

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för januari-februari 2008

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att godkänna månadsbokslut för januari-februari 2008 samt prognosen för helåret 2008.

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2008	2007	07-06	2008	2008	2007
	jan-feb	jan-feb	%			
Verksamhetens intäkter	2 021	1 944	4,0	13 066	13 126	12 497
Verksamhetens kostnader	-9 836	-9 190	7,0	-59 943	-59 977	-56 772
Avskrivningar	-431	-400	7,9	-2 677	-2 685	-2 514
Verksamhetens nettokostnader	-8 246	-7 646	7,9	-49 553	-49 536	-46 789
Därav jämförelsestörande poster						-117
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	8 584	8 044	6,7	51 278	51 505	48 712
Finansnetto	-161	-157	3,1	-1 265	-1 247	-915
Resultat	174	242		460	722	1 008

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 722 mkr, 262 mkr högre än budget. Ökade skatteintäkter med 227 mkr är den största förklaringsposten. Landstingsfastigheter Stockholm prognostiserar ett förbättrat resultat med 37 mkr som beror på realisationsvinster och högre hyresintäkter. Negativa budgetavvikelser redovisas för Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje med -20 mkr. Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budget med 243 mkr beroende på högre skatteintäkter.

Inom Hälso- och sjukvården ökar produktion både avseende läkarbesök och vårdtillfällen jämfört med föregående år. Då endast två månader av året förflutit är det osäkert att dra långtgående slutsatser om produktionsförändringarna är tillfälliga eller bestående under resten av året. Det totala antalet resande inom trafikverksamheten prognostiseras sammanlagt öka med 1,4%, 9 197 000 fler jämfört med föregående år.

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

Helena Holmstedt
Finansdirektör

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
1.5	KONSUMTION VÅRD OCH TRAFIK I KORTHET	7
2	UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – FEBRUARI 2008	10
2.1	UTFALL VERKSAMHETENS INTÄKTER	10
2.2	UTFALL SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING	10
2.3	UTFALL VERKSAMHETENS KOSTNADER	11
2.4	ÅRSARBETARUTVECKLING SLL UTFALL – PROGNOSEN	11
3	HELÅRS PROGNOSEN	12
3.1	PROGNOSEN VERKSAMHETENS INTÄKTER	13
3.2	PROGNOSEN SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING	13
3.3	PROGNOSEN VERKSAMHETENS KOSTNADER	14
3.3.1	<i>Kostnadsutvecklingen</i>	15
3.3.2	<i>Resultat rullande tolv månader</i>	16
4	FINANSIERING	16
4.1	LIKVIDITET, BETALNINGSBEREDSKAP OCH FINANSNETTO	16
4.2	INVESTERINGAR	17
5	BILAGOR	18
5.1	BILAGA 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN	18
5.1.2	<i>Årsarbetarutveckling utfall - prognos</i>	19
5.1.3	<i>Helårsprognos</i>	20
5.1.4	<i>Prognoser för bolag och förvaltningar</i>	21
5.1.5	<i>Vårdkonsumtion</i>	34
5.2	BILAGA 2 TRAFIKEN	39
5.2.1	<i>Övergripande</i>	39
5.2.2	<i>AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)</i>	39
5.2.3	<i>Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)</i>	41
5.2.4	<i>Färdtjänstnämnden (FtjN)</i>	42
5.3	BILAGA 3 ÖVRIGA RESULTATENHETER	44
5.3.1	<i>Fastigheter</i>	44
5.3.2	<i>Koncernfinansiering</i>	44
5.3.3	<i>Övriga</i>	44
5.4	BILAGA 4 TABELL RESULTAT PER FÖRVALTNING OCH BOLAG	45
5.5	BILAGA 5 TABELL ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING OCH BOLAG	46
5.6	BILAGA 6 FÖRKLARING TILL NYTTJADE FÖRKORTNINGAR	47

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

1 SAMMANFATTNING

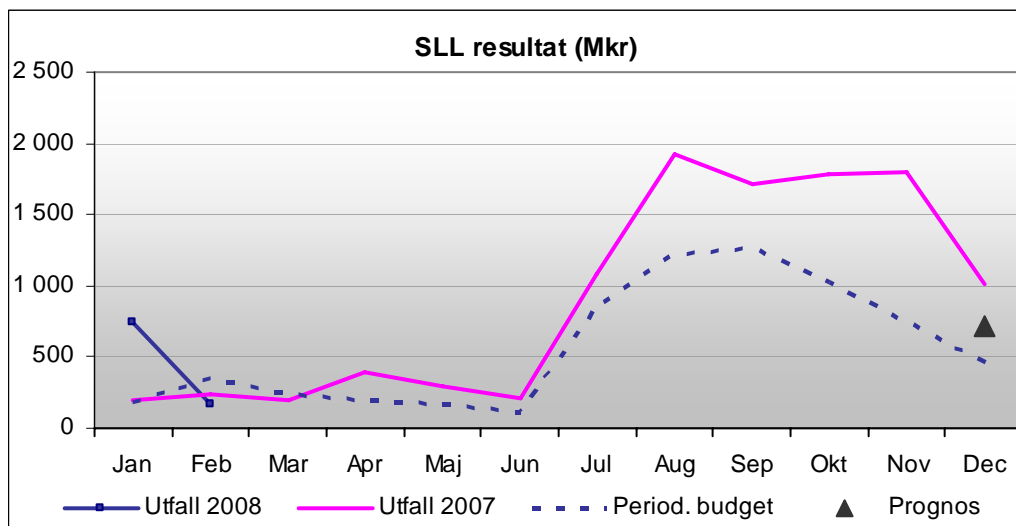
1.1 SLL koncernen

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 722 mkr, 262 mkr högre än budget. Ökade skatteintäkter med 227 mkr är den största förklaringsposten. Trafikens prognostiserade resultat överensstämmer med lagd budget. Landstingsfastigheter Stockholm prognostiserar ett förbättrat resultat med 37 mkr som beror på realisationsvinster och högre hyresintäkter. Negativa budgetavvikelser redovisas för Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje med -20 mkr. Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budget med 243 mkr främst beroende på högre skatteintäkter.

Verksamhetens intäkter prognostiseras till 13 126 mkr, 0,5%, högre än budget dvs 60 mkr. Skatteintäkterna prognostiseras till 51 505 mkr, 0,4%, högre än budget dvs 227 mkr .

Verksamhetens kostnader prognostiseras bli 59 977 mkr, vilket är 34 mkr, högre än budgeterat.

Finansnettot prognostiseras bli -1 247 mkr vilket är en förbättring med 18 mkr jämfört med budget.



Prognos ekonomi

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2008	2007	07-06	2008	2008	2007
	jan-feb	jan-feb	%			
Verksamhetens intäkter	2 021	1 944	4,0	13 066	13 126	12 497
Verksamhetens kostnader	-9 836	-9 190	7,0	-59 943	-59 977	-56 772
Avskrivningar	-431	-400	7,9	-2 677	-2 685	-2 514
Verksamhetens nettokostnader	-8 246	-7 646	7,9	-49 553	-49 536	-46 789
Därav jämförelsestörande poster						-117
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	8 584	8 044	6,7	51 278	51 505	48 712
Finansnetto	-161	-157	3,1	-1 265	-1 247	-915
Resultat	174	242		460	722	1 008

Av nedanstående tabell framgår fördelning av resultatet på verksamhetsområden av utfall, budget och prognos. Främst Koncernfinansiering prognostiserar positiv avvikelse p.g.a. högre skatteintäkter. Inom Hälso- och sjukvården rapporteras en prognos, som med undantag för SNS, är i enlighet med lagd budget. Trafiken prognostiserar resultat i enlighet med lagd budget.

Resultat SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Period.	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
mkr	2008	2007	08-07	budget	2008	2008	PR-BU	2007
	jan-feb	jan-feb		jan-feb				
Hälso- och sjukvård	18	-55	73	377	54	36	-19	-299
Trafik	141	82	59	-17	0	0	-1	177
Fastigheter	150	119	30	70	346	383	37	517
Koncernfinansiering	-166	66	-232	-77	81	324	243	372
Övriga verksamheter	31	29	2	2	-21	-21	0	242
Resultat SLL	174	242	-68	355	460	722	262	1 008

1.2 Hälso- och sjukvård i korthet

Helårsprognosen för Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting uppgår till 36 mkr, vilket är 19 mkr lägre än budgeterat resultat. Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) redovisar en negativ prognos på -20 mkr. S:t Eriks Ögonsjukhus redovisar en positiv prognos på 2 mkr.

Periodens resultatutfall uppgår till 18 mkr, vilket är 359 mkr lägre än resultatet enligt periodiserad budget. Resultatutfallet för HSN avviker negativt mot periodiserad budget med 330 mkr.

	Resultat 2008 jan-feb	Resultat 2007 jan-feb	Period Budget jan-feb	Prognos helår feb	Bokslut helår 2007	Budget helår 2008	Avvikelse prognos- budget
Vård							
HSN	174,5	176,1	503,7	0,0	87,5	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-23,1	-12,5	-6,9	35,0	50,1	35,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-146,1	-168,6	-135,4	0,0	-358,1	0,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-3,3	-2,4	-0,6	-20,0	-25,4	0,0	-20,0
Södersjukhuset AB	12,8	-20,3	4,9	0,0	-27,1	0,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-3,3	-19,9	4,2	0,0	-65,1	0,0	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	3,6	2,1	4,7	1,5	3,8	0,0	1,5
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-136,4</i>	<i>-209,1</i>	<i>-122,2</i>	<i>-18,5</i>	<i>-472,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-18,5</i>
Folk tandvården Stockholms län AB	9,5	6,9	4,6	15,0	38,5	15,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,2	-0,3	-0,2	0,0	1,3	0,0	0,0
Stockholm Care AB	-0,6	0,6	0,7	4,0	2,4	4,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	0,0	-13,2	0,0		0,0	0,0	0,0
Subtotal	24,1	-51,4	379,8	35,5	-292,1	54,0	-18,5
TioHundra AB	-5,8	-3,2	-2,5	0,0	-7,2	0,0	-0,0
Totalt vård	18,3	-54,6	377,3	35,5	-299,4	54,0	-18,5

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

Då endast två månader av året förflutit är det ännu osäkert att dra långtgående slutsatser för det ekonomiska utfallet under resten av året. Större enheter såsom Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde har signalerat att det råder viss osäkerhet av det redovisade resultatutfallet varför också resultatet för den samlade hälso- och sjukvården kan anses vara behäftat med ett visst mått av osäkerhet. Dessutom innebär flera organisatoriska förändringar inom främst SLSO, avknoppningar m m, att jämförelser med föregående år blir missvisande. För erhållande av mer rättvisande jämförelser krävs därför ett antal justeringar. En mer utförlig analys av justerad kostnadsutveckling med mera kommer därför att presenteras i kommande månadsbokslut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Med bara två månaders bokföring som grund samt fler arbetsdagar hittills under innevarande år är utvecklingen svårbedömd. HSN förvaltningen ser därför ingen anledning att nu prognostisera någon avvikelse mot budget. Underskottet mot periodiserad budget uppgår till 330 mkr och är främst hänförligt till somatisk specialistvård. Det beror huvudsakligen på en bristfälligt kvalitetssäkrad säsongskurva för köpt somatisk specialistvård samt i viss mån på faktiska volymökningar för sjukhusens vårdproduktion.

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) redovisar en prognos på -20 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Den negativa avvikelsen mot budget är i sin helhet hänförlig till akutsomatiken. En genomlysning av SNS pågår med hjälp av Helseplan. Styrelsen för SNS avser att inkomma med en skriftlig framställan med begäran om ett bidrag på 20 mkr. Sjukvårdsledningen och styrelsen har accepterat ett rationaliseringskrav på cirka 3% inom akutsomatiken i samband med avtalsförhandlingarna och budgetarbetet. Arbetet med att ta fram ett åtgärds paket pågår och kommer att hanteras vid styrelsemöte den 8 april. Beslut har även fattats om anställningsstopp samt att det inköpsstopp som infördes 2007 även kvarstår under 2008.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik) redovisar en prognos på ca 2 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre utomlänstäckter.

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

1.3 Trafik i korthet

Trafikverksamheten inom Stockholms läns landsting redovisar en årsprognos på 0 mkr, vilket överensstämmer med budgeterat årsresultat. Ingen avvikelse noteras för någon av trafikenheter. Periodens resultat, 141 mkr, är 158 mkr högre än budgeterat periodresultat och 59 mkr högre än föregående år.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) redovisar ett resultat för perioden på 121 mkr, att jämföra med budgeterat periodresultat, -25 mkr. Resandeprognosen är oförändrad jämfört med budget. Budgeterad ökning är 1,3%.

Punktligheten har ökat för samtliga trafikslag jämfört med 2007, utom för Lindöbanan som minskat obetydligt med 0,1 procentenhet. Kvalitetsmålet för nöjda resenärer nås och är 72%, 4 procentenheter högre än 2007.

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) redovisar ett resultat för perioden på 5 mkr att jämföra med budgeterat periodresultat -8 mkr. Resandeprognosen är oförändrad jämfört med budget. Periodens resandeutfall visar dock på en markant ökning i hamntrafiken, 33%, jämfört med föregående år.

Färdtjänstnämnden (FtjN) har nollresultat i prognos vilket överensstämmer med budgeterat resultat. Periodens resultat är 13 mkr, vilket hänförs bland annat till lägre kostnader för ett minskat resande och minskade personalkostnader. Prognosen för antal resor är oförändrat jämfört med budgeterat antal på 3 607 000.

SLTF:s mätning visar ackumulerade värden för andel nöjda resenärer uppgår till 90% (89%) vilket är oförändrat mot målvärdet för 2008. Tidspassning vid taxiresa inom 10 minuter är för taxi 94% och för specialfordon 93%, de budgeterade värdena är 90% respektive 92,5%.

Regionplane- och trafiknämndens (RTN) resultat för perioden uppgår till 2 mkr vilket är i nivå med budgeterat periodresultat. Nämndens arbete inriktas under året på slutförandet av samrådsförslag av RUF 2010, samråd om planen och arbete med handlingsprogram för att genomföra den.

1.4 Övrig verksamhet i korthet

Landstingsfastigheters resultat på 145 mkr är högre än föregående års utfall på 116 mkr. Större avvikelser avser 34 mkr högre realisationsvinster medan periodens resultat före reavinster är i paritet med resultatet för motsvarande period föregående år. Prognostiserat resultat är 37 mkr högre än årsbudget.

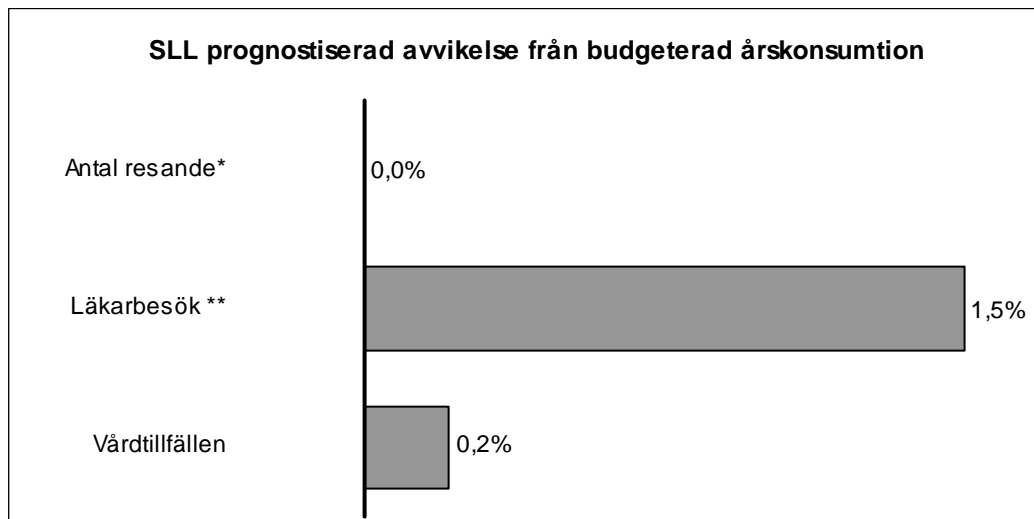
Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budget med 243 mkr. Huvudförklaringen till den positiva avvikelsen är att de samlade skatteintäkterna beräknas bli 227 mkr högre än budgeterat.

Övriga enheter prognostiserar resultat som överensstämmer med budget.

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

1.5 Konsumtion vård och trafik i korthet

Då endast två månader av året förflutit är det osäkert att dra långtgående slutsatser om produktionsförändringarna är tillfälliga eller bestående under resten av året. Antalet arbetsdagar under januari-februari i år är cirka 5% fler jämfört med föregående period, vilket påverkar konsumtionsstatistiken.



