

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för mars 2008

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att godkänna månadsbokslut för mars 2008 samt prognosen för helåret 2008.

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2008	2007	07-06	2008	2008	2007
	mars	mars	%			
Verksamhetens intäkter	3 096	2 966	4,4	13 066	13 170	12 497
Verksamhetens kostnader	-14 630	-13 959	4,8	-59 943	-60 022	-56 773
Avskrivningar	-653	-609	7,2	-2 677	-2 685	-2 514
Verksamhetens nettokostnader	-12 186	-11 602	5,0	-49 553	-49 537	-46 789
Därav jämförelsestörande poster						-117
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	12 876	12 031	7,0	51 278	51 505	48 712
Finansnetto	-268	-235	14,1	-1 265	-1 239	-915
Resultat	421	194		460	730	1 008

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 730 mkr, 270 mkr högre än budget. SL prognostiserar ett förbättrat resultat med 50 mkr som beror på högre biljettintäkter än budgeterat. Landstingsfastigheter Stockholm prognostiserar ett förbättrat resultat med 37 mkr som beror på realisationsvinster och högre hyresintäkter. Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budget med 194 mkr beroende på högre skatteintäkter. Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje redovisar en prognos på -27 mkr jämfört med budget.

Inom Hälsa- och sjukvården ökar konsumtionen avseende både läkarbesök och vårdtillfällen jämfört med föregående år. Antalet vårdtillfällen prognostiseras öka med 4,7%, 13 200 och antalet läkarbesök med 4,9%, 329 000 fler jämfört med föregående år. Det totala antalet resande inom trafikverksamheten prognostiseras sammanlagt öka med 1,6%, 11 147 000 fler jämfört med föregående år.

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

Mona Boström
Landstingsdirektör

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	7
1.5	KONSUMTION VÅRD OCH TRAFIK I KORTHET	7
2	UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2008	9
2.1	UTFALL VERKSAMHETENS INTÄKTER	9
2.2	UTFALL SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING	9
2.3	UTFALL VERKSAMHETENS KOSTNADER	10
2.4	ÅRSARBETARUTVECKLING SLL UTFALL – PROGNOSE	11
3	HELÅRS PROGNOSE	11
3.1	PROGNOSE VERKSAMHETENS INTÄKTER	13
3.2	PROGNOSE SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING	13
3.3	PROGNOSE VERKSAMHETENS KOSTNADER	13
3.3.1	<i>Kostnadsutvecklingen</i>	14
3.3.2	<i>Resultat rullande tolv månader</i>	15
4	FINANSIERING	15
4.1	LIKVIDITET, BETALNINGSBEREDSKAP OCH FINANSNETTO	15
4.2	INVESTERINGAR	16
5	BILAGOR	17
5.1	BILAGA 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN	17
5.1.1	<i>Vårdkonsumtion</i>	17
5.1.2	<i>Vänteläge (HSN)</i>	20
5.1.3	<i>Verksamhetsförändringar</i>	20
5.1.4	<i>Årsarbetarutveckling Vården</i>	22
5.1.5	<i>Utfall för perioden januari- mars 2008</i>	23
5.1.6	<i>Helårsprognos</i>	25
5.1.6.1	<i>Prognoser för förvaltningar och bolag</i>	25
5.2	BILAGA 2 TRAFIKEN	38
5.2.1	<i>Övergripande</i>	38
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 INVESTERINGAR FÖR SAMTLIGA RESULTATENHETER I LANDSTINGSKONCERNEN	46
5.6	BILAGA 6 TABELL ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING OCH BOLAG	47
5.6	BILAGA 6 TABELL ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING OCH BOLAG	47
5.7	BILAGA 7 FÖRKLARING TILL NYTTJADE FÖRKORTNINGAR	48

1 SAMMANFATTNING

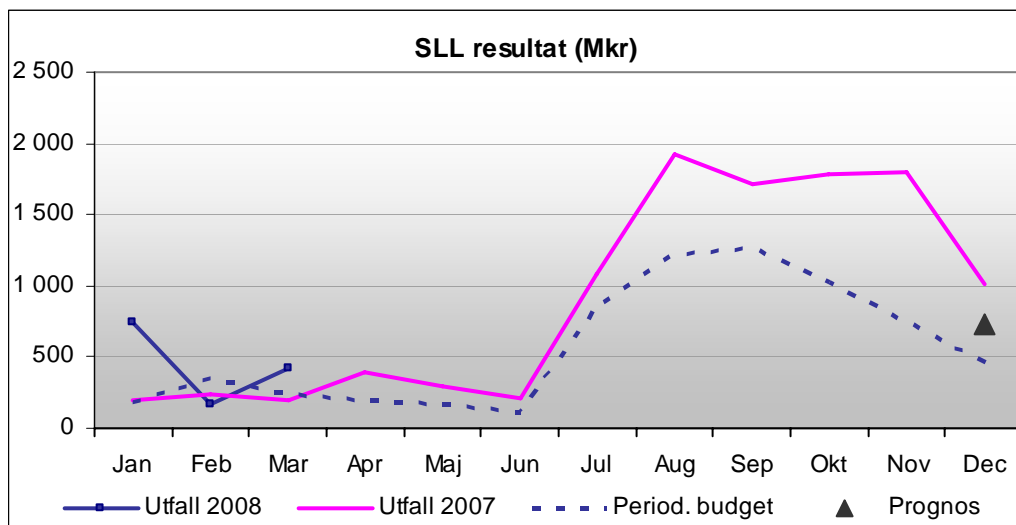
1.1 SLL koncernen

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 730 mkr, 270 mkr högre än budget. SL prognostiserar ett förbättrat resultat med 50 mkr och är en följd av högre biljettintäkter än budgeterat. Landstingsfastigheter Stockholm prognostiserar ett förbättrat resultat med 37 mkr som beror på realisationsvinster och högre hyresintäkter. Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budget med 194 mkr beroende på högre skatteintäkter. Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje redovisar en prognos på -27 mkr jämfört med budget, vilket bland annat hänger samman med lägre intäkt från närsjukvård och högt kostnadsläge inom somatisk specialistvård.

Verksamhetens intäkter prognostiseras till 13 170 mkr, 0,8%, högre än budget dvs 104 mkr. Skatteintäkterna prognostiseras till 51 505 mkr, 0,4%, högre än budget dvs 227 mkr.

Verksamhetens kostnader prognostiseras bli 60 022 mkr, vilket är 80 mkr, eller 0,1% högre än budgeterat.

Finansnettot prognostiseras bli -1 239 mkr vilket är en förbättring med 26 mkr jämfört med budget.



Prognos ekonomi

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2008	2007	07-06	2008	2008	2007
	mars	mars	%			
Verksamhetens intäkter	3 096	2 966	4,4	13 066	13 170	12 497
Verksamhetens kostnader	-14 630	-13 959	4,8	-59 943	-60 022	-56 773
Avskrivningar	-653	-609	7,2	-2 677	-2 685	-2 514
Verksamhetens nettokostnader	-12 186	-11 602	5,0	-49 553	-49 537	-46 789
Därav jämförelsestörande poster						-117
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	12 876	12 031	7,0	51 278	51 505	48 712
Finansnetto	-268	-235	14,1	-1 265	-1 239	-915
Resultat	421	194		460	730	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.

Resultat SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Period.	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
mkr	2008	2007	08-07	budget	2008	2008	PR-BU	2007
	jan-mar	jan-mar		jan-mar				
Hälso- och sjukvård	36	-137	173	-47	54	31	-23	-299
Trafik	145	129	15	-73	0	60	59	177
Fastigheter	205	163	42	98	346	383	37	517
Koncernfinansiering	-10	-10	0	-94	81	275	194	372
Övriga verksamheter	46	50	-4	2,1	-21	-19	2	242
Resultat SLL	421	194	227	-113	460	730	270	1 008

1.2 Hälsa- och sjukvård i korthet

Helårsprognosen för Hälsa- och sjukvården i Stockholms läns landsting uppgår till 31 mkr, vilket är 22 mkr lägre än budgeterat resultat. Den negativa budgetavvikelsen är hänförlig till att Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje redovisar en negativ prognos på -27 mkr medan S:t Eriks Ögonsjukhus AB redovisar en positiv prognos på 4 mkr.

Prognosen har försämrats med 5 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. Detta beror på att Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje försämrat sin prognos med 7 mkr medan S:t Eriks Ögonsjukhus förbättrat sin prognos med 2 mkr.

Periodens resultatutfall är 83 mkr högre än resultatet enligt periodiserad budget. De största avvikelserna mot periodiserad budget uppvisas av HSN med 142 mkr samt Karolinska Universitetssjukhuset med -58 mkr.

	Resultat 2008 jan-mar	Resultat 2007 jan-mar	Period Budget jan-mar	Prognos helår mar	Prognos helår föreg mån	Bokslut helår 2007	Budget helår 2008	Avvikelse prognos- budget
Vård								
HSN	172,0	165,3	30,1	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0
SLSO	32,8	-14,5	-19,9	35,0	35,0	50,1	35,0	0,0
Karolinska	-185,1	-242,6	-127,4	0,0	0,0	-358,1	0,0	0,0
SNS	-11,8	-1,6	1,5	-27,0	-20,0	-25,4	0,0	-27,0
SöS	16,0	-22,6	27,4	0,0	0,0	-27,1	0,0	0,0
DS	8,5	-20,5	26,5	0,0	0,0	-65,1	0,0	0,0
StE	5,2	2,5	6,3	4,0	1,5	3,8	0,0	4,0
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-167,2</i>	<i>-284,8</i>	<i>-65,7</i>	<i>-23,0</i>	<i>-18,5</i>	<i>-472,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-23,0</i>
FTV	6,4	14,3	9,7	15,0	15,0	38,5	15,0	0,0
AISAB	-0,2	-0,5	-0,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Stockholm Care AB	-0,3	0,9	1,0	4,0	4,0	2,4	4,0	0,0
Koncernjusteringar1)	0,0	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Subtotal</i>	<i>43,5</i>	<i>-131,4</i>	<i>-44,9</i>	<i>31,0</i>	<i>35,5</i>	<i>-292,1</i>	<i>54,0</i>	<i>-23,0</i>
TioHundra AB	-7,2	-5,6	-2,0	0,0	0,0	-7,2	0,0	0,0
Totalt vård	36,3	-137,0	-46,9	31,0	35,5	-299,4	54,0	-23,0

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Resultatutfallet på 172 mkr är 142 mkr högre än resultatet enligt periodiserad budget. Avvikelsen mot periodiserad budget är främst hänförligt till "övrig vård" och somatisk specialistvård.

Karolinska Universitetssjukhuset prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Resultatutfallet på -185 mkr är 58 mkr lägre än resultatet enligt periodiserad budget. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras främst av en ökad produktion som medfört ersättningsreduktioner motsvarande 200 mkr.

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) redovisar en prognos på -27 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Den negativa avvikelsen mot budget är hänförlig till somatisk specialistvård med ca 20 mkr och till primärvården med ca 7 mkr. Prognosen har försämrats med 7 mkr jämfört med föregående prognos vilket är hänförligt till primärvården. Sjukvården SNS påverkas av effekterna av Vårdval Stockholm inom primärvården och genom det nya ersättningssystemet inom psykiatri. SNS styrelse har beslutat att hemställa om ytterligare bidrag till verksamheten med 20 mkr.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik) redovisar en prognos på 4 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Prognosen har förbättrats med 2 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. Den positiva budgetavvikelsen förklaras huvudsakligen av högre utomlänsintäkter.

TioHundranämnden redovisar en prognos på -18 mkr. Resultatutfallet per mars uppgår till -6 mkr. Vidare har TioHundranämnden inkommit med en hemställan till landstingsstyrelsen om utökat driftbidrag avseende akutsjukvård utanför Norrtälje uppgående till 10,9 mkr. Något beslut har ännu inte fattats i detta ärende. Hänsyn har inte tagits till TioHundranämndens utfall och prognos i SLL-koncernens månadsbokslut per mars.

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 60 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Det är SL och Färdtjänsten som redovisar plusresultat med 50 respektive 10 mkr. Periodens resultat, 145 mkr, är 217 mkr högre än budgeterat periodresultat och 15 mkr högre än föregående år.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) förbättrar denna månad sin prognos till 50 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Budgetavvikelsen hänförs till högre biljettintäkter och lägre kapitalkostnader som dock motverkas av högre produktionskostnader. Prognosen för resandet har höjts och visar en ökning med 1,6% jämfört med bokslut 2007. Budgeterad ökning är 1,3%.

Punktligheten har ökat för samtliga trafikslag jämfört med 2007. Man når dock inte målen för 2008 utom för Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Kvalitetsmålet för nöjda resenärer nås och är 72%, 4 procentenheter högre än helåret 2007.

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) redovisar en prognos i enlighet med budgeterat nollresultat. Resandeprognosen är oförändrad jämfört med budget. Periodens resandeutfall visar dock på en markant ökning i hamntrafiken, 14%, jämfört med föregående år.

Färdtjänstnämnden (FtjN) har förbättrat sin resultatprognos till 10 mkr högre än budgeterat resultat. Den förbättrade prognosen hänförs främst till lägre kostnader för ett minskat resande. Prognostiserad resandeutveckling under 2008 jämfört med bokslut 2007 är 1,0%, att jämföra med budgeterad utveckling på 2,4%.

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

Regionplane- och trafiknämnden (RTN) prognostiserar ett nollresultat i enlighet med budget. Nämndens arbete inriktas under året på slutförandet av samrådsförslag av RUF 2010, samråd om planen och arbete med handlingsprogram för att genomföra den.

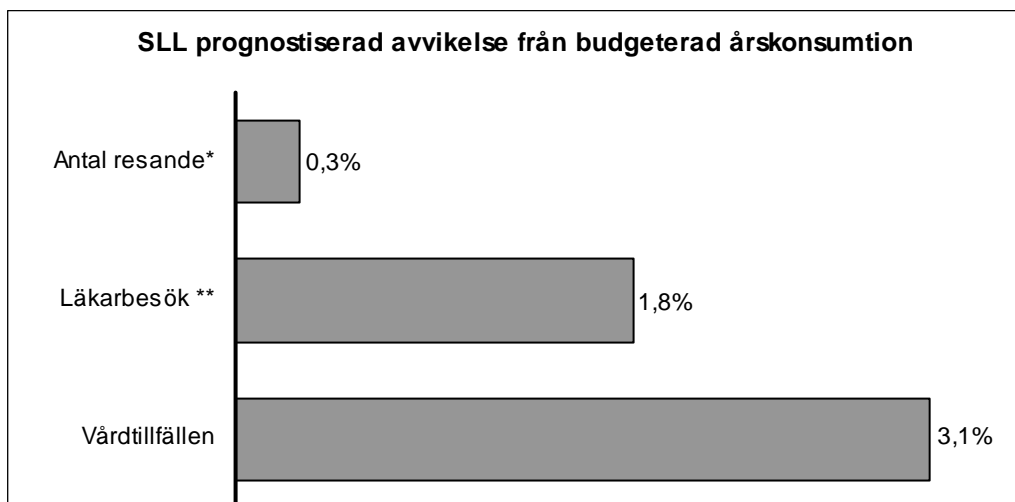
1.4 Övrig verksamhet i korthet

Landstingsfastigheters resultat på 200 mkr är högre än föregående års utfall på 155 mkr. Större avvikelser avser 57 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 194 mkr. Huvudförklaringen till den positiva avvikelsen är att de samlade skatteintäkterna beräknas bli 227 mkr högre än budgeterat.

