

## Månadsbokslut för februari 2009

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

*att* notera månadsbokslut för februari 2009 samt prognosen för helåret 2009.

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

Mona Boström  
Landstingsdirektör

Helena Holmstedt  
Finansdirektör

# MÅNADSBOKSLUT FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PER FEBRUARI INKL HELÅRSPROGNOS 2009

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. SAMMANFATTNING FEBRUARI 2009</b>	<b>3</b>
<b>2. VERKSAMHET</b>	<b>4</b>
2.1. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	4
2.2. KONSUMTION AV VÅRD	4
2.2.1. <i>Konsumtion av tandvård</i>	5
2.2.2. <i>Konsumtion av ambulanssjukvård</i>	6
2.3. KONSUMTION AV TRAFIK	6
2.4. FASTIGHETER OCH DRIFT	6
<b>3. EKONOMI</b>	<b>7</b>
3.1. RESULTAT FÖR PERIODEN SAMT PROGNOSES	7
3.2. SLL:S SAMLADE SKATTEINTÄKTER	7
3.3. KOSTNADSUTVECKLING	8
3.4. LIKVIDITET	9
3.5. INVESTERINGAR	9
3.6. FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	9
3.7. RESULTAT PER KÄRNVERKSAMHET	10
3.7.1. <i>Hälsa- och sjukvård</i>	10
3.7.1.1. Beställare av vård	11
3.7.1.2. Producenter av vård	12
3.7.2. <i>Trafik</i>	13
3.7.3. <i>Fastigheter</i>	13
3.7.4. <i>Övriga verksamheter</i>	13
3.7.5. <i>Koncernfinansiering</i>	13
3.8. PROGNOSESÄKERHET	13
<b>4. MEDARBETARE</b>	<b>14</b>
4.1. SJUKFRÅNVARO	14
4.2. ALLMÄN LÖNEUTVECKLING	14
4.3. PERSONALVOLYM	14
4.4. INHYRD PERSONAL	14
<b>5. MEDBORGARE</b>	<b>15</b>
5.1. TILLGÄNGLIGHET	15
5.2. TILLFÖRLITLIGHET	15
<b>6. AKTUELLT FOKUS</b>	<b>16</b>
<b>7. BILAGOR</b>	<b>17</b>
7.1. RESULTATRÄKNING SLL-KONCERNEN	17
7.2. RESULTAT FÖR SAMTLIGA RESULTATENHETER I LANDSTINGSKONCERNEN	18
7.3. INVESTERING PER NÄMND, FÖRVALTNING OCH BOLAG	19
7.4. UTVECKLING PER NÄMND, FÖRVALTNING OCH BOLAG	20

## 1. Sammanfattning februari 2009

---

### Verksamhet

- Antalet vårdtillfällen prognostiseras öka med 1 300 (0,4 procent) och antalet läkarbesök med 131 900 (1,8 procent) jämfört med föregående år.
- Prognosen för antalet resande inom trafikverksamheten är cirka 3 procent högre än utfall föregående år avseende WÅAB och Färdtjänsten, medan SL:s prognos är i stort oförändrad jämfört 2008. Jämfört med SL:s budget uppvisar prognosen ett något minskat resande till följd av lägkonjunktur och minskad sysselsättning.

### Ekonomi

- Resultatet per februari redovisas till 349 mkr, 341 mkr över periodens budget.
- Verksamhetens kostnader per februari ökar med 255 mkr (2,6 procent) jämfört med samma period föregående år.
- Årets resultat bedöms uppgå till 521 mkr, vilket är 300 mkr lägre än budgeterat. Främsta orsak är lägre skatteintäkter.
- TioHundranämnden prognostiserar ett underskott på 93 mkr som inte beaktats i detta månadsbokslut.
- Likviditeten är god och betalningsberedskapen uppfylls med mycket god marginal.
- Periodens investeringar uppgår till 544 mkr, vilket motsvarar 7 procent av budgeterad årsvolym. Prognosen pekar på ett utfall som är 360 mkr lägre än budget.

### Medarbetare

- Sjukfrånvaron fortsätter att minska.
- Fortsatt stigande kostnader för inhyrd personal.
- Antal årsarbetare i februari är 1 121 färre jämfört med samma period föregående år.

### Medborgare

- Andelen patienter som väntat längre än SLL:s förstärkta vårdgaranti för mottagningsbesök har under de senaste året i snitt varit 64 procent. Mellan januari och februari har andelen väntande utöver vårdgarantin minskat från 55 till 51 procent.
- Tillförlitligheten har förbättrats vilket bland annat speglas av att punktligheten i tunnelbanan har ökat med 1,7 procentenheter till 94,5 procent jämfört med 2008.

## 2. Verksamhet

### 2.1. Verksamhetsförändringar

Vårdval har införts inom den somatiska specialistvården för förlossningar, höft- och knäledsplastikoperationer samt kataraktoperationer.

Sex husläkarmottagningar gått över från gamla avtal till att bli auktoriserade. Tre nya husläkarmottagningar har startat i Järva, Sigtuna och Haninge. Vidare har två nya närakuter startat, Söderjorens Närakut samt Närakuten Forum. En ny MVC och två nya BVC har igångsatts.

Efter genomförd upphandling har Södersjukhusets röntgenverksamhet i Nacka, Haninge och Nynäshamn övergått i annan regi från årsskiftet. Även delar av Sjukvården i Salem Nykvarn Södertälje röntgenavdelnings uppdrag har övergått till annan upphandlad part.

Södra Stockholms geriatriska klinik samt Handens geriatriska klinik med en sammanlagd omsättning om 500 mkr har vid årsskiftet lämnat Stockholms läns sjukvårdsområde och övergått till annan huvudman. Avtal har tecknats med Carema AB om överlåtelse av Viksjö vårdcentral och Väsby vårdcentral.

Huvuddelen av IT verksamheten vid Karolinska, Danderyd och HSN-förvaltningen har vid årsskiftet överförts till SLL IT inom LSF. Slutligen har enheten för Samhällsmedicin överförts till Karolinska från LSF i samband med årsskiftet. I övrigt har inga större förändringar rapporterats avseende SLL:s verksamhet.

### 2.2. Konsumtion av vård

Statistiken visar total vårdkonsumtion för hela landstinget, det vill säga både Hälso- och sjukvårdsnämnden samt TioHundranämnden sammantaget. För TioHundranämnden har årsbokslutsvärden för 2008 nyttjats som riktmärke för budget 2009.