Statistik ifrån HSN samt Tiohundra nämndens förvaltning.

I brist på budgetvärden för Tiohundra nämndens statistik har bokslut 2007 nyttjats som referensvärde.

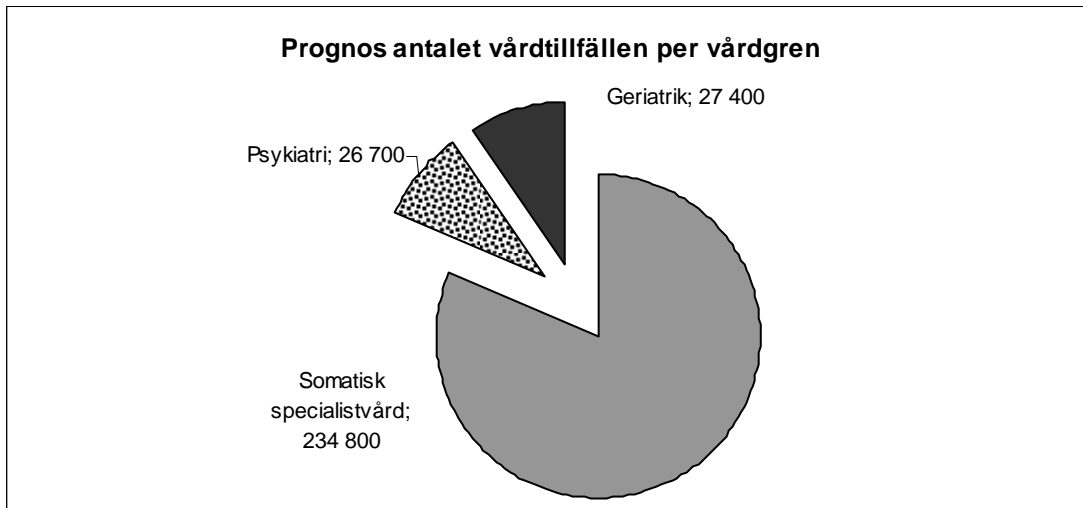
* Summering antalet påstigande helresor inom SL, antalet passagerare på WÅAB och antalet resor FtjN

** Besök hos läkare exklusive telefonkontakter.

Vård inom geriatrik, psykiatri, somatisk specialistvård samt primärvård. Vårdstatistik visas inklusive privata specialister / privatägd sjukvård som har avtal med HSN alternativt Tiohundra nämnden samt de som arvoderas enligt nationella taxan.

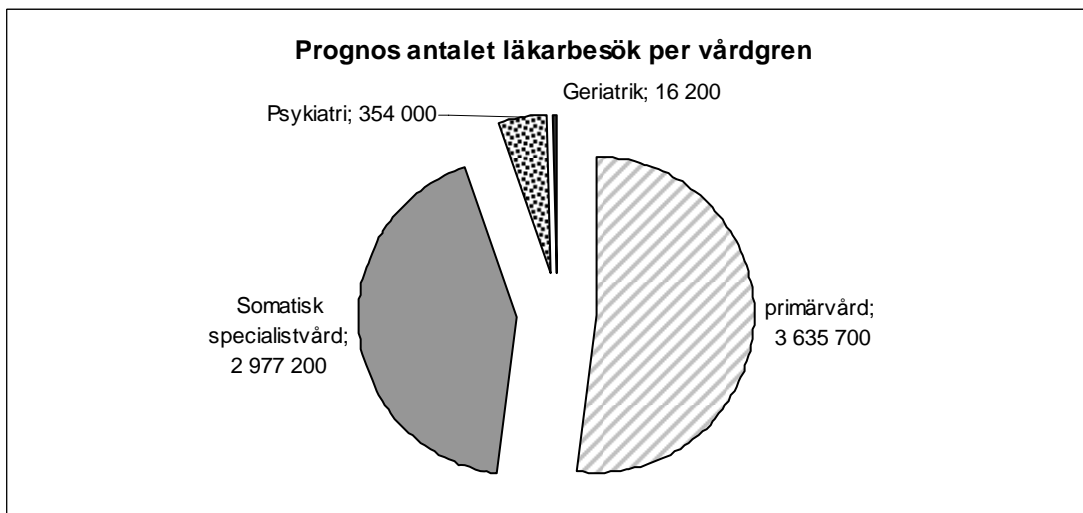
Med vårdtillfälle avses ett vårdförlopp som påbörjas med avsikten att vården skall pågå under längre tid än ett dygn. Vårdtillfället räknas med statistiskt då patienten skrivs ut.

Antalet vårdtillfällen totalt sett påvisar en ökning av konsumtionen under januari till februari på 10,6%, 4 800 fler vårdtillfällen jämfört februari 2007. Den budgeterade förändringen för helåret är en ökning på 1,6%, 4 400 vårdtillfällen. För somatisk specialistvård samt psykiatri redovisas en relativt stor ökning.



Prognosen för 2008 är 0,2% högre än budget för helåret och utgör en ökning med 1,8%, drygt 5 000 fler vårdtillfällen än föregående år. HSN väljer att lägga prognos i enlighet med budget då endast två månader förflutit av 2008. TioHundras prognos följer mer aktuellt utfall.

Det totala antalet *läkarbesök* per februari ökar med 8,5%, 95 400 fler besök, jämfört med samma period föregående år, att jämföra med den budgeterade ökningen för helåret på 3,1%, 207 800 läkarbesök. Det är framför allt läkarbesök inom primärvården som ökar avseende husläkarverksamhet samt hemsjukvård, men även läkarbesöken inom akutsjukhus och specialistsjukvården uppvisar ökning.



Prognos sammantaget för antalet läkarbesök alla vårdgrenar är 1,5%, 104 100 fler besök jämfört med budget samt 311 900 fler läkarbesök än föregående år. Då endast två månader av året förflutit är det komplicerat att avgöra om ökningarna är tillfälliga eller bestående under resten av året. HSN väljer att justera prognos för primärvården, i övrigt i enlighet med budget. Tiohundras prognos följer aktuellt utfall.

En utförligare redovisning görs nedan under 5.1.2, *Hälso- och sjukvården*.



Prognosen för antal resande inom hela trafikverksamheten är oförändrad jämfört med budget dvs. 688 480 000. Den budgeterade ökningen jämfört med bokslut 2007 är 1,4%, 9 197 000 resande. För perioden noteras en ökning i pendeltågs- och busstrafik samt i hamntrafik jämfört med föregående år. För färdtjänst noteras en minskning av resandet. För en utförligare jämförelse se vidare 5.2, Trafiken.

2 UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – FEBRUARI 2008

Resultatutfallet för perioden uppgår till 174 mkr, vilket är 68 mkr lägre än motsvarande period föregående år.

2.1 Utfall verksamhetens intäkter

Intäkter mkr	Utfall 2008 jan-feb	Utfall 2007 jan-feb	Förändr. 08-07 %	Bidrag till % förändr.
Patientavgifter sjuk- och tandvård	202	184	10,2	1,0
Biljettintäkter	814	739	10,2	3,9
Försäljning av primärtjänster	179	183	-2,1	-0,2
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	436	470	-7,3	-1,8
Statsbidrag och övriga bidrag	246	294	-16,6	-2,5
Övriga intäkter	144	74	94,5	3,6
Summa verksamhetens intäkter	2 021	1 944	4,0	4,0

Verksamhetens intäkter visar mellan åren en ökning på 4,0% eller 77 mkr. Den största intäktsposten, biljettintäkter i trafikverksamheten, ökar med 10,2% jämfört med föregående år. Även patientavgifter ökar med 10,2%. Statsbidrag och övriga bidrag minskar med 17% eller 48 mkr, där främst övriga bidrag minskar med 30 mkr samt FoUU-bidrag med 16 mkr. Posten Övriga intäkter ökade bl.a. till följd av ökade reavinster vid avyttring av byggnader.

2.2 Utfall skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

De samlade skatteintäkterna (inklusive generella statsbidrag och utjämning) ökade under perioden med 540 mkr eller motsvarande 6,7% jämfört med motsvarande period i fjol.

Samlade skatteintäkter mkr	Utfall 2008 jan-feb	Utfall 2007 jan-feb	Förändr. 08-07 %	Bidrag till % förändr.
Skatteintäkter	8 009	7 503	6,7	6,3
Generella statsbidrag	773	774	-0,1	0,0
Utjämningsystemet	-198	-232	-15,0	0,4
Summa samlade skatteintäkter	8 584	8 044	6,7	6,7

Posten skatteintäkter består dels av preliminära skatteintäkter för 2008, dels av en prognos för slutavräkning för 2008. De preliminära skatteintäkterna har ökat med 522 mkr jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 7,0%. Prognosen för avräkning har dock minskat med 16 mkr.

Bland de generella statsbidragen har bidraget för läkemedelsförmånen ökat med 11 mkr och bidraget för minskad sjukfrånvaro minskat med lika mycket. Att kostnaderna för utjämningsystemet minskat beror på att bidraget till SLL för kostnadsutjämning ökat med 60 mkr. Det hänger främst samman med att en ny komponent införts i kostnadsutjämningsmodellen fr.o.m. 2008, nämligen kompensering för höga lönekostnader.

2.3 Utfall verksamhetens kostnader

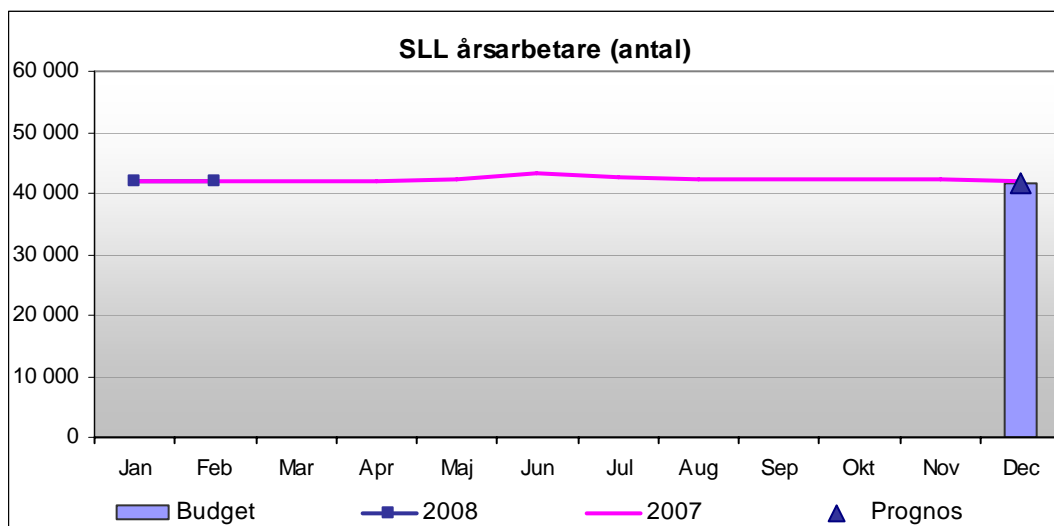
Kostnader	Utfall 2008 jan-feb	Utfall 2007 jan-feb	Förändr. 08-07 %	Bidrag till % förändr.
mkr				
Personalkostnader	-3 811	-3 595	6,0	2,3
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	-1 798	-1 699	5,8	1,1
Köpt trafik	-1 458	-1 333	9,4	1,4
Läkemedel	-897	-864	3,9	0,4
Övriga material och varor mm.	-523	-529	-1,1	-0,1
Lämnade bidrag	-258	-299	-13,6	-0,4
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	-291	-283	2,9	0,1
Övriga kostnader	-800	-589	35,9	2,3
Summa verksamhetens kostnader	-9 836	-9 190	7,0	7,0
Avskrivningar	-431	-400	7,9	
Summa verksamhetens bruttokostnader	-10 267	-9 589	7,1	

Verksamhetens kostnader visar mellan åren en ökning med 646 mkr, 7,0%. Vid motsvarande tidpunkt förra året var ökningstakten 4,4%. Verksamhetens bruttokostnader (verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar) ökar med 7,1%, (4,7%).

Personalkostnaderna ökade i hög takt, 6,0% (6,6%) och den största delen utgörs av lönekostnader som ökade med 6,3% (5,9%). Lönekostnadsökningen kan delas upp i en volymkomponent (förändring av antal årsarbetare) på 0,1%, och en pris-komponent (förändring av lönekostnad/årsarbetare) på 6,2%. Pensionskostnaderna ökade med 13,7% jämfört med samma period förra året.

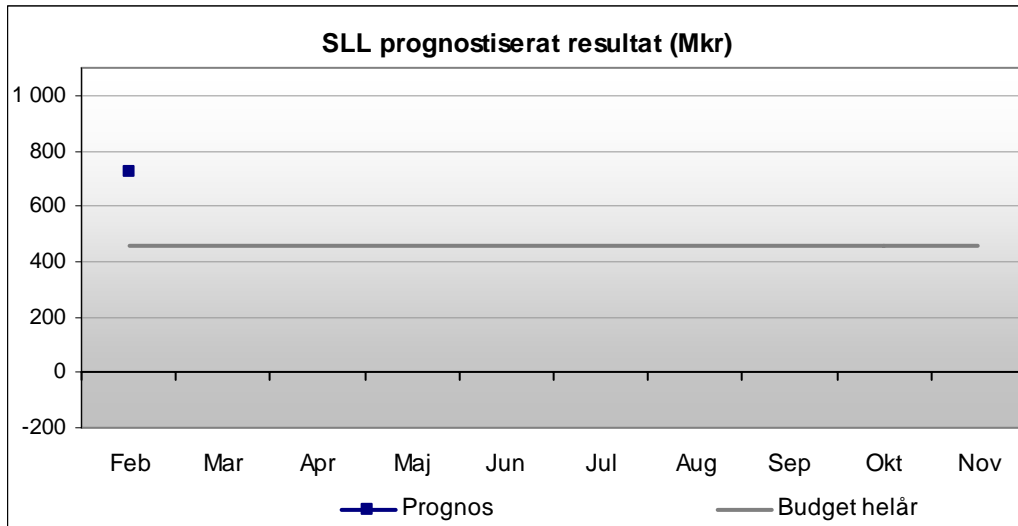
Efter personalkostnader är det Övriga kostnader (bl.a. Diverse övriga tjänster) och kostnader för köpt trafik som i huvudsak påverkar den totala kostnadsökningen.

2.4 Årsarbetarutveckling SLL utfall – prognos

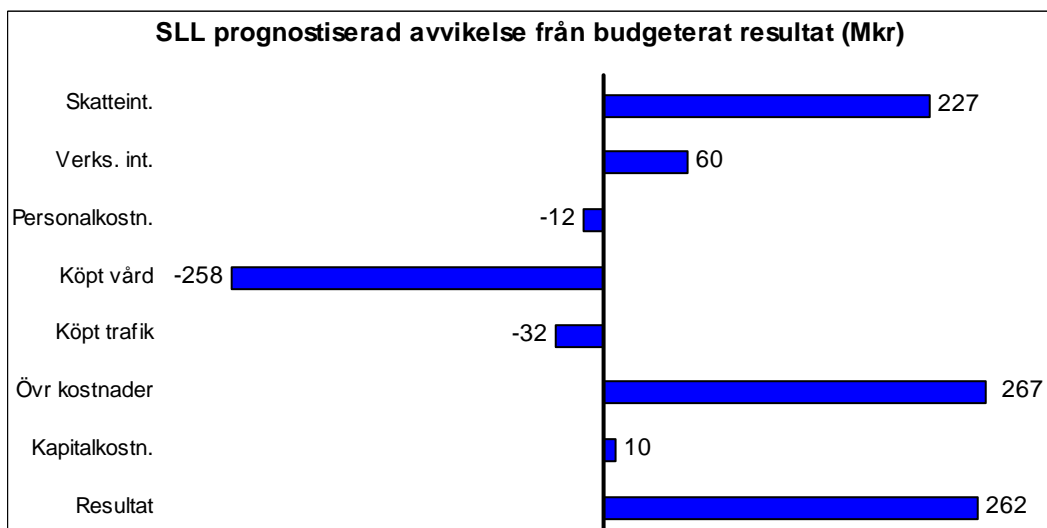


Antalet årsarbetare uppgår till 42 033 inklusive 50 procent av TioHundra AB, vilket är en ökning med 32 jämfört med förra året. Prognosen uppgår till 41 584 vilket är en minskning mot årsbudget med 21.