För mer detaljerad information om resultat per enhet hänvisas till 5.4 bilaga 4.

1.5 Konsumtion vård och trafik i korthet



Statistik ifrån HSN samt TioHundranämnden.

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

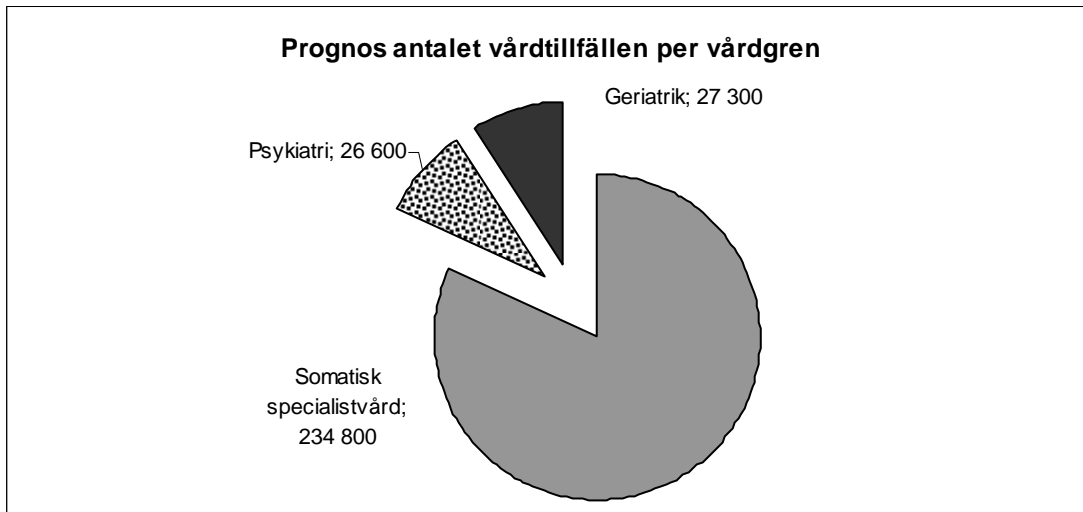
* Summering antalet påstigande helresor inom SL, antalet passagerare på WÅAB och antalet resor FtjN

** 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 Tiohundranämnden samt de som arvoderas enligt nationella taxan.

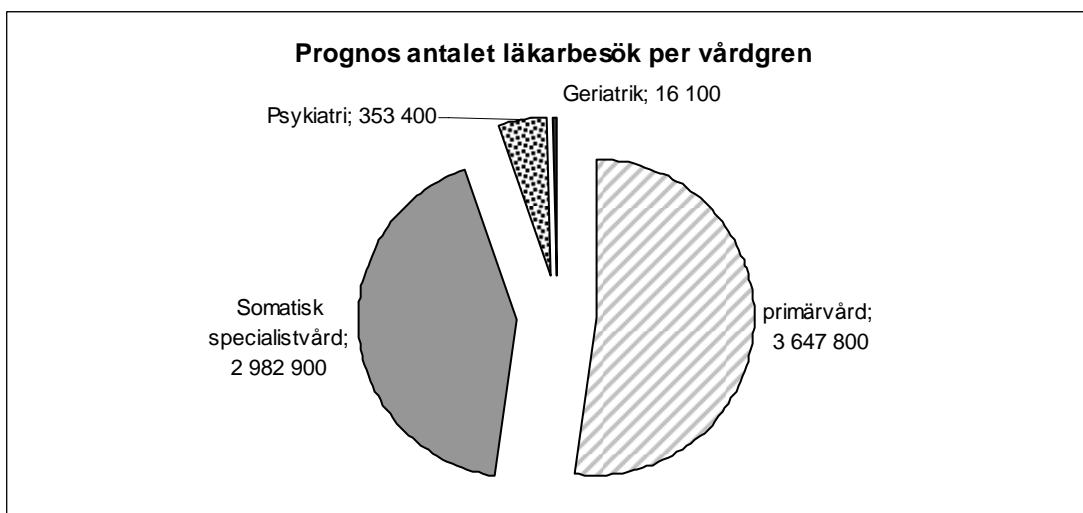
Med vårdtillfälle avses ett vårdförlopp som påbörjas med avsikten att vården skall pågå under längre tid än ett dygn. Vårdtillfället räknas med statistiskt då patienten skrivs ut.

Antalet vårdtillfällen totalt sett påvisar en ökning av konsumtionen under januari till mars på 6,3%, 4 400 fler vårdtillfällen jämfört mars 2007. Den budgeterade förändringen för helåret är en ökning på 1,6%, 4 400 vårdtillfällen. Somatisk specialistvård uppvisar en stor ökning, en mindre ökning ses även inom psykiatrin.



Prognosen för 2008 är 3,1% fler vårdtillfällen än budgeterat för helåret och utgör således en ökning med 4,7%, drygt 13 200 fler vårdtillfällen än föregående år.

Det totala antalet läkarbesök per mars ökar med 5,8%, 100 900 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, men även läkarbesök inom somatisk specialistvård uppvisar ökat antal besök. Noteras bör att antalet arbetsdagar, då påsken inföll tidigt detta år, är färre jämfört samma period föregående år, vilket innebär att ökningen mellan åren är än större än vad statistiken visar. Observeras bör även att trenden med ökat antal läkarbesök inte syns i statistik ifrån Tiohundraämnden, där är utfallet oförändrat jämfört föregående år.



Prognos för antalet läkarbesök alla vårdgrenar samlat är en ökning med 1,8%, 121 200 fler besök än budgeterat samt 329 000, 4,9%, fler läkarbesök än föregående år. Då perioderna inte är jämförbara och endast tre månader förflutit är utvecklingen, enligt HSN, svårbedömd och prognosen har därmed justerats med försiktighet. TioHundraämndens prognos följer aktuellt utfall.

En utförligare redovisning angående vårdkonsumtion per vårdgren görs nedan under 5.1.1 *Vårdkonsumtion*.

Prognosen för antal resande inom hela trafikverksamheten har förbättrats med 0,3%, dvs. 1 950 000 resande, jämfört med budget. Totalt antal resande beräknas till 690 430 000 jämfört med budget 688 480 000. Den budgeterade ökningen jämfört med bokslut 2007 är 1,3%, 9 197 000 resande. Prognosen visar en ökning med 1,6% jämfört med 2007. För perioden noteras en ökning i hela SL-trafiken samt i hamntrafiken jämfört med föregående år. För färdtjänst noteras en minskning av resandet. Minskningen avser i första hand färdtjänstresor och då främst taxiresor. För en utförligare jämförelse se vidare 5.2.1 *Trafiken Övergripande*.

2 UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2008

Resultatutfallet för perioden uppgår till 421 mkr, vilket är 227 mkr högre än motsvarande period föregående år.

2.1 Utfall verksamhetens intäkter

Intäkter mkr	Utfall 2008 mars	Utfall 2007 mars	Förändr. 08-07 %	Bidrag till % förändr.
Patientavgifter sjuk- och tandvård	294	280	5,2	0,5
Biljettintäkter	1 264	1 111	13,8	5,2
Försäljning av primärtjänster	274	273	0,2	0,0
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	661	731	-9,5	-2,3
Statsbidrag och övriga bidrag	403	457	-11,7	-1,8
Övriga intäkter	199	115	73,3	2,8
Summa verksamhetens intäkter	3 096	2 966	4,4	4,4

Verksamhetens intäkter visar mellan åren en ökning på 4,4% eller 130 mkr. Den största intäktsposten, biljettintäkter i trafikverksamheten, ökar med 14% jämfört med föregående år. Patientavgifter ökar med 5,2%. Statsbidrag och övriga bidrag minskar med 12% eller 53 mkr, där främst övriga bidrag minskar med 56 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 845 mkr eller motsvarande 7,0% jämfört med motsvarande period i fjol.

Samlade skatteintäkter mkr	Utfall 2008 mars	Utfall 2007 mars	Förändr. 08-07 %	Bidrag till % förändr.
Skatteintäkter	12 013	11 255	6,7	6,3
Generella statsbidrag	1 160	1 125	3,1	0,3
Utjämningsystemet	-296	-349	-15,0	0,4
Summa samlade skatteintäkter	12 876	12 031	7,0	7,0

Posten skatteintäkter består dels av preliminära skatteintäkter för 2008, dels av en prognos för slutavräkning för 2008. De preliminära skatteintäkterna har ökat med 758 mkr jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 6,7%. Prognosen för avräkning har dock minskat med 8 mkr.

Bland de generella statsbidragen har bidraget för läkemedelsförmånen ökat med 16 mkr och bidraget för minskad sjukfrånvaro minskat med lika mycket. Att kostnaderna för utjämningsystemet minskat beror på att bidraget till SLL för kostnadsutjämnning ökat med 87 mkr. Det hänger främst samman med att en ny komponent införts i kostnadsutjämningsmodellen fr.o.m. 2008, nämligen kompensation för höga lönekostnader.

2.3 Utfall verksamhetens kostnader

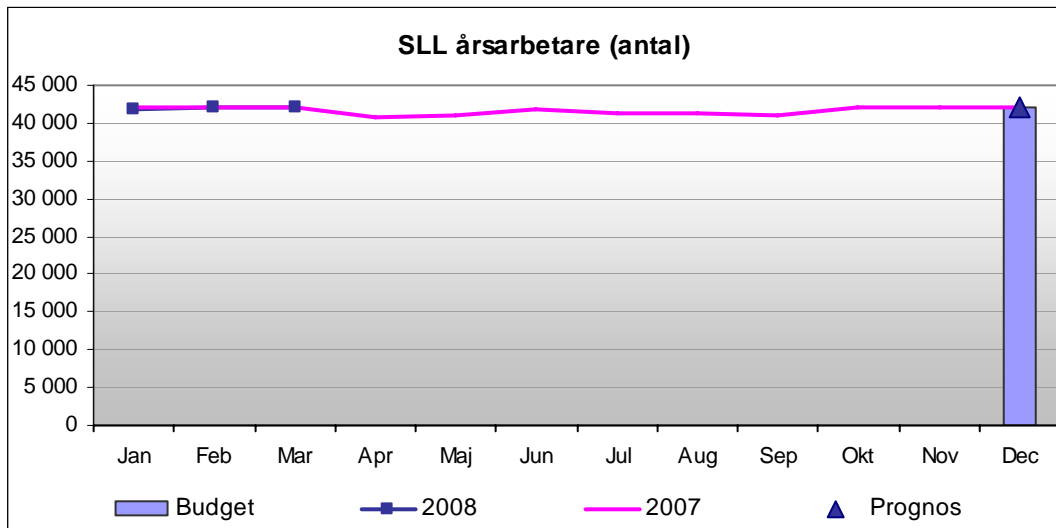
Kostnader mkr	Utfall 2008 mars	Utfall 2007 mars	Förändr. 08-07 %	Bidrag till % förändr.
Personalkostnader	-5 719	-5 398	6,0	2,3
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	-2 665	-2 594	2,7	0,5
Köpt trafik	-2 204	-2 016	9,3	1,3
Läkemedel	-1 359	-1 280	6,1	0,6
Övriga material och varor mm.	-821	-848	-3,2	-0,2
Lämnade bidrag	-367	-453	-18,9	-0,6
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	-467	-446	4,7	0,2
Övriga kostnader	-1 027	-923	11,3	0,7
Summa verksamhetens kostnader	-14 630	-13 959	4,8	4,8
Avskrivningar	-653	-609	7,2	
Summa verksamhetens bruttokostnader	-15 283	-14 568	4,9	

Verksamhetens kostnader visar mellan åren en ökning med 671 mkr, 4,8%. Vid motsvarande tidpunkt förra året var ökningstakten 5,3%. Verksamhetens bruttokostnader (verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar) ökar med 4,9%, (5,6%).

Personalkostnaderna ökade med 6,0% (7,2%) och den största delen utgörs av lönekostnader som ökade med 6,4% (5,5%). Lönekostnadsökningen kan delas upp i en volymkomponent (förändring av antal årsarbetare) på 0,0%, och följaktligen en priskomponent (förändring av lönekostnad/årsarbetare) på 6,4%.

Pensionskostnaderna ökade med 10% över åren. Efter personalkostnader är det kostnader för köpt trafik som i huvudsak påverkar den totala kostnadsökningen. Bland Övriga kostnader, som ökar med 11,3%, märks främst programvara/licenser inom IT, övriga försäljningskostnader samt kostnader för inhyrd personal bland de kostnader som ökar.

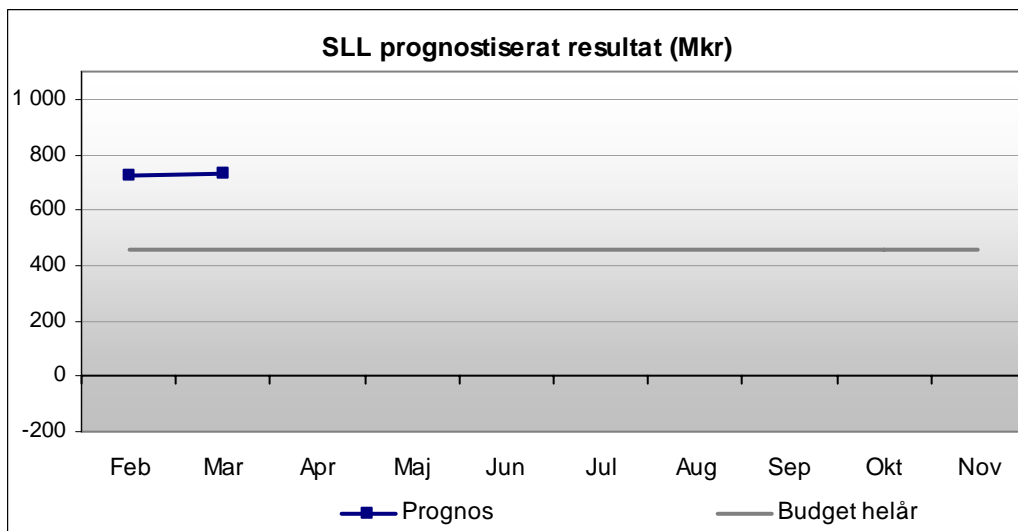
2.4 Årsarbetarutveckling SLL utfall – prognos



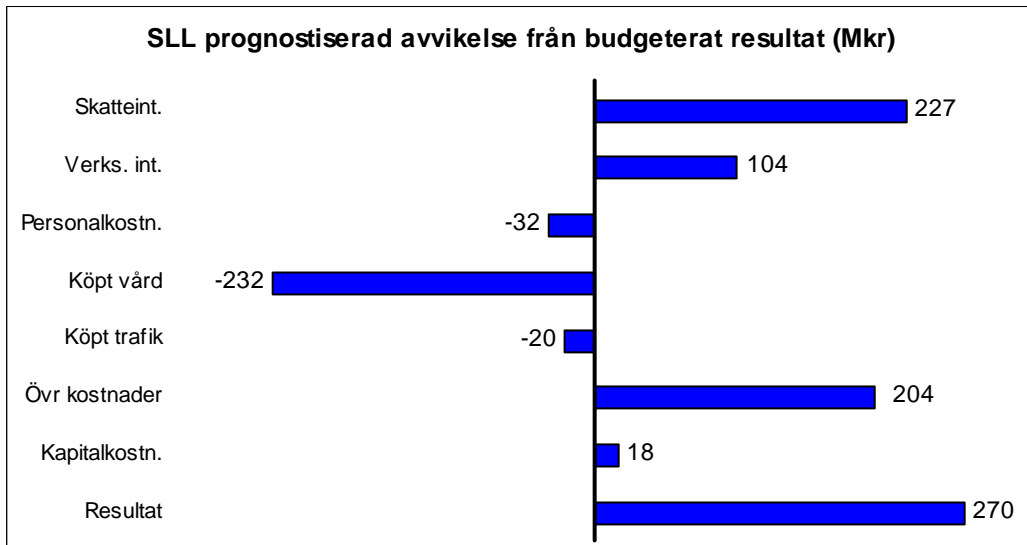
*) 2008 och 2007 års siffror är inklusive 50 procent av TioHundra AB

Antalet årsarbetare uppgår till 42 069 inklusive 50 procent av TioHundra AB, vilket är en ökning med 15 jämfört med förra året. Prognosen uppgår till 42 031, en minskning mot årsbudget med 12.