Vård SLL totalt	Utfall 2009 jan-feb	Utfall 2008 jan-feb	Förändr. 09/08 %	Prognos 2009	Budget 2009	Avvikelse PR/BU %	Bokslut 2008	Avvikelse PR-/08 %
Vårdtillfällen	48 883	50 284	-2,8	299 167	298 869	0,1	297 834	0,4
Läkarbesök	1 216 878	1 223 155	-0,5	7 354 969	7 364 747	-0,1	7 223 078	1,8
Övriga vårdgivarbesök	1 204 696	1 298 750	-7,2	7 686 358	7 707 072	-0,3	7 526 933	2,1

Dataunderlaget för de inledande två månaderna innevarande år är behäftat med viss osäkerhet eftersom det tar tid att anpassa de olika IT-systemen till förändringar inom ersättningsmodellerna. Jämförelseperioden i fjol innefattade även fler vardagar vilket påverkar statistiken för planerad vård.

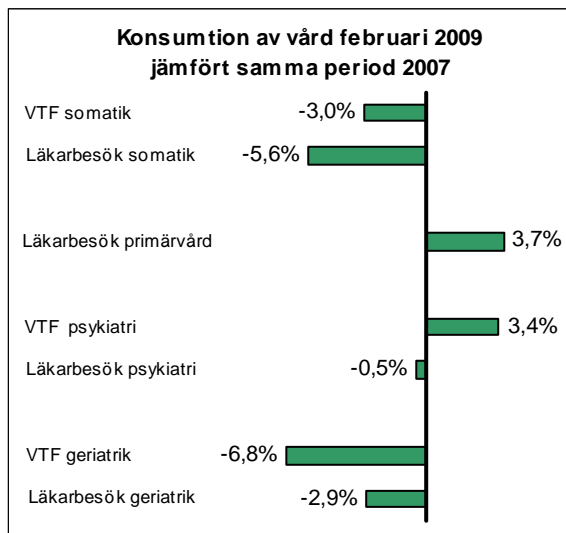
Nedan följer statistik fördelat per vårdgren:

*Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården* har sammantaget inom SLL minskat med nära 1 300, även om värden inom TioHundranämnden uppvisat en ökning. Problem med registrering har påverkat tillförlitligheten i statistiken. HSN skattar minskningen som tillfällig och bedömer årets utveckling till en i stort oförändrad konsumtion.

En särskild uppföljning av vårdvalet inom somatisk specialistvård kommer senare under året.

*Antalet läkarbesök inom somatisk specialistvård* är 29 300 färre än samma period föregående år men prognosen är att läkarbesöken istället kommer att öka nära två procent under året. En stor andel av besöken är planerade, således har antalet vardagar under perioden påverkan på utfallet.

*Läkarbesöken inom primärvården* ökar med 23 500 besök, ökning finns både inom vårdvalet och inom den nationella taxan. För husläkarverksamheten uppvisas en ökning på drygt en procent. HSN:s prognos är att ökningstakten inom husläkarverksamheten planar ut jämfört med tidigare år, vilket medför en ökning av antalet totala läkarbesök med nära två procent jämfört med föregående år. Inom TioHundranämnden skattas konsumtionen istället minska något under året.



*Antalet vårdtillfällen inom psykiatrin* är 150 fler än februari i fjol, förändringen är inte säkerställd då problem finns med registrering inom nya ersättningssystem. Ökningen prognostiseras bestå under året men i något lägre omfattning.

*Antalet läkarbesök inom psykiatrin* har minskat med drygt 300. Prognosen för helåret är en ökning på två procent.

*Antalet vårdtillfällen inom den geriatriska vården* är nära 300 färre och medelvårdtiden har ökat till 13,7 dagar. Vissa verksamheter har haft problem med calicivirus och beställningen för en del enheter är lägre 2009 än faktiskt utfall 2008. En för året ny verksamhet har ännu inte inkommit med någon produktionsstatistik. Prognosen är dock att slutenvården kommer att öka med nära två procent under året.

*Läkarbesöken inom geriatriken* är få till antalet, vilket ger stora svängningar. I februari har dessa minskat med 70, men sjukvårdsnämnderna skattar en ökning på elva procent under året. En anledning till detta är en ny aktör som ännu inte inkommit med någon statistik.

### **2.2.1. Konsumtion av tandvård**

Totalt sett inom SLL har något färre barn erhållit allmäntandvård jämfört med motsvarande period föregående år. Detta gäller även för Folktandvården som uppvisar en minskad produktion avseende behandlade barn med cirka 7 procent.

Folktandvården redovisar även en minskning avseende antal behandlade vuxna, -6 procent samt behandlade barn och vuxna inom specialisttandvården, -1 procent. Folktandvården har dock inte justerat prognosen utan den budgeterade nivån gäller.

### 2.2.2. Konsumtion av ambulanssjukvård

Ambulanssjukvårdens redovisade antal ambulansuppdrag för januari-februari uppgår till 22 615 vilket innebär en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2008. Antal av HSN köpta driftstimmar var under samma period 2 procent lägre än under jämförlig period 2008. Antal uppdrag per driftstimme uppgick till 0,38 uppdrag, motsvarande siffra 2008 var 0,37.

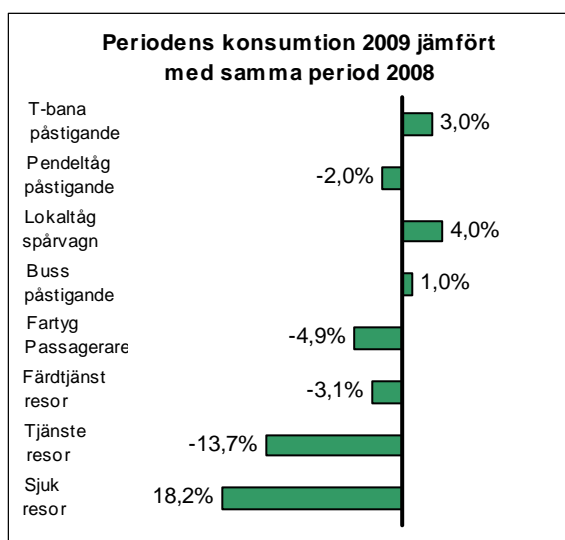
Antal ambulansuppdrag för AISAB, som utför cirka 40 procent av de ambulansuppdrag som genomförs inom SLL, hade i januari ökat sina uppdrag med 1,9 procent jämfört med januari 2008.

### 2.3. Konsumtion av trafik

Utvecklingen av antalet resande under perioden jämfört med motsvarande period föregående år framgår av diagrammet till höger.

Inom SL har det totala antalet påstigande ökat med två procent, framför allt inom tunnelbana och lokalbanor. Prognosen innebär minskat resande jämfört med budgeten till följd av lågkonjunktur och minskat antal sysselsatta.

Inom kollektivtrafik till sjöss har antalet passagerare minskat jämfört med 2008. Minskningen avser hamntrafiken medan skärgårdstrafiken har ökat med två procent. Prognosen överensstämmer med budget.



Samtliga trafikslag inom Färdtjänsten minskar.

### 2.4. Fastigheter och drift

Värmeförbrukningen i landstingets fastigheter uppgick under januari-februari 2009 till 34,6 kWh/kvm jämfört med 37,8 kWh/kvm motsvarande period föregående år. Detta är en minskning med 8,5 procent.