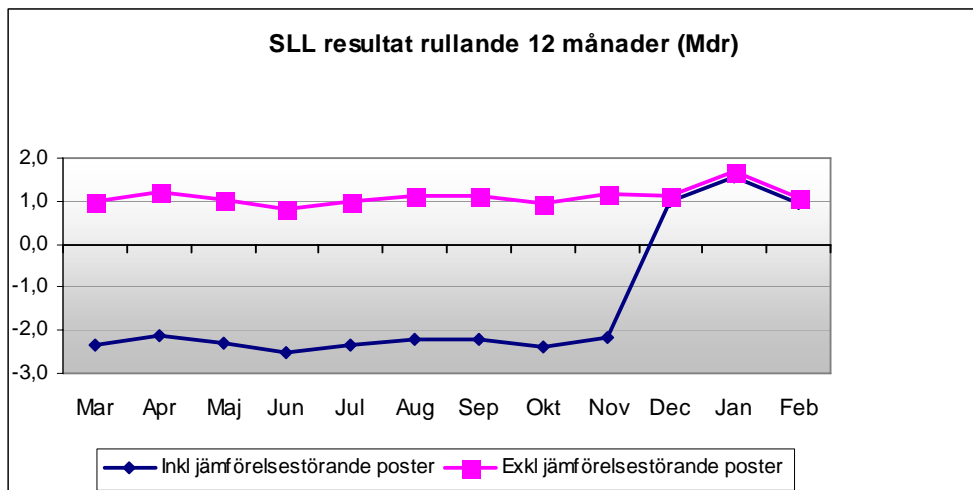
3 HELÅRSPROGNOS



Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 722 mkr, vilket är 262 mkr högre än budget (460 mkr). Verksamhetens kostnader beräknas öka med 3 205 mkr, 5,6%, jämfört med 2007. Om de jämförelsestörande posterna 2007 exkluderas uppgår istället kostnadsökningen till 3 322 mkr, 5,9%. Verksamhetens intäkter prognostiseras öka med 629 mkr, jämfört med 2007. Skatteintäkterna (inkl generella statsbidrag och utjämning) beräknas öka med 2 793 mkr, 5,7%.



Av diagrammet framgår att resultatet prognostiseras överstiga budget med 262 mkr. Vidare ger diagrammet en översikt av hur olika intäkts- respektive kostnadslag bygger upp det prognostiserade resultatet. Bland kostnaderna uppvisar prognosen för Köpt vård den största negativa avvikelsen, -258 mkr.



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

Resultatet för den senaste rullande 12 månadersperioden uppgick till 940 mkr. Korrigerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet för den senaste 12 månadersperioden till 1 057 mkr.

3.1 Prognos verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter beräknas vid årets slut uppgå till 13 126 mkr, 0,5% eller 60 mkr högre än budget. Större delen av den positiva avvikelsen är hänförlig till biljettintäkter i trafikverksamheten. Budgeterad förändring av verksamhetens intäkter jämfört med utfall 2007 är 4,6% eller 569 mkr.

Intäkter mkr	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2007	Avvikelse Prognos- Utfall %
Patientavgifter sjuk- och tandvård	1 183	1 183	0,0	1 121	5,5
Biljettintäkter	5 076	4 986	1,8	4 644	9,3
Försäljning av primärtjänster	1 351	1 348	0,2	1 280	5,5
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	3 131	3 062	2,2	3 023	3,6
Statsbidrag och övriga bidrag	1 808	1 815	-0,3	1 894	-4,5
Övriga intäkter	578	673	-14,2	537	7,6
Summa verksamhetens intäkter	13 126	13 066	0,5	12 497	5,0

3.2 Prognos skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

De samlade skatteintäkterna år 2008 prognostiseras uppgå till 51 505 mkr. Jämfört med budget innebär prognosen en förbättring med 227 mkr eller 0,4%, och jämfört med utfallet för 2007 uppgår ökningen till 5,7%.

Samlade skatteintäkter mkr	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2007	Avvikelse Prognos- Utfall %
Skatteintäkter	48 052	47 895	0,3	45 459	5,7
Generella statsbidrag	4 638	4 631	0,2	4 649	-0,2
Utjämningsssystemet	-1 186	-1 248	-5,0	-1 396	-15,1
Samlade skatteintäkter	51 505	51 278	0,4	48 712	5,7
Prognososäkerhet/Budgetreserv ¹⁾	0	0	-	0	
Summa samlade skatteintäkter	51 505	51 278	0,4	48 712	5,7

¹⁾ Reserv för lägre skatteintäkter

Skillnaden mellan prognos och budget kan framför allt hänföras till en högre prognostiserad skatteunderlagsutveckling i riket. Sammantaget beräknas nu skatteunderlaget öka med 11,8% åren 2007 och 2008, medan motsvarande tal i budgetprognosen var 11,2%. Utöver detta fastställdes SLL:s avgift till utjämningsssystemet till 62 mkr lägre än vad som antogs i budget.

Att skatteintäkterna ökar så pass mycket mellan 2007 och 2008 beror på att skatteunderlaget ökar kraftigt i såväl länet som i riket.

3.3 Prognos verksamhetens kostnader

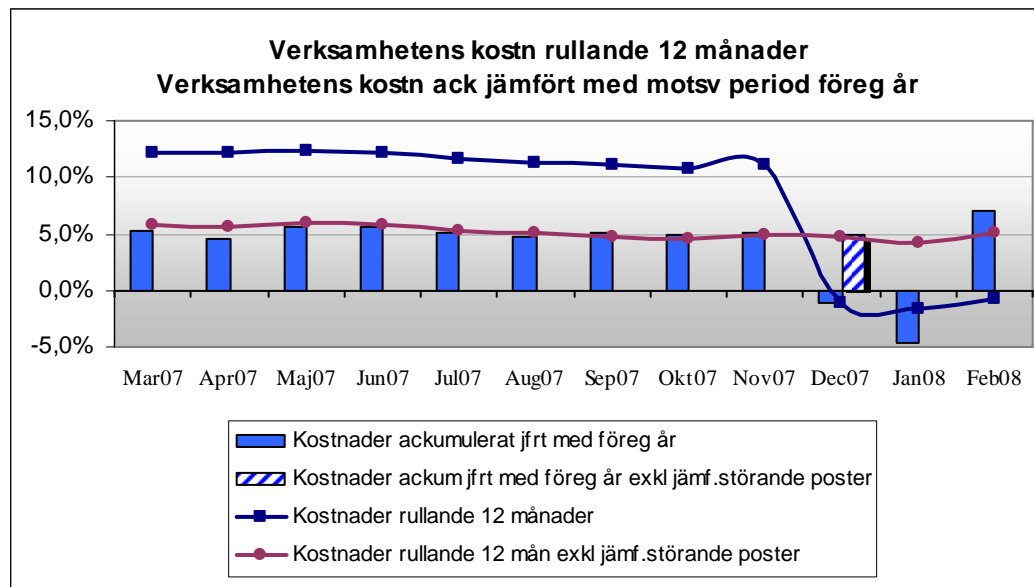
Verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 59 977 mkr. Jämfört med år 2007 prognostiseras kostnaderna öka med 5,6%. Renat för jämförelsestörande poster 2007 innebär prognosen en ökning med 3 322 mkr eller 5,9%. Enligt prognosen ökar personalkostnaderna med 5,4%. Vid motsvarande tidpunkt förra året prognostiserades en ökning av personalkostnaderna med 5,6%. Lönekostnaderna ökar jämfört med år 2007 enligt prognosen med 4,8%. Denna ökning av lönekostnader kan delas upp i en volymkomponent (förändring av antal årsarbetare) på -1,0%, och en priskomponent (förändring av lönekostnad/årsarbetare) på 5,9%.

Kostnader mkr	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2007	Avvikelse Prognos- Utfall %
Personalkostnader	-22 637	-22 625	0,1	-21 474	5,4
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	-11 273	-11 015	2,3	-10 645	5,9
Köpt trafik	-9 071	-9 039	0,4	-8 430	7,6
Läkemedel	-5 760	-5 757	0,1	-5 293	8,8
Övriga material och varor mm.	-3 657	-3 669	-0,3	-3 321	10,1
Lämnade bidrag	-1 177	-1 182	-0,4	-1 139	3,3
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	-2 139	-2 144	-0,3	-2 049	4,4
Övriga kostnader	-4 264	-4 512	-5,5	-4 305	-1,0
Jämförelsestörande poster	0	0		-117	-100,0
Summa verksamhetens kostnader	-59 977	-59 943	0,1	-56 773	5,6
Avskrivningar	-2 685	-2 677	0,3	-2 514	6,8
Summa verksamhetens bruttokostnader	-62 662	-62 619	0,1	-59 287	5,7

Jämfört med budget är den prognostiserade kostnadsnivån 0,1% högre, vilket motsvaras av 35 mkr. Det är främst köpt vård som prognostiseras högre än budget, motsvarande 2,3% eller 258 mkr. Lönekostnaderna prognostiseras för helåret i stort överensstämma med budget, både vad gäller pris- och årsarbetarkomponenter.

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 jan 2007-dec 2008 dividerat med summa jan 2006-dec 2007.

Kostnader ackumulerat är kostnaden januari t.o.m. aktuell månad innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år. Exempelvis summa jan-dec 2008 dividerat med jan-dec 2007.

De bägge serierna antar definitionsmässigt samma värden i december månad.

Verksamhetens kostnader uppvisar en årstakt på -0,7%, vilket främst beror på att jämförelsestörande poster påverkar december 2006. Korrigerat för jämförelsestörande poster var ökningstakten 5,1%. Bemanningkostnaderna uppvisar en årstakt på 5,7%. Ökningen i februari i år jämfört med samma period 2007 var 6,1%.

3.3.2 Resultat rullande tolv månader

Resultat per verksamhetsområde mkr	Prognos 2008	Budget 2008	Utfall 2007	Rullande 12 mån resultat ¹
Hälso- och sjukvård	36	54	-299	-227
Trafik	0	0	177	236
Fastigheter	383	346	517	547
Övriga verksamheter ²	303	60	613	383
Summa	722	460	1 008	940

¹⁾ Summering av resultat månadsvis för perioden mar 2007 till feb 2008

²⁾ Kulturnämnden, Landstingsrevisorerna, Koncernfinansiering, LSF, Patientnämnden, Medicarrier AB, Landstingshuset Stockholm AB, Skadekontot, Internfinans samt koncernjusteringar

Resultatet rullande 12 månader indikerar att resultatet för 2008 kommer att överstiga prognosen på 722 mkr.

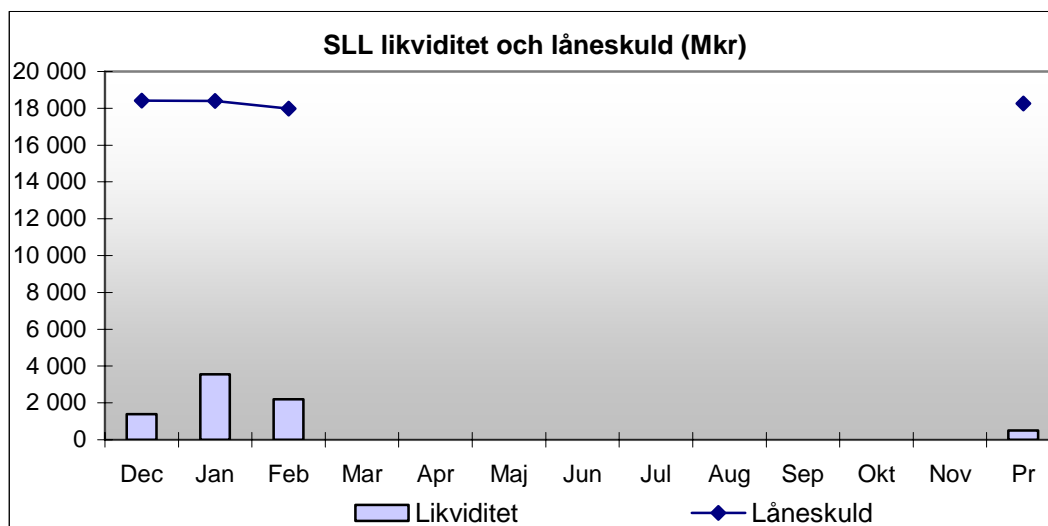
4 FINANSIERING

4.1 Likviditet, betalningsberedskap och finansnetto

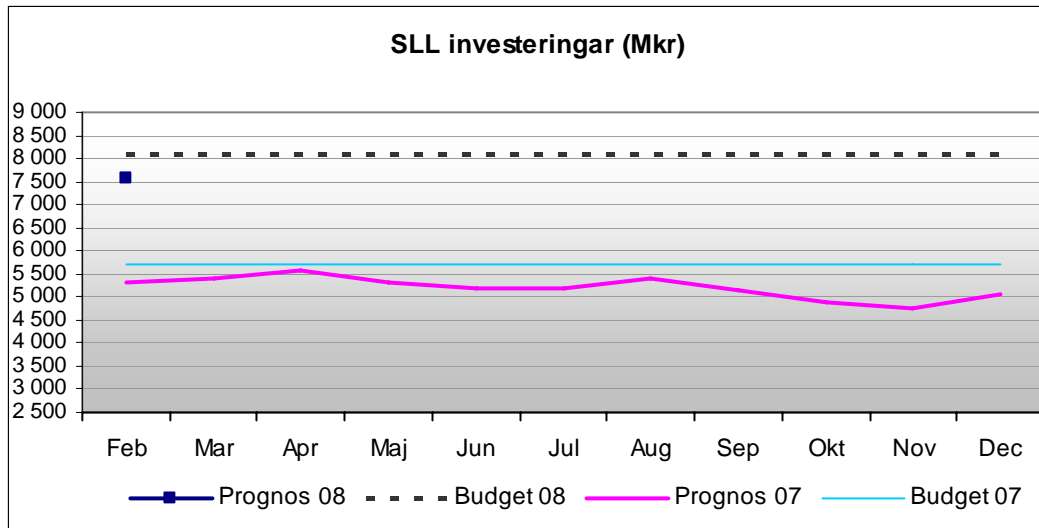
Likviditeten uppgår till 2 197 mkr, vilket är 809 mkr högre än vid årsskiftet 2007/2008. Vid utgången av 2008 beräknas de räntebärande skulderna uppgå till 18 260 mkr, ca 150 mkr lägre än vid utgången av 2007. Ökad leasingfinansiering till följd av investeringar i nya tågagnar prognostiseras uppvägas av amorteringar av den övriga länestocken.

Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var vid månadens utgång 8 731 mkr, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 50 dagar.

SLL hade vid utgången av perioden tecknat ränteswapavtal om totalt 7 750 mkr för att låsa en fast ränta och skydda kassaflödet för lån och finansiell leasing med rörlig ränta. Detta är en ökning med 700 mkr från årsskiftet 2007/2008.



4.2 Investeringar

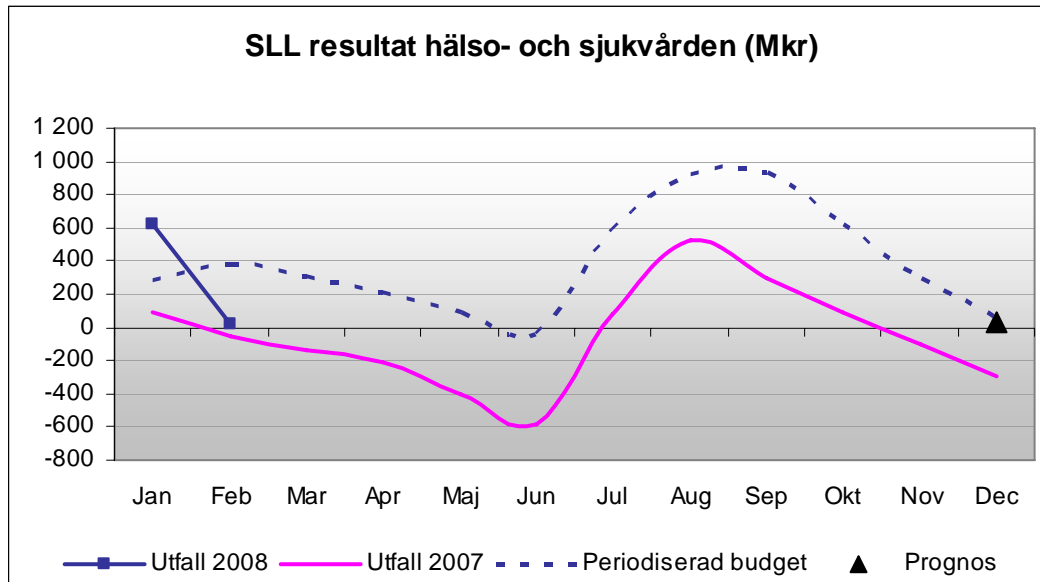


Periodens investeringar uppgick till 434 mkr eller 5% av den budgeterade årsvolymen på 8 099 mkr. För helåret prognostiseras 7 553 mkr vilket är 546 mkr eller 7% lägre än årsbudget. Prognosen innehåller viss osäkerhet förknippad med möjligheterna att realisera den budgeterade volymen. Situationen på byggmarknaden medför brist på kvalificerad kompetens inom entreprenadverksamheterna.

