

Månadsbokslut för april 2007

Härmed överlämnas bokslut för januari-april 2007 samt prognos för helåret 2007.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att godkänna månadsbokslutet för april 2007

att uppdra till SÖS och SNS att till nästkommande månadsbokslut redovisa åtgärder och konsekvensbeskrivningar beträffande negativa prognosavvikelser.

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2007	2006	07-06	2007	2007	2006
	jan-apr	jan-apr	%			
Verksamhetens intäkter	4 005	3 926	2,0	12 092	12 442	12 524
Verksamhetens kostnader	-18 626	-17 807	4,6	-56 211	-56 844	-57 447
Avskrivningar	-818	-727	12,6	-2 504	-2 530	-2 355
Verksamhetens nettokostnader	-15 440	-14 607	5,7	-46 623	-46 932	-47 278
Därav jämförelsestörande poster						-3 335
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	16 139	15 240	5,9	48 123	48 417	45 935
Finansnetto	-312	-256	22,1	-987	-977	-806
Resultat	387	377		513	509	-2 149

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 509 mkr, 4 mkr lägre än budget. Kostnadsutvecklingen är fortsatt hög och ekonomisk obalans kvarstår beträffande flera enheter. I prognosen har en prognosreserv på 250 mkr inarbetats. Denna är relaterad till den höga kostnadsökningstakten som ackumulerat redovisats i utfallet för april samt osäkerhet avseende bl.a. de nyligen tecknade centrala löneavtalen.

Verksamhetens intäkter prognostiseras till 2,9%, 350 mkr, högre än budget, varav huvuddelen är hänförligt till trafikverksamheten, material och varor. Verksamhetens kostnader prognostiseras till 383 mkr, 0,7% högre än budget och avser främst köpt trafik, läkemedel och övriga kostnader. Skatteintäkterna inkl marginal för prognososäkerhet är 294 mkr högre än budget. Dels har utfallet för utjämning förbättrats, dels prognostiseras högre förväntade skatteintäkter.

Läkarbesöken totalt sett ökar med 7% jämfört med samma period föregående år och jämfört med den budgeterade ökningen på 3,7% på helår. Antalet vårdtillfällen totalt sett visar en ökning av konsumtionen under januari – april på 2,5% jämfört med samma period föregående år. Prognosen för antal resande totalt är i stort sett i nivå med budget.

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

Innehållsförteckning

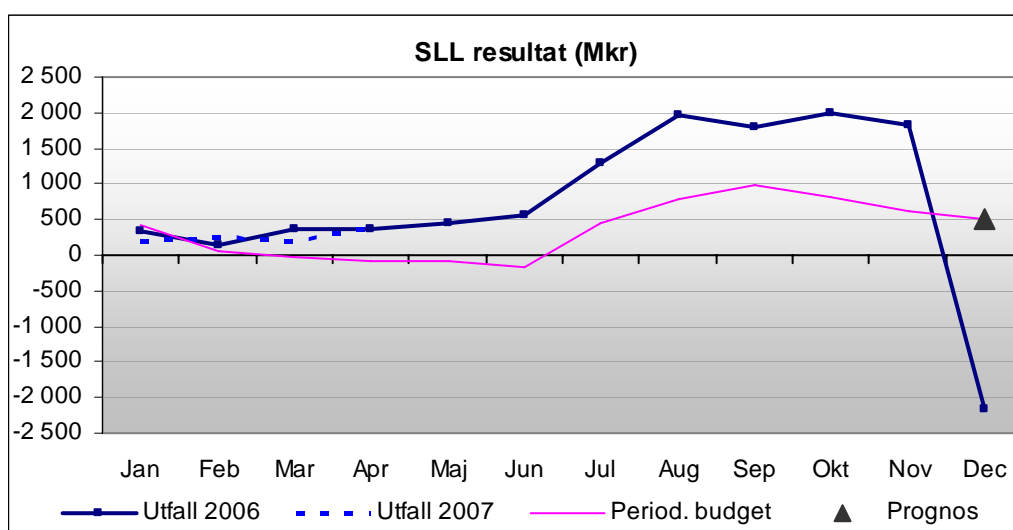
1	SAMMANFATTNING	3
1.1	SLL KONCERNEN	3
1.2	HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I KORTHET	4
1.3	TRAFIK I KORTHET	6
1.4	ÖVRIG VERKSAMHET I KORTHET	7
2	UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – APRIL 2007	8
2.1	VERKSAMHETENS INTÄKTER	8
2.2	SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING	8
2.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER	9
3	HELÅRSPROGNOS	10
3.1	PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER	11
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	14
4	FINANSIERING	15
4.1	LIKVIDITET, BETALNINGSBEREDSKAP	15
4.2	INVESTERINGAR	16
4.3	KONSUMTION	17
5	BILAGOR	18
5.1	BILAGA 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN	18
5.1.1	<i>Utfall för perioden januari-april 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>Verksamhetskonsumtion</i>	29
5.1.5	<i>Verksamhetsförändringar</i>	32
5.2	BILAGA 2 TRAFIKEN	32
5.2.1	<i>Övergripande</i>	32
5.2.2	<i>AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)</i>	34
5.2.3	<i>Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)</i>	36
5.2.4	<i>Färdtjänstnämnden (FtjN)</i>	37
5.3	BILAGA 3 ÖVRIGA RESULTATENHETER	38
5.3.1	<i>Fastigheter</i>	38
5.3.2	<i>Koncernfinansiering</i>	38
5.3.3	<i>Övriga</i>	38
5.4	BILAGA 4 TABELL RESULTAT PER FÖRVALTNING OCH BOLAG	39
5.5	BILAGA 5 TABELL ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING OCH BOLAG	40
5.6	BILAGA 6 FÖRKLARING TILL NYTTJADE FÖRKORTNINGAR	41

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 april 2007 uppgår till 387 mkr vilket är 10 mkr högre än samma period föregående år. Resultatet är 483 mkr högre än periodiserad budget. Jämfört med föregående år ökar verksamhetens intäkter med 2% och verksamhetens kostnader med 4,6% .



Prognos ekonomi

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2007	2006	07-06	2007	2007	2006
	jan-apr	jan-apr	%			
Verksamhetens intäkter	4 005	3 926	2,0	12 092	12 442	12 524
Verksamhetens kostnader	-18 626	-17 807	4,6	-56 211	-56 844	-57 447
Avskrivningar	-818	-727	12,6	-2 504	-2 530	-2 355
Verksamhetens nettokostnader	-15 440	-14 607	5,7	-46 623	-46 932	-47 278
Därav jämförelsestörande poster						-3 335
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	16 139	15 240	5,9	48 123	48 417	45 935
Finansnetto	-312	-256	22,1	-987	-977	-806
Resultat	387	377		513	509	-2 149

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 509 mkr, 4 mkr lägre än budget. Kostnadsutvecklingen är fortsatt hög och ekonomisk obalans kvarstår beträffande flera enheter. I prognosen har en prognosreserv på 250 mkr inarbetats. Denna är relaterad till den höga kostnadsökningstakten som ackumulerat redovisats i utfallet för april samt osäkerhet avseende bl.a. de nyligen tecknade centrala löneavtalen.

Av nedanstående tabell framgår fördelning på verksamhetsområden av resultatutfall, budget och prognos. Det är främst Koncernfinansiering som prognostiserar positiv avvikelse jämfört med budget p.g.a. högre skatteintäkter.

Resultat SLL mkr	Utfall 2007 jan-apr	Utfall 2006 jan-apr	Förändr. 07-06	Period. budget jan-apr	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse PR-BU	Utfall 2006
Hälso- och sjukvård	-204	-319	115	-189	-263	-323	-61	-140
Trafik	198	162	36	-119	-84	-80	5	-1 059
Fastigheter	201	231	-30	161	366	368	2	628
Koncernfinansiering	137	310	-173	37	515	798	283	-1 734
Övriga verksamheter ¹⁾	56	-8	64	13	-21	-253	-232	156
Resultat SLL	387	376	11	-96	513	509	-4	-2 149

1) Inkl prognososäkerhetsreserv på 250 mkr

Försämrade prognoser jämfört med budget rapporteras av SÖS, DSAB, SNS och TioHundra AB. Landstingsstyrelsens uppdrag till SLSO, DSAB och TioHundra AB avseende åtgärdsplaner för budgetöverskridande har verkställts av SLSO och TioHundra AB. För DSAB kvarstår att redovisa åtgärdsplaner.

1.2 Hälso- och sjukvård i korthet

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* i Stockholms läns landsting uppgår till -323 mkr, vilket är 60 mkr lägre än budgeterat resultat. Resultatenheter som uppvisar prognostiserade negativa budgetavvikelser är SÖS, DSAB, SNS, TioHundra AB. S:t Eriks Ögonsjukhus AB avviker positivt från budget. Prognosen har försämrats med 31 mkr jämfört med föregående månad, huvudsakligen beroende på att SÖS försämrat sin prognos med 28 mkr.

Fördelningen av resultatet per enhet visas nedan.

Vård	Resultat jan-apr 2007	Resultat jan-apr 2006	Period Budget jan-apr 2007	Prognos helår apr 2007	Prognos helår föreg mån	Bokslut 2006	Budget helår 2007	Avvikelse prognos- budget
HSN	150,0	-120,2	39,3	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-26,2	31,0	-49,2	35,0	25,0	76,2	35,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-204,5	-171,9	-168,0	-270,0	-270,0	-191,2	-270,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-15,9	-7,0	-7,0	-10,0	0,0	4,8	0,0	-10,0
Södersjukhuset AB	-29,2	-29,9	-11,4	-48,0	-20,0	46,3	-20,0	-28,0
Danderyds Sjukhus AB	-48,8	-36,8	-7,7	-49,2	-46,0	-28,7	-30,6	-18,6
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2,3	0,4	1,6	0,7	0,8	5,3	0,0	0,7
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-296,1</i>	<i>-245,2</i>	<i>-192,5</i>	<i>-376,5</i>	<i>-335,2</i>	<i>-163,5</i>	<i>-320,6</i>	<i>-55,9</i>
Folktandvården Stockholms län AB	14,2	17,2	12,1	14,3	14,3	53,0	14,3	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,0	-0,7	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Stockholm Care AB	1,2	2,0	1,3	4,0	4,0	5,0	4,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	-39,7	-7,4			0,0	-0,8		0,0
<i>Subtotal</i>	<i>-196,6</i>	<i>-323,3</i>	<i>-189,2</i>	<i>-323,2</i>	<i>-292,0</i>	<i>-144,6</i>	<i>-267,3</i>	<i>-55,9</i>
TioHundra AB	-7,1	4,8	0,6	0,0	0,0	4,8	4,2	-4,2
Totalt vård	-203,7	-318,5	-188,6	-323,2	-292,0	-139,8	-263,1	-60,1

¹⁾ Koncernjusteringar i utfallet avser koncernåterläggningar och interndifferenser.

Periodens resultatutfall uppgår till -204 mkr, vilket är 115 mkr lägre än motsvarande period föregående år och 15 mkr lägre än periodiserad budget.

Verksamhetens kostnader prognostiseras att överstiga budget med 259 mkr, eller 0,6%. Detta beror främst på att läkemedelskostnaderna prognostiseras att överstiga budget med 174 mkr eller 3,4%. Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras bli 79 mkr eller 0,4% högre än budget. Detta beror främst på att de prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal överstiger budget med 103 mkr.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Underskott för läkemedel -115 mkr och primärvård -54 mkr beräknas kunna balanseras med överskott inom övriga verksamheter. Prognosen förutsätter att kostnadsdämpande åtgärder genomförs med full effekt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) förbättrar denna månad sin prognos med 10 mkr till 35 mkr, vilket överensstämmer med budgeterat resultat. Prognosen innehåller en avvikelse mot budget med -10 mkr på intäktssidan och en minskning av personalkostnaderna med 10 mkr.

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

Södersjukhuset AB (SÖS) försämrar denna månad sin prognos med 28 mkr till -48 mkr, vilket är 28 mkr lägre än budgeterat resultat på -20 mkr. Verksamhetens intäkter bedöms sammantaget uppnå budgeterad nivå, innefattande rabatter för överproduktion på 7,5 mkr. Samtidigt bedöms kostnaderna öka utöver budgeterat utrymme, framför allt gällande personalkostnader, laboratorie- och röntgenkostnader samt material och läkemedel.

Danderyds Sjukhus AB (DSAB) uppvisar en prognos på -49 mkr, vilket är 19 mkr lägre än budgeterat resultat på -30 mkr. Prognosen har försämrats med 3 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. Budgetavvikelsen 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) försämrar denna månad sin prognos med 10 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Den försämrade prognosen är i huvudsak hänförlig till akutsomatikens strukturella underskott. Det har hittills hantlerats inom SNS genom positiva resultatavvikelser inom andra vårdgrenar. Förutsättningarna för övriga vårdgrenar har förändrats, större positiva avvikelser är ej att vänta i år.

TioHundra AB uppvisar i likhet med föregående månad 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 främst på ej budgete-

rade 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 (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.