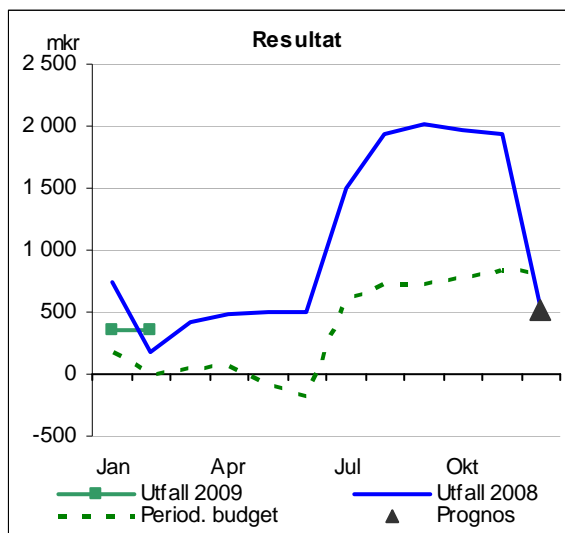
Uthyrningsläget för de strategiska fastigheterna uppgår till 93,4 procent vilket är oförändrat jämfört med bokslut 2008. Jämfört med motsvarande period föregående år har uthyrningsgraden minskat med 0,7 procent.

### 3. Ekonomi

#### 3.1. Resultat för perioden samt prognos

Periodens resultat uppgår till 349 mkr, vilket är 341 mkr över periodens budget och 175 mkr högre än samma period föregående år. Diagrammet åskådliggör utvecklingen av det ackumulerade resultatet under året med jämförelse mot årets periodiserade budget och resultatutvecklingen under föregående år.

Av resultatet står verksamheterna för 423 mkr, medan koncernfunktionernas inklusive finansieringsdel utgör -74 mkr. Som framgår av diagrammet visar resultatet en i stort sett jämn utveckling under perioden januari-februari.



Helårsprognosen för landstingskoncernen innebär ett resultat om 521 mkr. Detta understiger budgeten för året med 300 mkr och förklaras främst av minskade skatteintäkter om 314 mkr.

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2009	2008	09-08	2009	2009	2008
	jan-feb	jan-feb	%			
Verksamhetens intäkter	2 191	2 021	8,4	14 334	14 295	13 500
Verksamhetens kostnader	-10 093	-9 838	2,6	-62 469	-62 619	-60 242
Avskrivningar	-444	-431	2,8	-2 872	-2 823	-2 662
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 346</b>	<b>-8 248</b>	<b>1,2</b>	<b>-51 006</b>	<b>-51 147</b>	<b>-49 404</b>
Därav jämförelsestörande poster						-282
<b>Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>8 863</b>	<b>8 584</b>	<b>3,3</b>	<b>53 303</b>	<b>52 989</b>	<b>51 209</b>
Finansnetto	-168	-161	4,4	-1 476	-1 321	-1 261
<b>Resultat</b>	<b>349</b>	<b>174</b>		<b>820</b>	<b>521</b>	<b>543</b>

#### 3.2. SLL:s samlade skatteintäkter

De samlade skatteintäkterna 2009 bedöms uppgå till 52 989 mkr, vilket är en minskning med 0,6 procent eller 314 mkr jämfört med budget. Minskningen beror på lägre skatteunderlagsutveckling. Den så kallade Kömiljarden redovisas i enlighet med SKL:s rekommendation som ett specialdestinerat statsbidrag och bokförs under verksamhetens intäkter.

Samlade skatteintäkter	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
mkr	2009	2009	Prognos-	2008	Prognos-
			Budget %		Utfall %
Skatteintäkter	49 508	50 023	-1,0	47 819	3,5
Generella statsbidrag	4 738	4 595	3,1	4 575	3,6
Utjämningsystemet	-1 257	-1 315	-4,4	-1 186	6,0
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>52 989</b>	<b>53 303</b>	<b>-0,6</b>	<b>51 209</b>	<b>3,5</b>

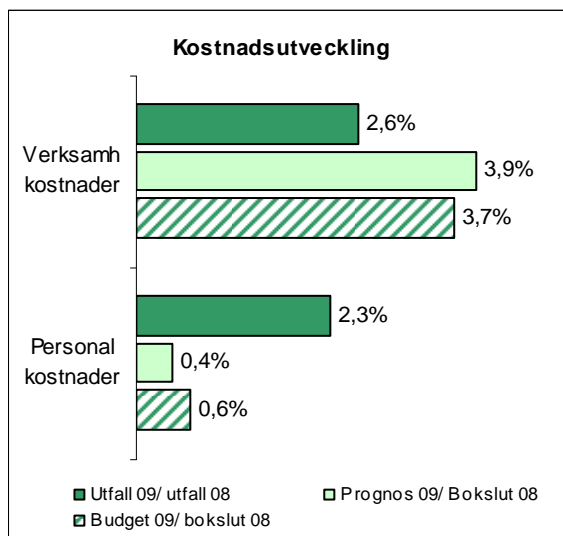
Jämfört med utfall 2008 ökar skatteintäkterna med 3,5 procent eller 1 780 mkr. Ökningen förklaras av att bidraget för läkemedelsförmånen, bidraget för minskad sjukfrånvaro och skatteunderlaget bedöms öka.

Skatteunderlaget bedöms öka med 2,3 procent i årstakt 2009 och 1,6 procent i årstakt 2010 enligt SKL den 19 februari.

### 3.3. Kostnadsutveckling

*Verksamhetens kostnader* visar mellan åren en ökning med 255 mkr. Denna ökningstakt om 2,6 procent är lägre än budgeterat för helåret. Bidragande är lägre vårdkonsumtion bl.a. beroende på färre vardagar i år jämfört med i fjol. Personalkostnaderna ökar med 2,3 procent och den största delen utgörs av lönekostnader som ökar med 2,4 procent. Pensionskostnaderna ökar med 7,8 procent över åren.

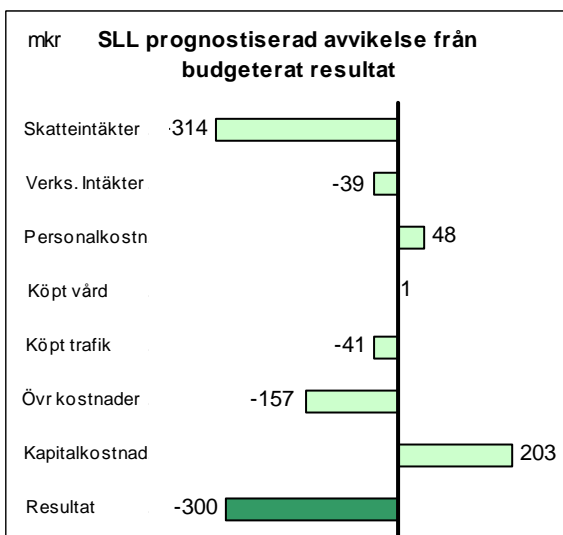
*Prognosen* för verksamhetens kostnader för året uppgår till 62 619 mkr, i princip i nivå med budget. Jämfört med år 2008 prognostiseras kostnaderna öka med 3,9 procent. Personalkostnaderna ökar enligt inrapporterad prognos med 0,4 procent och lönekostnaderna med 0,7 procent. Kostnaderna för köpt vård och köpt trafik bedöms öka med 9,8 procent respektive 6,9 procent.