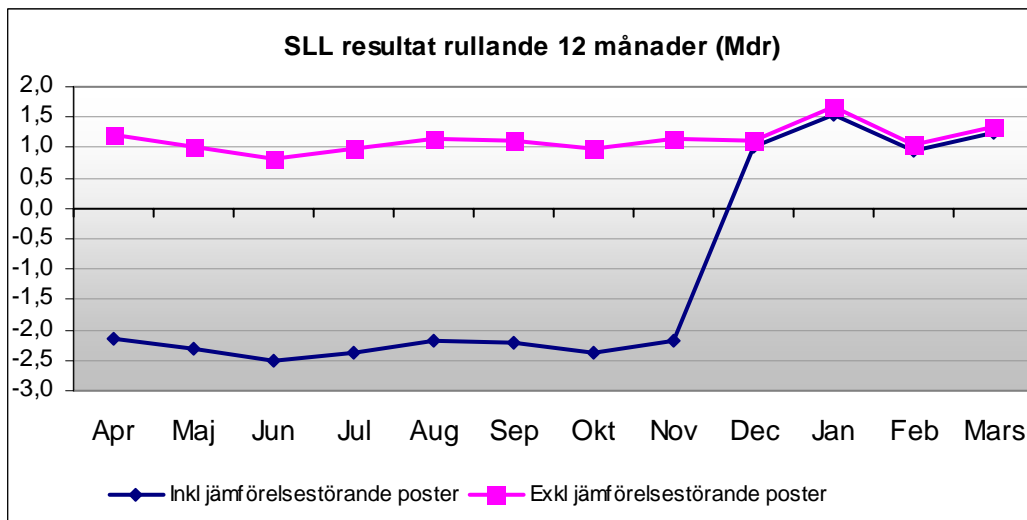
3 HELÅRSPROGNOS



Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 730 mkr, vilket är 270 mkr högre än budget (460 mkr). Verksamhetens kostnader beräknas öka med 3 249 mkr, 5,7%, jämfört med 2007. Om de jämförelsestörande posterna 2007 exkluderas uppgår istället kostnadsökningen till 3 367 mkr, 5,9%. Verksamhetens intäkter prognostiseras öka med 673 mkr, jämfört med 2007. Skatteintäkterna (inkl generella statsbidrag och utjämning) beräknas öka med 2 793 mkr, 5,7%.



Av diagrammet framgår att resultatet prognostiseras att överstiga budget med 270 mkr. Vidare ger diagrammet en översikt av hur olika intäkts- respektive kostnadsslag bygger upp det prognostiserade resultatet. Bland kostnaderna uppvisar prognosen för Köpt vård den största negativa avvikelsen, -232 mkr.



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

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 1 235 mkr. Korrigerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet för den senaste 12 månadersperioden till 1 352 mkr.

3.1 Prognos verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter beräknas vid årets slut uppgå till 13 170 mkr, 0,8% eller 104 mkr högre än budget. Större delen av den positiva avvikelser 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	1 187	1 183	0,3	1 121	5,9
Biljettintäkter	5 124	4 986	2,8	4 644	10,3
Försäljning av primärtjänster	1 364	1 348	1,2	1 280	6,6
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	3 142	3 062	2,6	3 023	3,9
Statsbidrag och övriga bidrag	1 780	1 815	-1,9	1 894	-6,0
Övriga intäkter	573	673	-14,9	537	6,7
Summa verksamhetens intäkter	13 170	13 066	0,8	12 497	5,4

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
Utjämningsystemet	-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 utjämningsystemet till 62 mkr lägre än vad som antogs i budget. SKL publicerar ny skatteintäktsprognos den 29 april. Den nya prognosen kommer med stor sannolikhet vara en nedrevidering av nu gällande prognos som är från 20 februari. Justering för den nya prognosen görs i samband med månadsbokslutet för april.

3.3 Prognos verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader beräknas för året uppgå till 60 022 mkr. Jämfört med år 2007 prognostiseras kostnaderna öka med 5,7%. Rensat för jämförelsestörande poster 2007 innebär prognosen en ökning med 3 367 mkr eller 5,9%. Enligt prognosen ökar personalkostnaderna med 5,5%. Lönekostnaderna ökar jämfört med år 2007 enligt prognosen med 5,0%. Denna ökning beror i princip enbart på pris-

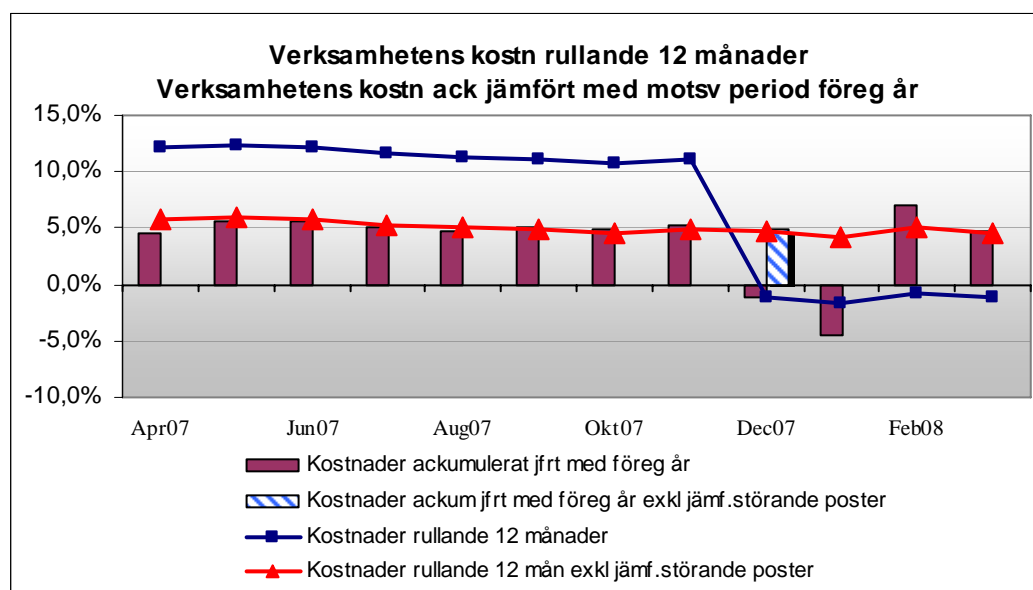
komponenten lönekostnad/årsarbetare, eftersom volymkomponenten (förändring av antal årsarbetare) är i stort oförändrad mellan prognos och utfall 2007.

Kostnader mkr	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse Prognos- Budget %	Utfall 2007	Avvikelse Prognos- Utfall %
Personalkostnader	-22 657	-22 625	0,1	-21 474	5,5
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	-11 247	-11 015	2,1	-10 645	5,7
Köpt trafik	-9 059	-9 039	0,2	-8 430	7,5
Läkemedel	-5 735	-5 757	-0,4	-5 293	8,3
Övriga material och varor mm.	-3 677	-3 669	0,2	-3 321	10,7
Lämnade bidrag	-1 186	-1 182	0,4	-1 139	4,1
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	-2 138	-2 144	-0,3	-2 049	4,4
Övriga kostnader	-4 323	-4 512	-4,2	-4 305	0,4
Jämförelsestörande poster	0	0		-117	-100,0
Summa verksamhetens kostnader	-60 022	-59 943	0,1	-56 773	5,7
Avskrivningar	-2 685	-2 677	0,3	-2 514	6,8
Summa verksamhetens bruttokostnader	-62 707	-62 619	0,1	-59 287	5,8

Jämfört med budget är den prognostiserade kostnadsnivån 0,1% högre, vilket motsvaras av 80 mkr. Avvikelser hänförs främst till köpt vård -232 mkr och övriga kostnader 188 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 apr 2007-mar 2008 dividerat med summa apr 2006-mar 2007.

Kostnader ackumulerat är kostnaden januari t.o.m. aktuell månad innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år. Exempelvis summa jan-mar 2008 dividerat med jan-mar 2007. De bägge serierna antar definitionsmässigt samma värden i december månad.

Verksamhetens kostnader uppvisar en årstakt på -1,2%, vilket främst beror på att jämförelsestörande poster påverkar december 2006. Korrigerat för jämförelsestörande poster var ökningstakten 4,6%.

Bemanningskostnaderna uppvisar en årstakt på 5,5%. Ökningen i mars i år jämfört med samma period 2007 var 6,2%.

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	31	54	-299	-126
Trafik	60	0	177	193
Fastigheter	383	346	517	559
Övriga verksamheter ²	255	60	613	610
Summa	730	460	1 008	1 235

¹⁾ Summering av resultat månadsvis för perioden apr 2007 till mars 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 730 mkr.

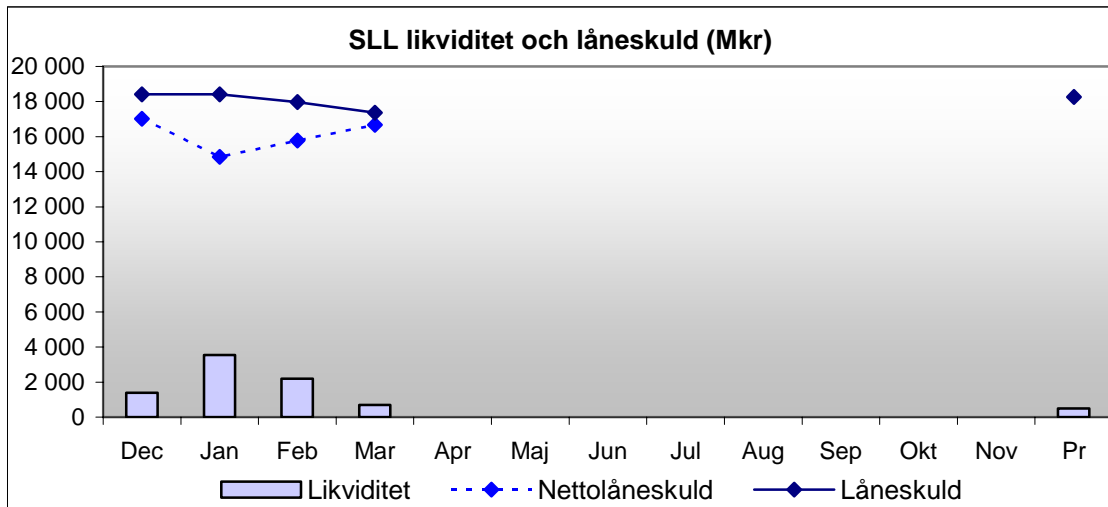
4 FINANSIERING

4.1 Likviditet, betalningsberedskap och finansnetto

Likviditeten uppgår till 691 mkr, vilket är 697 mkr lägre 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 lånestocken.

Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var vid månadens utgång 7 190 mkr, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 41 dagar.

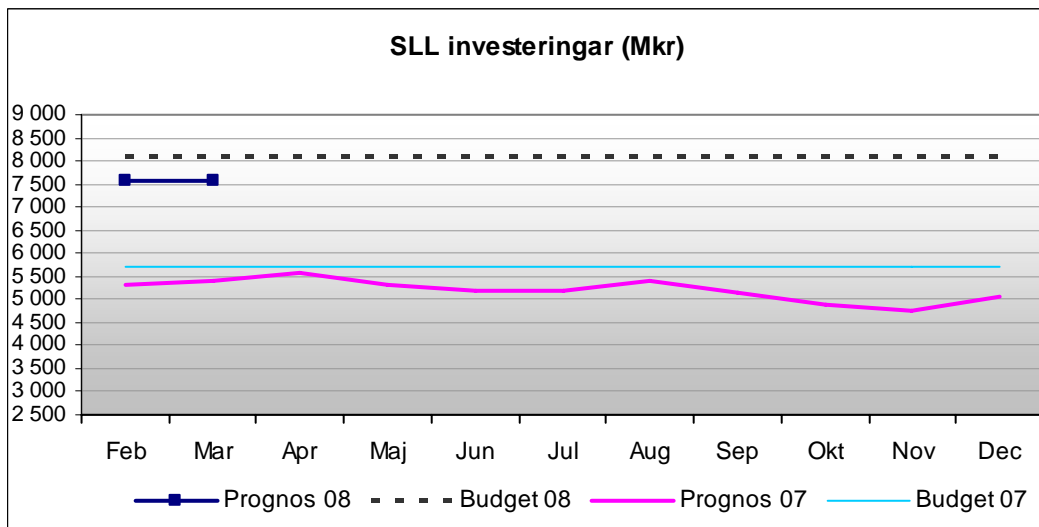
SLL hade vid utgången av perioden tecknat ränteswapavtal om totalt 7 750 mkr för att låsa en fast ränta och skydda kassaflödet för lån och finansiell leasing med rörlig ränta. Detta är en ökning med 700 mkr från årsskiftet 2007/2008. I samma syfte hade även räntetak om 300 mkr tecknats.



Nettolåneskulden består av låneskulden minskat med likvida medel.

4.2 Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 796 mkr eller 10% av den budgeterade årsvoly-
men på 8 099 mkr. Såväl volymmässigt som procentuellt i förhållande till budget är
utfallet lägre än för motsvarande period föregående år.



Prognosen på 7 553 mkr är oförändrad jämfört med föregående månad och innebär ett
utfall som är 546 mkr lägre än årsbudget. Största avvikelserna på 657 mkr lägre än bud-
get redovisas för SL. Prognosen innehåller viss osäkerhet förknippad med möjlighe-
terna att realisera den budgeterade volymen på grund av situationen på byggmarkna-
den.

Prognosen för Karolinska ligger 116 mkr över budgeten. Avvikelsen förklaras av
överskjutande investeringar från tidigare år. Bland annat kommer fyra acceleratorer att
anskaffas under året varav två har levererats.