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-04-24 att ge Danderyds Sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i uppdrag att senast vid april månadsbokslut redovisa åtgärder som återställer de prognostiserade resultaten till beslutade resultatkrav enligt budget 2007. Dessutom gavs TioHundra AB i uppdrag att detaljerat kommentera avvikelser mellan prognos och budget i syfte att tydligt belysa vad som orsakat detta. Vad gäller SLSO så prognostiseras ingen avvikelse mot budget i aprilbokslutet, varför heller inga åtgärder behöver redovisas. För Danderyds Sjukhus AB kvarstår att redovisa åtgärdsplaner. TioHundra AB ger i avlämnat månadsbokslut som förklaring till den prognostiserade budgetavvikelsen att denna beror på ej budgeterade kostnader hänförliga till att omsorgsverksamheten behöver anpassas till nya förutsättningar.

1.3 Trafik i korthet

Trafikverksamheten inom Stockholms läns landsting redovisar en *årsprognos* på -80 mkr att jämföra med budgeterat resultat, -84 mkr. Periodens resultat, 198 mkr, är 316 mkr högre än budgeterat periodresultat och 36 mkr högre än föregående år.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) prognostiserade resultat, 100 mkr, överensstämmer med budget men är 33 mkr lägre än marsprognosen. Periodens resultat, 223 mkr, är 286 mkr högre än budgeterat periodresultat, -63 mkr. Resandeprognosen överensstämmer med budget, 661 miljoner påstigande helresor. Mätningar av den upplevda kvaliteten i trafiken visar oförändrade värden jämfört med mars. Nöjda resenärer är 63%, 5 procentenheter lägre än budget. Nöjda länsinvånare är 56%, 7 procentenheter lägre än budget. Föregående år visade mätningarna 60% respektive 54%.

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) prognostiserar ett resultat på -184 mkr i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till -48 mkr, vilket är 21 mkr högre än budgeterat periodresultat, -69 mkr. Resandeprognosen är 3 830 000 antal passagerare och överensstämmer med budget. Vårens kvalitetsmätning visar 90% nöjda resenärer en förbättring med 9 procentenheter jämfört med föregående år.

Färdtjänstnämnden redovisar en förbättrad årsprognos på 5 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Det är huvudsakligen en minskad volym färdtjänstresor som bidrar till den förbättrade prognosen. Periodens resultat är 19 mkr vilket är 10 mkr högre än budgeterat periodresultat. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på lägre trafikknaster och färre antal färdtjänstresor än budgeterat har genomförts.

Regionplane- och trafiknämnden (RTN) prognostiserar ett nollresultat i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till 4 mkr vilket är något lägre än budgeterat periodresultat 4,7 mkr. 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 överstiger budget med 283 mkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av att skatteintäkterna väntas bli 294 mkr högre än budgeterat.

Landstingsfastigheter redovisar en prognos i nivå med budget.

Landstingshuset prognostiserar ett resultat som understiger budget med 88 mkr. Detta förklaras dels av nedskrivning av aktier i dotterbolag om 97 mkr och dels på ett förbättrat finansnetto om 9 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.

Prognososäkerhetsreserv

Med anledning av den fortsatta höga kostnadsutvecklingstakten, det ackumulerade utfaller per april och effekten av de löneavtal som slutits, har en bedömning gjorts, att den prognos som lämnats av enheterna kan vara överskattad. En uppskattning ger för handen att den högre kostnadsökningen kan generera en resultatavvikelse på i storleksordningen 250 mkr.

2 UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – APRIL 2007

Resultatutfallet för perioden uppgår till 387 mkr vilket är 10 mkr högre än motsvarande period föregående år.

2.1 Verksamhetens intäkter

Intäkter mkr	Utfall 2007 jan-apr	Utfall 2006 jan-apr	Förändr. 07-06 %	Bidrag till % förändr.
Patientavgifter sjuk- och tandvård	373	364	2,7	0,2
Biljettintäkter	1 487	1 489	-0,1	0,0
Försäljning av primärtjänster	378	348	8,6	0,8
Hyresintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	973	930	4,6	1,1
Statsbidrag och övriga bidrag	620	653	-4,9	-0,8
Övriga intäkter	173	143	20,8	0,8
Summa verksamhetens intäkter	4 005	3 926	2,0	2,0

Verksamhetens intäkter visar mellan åren en ökning på 2,0% eller 79 mkr. Den största intäktsposten, biljettintäkter i trafikverksamheten, är i stort sett oförändrad. Försäljning av primärtjänster ökade främst till följd av utomlänsintäkter. Bland hyresintäkter m.m. är det främst uthyrning av lokaler och uthyrning av fordon i trafikverksamheten som bidrar till ökningen på 4,6%. I posten övriga intäkter bidrar framför allt reklamintäkter i trafikverksamheten till ökningen.

2.2 Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

Under perioden januari-april år 2007 ökade de samlade skatteintäkterna (inklusive generella statsbidrag och utjämning) med 899 mkr eller motsvarande 5,9% jämfört med motsvarande period i fjol.

Samlade skatteintäkter mkr	Utfall 2007 jan-apr	Utfall 2006 jan-apr	Förändr. 07-06 %	Bidrag till % förändr.
Skatteintäkter	15 105	14 309	5,6	5,2
Generella statsbidrag	1 500	1 590	-5,7	-0,6
Utjämningsystemet	-465	-659	-29,3	1,3
Summa samlade skatteintäkter	16 139	15 240	5,9	5,9

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-april år 2007 är lägre än motsvarande period i fjol är att det tillfälliga sysselsättningsstödet har upphört från och med år 2007.

SSL:s avgift till utjämningsystemet minskade mellan perioden januari-april år 2007

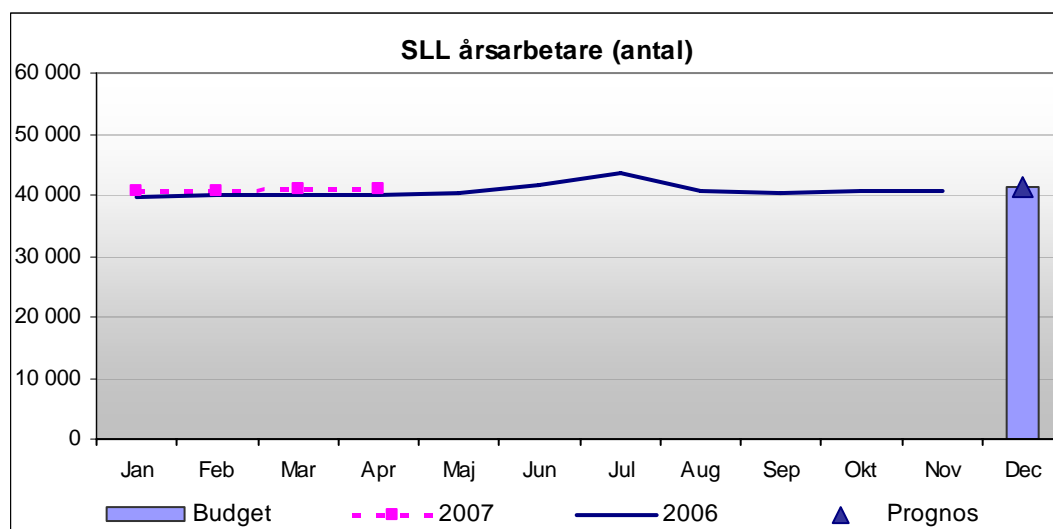
jämfört med motsvarande period år 2006. Den främsta förklaringen till att utfallet i utjämningsförbättringen är att regleringsposten förändrats positivt mellan jämförelseperioderna. Att regleringsposten förändrats förklaras av att statens anslag till utjämningsförbättringen år 2007 överstiger statens utgifter för systemet, vilket ger en positiv effekt på landstingets utfall i utjämningsförbättringen. År 2006 var relationerna de omvända.

2.3 Verksamhetens kostnader

Kostnader mkr	Utfall 2007 jan-apr	Utfall 2006 jan-apr	Förändr. 07-06 %	Bidrag till % förändr.
Personalkostnader	7 270	6 809	6,8	2,6
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	3 472	3 335	4,1	0,8
Köpt trafik	2 710	2 553	6,2	0,9
Läkemedel	1 721	1 674	2,8	0,3
Övriga material och varor mm.	1 091	1 057	3,2	0,2
Lämnade bidrag	470	428	9,8	0,2
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	619	588	5,3	0,2
Övriga kostnader	1 274	1 364	-6,6	-0,5
Summa verksamhetens kostnader	18 626	17 807	4,6	4,6
Avskrivningar	818	727	12,6	
Summa verksamhetens bruttokostnader	19 445	18 534	4,9	

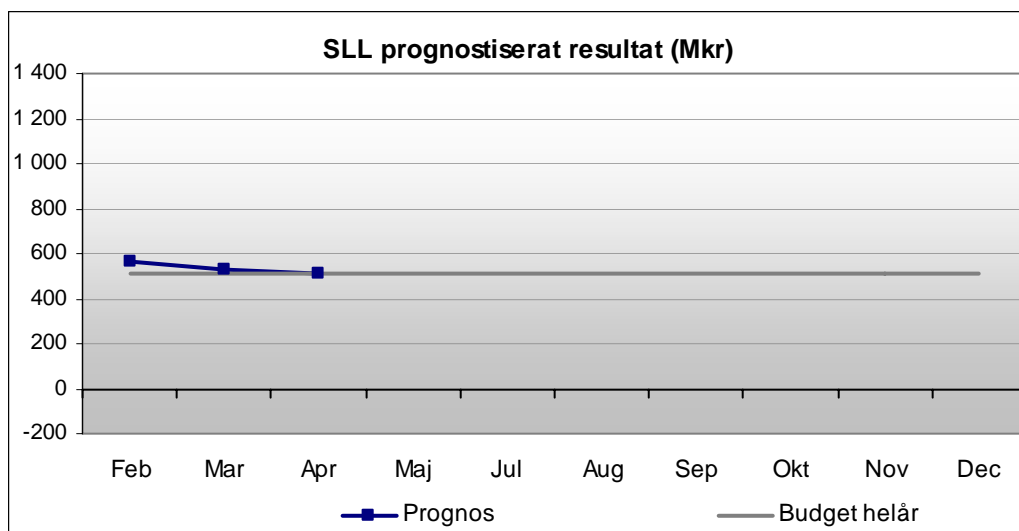
Verksamhetens kostnader visar mellan åren en ökning med 819 mkr, 4,6%. Vid motsvarande tidpunkt förra året var ökningstakten 5,0%. Verksamhetens bruttokostnader (verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar) ökade med 4,9%, (5,3%).

Personalkostnaderna fortsätter att öka i hög takt. Den största delen av personalkostnaderna utgörs av lönekostnader som ökade med 5,4%. Den ökningen kan delas upp i en volymkomponent (förändring av antal årsarbetare) på 2,0%, och en priskomponent (förändring av lönekostnad/årsarbetare) på 3,3%. Pensionskostnaderna ökade med drygt 12%.



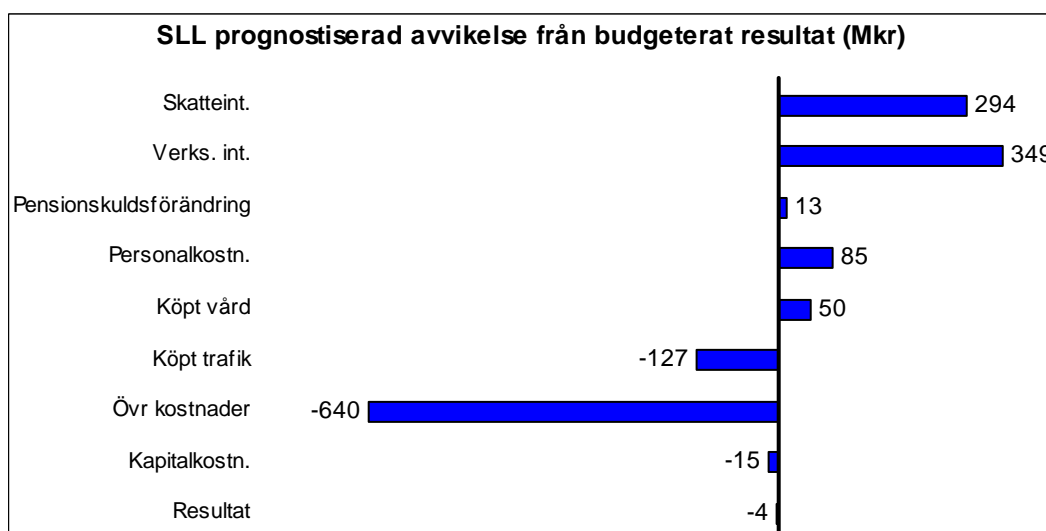
*) 2007 och 2006 års siffror är exklusive TioHundra AB

3 HELÅRSPROGNOS

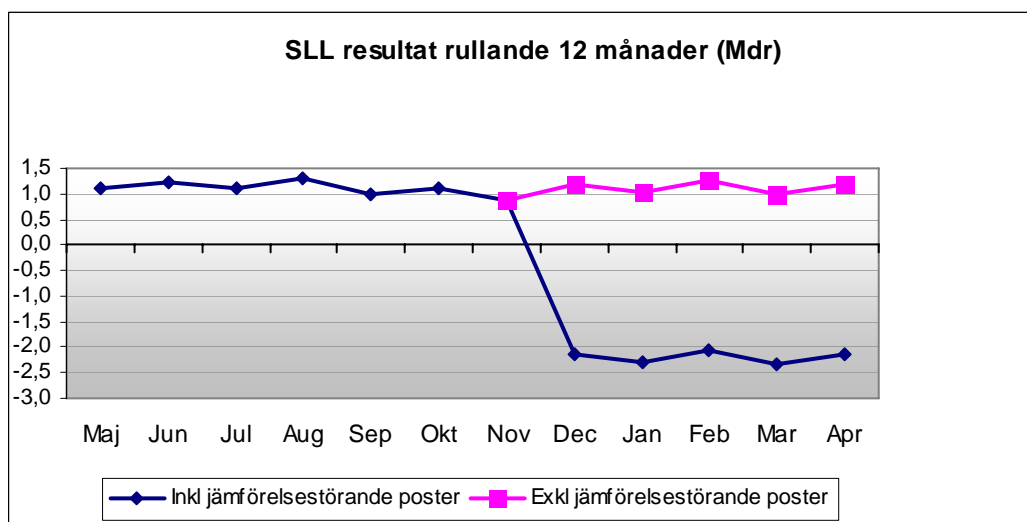


För helåret prognostiseras ett resultat med 509 mkr, i nivå med budget. Kostnadsutvecklingen är fortsatt hög och ekonomisk obalans kvarstår beträffande DSAB och TioHundra AB. I prognosen har en prognosreserv på 250 mkr inarbetats relaterad till den höga kostnadsökningstakten som ackumulerat redovisats i utfallet för april samt bedömda effekter avseende ingångna löneavtal.