Investeringar	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
mkr	jan-feb	2008	2008	2007
Trafikinvesteringar	284	4 605	5 258	3 125
Fastigheter	73	1 159	1 159	880
Övrigt	77	1 556	1 449	649
Citybanan	0	233	233	415
Totala investeringar SLL-koncernen	434	7 553	8 099	5 069

5 BILAGOR

5.1 Bilaga 1 Hälsa- och sjukvården

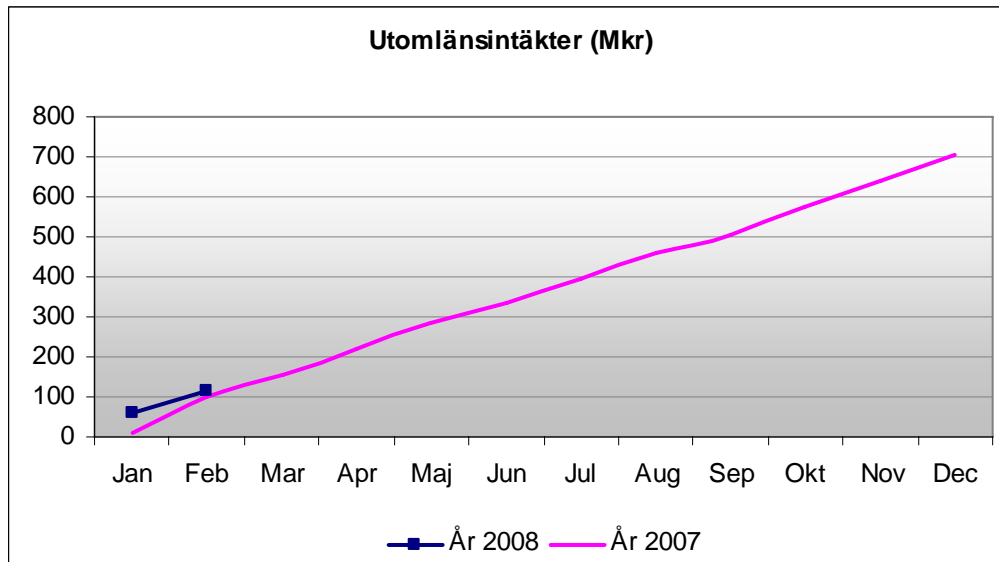


Periodens resultatutfall uppgår till 18 mkr, vilket är en resultatförbättring med 73 mkr jämfört med motsvarande period föregående år men 359 mkr lägre än resultatet enligt periodiserad budget. Resultatutfallet för HSN avviker negativt mot periodiserad budget med 330 mkr.

Hälso- och sjukvården	Utfall	Utfall	Förändr.	Förändr.
Resultaträkning	2008	2007	utfall	utfall
mkr	jan-feb	jan-feb	%	
Verksamhetens intäkter	7 505	6 994	7,3	511
Personalkostnader	-3 458	-3 248	6,5	-210
Kostnader för inhyrd personal	-23	-16	43,0	-7
Köpt hälso- och sjukvård	-1 613	-1 476	9,3	-138
Köpt tandvård	-34	-30	16,0	-5
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-184	-230	-20,0	46
Läkemedel	-897	-864	3,8	-33
Övriga kostnader	-1 198	-1 101	8,8	-97
Verksamhetens kostnader	-7 407	-6 964	6,4	-443
Andel i intresseföretags resultat	0	1		-1
Avskrivningar	-99	-93	6,6	-6
Finansnetto	19	8		11
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	18	-55		73

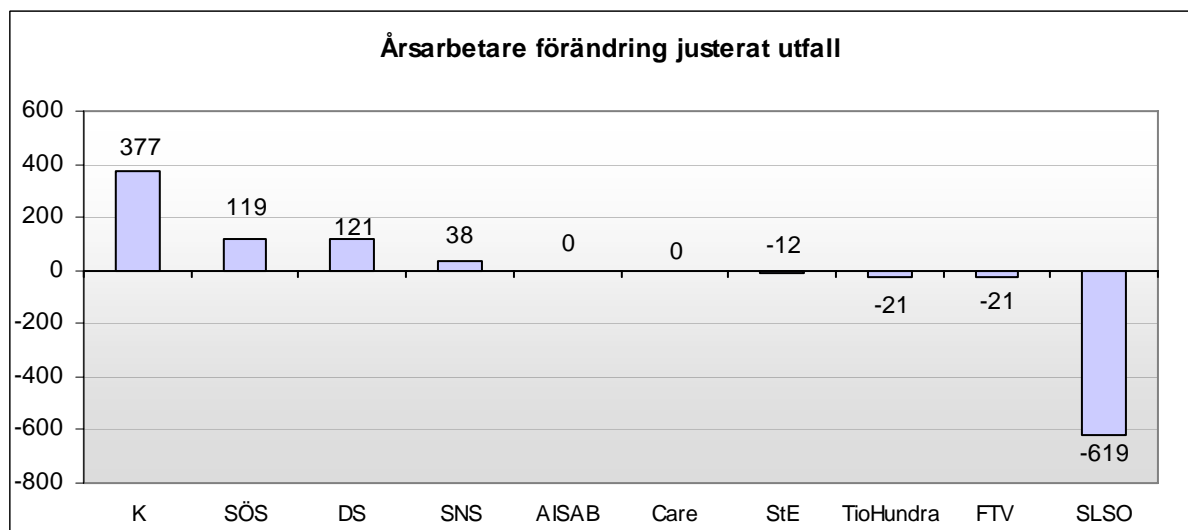
Då endast två månader av året förflutit är det osäkert att dra långtgående slutsatser för det ekonomiska utfallet under resten av året. Större enheter såsom Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde har signalerat att det råder viss osäkerhet av det redovisade resultatutfallet varför också resultatet för den samlade hälso- och sjukvården kan anses vara behäftat med ett visst mått av osäkerhet. Dessutom innebär flera organisatoriska förändringar inom främst

SLSO (avknoppningar m.m) att jämförelser med föregående år blir missvisande. För erhållande av mer rättvisande jämförelser krävs därför ett antal justeringar. En mer utförlig analys av justerad kostnadsutveckling med mera kommer därför att presenteras i kommande månadsbokslut.



De ackumulerade utomlänsintäkterna uppgår till 119 mkr vilket är 18 mkr, eller cirka 18%, högre än för motsvarande period 2007.

5.1.2 Årsarbetarutveckling utfall - prognos



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

Diagrammet är justerat för LINK-verksamhet samt verksamhetsflyttar från SLSO.

TioHundras siffra motsvarar 50% av totala antalet årsarbetare.

Det totala antalet årsarbetare inom vården har ökat med netto 45, eller 0,1% jämfört med motsvarande period föregående år.

Ökningen vid Karolinska med 376 årsarbetare, motsvarar 2,6%. Karolinska undersöker orsaken till ökningen.

Ökningen vid DSAB med 121 årsarbetare motsvarar 4,0% och är främst hänförlig till successiva bemanningsförstärkningar på grund av ökade vårdvolymer.

Ökningen vid SÖS med 119 årsarbetare motsvarar 3,1%. Ökningen hänförs till ny vårdavdelning inom internmedicin, utökningar och förstärkningar inom andra verksamheter samt överföring av Venhälsan.

Ökningen vid SNS med 38 årsarbetare motsvarar 2,5%. Ökningen hänförs till ökningen av antalet vårdplatser som genomfördes under föregående år.

Minskningen vid SLSO med 619 årsarbetare motsvarar 4,9% och beror i huvudsak på avknoppad/avslutad verksamhet samt omställningsåtgärder.

5.1.3 Helårsprognos

Helårsprognosen för Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting uppgår till 36 mkr, vilket är 19 mkr lägre än budgeterat resultat.

Hälso- och sjukvården	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
Resultaträkning	2008	2008	i %	2007	PR-U i %
mkr					
Verksamhetens intäkter	45 433	45 383	0,1	43 313	4,9
Personalkostnader	-20 194	-20 161	0,2	-19 544	3,3
Kostnader för inhyrd personal	-68	-57	19,5	-184	-63,1
Köpt hälso- och sjukvård	-9 916	-9 644	2,8	-9 104	8,9
Köpt tandvård	-202	-202	0,0	-195	4,1
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-1 379	-1 336	3,2	-1 579	-12,7
Läkemedel	-5 787	-5 848	-1,0	-5 319	8,8
Övriga kostnader	-7 233	-7 492	-3,5	-5 525	30,9
Verksamhetens kostnader	-44 779	-44 740	0,1	-43 134	3,8
Andel i intresseföretags resultat	0	0		0	0,0
Avskrivningar	-614	-615	-0,1	-580	5,8
Finansnetto	-4	26	-115,7	102	-104,0
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	35	53		-300	

Enligt prognosen beräknas verksamhetens intäkter överstiga budget med 50 mkr medan verksamhetens kostnader beräknas överstiga budget med 39 mkr. En för resultatet negativ avvikelse avseende avskrivningar och finansnetto påverkar med 29 mkr till den totala positiva budgetavvikelsen på 18 mkr.

Det totala antalet årsarbetare inom vården prognostiseras i stort sett överensstämma med budgeterat antal.

5.1.4 Prognoser för bolag och förvaltningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

Verksamhetsförändringar

Primärvård

I och med Vårdval har många nya mottagningar inom flera olika verksamhetsområden startat under januari och februari. 13 nya husläkarmottagningar har startat (varav 3 i Norr, 3 i Söder och 7 i Stockholms stad). 27 stycken nya vårdgivare inom fotvård har startat (varav 10 i Norr, 7 i Söder och 10 i Stockholms stad).

Inom mödravården har 6 nya MVC startat alla belägna inom Stockholm. Inom barnhälsovården har 2 nya mottagningar öppnat, varav en i Stockholm och en belägen i Nacka. Inom logopedverksamheten har 8 nya mottagningar startat.

Psykiatri

Inom psykiatrin har implementering skett av internetpsykiatri. Ett DBT-team (dialektisk behandlingsterapi), för unga med bland annat självska debeteende och självmordstankar har permanentats inom BUP. Verksamhet för unga vuxna på Erika-stiftelsen har permanentats.

På Erstabacken, som har somatisk vård för hemlösa, öppnas en ny plats för mer "akutvård" som finansieras helt av landstinget (resterande delar samfinansieras med Stockholms stad).

Övrigt

Den 1 januari startade avtalet med Avesina Hörsel gällande basal hörselrehabilitering. Verksamheten bedrivs på fyra platser i länet, Norrtälje, Södertälje och Sveavägen samt i Kista.

Uppföljning av ekonomi, utfall och prognos

Resultatutfallet för perioden januari-februari för HSN är +174 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Periodens nettoöverskott återfinns inom övrig sjukvård, somatisk specialistvård, läkemedel och psykiatri.

Underskottet mot periodiserad budget uppgår till 330 mkr och är främst hänförligt till somatisk specialistvård. Det beror huvudsakligen på en bristfälligt kvalitetssäkrad säsongskurva för köpt somatisk specialistvård samt i viss mån på faktiska volymökningar för sjukhusens vårdproduktion.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Med bara två månaders bokföring som grund samt fler arbetsdagar hittills under innevarande år är utvecklingen svårbedömd. HSN förvaltningen ser därför ingen anledning att nu prognostisera någon avvikelser mot budget.

Risker

Vårdvolymerna avseende somatisk specialistvård har ökat kraftigt jämfört med föregående år men det är ännu för tidigt att avgöra om ökningen kommer att bli bestående. De första månaderna 2007 var produktionen lägre än under höstmå-

naderna. Den nya ersättningsmodellen för akutsjukhusen innebär en ökad kostnad för beställaren för produktion över beställning avseende akut slutenvård.

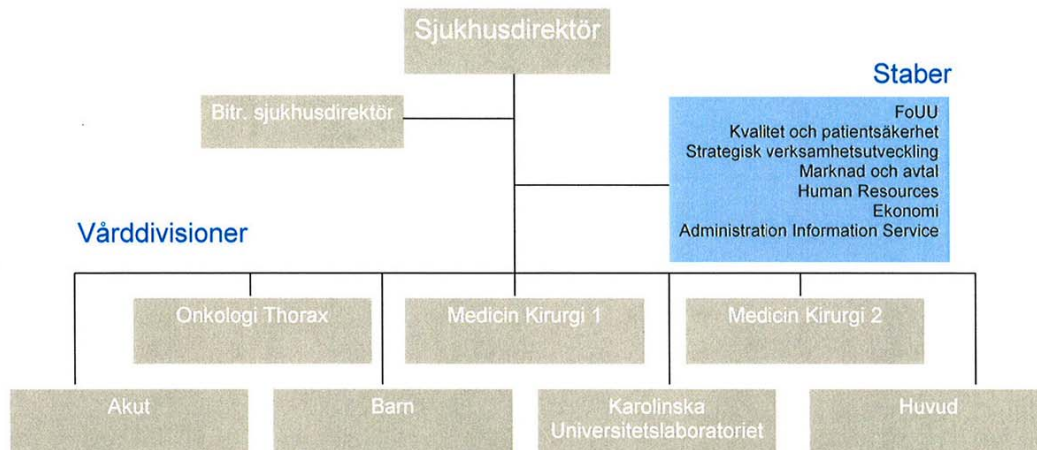
Förvaltningen har tagit del av en aktuell expertrapport från landstingets specialläkemedelsprojekt, i vilken kostnad för läkemedel inom förmånen inkl smittskyddsläkemedel prognostiseras att öka med 8,4% 2008. Denna bygger på en trendframskrivning av nuvarande utveckling med justering för bl.a. förväntade patentutgångar, nya läkemedel och nya indikationer för redan godkända läkemedel. Denna skattning skulle för 2008 kunna innebära ett underskott på 200-100 mkr.

En osäkerhet i 2008 års budget är hur effekterna av modellen Vårdval Stockholm kommer att utvecklas. Vid kalkylering av modellen gjordes vissa antaganden som kan visa sig få andra värden.

- Antalet invånare kan bli ett annat än beräknad ökning med 3,5% från 31/12 2006.
- Antalet listade beräknades till 93%, 1% ökning kan ge ytterligare kostnader på 12 mkr.
- Besöksutvecklingen kan bli högre än den beräknade. Osäkerhet föreligger dels i att underlaget vid beräkandet var lågt p.g.a. ev. registreringsbortfall, dels i att modellen stimulerar till ett ökat antal vårdgivare som genererar ytterligare besök.
- Den målrelaterade ersättningen är inte beräknad för att alla når sina mål, om så blir fallet ökar kostnaderna för beställaren.
- Ett ökat antal besök kan ge kostnadsökningar på andra områden såsom medicinsk service och läkemedel.

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska)

Vid Karolinska har under 2008 vissa organisatoriska förändringar genomförts. Onkologi- och Thoraxdivisionen har sammanförts till en division. LIV-staben har upphört och dess verksamhet har lagts ut på befintlig struktur. IT, Röntgen och MTA har överförts till Huvuddivisionen. Vidare har en ny enhet bildats, Strategisk verksamhetsutveckling, som bland annat driver införandet av ett flödesorienterat arbetssätt. Verksamheten vid Karolinska består således av sju vårddivisioner, se schema nedan;



Arbetet med att öka profileringen mellan Huddinge och Solna fortlöper. Bland annat har beslut fattats för Infektion och hud. Vidare genomförs en utredning rörande Öron-näsa-halsklinikerna och Hematologiska kliniken. I enlighet med budgetbeslut och vårdavtal med HSN ska antalet vårdplatser öka med 15 under år 2008. De första vårdplatserna öppnade i oktober 2007 och ytterligare fyra har där- efter skapats. Totalt finns nu 11 fler vårdplatser. De nya vårdplatserna motsvarar en ökning av antal vårdtillfällen med 1 209 under 2008.