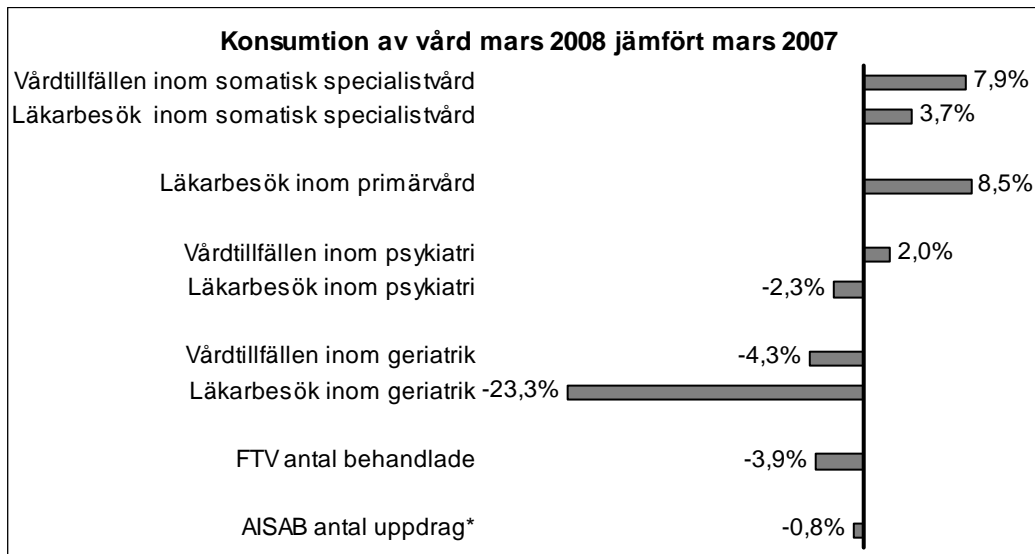
För ytterligare information angående investeringar per resultatenhet se vidare 5.5 bila-
ga 5.

5 **BILAGOR**

5.1 **Bilaga 1 Hälso- och sjukvården**

5.1.1 **Vårdkonsumtion**

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



Källa: HSN-förvaltningen, Tiohundra-nämndens 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.

* Statistik till och med februari månad

Somatisk specialistvård

Antalet **vårdtillfällen** inom den **somatiska specialistvården** har ökat med 7,9% jämfört med samma period föregående år. Budgeterad ökning för 2008 uppgår till 1,6%. En delförklaring till ökningen är att vårdkonsumtionen under januari – mars föregående år var lägre än normalt, det noterades då även en tillfällig minskning av antalet förlossningar.

Fler vårdplatser har tillkommit på akutsjukhusen successivt under fjolåret, vilket gett ökad kapacitet att ta emot slutenvårdspatienter.

I prognosen för antalet vårdtillfällen år 2008 har hänsyn nu tagits till utfallets förändring och prognosen överstiger därmed budget med 3,7%, vilket innebär en ökning med 12 340 vårdtillfällen jämfört med årsbokslut 2007.

Somatisk specialistvård	Utfall 2008	Utfall 2007	Förändr. 08-07 %	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse PR/BU %	Bokslut 2007	Avvikelse PR/-07 %
Vårdtillfällen	62 494	57 899	7,9	243 380	234 686	3,7	231 038	5,3
Läkarbesök	790 576	762 320	3,7	2 982 875	2 973 130	0,3	2 971 753	0,4

Antalet **läkarbesök** inom **somatisk specialistvård** inklusive besök hos privata specialister har ökat med 3,7% jämfört med samma period 2007. Privata specialister uppvisar en minskad produktion mellan åren. Noteras bör att antalet arbetsdagar detta år under januari till mars är färre än samma period föregående år. Den reella ökningen är således något högre. Prognosen är marginellt över budget, 0,3% vilket innebär en i stort oförändrad konsumtion med 11 120 fler läkarbesök jämfört med helår 2007. HSN finner utvecklingen svårbedömd, perioderna är inte fullt ut jämförbara.

Primärvård

Primärvård	Utfall 2008	Utfall 2007	Förändr. 08-07 %	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse PR/BU %	Bokslut 2007	Avvikelse PR/-07 %
Läkarbesök	969 015	893 160	8,5	3 647 836	3 536 827	3,1	3 347 235	9,0

Det totala antalet **läkarbesök** inom **primärvården** har totalt ökat med 8,5% jämfört med samma period 2007. De främsta orsakerna till volymökningen är ökat utbud samt befolkningsökning. Den totala ökningen som rapporteras av HSN är något högre, men statistik från TioHundranämnden uppvisar ett lägre utfall på -2% jämfört mars -07, vilket påverkar utfallet för SLL som helhet. Primärvårdsverksamheten inom TioHundra har inte infört Vårdval Stockholm modellen 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. En del av ökningen kan även förklaras av ett ökat antal gravida, cirka 6%, samt ett utökat uppdrag och bättre tillgänglighet genom tillkomst av nya mottagningar för preventivmedelsrådgivning.

Antalet läkarbesök hos dem som arbetar på nationella taxan är 3,9% fler i mars jämfört samma period föregående år.

I prognosen för antalet primärvårdsläkarbesök totalt har hänsyn tagits till BVC/MVC-besökens budget (se stycke ovan). Prognostiserad utveckling för 2008 är en ökning med 3,1 % utöver budgeterad ökning, vilket innebär 300 600 fler läkarbesök, 9,0 %, jämfört föregående år.

Psykiatri

Antalet **vårdtillfällen** inom den **psykiatriska vården** har till och med mars ökat med 2,0% jämfört med mars 2007. Inom Norrtälje har en lokal korttidsvård startat under 2007, vilket ökat antalet vårdtillfällen markant inom TioHundranämnden. Antalet vård dagar har minskat inom SLL samtidigt som antalet individer som vårdats inom slutenvård ökat med cirka 2%, vilket medfört kortare medelvårdtid. Prognosen för helåret blir en uppgång av antalet vårdtillfällen med 1,2% jämfört med årsbokslut 2007, vilket är i paritet med budgeterad ökning på 0,9%.

Psykiatri	Utfall 2008	Utfall 2007	Förändr. 08-07 %	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse PR/BU %	Bokslut 2007	Avvikelse PR/-07 %
Vårdtillfällen	6 619	6 491	2,0	26 570	26 494	0,3	26 261	1,2
Läkarbesök	88 442	90 545	-2,3	353 443	352 925	0,1	336 479	5,0

Antalet **läkarbesök** inom den **psykiatriska vården** är 2,3% färre jämfört med samma period föregående år. En minskning av besöken hos privata specialister på -16,5% drar ner statistiken. Exklusive privata specialister så syns istället en ökning på 5,5%. Antalet arbetsdagar är, på grund av att påsken inföll tidigt 2008, färre än under samma period föregående år. 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, 5,0% fler läkarbesök än 2007.

Geriatrik

Antalet **vårdtillfällen** inom den **geriatriska vården** har minskat med 4,3% jämfört med mars 2007. Orsakerna kan enligt HSN vara flera: Inflödet av patienter har enligt vårdgivarna varit färre, beställningar till Stockholmsgeriatriken har reducerats med 5% jämfört föregående år. Beställningar avseende basgeriatrik har renodlats och annan verksamhet har lyfts ur beställningen och ersätts på annat sätt. Detta gäller den specialiserade palliativa vården vid Södertälje, Handen och Nynäshamn.

Inom TioHundra¹ syns istället en ökning, som förklaras främst av strukturella förändringar av vårdplatser på Norrtälje sjukhus som medfört ökat antal geriatriska platser. Antalet vårdtillfällen, totalt hela SLL, budgeteras öka med 2,0% under året. Inrapporterad prognos är något över budget, en ökning på 2,2% jämfört 2007. Om den hittillsvarande utvecklingen består, kommer en justering av prognosen att göras framgent.

Geriatrik	Utfall 2008	Utfall 2007	Förändr. 08-07 %	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse PR/BU %	Bokslut 2007	Avvikelse PR/-07 %
Vårdtillfällen	6 330	6 614	-4,3	27 279	27 204	0,3	26 682	2,2
Läkarbesök	3 558	4 636	-23,3	16 055	16 155	-0,6	15 758	1,9

¹ statistiken från TioHundra ingår i tabell och stycke ovan

Antalet **läkarbesök** inom den **geriatriska vården** (exklusive besök inom SAH - sjukhusansluten hemsjukvård) minskar med -23,3% jämfört med samma period 2007. Noteras bör att antalet läkarbesök inom geriatrisk vård är litet, vilket medför att små förändringar ger stora procentuella tal. Inom geriatriken budgeterades en 2,5% ökning i konsumtion av läkarbesök, mellan 2007 och 2008. Prognosen är nu något lägre än budgeterat, -0,6%, vilket medför 300 fler läkarbesök än föregående år.

Övriga verksamheter

Folk tandvården Stockholms län AB har minskat sin produktion i mars av antalet behandlade med 3,9% jämfört med mars 2007. Prognos är i enlighet med budget, en ökning med 0,8% jämfört med 2007.

AISAB inrapporterar denna månad statistik för januari till februari. Antalet uppdrag är 9 266, vilket är en minskning med 0,8 % jämfört februari -07.

5.1.2 Vänteläge (HSN)

I Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 2008 anges särskilda områden som ska vara i fokus under 2008. Under rubriken Förbättrad tillgänglighet anges följande:

- En utredning ska genomföras som ska se över behov och utbud inom de vårdområden som inte lever upp till vårdgarantins krav på tillgänglighet.
- En översyn görs skyndsamt av hur vårdgarantin fungerar, befintliga vårdavtal, hur redovisning av väntetider sker mm i syfte att förbättra vårdgarantins funktionssätt.

Uppföljningen av antalet väntande har till syfte att dels på kort sikt se var vårdgarantin brister och dels långsiktigt, genom åtgärder från såväl landstinget som vårdgivarna, utifrån vårdgarantins krav förbättra förutsättningarna för en köfri vård dvs. att samtliga av vårdgarantins gränser uppfylls. Redovisning av uppföljning kommer i nästkommande månadsbokslut.

5.1.3 Verksamhetsförändringar

Vårdval Stockholm är fr.o.m 2008-01-01 infört inom primärvården för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och psykosocial kompetens, barnhälsovård, fotsjukvård, mödrhälsovård, logopedi och läkarinsatser i särskilt boende.

HSN rapporterar att i och med *Vårdval Stockholm* har många nya mottagningar inom flera olika verksamhetsområden startat. 13 nya husläkarmottagningar har startat, varav tre i Norr, tre i Söder och sju i Stockholms stad. I mars har ytterligare 5 husläkarmottagningar startat. Vidare har 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. Under mars har ytterligare en MVC startat. Inom barnhälsovården har två

nya mottagningar öppnat, varav en i Stockholm och en belägen i Nacka. Inom logopedverksamheten har åtta nya mottagningar startat.

Vidare har HSN rapporterat 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 Hörssel gällande basal hörselrehabilitering. Verksamheten bedrivs på fyra platser i länet, Norrtälje, Södertälje och Sveavägen samt i Kista.

Närakuterna vid Brommaplan och Jakobsberg kommer from 1 april att övergå till att vara jourmottagningar.

Kirurgiavtalet på Ersta sjukhus är uppsagt från och med den första mars, vilket betyder att kirurgimottagningen på Ersta stängts. Avtalet sades upp av Ersta på grund av att de inte kom upp i överenskomna volymer.

Verksamhetsförändringar inom *SLSO* är till största delen en följd av Vårdval Stockholm. Två vårdcentraler har knoppats av hittills under året. Det är Serafens vårdcentral och Vallentunadoktorn. En vårdcentral (Vaxholm) knoppas av första april och ytterligare 2-3 vårdcentraler kommer sannolikt att knoppas av under andra kvartalet 2008.

HSN har 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 pågår.

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 Karolinska består således av sju vårddivisioner.

Arbetet med att öka profileringen mellan Huddinge och Solna fortlöper. Profilering av Infektion har i stort genomförts, bland annat är HIV-vården koncentrerad till Huddinge och Hudkliniken till Solna. Vidare genomförs en utredning rörande Öron-näsa-halsklinikerna och Hematologiska kliniken. För den sistnämnda fattas beslut i april. Inom Neurologi kommer utredning om profilering att göras, beslut planeras tas under maj månad. Analysarbete pågår för Kvinnokliniken och beslut planeras ske i mitten av juni. Ny verksamhetschef ska tillsättas innan pro-

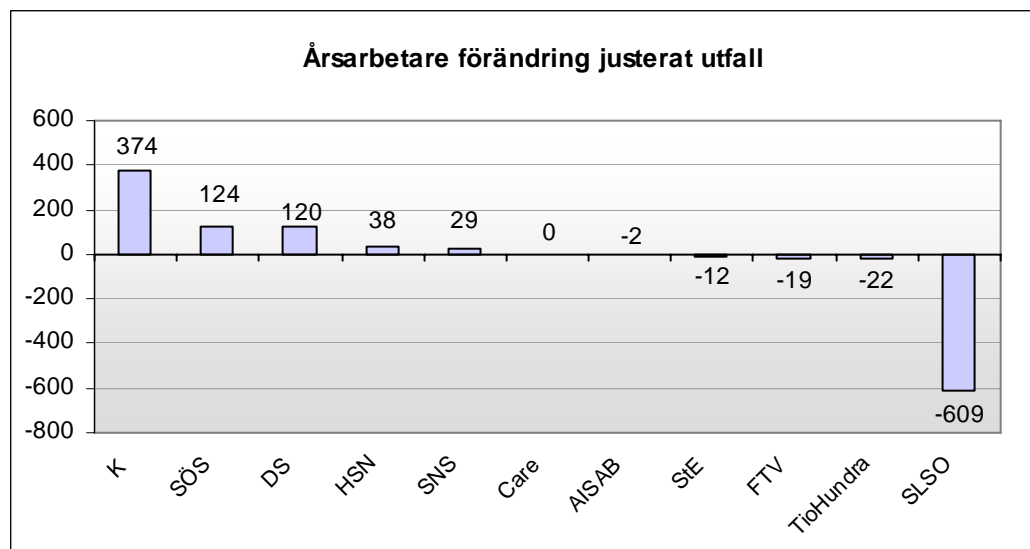
filering genomförs vid Gastroenterologi. I enlighet med budgetbeslut och vårdavtal med HSN ska antalet vårdplatser öka med 15 under år 2008. De första vårdplatserna öppnade i oktober 2007 och ytterligare fyra har därefter skapats. Totalt finns nu 11 fler vårdplatser.

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 byggs i entrén och en effektivare vårdavdelning byggs 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.

Landstingsfullmäktige har fattat beslut om att ge personal vid *Folktandvården Stockholms län AB* möjlighet till att lämna intresseanmälningar om avknoppning. Personal har möjlighet att anmäla intresse till och med den sista juni.

Alla *AISAB:S* akutambulanser är sedan februari bemannade med en vidareutbildad sjuksköterska.

5.1.4 Årsarbetarutveckling Vården



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 47, eller 0,1% jämfört med motsvarande period föregående år.

Ökningen vid Karolinska med 374 årsarbetare, motsvarar 2,5%. Förändringen är bland annat hänförlig till tillkommande verksamhet genom vårdöverenskommelsen. Se vidare under avsnittet 5.1.6.1 *Prognoser förvaltningar och bolag/ Karolinska Universitetssjukhuset*.