Verksamhetens kostnader beräknas minska med 854 mkr, 1,5%, jämfört med 2006. Om de jämförelsestörande posterna 2006 exkluderas uppgår kostnadsökningen till 2 481 mkr, 4,6%. Verksamhetens intäkter prognostiseras minska med 82 mkr jämfört med 2006 och exkluderas trängselskatteförsöket, 400 mkr, uppgår ökningen till 318 mkr. Skatteintäkterna (inkl generella statsbidrag och utjämning) beräknas öka med 2 482 mkr, 5,4%.



Av diagrammet ovan framgår att resultatet prognostiseras överstiga budget med 246 mkr. Skatteintäkterna prognostiseras överstiga budget med 294 mkr. Verksamhetens intäkter överstiger budget med 349 mkr, varav biljettintäkter i trafikverksamheten och försäljning av medicinska tjänster svarar för större delen. På kostnadssidan är prognosen för Övriga kostnader 640 mkr högre än budget, varav läkemedelskostnader 174 mkr och kostnader för inhyrd personal 105 mkr 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 -2 139 mkr, vilket beror på att bokslutet för 2006 påverkades av jämförelsestörande poster. Korrigerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet för den senaste 12 månadersperioden till 1 196 mkr.

3.1 Prognos verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 12 442 mkr, 2,9% eller 349 mkr högre än budget. Större delen av den positiva avvikelserna är hänförlig till biljettintäkter i trafikverksamheten och försäljning av medicinska tjänster. Budgeterad förändring jämfört med utfall 2006 är -3,4%, ca 430 mkr, varav 400 mkr är hänförlig till trängselskatteförsöket. I utfallet 2006 ingick dessutom ett statsbidrag 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	1 077	1 121	-3,9	1 102	-2,3
Biljettintäkter	4 506	4 347	3,7	4 194	7,4
Försäljning av primärtjänster	1 339	1 280	4,6	1 244	7,6
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	3 183	3 012	5,6	3 292	-3,3
Statsbidrag och övriga bidrag	1 837	1 850	-0,7	2 080	-11,7
Övriga intäkter	500	482	3,7	611	-18,2
Summa verksamhetens intäkter	12 442	12 092	2,9	12 524	-0,7

3.2 Prognos, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Prognosen för de samlade skatteintäkterna år 2007 uppgår till 48 417 mkr. Det är en ökning med 2 482 mkr eller 5,4% jämfört med utfall år 2006.

Samlade skatteintäkter mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2006	Avvikelse Prognos- Utfall %
Skatteintäkter	45 315	45 280	0,1	43 243	4,8
Generella statsbidrag	4 499	4 499	0,0	4 669	-3,6
Utjämningssystemet	-1 396	-1 457	-4,1	-1 976	-29,3
Samlade skatteintäkter	48 417	48 323	0,2	45 935	5,4
Prognososäkerhet/Budgetreserv ¹⁾		-200	-	0	
Summa samlade skatteintäkter	48 417	48 123	0,6	45 935	5,4

¹⁾ Reserv för lägre skatteintäkter

Jämfört med budget för år 2007 är prognosen för de samlade skatteintäkterna för året 94 mkr högre före avsättning för prognososäkerhet, vilken uppgår till 200 mkr. Differensen mellan budget och prognos förklaras i huvudsak av två poster, utöver att reserven för prognososäkerhet är upplöst. Dels av att utfallet i utjämningen förbättrats med ca -60 mkr dels av högre förväntade skatteintäkter med ca 34 mkr.

Jämfört med den helårsprognos som publicerades i månadsbokslutet för mars har prognosen för avräkningslikvid för år 2007 reviderats upp med 294 mkr. Detta följer av att Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjort en ny bedömning av skatteunderlagets utveckling för året.

3.2.1 Samhällsekonomisk bakgrund

LSF utgår i sina skatteintäktsprognoser från de planeringsförutsättningar som presenteras av SKL. SKL gör i sin senaste prognos i april månad bedömningen att skatteunderlaget i riket kommer att utvecklas mer positivt än vad tidigare bedömningar visat på. År 2007 beräknas skatteunderlaget växa med 5,2%, vilket är en uppjustering med 0,9%-enheter sedan februari. Uppjusteringen förklaras främst av att SKL förutser en starkare sysselsättningsutveckling och en högre löneutvecklingstakt än tidigare. Prognosen för år 2006 är oförändrad, 4,2%.

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.

Arbetsmarknaden har utvecklats starkt både under år 2006 och det första kvartalet 2007. Enligt Konjunkturinstitutet är arbetsmarknaden i dag betydligt starkare än under den förra avtalsrörelsen (år 2004). Därtill är vinsterna i näringslivet relativt sett höga. Mot den bakgrunden är det troligt att timlönerna åren 2007-2009 ökar snabbare än under åren 2004-2006. Enligt uppgift från Konjunkturinstitutet berörs sammantaget cirka 2,8 miljoner arbetstagare av årets avtalsrörelse.

De avtal som hitintills slutits på arbetsmarknaden indikerar, enligt SKL, en löneök-

ningstakt på drygt 4,0% per år perioden 2007-2010. Löneökningarnas bidrag till skatteunderlagsutvecklingen förväntas bli drygt 3,0% per år.

Antalet sysselsatta ökade enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) under det första kvartalet i år med över 100 000 personer eller motsvarande 2,5% jämfört med samma period i fjol. Det är den största ökningen för ett enskilt kvartal sedan år 2001. Framför allt ökade sysselsättningen bland ungdomar mellan 16-24 år. Antalet sysselsatta inom denna grupp ökade med 44 000 personer eller drygt 10,0% jämfört med samma period år 2006. Det är den största ökningen för ungdomar sedan 1987.

I likhet med föregående år gör SKL bedömningen att antalet sysselsatta år 2007 kommer att öka med 2,0% i årstakt och bidra till skatteunderlagsutvecklingen med 1,5% respektive år. De efterföljande åren förväntas dock sysselsättningens bidrag till skatteunderlagsutvecklingen att minska. I viss mån förväntas dock detta motverkas av en snabbare ökning av pensionsinkomster och arbetsmarknadsersättningar.

Arbetslösheten under årets första kvartal var enligt AKU i genomsnitt 5,0% eller motsvarande 227 000 personer. Jämfört med samma period i fjol var detta en nedgång med 0,8%-enheter eller 33 000 personer. Andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i åldern 20-64 år uppgick under årets första kvartal till 79,9%.

3.3 Prognos verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 56 594 mkr exkl prognososäkerhetsreserv på 250 mkr. Rensat för jämförelsestörande poster 2006 innebär prognosen en ökning med 2 481 mkr eller 4,6%. Personalkostnaderna ökar med 5,4% enligt prognosen vilket är samma ökningstakt som föregående år.

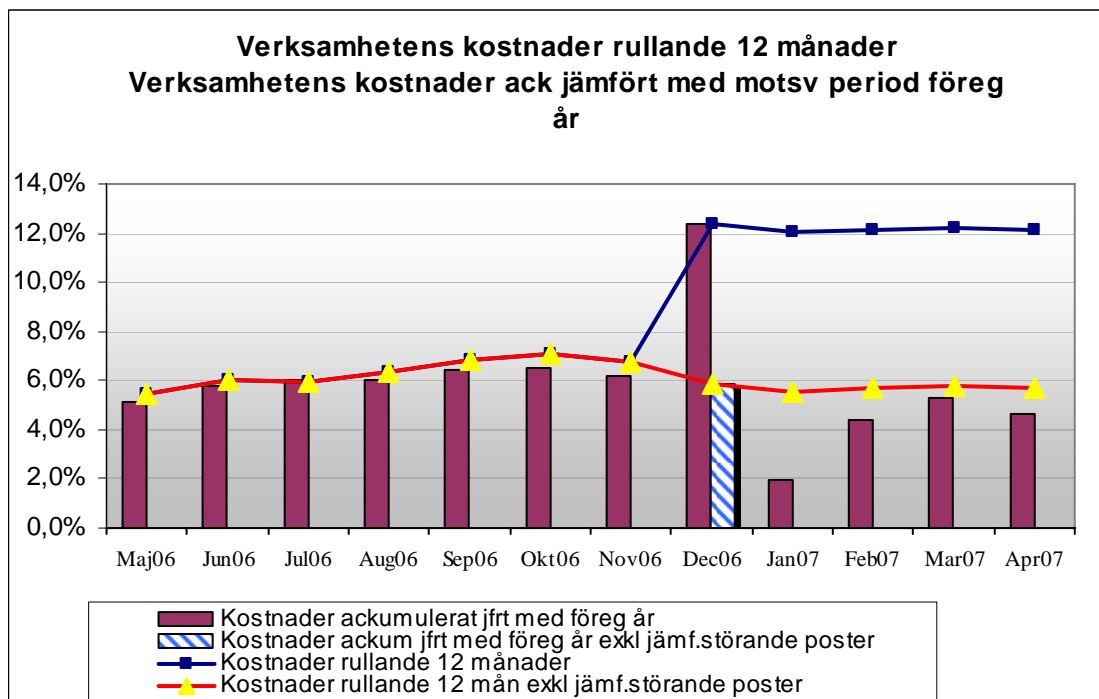
Jämfört med budget är den prognostiserade kostnadsnivån 383 mkr, 0,7%, högre.

Kostnader mkr	Prognos 2007	Budget 2007	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2006	Avvikelse Prognos- Utfall %
Personalkostnader	21 443	21 528	-0,4	20 346	5,4
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	10 721	10 772	-0,5	10 339	3,7
Köpt trafik	8 519	8 392	1,5	8 088	5,3
Läkemedel	5 281	5 107	3,4	5 092	3,7
Övriga material och varor mm.	3 370	3 425	-1,6	3 138	7,4
Lämnade bidrag	1 114	1 106	0,7	1 003	11,1
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	2 080	2 063	0,8	1 964	5,9
Övriga kostnader	4 065	3 819	6,4	4 142	-1,9
Jämförelsestörande poster				3 335	-100,0
Summa verksamhetens kostnader	56 594	56 211	0,7	57 447	-1,5
Avskrivningar	2 530	2 504	1,0	2 355	7,4
Summa verksamhetens bruttokostnader	59 123	58 715	0,7	59 802	-1,1

Exkl prognososäkerhetsreserv på 250 mkr

3.3.1 Kostnadsutvecklingen

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



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

Verksamhetens kostnader ökade med en årstakt på 12,1%. Korrigerat för jämförelsestörande poster i årsbokslutet var ökningstakten 5,7%.

Bemanningskostnaderna uppvisar en årstakt på 6,7%. Ökningen januari till april jämfört med samma period 2006 var 6,9%.

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	-323	-263	-140	-25	-278
Trafik	-80	-84	-1 059	-67	232
Fastigheter	368	366	628	597	405
Övriga verksamheter ³	544	494	-1 578	691	637
Summa	509	513	-2 149	1 196	996

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

²⁾ Summan av ackumulerat utfall aktuell 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 april plus resterande årsbudget indikerar båda att resultatet för

2007 kommer att överstiga prognosen på 509 mkr.