Skatteintäkterna prognostiseras bli 314 mkr lägre än budgeterat för året och resultatet 300 mkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen för Övriga kostnader beror främst på högre kostnader för NKS än Karolinska Universitetssjukhuset budgeterat för samt högre kostnader för inhyrd personal inom SLSO.

Kapitalkostnaderna har utvecklats bättre än budget, huvudsakligen beroende på SL:s finansnetto.



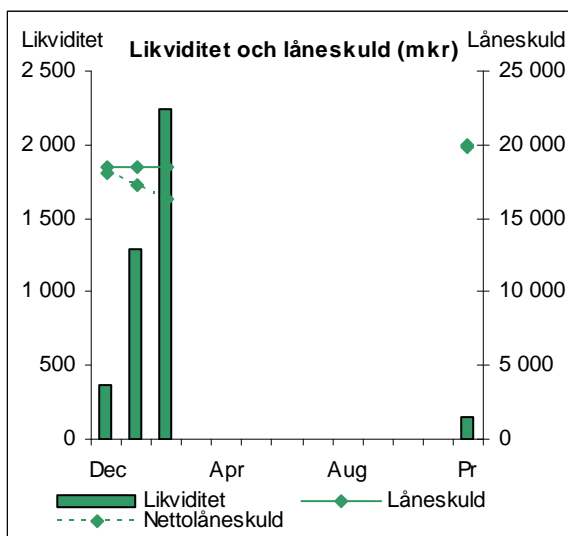


### 3.4. Likviditet

Koncernens likviditet uppgår till 2 247 mkr, vilket är 1 886 mkr högre än vid årsskiftet. Vid utgången av året beräknas likviditeten vara 150 mkr. De räntebärande skulderna prognostiseras uppgå till 20 011 mkr vid utgången av 2009.

Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var vid månadens utgång 7 375 mkr, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 40 dagar.

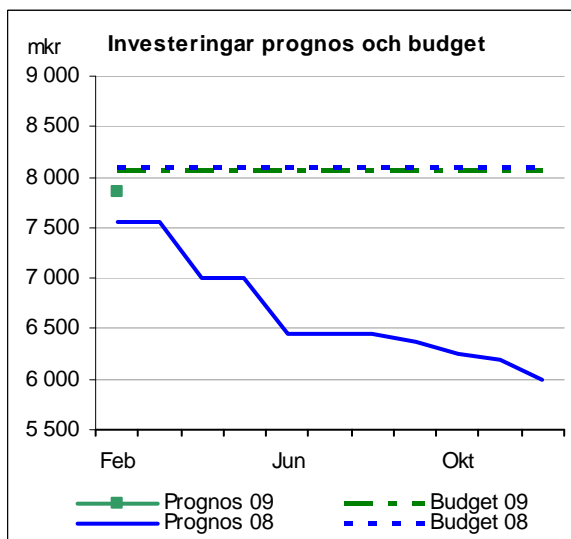
SLL hade vid utgången av perioden tecknat ränteswapavtal och räntetak (caps) om totalt 9 750 mkr för att till del skydda koncernens kassaflöde från räntekostnader som löper med rörlig ränta.



### 3.5. Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 544 mkr eller 7 procent av den budgeterade årsvolymen på 8 069 mkr (inklusive 150 mkr avseende justerad investeringsvolym). Prognosen på 7 858 mkr innebär ett utfall som är 360 mkr lägre än årsbudgetet.

Större avvikelser avser Karolinska, 119 mkr högre än budget, och Landstingsfastigheter, 239 mkr lägre än budget. Analys av avvikelser pågår och prognosen innehåller en del osäkerhet.



### 3.6. Försäljning av anläggningstillgångar

Någon fastighetsförsäljning har inte ägt rum under innevarande år. Budgeterad försäljning har blivit förskjuten i tiden och beräknas bli genomförd vid halvårsskiftet.

I samband med verksamhetsövergång från SLSO har försäljning av inventarier givit ett positivt resultat på 10 mkr.

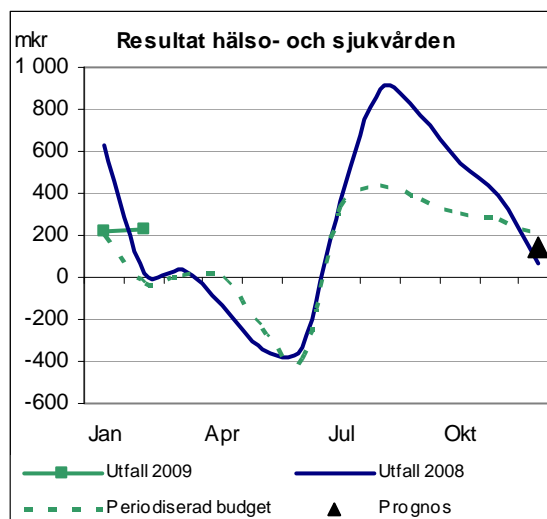
### 3.7. Resultat per kärnverksamhet

Resultat SLL mkr	Utfall 2009 jan-feb	Utfall 2008 jan-feb	Förändr. 09-08	Period. budget	Budget 2009	Prognos 2009	Avvikelse PR-BU	Utfall 2008
Hälso- och sjukvård	232	18	214	-29	199	145	-54	62
Trafik	87	141	-55	-11	55	303	247	332
Fastigheter	117	150	-33	98	356	388	32	425
Övriga verksamheter	-13	3	51	-3	-23	-23	-16	-1
Koncernfunktioner	-85	-141	-460	-47	233	-293	-17	-260
Koncernjusteringar	12	3	-54	0	0	1	7	-15
<b>Resultat SLL</b>	<b>349</b>	<b>174</b>	<b>-337</b>	<b>8</b>	<b>820</b>	<b>521</b>	<b>-300</b>	<b>543</b>

#### 3.7.1. Hälso- och sjukvård

Periodens resultatutfall är 214 mkr högre än för motsvarande period föregående år och 261 mkr högre än resultatet enligt periodiserad budget. Den största positiva avvikelsen mot periodiserad budget uppvisas av HSN med 339 mkr medan den största negativa avvikelsen mot periodiserad budget uppvisas av Karolinska Universitetssjukhuset med -61 mkr.