Ökningen vid DSAB med 120 årsarbetare motsvarar 3,9% och är främst hänförlig till successiva bemanningsförstärkningar på grund av ökade vårdvolymer.

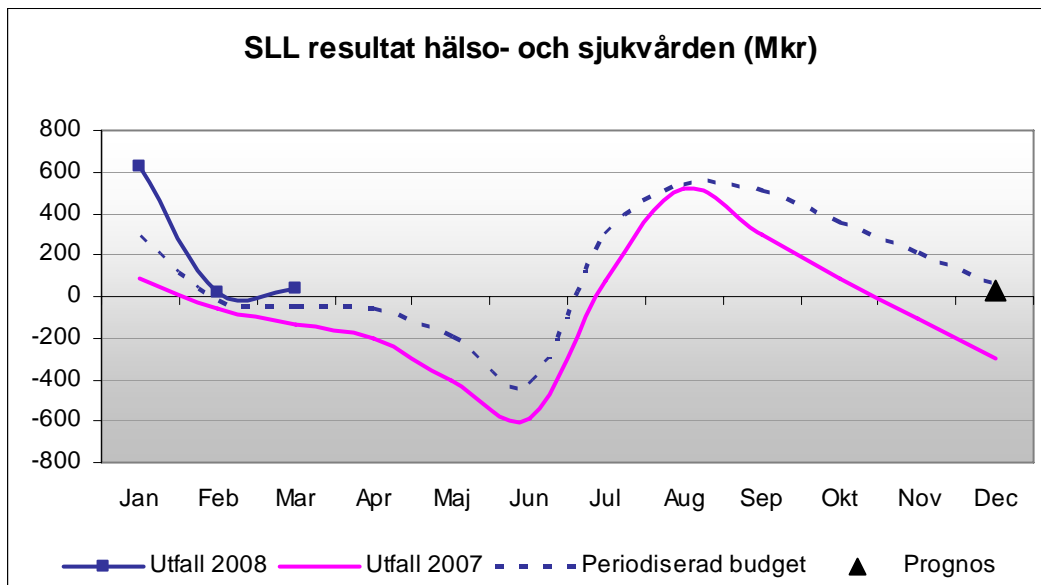
Ökningen vid SÖS med 124 årsarbetare motsvarar 3,2%. Ökningen hänförs till ny vårdavdelning inom internmedicin, utökningar och förstärkningar inom andra verksamheter under 2007 samt överföring av Venhälsan.

Ökningen vid SNS med 29 årsarbetare motsvarar 1,9%. Ökningen hänförs till ökningen av antalet vårdplatser som genomfördes under föregående år.

Minskningen vid SLSO med 609 årsarbetare motsvarar 4,8% och beror i huvudsak på avknoppad/avslutad verksamhet samt omställningsåtgärder.

Det totala antalet årsarbetare inom vården överstiger budgeterat antal med 120 eller 0,3%. Avvikelsen är främst hänförlig till Karolinska Universitetssjukhuset.

5.1.5 Utfall för perioden januari- mars 2008

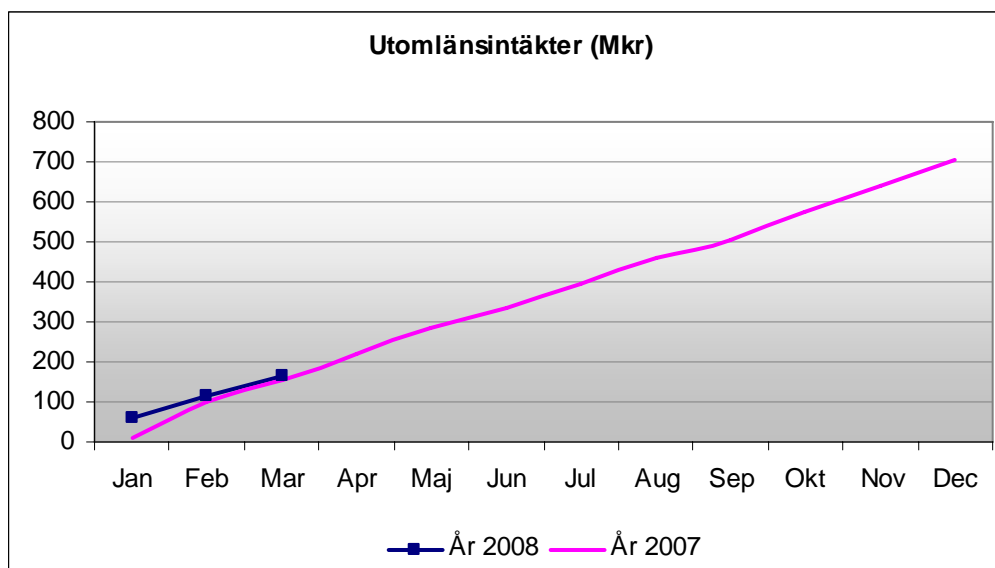


Periodens resultat för hälso- och sjukvården är 83 mkr högre än resultatet enligt periodiserad budget samt 173 mkr högre än för motsvarande period föregående år. De största avvikelserna mot periodiserad budget uppvisas av HSN med 142 mkr samt Karolinska Universitetssjukhuset med -58 mkr.

Hälsa- och sjukvården	Utfall	Utfall	Förändr.	Förändr.
Resultaträkning	2008	2007	utfall	utfall
mkr	jan-mars	jan-mars	%	
Verksamhetens intäkter	11 312	10 513	7,6	511
Personalkostnader	-5 166	-4 867	6,1	-210
Kostnader för inhyrd personal	-44	-30	43,9	-7
Köpt hälso- och sjukvård	-2 359	-2 270	3,9	-138
Köpt tandvård	-46	-44	3,6	-5
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-313	-340	-8,1	46
Läkemedel	-1 358	-1 280	6,1	-33
Övriga kostnader	-1 873	-1 693	10,6	-97
Verksamhetens kostnader	-11 157	-10 525	6,0	-443
Andel i intresseföretags resultat	0	1		-1
Avskrivningar	-150	-142	5,8	-6
Finansnetto	32	16		11
Resultat	36	-137		73

Organisatoriska förändringar inom främst SLSO i form av avknoppningar med mera påverkar i vissa avseenden jämförelser mellan åren. Verksamhetens kostnader påverkas inte nämnvärt eftersom effekterna av en avknoppning i stort medför att kostnader flyttas exempelvis från personalkostnader till kostnader för köpt hälso- och sjukvård. Detta under förutsättning att den avknoppade verksamheten fortsatt finansieras av landstinget.

Verksamhetens kostnader har ökat med 6,0%. Detta kan jämföras med justerad budgeterad helårsökning på 4,1% samt justerad prognostiserad helårsökning på 4,3% (se vidare under 5.1.6 nedan). Den höga kostnadsökningstakten förklaras främst av en ökad vårdkonsumtion, se vidare avsnitt 5.1.1 *Vårdkonsumtion*.



De ackumulerade utomlänsintäkterna uppgår till 166 mkr vilket är 12 mkr, eller cirka 8%, högre än för motsvarande period 2007.

5.1.6 Helårsprognos

Helårsprognosen för hälso- och sjukvården uppgår till 31 mkr, vilket är 22 mkr lägre än budgeterat resultat.

Hälso- och sjukvården	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
Resultaträkning	2008	2008	i %	2007	PR-U i %
mkr					
Verksamhetens intäkter	45 412	45 383	0,1	43 313	4,8
Personalkostnader	-20 200	-20 161	0,2	-19 544	3,4
Kostnader för inhyrd personal	-145	-57	154,8	-184	-21,4
Köpt hälso- och sjukvård	-9 884	-9 644	2,5	-9 104	8,6
Köpt tandvård	-202	-202	0,0	-195	4,1
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-1 386	-1 336	3,8	-1 579	-12,2
Läkemedel	-5 761	-5 848	-1,5	-5 319	8,3
Övriga kostnader	-7 239	-7 492	-3,4	-5 525	31,0
Verksamhetens kostnader	-44 818	-44 740	0,2	-43 134	3,9
Andel i intresseföretags resultat	0	0		0	0,0
Avskrivningar	-614	-615	-0,1	-580	5,8
Finansnetto	51	26	97,2	102	-49,9
Resultat	31	53		-300	

Enligt prognosen beräknas verksamhetens intäkter överstiga budget med 29 mkr medan verksamhetens kostnader beräknas överstiga budget med 78 mkr. Budgetavvikelsen avseende avskrivningar och finansnetto bidrar positivt med 27 mkr till den totala budgetavvikelsen på -22 mkr.

Enligt tabellen ovan uppgår budgeterad ökningstakt för verksamhetens kostnader 2008 jämfört med utfall 2007 till 3,7%. Justerad budgeterad kostnadsökningstakt uppgår till 4,1%. Vidare uppgår prognostiserad ökningstakt enligt tabellen ovan för verksamhetens kostnader 2008 jämfört med utfall 2007 till 3,9%. Justerad prognostiserad ökningstakt uppgår till 4,3%.

5.1.6.1 Prognoser för förvaltningar och bolag

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för perioden januari – mars ett resultat-utfall på 172 mkr. Motsvarande period föregående år var resultatet 165 mkr. Periodens nettoöverskott återfinns inom övrig sjukvård, somatisk specialistvård, läkemedel och geriatrik.

Överskottet mot periodiserad budget uppgår till 142 mkr och är främst hänförligt till övrig vård och somatisk specialistvård.

HSN prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. I prognosen upptagna avvikelseposter per verksamhetsområde redovisas nedan:

Köpt somatisk specialistsjukvård beräknas ge en avvikelse mot budget med -40 mkr. Avvikelsen är hänförlig till köpt vård vid akutsjukhusen som beräknas ge

ett underskott med 50 mkr. Detta pga. att produktionen av slutna akutvård är högre än avtalat. 50 % av avtalat poängpris utgår som ersättning till sjukhusen för denna produktion. I övrigt beräknas ett överskott med 10 mkr för privata vårdgivare.

Köpt primärvård beräknas ge en avvikelse mot budget med -27 mkr. Den största avvikelsen beräknas för jour/närakuter med -22 mkr. Närakuten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus beräknas ge ett underskott med ca 20 mkr. MVC beräknas ge ett underskott om 15 mkr beroende på fler antal gravida, en ökning av antalet hälsokontroller (cellprovtagningar) samt högre kostnader för medicinsk service än beräknat.

Köpt psykiatri beräknas ge en avvikelse mot budget med 8 mkr. Den viktigaste orsaken är att privata specialister beräknas lämna överskott med 5 mkr.

Köpt geriatrik beräknas ge en avvikelse mot budget med 19 mkr. Avvikelsen förklaras främst av att Brommageriatriken och Nackageriatriken inte beräknas producera upp till avtalad nivå inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet).

Köpt övrig sjukvård beräknas ge en avvikelse mot budget med 40 mkr. Avvikelsen är främst hänförlig till finansiella intäkter och ofördelade reserver.

HSN-förvaltningen redovisar några av de viktigaste riskfaktorerna enligt nedan:

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. Den nya ersättningsmodellen för akutsjukhusen innebär en ökad kostnad för beställaren för produktion över beställning avseende akut slutna vård. Den ytterligare kostnadsrisken bedöms till ca 60 mkr.

HSN-förvaltningen har tagit del av en aktuell expertrapport från landstingets specialläkemedelsprojekt, i vilken läkemedel inom förmånen inkl smittskyddsläkemedel prognostiseras till en kostnadsökning om 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 prognos har också kalkylerat med ökade kostnader pga. vårdval för vissa terapigrupper, bl.a. astma/allergimedel, hostmedel, medel vid ögoninfektioner, smärtstillare, hudpreparat, lugnande medel och sömnmedel, antidepressiva medel och antibiotika. Om detta scenario inträffar skulle det innebära ett underskott om 100 mkr för 2008.

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

- Antalet invånare kan bli ett annat än beräknad ökning med 3,5% från 31/12-06.
- Antalet listade beräknades till 93%, 1 % ökning kan ge ytterligare kostnader på 12 mkr.

- Besöksutvecklingen kan bli högre än den beräknade. Här ligger osäkerheten dels i att underlaget vid beräkningen var lågt pga. 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.

Risk finns att dubbla kostnader i ett övergångsskede kan uppstå då jouråtagandet ligger dels i husläkaruppdraget, dels hos Närukuterna tills dess att avveckling och omstrukturering av denna verksamhet är klar.

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska)

Vid Karolinska har under 2008 vissa organisatoriska förändringar genomförts. Verksamheten vid Karolinska består således av sju vårddivisioner. För mer information om verksamhetsförändringar se avsnitt 5.1.6.

Produktionen inom Karolinska fortsätter att öka jämfört med motsvarande period 2007, dock har ökningstakten sjunkit jämfört med februari månad. Produktionsstatistiken är till och med mars kvalitetssäkrad. Totala antalet vårdtillfällen ökar med 8,0% jämfört med föregående år och prognosen har justerats upp med 1,4% jämfört med helårsbudget. Totalt antal besök ökar med 2,6% jämfört med föregående år och prognosen är i nivå med helårsbudget. I Karolinskas resultat ingår 200 mkr i ersättningsreduktioner, dvs. överproduktion som inte ersätts av HSN. Då Karolinska har för avsikt att styra produktionen är den prognostiserade siffran för ersättningsreduktioner beräknad till 40 mkr. Karolinska har nu ett vårdgarantiavtal som innebär 90 höftledsoperationer. Inom ortopedin förväntas ytterligare volymer av vårdgarantipatienter under året.

Karolinskas redovisade resultat för perioden, -185,1 mkr är 57,6 mkr högre än 2007 men 57,7 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras främst av en ökad produktion som medfört ersättningsreduktioner motsvarande 200 mkr. Karolinskas prognostiserade resultat för helåret är i enlighet med budget, vilket motsvarar ett nollresultat.

Verksamhetens intäkter har ökat med 11,3% jämfört med 2007 och är 2,4% eller 68,5 mkr högre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 beror främst på ökade vårdintäkter. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras av detsamma. Prognostiserade intäkter är 0,5% eller 60 mkr högre än årsbudget. Avvikelsen förklaras av ökade intäkter för såld hälso- och sjukvård samt övrig försäljning av medicinska tjänster.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 8,5% jämfört med mars 2007 vilket motsvarar samma nivå som i februari. Kostnadsökningen är dock 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 budgetera-

de kostnadsutvecklingen förklaras bland annat av högre produktion vilket bland annat medfört ökade kostnader avseende köpta verksamhetsanknutna tjänster. Kostnaderna avviker även på grund av ökad försäljning av sjukvårdstjänster. Vidare har närvaron och årsarbetarantalet ökat vilket medfört ökade personalkostnader jämte genomförd lönerevision (Kommunal). Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är 0,5% eller 60 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 samt ökad försäljning av sjukvårdstjänster.

Verksamhetens personalkostnader har ökat 7,7% eller 138,2 mkr jämfört med 2007 och är högre än budgeterad kostnadsutveckling på 5,0% som justerats i likhet med verksamhetens kostnadsutveckling. Förändring jämfört med 2007 beror bland annat på fler årsarbetare, ökad närvaro och därmed högre lönekostnader samt lönerevision (kommunal).