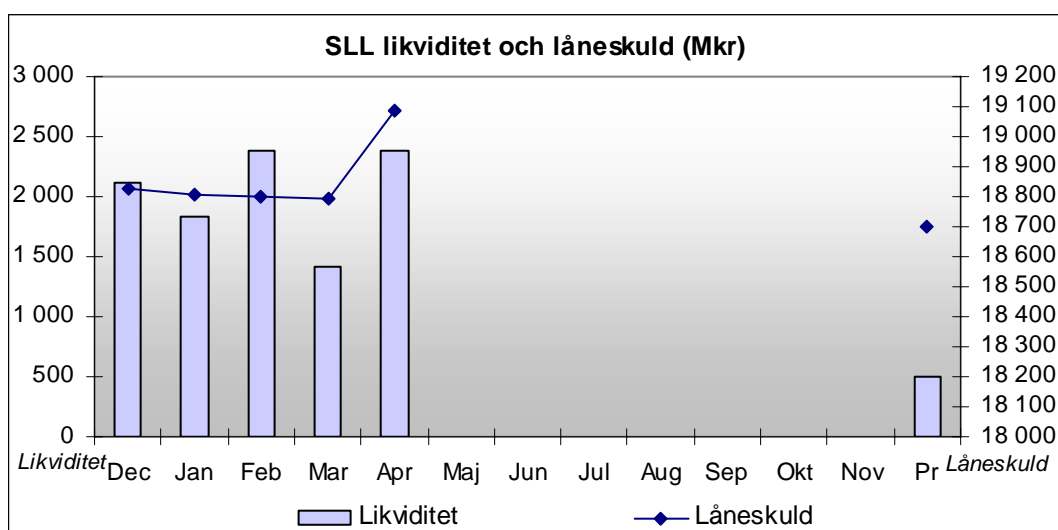
4 FINANSIERING

4.1 Likviditet, betalningsberedskap

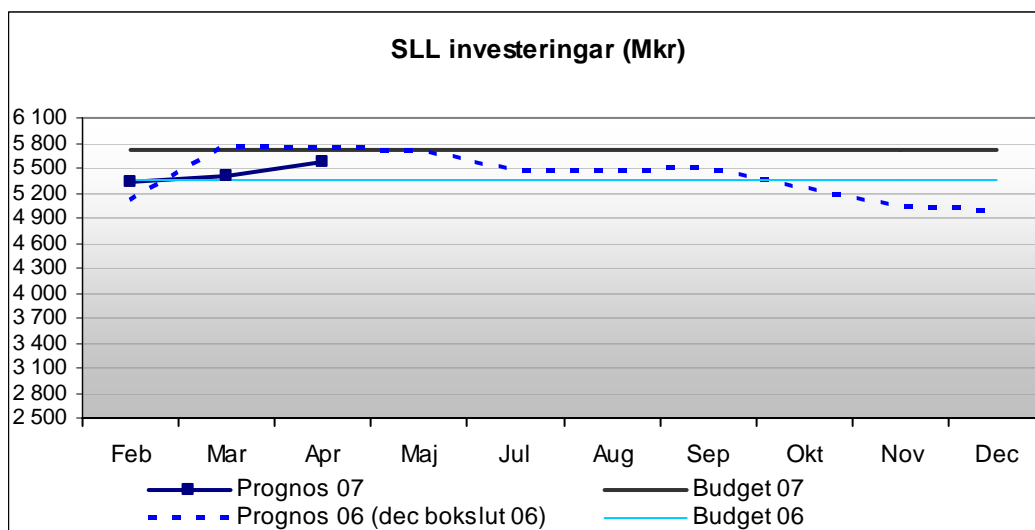
Likviditeten uppgår till 2,4 miljarder, vilket är 300 mkr högre än vid årsskiftet. Vid utgången av 2007 beräknas de räntebärande skulderna uppgå till ca 18,7 miljarder, i stort sett oförändrat från utgången av 2006. Ökad leasingfinansiering till följd av investeringar i nya pendeltåg prognostiseras uppvägas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

Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var vid månadens utgång 8,9 miljarder, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 55 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 1 248 mkr eller 22% av den budgeterade årsvolymen på 5 709 mkr. För helåret prognostiseras 5 572 mkr vilket är 137 mkr lägre än årsbudget.

Investeringar mkr	Utfall jan-apr	Prognos 2007	Budget 2007	Utfall 2006
Trafikinvesteringar	888	3 960	3 878	3 457
Fastigheter	226	926	1 148	772
Maskiner och inventarier	129	633	637	634
Ombyggnad i externt förhyrda lokaler m m	5	53	46	65
Totala investeringar SLL-koncernen	1 248	5 572	5 709	4 928

Trafikinvesteringar

Prognostiserat utfall för SL på 3 914 mkr är 112 mkr högre än budget, främst på grund av inköp av nya biogasbussar för 100 mkr som inte var budgeterade. Prognosen för WÅAB understiger budgeten med 30 mkr på grund av senarelagd beställning av ett kombifartyg. Senareläggningen sammanhänger med varvsbranschens överhettning och ett högt prisläge.

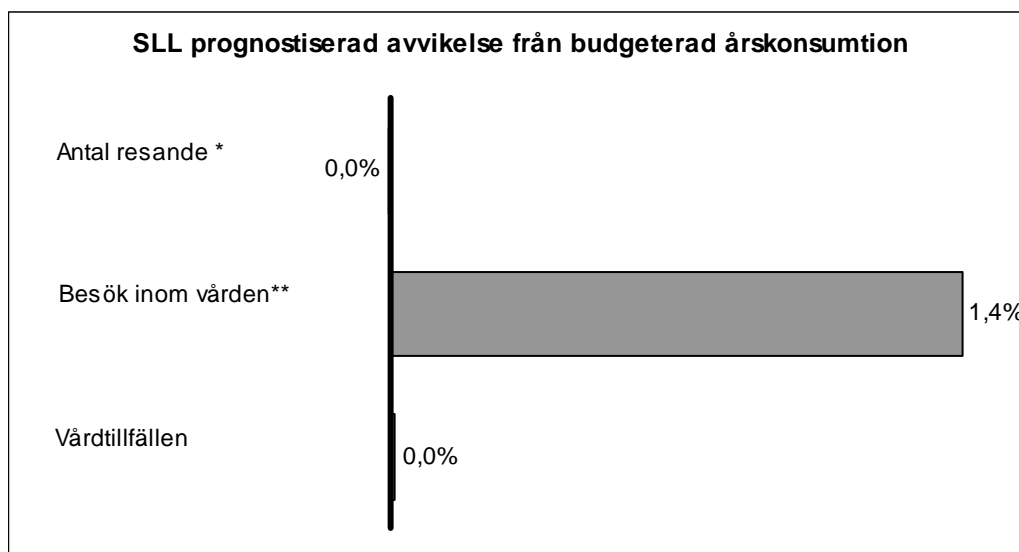
Fastighetsinvesteringar

Prognosen på 926 mkr för fastighetsinvesteringarna är 222 mkr lägre budget. Avvikelse 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

En avvikelse på 7 mkr över budgeten prognostiseras för ombyggnader i externt förhyrda lokaler. Avvikelsen avser obudgeterade åtgärder på Karolinska 3 mkr och Danderyd 4 mkr. För övrigt är prognosen i nivå med budgeten.

4.3 Konsumtion



I siffrorna ingår från och med april månad statistik för Norrtäljebornas sjukvårdskonsumtion.

I brist på budgetvärden för Tiohundra-nämndens statistik har bokslut 2006 nyttjats som referensvärde.

** 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 HSN alternativt Tiohundra-nämnden.

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.

Hälso- och sjukvårdsnämnden rapporterar att läkarbesöken totalt sett ökar med 7% jämfört med samma period föregående år och jämfört med den budgeterade ökningen på 3,7%. Det är främst primärvårdens läkarbesök som ökar inom husläkarverksamheter, närakuter samt hemsjukvård, men samtidigt ses även en ökning inom akutsjukhus och specialistsjukvården.

Trenden med ökat antal läkarbesök ses även för Norrtäljeborna, även om att Tiohundra-nämndens statistik uppvisar en något mer modest ökning på 2,6%. Främsta ökningen noteras för psykiatrin, men även geriatriken uppvisar en ökning. Norrtäljes primärvård däremot visar en försiktig minskning av antalet läkarbesök jämfört med april 2006.

Antalet vårdtillfällen totalt sett påvisar en ökning av konsumtionen under januari-april på 2,5% inom HSN och 0,2% för TioHundra-nämnden.

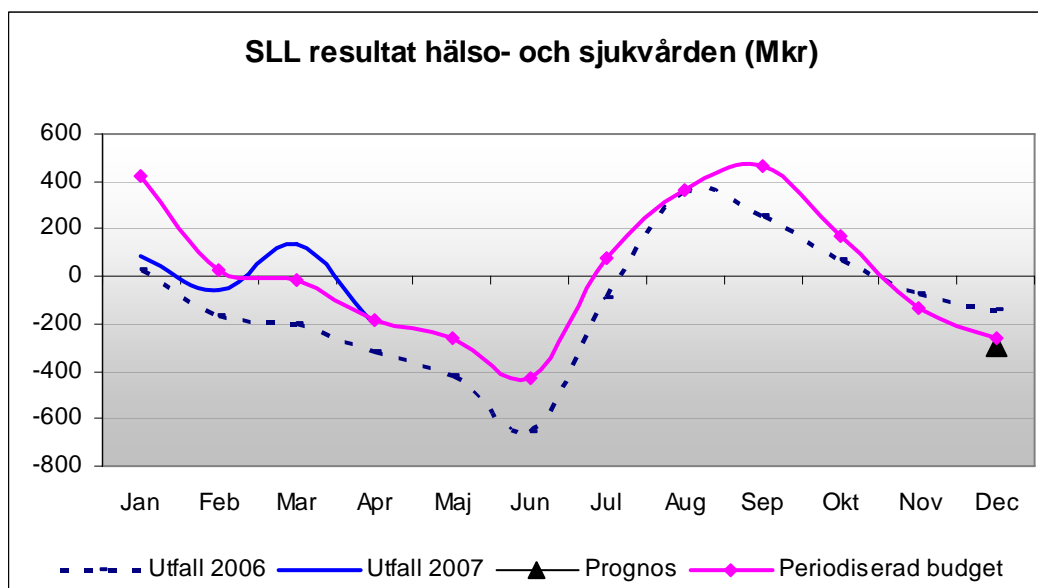
En utförligare redovisning av vårdkonsumtion görs nedan under 5.1, *Hälso- och sjukvården*.

Prognosen för antal resande totalt är i stort i nivå med budget. Färdtjänsten rapporterar denna månad en prognostiserad minskning av antalet resor med 0,9% jämfört budget. Den budgeterade ökningen för hela trafikverksamheten 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-april 2007

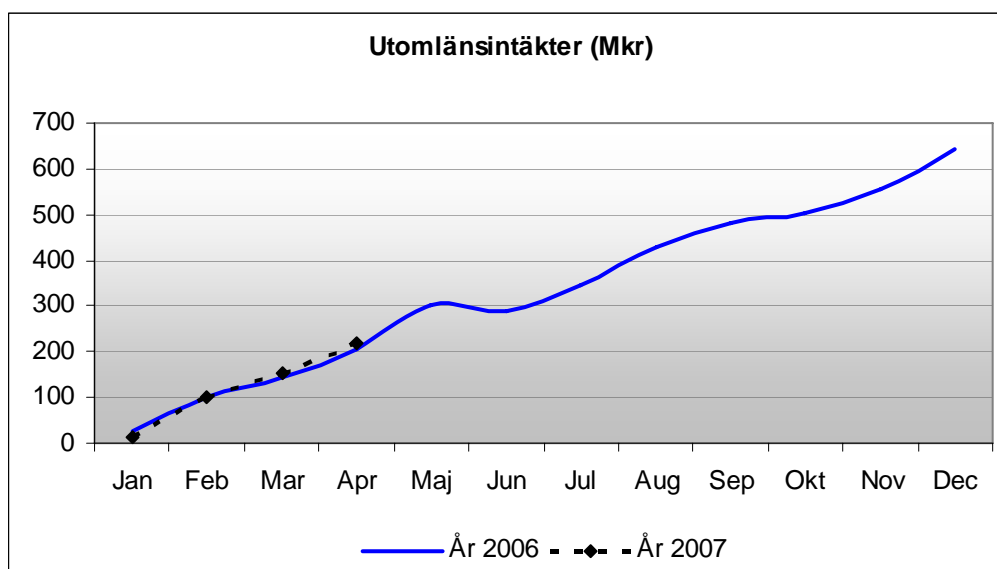


Periodens resultatutfall uppgår till -204 mkr, vilket är 114 mkr högre än motsvarande period föregående år men 15 mkr lägre än periodiserad budget.