Totala kostnader har ökat med 1,3 procent. Detta kan jämföras med budgeterad helärsökning på 3,9 procent samt prognostiserad helärsökning på 4,2 procent. Den låga utfallsmässiga kostnadsökningstakten förklaras främst av en minskad vårdkonsumtion (se vidare under avsnitt 2.2 ovan).



Helärsprognosen för hälso- och sjukvården uppgår till 145 mkr, vilket är 54 mkr lägre än budgeterat resultat. Den negativa prognostiserade budgetavvikelsen är i sin helhet hänförlig till Karolinska Universitetssjukhuset.

Verksamhetens intäkter prognostiseras överstiga budget med 97 mkr eller 0,2 procent medan de totala kostnaderna prognostiseras överstiga budget med 151 mkr eller 0,3 procent. Det prognostiserade kostnadsöverskridandet är främst hänförligt till nedrevideringen av resultatprognosen för Karolinska Universitetssjukhuset (se vidare under 3.7.1.2 nedan).

Resultaträkning Hälsa- & sjukvård	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2009	2008	09-08	2009	2009	2008
	jan-feb	jan-feb	%			
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>7 936</b>	<b>7 624</b>	<b>4,1</b>	<b>47 913</b>	<b>48 009</b>	<b>45 988</b>
Personalkostnader	-3 453	-3 459	-0,2	-20 140	-20 092	-20 251
Kostnader för inhyrd personal	-26	-23	13,0	-67	-128	-242
Köpt hälso- och sjukvård <sup>(1)</sup>	-1 880	-1 912	-1,7	-12 649	-12 648	-11 518
Läkemedel	-920	-897	2,6	-6 078	-6 078	-5 725
Övriga kostnader <sup>(2)</sup>	-1 425	-1 315	8,4	-8 781	-8 918	-8 190
<b>Verksamhetens kostnader, avskrivningar och finansnetto</b>	<b>-7 704</b>	<b>-7 606</b>	<b>1,3</b>	<b>-47 714</b>	<b>-47 864</b>	<b>-45 926</b>
<b>Resultat</b>	<b>232</b>	<b>18</b>		<b>199</b>	<b>145</b>	<b>62</b>

<sup>1)</sup>Inklusive tandvård, övriga primärtjänster och köpta verksamhetsanknutna tjänster

<sup>2)</sup>Inklusive avskrivningar och finansnetto

Avvikelserna avseende verksamhetens intäkter samt övriga kostnader är främst hänförliga till ej budgeterade intäkter och kostnader uppgående till 90 mkr för Karolinska Universitetssjukhuset avseende NKS samt till redan nämnd nedrevidering av prognos för Karolinska Universitetssjukhuset.

Bemanningskostnadsökningen är hänförlig till SLSO och beror på en växling mellan kostnader för egen personal och inhyrd personal samt en högre kostnad för förändring av semesterlöneskuld.



1) Personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal

2) Köpt hälso- och sjukvård, tandvård samt verksamhetsanknutna tjänster

3) Inklusive avskrivningar och finansnetto

### 3.7.1.1 Beställare av vård

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för perioden januari – februari 2009 ett resultatutfall på 412 mkr. Motsvarande period 2008 var resultatet 174 mkr. Avvikelsen mot periodiserad budget uppgår till 339 mkr.

Samtliga verksamhetsområden redovisar överskott mot periodiserad budget, med undantag för tandvård.

HSN-förvaltningen beräknar resultatprognosen för 2009 till 14 mkr, vilket är i enlighet med budgeterat resultatkrav. Förklaringen till detta är att det hittills inte finns några säkra indikatorer på avvikelser mot budget.

TioHundranämnden har ännu inte fattat beslut om budget för 2009. Vid nämndens sammanträde den 12 februari 2009 fattades beslut om "att avvakta med att fastställa en budget för år 2009 tills ytterligare kontakter med kommun- och landstingsstyrelserna har gett resultat som gör det möjligt att fastställa en realistisk budget". Tjänstemännen vid TioHundranämndens förvaltning har arbetat fram en budget (prognos) som visar på ett underskott uppgående till -93 mkr, varav -90 mkr anges vara hänförligt till landstingsverksamheter och -3 mkr till kommunverksamheter (Norrtälje kommun). Vidare saknar TioHundranämnden färdigförhandlade avtal för 2009 med TioHundra AB som är den huvudsakliga producenten av hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Resultatutfallet per februari uppgår till -2 mkr. Hänsyn har inte tagits till TioHundranämndens resultatutfall samt prognos i SLL:s månadsbokslut per februari.

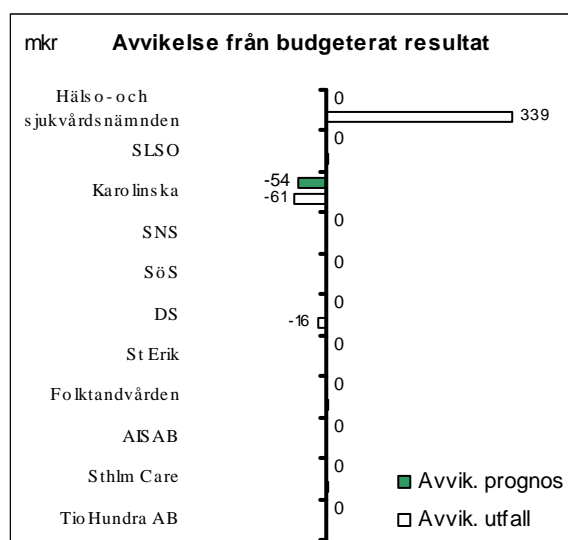
### 3.7.1.2 Producenter av vård

*Karolinska Universitetssjukhuset* prognostiserar ett nollresultat, vilket är 54 mkr lägre än budgeterat resultat. Sjukhusets resultatprognos har reviderats ned i samband med att sjukhusets besparingsprogram för 2009-2010 har detaljerats. Sjukhuset tar därvid på sig ett höjt resultatkrav för 2011 med 54 mkr. Resultatutfallet på -156 mkr är 61 mkr lägre än resultatet enligt periodiserad budget, vilket i nuläget förklaras av främst lägre vårdintäkter, men detta bedöms som tillfälligt.

*Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)* prognostiserar ett resultat på 74 mkr vilket är i enlighet med budget. Resultatutfallet på -8 mkr är 4 mkr högre än resultat enligt periodiserad budget och har påverkats positivt med 10 mkr genom ej budgeterade realisationsvinster vid försäljning av inventarier i samband med verksamhetsövergång. Prognosen innefattar förutom realisationsvinster ökade kostnader för semesterskuld och inhyrd personal.