Prognos för verksamhetens personalkostnader har höjts med 25 mkr jämfört med helårsbudget. Kostnaden för inhyrd personal är knappt 10,0 mkr vilket är 7,9 mkr högre jämfört med marsutfallet 2007, dock har inte prognosen justerats utan är kvar på budgeterad nivå, 25 mkr.

Kostnadsutvecklingen för övriga verksamhetskostnader har ökat jämfört med i februari och är 11,9% att jämföra med den justerade budgeterade kostnadsutvecklingen på -5,1%. Den största ökningen jämfört med 2007 avser IT-kostnader 24,4 mkr att jämföra med den på helåret budgeterade minskningen på 21,6 mkr. Prognosen för övriga kostnader har justerats med 10 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
- Effekter av Vårdförbundets aviserade strejk.

Antalet årsarbetare fortsätter att öka och är 2,5% eller 249 högre jämfört med årsbokslut 2007, varav antalet tidsbegränsat anställda ökade med 81. Ökningen har bland annat skett inom:

- Huvuddivisionen, 37 åa vilket beror på att hörselkliniken tagit över verksamhet från Stockholms kommun
- Den neurologisk akutvårdsenhet (NAVE syd) som öppnat vilket har inneburit nyrekryteringar.
- Geriatriska kliniken har nyanställt till följd av ett utökat vårdavtal
- Barndivisionen till följd av satsningar inom barnsjukvården
- MK1-divisionen, 59 åa
- Kirurgkliniken, 12 åa till följd av utökat traumauppdrag
- Akutdivisionen, 42 åa
- Onkologi, 35 åa till följd av bland annat vårdplatsutbyggnad

- Labverksamheten, 15 åa på grund av volymökning avseende prover och analyser
- Venhälsan, flytt till SöS har inneburit en minskning med -26 åa

Prognosen för antal årsarbetare har höjts från 15 015 till 15 150.

Södersjukhuset AB (SÖS)

SÖS har 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 tre 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 vårdplatser jämfört med mars 2007.

SÖS totala produktion visar på en ökning inom elektiv öppenvård med 9% jämfört med mars 2007 samt en ökning av akut öppenvård med 17%. Akut och elektiv slutenvård, mätt som antalet vårdtillfällen, ökar båda med 8% mellan åren. Jämfört med HSNs vårdavtal så prognostiserar SÖS producera 2% fler besök och 2 % fler vårdtillfällen över avtalad nivå. Inom den akuta öppenvården finns tydliga produktionsökningar främst inom internmedicin, kardiologi, barnmedicin och inom kirurgi. För slutenvårdens del sker produktion över budgeterad nivå främst inom internmedicin och inom barnmedicin. Det är även här som ytterligare kapacitet tillskapats under 2007. Sjukhuset prognostiserar att ersättningsreduktion för överproduktion och viktglidning kommer att begäras av HSN.

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 för mars månad är 16,0 mkr, vilket är högre än 2007 men 11,4 mkr lägre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 samt avvikelser mot periodiserad budget är främst en följd av ökande produktion. SÖS prognostiserade resultat för helåret är i enlighet med budgeterat nollresultat, dock med en ökad omsättning då indikationer finns om högre produktion inom främst akut slutenvård än budgeterat.

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 övriga kostnader för personal, läkemedel och material hänförligt till produktionsökning utöver ram. Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är 1,5% högre än budgeterad kost-

nadsutveckling på 5,0%. Den höga produktionen beräknas medföra ökade kostnader för främst personal men även för läkemedel. Lokalkostnaderna blir högre än budgeterat, då dessa är knutna mot konsumentprisindex.

Antalet årsarbetare har ökat med 124 jämfört med 2007. Förändringen föräns av ovan nämnda förändringar inom sjukhuset. Antalet årsarbetare beräknas bli oförändrat mot årsbudget. Arbetad tid ökar med 6% samtidigt som årsarbetarna ökar med 3%.

Danderyds Sjukhus AB (DSAB)

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

Det totala antalet vårdtillfällen har ökat med 4,3% medan antalet besök har minskat med 0,9%. Antalet producerade vårdtillfällen överstiger periodiserad budget medan besöken understiger periodiserad budget. Motsvarande avvikelser gäller även vid en jämförelse av helårsprognosen för produktionen jämfört med årsbudget. Minskningen av antalet besök är hänförlig till Löwet Specialistmottagning vars verksamhet genomgår förändringar med anledning av det ekonomiska underskottet 2007 och förhandlingar pågår med HSN om den produktion som skall utföras vid Löwet under 2008. Vad gäller vårdavtal med HSN prognostiseras i jämförelse med 2007 en ökning av antal vårdtillfällen med 5,4% samt en ökning av antal besök med 3,2%. Samtidigt prognostiseras för helåret en ökning av verksamhetens kostnader med 4,3% och en ökning av antal årsarbetare med 0,3%.

Resultatet uppgår till 8 mkr, vilket är 29 mkr högre än för motsvarande period 2007 men 19 mkr lägre än periodiserat budgeterat resultat på 27 mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat, vilket överensstämmer med budgeterat resultat.

Verksamhetens intäkter har ökat med 12,0% som en effekt av ökad produktion och prisuppräknig. Intäkterna är 15 mkr lägre än periodiserad budget. Den negativa avvikelsen jämfört med periodiserad budget är hänförlig till att de genomsnittliga poängvikterna är lägre. Orsaken till detta undersöks av DSAB. För helåret prognostiseras verksamhetens intäkter överstiga budget med 22 mkr vilket främst är hänförligt till intäkter för produktion utöver avtal med 14 mkr samt ej budgeterade intäkter för täckande av omställningskostnader med 6 mkr. Den prognostiserade ökningen av verksamhetens intäkter jämfört med 2007 uppgår till 7,6%, att jämföra med budgeterad helårsökning på 6,7%.

Verksamhetens kostnader har ökat med 6,4% som en effekt av den ökade produktionen. Kostnaderna är 4 mkr högre än periodiserad budget. För helåret prognostiseras verksamhetens kostnader överstiga budget med 22 mkr vilket främst är hänförligt till kostnader för produktion utöver avtal med 14 mkr samt ej budgeterade omställningskostnader (personalkostnader) med 6 mkr. Den prognostiserade ökningen av verksamhetens kostnader jämfört med 2007 uppgår till 4,3%, att jämföra med budgeterad helårsökning på 3,3%.

Personalkostnaderna har ökat med 7,0% samtidigt som antal årsarbetare har ökat med 3,9%. För helåret prognostiseras personalkostnaderna överstiga budget med

20 mkr vilket är hänförligt till kostnader för produktion utöver avtal samt ej budgeterade omställningskostnader. Den prognostiserade ökningen av personalkostnaderna jämfört med 2007 uppgår till 3,4%, 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 främst av lägre poängvikter, effekter av produktion utöver avtal samt genomförandet av i budgeten inarbetade besparingar på ca 40 mkr.

Antalet årsarbetare har ökat med 120 eller 3,9%, från 3 055 till 3 175. 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 (AMD). För helåret 2008 har 60 mkr avtalats med HSN avseende detta. Vidare finns flera utmaningar idag på delar av S:t Erik, vilket kan komma att påverka den framtida verksamheten. För mer information om verksamhetsförändringar se avsnitt 5.1.3.

Jämfört med föregående år minskar antalet besök med cirka 0,1% eller med 62 besök medan antalet vårdtillfällen ökar med motsvarande 20 vårdtillfällen eller 6,0%.

Produktionsprognosen för besök är i linje med budget och vårdtillfällen uppskattas bli ca 2,1% lägre. 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 vårdgarantin.

S:t Eriks redovisade resultat för perioden är 5,2 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 AMD respektive att införandet genomfördes under år 2007. Bolagets prognostiserade resultat för helåret har höjts ytterligare till 4,0 mkr högre än budgeterat nollresultat. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av en förväntan om högre utomlänstäckningar.

Verksamhetens intäkter har ökat med 11,6% jämfört med 2007 men är lägre än periodiserad budget, se tidigare förklaring om AMD-behandling. Prognostiserade intäkter är lägre än årsbudget vilket förklaras av att bolaget inte uppnår helårseffekt för behandling av AMD.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 9,3% jämfört med 2007 men är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 17,9%. Den budgeterade ök-

ningen är beräknad efter att bokslut 2007 justerats för engångsposter. Förändring jämfört med 2007 kan i sin helhet förklaras av införandet av ny behandlingsmetod för AMD. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen och prognosförändringen har i huvudsak samma förklaring som intäktsavvikelsen.

Verksamhetens personalkostnader har ökat jämfört med 2007 men är 6,9% lägre än periodiserad budget. Prognos för verksamhetens personalkostnader har sänkts och är 5,2 mkr lägre än helårsbudget.

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

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS)

Verksamhetens produktion har varit fortsatt hög under mars månad. Inom somatisk specialistvård har det utförts fler besök såväl i akut som i elektiv öppenvård. Öppenvård minskar något sedan tidigare månad men är fortfarande högre än 2007 med 11,8%. Inom elektiv slutenvård, där många kirurgipatienter återfinns, är utfallet 8,0% över avtalad nivå och 17,6% högre än perioden januari-mars 2007. Antalet vårdtillfällen som helhet ökar med 11,3% jämfört med 2007. Inom geriatrisk slutenvård har produktionen varit högre än motsvarande tid 2007. Vad gäller geriatrisk öppenvård har inströmningen av antal patienter minskat med 12% jämfört med 2007. Psykiatrisk öppenvård ökar med 29% jämfört med 2007, dock nås inte den avtalade nivån.

Ökningen inom primärvården har trappats ned och 2,8% fler besök har tagits emot än under samma period 2007. Trots ökningen är utfallet 9,5% lägre än periodiserad budget. Bristen på allmänläkare uppges vara en förklaring.

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 10,2 mkr lägre än 2007 och 13,4 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 för somatisk specialistvård stipulerar.

SNS prognostiserade resultat för helåret är 7 mkr lägre än föregående månad och uppgår nu till 27 mkr lägre än årsbudget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av det ansträngda ekonomiska läget inom somatisk specialistvård samt effekter av Vårdval Stockholm.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2007 vilket beror på högre intäkter för utförd produktion och högre intäkter för patientavgifter. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras som en effekt av Vårdval Stockholm med färre listade patienter på vårdcentralerna och nytt ersättningssystem inom psykiatri

har påverkat intäkterna negativt. Brist på allmänläkare inom primärvården och produktion utöver avtal inom somatisk specialistvård har också bidragit.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 5,0% jämfört med 2007 och är högre än budgeterad kostnadsutveckling på -1,8%. Lönekostnader, kostnader material och läkemedel samt diverse övriga tjänster ökar. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen hänger samman med ovan nämnda orsaker vilka bottnar i överproduktionen inom somatisk specialistvård och rekryteringsproblematiken avseende läkare och sjuksköterskor.

Personalkostnaderna har ökat med 8,5% jämfört med 2007 vilket är högre än budgeterad kostnadsutveckling på 3,6%. Förändring jämfört med 2007 och periodiserad budget beror på effekter av de 4 nya vårdplatserna inom somatisk specialistvård och den nya palliativa vårdavdelningen som öppnade under 2007. Prognosen är lägre än budgeterat då vakansläget inom primärvården och somatisk specialistvård resulterar i att SNS nyttjar dessa medel till inhyrd personal.

Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 2,8 mkr, vilket är 0,2 mkr mer än 2007 periodutfall. Prognos för helåret överstiger kraftigt budgeten.

Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt. Sjukvården SNS påverkas av effekterna av Vårdval Stockholm inom primärvården och genom det nya ersättningsystemet inom psykiatrin. Färre listade på vårdcentralerna ger lägre intäkter, SNS har även brist på allmänläkare. SNS anger att en av de stora riskerna är att kostnaden för inhyrd personal ökar. SNS arbetar med att ta fram och genomföra åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Beslutet om anställningsstopp och inköpsstopp som fattades under 2007 kvarstår under 2008. SNS styrelse har beslutat att hemställa om ytterligare bidrag till verksamheten med 20 mkr.

Årsarbetare har ökat med 29 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.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

SLSO:s enheter påverkas organisatoriskt och ekonomiskt genom införandet av Vårdval Stockholm. Två vårdcentraler har hittills avknoppats under året, Serafens vårdcentral och Vallentunadoktorn. Närakuten Sabbatsberg har avvecklats av SLSO och fungerar nu som jourmottagning i privat regi. Läkarbesöken på husläkarmottagningar, jourmottagningar samt närakuter är 7% fler än mars -07. Den tidiga påsken påverkar jämförelsen mellan åren. Besöken vid BVC uppvisar stora avvikelser, då de nya rutiner som införts inte hänför telefonkontakter till besöksstatistiken. Sammantaget inom primärvårdens alla verksamheter och alla vårdgivare är antalet besök färre än budgeterat och 1,6 % fler än samma period föregående år.

Vid årsskiftet stängdes akutmottagningen och öppenvårdsrehabiliteringen vid Stockholmsgeriatriken, vilket har lett till en minskning av öppenvårdsbesöken inom geriatriken, 42% färre besök än samma period föregående år och 12% fär-

re än budgeterat. Antalet vårdtillfällen är 1% färre än mars 2007, men i enlighet med budget.

Psykiatrins vårdöverenskommelser med HSN är ännu inte undertecknade, samtidigt som nytt prestationsbaserat ersättningssystem införs. Öppenvårdsbesöken har sammantaget ökat med 4% jämfört mars -07 och är 1% högre än budgeterat. BUP positiva utveckling har fortsatt och mottagningsbesöken har i denna verksamhet ökat med 1 200 besök jämfört med i fjol. Antalet vårdtillfällen inom vuxenpsykiatri och beroendevård är oförändrat mellan åren, men 2% fler än budgeterat. BUP slutenvård mäts i antalet vårddygn, vilka ökat med 5%.

SLSO redovisade resultat för perioden bedöms alltså som något osäkert. Den nya ersättningsmodellen för avancerad medicinsk service har införts, men debiteringssystemet som styr kostnaderna har inte ändrats fullt ut.

Redovisat resultat är 32,8 mkr, vilket är 47,3 mkr högre än 2007 och 52,7 mkr högre 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 bedömer att ett mer rättvisande resultat är cirka 30 mkr lägre. SLSO prognostiserade resultat för helåret är i enlighet med årsbudget.

Verksamhetens intäkter är högre än 2007 och högre än periodiserad budget. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras delvis av omstruktureringsbidrag på 27 mkr. Om hänsyn tas till avknoppade vårdcentraler så har intäkterna ökat med 3% mellan åren. Prognostiserade intäkter är högre än årsbudget genom ett omstruktureringsbidrag på 50 mkr.

Verksamhetens sammanlagda kostnader är i stort oförändrade mellan åren och i enlighet med periodiserad budget. Under året kommer verksamheter att avknoppas successivt. Om hänsyn tas till de verksamhetsförändringar som skett hittills så är ökningen jämfört mars föregående år 1%. I utfallet för mars 2008 har kostnader för avancerad medicinsk service skattats pga utebliven fakturering från HSN.