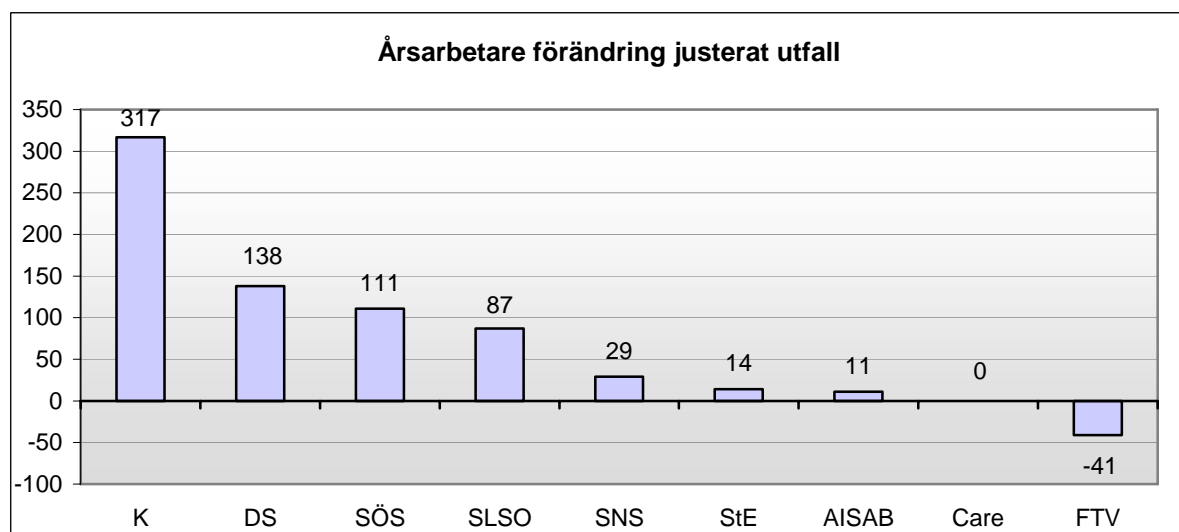
Hälso- och sjukvården	Utfall 2007	Utfall 2006	Förändr. utfall	Förändr. utfall
Resultaträkning	2007	2006	utfall	utfall
mkr	jan-apr	jan-apr	%	
Verksamhetens intäkter	14 129	13 344	5,9	784
Personalkostnader	-6 548	-6 143	6,6	-405
Kostnader för inhyrd personal	-41	-35	19,6	-7
Köpt hälso- och sjukvård	-2 999	-2 884	4,0	-115
Köpt tandvård	-62	-61	0,7	0
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-486	-473	2,7	-13
Läkemedel	-1 721	-1 673	2,8	-48
Övriga kostnader	-2 305	-2 226	3,5	-79
Verksamhetens kostnader	-14 162	-13 495	4,9	-667
Andel i intresseföretags resultat	1	1	0,0	0
Avskrivningar	-190	-174	9,1	-16
Finansnetto	18	5	279,0	13
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	-204	-318		115

En organisationsförändring är genomförd från och med 1 januari 2007 genom bildandet av HSN, vilket innebär 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 beställningar av sjukresor överförts till Färdtjänstnämnden. Dessa förändringar påverkar jämförelser mellan åren. För att erhålla rättvisande jämförelser behöver därför justeringar göras.

Justerat för nämnda förändringar uppgår ökningen av verksamhetens kostnader mellan perioderna till 4,7% medan personalkostnadsökningen uppgår till 5,5%, varav volymökning (antal årsarbetare) utgör 1,8%.



De ackumulerade utomlänsintäkterna uppgår till 220 mkr vilket är 14 mkr, ca 7%, högre än för samma period 2006.



Förändring antalet årsarbetare mellan aktuell månad innevarande år och samma månad föregående år.
Diagrammet är justerat för LINK-verksamhet vid SLSO.

Ökningen vid Karolinska med 317 årsarbetare motsvarar 2,2%, vilket bl.a förklaras av tillkommande verksamhet, förändrad arbetstidslagstiftning samt övriga förändringar.

Ökningen vid DS med 158 årsarbetare motsvarar 5,4% och är främst hänförlig till ökade vårdvolymen efter neddragningen vid Karolinskas Solnaakut. Fr.o.m. april 2006 driver dessutom DS Löwet Specialistmottagning med 31 årsarbetare.

Ökningen vid SÖS med 111 årsarbetare motsvarar 3,0% vilket hänförs till utökad verksamhet inom bland annat neonatologi, ortopedi samt förlossning. Den utökade verksamheten har medfört att 60 årsarbetare tillförts. Resterande del av ökningen förklaras av förstärkningar i samband med utökat antal vårdplatser inom andra verksamheter samt en tidigare inskolning av semestervikarier jämfört med föregående år.

Ökningen vid SLSO med 87 årsarbetare motsvarar 0,7%. Förändringen beror på nystartade verksamheter (bl.a. närakuter) under 2006 och ökad volym och nya uppdrag.

5.1.2 Helårsprognos

Hälso- och sjukvården	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
Resultaträkning	2007	2007	i %	2006	PR-U i %
mkr					
Verksamhetens intäkter	42 614	42 478	0,3	40 998	3,9
Personalkostnader	-19 249	-19 273	-0,1	-18 061	6,6
Kostnader för inhyrd personal	-133	-30	341,5	-133	0,1
Köpt hälso- och sjukvård	-9 377	-9 462	-0,9	-8 972	4,5
Köpt tandvård	-163	-188	-13,3	-180	-9,4
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-1 369	-1 335	2,6	-1 398	-2,0
Läkemedel	-5 307	-5 133	3,4	-5 117	3,7
Övriga kostnader	-6 772	-6 691	1,2	-6 771	0,0
Verksamhetens kostnader	-42 371	-42 112	0,6	-40 632	4,3
Andel i intresseföretags resultat	0	0	0,0	3	-100,0
Avskrivningar	-599	-637	-6,0	-547	9,6
Finansnetto	33	8	299,7	38	-13,1
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	-323	-263		-140	

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* är 31 mkr lägre jämfört med föregående månad och uppgår till -323 mkr, vilket är 60 mkr lägre än budgeterat resultat.

Enligt prognosen beräknas verksamhetens intäkter överstiga budget med 136 mkr medan verksamhetens kostnader beräknas överstiga budget med 259 mkr. En positiv avvikelse för avskrivningar och finansnetto bidrar med 63 mkr till den totala negativa budgetavvikelsen på 60 mkr.

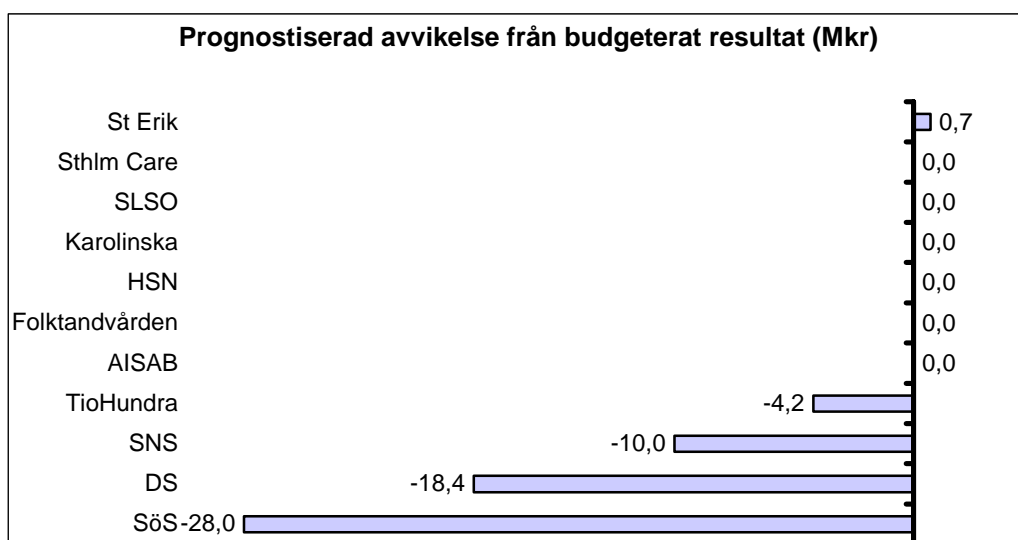
Läkemedelskostnaderna prognostiseras överstiga budget med 174 mkr eller 3,4%.

Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras överstiga budget med 79 mkr, vilket innebär en avvikelse med 0,4%. Detta beror främst på att de prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal överstiger budget med 103 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 2,0%.

Det totala antalet årsarbetare inom vården prognostiseras överstiga budgeterat antal med 211, eller 0,5%. 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 10 mkr. Avvikelsen är främst hänförlig till vårdgarantier. Beställaren har ett uppdrag att finansiera akutsjukhusens ökade kostnader inom medicinsk- och medicinskteknisk utveckling med upp till 100 mkr under år 2007. I tidigare månadsbokslut har detta uppdrag betraktats som en risk men inte tagits med i prognosen. Utifrån nu träffade överenskommelser ingår 55 mkr (av de 100) i prognosen.

Köpt primärvård beräknas ge en avvikelse mot budget med -54 mkr. Ett omfattande besparingsarbete inklusive omförhandling av vissa vårdavtal innebär att primärvårdens underskott beräknas minska från -197 mkr 2006 till -54 mkr 2007. Prognosen i april är försämrad jämfört med tidigare prognoser. Den huvudsakliga förklaringen till detta är uteblivna besparingar. De sparbeten som nu inte bedöms klaras av under året är översynen av närakuternas uppdrag (18 mkr) samt omförhandling av avtal med SLSO avseende närakuter och husläkare (10 mkr).

Köpt psykiatri beräknas ge en avvikelse mot budget med 24 mkr. Avvikelsen förklaras framför allt av att nytillkommande medel för omstrukturering av psykiatri inte kommer att hinna nyttjas fullt ut under året.

Köpt geriatrik beräknas ge en avvikelse mot budget med 15 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 110 mkr. De enskilt viktigaste orsakerna till överskottet är att medel för förändringsåtgärder inom närsjukvården inte kommer att förbrukas fullt ut och att ofördelade reserver budgeterats här. Reserverna är en motvikt mot befarade överskridanden inom primärvård samt för specialläkemedel inom akutsjukvården. Ekonomiska problem finns avseende hjälpmedel och språktolkar. Utfallet till april indikerar ett underskott med 20 mkr för hjälpmedel. Språktolkar uppvisar en kraftig kostnadsutveckling, som beror på volymutveckling. För helt år beräknas underskottet med 20 mkr.

HSNs egen verksamhet beräknas ge en avvikelse mot budget med 10 mkr. Avvikelsen förklaras av vakanser.

Kostnaderna för läkemedel beräknas ge en avvikelse mot budget med -115 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 rekvirera ytterligare ersättning mot redovisade kostnadsökningar upp till överenskommen nivå. I prognosen har 55 mkr beaktats. Återstående 45 mkr har ännu inte preciserats i överenskommelser med sjukhusen men det måste ses som en risk att även dessa faller ut som kostnader under året.

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 15-30 mkr i ytterligare underskott.

Av Närsjukvård Stockholms planerade åtgärdsprogram för anpassning av kostnaderna med 154 mkr, bedöms nu 126 mkr kunna hämtas hem under 2007. Av nu uppskattad besparing kan ca 15 mkr betraktas som osäkra. Om de inte kan realiseras försämras prognostiserat resultat i motsvarande mån. Kostnaderna för primärvården generellt kan komma att öka om trenden 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.

Sammantaget bedöms de totala riskerna uppgå till 150 mkr.

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) redovisar ett prognostiserat resultat på -270 mkr vilket är i linje med budget. Prognosen har dock ytterligare justerats på intäkts- och kostnadssidan från 65 mkr till 92 mkr, vilket bl. a. avser utökad geriatrisk verksamhet överförd från Nacka sjukhus, 27 mkr, minskad ersättning från HSN, 20 mkr, ökad utomlänsvård, 20 mkr, ökad försäljning övriga tjänster och sjukvårdstjänster, 90 mkr. På kostnadssidan avser ökningen bland annat personalkostnader, -51 mkr till följd av utökad geriatrisk verksamhet samt ökad labbmedicinsk verksamhet. Kostnaderna för material o varor prognostiseras överstiga budget med 81 mkr, varav läkemedel står för 21 mkr samt minskade kostnader för avskrivningar, 31 mkr och förbättrat finansnetto med 15 mkr. Årsarbetarprognosen har justerats i mars med 134 årsarbetare till 14 928 jämfört med budget, 14 794.

Periodens redovisade resultat uppgår till -204 mkr (-172 mkr). Resultatet är 36 mkr lägre än den periodiserade budgeten, -168 mkr. Intäktsutvecklingen är till och med april 5,8%. Kostnadsutvecklingen har ökat från 6,1% till 6,4% 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, ökade kostnader för labbmedicinsk verksamhet samt ökade läkemedels- och materialkostnader.

Antalet årsarbetare har ökat med 146 eller med 1,0% sedan bokslut 2006. Sedan motsvarande period föregående år har Karolinska ökat antalet årsarbetare med 317 från 14 435 år 2006 till 14 752. Förändringen jämfört med motsvarande period år 2006 förklaras bland annat av tillkommande verksamhet 46, utökade IVA-platser 40, förändrad nattarbetstid fr.o.m. april 2006, 46, utbildningsprogram för IVA- och operationssjuksköterskor 23, vikarier 120, omvandling av övertid till ökad grundbemanning (Obstetrikern), 20 åa samt övrig förändring/påverkan 35 åa. Det är främst sjuksköterskor och läkare som ökar i antal. Antalet årsarbetare har dock sedan mars minskat med 20. Karolinska redovisar att produktionen av antal vårdtillfällen ligger i linje med föregående år och att besöken ökar med 3,3%. Prognosen har sänkts för antal vårdtillfällen totalt, med knappt 1 700 vårdtillfällen eller med 1,7% medan prognosen höjts med cirka 47 600 besök eller 3,3%. Prognosen ligger nu på cirka 102 tusen vårdtillfällen och knappt 1,46 miljoner besök.