*Danderyds Sjukhus AB (DS)* prognostiserar ett resultat på 11 mkr, vilket överensstämmer med budget. Resultatutfallet uppgår till -7 mkr, vilket är 16 mkr lägre än resultat enligt periodiserad budget. Den främsta orsaken till den negativa avvikelser mot periodiserad budget är lägre intäkter i huvudsak beroende på tekniska och administrativa svårigheter att få det nya treårsavtalet att fungera.

*TioHundra AB* prognostiserar ett nollresultat, vilket överensstämmer med budgeterat resultat. Resultatutfallet uppgår till -10 mkr, vilket är 4 mkr lägre än resultat enligt periodiserad budget. Den främsta orsaken till den negativa avvikelser mot periodiserad budget är att färdigförhandlade avtal med beställaren (TioHundranämnden) saknas för 2009 och att fakturering skett till 2008 års priser. TioHundra AB konsolideras i SLL-koncernen med 50 procent.



*Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS)* prognostiserar ett resultat på 5 mkr vilket är i enlighet med budget. Resultatutfallet på -1 mkr är 3 mkr lägre än resultat enligt periodiserad budget, vilket främst beror på högre kostnader för inhyrd personal för att klara den besvärliga bemanningssituationen för läkare och sjuksköterskor samt på ett negativt finansnetto. Per den 1 april 2009 övergår primärvård och psykiatri till SLSO. Övrig verksamhet, inklusive somatisk specialistvård och geriatrik, övergår till det nya bolaget Södertälje Sjukhus AB. SNS resultat för perioden januari-mars 2009 övergår till restförvaltning inom SLL-koncernen. Budgeterat resultat för Södertälje Sjukhus AB för perioden april-december 2009 är ett nollresultat.

Övriga verksamheter har ett resultat i stort i enlighet med budget. Kortfattad information per resultatenheter finns i tabell 7.2 och 7.4.

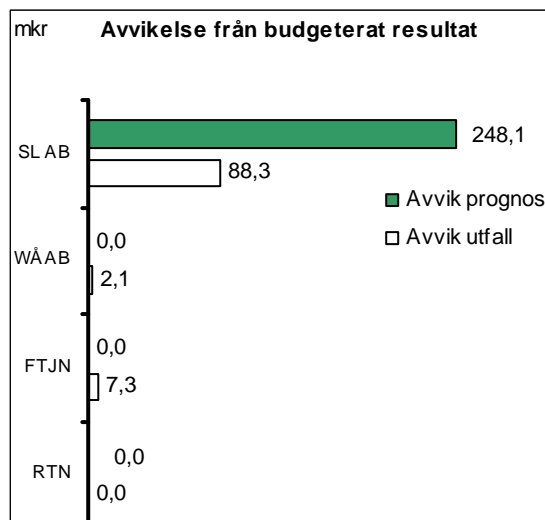
### 3.7.2. Trafik

Trafikverksamhetens prognos är 248 mkr högre än budgeten. Förbättringen avser *SL* och sammanhänger med förbättrat finansnetto i samband med sänkta marknadsräntor.

*AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)* resultat är 88,3 mkr högre än periodiserad budget, huvudsakligen till följd av lägre räntekostnader. *SL* har en omfattande låne- och leasingportfölj. En procents förändring av marknadsräntan innebär en förändring av finansnettot med cirka 100 mkr. Verksamheten för övrigt har utvecklats i stort sett enligt budget.

*Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)* resultat är 2,1 mkr högre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre trafik kostnader. Prognosen överensstämmer med budgeterat resultat.

*Färdtjänstnämndens (FtjN)* resultat är 3,1 mkr högre än 2008 och 7,3 mkr högre än periodiserad budget. Detta förklaras i huvudsak av lägre kostnader för sjuk- och tjänsteresor samt lägre IT-kostnader än budgeterat. Prognosen är oförändrad jämfört med budgeterat resultat.



### 3.7.3. Fastigheter

*Landstingsfastigheters* resultat uppgår till 111 mkr. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 145 mkr, men inkluderade då en realisationsvinst om 44 mkr. Prognostiserat resultat om 383 mkr är 32 mkr högre än budget vilket huvudsakligen förklaras av ökade hyresintäkter samt förbättrat räntenetto. Realisationsvinsterna vid försäljning av fastigheter minskar med 40 mkr.

*Locums* prognos uppgår till 5 mkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

### 3.7.4. Övriga verksamheter

Övriga verksamheter har ett resultat i stort i enlighet med budget. Kortfattad information per resultatenhet finns i tabell 7.2 och 7.4.

### 3.7.5. Koncernfinansiering

*Koncernfinansiering* prognostiserar ett resultat som understiger budget med 526 mkr. De samlade skatteintäkterna beräknas bli 314 mkr lägre än budgeterat pga. försämrat skatteunderlag. Vidare prognostiseras finansnetto bli 182 mkr lägre än budgeterat beroende på lägre intäktsränta på ränteswapar som används i landstingets samlade skuldförvaltning. Detta uppvägs på koncernnivå av lägre utgiftsräntor hos *SL*.

## 3.8. Prognososäkerhet

En prognos är per definition osäker och bör betraktas som en bästa möjliga bedömning av den framtida utvecklingen vid en given tidpunkt. Sälunda blir februaris prognos mer osäker än senare under året.

Koncernens prognos är en konsolidering av resultatenheternas inrapporterade värden. TioHundranämnden har ännu inte fattat beslut om budget för 2009. En tjänstemannabudget och tillika prognos visar på ett underskott uppgående till -93 mkr, varav -90 mkr anges vara hänförligt till landstingsverksamheter. Hänsyn har inte tagits till detta i SLL-koncernens prognos i månadsbokslutet per februari.

## 4. Medarbetare

### 4.1. Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för medarbetare inom koncernen fortsätter att minska. För perioden januari - februari 2009 uppgår sjukfrånvaron till 3,0 dagar per anställd. Detta är en minskning med 0,4 dagar, jämfört med samma period föregående år. Sjunkande sjukfrånvaro följer en allmän trend i samhället, men beror dessutom på gjorda insatser inom områdena arbetsmiljö och hälsa. Prognosen för helåret motsvarar 16,4 dagar. Inriktningsmål för SLL är att sjukfrånvaron ska motsvara högst 18 dagar per anställd/år.

### 4.2. Allmän löneutveckling

Medellönen inom koncernen är 28 826 kr/mån. Detta motsvarar en medellöneutveckling på 3,9 procent för både kvinnor och män.

