag.

SL produktionskostnad per trafikslag	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
mkr	2007	2007	%	2006
Tunnelbana	-2 628	-2 627	0	-2 584
Pendeltåg	-1 358	-1 342	1	-1 249
Lokaltåg/Spårvagn	-583	-577	1	-529
Buss	-3 717	-3 635	2	-3 299
Trafikslagsgemensamt	-325	-317	3	-656
Totalt SL	-8 611	-8 498	1	-8 317

Punktligheten i trafiken uppnår i stort sett samma värden som 2006 men är lägre än budget. SL kommer i förhandlingar med staten förutsatta att en långsiktig lösning avseende skötsel av banan och prioritering av SL:s pendeltåg snarast nås. Antalet stopp i tunnelbanetrafiken är färre än föregående år och prognostiseras även att bli färre än budget. SLTF:s kvalitetsmätningar i mars visar andel nöjda resenärer 63% (60%) och nöjda länsinvånare 56% (55%). SL:s egen ombordmätning visade andel nöjda kunder 67% (64%). Sedan i november har kvalitetsfaktorerna utvecklats positivt för tidhållning, störningsinformation och trängsel, d.v.s. de faktorer som driver kundnöjdheten mest.

5.2.3 Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)

WÅAB redovisar ett resultat för perioden på -37 mkr, vilket är 15 mkr högre än budgeterat periodresultat -52 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.

WÅAB resultaträkning	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget*)	Prognos	Avvikelse	Bokslut
mkr	2007	2006	utfall	2007	2007	PR-BU	2006
	jan-mars	jan-mars	%			%	
Verksamhetens intäkter	9	9	-2,3	110	110	0,0	104
Verksamhetens kostnader	-37	-33	11,3	-253	-253	0,0	-229
Avskrivningar	-7	-7	3,7	-28	-28	0,0	-25
Finansnetto	-2	-3	-19,1	-14	-14	0,0	-12
Resultat	-37	-33	10,7	-184	-184	0,0	-163

*) Budgeterat resultat efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

5.2.4 Färdtjänstnämnden (FtjN)

FtjN redovisar i mars ett resultat på 17 mkr, vilket är 9 mkr högre än budgeterat periodresultat. Den positiva avvikelser beror i huvudsak på lägre trafikknaster, ett lägre antal färdtjänstresor än budgeterat har genomförts. Färdtjänstens resultat har kraftigt förbättrats jämfört med föregående månad. Det beror på att landstingsbidraget för sjukre-severksamheten utbetalades till färdtjänsten i slutet av mars, efter landstingsstyrelsens beslut om slutlig budget. Kostnaderna har bokförts hos Färdtjänstnämnden från början av året.

Årsprognosen är i nivå med budgeterat nollresultat.

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

FtjN resultaträkning	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Avvikelse	Bokslut
mkr	2007	2006	utfall	2007	2007	PR-BU	2006
	jan-mars	jan-mars	%			%	
Verksamhetens intäkter	282	275	2,8	1 135	1 135	0,0	1 079
Verksamhetens kostnader	-264	-249	6,0	-1 128	-1 128	0,0	-1 019
Avskrivningar	-1	-1	-1,4	-6	-6	-1,4	-5
Finansnetto	0	0	750,0	-1	-1	32,1	0
Resultat	17	24		0	0		54

5.3 Bilaga 3 Övriga resultatenheter



5.3.1 Fastigheter

LFS resultat på 155 mkr är i nivå med föregående års utfall på 151 mkr. Prognosen på 364 mkr är oförändrad jämfört med föregående månad och är i nivå med budgeten på 362 mkr. *Locums* prognos på 3 mkr är under budget med 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 57 mkr. Detta förklaras främst dels av nedskrivning av aktier i dotterbolag om 66 mkr och dels på ett förbättrat finansnetto om 4 mkr. Nedskrivningen av aktier i dotterbolag påverkar dock inte koncernens resultat då dessa återläggs som en koncernjustering.