Södersjukhuset AB (SÖS) redovisar en prognos på -48,0 mkr vilket är 28,0 mkr lägre än budgeterat resultat. Verksamhetens intäkter bedöms sammantaget hamna på budgeterad nivå, innefattande rabatter för överproduktion på 7,5 mkr.

Samtidigt bedöms kostnaderna öka utöver budgeterat utrymme, framför allt gällande personalkostnader samt material och läkemedel. En del av ökningen är hänförlig till höstens öppnande av en ny avdelning inom internmedicin för att öka antalet vårdplatser på SÖS, kostnaden uppskattas till 6,0 mkr. Sjukhuset kommer att göra interna omprioriteringar för att delvis finansiera utbyggnaden men hoppas även på en kostnadsuppgörelse med HSN. Verksamhetens kostnader uppskattas sammantaget överstiga budget med 39,1 mkr, 1,4%. Avskrivningarna förväntas bli 7,3 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. Sjukhuset anser att slutet avtal med HSN inte tar tillräcklig hänsyn till förväntad befolkningstillväxt, vilket medför överproduktion utan kompensation. Avtalet har inte heller beaktat det utökade uppdrag inom bröstcancer- och kärllkirurgi som SÖS erhållit detta år. Den förestående avtalsrörelsen prognostiseras medföra lönekostnader över budgeterad nivå.

Resultatet är -29,2 mkr att jämföra med periodiserad budget om -11,4 mkr. Resultatet är 0,7 mkr lägre än motsvarande period föregående år. 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 27,7 mkr (3,1%). De största avvikelserna avser personal, läkemedel, material, laboratoriekostnader samt it-tjänster. Kostnaderna har ökat med 7,1% jämfört med april föregående år. Främsta anledningen till denna ökning är de verksamhetsförändringar som nämns ovan.

SÖS totala produktionsutfall efter fyra månader visar på en ökning av både elektiv och akut öppenvård med cirka 1%. Akut slutenvård, mätt som antalet vårdtillfällen, ökar med 1,4% mellan åren medan elektiv slutenvård ökat med 3,7%. Jämfört med vårdavtalet så producerar SÖS något fler besök (2,7%) medan slutenvård produceras i enlighet med avtalad nivå (0,1%).

Antalet årsarbetare på 3 832 innefattar en utökning med 111 jämfört med april föregående år. Ökningen hänförs bland annat till utökad verksamhet. SÖS prognostiserar att antalet årsarbetare vid årets slut är 3 885, då 40 årsarbetare utöver budgeterat utrymme behövs för att bemanna den nya vårdavdelningen.

Danderyds Sjukhus AB (DSAB) uppvisar en prognos på -49 mkr, vilket är 19 mkr lägre än budgeterat resultat på -30 mkr. Prognosen har försämrats med 3 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. Budgetavvikelsen 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.

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:s bedömning, utifrån den redovisade medelbeläggningen 2006 och den nyligen genomförda vårdplatsutredningen, är att minst en vårdavdelning måste öppnas under året.

Med anledning av ovanstående har en kortvårdsavdelning öppnats den 19 april. Avdelningen kommer att ha 18 vårdplatser fördelade på hjärtmedicin och neurologi. Som ett led i arbetet för att effektivisera omhändertagandet av patienterna på sjukhusets akutmottagning och förbättra arbetsmiljön och för att möjliggöra öppnandet av kortvårdsavdelningen, startades den 12 april akutmottagningen för gående patienter. Här tar man emot patienter som inte är sängliggande, främst internmedicinska och ortopediska patienter, som inte kan hänvisas till primärvården.

Beräkningarna av kostnadsökningen för kortvårdsavdelningen och ”gå-akuten” är i dagsläget inte helt klara. Delar av resurserna tillskapas genom intern omfördelning, men det tillkommer kostnader pga ökad bemanning under uppstartsfasen. Till nästa månadsbokslut kommer de slutliga beräkningarna att kunna inarbetas i prognosen.

Från och med april övertog DSAB verksamheten vid sterilcentralen (STC) och steriltförrådet (STF) i egen regi. Detta innebär att prognosen för både intäkter (försäljning till externa kunder) och kostnader (inköp av försålda varor) ökar med 8 mkr.

Resultatutfallet per april uppgår till -49 mkr, vilket är 41 mkr lägre än periodiserad budget. Resultatet belastas dock med 18 mkr avseende en felaktighet i periodiseringen av bokförda intäkter, varför den reella negativa avvikelsen mot periodiserad budget uppgår till 23 mkr. Denna reella avvikelse beror främst på att personalkostnaderna är 15 mkr högre än i den periodiserade budgeten.

Antalet årsarbetare prognostiseras uppgå till 3 010 vid årets slut. Detta överstiger budgeterat antal med 40 eller 1,4%.

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-04-24 att ge Danderyds Sjukhus AB i uppdrag att senast vid april månadsbokslut redovisa åtgärder som återställer det prognostiserade resultatet till beslutat resultatkrav enligt budget 2007. Detta uppdrag har ännu inte utförts.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik) redovisar ett högre prognostiserat resultat, 1 mkr, än det budgeterade nollresultatet. Prognosförändringen förklaras av ökade utomlänsvolymerna 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 2,3 mkr (0,4 mkr). Resultatet är knappt 1 mkr högre än den periodiserade budgeten, 1,6 mkr. Intäktsutvecklingen, 8,8% är högre än den budgeterade på 2,5% och förklaras av ökade vårdvolymerna, behandling av makula degeneration, barnvolymerna samt diabetes. 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 något högre än bokslut 2006.

Produktionen av antal vårdtillfällen har minskat med 6,0% jämfört med samma period föregående år. Besöken har dock ökat med 5,7%. Största ökningen finns inom kataraktoperationer samt akuta besök. Prognosen för antalet vårdtillfällen har sänkts med 50 vtf och antalet besök prognostiseras öka med 4 000 jämfört med budget.

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) redovisar ett resultat på -15,9 mkr, vilket är 8,9 mkr under periodbudget och utfall för samma period föregående år.

Inrapporterad resultatprognos har försämrats till -10 mkr (enligt styrelsebeslut uppgående till -11 mkr, vilket kommer att rapporteras i nästkommande månadsbokslut). Budgeterat resultat är noll. Den försämrade prognosen är i huvudsak hänförlig till akutsomatikens strukturella underskott. Det har hittills hanterats inom Sjukvården SNS, genom positiva resultatavvikelser inom andra vårdgrenar. Förutsättningarna för övriga vårdgrenar har förändrats, större positiva avvikelser är ej att vänta i år. Styrelsen har infört ett antal åtgärder i kostnadsbesparande syfte, bland annat inköps- och ombyggnadsstopp samt givit verksamhetschefer i uppdrag att öka vårdproduktionen och se över kostnaderna.

Verksamhetens kostnader överstiger i april budgeten med 2,6% och ligger 8,9% över utfallet för samma period 2006. Höga kostnader för hyror, 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 1,8% under budget, emedan ett ökat antal vakanser i flera personalgrupper oroar, och har medfört ökade kostnader för inhyrd personal.

Verksamhetens intäkter ligger i nivå med budgeten och 6,3 % högre än utfallet för samma period i fjol. Utfallet t o m april i år något osäkert, då alla avtal ännu inte är klara. Ny verksamhet och utökat uppdrag, svarar även på intäktssidan för en stor del av avvikelserna mot fjolårets utfall.

Antalet årsarbetare uppgick i april till 1 543, vilket är 29 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 i enlighet med det budgeterade resultatet på 35 mkr.

De prognostiserade intäkterna för såld hälso- och sjukvård beräknas bli 10 mkr lägre på grund av omstrukturering. Kostnader för inhyrd personal prognostiseras överstiga budget med 88,2 mkr men motsvaras av en minskning av kostnader för egen personal med samma belopp. Därtill pågår ett intensivt arbete med att få en förbättrad ekonomi för de resultatenheter som i dagsläget rapporterar in negativt resultat/negativ prognos. Detta kommer att medföra sparkrav, bland annat i form av personalminskningar. Även förändringar inom ledning och centralt verksamhetsstöd kommer att leda till minskade kostnader. Sammantaget räknar SLSO med att minska personalkostnaderna med 10 mkr jämfört budget.

Inga effekter av eventuell ändring av driftsform och verksamhetsövergång har beaktats i prognosen. Upphandling av fem vårdcentraler kommer att ske under hösten 2007.

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

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

SLSO uppvisar ett resultat på -26,2 mkr, vilket är 57,2 mkr (54,7 mkr) lägre än utfallet för april 2006. Utfallet är dock 23,0 mkr högre än periodiserad budget. Intäkterna är 21 mkr högre än periodiserad budget, till stor del hänförligt till projekt utanför budget. Verksamhetens kostnader har ökat med 8,8 % (5,1 %) jämfört april 2006. Justeras kostnadsutfallet även för de tre närakuter som tillkom under 2006 så är kostnadsökningen 4,5 %. Röntgenkostnaderna fortsätter även innevarande år att öka, 18,4 % (20,1 %) jämfört med föregående år och överstiger periodiserad budget med 8,4 mkr, 12,3 %. Övriga stora avvikelser mot budget är kostnaden för tekniska hjälpmedel som understiger budget med 13,9 mkr, 26,7 %, samt inhyrd personal som överstiger budget med 24,6 mkr. Ökad inhyrning sker främst av läkare inom primärvården och övrig vårdpersonal inom psykiatri. Personalkostnaderna understiger budgeterat kostnadsutrymme med 40,6 mkr, -1,9 % då inväxling mot egen personal inte kunnat ske i den utsträckning som planerats.

Antalet årsarbetare är 12 635 vilket är 87 fler än samma period föregående år, alternativt 132 fler om hänsyn tas till att Vällingby VC och delar av försörjningsverksamheten övergått till extern entreprenör under 2006. Ökningen av antalet årsarbetare är främst en följd av volymökning och nya uppdrag. Antalet årsarbetare uppskattas vara 12 758 vid årets slut, vilket är 100 årsarbetare färre än budgeterat. Inga effekter av eventuell ändring av driftsform och verksamhetsövergång har beaktats i prognosen.

Upphandling av fem vårdcentraler kommer att ske under hösten 2007.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) uppvisar ett resultat om -3 tkr, vilket är 234 tkr bättre än periodens budget.

Resultatprognosen har reviderats och är åter i nivå med budgeterat nollresultat.

AISAB:s intäkter är 0,7% lägre än budget. Budgeten är beräknad med en högre pensionskostnad än vad som bokförts. Utfallet är 3,1% högre än utfallet samma period föregående år och förklaras i huvudsak av avtalsuppräknning, vilket sker årligen i augusti.

Kostnadsutfallet är 1,7% lägre än budget, vilket i huvudsak förklaras av lägre hyra och övriga kostnader. Personalkostnaderna ligger 1,7% över budget, utbildningskostnader samt rekrytering inför sommaren är större poster. Jämfört med april 2006 har kostnaderna ökat med 0,4%, personalkostnader står för hela ökningen.

Antalet årsarbetare uppgick till 201 vilket är 6 fler än prognos och budget. Det är 11 fler än samma period föregående år. Förklaringen är fler tjänst- och föräldralediga.

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.

Folk tandvården 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 (17 mkr), vilket är i nivå med marsutfallet. Resultatet är 2,0 mkr högre än den periodiserade budgeten, 12,1 mkr. Folk tandvården har i dagsläget en låg kostnadsökningstakt på 1,3% 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, material och varor och övrigt köpta tjänster.

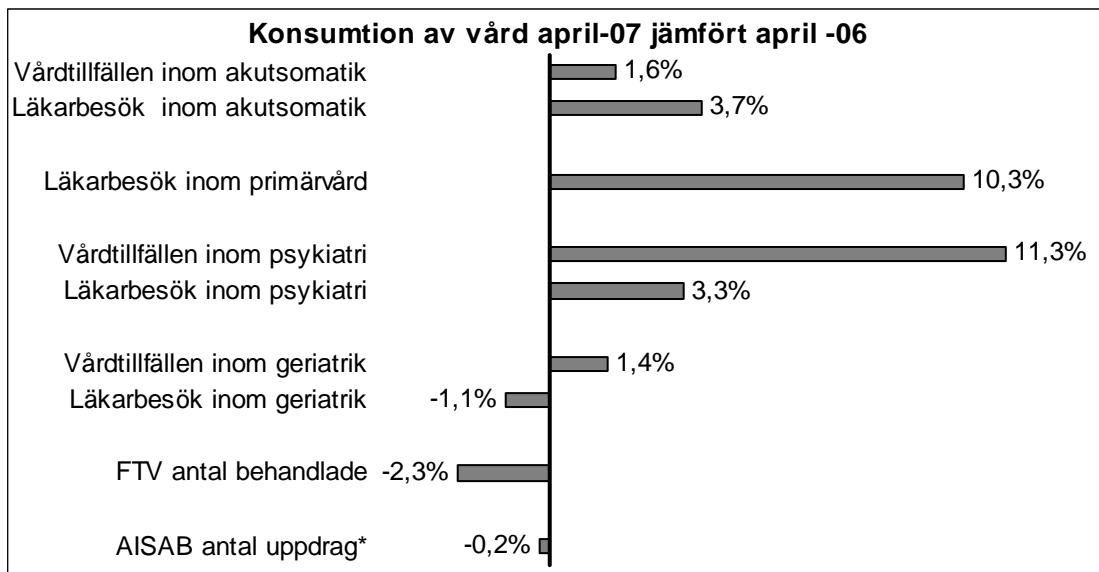
Antalet årsarbetare för perioden är 1 842 vilket är i nivå med bokslut år 2006. Utfallet i april är dock 41 årsarbetare lägre än samma period föregående år. Den främsta

förklaringen är de samlokaliseringar som Folk tandvården genomfört. Produktionen under 2007 är totalt lägre än föregående år. Antalet *behandlade barn* har minskat med -2,4%, *behandlade vuxna* inom allmäntandvården med -2,1% samt antalet *behandlade barn och vuxna inom specialisttandvården* med -3,1% jämfört med föregående år. 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 främst 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



Från och med april månad så ingår även Norrtäljebornas sjukvårdskonsumtion.