### 4.3. Personalvolym

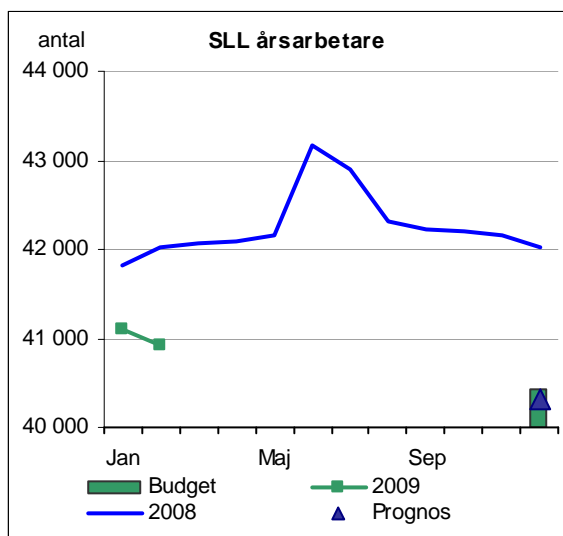
Antal årsarbetare för februari månad har minskat med 2,7 procent jämfört med februari månad 2008, minskningen motsvarar 1 121. Antalet uppgår i februari till 40 912 och prognosen till 40 316 vilket är 0,2 procent lägre än årsbudget.

Förändringen jämfört med februari 2008 tillskrivs de organisationsförändringar och omställningsåtgärder som utförts inom SLSO, vilket motsvarar 1 159 färre årsarbetare jämfört med februari 2008. Övriga större förändringar finns inom SNS som har minskat med 108 årsarbetare på grund av svårigheter att rekrytera personal och på grund av utförda omställningsåtgärder samt Södersjukhuset AB som ökat med 109

årsarbetare, främst med anledning av utökad verksamhet. Den yrkesgrupp som står för den största förändringen är gruppen undersköterskor, vårdare och vårdbiträden som minskar med 5,5 procent jämfört med februari 2008.

### 4.4. Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 13,2 procent under årets två första månader jämfört med samma period 2008 och uppgår till 27,2 mkr. SLSO står för den största ökningen och har även den största andelen inhyrd personal. Inhyrd personal i relativ stor omfattning anlitas också av Karolinska och SNS. De största inhyrda yrkesgrupperna är läkare och sjuksköterskor.



## 5. Medborgare

### 5.1. Tillgänglighet

Andelen patienter till *mottagningsbesök* som väntat längre än vårdgarantin föreskriver (i SLL 30 dagar) har i februari varit 51 procent. Den senaste månaden har antalet minskat med fyra procentenheter.

Jämförs detta med den nationella vårdgarantigränsen på 90 dagar så är utfallet 21 procent, vilket är en procentenhet lägre än i januari.

Vid en jämförelse av andelen patienter som väntat längre än vårdgarantin uppdelat på kön, märks en något högre andel män (cirka 2 procent) få vänta på mottagningsbesök än kvinnor.

Andelen patienter som väntat på en *åtgärd/ behandling* längre än vårdgarantin föreskriver har i februari uppgått till 25 procent. Detta innebär en ökning med två procentenheter jämfört med januaris värde.

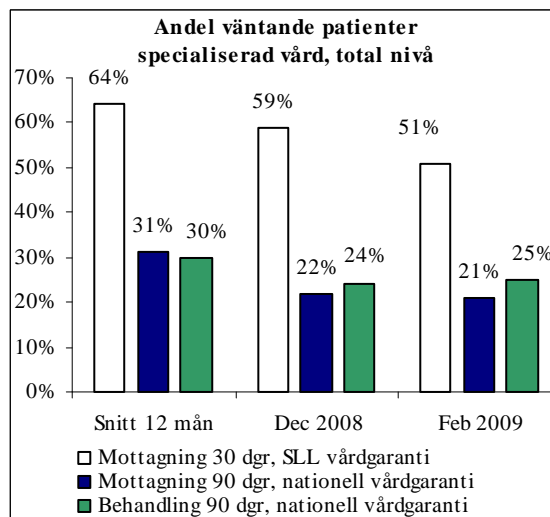
Tilläggs bör att rapporteringsgraden ifrån vårdenheter denna månad var låg, enkom 78 procent mot januaris 91 procent. Detta har av HSN justerats så att januaris värden nyttjats i de fall ingen rapportering inkommit.

### 5.2. Tillförlitlighet

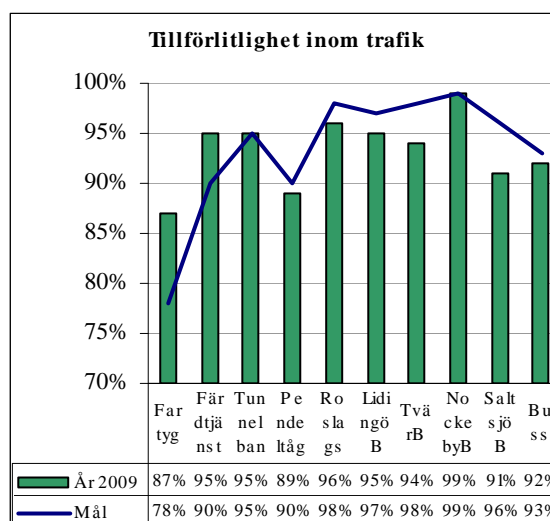
Mätningar av tidshållningen för WÅAB visar att tillförlitligheten var 87 procent. Målet för 2009 är därför inte längre relevant och prognosen har satts till 85 procent.

Tillförlitligheten är god även för Färdtjänsten, till exempel är tidspassning vid taxiresa 95 procent, vilket är över måltalet på 90 procent.

Samtliga trafikslag inom SL har levererat en stabil trafik med relativt få antal stopp och inställda avgångar. Andelen utförda avgångar för lokalbanorna var hög. En nedriven kontaktledning på Saltsjöbanan och en olycka på Tvärbanan ledde till störningar. Avgångar för busstrafiken påverkades av fordonsfel och resursbrist i verkstäderna.



Källa: HSN, är justerad för avsaknad av rapportering från vårdgivare  
 Snitt 12 mån är genomsnittligt värde de senaste tolv månaderna



B är i diagrammet ovan en förkortning för bana ex. Roslagsbanan

## 6. Aktuellt fokus

Under hösten 2008 har avdelningen SLL Ekonomi och Finans, på uppdrag från finansdirektören, tagit fram ett nytt koncept för månadsbokslut med syftet att korta ner omfånget och mer belysa koncernövergripande uppföljning uppdelat på koncernen som helhet, hälso- och sjukvård, trafik, fastigheter samt övrig verksamhet. Parallellt med uppdraget har också ett arbete pågått med att publicera verksamheternas månadsbokslut på SLL intranät för att komplettera med mer detaljerad information rörande nämnder, bolag och förvaltningar.

Det nya månadsbokslutet, vars grundidé är lånad från Västra Götalandsregionen, är uppbyggt utifrån fyra olika perspektiv: Verksamhet, Ekonomi, Medarbetare och Medborgare. Till dessa perspektiv kommer också detta avsnitt som kallas Aktuellt fokus.

Under perspektivet *Verksamhet* kan man läsa om aktuella verksamhetsförändringar, konsumtion av sjukvård, tandvård och ambulanssjukvård samt trafik och information om SLL:s fastighetsverksamhet.