Produktionen inom Karolinska ökar vilket bland annat förklaras av fler vårdplatser, fler vardagar under perioden 2008 jämfört med 2007 samt att produktionen under månaderna januari och februari år 2007 uppvisade en lägre produktion än övriga månader det året. För närvarande pågår ett kvalitetssäkringsarbete rörande produktionsstatistiken varför utfallet bör tolkas med viss försiktighet. Vårdtillfäl- lerna ökar med 12,4% jämfört med föregående år medan prognosen för närvarande är oförändrad jämfört med helårsbudget. Antal besök ökar med 5,9% jämfört med föregående år och prognosen är i nivå med helårsbudget. För närvarande har Ka- rolinska inga avtalade vårdgarantivolymer.

Sjukhusets vårdutbud har hittills påverkats marginellt av målsättningen med ökad mångfald. En förändring som dock kan nämnas är den privata barnläkarakut som etablerats vid Astrid Lindgren Barnsjukhus i syfte att avlasta den ordinarie barnakutmottagningen.

Karolinskas redovisade resultat för perioden, -146,1 mkr är 22,5 mkr högre än 2007 och 10,8 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelse mot periodiserad bud- get förklaras bland annat av en ökad produktion samt ökade utomlänsintäkter. Ka- rolinskas prognostiserade resultat för helåret är i enlighet med budget, vilket mot- svarar ett nollresultat.

Verksamhetens intäkter har ökat med 10,4% jämfört med 2007 och är 3,4% eller 62,1 mkr högre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 beror bland annat på ökad produktion samt ökade utomlänsintäkter. Avvikelse mot periodise- rad budget förklaras av samma effekter. Karolinska har till följd av problem med faktureringsystemet (för låga intäkter) uppskattat värdet av detta och har bokat upp ytterligare 50 mkr i vårdintäkter. Prognostiserade intäkter är 0,4% eller 50

mkr högre än årsbudget. Avvikelsen förklaras av ökade intäkter för såld hälso- och sjukvård.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 8,4% jämfört med februari 2007 och är högre än budgeterad kostnadsutveckling på 4,3%. Den budgeterade ökningen är beräknad efter att bokslut 2007 justerats för engångsposter. Förändring jämfört med 2007 är främst en följd av högre produktion. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen förklaras av högre produktion vilket bland annat medfört ökade kostnader avseende köpta verksamhetsanknutna tjänster. Vidare har närvaron och årsarbetarantalet ökat vilket medfört ökade personalkostnader jämte genomförd lönerrevision (Kommunal). Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är 0,4% eller 50 mkr högre än budget, vilket innebär en prognostiserad kostnadsutveckling på 4,8%. Avvikelse mot årsbudget hänger bland annat samman med förväntan om en ökad produktion.

Verksamhetens personalkostnader har ökat 7,4% eller 88,6 mkr jämfört med 2007 och är högre än budgeterad kostnadsutveckling på 5,0% som justerats i likhet verksamhetens kostnadsutveckling. Förändring jämfört med 2007 beror bland annat på fler årsarbetare, ökad närvaro och därmed högre lönekostnader samt lönerrevision (kommunal).

Prognos för verksamhetens personalkostnader är oförändrad jämfört med helårsbudget.

Kostnadsutvecklingen för övriga verksamhetskostnader är 6,7% att jämföra med den justerade budgeterade kostnadsutvecklingen på -5,1%. Den största ökningen jämfört med 2007 avser reparationer och underhåll och ökningen motsvarar 7,8 mkr att jämföra med den på helåret budgeterade minskningen på 3,1 mkr. Prognosen för övriga kostnader har justerats med 25 mkr jämfört med budget.

Enligt Karolinskas bedömning finns ett antal risker som kan komma att påverka det prognostiserade nollresultatet;

- Den medicinskteknologiska utvecklingen
- Att det interna effektiviseringskravet på 200 mkr inte genomförs
- Att personalbrist uppkommer inom anestesi, operation och intensivvård och onkologi vilken kan medföra driftsstörningar

Antalet årsarbetare har ökat med 1,4% eller med 207 jämfört med årsbokslut 2007, varav antalet tidsbegränsat anställda ökade med 81. Karolinska undersöker orsaken till ökningen. Antalet årsarbetare prognostiseras i linje med budgeterat antal, 15 015.

Södersjukhuset AB (SÖS)

SÖS har genom en utredning som genomfördes under 2007 erhållit en avsevärt ökad beställning av slutenvård för barn. Sjukhuset har fått ta del av den satsning som skett på det nya läkemedlet Lucentis för behandling av gula fläcken. Venhälsan har vid årsskiftet organisatoriskt överförs från Karolinska Universitetssjukhuset till SÖS.

SÖS produktion för årets inledande två månader är märkbart högre än motsvarande period föregående år. Antalet förlossningar har aldrig varit fler på SÖS än nu. Sjukhuset har under 2007 förstärkt sin verksamhet med en avdelning inom internmedicin och ett flertal intermediärvårdplatser inom intensivvården. Sammanlagt finns ett trettiotal fler platser jämfört med februari 2007.

SÖS totala produktion visar på en ökning inom elektiv öppenvård med 11% jämfört med februari 2007 samt en ökning av akut öppenvård med 18%. Akut slutenvård, mätt som antalet vårdtillfällen, ökar med 12% mellan åren och elektiv slutenvård med 11%. Jämfört med HSNs vårdavtal så producerar SÖS 4% fler besök och en slutenvård nära 8% över avtalad nivå. Inom öppenvården finns tydliga produktionsökningar främst inom internmedicin, Sachsska barnsjukhuset och inom kirurgin. För slutenvårdens del sker produktion över budgeterad nivå främst inom internmedicin och inom Sachsska. Det är även här som ytterligare kapacitet tillskapats under 2007.

Sjukhuset producerar vård upp till beställd volym, vilket inte är tillräckligt för att hålla samtliga väntetider under vårdgarantigränsen. SÖS ser dock ingen generell tendens till ökade väntetider och kan inom de flesta områden, med viss framförhållning, öka kapaciteten om beställaren ger besked därom.

SÖS redovisade resultat är 13 mkr, vilket är högre än 2007 och 8 mkr högre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 samt avvikelse mot periodiserad budget är en följd av ökande produktion. SÖS prognostiserade resultat för helåret är i enlighet med budgeterat nollresultat, dock med en något ökad omsättning då indikationer finns om högre produktion inom akut slutenvård än budgeterat.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2007 och är högre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 samt avvikelse mot periodiserad budget förklaras främst av ökad produktion. Prognostiserade intäkter är något högre än årsbudget.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat jämfört med 2007 och är högre än periodens budget. Utveckling jämfört med 2007 är en följd av övertagandet av Venhälsan samt volymförändring med ny vårdavdelning inom internmedicin samt utökningar och förstärkningar inom övriga verksamheter. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen förklaras av förändrad semesterskuld samt kostnader för personal, läkemedel och material hänförligt till produktionsökning utöver ram. Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är marginellt högre än budgeterad kostnadsutveckling på 5%. Den höga produktionen beräknas medföra ökade kostnader för främst personal men även för läkemedel. Hyreskostnaderna blir högre än budgeterat, då dessa är knutna mot konsumentprisindex.

Antalet årsarbetare har ökat med 119 jämfört med 2007. Förändringen föranleds av ovan nämnda förändringar inom sjukhuset. Antalet årsarbetare beräknas bli oförändrat mot årsbudget. Arbetad tid ökar med 5% samtidigt som årsarbetarna ökar med 3% och sjukfrånvaron är oförändrad.

För 2008 är inte några stora organisatoriska verksamhetsförändringar planerade, utöver de fulla effekterna av redan fattade 3S-beslut.

Antalet producerade vårdtillfällen och besök för de första två månaderna följer i stort sett den periodiserade budgeten och helårsprognosen för produktionen överensstämmer med årsbudget. Det totala antalet besök har ökat med 3,7% och det totala antalet vårdtillfällen med 8,8%, vilket ger en sammanvägd produktionsökning på 7,1%. Vad gäller vårdavtal med HSN prognostiseras och budgeteras i jämförelse med 2007 en ökning av antal besök med 2,1% samt en ökning av antal vårdtillfällen med 3,2%, vilket ger en sammanvägd produktionsökning på 2,9%. Samtidigt budgeteras för helåret en ökning av verksamhetens kostnader med 3,3% och en ökning av antal årsarbetare med 0,3%.

Resultatet uppgår till -3 mkr, vilket är 17 mkr högre än för motsvarande period 2007 men 7 mkr lägre än periodiserat budgeterat resultat på 4 mkr. Om hänsyn tas till viss eftersläpning av fakturerade intäkter erhålls ett mer rättvisande resultat på 2 mkr. Den negativa avvikelser jämfört med periodiserad budget skulle då uppgå till -2 mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat, vilket överensstämmer med budgeterat resultat.

Verksamhetens intäkter har ökat med 14,1% som en effekt av ökad produktion och prisuppräknings. Ökningen är i linje med den periodiserade budgeten. För helåret prognostiseras verksamhetens intäkter överstiga budget med 7 mkr vilket är hänförligt till ej budgeterade intäkter för täckande av omställningskostnader. Den prognostiserade ökningen av verksamhetens intäkter jämfört med 2007 uppgår till 7,0%, att jämföra med budgeterad helårsökning på 6,7%.

Verksamhetens kostnader har ökat med 8,8% som en effekt av den ökade produktionen. Ökningen är i linje med den periodiserade budgeten. För helåret prognostiseras verksamhetens kostnader överstiga budget med 7 mkr vilket är hänförligt till ej budgeterade omställningskostnader (personalkostnader). Den prognostiserade ökningen av verksamhetens kostnader jämfört med 2007 uppgår till 3,6%, att jämföra med budgeterad helårsökning på 3,3%.

Personalkostnaderna har ökat med 7,4% samtidigt som antal årsarbetare har ökat med 4,0%. För helåret prognostiseras personalkostnaderna överstiga budget med 7 mkr vilket är hänförligt till ej budgeterade omställningskostnader för SAP och avgångsvederlag. Den prognostiserade ökningen av personalkostnaderna jämfört med 2007 uppgår till 2,5%, att jämföra med budgeterad helårsökning på 2,1%.

En väsentlig riskfaktor avser årets lönerörelse. I budgeten finns löneökningar på ca 3% inarbetade. Samtidigt innebär centralt tecknade avtal ytterligare minst 1% i ökning av lönekostnaderna, vilket skulle innebära en merkostnad för DSAB på cirka 15 mkr. För att finansiera detta planeras personalneddragningar alternativt uteblivna utökningar inom serviceområdena. Andra väsentliga riskfaktorer utgörs av eventuell produktion utöver avtal samt genomförandet av i budgeten inarbetade besparingar på ca 40 mkr.

Antalet årsarbetare har ökat med 121 eller 4,0%, från 3 055 till 3 176. För helåret prognostiseras och budgeteras antal årsarbetare uppgå till 3 180, vilket innebär en ökning med 11 eller 0,3% jämfört med 2007.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik)

S:t Erik införde under år 2007 en ny behandlingsmetod för åldersförändringar i gula fläcken. För helåret 2008 har 60 mkr avsatts för denna metod. Vidare finns flera utmaningar idag på delar av S:t Erik, vilket kan komma att påverka den framtida verksamheten.

Jämfört med föregående år minskar antalet besök med cirka 1,1% eller med drygt 280 besök medan antalet vårdtillfällen ökar med motsvarande 21 vårdtillfällen eller 10,0%.

Produktionsprognosen för besök är i linje med budget och vårdtillfällen uppskattas bli ca 0,7% högre. Den enskilt största förändringen i prognosen avser antal ögonbottenscreening som förväntas bli 35,1% eller 10 000 lägre än beställd volym. Detta förklaras huvudsakligen av att 15-20% av de bokade patienterna uteblir vid vårdcentralerna. S:t Erik uppfyller för närvarande vårdgarantin.

S:t Eriks redovisade resultat för perioden är 1,5 mkr högre än 2007 och 1,1 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelse mot periodiserad budget samt föregående år förklaras främst av att bolaget ännu inte uppnått helårseffekter av behandling samt kontroll av åldersförändringar i gula fläcken (ADM) respektive att införandet genomfördes under år 2007. Bolagets prognostiserade resultat för helåret är 1,5 mkr högre än budgeterat nollresultat. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av en förväntan om högre utomlänsintäkter.

Verksamhetens intäkter har ökat med 11,5% jämfört med 2007 men är lägre än periodiserad budget (se tidigare förklaring om ADM-behandling). Prognostiserade intäkter är lägre än årsbudget vilket förklaras av att bolaget inte uppnår helårseffekt för ADM.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 9,4% jämfört med 2007 men är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 17,9%. Den budgeterade ökningen är beräknad efter att bokslut 2007 justerats för engångsposten omställningsbidrag motsvarande 9,6 mkr. Förändring jämfört med 2007 kan i sin helhet förklaras av införandet av ny behandlingsmetod för åldersförändring på gula fläcken. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen och prognosförändringen har samma förklaring som intäktsavvikelsen.

Verksamhetens personalkostnader har ökat jämfört med 2007 men är något lägre än periodiserad budget. Prognos för verksamhetens personalkostnader är även den något lägre än helårsbudget.

Antalet årsarbetare har minskat med 12 årsarbetare jämfört med 2007. Förändringen beror på omstruktureringsåtgärder under 2007. Antalet årsarbetare prognostiseras i linje med årsbudget.

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS)

Verksamhetens produktion har varit hög under årets första två månader. Inom akutsomatiken har det utförts fler besök såväl i akut som i elektiv öppenvård. Öppenvård ökar med 17,7% jämfört med 2007. Inom elektiv slutenvård, där många kirurgipatienter återfinns, är utfallet 17,5% över avtalad nivå och 36,6% högre än perioden januari-februari 2007. Antalet vårdtillfällen som helhet ökar de med 17% jämfört med 2007. Inom geriatriken har produktionen varit högre än motsvarande tid 2007, dock något lägre än avtalad nivå. Psykiatrisk öppenvård ökar med 30% jämfört med 2007.

Primärvården har tagit emot 6,5% fler besök än under samma period 2007. Trots ökningen är utfallet 5,8% lägre än periodiserad budget.

Tillgänglighet för utförd verksamhet har förbättrats jämfört med 2007. Detta styrks bland annat av att väntetid på akutmottagning för kirurgi har minskat från 180 minuter till 140 minuter, vilket är lägre än målvärdet för 2008 som är 240 minuter.

SNS redovisade resultat för perioden är 1,0 mkr lägre än 2007 och 2,8 mkr lägre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 beror bland annat på högre bemanningskostnader och högre produktionsrelaterade kostnader. Avvikelse mot periodiserad budget beror på ovan nämnda orsaker vilka har sin grund i en högre produktion än vad avtalet stipulerar.

SNS prognostiserade resultat för helåret är 20 mkr lägre än årsbudget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av det ansträngda ekonomiska läget inom akutsomatiken.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2007 och är högre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 beror på högre intäkter för utförd produktion, högre intäkter på grund av förbättrad periodicitet av FoUU-anslag och intäkter för patientavgifter. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras av produktionsökningarna inom akutsomatiken som är över avtalad nivå, vilket medför en risk för rabatterade intäkter från HSN vilket skulle försämra resultatet ytterligare.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 4,9% jämfört med 2007 och är högre än budgeterad kostnadsutveckling på -1,8%. Förändring jämfört med 2007 beror bland annat på högre lönekostnader, högre kostnader för inhyrda läkare inom primärvården samt sjuksköterskor för att klara bemanning inom akutsomatik. Kostnaden ökar även för material och läkemedel. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen hänger samman med ovan nämnda orsaker vilka bottnar i överproduktionen inom akutsomatiken och rekryteringsproblematiken avseende läkare och sjuksköterskor.

Verksamhetens personalkostnader har ökat med 9,4% jämfört med 2007 vilket är högre än budgeterad kostnadsutveckling på 3,6%. Förändring jämfört med 2007 beror på högre lönekostnader på grund av fler årsarbetare samt högre kostnad per årsarbetare. Avvikelse mot den budgeterade personalkostnadsutveck-

lingen förklaras av att semester- och löneskuld är högre än budgeterat vilket sannolikt hänger samman med att periodisering av skulden gjorts efter 2007 års förutsättningar.

Prognos för verksamhetens personalkostnader är lägre än budgeterat då vakansläget inom primärvården och akutsomatiken resulterar i att SNS nyttjar dessa medel till inhyrd personal.

Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 1,5 mkr, vilket är 0,2 mkr mer än 2007 periodutfall. Prognos för helåret överstiger kraftigt budgeten. Prognosen är 11,1 mkr att jämföra med årsbudgeten på 1,1 mkr. Kostnaden för inhyrd personal avser både läkare och sjuksköterskor.