Källa: HSN-förvaltningen (bas; VAL och manuell registrering), Tiohundra-nämndens förvaltning samt Controller /Frango

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

** Statistik för januari - mars månad.*

Från och med april månad så erhålls även statistik om vårdkonsumtion ifrån TioHundra-nämndens förvaltning. Detta innebär att statistiken från HSNs förvaltning sammanfogas med TioHundra-nämndens siffror för en total vårdkonsumtion för hela SLL.

Antalet *vårdtillfällen* inom den *akutsomatiska vården* är något fler i april i år än motsvarande period i fjol, 1,6%. HSN rapporterar att antalet förlossningar nu ökar igen.

Akutsomatiska läkarbesök inklusive privata specialister ökar med 3,7% jämfört med 2006. Ökningen hänförs främst till privata specialister och anses, enligt HSN, inte vara reell utan av registreringsteknisk natur. Exklusive privata specialister noteras en ökning på 1,8%. Samma ökning av antalet läkarbesök finns inom TioHundra-nämndens akutsomatiska öppenvårdsproducenter, 3,7%, dock med en minskning av antalet privata specialistbesök.

Samtliga *läkarbesök* inom *primärvården* SLL inklusive TioHundra-nämnden uppvisar en uppgång på 10,3% för perioden. HSN inrapporterar att läkarbesöken inom husläkarmottagningar, närakuter samt inom hemsjukvård fortsätter att öka. Ser man på ökningen för privata specialister så uppgår den till 7,3%, vilket innebär att ökningen är större inom den landstingsdrivna vården. Troliga orsaker till volymökningen är befolkningsökning, förbättrad besöksregistrering, ökad produktivitet samt en kraftig ökning av patienter med infektioner. TioHundra-nämnden rapporterar en oförändrad konsumtion av antalet läkarbesök, 0,2%.

Antalet *vårdtillfällen* inom den *psykiatriska vården* har till och med april månad ökat kraftigt, 11%, jämfört med april 2006. Maria Beroendevård AB uppvisar en stor produktionsökning som förklarar en stor del av ökningen totalt sett. För övrig allmänpsykiatri är ökningen ca 4,5%.

Sammantaget för de bägge vårdbeställarna så är utfallsökningen 3,3% för *läkarbesök* inom *psykiatrin* SLL. Psykiatriska läkarbesök uppvisar, enligt HSN, en ökning jämfört med föregående år på 2,8%, exkluderas privata specialister ökar besöken med 7,8%. Under 2006 infördes ett nytt ersättningssystem vars syfte är att stimulera till ett ökat antal besök. Inom TioHundranämndens öppenvårdsenheter för allmänpsykiatri syns en markant ökning av läkarbesöken, likväl inom BUP. Ökningen ligger helt i linje med beställarens krav på att öka effektiviteten inom den psykiatriska öppenvården.

Ökningen för den samlade *geriatriska slutenvården* inom SLL inklusive TioHundranämnden är 1,4% för de första fyra månaderna. HSN rapporterar att antalet vårdtillfällen inom den geriatriska vården har ökat med 1,1% jämfört med april 2006. Även antalet vård dagar har blivit fler, vilket medför att medelvårdtiden ökat med cirka 2 dagar till 15 dagar per vårdtillfälle.

Geriatriska läkarbesök minskar med -1,7% jämfört med föregående period enligt HSN. Sammantaget för hela SLL inklusive TioHundranämnden, är nedgången 1,1%.

Folktandvården uppvisar i april månad en produktion som är 2,3% lägre än april 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%.

AISAB redovisar denna månad en statistik för januari till mars och trenden för dessa tre månader är i stort en oförändrad produktion.

5.1.5 Verksamhetsförändringar

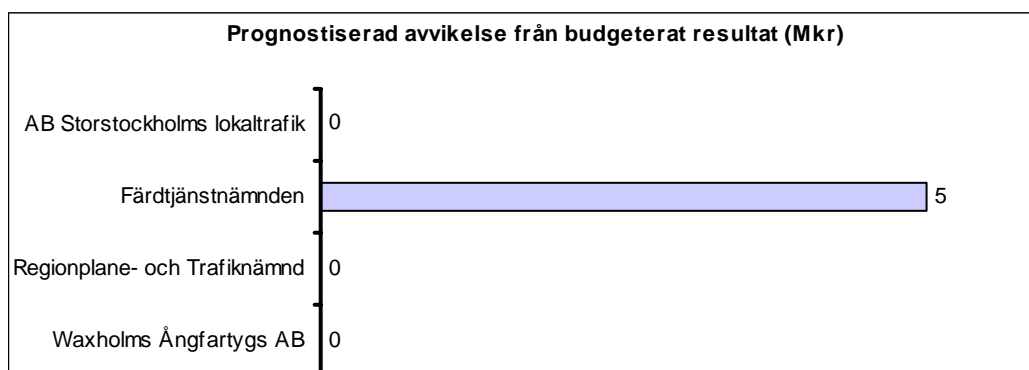
Under april månad har bl.a. följande verksamhetsförändringar påbörjats eller genomförts inom hälso- och sjukvården;

Karolinska har slutit ett avtal om samarbete med Akademiska Sjukhuset som innebär ett utbyte av patienter för njur- och levertransplantationer som syftar till ökad specialisering av respektive kategori.

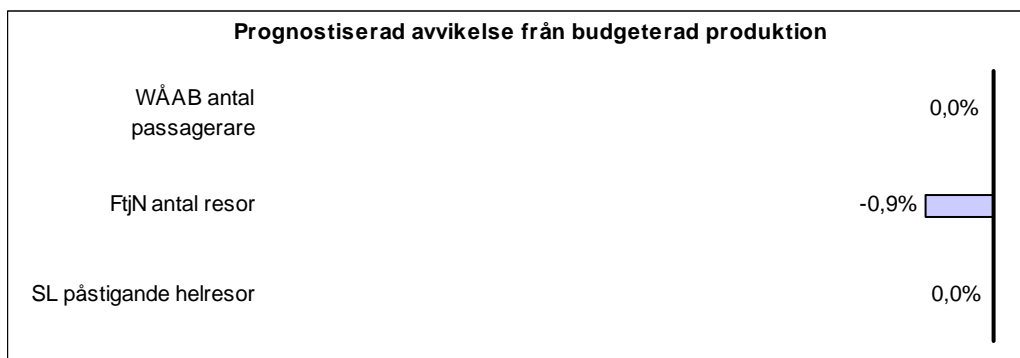
I övrigt har inga större förändringar rapporterats under april månad.

5.2 Bilaga 2 Trafiken

5.2.1 Övergripande



Årsprognosen för trafikverksamhetens resultat är sammanlagt 105 mkr (-80 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 Färdtjänstens prognos. Prognosen är 28 mkr lägre än marsprognosen och förändringen är i huvudsak hänförlig till SL:s prognos.



Årsprognosen för produktionen är i linje med budgeterad produktion för WÅAB och SL. Färdtjänstens prognos är från och med april lägre än budget.

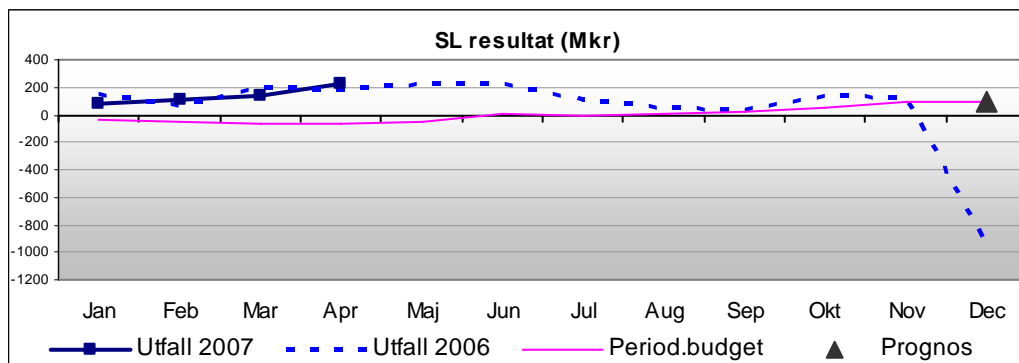
WÅAB har budgeterat en produktion på 3 830 000 *passagerare*, en minskning med 1%, dvs. 37 000 passagerare jämfört med utfall 2006. WÅAB:s budget är en genomsnittsbudget vilken kommer att överträffas om det, i likhet med föregående år, blir en varm och solig sommar. Periodens utfall är 525 000 passagerare, 4,6% dvs. 23 000 fler passagerare jämfört med samma period 2006. Ökningen avser främst resande i hamntrafiken. Motsvarande siffra per mars var 4,7% och 14 000 fler passagerare.

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 1 217 000 resor, -2,5% dvs. 31 000 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. Motsvarande siffra per mars var -4,5% och 43 000 färre resor.

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 – april 2007



I utfall 2006 ingår intäkter och kostnader för trängselskatteförsöket.

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

Resultatet för perioden är 223 mkr (179 mkr), en förbättring med 78 mkr jämfört med mars månads resultat, 145 mkr. Resultatet är 286 mkr högre än budgeterat periodresultat (-63 mkr) och beror främst på högre biljettintäkter, periodiseringseffekter för köpt trafik samt lägre övriga kostnader. Biljettintäkterna förklaras av att budgeterad resandeminskning efter Stockholmsförsökets upphörande har uteblivit och intäkterna flyter in som tidigare. I januari höjdes priset på enkelbiljetter från 20 kr till 40 kr i spårar 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. Den 1 april avskaffades enhetstaxan samtidigt som biljettpriiset höjdes och nytt zonsystem infördes.

Periodens resultat är 44 mkr högre än samma period föregående år och påverkas av såväl positiva som negativa förändringar. På plussidan ingår ökat tillskott från SLL, högre intäkter för uthyrning och reklam, lägre SJ-kostnad och övriga kostnader. På minussidan ingår lägre biljettintäkter, 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 6,1% respektive 1,4%. Justerat för poster som har samband med trängselskatteförsöket 2006 är intäkts- respektive kostnadsutvecklingen 10,6% respektive 6,6%.

SL resultaträkning	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
mkr	2007	2006	07/06	2007	2007	Pr-Bu	2006
	jan-apr	jan-apr	%				
Tillskott från SLL	1 782	1 529	16,5	5 346	5 346	0	4 588
Biljettintäkter	1 444	1 456	-0,8	4 170	4 332	162	4 049
Uthyrning fordon	438	422	3,7	1 311	1 315	5	1 294
Reklam	55	33	67,4	147	155	8	108
Övrigt	241	293	-17,8	713	753	40	1 144
Verksamhetens intäkter	3 960	3 734	6,1	11 686	11 901	214	11 183
Personalkostnader	-142	-122	15,8	-436	-434	1	-383
Köpt trafik	-2 440	-2 290	6,5	-7 454	-7 601	-147	-7 226
Reparation och underhåll	-269	-247	9,1	-850	-870	-20	-798
SJ-kostnad	-30	-112	-73,4	-85	-85	0	-333
Övrigt	-300	-365	-18,0	-1 078	-993	85	-1 895
Verksamhetens kostnader	-3 181	-3 137	1,4	-9 902	-9 983	-81	-10 634
Avskrivningar	-415	-348	19,3	-1 248	-1 312	-64	-1 197
Finansnetto	-142	-70	103,1	-436	-506	-70	-304
Resultat	223	179	24,7	100	100	-1	-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 oförändrad jämfört med budget men är 33 mkr lägre än marsprognosen. Förändringen gäller främst försämrad trafik kostnadsprognos. Biljettintäkterna prognostiseras öka med 162 mkr, varav tjänstekort för entreprenörer ingår med 60 mkr. Intäkten neutraliseras av motsvarande kostnad som ingår i köpt trafik. Detta förklarar, tillsammans med justerat index för trafikavtalen, den negativa prognosen för köpt trafik på 147 mkr. Avvikelse från den budgeterade kostnadsutvecklingen för underhåll förklaras av ökade materialkostnader samt ökade elenergi-kostnader. Lägre övriga kostnader samt 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 för biljettintäkter bygger på att resandet under resten av året ligger på samma nivå som 2006 och att åtgärderna mot svinn ger effekt.