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 3% jämfört med 2007 (4% om hänsyn tas till organisatoriska förändringar mellan åren), men är 1% lägre än periodiserad budget. Kostnaderna för inhyrd personal är 14% eller 3,3 mkr högre än föregående år och 19,0 mkr högre än periodens budget. Kostnaderna för köpt vård fortsätter att öka och är 24% högre än mars 2007.

Antalet årsarbetare har minskat med 609 jämfört med 2007. Förändringen beror i huvudsak på omställningsåtgärder samt avknoppad/avslutad verksamhet. Antalet årsarbetare prognostiseras minska med ytterligare 41 årsarbetare, i enlighet med årsbudget.

Arbetad tid har minskat med 1% samtidigt som antalet årsarbetare minskat med 4,8%. Sjukfrånvaron, mätt som andel sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetad tid minskar med 1%.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

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

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

AISAB:s redovisade resultat för perioden är 0,3 mkr högre än 2007 och 0,1 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelse mot periodiserad budget beror på lägre kostnader än budgeterat. AISAB:s prognostiserade resultat för helåret är oförändrat med årsbudget.

Verksamhetens intäkter har ökat med 3,9% jämfört med 2007, men är 0,7 mkr lägre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 är en följd av ökade intäkter för ersättning av huvudavtal. Avvikelse mot periodiserad budget är en följd av att budgeterad intäkt och utfall inte har samma periodicitet. Prognostiserade intäkter är oförändrade jämfört med årsbudget.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 2,8% jämfört med 2007 och är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 4,1%. Förändring jämfört med 2007 beror på något högre personalkostnader och lägre kostnader för köpt material och övriga tjänster. Avvikelse mot den budgeterade kostnadsutvecklingen förklaras förutom av ovan nämnda faktorer dessutom av lägre personalkostnader som i sin tur beror på lägre kostnader för övertid. Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är i enlighet med årsbudget.

Verksamhetens personalkostnader har ökat något jämfört med 2007 och är 4,1% vilket är högre än budgeterad kostnadsutveckling på 3,6%. Förändring jämfört med 2007 och periodbudget beror bland annat på högre kostnader för utbetalda löner. Prognos för personalkostnaderna är oförändrad i förhållande till årsbudget.

Antalet årsarbetare prognostiseras fortsatt oförändrat under 2008.

Stockholm Care AB

Resultatutfallet uppgår till -0,3 mkr, vilket är 1,2 mkr lägre än för motsvarande period 2007 samt 1,3 mkr lägre än periodiserat budgeterat resultat på 1,3 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 tillströmning 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 minskar jämfört med 2007. Minskningen avser antal behandlade barn där produktionen minskat med 15,0%. Antal behandlade vuxna ökar dock med 1,4% och antal behandlade inom specialisttandvård ökar med 1,5%. Prognosen är dock oförändrad jämfört med helårsbudget för samtliga behandlingsgrupper.

Folktandvårdens redovisade resultat för perioden, 6,4 mkr är 7,9 mkr lägre än 2007 och 3,3 mkr lägre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 är främst en följd av minskade intäkter vilket bland annat förklaras av att påsken inföll i mars i år jämfört med i april 2007. Folktandvårdens prognostiserade resultat för helåret, 15 mkr och är i linje med årsbudget.

Verksamhetens intäkter har ökat med 2,0% eller med 6,2 mkr jämfört med 2007 och är 3,9% eller 13,1 mkr lägre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 och avvikelser mot periodiserad budget är bland annat en följd av lägre intäkter till följd av tidigare nämnd förklaring. Prognostiserade intäkter är i linje med årsbudget.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat med 4,5% eller med 13,3 mkr jämfört med 2007 och är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 5,2%. Den budgeterade ökningen är beräknad efter att bokslut 2007 justerats för engångsposter. Förändring jämfört med 2007 beror till stor del på ökade kostnader för personal. 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 5,6% eller med 11,5 mkr jämfört med 2007 men är lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 8,1%. Avvikelse mot den budgeterade personalkostnadsutvecklingen förklaras bland annat av att antal årsarbetare i marsutfallet är lägre än det budgeterade antalet. Prognos för verksamhetens personalkostnader är oförändrad jämfört med helårsbudget.

Antalet årsarbetare har minskat med 19 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.

Resultatet uppgår till -15 mkr, vilket är 4 mkr lägre än för motsvarande period 2007 och 11 mkr lägre än periodiserat budgeterat resultat på -4 mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat, vilket överensstämmer med budgeterat resultat.

Verksamhetens intäkter har ökat med 5,6% som en effekt av ökad produktion och prisuppräkning. För helåret prognostiseras verksamhetens intäkter överensstämma med budget vilket innebär en ökning med 3,8% jämfört med 2007.

Verksamhetens kostnader har ökat med 6,1% och är 11 mkr högre än kostnaderna enligt periodiserad budget, vilket främst hänförs till högre personalkostnader. För helåret prognostiseras verksamhetens kostnader överensstämma med budget vilket innebär en ökning med 2,6% jämfört med 2007.

Personalkostnaderna har ökat med 9,1% och är 7 mkr högre än personalkostnaderna enligt periodiserad budget. Den höga ökningstakten förklaras av att Kommunals 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 Kommunal. För helåret prognostiseras personalkostnaderna överensstämma med budget vilket innebär en ökning med 4,4% jämfört med 2007.

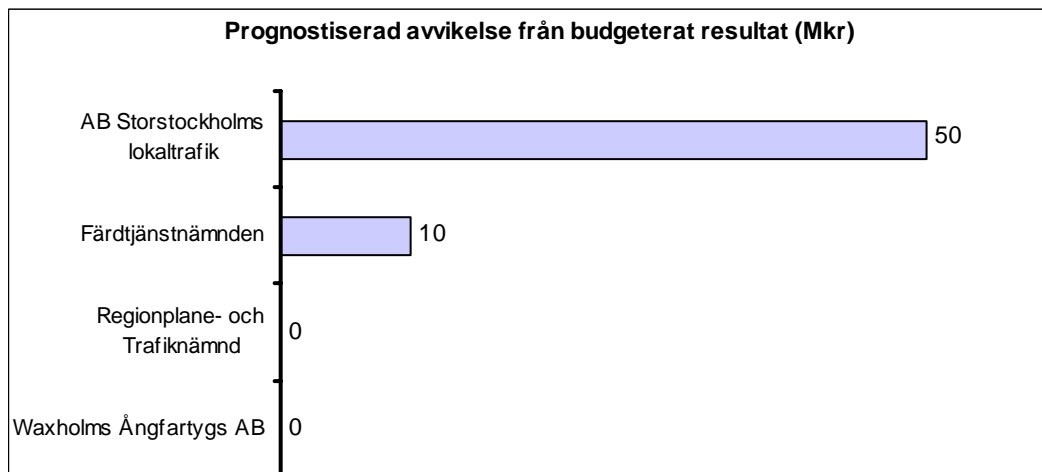
Den mest väsentliga riskfaktorn utgörs av årets lönerörelse.

Antalet årsarbetare har minskat med 43 eller 1,8%, från 2 422 till 2 379. För helåret prognostiseras och budgeteras antal årsarbetare uppgå till 2 360, vilket innebär ett oförändrat antal jämfört med 2007.

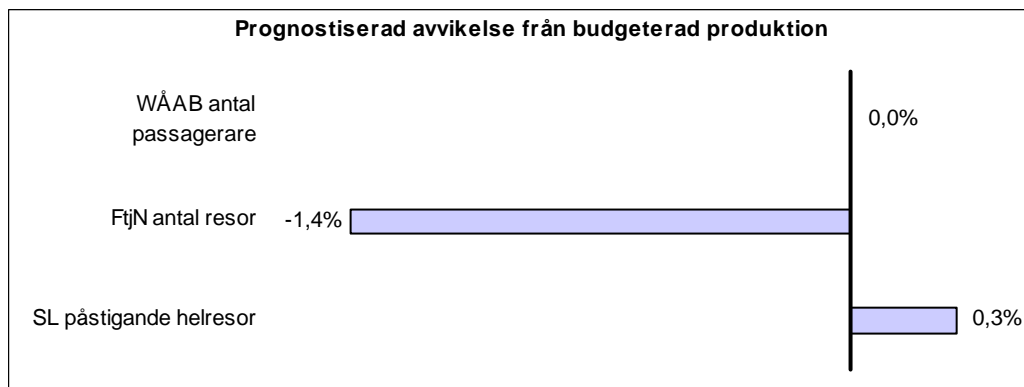
5.2 Bilaga 2 Trafiken

5.2.1 Övergripande

Prognosen för trafikverksamhetens sammanlagda årsresultat har förbättrats med 60 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.



Produktion



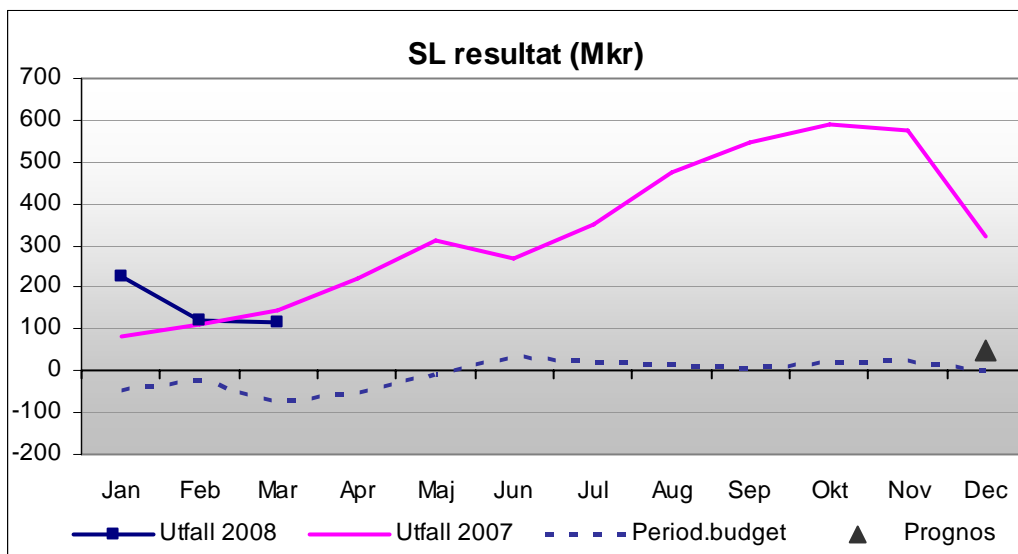
WÅAB redovisar för perioden en förbättrad utveckling av antalet resor med 8%, eller 25 000 fler resor, jämfört med samma period föregående år. Resandökningen avser främst hamntrafiken. Den budgeterade förändringen på helår är en ökning med 3%, 112 000 resor. Prognosen är oförändrad jämfört med budget.

Färdtjänsten redovisar för perioden ett minskat antal resor. Årets ackumulerade antal resor uppgår till 873 000 resor, vilket är 3,9%, dvs. 35 000 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 färdtjänstillstånd, ökad tillgänglighet i SL-trafiken samt satsningen på närtrafiken. Antal personer med färdtjänstillstånd har minskat med 7% jämfört med samma period 2007 och uppgår i mars månads slut till 70 698 personer. Den budgeterade föränd-

ringen av antalet resor på helår är en ökning med 2,4%, 85 000 resor. Prognosen estimerar antalet resor till 50 000 färre än budgeterat.

SL redovisar för perioden en förbättrad utveckling av resandet inom samtliga trafikslag och skriver upp prognosen med 0,3%, motsvarande 2 miljoner påstigande helresor utöver budget. Störst ökning noteras inom tunnelbane- och busstrafiken. Den budgeterade förändringen på helår är en ökning med 1,3%, motsvarande 9 miljoner fler påstigande helresor jämfört med 2007.

5.2.2 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)



I början av året bildades en enhet för fastighetsutveckling, vars uppdrag är att utveckla fastigheterna och tillvarata de mervärden som uppstår vid fastighetsexploateringar 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 men når inte upp till budgeterade värden utom för Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Förbättrad punktlighet i mars, jämfört med februari, noteras och uppgår till; tunnelbana 93,9%, pendeltåg 88,3%, Roslagsbanan 97,8%, Lidingöbanan 96,1% och buss 92,4%.

Kundnöjdheten är fortsatt 72%, dvs. 4%-enheter högre jämfört med helåret 2007. Med detta uppnår SL målet 2008 för upplevd kvalitet. Mest nöjda är resenärerna på lokalbanor och bussar.

SL:s **resultat för perioden** är 29 mkr lägre än 2007 men 190 mkr högre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 beror på högre biljettintäkter men också på högre personalkostnader, trafik- och kapitalkostnader. Avvikelse mot periodiserad budget beror på högre biljettintäkter och lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader hänförliga till produktionen samt för köpta tjänster. Driftkostnaderna har påverkats positivt av den milda och snöfattiga vintern.

SL:s prognostiserade **resultat för helåret** har förbättrats med 50 mkr jämfört med budget. Högre biljettintäkter och lägre kapitalkostnader än budgeterat neutraliserar högre produktionskostnader.

SL resultaträkning mkr	Utfall 2008 jan-mars	Utfall 2007 jan-mars	Förändr. 08/07 %	Budget 2008	Prognos 2008	Avvikelse Pr-Bu	Utfall 2007
Tillskott från SLL	1 422	1 337	6,3	5 685	5 685	0	5 346
Biljettintäkter	1 235	1 080	14,3	4 800	4 940	140	4 476
Uthyrning fordon	326	329	-1,0	1 304	1 300	-5	1 298
Reklam	39	37	5,3	203	203	0	161
Övrigt	90	174	-48,4	826	763	-63	752
Verksamhetens intäkter	3 111	2 957	5,2	12 818	12 890	72	12 032
Personalkostnader	-131	-104	26,3	-526	-517	9	-426
Köpt trafik	-2 004	-1 817	10,3	-8 078	-8 110	-32	-7 534
Reparation och underhåll	-121	-225	-46,1	-913	-945	-32	-823
SJ-kostnad	-22	-22	-1,3	-96	-96	0	-106
Övrigt	-236	-227	3,8	-1 112	-1 118	-6	-1 104
Verksamhetens kostnader	-2 515	-2 396	4,9	-10 726	-10 787	-61	-9 993
Avskrivningar	-336	-307	9,3	-1 425	-1 417	8	-1 278
Finansnetto	-143	-109	31,9	-668	-636	32	-440
Resultat	117	145	-19,3	0	50	50	321

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2007 vilket 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 mars 2008 samt av ökat resande. Prognostiserade intäkter är högre än årsbudget. Avvikelsen består dels av högre biljettintäkter, dels av lägre övriga intäkter.

Verksamhetens kostnader har ökat jämfört med 2007 och 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 kostnader är fortsatt 0,6% högre än budgeterad kostnadsutveckling. Avvikelse mot årsbudget är en följd av högre kostnader för energi, fordonsunderhåll samt nytt bussbranschavtal, som bl a anger nya arbetstidsregler vilket medför ökade kostnader. Kostnadsreducering för minskat rekryteringsbehov inom SL Kundtjänst bidrar positivt till kostnadsutvecklingen.

Av tabellen nedan framgår prognosen för produktionskostnad per trafikslag.