SNS bedömer att 2008 kommer att innebära ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge. Det är ännu för tidigt att se eventuella effekter av Vårdval Stockholm och utökat antal aktörer i Södertälje. SNS framför själva att en av de stora riskerna är att kostnaden för inhyrd personal ökar. Rekryteringsläget är besvärligt för ett flertal yrkeskategorier, bland annat allmänläkare och sjuksköterskor.

En genomlysning av SNS pågår med hjälp av Helseplan. SNS styrelse kommer den 8 april att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera den ekonomiska situationen. Beslutet om anställningsstopp och inköpsstopp som fattades under 2007 kvarstår under 2008.

Årsarbetare har ökat med 38 jämfört med 2007. Förändringen kan främst hänföras till ökningen av antalet vårdplatser som genomfördes under föregående år. Antalet årsarbetare prognostiseras minska med 15 jämfört med årsbudget, vilket föranleds av svårigheter att rekrytera personal.

Antal närvarotimmar ökar i samma omfattning som antal årsarbetare, 3%, jämfört med 2007, dock är lönekostnadsutvecklingen procentuellt högre.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

SLSO:s enheter påverkas organisatoriskt av införandet av Vårdval Stockholm. Läkarbesöken på husläkarmottagningar, jourmottagningar samt närakuter är 13% fler än februari -07. Även sjuksköterskebesöken har ökat med 12% samtidigt som patienter i hemsjukvård fortsätter att minska. Sammantaget är antalet besök dock 3% färre än budgeterat. Två vårdcentraler har hittills avknoppats under året, Serafens vårdcentral och Vallentunadoktorn. Närakuten Sabbatsberg har avvecklats.

Vid årsskiftet stängdes akutmottagningen och öppenvårdsrehabiliteringen vid Stockholmsgeriatriken, vilket har lett till en minskning av öppenvårdsbesöken inom geriatriken. Även övriga klinker har en minskning av besöken, som sammanlagt är 41% färre än samma period föregående år och 8% färre än budgeterat.

Psykiatrins vårdöverenskommelser med HSN är ännu inte klara, samtidigt som nytt prestationsbaserat ersättningsystem införs. Öppenvårdsbesöken har sam-

mantaget ökat med 6% jämfört februari -07 och är 5% högre än budgeterat. BUP positiva utveckling har fortsatt och mottagningsbesöken har i denna verksamhet ökat med 9%. Antalet vårdtillfällen inom vuxenpsykiatri och beroendevård har ökat med 5% och är 6% fler än budgeterat. BUP slutenvård mäts i antalet vårddygn, vilka ökat med 15%.

SLSO redovisade resultat för perioden bedöms som osäkert. Anledningen är att omfattande förändringar i faktureringsystemen hos HSN har medfört att fakturering av ersättning för vård inte kunnat göras på ett säkerställt sätt. Den nya ersättningsmodellen för avancerad medicinsk service har införts, men debiteringsystemet som styr kostnaderna har inte ändrats fullt ut. Ersättningen inom psykiatrin är skattad med 12-delar, trots ökad produktion, i avvaktan på färdiga överenskommelser.

Redovisat resultat är -23 mkr, vilket är 11 mkr lägre än 2007 och 16 mkr lägre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 samt avvikelse mot periodiserad budget beror främst på osäkra intäkter och kostnader för avancerad medicinsk service omnämnt ovan. SLSO prognostiserade resultat för helåret är i enlighet med årsbudget.

Verksamhetens intäkter är i stort oförändrat jämfört med 2007 och är lägre än periodiserad budget. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras av problem med faktureringsystemen samt a conto fakturering av psykiatrin. Om hänsyn tas till avknoppade vårdcentraler så har intäkterna ökat med 1%. Prognostiserade intäkter är högre än årsbudget genom omstruktureringsbidrag.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat 1% jämfört med 2007 och är en följd av avknoppad verksamhet samt ökad produktion. Under året kommer verksamheter att avknoppas successivt. Om hänsyn tas till de verksamhetsförändringar som skett hittills så är ökningen jämfört februari föregående år 2%. I utfallet för februari 2008 saknas kostnader för medicinsk service, vilket medför att verksamhetens kostnader är lägre än periodiserad budget.

Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är högre än budgeterad kostnadsutveckling på -3%. Avvikelse mot årsbudget hänförs till kostnader för omstrukturering.

SLSO:s personalkostnader har ökat med 4% jämfört med 2007 och är 1% högre än periodiserad budget. Avvikelse mot den budgeterade personalkostnadsutvecklingen är en följd av kostnader för omstrukturering samt högre kostnader än beräknat för sjuklön och overtid.

Kostnaderna för inhyrd personal är 17% eller 2,1 mkr högre än föregående år och 9,2 mkr högre än periodens budget, 5,2 mkr. Kostnaderna för köpt vård fortsätter att öka och är 25% högre än februari 2007.

Antalet årsarbetare har minskat med 619 jämfört med 2007. Förändringen beror i huvudsak på avknoppad/avslutad verksamhet samt omställningsåtgärder.

Antalet årsarbetare prognostiseras minska med ytterligare 50 årsarbetare, i enlighet med årsbudget. Förändringen föräns av ytterligare avknoppningar under året.

Arbetad tid har minskat med 2% samtidigt som antalet årsarbetare minskat med 4,9%. Sjukfrånvaron, mätt som andel sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetad tid minskar med 1%.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Tillgängligheten av beredskapstid är 99,6%, vilket är något lägre än utfallet 2007 vilket var 99,7%. Mål för 2008 är 100% tillgänglighet.

AISAB fortsätter arbetet med att implementera kvalitetssystemet ISO 9001 med målsättning att certifieras under 2008.

AISAB:s redovisade resultat för perioden är 0,5 mkr högre än 2007 och 0,4 mkr högre än periodiserad budget. Avvikelse mot periodiserad budget beror på lägre kostnader än budgeterat. AISAB:s prognostiserade resultat för helåret är oförändrad med årsbudget.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2007, men är lägre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 är en följd av ökade intäkter för ersättning av huvudavtal. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras av lägre intäkter för såld vård.

Prognostiserade intäkter är oförändrade jämfört med årsbudget. Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 1,6% jämfört med 2007 och är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 4,1%. Förändring jämfört med 2007 beror på något högre personalkostnader samt lägre fordonskostnader och lägre kostnader för köpt material och tjänster. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen förklaras förutom av ovan nämnda faktorer dessutom av lägre personalkostnader. Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är noll jämfört med årsbudget.

Verksamhetens personalkostnader har ökat något jämfört med 2007 men är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 3,6%. Förändring jämfört med 2007 och periodbudget beror bland annat på lägre kostnader för timanställda och övertid. Prognos för personalkostnaderna är oförändrad i förhållande till årsbudget.

Antalet årsarbetare är oförändrat 195 å jämfört med 2007. Antalet årsarbetare prognostiseras fortsatt oförändrat under 2008, vilket är 5 årsarbetare lägre än budget.

Stockholm Care AB

Resultatutfallet uppgår till -0,6 mkr, vilket är 1,2 mkr lägre än för motsvarande period 2007 samt 1,3 mkr lägre än periodiserad budgeterat resultat på 0,7 mkr. Både intäkter och kostnader är avsevärt lägre vid jämförelse med såväl motsvarande period föregående år som periodiserad budget. Detta förklaras främst av en minskad patienttillströmning under inledningen av 2008. En ökad tillström-

ning av patienter med åtföljande resultatförstärkning förväntas dock under kommande perioder varför helårsprognosen visar på ett resultat på 4 mkr, vilket överensstämmer med budgeterat resultat.

Såväl prognostiserade intäkter som kostnader överensstämmer med årsbudgeten vilket innebär att verksamhetens intäkter beräknas öka med 6,9% och verksamhetens kostnader med 4,7% jämfört med 2007.

Folktandvården Stockholms län AB (Folktandvården)

Folktandvårdens totala produktion ökar jämfört med 2007. Ökningen har främst skett av antal behandlade barn med 5,1%. Även antal behandlade vuxna ökar med 2,9% samt antal behandlade inom specialisttandvård som ökar med 2,5%. Prognosen är dock oförändrad jämfört med helårsbudget.

Folktandvårdens redovisade resultat för perioden, 9,5 mkr är 2,6 mkr högre än 2007 och 4,9 mkr högre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 är främst en följd av ökade intäkter. Folktandvårdens prognostiserade resultat för helåret, 15 mkr och är i linje med årsbudget.

Verksamhetens intäkter har ökat med 5,9% eller med 12,0 mkr jämfört med 2007 och är i linje med periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 är bland annat en följd av ökad produktion vilket genererat högre intäkter. Prognostiserade intäkter är i linje med årsbudget.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 4,7% eller med 8,9 mkr jämfört med 2007 och är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 5,2%. Den budgeterade ökningen är beräknad efter att bokslut 2007 justerats för engångsposten omställningsbidrag motsvarande 3,7 mkr. Förändring jämfört med 2007 beror till stor del på ökade kostnader för ersättning vid frånvaro, 5,0 mkr. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen förklaras, trots ovan nämnda, av att personalkostnaderna är lägre än periodens budget och bör ses i relation till årsarbetarutvecklingen. Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är oförändrad jämfört med helårsbudgeten.

Verksamhetens personalkostnader har ökat med 4,5% eller med 6,3 mkr jämfört med 2007 och är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 8,1% som bör ses i relation till bland annat budgeterat antal årsarbetare. Förändring jämfört med 2007 är delvis en följd av ökade kostnader för ersättning vid frånvaro. Avvikelse mot den budgeterade personalkostnadsutvecklingen förklaras av bland annat av att antal årsarbetare är lägre än det budgeterade antalet. Prognos för verksamhetens personalkostnader är oförändrad jämfört med helårsbudget.

Antalet årsarbetare har minskat med 21 jämfört med 2007. Antalet årsarbetare prognostiseras dock i nivå med årsbudget.

TioHundra AB

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 med 50 procent.

För 2008 är inte några organisatoriska verksamhetsförändringar planerade. Vårdavtal med beställaren av hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje, den så kallade "TioHundranämnden", är ännu inte färdigförhandlade. En övergripande överenskommelse finns dock vilken innebär uppräknings med 3,2% för omsorgsverksamheten samt med 3,8% för all annan verksamhet. De pågående förhandlingarna med beställaren kan komma att resultera i ett större eller ändrat uppdrag på flera områden, vilket ännu inte fått genomslag i varken utfall eller prognos. Detta innebär givetvis att såväl utfall som prognos innehåller ett visst mått av osäkerhet.

Resultatet uppgår till -12 mkr, vilket är 6 mkr lägre än för motsvarande period 2007 och 7 mkr lägre än periodiserat budgeterat resultat på -5 mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat, vilket överensstämmer med budgeterat resultat.

Verksamhetens intäkter har ökat med 7,0% som en effekt av ökad produktion och prisuppräkning. Intäkterna är 2 mkr högre än intäkterna enligt den periodiserade budgeten, vilket främst beror på fler primärvårdsbesök samt fler utförda hemtjänsttimmar inom omsorgsverksamheten än budgeterat. För helåret prognostiseras verksamhetens intäkter överensstämma med budget vilket innebär en ökning med 3,8% jämfört med 2007.

Verksamhetens kostnader har ökat med 9,2% som en effekt av ökad produktion. Kostnaderna i utfallet är 9 mkr högre än kostnaderna enligt den periodiserade budgeten, vilket främst hänförs till högre kostnader för läkemedel, förbrukningsartiklar samt inhyrd personal. För helåret prognostiseras verksamhetens kostnader överensstämma med budget vilket innebär en ökning med 2,6% jämfört med 2007.

Personalkostnaderna har ökat med 8,8% och är i linje med periodiserad budget. Den höga ökningstakten förklaras av att Kommunalarbetsförbundets löneökning som gäller från och med 1 januari 2008 finns med i utfallet. Tidigare år har löneökningarna redovisats först i utfallet per april. Cirka hälften av alla anställda i TioHundra AB är fackligt anslutna i Kommunalarbetsförbundet. För helåret prognostiseras personalkostnaderna överensstämma med budget vilket innebär en ökning med 4,4% jämfört med 2007.

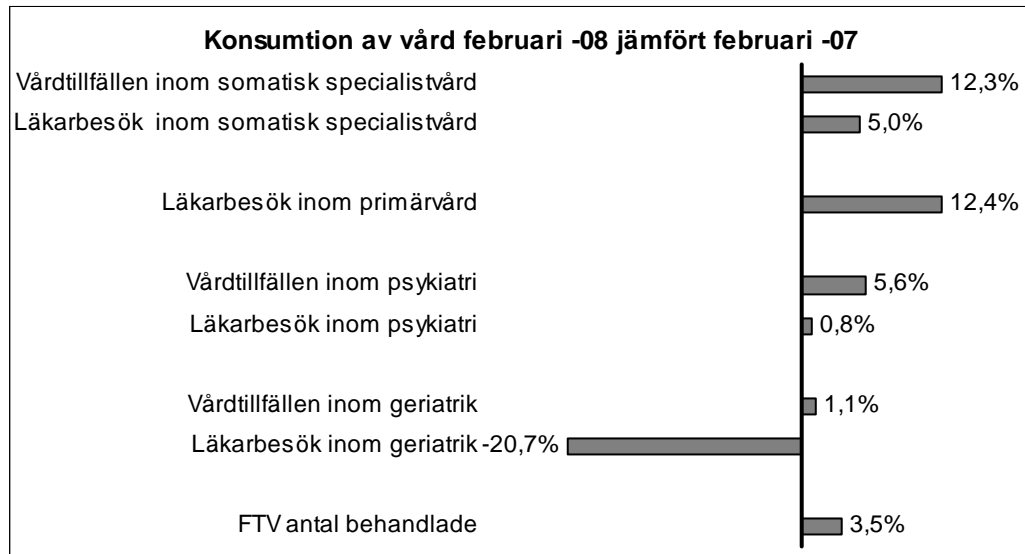
Väsentliga riskfaktorer utgörs av årets lönerörelse samt det faktum att årets vårdavtal inte är färdigförhandlade.

Antalet årsarbetare har minskat med 42 eller 1,7%, från 2 411 till 2 369. För helåret prognostiseras och budgeteras antal årsarbetare uppgå till 2 360, vilket innebär ett oförändrat antal jämfört med 2007.

5.1.5 Vårdkonsumtion

Då endast två månader av året förflutit är det osäkert att dra långtgående slutsatser om produktionsförändringarna är tillfälliga eller bestående under resten av

året. Statistiken visar total vårdkonsumtion för hela SLL, det vill säga både HSN samt TioHundranämndens förvaltning. För TioHundranämndens förvaltning har årsbokslutsvärden från 2007 nyttjats som riktmärke för budget 2008.



Källa: HSN-förvaltningen, Tiohundranämndens förvaltning samt Controller.

Vårdproduktion / konsumtion visas inklusive privata specialister / privatägd sjukvård som har avtal med beställare av vård eller arvoderas enligt nationella taxan (ARV). Besök visas utan telefonkontakter.

Somatisk specialistvård

Somatisk specialistvård	Utfall 2008	Utfall 2007	Förändr. 08-07 %	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse PR/BU %	Bokslut 2007	Avvikelse PR/-07 %
Vårdtillfällen	41 588	37 030	12,3	234 839	234 686	0,1	231 038	1,6
Läkarbesök	519 625	494 834	5,0	2 977 225	2 973 130	0,1	2 971 753	0,2

Antalet **vårdtillfällen** inom den **somatiska specialistvården** har ökat med 12,3% jämfört med samma period föregående år. Budgeterad ökning för 2008 uppgår till 1,6%. En delförklaring till ökningen är att vårdkonsumtionen under januari – februari föregående år var lägre än normalt, det noterades då även en tillfällig minskning av antalet förlossningar. Antalet arbetsdagar under perioden 2008 är cirka 5% fler än under 2007. Fler vårdplatser har tillkommit på akutsjukhusen successivt under fjolåret, vilket gett ökad kapacitet att ta emot slutenvårdspatienter. Den akuta slutenvården redovisar i år en ökning med 13% under perioden och av denna ökning är mer än hälften patienter i åldern 65 år och äldre.

Prognos för antalet vårdtillfällen år 2008 är i paritet med budget, en ökning på 1,6%¹ jämfört med årsbokslut 2007. Det är för tidigt att avgöra om ökningen är tillfällig eller bestående, orsaker till utfallet kommer att analyseras vidare. Bland annat kommer eventuella förändringar inom geriatriken att undersökas samt eventuell påverkan av förändrad ersättningsmodell.