Prognos för skattefinansieringsgraden, 53,9% (52,0%), är 1% lägre än budget 54,9%.

Prognosen för antal årsarbetare är 27, 3,6% högre än budget, 754 aa. Förändringen avser Banavdelningen och IT-avdelningen.

Av tabellen nedan framgår prognosen för produktionskostnad per trafikslag.

SL produktionskostnad per trafikslag	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
mkr	2007	2007	%	2006
Tunnelbana	-2 670	-2 627	2	-2 584
Pendeltåg	-1 387	-1 342	3	-1 249
Lokaltåg/Spårvagn	-580	-577	1	-529
Buss	-3 756	-3 635	3	-3 299
Trafikslagsgemensamt	-325	-317	3	-656
Totalt SL	-8 718	-8 498	3	-8 317

Punktligheten i trafiken har förbättrats jämfört med föregående år för tunnelbanan, pendeltågen, Roslagsbanan, Lidingöbanan och Saltsjöbanan. Värdena är dock över lag lägre än budget. Antalet stopp i tunnelbanetrafiken är färre än föregående år och prognostiseras även att bli färre än budget. SLTF:s kvalitetsmätningar i april visar samma värden för 2007 som i mars månad. Andel nöjda resenärer är 63% (60%) och nöjda länsinvånare 56% (54%). SL:s egen ombordmätning visade andel nöjda kunder 67% (61%). Nöjdheten är bibehållen trots de förändringar av priser, zoner och konstantstopp som infördes i april.

5.2.3 Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)

WÅAB redovisar ett resultat för perioden på -48 mkr, vilket är 21 mkr högre än budgeterat periodresultat -69 mkr. Den positiva avvikelsen består av högre passagerarintäkter samt lägre kostnader för köpt trafik, fartygsunderhåll och drivmedel än budgeterat. Detta beror främst på periodiseringseffekter. Resultatprognosen för helåret är oförändrad jämfört med budget.

I mitten av april har nya entreprenörer tagit 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 kostnadsansvar för reparation och underhåll. Årets första kvalitetsmätning visar 90% (81%) nöjda resenärer ombord på WÅAB:s egna fartyg. På entreprenörernas fartyg är motsvarande siffra 81%.

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-apr	jan-apr	%			%	
Verksamhetens intäkter	15	14	3,0	110	110	0,0	104
Verksamhetens kostnader	-50	-49	2,2	-253	-253	0,0	-229
Avskrivningar	-9	-9	3,6	-28	-28	0,0	-25
Finansnetto	-3	-4	-19,1	-14	-14	0,0	-12
Resultat	-48	-48	0,5	-184	-184	0,0	-163

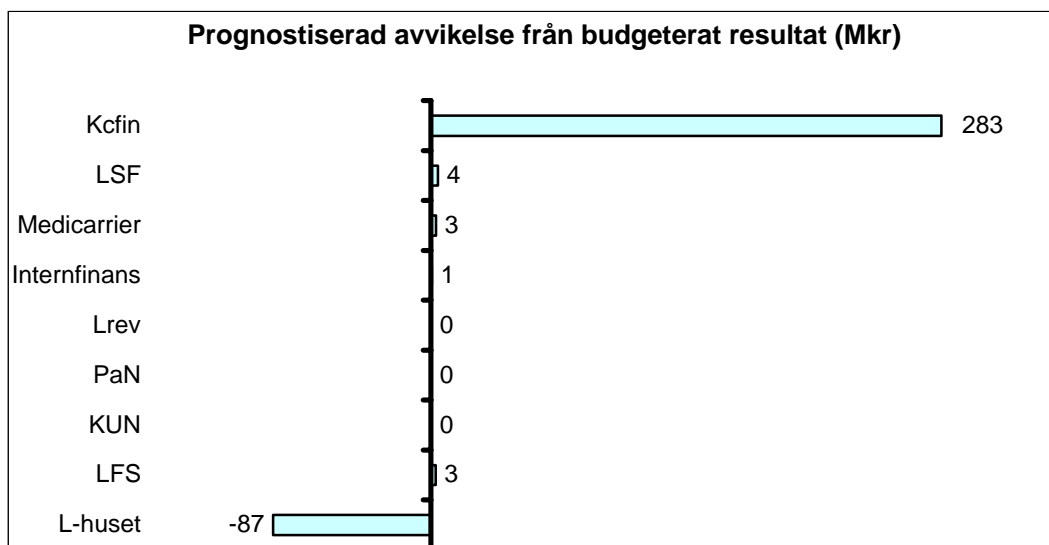
*) Budgeterat resultat efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

5.2.4 Färdtjänstnämnden (FtjN)

Färdtjänstnämnden redovisar en förbättrad årsprognos på 5 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Det är huvudsakligen en minskad volym färdtjänstresor som bidrar till den förbättrade prognosen. Periodens resultat är 19 mkr vilket är 10 mkr högre än budgeterat periodresultat. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på lägre trafik kostnader, ett lägre antal färdtjänstresor än budgeterat har genomförts. År 2007 har tre nya närtrafiklinjer tillkommit, Lidingö, Solna/Sundbyberg samt Haninge.

FtjN resultaträkning mkr	Utfall 2007 jan-apr	Utfall 2006 jan-apr	Förändr. utfall %	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse PR-BU %	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkter	377	361	4,5	1 135	1 132	-0,3	1 079
Verksamhetens kostnader	-357	-333	7,1	-1 128	-1 120	-0,7	-1 019
Avskrivningar	-2	-2	1,4	-6	-6	-1,4	-5
Finansnetto	0	0	-78,9	-1	-1	32,1	0
Resultat	19	27		0	5		54

5.3 Bilaga 3 Övriga resultatenheter



5.3.1 Fastigheter

LFS resultat på 192 mkr är lägre än föregående års utfall på 223 mkr. Större avvikelser avser 17 mkr lägre realisationsvinster samt 20 mkr högre kostnader för planerat underhåll. Ökning av underhållskostnader ligger i linje med rekommendationerna i utredningen om planerat fastighetsunderhåll från 2005. Prognosen på 364 mkr är oförändrad jämfört med föregående månad och är i nivå med budget på 362 mkr. Locums prognos på 3 mkr är lägre än budget på 4 mkr på grund av att finansnettot sjunker till följd av att placerade medel har reducerats.

5.3.2 Koncernfinansiering

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budget med 283 mkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av att skatteintäkterna väntas bli 294 mkr bättre än budgeterat.

5.3.3 Övriga

Landstingshuset prognostiserar ett resultat som understiger budget med 88 mkr. Detta förklaras dels av nedskrivning av aktier i dotterbolag om 97 mkr och dels på ett förbättrat finansnetto om 9 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 april 2007 mkr

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat jan-apr 2007	Resultat jan-apr 2006	Period Budget jan-apr 2007	Prognos helår apr 2007	Prognos helår föreg mån	Bokslut 2006	Budget helår 2007	Avvikelse prognos- budget
Vård								
HSN	150,0	-120,2	39,3	0,0	0,0	-114,6	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-26,2	31,0	-49,2	35,0	25,0	76,2	35,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-204,5	-171,9	-168,0	-270,0	-270,0	-191,2	-270,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-15,9	-7,0	-7,0	-10,0	0,0	4,8	0,0	-10,0
Södersjukhuset AB	-29,2	-29,9	-11,4	-48,0	-20,0	46,3	-20,0	-28,0
Danderyds Sjukhus AB	-48,8	-36,8	-7,7	-49,2	-46,0	-28,7	-30,6	-18,6
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2,3	0,4	1,6	0,7	0,8	5,3	0,0	0,7
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-296,1</i>	<i>-245,2</i>	<i>-192,5</i>	<i>-376,5</i>	<i>-335,2</i>	<i>-163,5</i>	<i>-320,6</i>	<i>-55,9</i>
Folktandvården Stockholms län AB	14,2	17,2	12,1	14,3	14,3	53,0	14,3	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,0	-0,7	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Stockholm Care AB	1,2	2,0	1,3	4,0	4,0	5,0	4,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	-39,7	-7,4			0,0	-0,8		0,0
Subtotal	-196,6	-323,3	-189,2	-323,2	-292,0	-144,6	-267,3	-55,9
TioHundra AB	-7,1	4,8	0,6	0,0	0,0	4,8	4,2	-4,2
Totalt vård	-203,7	-318,5	-188,6	-323,2	-292,0	-139,8	-263,1	-60,1
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	222,7	179,2	-62,9	99,6	132,8	-952,4	100,0	-0,4
Waxholms Ångfartygs AB	-48,1	-47,9	-69,1	-184,4	-184,4	-162,6	-184,4	0,0
Färdtjänstnämnden	19,3	26,8	8,8	5,0	0,0	54,3	0,0	5,0
Regionplane- och trafiknämnden	3,8	4,0	4,7	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
Totalt trafiken	197,7	162,1	-118,5	-79,8	-51,6	-1 058,8	-84,4	4,6
Fastigheter								
Locum AB	9,0	8,1	1,0	3,3	3,3	15,5	4,1	-0,8
Landstingsfastigheter Stockholm	191,6	222,9	160,2	364,2	364,2	612,0	361,6	2,6
Totalt fastigheter	200,6	231,0	161,2	367,5	367,5	627,5	365,7	1,8
Övriga								
Kulturnämnden	3,8	1,6	0,1	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Landstingsrevisorerna	2,7	1,4	2,2	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Patientnämnden	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicarrier AB	3,7	-0,6	-0,1	2,9	2,9	4,7	0,0	2,9
Landstingshuset Stockholm AB	-25,8	-6,1	-7,9	-111,2	-80,2	-40,1	-23,7	-87,5
Totalt övriga	-15,3	-3,7	-5,4	-108,3	-77,3	-36,3	-23,7	-84,6
Finansiering								
Skadekontot	1,3	-1,1	1,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	1,6	1,6	1,1	3,6	3,5	4,5	3,0	0,6
Totalt finansiering	2,9	0,5	2,1	3,6	3,5	2,1	3,0	0,6
Koncernfunktioner								
Koncernfinansiering	137,1	309,8	37,1	797,7	515,0	-1 733,8	515,0	282,7
LSF inkl Gymnasier	49,6	16,4	15,8	4,0	0,0	82,9	0,0	4,0
Totalt koncernfunktioner	186,7	326,2	52,9	801,7	515,0	-1 650,9	515,0	286,7
Koncernjusteringar ¹⁾	18,3	-20,8		-153,0	66,0	106,9		-153,0
S:a resultat före disp o skatt	387,2	376,8	-96,3	508,5	531,1	-2 149,3	512,5	-4,0

¹⁾ Koncernjusteringar i utfallet avser koncernåterläggningar och interndifferenser. I prognosen återläggs nedskrivning av aktier i DB.

I prognosen ingår en prognososäkerhetsreserv på 250 mkr

5.5 Bilaga 5 Tabell Årsarbetare per förvaltning och bolag

Årsarbetare	Utfall 2007 april	Utfall 2006 april	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	12 610	12 548	62	0	12 758	12 858	-100
Karolinska universitetssjukhuset	14 752	14 435	317	2	14 928	14 794	134
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	1 543	1 514	29	2	1 580	1 590	-10
Södersjukhuset AB	3 832	3 721	111	3	3 885	3 845	40
Danderyds Sjukhus AB	3 080	2 922	158	5	3 010	2 970	40
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	345	330	15	5	344	337	7
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>23 552</i>	<i>22 922</i>	<i>630</i>	<i>3</i>	<i>23 747</i>	<i>23 536</i>	<i>211</i>
Folktandvården Stockholms län AB	1 842	1 877	-35	-2	1 865	1 865	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	201	190	11	6	195	195	0
Stockholm Care AB	10	10	0	0	11	11	0
Totalt vården	38 479	37 547	668	7	38 840	38 729	111
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	738	614	124	20	781	754	27
Waxholms Ångfartygs AB	20	20	0	0	26	26	0
Färdtjänstnämnden	124	103	21	20	122	122	0
Regionplane- och trafiknämnden	48	45	3	7	49	49	0
Totalt trafiken	930	782	148	47	978	951	27
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	40	168	-128	-76	44	44	0
Landstingsrevisorerna	24	29	-5	-17	26	26	0
Patientnämnden	17	16	1	6	16	17	-1
Medicarrier AB	105	100	5	5	91	89	2
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0	0	0	0	0
Totalt övriga	186	313	-127	-82	177	176	1
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)	1 080	1 229	-149	-12	995	1 095	-100
Totalt koncernfunktioner	1 080	1 229	-149	-12	995	1 095	-100
Koncernjusteringar			0				
Summa resultat SLL-koncernen	40 885	40 076	809	2	41 200	41 161	39

Antal ÅA för HSN är beräknad på BVs antal ÅA.

Årsarbetare för TioHundra AB: 2 411 (2 378)

5.6 Bilaga 6 Förklaring till nyttjade förkortningar

AISAB	Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Care	Stockholm Care AB
DSAB	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.