SL produktionskostnad per trafikslag mkr	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse %	Bokslut 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 års-

budget 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 indexuppräknning 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 i medeltal med 62 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.

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-mars	Utfall 2007 jan-mars	Förändr. utfall %	Budget 2008	Prognos 2008	Avvikelse PR-BU %	Bokslut ^{*)} 2007
Verksamhetens intäkter	50	9	462,4	304	304	0,0	105
Verksamhetens kostnader	-36	-37	-2,6	-262	-262	0,0	-244
Avskrivningar	-7	-7	4,5	-29	-29	0,0	-27
Finansnetto	-2	-2	-4,5	-13	-13	0,0	-10
Resultat	5	-37	-113,1	0	0	0,0	-175

*) Slutligt resultat 2007 efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

WÅAB:s redovisade resultat för perioden är 42 mkr högre än 2007 och 17 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 trafikproduktion och underhåll främst beroende på periodiseringsdifferenser. Taxehöjning genomfördes den

1 mars. 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 bränslepri-
ser, 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 påvi-
sas bland annat av att måltalen för tidspassning för taxi är 94% att jämföra med
93% i bokslutet 2007. Färdtjänstens kunder är till 89% nöjda enligt SLTF:s kund-
barometer, vilket är en procentenhet lägre än budgeterat målvärde och oförändrat
jämfört med 2007 års bokslut. Vad gäller tillgänglighet till kundtjänst (kötid i te-
lefon) uppgår det till 278 sekunder (254), mål för detta tal är under året 90 sekun-
der. Väntetiderna beror bl.a. på inkörningsproblem vid byte till ny telefoniplatt-
form i kombination med hög samtalsbelastning.

FtjN resultaträkning mkr	Utfall 2008 jan-mars	Utfall 2007 jan-mars	Förändr. utfall %	Budget 2008	Prognos 2008	Avvikelse PR-BU %	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	290	282	2,7	1 178	1 177	-0,2	1 132
Verksamhetens kostnader	-268	-264	1,5	-1 171	-1 159	-1,0	-1 096
Avskrivningar	-2	-1	41,7	-7	-7	0,0	-6
Finansnetto	0	0	-332,4	-1	-1	0,0	0
Resultat	20	17		0	10		31

Färdtjänstens redovisade resultat för perioden är 3,1 mkr högre än 2007 och 9,7
mkr högre än periodiserad budget. Förändring jämfört med 2007 och periodiserad
budget förklaras i huvudsak av att resandet har minskat, vilket har lett till lägre
kostnader.

Färdtjänstens prognostiserade resultat för helåret är 10 mkr högre jämfört med
budgeterat nollresultat. Orsaker till den förbättrade prognosen anges ovan.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med 2007 men är lägre än periodiserad
budget. Avvikelsen mot perioden 2007 beror främst på ett högre budgeterat lands-
tingsbidrag för 2008. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras av lägre rese-
närsavgifter på grund av ett minskat resande. Prognostiserade intäkter är lägre
jämfört med årsbudget vilket avser resenärsavgifter.

Verksamhetens sammanlagda kostnader har ökat 1,7% jämfört med 2007 men är
lägre än budgeterad kostnadsutveckling på 7,1%. Förändring jämfört med 2007
beror i huvudsak på prisutvecklingen av köpta trafik tjänster samt ökade IT-
kostnader på grund av implementeringen av nytt system. Avvikelse mot den bud-

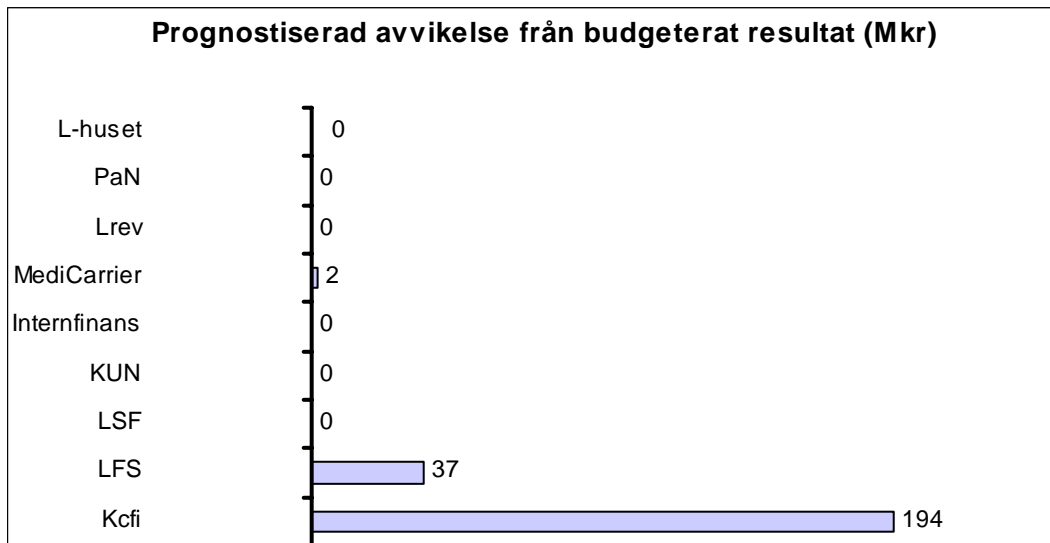
geterade kostnadsutvecklingen förklaras av lägre kostnader för köpt trafik på grund av minskat antal resor. Prognos för verksamhetens sammanlagda kostnader är justerad till 11,8 mkr lägre än budgeterad kostnad vilket avser lägre kostnader för köpt färdtjänsttrafik.

Verksamhetens personalkostnader har minskat med 2,4% 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 41 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 11 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 200 mkr är högre än föregående års utfall på 155 mkr. Större avvikelser avser 57 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 överstiger budgeten med 37 mkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.

Locums prognos på 4 mkr är i nivå med budget.

5.3.2 Koncernfinansiering

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som överstiger budget med 194 mkr. Huvudförklaringen till den positiva avvikelsen är att de samlade skatteintäkterna beräknas bli 227 mkr högre än budgeterat.

5.3.3 Övriga

MediCarrier prognostiserar ett positivt resultat med 2 mkr jämfört med budgeterat nollresultat. *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 mars 2008 (mkr)

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat 2008 jan-mar	Resultat 2007 jan-mar	Period Budget jan-mar	Prognos helår mar	Prognos helår föreg mån	Bokslut helår 2007	Budget helår 2008	Avvikelse prognos- budget
Vård								
HSN	172,0	165,3	30,1	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	32,8	-14,5	-19,9	35,0	35,0	50,1	35,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-185,1	-242,6	-127,4	0,0	0,0	-358,1	0,0	0,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-11,8	-1,6	1,5	-27,0	-20,0	-25,4	0,0	-27,0
Södersjukhuset AB	16,0	-22,6	27,4	0,0	0,0	-27,1	0,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	8,5	-20,5	26,5	0,0	0,0	-65,1	0,0	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	5,2	2,5	6,3	4,0	1,5	3,8	0,0	4,0
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-167,2</i>	<i>-284,8</i>	<i>-65,7</i>	<i>-23,0</i>	<i>-18,5</i>	<i>-472,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-23,0</i>
Folktandvården Stockholms län AB	6,4	14,3	9,7	15,0	15,0	38,5	15,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,2	-0,5	-0,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Stockholm Care AB	-0,3	0,9	1,0	4,0	4,0	2,4	4,0	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	0,0	-12,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Subtotal</i>	<i>43,5</i>	<i>-131,4</i>	<i>-44,9</i>	<i>31,0</i>	<i>35,5</i>	<i>-292,1</i>	<i>54,0</i>	<i>-23,0</i>
TioHundra AB	-7,2	-5,6	-2,0	0,0	0,0	-7,2	0,0	0,0
Totalt vård	36,3	-137,0	-46,9	31,0	35,5	-299,4	54,0	-23,0
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	116,9	145,5	-73,4	50,0	0,0	320,9	0,0	50,0
Waxholms Ångfartygs AB	4,8	-37,0	-12,0	0,0	0,0	-175,4	0,0	0,0
Färdtjänstnämnden	20,3	17,2	10,6	10,0	0,0	31,4	0,0	10,0
Regionplane- och trafiknämnden	2,6	3,5	2,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Totalt trafiken	144,6	129,2	-72,5	60,0	0,0	177,2	0,0	60,0
Fastigheter								
Locum AB	4,6	7,3	3,4	4,0	4,0	5,8	4,0	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	200,3	155,2	94,9	379,3	379,3	510,8	342,3	37,0
Totalt fastigheter	204,9	162,5	98,3	383,3	383,3	516,7	346,3	37,0
Övriga								
Kulturnämnden	1,1	1,3	0,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Landstingsrevisorena	2,5	2,1	2,4	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
Patientnämnden	-0,1	0,3	0,1	-0,4	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Medicari AB	5,0	2,9	-0,6	2,0	0,0	4,3	0,0	2,0
Landstingshuset Stockholm AB	-4,0	-2,9	-5,8	-23,7	-23,7	-244,8	-23,7	0,0
Totalt övriga	4,5	3,7	-3,8	-22,1	-24,1	-234,6	-23,7	1,6
Finansiering								
Skadekontot	1,4	0,9	1,4	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	1,1	1,3	0,8	3,0	3,0	5,3	3,0	0,0
Totalt finansiering	2,5	2,2	2,2	3,0	3,0	8,4	3,0	0,0
Koncernfunktioner								
Koncernfinansiering	-10,4	-10,3	-94,3	274,5	324,2	371,7	81,0	193,5
LSF inkl Gymnasier	35,2	37,1	3,7	0,0	-0,1	60,6	0,0	0,0
Totalt koncernfunktioner	24,8	26,8	-90,6	274,5	324,2	432,3	81,0	193,5
Koncernjusteringar ¹⁾	3,8	6,6	0,0	0,0		407,2	0,0	0,0
S:a resultat före disp o skatt	421,4	194,0	-113,3	729,7	721,9	1 007,8	460,6	269,1

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

5.5 Bilaga 5 Tabell Investeringar för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

	Investeringar 2008 0803	Investeringar 2007 0703	Prognos helår 0803	Prognos helår 0802	Bokslut helår 0712	Budget helår 0812	Avvikelse budget- prognos
Vård							
HSN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	14,2	9,8	71,0	71,0	55,3	71,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	40,2	26,9	452,0	452,0	303,7	336,0	-116,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	6,7	0,3	28,0	28,0	24,1	28,0	0,0
Södersjukhuset AB	29,3	32,8	110,0	110,0	113,1	110,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	10,3	5,0	81,0	81,0	61,7	81,0	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,5	2,3	9,0	9,0	9,7	9,0	0,0
Folktandvården Stockholms län AB	14,2	8,8	57,0	57,0	52,4	57,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	1,5	2,4	0,0	0,0	3,8	6,5	6,5
Stockholm Care AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Totalt vård	117,9	88,5	808,0	808,0	623,8	701,5	-106,5
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	455,6	741,9	4 535,3	4 535,3	3 105,5	5 192,0	656,7
Waxholms Ångfartygs AB	25,5	3,2	69,5	69,5	14,9	65,8	-3,8
Färdtjänstnämnden	0,0	0,2	2,7	2,7	7,1	2,7	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	0,2	0,2	0,6	0,6	0,8	0,2	-0,4
Totalt trafiken	481,2	745,4	4 608,1	4 608,1	3 128,3	5 260,7	652,6
Fastigheter							
Locum AB	0,2	0,0	1,4	1,4	1,0	1,4	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	184,0	139,1	1 159,0	1 159,0	797,9	1 159,0	0,0
Totalt fastigheter	184,2	139,1	1 160,4	1 160,4	798,9	1 160,4	0,0
Övriga							
Kulturnämnden	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0
Landstingsrevisorerna	0,1	0,0	0,3	0,3	0,1	0,3	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Medicarrier AB	0,2	0,5	3,0	3,0	1,2	3,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt övriga	0,2	0,5	3,4	3,4	2,0	3,4	0,0
Finansiering							
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfunktioner							
Koncernfinansiering	0,0	0,0	233,0	233,0	414,9	233,0	0,0
LSF inkl Gymnasier	12,5	2,3	740,0	740,0	90,2	740,0	0,0
Totalt koncernfunktioner	12,5	2,3	973,0	973,0	505,2	973,0	0,0
S:a investeringsutgifter	796,1	975,9	7 552,9	7 552,9	5 069,2	8 098,9	546,0

5.6 Bilaga 6 Tabell Årsarbetare per förvaltning och bolag

Årsarbetare	Utfall 2008 mar	Utfall 2007 mar	Förändr. 08-07	Förändr. %	Prognos 2008 dec	Budget 2008 dec	Avvik. PR-BU
Vård							
HSN	302	289	13	0	291	293	-2
Stockholms läns sjukvårdsområde	12 031	12 590	-559	-4	11 990	11 990	0
Karolinska universitetssjukhuset	15 146	14 772	374	3	15 150	15 015	135
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	1 574	1 545	29	2	1 575	1 590	-15
Södersjukhuset AB	3 965	3 841	124	3	3 990	3 990	0
Danderyds Sjukhus AB	3 175	3 055	120	4	3 180	3 180	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	331	343	-12	-3	330	333	-3
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>24 191</i>	<i>23 556</i>	<i>635</i>	<i>3</i>	<i>24 225</i>	<i>24 108</i>	<i>117</i>
Folktandvården Stockholms län AB	1 824	1 843	-19	-1	1 850	1 850	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	197	199	-2	-1	197	200	-3
Stockholm Care AB	10	10	0	0	11	11	0
Totalt vården	38 555	38 487	68	-4	38 564	38 452	112
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	815	721	94	13	880	880	0
Waxholms Ångfartygs AB	18	20	-2	-10	28	28	0
Färdtjänstnämnden	114	125	-11	-9	118	118	0
Regionplane- och trafiknämnden	50	48	2	4	50	50	1
Totalt trafiken	997	914	83	-2	1 076	1 076	1
Fastigheter							
Locum AB	207	200	7	3	207	203	4
Landstingsfastigheter Stockholm	0	0	0	0	0	0	0
Totalt fastigheter	207	200	7	3	207	203	4
Övriga							
Kulturnämnden	46	41	5	12	43	43	0
Landstingsrevisorerna	25	24	1	4	25	25	0
Patientnämnden	16	17	-1	-6	17	16	1
MedicARRIER AB	97	104	-7	-7	90	89	1
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0	0	0	0	0
Totalt övriga	184	186	-2	4	175	173	2
Finansiering							
Skadekontot	0	0	0	0	0	0	0
Internfinans	8	10	-2	10	9	9	0
Totalt finansiering	8	10	-2	10	9	9	0
Koncernfunktioner							
Koncernfinansiering	0	0	0	0	0	0	0
Landstingsstyrelsens förvaltning(inkl.gymn)	929	1 054	-125	-12	820	950	-130
Totalt koncernfunktioner	929	1 054	-125	-12	820	950	-130
Koncernjusteringar							
TioHundra AB (50%)	1 190	1 211	-22	0	1 180	1 180	0
Summa resultat SLL-koncernen	42 069	42 062	7	0	42 031	42 043	-12

Antal ÅA för HSN är beräknad på BVs antal ÅA.

5.7 Bilaga 7 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.