Antalet **läkarbesök** inom somatisk specialistvård inklusive besök hos privata specialister har ökat med 5,0% jämfört med samma period 2007. Privata specialister uppvisar en oförändrad produktion mellan åren. Prognosen är marginellt över budget, 0,2% vilket innebär en i stort oförändrad konsumtion jämfört med helår 2007.

Primärvård

Primärvård	Utfall 2008	Utfall 2007	Förändr. 08-07 %	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse PR/BU %	Bokslut 2007	Avvikelse PR/-07 %
Läkarbesök	641 376	570 585	12,4	3 635 707	3 536 827	2,8	3 347 235	8,6

Det totala antalet **läkarbesök** inom **primärvården** har totalt ökat med 12,4% jämfört med samma period 2007. De främsta orsakerna till volymökningen är ökat utbud, befolkningsökning samt att perioden 2008 innefattar fler arbetsdagar än i fjol. Den totala ökningen som rapporteras av HSN är hela 12,7%, men statistik från TioHundranämndens förvaltning där ökningen är 1,1%, påverkar utfallet för SLL som helhet. Primärvårdsverksamheten inom TioHundra har inte infört Vårdval Stockholm modell under 2008.

En kraftig ökning ses inom gruppen övriga läkarbesök såsom inom BVC och MVC. Här framhåller HSN att registreringarna under 2008 förbättrats genom att Vårdval Stockholm innefattar registreringskrav. Under 2007 var delar av statistiken manuellt rapporterad vilket försvårar jämförelsen. Eftersom underlag delvis saknats för 2007 kan budgeterat antal för 2008 vara för lågt skattat.

Antalet läkarbesök hos dem som arbetar på nationella taxan är 6,0% färre i februari jämfört samma period föregående år.

I prognosen för antalet primärvårdsläkarbesök totalt har hänsyn tagits till BVC/MVC-besökens budget (se stycke ovan) och prognosen blir en ökning jämfört budgeterad uppgång på 5,7%. Prognos för februari månad estimeras till 8,6% ökning jämfört helåret 2007.

Psykatri

Psykatri	Utfall 2008	Utfall 2007	Förändr. 08-07 %	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse PR/BU %	Bokslut 2007	Avvikelse PR/-07 %
Vårdtillfällen	4 412	4 177	5,6	26 710	26 494	0,8	26 261	1,7
Läkarbesök	59 412	58 938	0,8	354 026	352 925	0,3	336 479	5,2

¹ Budgeterad ökning 1,58% jämfört årsbokslut 2007, prognos 2008 jämfört årsbokslut 2007 ger en ökning på 1,65%

Antalet **vårdtillfällen** inom den **psykiatriska vården** har till och med februari ökat med 5,6% jämfört med februari 2007. Inom Norrtälje har en lokal korttidsvård startat under 2007, vilket ökat antalet vårdtillfällen markant inom Tio-Hundranämnden. Antalet vård dagar har minskat inom SLL samtidigt som antalet individer som vårdats inom slutenvård ökat med cirka 3%, vilket medfört kortare medelvårdtid. Prognosen för helåret blir en uppgång av antalet vårdtillfällen med 1,7% jämfört med årsbokslut 2007, vilket är högre än budgeterad ökning på 0,9%.

Antalet **läkarbesök** inom den psykiatriska vården är 0,8% fler jämfört med samma period föregående år. En minskning av besöken hos privata specialister på -16,6% drar ner statistiken. Exklusive privata specialister så syns istället en ökning på 10,9%. HSN skattar att antalet läkarbesök kommer att öka genom fortsatt satsning på öppenvård och mellanvårdsformer. Den budgeterade ökningen är på 4,9% och lagd prognos är i stort i enlighet med budget, 5,2% fler läkarbesök än 2007.

Geriatrisk

Geriatrisk	Utfall 2008	Utfall 2007	Förändr. 08-07 %	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse PR/BU %	Bokslut 2007	Avvikelse PR/-07 %
Vårdtillfällen	4 326	4 278	1,1	27 448	27 204	0,9	26 682	2,9
Läkarbesök	2 464	3 109	-20,7	16 159	16 155	0,0	15 758	2,5

Antalet **vårdtillfällen** inom den **geriatriska vården** har ökat med 1,1% jämfört med februari 2007. Uppgången förklaras främst av strukturella förändringar av vårdplatser på Norrtälje sjukhus som medfört ökat antal geriatriska platser. Antalet vårdtillfällen budgeteras öka med 2,0% under året. Inrapporterad prognos är något över budget, en ökning på 2,9% jämfört 2007.

Antalet **läkarbesök** inom den geriatriska vården (exklusive besök inom SAH - sjukhusansluten hemsjukvård) minskar med -20,7% jämfört med samma period 2007. Minskningen kan dock, erfar HSN, vara skenbar, då utfallet under inledningen av 2007 var högre än under resterande del av året. Inom geriatriken budgeterades en 2,5% ökning i konsumtion av läkarbesök, mellan 2007 och 2008. Prognosen är i enlighet med budget.

Övriga verksamheter

FTV produktion av antalet behandlade har ökat med 3,5% jämfört med 2007. Prognos är i enlighet med budget, en ökning med 0,8% jämfört med 2007.

5.1.6 Verksamhetsförändringar

Landstingsfullmäktige har den 12 juni beslutat att anta riktlinjer för *Vårdval Stockholm* inom primärvården och den 1 januari 2008 ska vårdval vara infört för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och psykosocial kompetens, barnhälsovård, fotsjukvård, mödrahälsovård, logopedi och läkarinsatser i särskilt boende.

Under årets första två månader har bl.a. följande verksamhetsförändringar påbörjats eller genomförts inom hälso- och sjukvården:

HSN rapporterar att i och med Vårdval Stockholm har många nya mottagningar inom flera olika verksamhetsområden startat under januari och februari. 13 nya husläkarmottagningar har startat, varav tre i Norr, tre i Söder och sju i Stockholms stad. 27 stycken nya vårdgivare inom fotvård har startat, varav tio i Norr, sju i Söder och tio i Stockholms stad.

Inom mödravården har sex nya MVC startat vilka alla är belägna inom Stockholm. Inom barnhälsovården har två nya mottagningar öppnat, varav en i Stockholm och en belägen i Nacka. Inom logopedverksamheten har åtta nya mottagningar startat.

Vidare rapporterar *HSN* att det vid årsskiftet infördes en ny ersättningsmodell och även ett nytt faktureringsystem för länets primärvårdsrehabilitering.

Inom psykiatrin har implementering skett av internetpsykiatri. Ett DBT-team (dialektisk behandlingsterapi), för unga med bland annat självska debeteende och självmordstankar har permanentats inom BUP. Verksamhet för unga vuxna på Erika-stiftelsen har permanentats.

På Erstabacken, som har somatisk vård för hemlösa, öppnas en ny plats för mer "akutvård" som finansieras helt av landstinget.

Från den första januari gäller avtalet med Avesina Hörsel gällande basal hörselrehabilitering. Verksamheten bedrivs på fyra platser i länet, Norrtälje, Södertälje och Sveavägen samt i Kista.

Verksamhetsförändringar inom *SLSO* är till största delen en följd av Vårdval Stockholm och den politiska ambitionen att skapa ökad mångfald i vården. Ändrade förutsättningar inom primärvården på grund av Vårdval Stockholm har medfört omfattande verksamhetsförändringar inom ett flertal vårdcentraler, MVC- och BVC-verksamheter. Det är främst verksamheter i socialt utsatta områden som har fått en minskad ersättning jämfört med 2007. Dessa enheter har genomfört betydande verksamhetsförändringar och personalneddragningar för att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar.

Två vårdcentraler har knoppats av hittills under året. Det är Serafens vårdcentral och Vallentunadoktorn. Ytterligare två till tre vårdcentraler kommer sannolikt att knoppas av under första halvåret 2008. Vidare har *HSN* beslutat att upphandla delar av öppenvården inom två kliniker inom psykiatrin. Upphandlingen beräknas resultera i verksamhetsövergång i mars 2009. Upphandling av två geriatriska kliniker och Hjälpmedel Stockholm har påbörjats.

Vid *Karolinska Universitetssjukhuset* har under 2008 vissa organisatoriska förändringar genomförts. Onkologi- och Thoraxdivisionen har sammanförts till en division. LIV-staben har upphört och dess verksamhet har lagts ut på befintlig struktur. IT, Röntgen och MTA har överförts till Huvuddivisionen. Vidare har en ny enhet bildats, Strategisk verksamhetsutveckling, som bland annat driver

införandet av ett flödesorienterat arbetssätt. Verksamheten vid K består således av sju vårddivisioner.

Arbetet med att öka profileringen mellan Huddinge och Solna fortlöper. Bland annat har beslut fattats för Infektion och hud. Vidare genomförs en utredning rörande Öron-näsa-halsklinikerna och Hematologiska kliniken. I enlighet med budgetbeslut och vårdavtal med HSN ska antalet vårdplatser öka med 15 under år 2008. De första vårdplatserna öppnade i oktober 2007 och ytterligare fyra har därefter skapats. Totalt finns nu 11 fler vårdplatser. De nya vårdplatserna motsvarar en ökning av antal vårdtillfällen med 1 209 under 2008.

S:t Eriks Ögonsjukhus arbetar med att anpassa verksamheten till morgondagens specialiserade ögonsjukvård. Bolaget planerar en ombyggnation av sjukhuset där en gemensam mottagning kommer att inrättas, en centralkassa byggas i entrén och en effektivare vårdavdelning byggas genom sammanslagning av nuvarande dagkirurgisk avdelning och slutenvårdsavdelning med en chef. Dessutom planeras i anslutning till den nya vårdavdelningen inrättande av ett patienthotell med 3-5 rum.

5.2 Bilaga 2 Trafiken

5.2.1 Övergripande

Prognos för trafikverksamhetens sammanlagda årsresultat är 0 mkr i enlighet med budgeterat resultat.

Prognos för produktionen överensstämmer med budget.

WÅAB redovisar för perioden förbättrad utveckling av antal resor med 17%, eller 29 000 fler resor, jämfört med samma period föregående år. Resandeökningen avser hamntrafiken. Den budgeterade förändringen på helår är en ökning med 3%, 112 000 resor. Prognosen är oförändrad jämfört med budget.

Färdtjänsten redovisar för perioden ett minskat antal resor. Utfallet för årets två första månader är 578 000 resor, vilket är 3,3%, dvs. 20 000 färre resor än under samma period 2007. Minskningen avser i första hand färdtjänstresor och då främst taxiresor. En marginell minskning har även skett för antal sjukresor och tjänstresor. Resandeminskningen beror på ett färre antal personer med färdtjänsttillstånd, ökad tillgänglighet i SL-trafiken samt satsningen på närtrafiken. Antal personer med färdtjänsttillstånd har minskat med 7% jämfört med samma period 2007 och uppgår i februari månads slut till 70 273 personer. Den budgeterade förändringen av antalet resor på helår är en ökning med 2,4%, 85 000 resor. Prognosen är oförändrad jämfört med budget.

SL redovisar för perioden en förbättrad resandeutveckling för pendeltågs- och busstrafik jämfört med föregående år. Den budgeterade förändringen på helår är 1,3%, 9 miljoner påstigande helresor. Prognosen är oförändrad jämfört med budget.

5.2.2 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)

I januari bildades en ny enhet, Fastighetsutveckling, vars uppdrag är att utveckla fastigheterna och tillvarata de mervärden som uppstår vid fastighetsexploatering i samband med utbyggnad av infrastruktur för SL-trafiken.

Målvärden 2008 för tillförlitlighet inom trafiken utgörs av punktlighet (procent avgångar i rätt tid) och är satta i intervallet 90 till 99%. Punktligheten har ökat för samtliga trafikslag jämfört med 2007, utom för Lidingöbanan som minskat obetydligt med 0,1 procentenhet. Värdena är i nivå med budget eller högre för fem av trafikslagen bland annat för Tvärbanan 97,8% och Saltsjöbanan 96,1%. Punktlighet för tunnelbana och pendeltåg var 93,5% respektive 87,3%.

Kundnöjdheten har ökat med 4%-enheter till 72% jämfört med 2007. Med detta uppnår SL målet 2008 för upplevd kvalitet. Mest nöjda är resenärerna på lokalbanorna och tunnelbanan.

SL resultaträkning	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
mkr	2008	2007	08/07	2008	2008	Pr-Bu	2007
	jan-feb	jan-feb	%				
Tillskott från SLL	949	892	6,3	5 685	5 685	0	5 346
Biljettintäkter	795	719	10,6	4 800	4 890	90	4 476
Uthyrning fordon	217	219	-0,7	1 304	1 300	-5	1 298
Reklam	34	21	62,3	203	203	0	161
Övrigt	70	97	-28,6	826	763	-63	752
Verksamhetens intäkter	2 065	1 948	6,0	12 818	12 840	22	12 032
Personalkostnader	-87	-68	28,3	-526	-517	9	-426
Köpt trafik	-1 325	-1 207	9,8	-8 078	-8 110	-32	-7 534
Reparation och underhåll	-82	-127	-35,1	-913	-945	-32	-823
SJ-kostnad	-15	-15	-1,3	-96	-96	0	-106
Övrigt	-133	-143	-7,2	-1 112	-1 118	-6	-1 104
Verksamhetens kostnader	-1 642	-1 560	5,3	-10 726	-10 787	-61	-9 993
Avskrivningar	-222	-205	8,8	-1 425	-1 417	8	-1 278
Finansnetto	-79	-71	12,2	-668	-636	32	-440
Resultat	121	113	6,7	0	0	0	321

SL:s **resultat för perioden** är 8 mkr högre än 2007 och 146 mkr högre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 beror på högre biljettintäkter men också på högre trafik- och kapitalkostnader. Avvikelse mot periodiserad budget beror på högre biljettintäkter och lägre kapitalkostnader samt periodiseringsdifferenser för produktionskostnader och köpta tjänster.

SL:s prognostiserade **resultat för helåret** överensstämmer med budget. Högre biljettintäkter och lägre kapitalkostnader än budgeterat neutraliserar högre produktionskostnader.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2007 och är i nivå med periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 är en följd av ökat tillskott från SLL samt högre biljettintäkter. Ökade biljettintäkter är bl.a. en följd av den prishöjning som genomfördes i april 2007 och av ökat resande. Prognostiserade intäkter är högre än årsbudget. Avvikelsen består dels av högre biljettintäkter pga. ökat resande, dels av lägre övriga intäkter.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat jämfört med 2007 men är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 7,3%. Förändring jämfört med 2007 beror framför allt på indexreglering av trafikavtalen samt ökning av trafikutbudet. Personalkostnadsökningen förklaras bl.a. av utökad verksamhet med biljettkontroll och trygghetsarbete. Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är 0,6% högre än budgeterad kostnadsutveckling. Avvikelse mot årsbudget är en följd av högre kostnader för energi, reparationer och underhåll samt dyrare trafikavtal med Busslink. Kostnadsreducering för minskat rekryteringsbehov inom SL Kundtjänst bidrar positivt till kostnadsutvecklingen.

Av tabellen nedan framgår prognosen för produktionskostnad per trafikslag.

SL produktionskostnad per trafikslag	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
mkr	2008	2008	%	2007
Tunnelbana	-2 819	-2 781	1	-2 713
Pendeltåg	-1 527	-1 492	2	-1 394
Lokaltåg/Spårvagn	-609	-605	1	-556
Buss	-4 154	-4 079	2	-3 741
Trafikslagsgemensamt	-388	-396	-2	-318
Totalt SL	-9 496	-9 353	2	-8 722

Kapitalkostnaderna ökar jämfört med 2007 till följd av ökade investeringar och ett högre ränteläge. Prognosen visar dock en positiv avvikelse jämfört med årsbudget både avseende avskrivningar och finansnetto. Orsak är en försenad leverans av 30 biogasbussar samt lägre lånebehov.

SL anger ett antal faktorer som kan påverka resultatet såväl positivt som negativt. Bland negativa faktorer nämns indexuppräkning av trafikavtalen, rekryteringsbehov i en överhettad bygg- och fastighetsmarknad samt tillkommande myndighetskrav.

Prognos för skattefinansieringsgraden är 52,3% (53,1%), att jämföra med budget 52,8%.

Antalet årsarbetare har ökat med 98 jämfört med 2007. Förändringen är en följd av bemanning av biljettkontrollverksamheten, Trygghetscentralen, utökad verksamhet hos SL Kundtjänst i samband med nattöppet samt förarbeten inför lanseringen av SL Access. Resurser har avsatts för arbetet med miljöfrågor samt utveckling av ett internt ledningssystem och dokumenthantering. Antalet årsarbetare prognostiseras minska med 30 jämfört med årsbudget. Avvikelsen berör SL Kundtjänst och beror på senareläggning av lanseringen av SL Access.