5.4 Bilaga 4 Tabell Resultat per förvaltning och bolag

Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Resultat för mars 2007 mkr

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat jan-mars 2007	Resultat jan-mars 2006	Period Budget jan-mars 2007	Prognos helår mars 2007	Prognos helår föreg mån	Bokslut 2006	Budget helår 2007	Avvikelse prognos- budget
Vård								
HSN	165,3	13,0	146,7	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-14,5	37,4	-32,2	25,0	25,0	76,2	35,0	-10,0
Karolinska universitetssjukhuset	-242,6	-193,0	-143,9	-270,0	-270,0	-191,2	-270,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-1,6	-7,6	-3,6	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
Södersjukhuset AB	-22,6	-21,3	-5,1	-20,0	-20,0	46,3	-20,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-20,5	-40,2	5,0	-46,0	-46,1	-28,7	-30,6	-15,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2,5	2,1	1,0	0,8	0,7	5,3	0,0	0,8
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-284,8</i>	<i>-260,0</i>	<i>-146,6</i>	<i>-335,2</i>	<i>-335,4</i>	<i>-163,5</i>	<i>-320,6</i>	<i>-14,6</i>
Folktandvården Stockholms län AB	14,3	22,6	14,8	14,3	14,3	53,0	14,3	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,5	-0,4	-0,2	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1
Stockholm Care AB	0,9	1,1	1,0	4,0	4,0	5,0	4,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	-12,1	-19,9		0,0	0,0	-0,8		0,0
<i>Subtotal</i>	<i>-131,4</i>	<i>-206,2</i>	<i>-16,5</i>	<i>-292,0</i>	<i>-292,1</i>	<i>-144,6</i>	<i>-267,3</i>	<i>-24,7</i>
TioHundra AB	-5,6	1,6	2,3	0,0	0,0	4,8	4,2	-4,2
Totalt vård	-137,0	-204,6	-14,2	-292,0	-292,1	-139,8	-263,1	-28,9
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	145,5	196,0	-71,0	132,8	169,0	-952,4	100,0	32,8
Waxholms Ångfartygs AB	-37,0	-33,4	-52,2	-184,4	-184,4	-162,6	-184,4	0,0
Färdtjänstnämnden	17,2	24,5	8,0	0,0	0,0	54,3	0,0	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	3,5	3,8	4,4	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
Totalt trafiken	129,2	190,9	-110,8	-51,6	-15,4	-1 058,8	-84,4	32,8
Fastigheter								
Locum AB	7,3	8,2	3,7	3,3	3,3	15,5	4,1	-0,8
Landstingsfastigheter Stockholm	155,2	150,9	107,5	364,2	364,2	612,0	361,6	2,6
Totalt fastigheter	162,5	159,1	111,2	367,5	367,5	627,5	365,7	1,8
Övriga								
Kulturnämnden	1,3	1,7	0,1	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Landstingsrevisorererna	2,1	1,2	1,8	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Patientnämnden	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicarrier AB	2,9	0,0	0,2	2,9	0,0	4,7	0,0	2,9
Landstingshuset Stockholm AB	-2,9	-4,6	-5,9	-80,2	-81,7	-40,1	-23,7	-56,5
Totalt övriga	3,7	-1,7	-3,6	-77,3	-81,7	-36,3	-23,7	-53,6
Finansiering								
Skadekontot	0,9	-1,0	0,8	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	1,3	1,3	0,9	3,5	3,5	4,5	3,0	0,5
Totalt finansiering	2,2	0,3	1,7	3,5	3,5	2,1	3,0	0,5
Koncernfunktioner								
Koncernfinansiering	-10,3	207,8	-14,1	515,0	515,0	-1 733,8	515,0	0,0
LSF inkl Gymnasier	37,1	30,8	16,0	0,0	0,0	82,9	0,0	0,0
Totalt koncernfunktioner	26,8	238,6	1,9	515,0	515,0	-1 650,9	515,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	6,6	-13,3	0,0	66,0	66,1	106,9		66,0
S:a resultat före disp o skatt	194,0	369,3	-13,8	531,1	562,9	-2 149,3	512,5	18,6

¹⁾ 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

Årsarbetare	Utfall 2007 mars	Utfall 2006 mars	Förändr. 07-06	Förändr. %	Prognos 2007 dec	Budget 2007 dec	Avvik. PR-BU
Vård							
HSN (ingår 2006 i LSF)	264	0	264	0	264	264	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	12 640	12 531	109	1	12 858	12 858	0
Karolinska universitetssjukhuset	14 772	14 358	414	3	14 928	14 794	134
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	1 545	1 525	20	1	1 580	1 590	-10
Södersjukhuset AB	3 841	3 725	116	3	3 845	3 845	0
Danderyds Sjukhus AB	3 047	2 881	166	6	3 000	2 970	30
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	343	329	14	4	344	337	7
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>23 548</i>	<i>22 818</i>	<i>730</i>	<i>3</i>	<i>23 697</i>	<i>23 536</i>	<i>161</i>
Folktandvården Stockholms län AB	1 843	1 909	-66	-3	1 865	1 865	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	199	192	7	4	195	195	0
Stockholm Care AB	10	10	0	0	11	11	0
Totalt vården	38 504	37 460	780	4	38 890	38 729	161
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	721	601	120	20	754	754	0
Waxholms Ångfartygs AB	20	20	0	0	26	26	0
Färdtjänstnämnden	125	101	24	24	122	122	0
Regionplane- och trafiknämnden	48	45	3	7	49	49	0
Totalt trafiken	914	767	147	50	951	951	0
Fastigheter							
Locum AB	200	195	5	3	200	200	0
Landstingsfastigheter Stockholm	0	0	0	0	0	0	0
Totalt fastigheter	200	195	5	3	200	200	0
Övriga							
Kulturnämnden	41	168	-127	-76	44	44	0
Landstingsrevisorerna	24	27	-3	-11	26	26	0
Patientnämnden	17	16	1	6	17	17	0
Medicarrier AB	104	101	3	3	91	89	2
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0	0	0	0	0
Totalt övriga	186	312	-126	-77	178	176	2
Finansiering							
Skadekontot	0	0	0	0	0	0	0
Internfinans	10	10	0	10	10	10	0
Totalt finansiering	10	10	0	10	10	10	0
Koncernfunktioner							
Koncernfinansiering	0	0	0	0	0	0	0
Landstingsstyrelsen (2006 inkl BV)	1 029	1 230	-201	-16	1 095	1 095	0
Totalt koncernfunktioner	1 029	1 230	-201	-16	1 095	1 095	0
Koncernjusteringar			0				
Summa resultat SLL-koncernen	40 843	39 974	869	2	41 324	41 161	163

Antal ÅA för HSN är beräknad på BVs antal ÅA.

Årsarbetare för TioHundra AB: 2 422 (2 389)

5.6 Bilaga 6 Förklaring till nyttjade förkortningar

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

Primärtjänster

Försäljning av sjukvård, trafik, tandvård, utbildning och övrigt

Ränteswap

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

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

Verksamhetsanknutna tjänster

Laboratorie- och röntgentjänster.