5.2.3 Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)

Mål för tillförlitlighet och kvalitet har inte definierats för 2008. Fyra kundundersökningar planeras att genomföras under 2008. Den senaste gjordes i oktober 2007 och visade 89% nöjda resenärer. Den planerade uppföljningen av tillförlitligheten genom att mäta tidshållningen vid Strömkajen, Vaxholm, Stavsnäs och Sandhamn har ännu inte kommit igång. Mätningen kommer att avse såväl avgångar som ankomster där differens på +3 och +/-5 minuter accepteras från angiven avgång och ankomst. Redovisning kommer att ske när tillförlitligheten i mätmetoden bedöms som tillräcklig.

WÅAB:s styrelse beslöt i februari att anta en ny huvudorganisation för bolaget. Redovisning av tillskott från SLL har ändrats mellan åren 2007 och 2008. Från och med 2008 redovisas tillskottet löpande under året i resultaträkningen.

WÅAB resultaträkning mkr	Utfall 2008 jan-feb	Utfall 2007 jan-feb	Förändr. utfall %	Budget 2008	Prognos 2008	Avvikelse PR-BU %	Bokslut*) 2007
Verksamhetens intäkter	33	6	486,6	304	304	0,0	105
Verksamhetens kostnader	-21	-20	6,5	-262	-262	0,0	-244
Avskrivningar	-5	-5	4,5	-29	-29	0,0	-27
Finansnetto	-1	-2	-9,1	-13	-13	-3,0	-10
Resultat	5	-21	-123,9	0	0	-100,0	-175

*) Slutligt resultat 2007 efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

WÅAB:s redovisade resultat för perioden är 26 mkr högre än 2007 och 13 mkr högre än periodiserad budget. Förändringen jämfört med 2007 är av redovisningsteknisk karaktär enligt ovan. Avvikelse mot periodiserad budget är en följd av högre passagerarintäkter och lägre kostnader för trafikproduktionen främst beroende på periodiseringsdifferenser. Utveckling av kapitalkostnaderna är lägre än den budgeterade beroende på lägre avskrivningsunderlag pga. minskad investeringsvolym 2007.

WÅAB:s prognostiserade resultat för helåret överensstämmer med årsbudgeten.

WÅAB noterar i sin prognos vissa riskfaktorer – bland annat ökade bränslepriser, ökad bemanning i fartygen och hastighetsbegränsningar som kan påverka kostnadsutvecklingen.

Prognos för skattefinansieringsgraden är 65% i enlighet med budget.

5.2.4 Färdtjänstnämnden (FtjN)

Tillförlitlighet för utförd verksamhet har förbättrats jämfört med 2007. Detta påvisas bland annat av att måltalen för tidspassing vid resa för taxi har förbättrats och är 94% att jämföra med 93% i bokslutet 2007. Färdtjänstens kunder är till 90% nöjda enligt SLTF:s kundbarometer, vilket är oförändrat mot budgeterat målvärde och 1%-enhet mer än 2007 års bokslut. Vad gäller tillgänglighet till kundtjänst (kötid i telefon) uppgår det till 254 sekunder, mål för detta tal är under året 90 sekunder, vilket anger en förbättringspotential. Väntetiderna beror bl.a. på inkörningsproblem vid byte till ny telefoniplattform i kombination med hög samtalsbelastning.

FtjN resultaträkning mkr	Utfall 2008 jan-feb	Utfall 2007 jan-feb	Förändr. utfall %	Budget 2008	Prognos 2008	Avvikelse PR-BU %	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	192	159	21,1	1 178	1 178	0,0	1 132
Verksamhetens kostnader	-178	-171	4,0	-1 171	-1 171	0,0	-1 096
Avskrivningar	-1	-1	37,9	-7	-7	0,0	-6
Finansnetto	-1	0	-247,5	-1	-1	0,0	0
Resultat	13	-13		0	0		31

Färdtjänstens redovisade **resultat** för **perioden** är 26,4 mkr högre än 2007 och 1,2 mkr lägre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 förklaras i huvudsak av att landstingsbidraget för sjukreseverksamheten utbetalades till Färdtjänsten först i slutet av mars föregående år. Därutöver har resandet minskat, vilket har lett till lägre kostnader. Avvikelse mot periodiserad budget är bland annat en följd av minskad resevolym.

Färdtjänsten prognostiserade **resultat** för **helåret** är oförändrat jämfört med budgeterat nollresultat.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2007 men är lägre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 beror på att landstingsbidraget har bokförts tidigare än förra året. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras av lägre rese-
närsavgifter på grund av ett minskat resande. Prognostiserade intäkter är oförändrat jämfört med årsbudget.

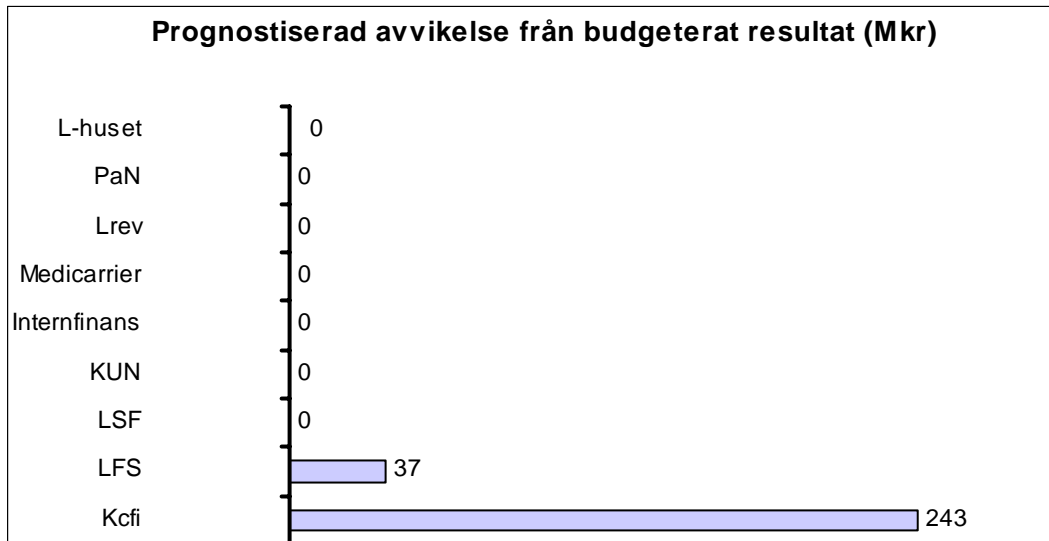
Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat jämfört med 2007 men är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 7,1%. Förändring jämfört med 2007 beror i huvudsak på prisutvecklingen av köpta trafiktjänster samt ökade IT-kostnader på grund av implementeringen av nytt system. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen förklaras av lägre kostnader för köpt trafik på grund av minskat antal resor. Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är oförändrad mot budgeterad kostnad.

Verksamhetens personalkostnader har minskat jämfört med 2007 och är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 5,4%. Förändring jämfört med 2007 är en följd av omställningsåtgärder gjorda under förra året. Avvikelse mot den budgeterade personalkostnadsutvecklingen förklaras av vakanta befattningar vilka kommer att tillsättas under året. Prognos för verksamhetens personalkostnader är oförändrad jämfört med årsbudget.

Färdtjänsten redovisar ett flertal risker som kan uppstå under året. Den största riskfaktorn är förändrat resenärsbeteende. Varje färdtjänstresenär har tillstånd att resa 180 färdtjänstresor per år, men förväntas erfarenhetsmässigt och budgetmässigt att utnyttja endast 40 resor. En ytterligare utförd färdtjänstresa per resenär och år skulle öka kostnaderna med 18 mkr. Införandet av rullstolstaxi under året samt planerad översyn av grunder och villkor för resetilldelning i syfte att uppnå ett friare resande kan också påverka ekonomin negativt. Prisökning för taxiresor utöver avtal medför höga kostnader, 1% utöver avtal motsvarar utökade kostnader om 5,5 mkr.

Antalet **årsarbetare** har minskat med 8 jämfört med 2007. Förändringen beror på utförda omställningsåtgärder och vakanser. Antalet årsarbetare prognostiseras vara oförändrad jämfört med budgeterat antal.

5.3 Bilaga 3 Övriga resultatenheter



5.3.1 Fastigheter

Landstingsfastigheters resultat på 145 mkr är högre än föregående års utfall på 116 mkr. Större avvikelser avser 34 mkr högre realisationsvinster medan periodens resultat före reavinster är i paritet med resultatet för motsvarande period föregående år. Större försäljningsobjekt under perioden avser Nynäshamns sjukhus som har sålts för 64 mkr.

De genomförda fastighetsförsäljningarna förbättrar prognosen för realisationsvinster på årsbasis från 50 mkr till 65 mkr. Tillsammans med högre hyresintäkter till följd av tillkommande hyreskontrakt medför det att det prognostiserade utfallet på 379 mkr beräknas att överstiga budgeten på 342 mkr med 37 mkr.

Locums prognos på 4 mkr är i nivå med budget.

5.3.2 Koncernfinansiering

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budget med 243 mkr. Huvudförklaringen till den positiva avvikelsen är att de samlade skatteintäkterna beräknas bli 227 mkr högre än budgeterat.

5.3.3 Övriga

Övriga enheter prognostiserar resultat som överensstämmer med budget.

5.4 Bilaga 4 Tabell Resultat per förvaltning och bolag

Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Resultat för februari 2008 (mkr)

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat 2008 jan-feb	Resultat 2007 jan-feb	Period Budget jan-feb	Prognos helår feb	Bokslut helår 2007	Budget helår 2008	Avvikelse prognos- budget
Vård							
HSN	174,5	176,1	503,7	0,0	87,5	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-23,1	-12,5	-6,9	35,0	50,1	35,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-146,1	-168,6	-135,4	0,0	-358,1	0,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-3,3	-2,4	-0,6	-20,0	-25,4	0,0	-20,0
Södersjukhuset AB	12,8	-20,3	4,9	0,0	-27,1	0,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-3,3	-19,9	4,2	0,0	-65,1	0,0	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	3,6	2,1	4,7	1,5	3,8	0,0	1,5
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-136,4</i>	<i>-209,1</i>	<i>-122,2</i>	<i>-18,5</i>	<i>-472,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-18,5</i>
Folktandvården Stockholms län AB	9,5	6,9	4,6	15,0	38,5	15,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,2	-0,3	-0,2	0,0	1,3	0,0	0,0
Stockholm Care AB	-0,6	0,6	0,7	4,0	2,4	4,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	0,0	-13,2	0,0		0,0	0,0	0,0
Subtotal	24,1	-51,4	379,8	35,5	-292,1	54,0	-18,5
TioHundra AB	-5,8	-3,2	-2,5	0,0	-7,2	0,0	-0,0
Totalt vård	18,3	-54,6	377,3	35,5	-299,4	54,0	-18,5
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	121,2	113,2	-24,9	0,0	320,9	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	5,0	-20,8	-8,4	0,0	-175,4	0,0	0,0
Färdtjänstnämnden	13,4	-13,0	14,6	0,0	31,4	0,0	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	1,6	2,5	1,6	0,0	0,2	0,0	0,0
Totalt trafiken	141,2	82,0	-17,1	0,0	177,2	0,0	0,0
Fastigheter							
Locum AB	4,3	3,5	3,1	4,0	5,8	4,0	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	145,2	115,8	66,6	379,3	510,8	342,3	37,0
Totalt fastigheter	149,5	119,3	69,7	383,3	516,7	346,3	37,0
Övriga							
Kulturnämnden	1,4	1,1	0,3	0,0	4,1	0,0	0,0
Landstingsrevisorerna	1,9	1,7	2,0	0,0	1,8	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Medicarrier AB	3,6	1,7	-0,3	0,0	4,3	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-4,1	-2,0	-4,0	-23,7	-244,8	-23,7	0,0
Totalt övriga	2,8	2,6	-1,9	-24,1	-234,6	-23,7	-0,4
Finansiering							
Skadekontot	1,0	0,8	1,0	0,0	3,1	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	0,7	0,9	0,6	3,0	5,3	3,0	0,0
Totalt finansiering	1,7	1,7	1,6	3,0	8,4	3,0	0,0
Koncernfunktioner							
Koncernfinansiering	-165,8	66,3	-76,9	324,2	371,7	81,0	243,2
LSF inkl Gymnasier	23,4	21,4	2,5	-0,1	60,6	0,0	-0,1
Totalt koncernfunktioner	-142,3	87,7	-74,4	324,2	432,3	81,0	243,2
Koncernjusteringar ¹⁾	3,2	3,8	0,0		407,2	0,0	0,0
S:a resultat före disp o skatt	174,4	242,5	355,2	721,9	1007,8	460,6	261,3

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 2008 feb	Utfall 2007 feb	Förändr. 08-07	Förändr. %	Prognos 2008 dec	Budget 2008 dec	Avvik. PR-BU
Vård							
HSN (ingår 2006 i LSF)	302	264	38	0	291	291	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	12 040	12 634	-594	-5	11 990	11 990	0
Karolinska universitetssjukhuset	15 104	14 727	377	3	15 015	15 015	0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	1 583	1 545	38	2	1 590	1 590	0
Södersjukhuset AB	3 957	3 838	119	3	3 990	3 990	0
Danderyds Sjukhus AB	3 176	3 055	121	4	3 180	3 180	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	330	342	-12	-4	0	0	0
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>24 150</i>	<i>23 507</i>	<i>643</i>	<i>3</i>	<i>23 775</i>	<i>23 775</i>	<i>0</i>
Folk tandvården Stockholms län AB	1 822	1 843	-21	-1	1 850	1 850	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	195	195	0	0	195	200	-5
Stockholm Care AB	10	10	0	0	11	11	0
Totalt vården	38 519	38 453	66	-3	38 112	38 117	-5
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	812	714	98	14	850	880	-30
Waxholms Ångfartygs AB	19	20	-1	-5	28	28	0
Färdtjänstnämnden	114	122	-8	-7	118	118	0
Regionplane- och trafiknämnden	48	48	0	0	48	50	-2
Totalt trafiken	993	904	89	2	1 044	1 076	-32
Fastigheter							
Locum AB	207	198	9	5	203	203	0
Landstingsfastigheter Stockholm	0	0	0	0	0	0	0
Totalt fastigheter	207	198	9	5	203	203	0
Övriga							
Kulturnämnden	46	40	6	15	43	43	0
Landstingsrevisorerna	25	25	0	0	25	0	25
Patientnämnden	16	16	0	0	17	16	1
Medicarrier AB	94	100	-6	-6	11	11	0
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0	0	0	0	0
Totalt övriga	181	181	0	9	96	70	26
Finansiering							
Skadekontot	0	0	0	0	0	0	0
Internfinans	9	10	-1	10	9	9	0
Totalt finansiering	9	10	-1	10	9	9	0
Koncernfunktioner							
Koncernfinansiering	0	0	0	0	0	0	0
Landstingsstyrelsens förvaltning	939	1 058	-119	-11	940	950	-10
Totalt koncernfunktioner	939	1 058	-119	-11	940	950	-10
Koncernjusteringar							
TioHundra AB (50%)	1 185	1 206	-21	0	1 180	1 180	0
Summa resultat SLL-koncernen	42 033	42 010	23	0,05	41 584	41 605	-21

Antal ÅÅ för HSN är beräknad på BVs antal ÅÅ.

5.6 Bilaga 6 Förklaring till nyttjade förkortningar

AISAB	Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Care	Stockholm Care AB
DSAB	Danderyds Sjukhus AB
FtjN	Färdtjänstnämnden
FTV	Folktandvården Stockholms län AB
HSN	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karolinska	Karolinska Universitetssjukhuset
KcFi	Koncernfinansiering
KN	Kulturnämnden
LFS	Landstingsfastigheter Stockholm
Lrev	Landstingsrevisorerna
PaN	Patientnämnden
RTN	Regionplane- och trafiknämnden
SL	AB Storstockholms lokaltrafik
SLSO	Stockholms läns sjukvårdsområde
SNS	Sjukvården i Salem, Nykvarn, Södertälje
StE	Sankt Eriks Ögonsjukhus AB
SÖS	Södersjukhuset AB
TioHundra	TioHundra AB
WÅAB	Waxholms Ångfartygs AB
åa	Årsarbetare

Primärtjänster

Försäljning av sjukvård, trafik, tandvård, utbildning och övrigt

Ränteswap

En ränteswap innebär att två aktörer byter räntebetalningsflöden med varandra.

Det vill säga att 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.