*Ekonomiavsnittet* innehåller traditionell ekonomisk information såsom resultat, skatteintäkter, likviditet och investeringar. En nyhet är uppgifter om eventuell försäljning av anläggningstillgångar.

Inom *medarbetarperspektivet* behandlas information och statistiska uppgifter kring landstingets anställda och inhyrd personal.

*Medborgarperspektivet* kretsar kring tillgänglighetsstatistik inom vården och tillförlitlighetsstatistik inom lokaltrafiken.

Sist men inte minst kommer avsnittet *Aktuellt fokus* som kommer att innehålla en rad olika områden av skiftande karaktär. Exempel på fokusområden är uppdaterad skatteintäktsprognos, utveckling kring värdköer, verksamhetsförändringar, Vårdval Stockholm, Folkhälsa, SL:s framtida investeringar och NKS.



## 7. Bilagor

### 7.1. Resultaträkning SLL-koncernen

mkr	Utfall 2009 feb	Utfall 2008 feb	Förändring 2009/2008 %	Bidrag till förändr.	Prognos 2009 feb	Budget 2009 dec	Avvikelse PR-BU %	Utfall 2008 dec	Avvikelse PR-AC
Patientavgifter sjuk- och tandvård	188	202	-6,9	-0,6	1 182	1 182	0,0	1 163	1,6
Biljettintäkter	866	814	6,4	2,5	5 460	5 461	0,0	5 281	3,4
Sålda primärtjänster	198	179	10,4	0,9	1 446	1 447	0,0	1 362	6,2
Hysesintäkter, försäljning övriga tjänster, material, varor	504	436	15,6	3,6	3 242	3 251	-0,3	3 070	5,6
Statsbidrag och övriga bidrag	329	246	34,1	5,1	2 236	2 265	-1,3	1 877	19,2
Övriga intäkter	106	144	-26,8	-1,3	729	728	0,2	747	-2,4
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>2 191</b>	<b>2 021</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>14 295</b>	<b>14 334</b>	<b>-0,3</b>	<b>13 500</b>	<b>5,9</b>
Personalkostnader	-3 897	-3 811	2,3	0,9	-22 660	-22 707	-0,2	-22 564	0,4
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	-1 832	-1 798	1,9	0,3	-12 402	-12 403	0,0	-11 296	9,8
Köpt trafik	-1 602	-1 458	9,9	1,6	-9 592	-9 551	0,4	-8 974	6,9
Läkemedel	-920	-897	2,6	0,2	-6 070	-6 070	0,0	-5 699	6,5
Övriga material och varor	-571	-523	9,3	0,5	-3 762	-3 802	-1,1	-3 561	5,7
Lämnade bidrag	-281	-258	8,7	0,2	-1 186	-1 186	0,0	-1 055	12,4
Lokal och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	-285	-291	-1,9	-0,1	-2 244	-2 178	3,0	-2 139	4,9
Övriga kostnader	-705	-802	-11,9	-0,8	-4 703	-4 571	2,9	-4 954	-5,1
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 093</b>	<b>-9 838</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>-62 619</b>	<b>-62 469</b>	<b>0,2</b>	<b>-60 242</b>	<b>3,9</b>
Avskrivningar	-444	-431	2,8	0,1	-2 823	-2 872	-1,7	-2 662	6,1
<b>S:a verksamhetens kostnader inkl avskrivningar</b>	<b>-10 537</b>	<b>-10 269</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>-65 442</b>	<b>-65 341</b>	<b>0,2</b>	<b>-62 904</b>	<b>4,0</b>
<b>VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-8 346</b>	<b>-8 248</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-51 147</b>	<b>-51 006</b>	<b>0,3</b>	<b>-49 404</b>	<b>3,5</b>
Skatteintäkter	8 251	8 009	3,0	2,8	49 508	50 023	-1,0	47 819	3,5
Generella statsbidrag	822	773	6,3	0,6	4 738	4 595	3,1	4 575	3,6
Utjämningsystemet	-210	-198	0,0	0,0	-1 257	-1 315	-4,4	-1 186	6,0
<b>S:a skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning</b>	<b>8 863</b>	<b>8 584</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>52 989</b>	<b>53 303</b>	<b>-0,6</b>	<b>51 209</b>	<b>3,5</b>
Finansiella intäkter	24	10	142,5	-20,5	57	100	-42,6	99	-42,0
Finansiella kostnader	-193	-171	0,0	0,0	-1 379	-1 576	-12,5	-1 360	1,4
<b>Finansnetto</b>	<b>-168</b>	<b>-161</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 321</b>	<b>-1 476</b>	<b>-10,5</b>	<b>-1 261</b>	<b>4,8</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSNETTO</b>	<b>349</b>	<b>174</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>	<b>521</b>	<b>820</b>	<b>-36,5</b>	<b>543</b>	<b>-4,2</b>

## 7.2. Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat 2009 jan-feb	Resultat 2008 jan-feb	Period Budget jan-feb	Prognos helår feb	Resultat helår 2008	Budget helår 2009	Avvikelse prognos- budget
<b>Vård</b>							
HSN	412,4	174,5	73,4	14,4	219,0	14,4	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-8,2	-23,1	-11,9	74,0	47,7	74,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-156,4	-146,1	-95,4	0,0	-250,5	54,1	-54,1
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	-0,7	-3,3	2,3	4,9	-17,8	4,9	0,0
Södersjukhuset AB	-9,8	12,8	-7,1	14,2	3,7	14,2	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-6,8	-3,3	9,6	11,3	28,9	11,3	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-1,8	3,6	-1,1	1,4	4,5	1,4	0,0
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-175,5</i>	<i>-136,4</i>	<i>-91,7</i>	<i>31,8</i>	<i>-231,1</i>	<i>85,9</i>	<i>-54,1</i>
Folktandvården Stockholms län AB	6,5	9,5	4,1	20,0	27,4	20,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,1	0,2	-0,1	0,7	0,0	0,7	0,0
Stockholm Care AB	2,0	-0,6	0,7	4,1	-0,8	4,1	0,0
Koncernjusteringar <sup>1)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Subtotal</i>	<i>237,3</i>	<i>24,1</i>	<i>-25,5</i>	<i>145,0</i>	<i>62,2</i>	<i>199,1</i>	<i>-54,1</i>
TioHundra AB	-5,0	-5,8	-3,1	0,0	1,1	0,0	-0,0
<b>Totalt vård</b>	<b>232,3</b>	<b>18,3</b>	<b>-28,6</b>	<b>145,0</b>	<b>63,4</b>	<b>199,1</b>	<b>-54,1</b>
<b>Trafik</b>							
AB Storstockholms Lokaltrafik	61,4	121,2	-26,9	302,7	283,7	54,6	248,1
Waxholms Ångfartygs AB	5,8	5,0	3,7	0,1	7,4	0,1	0,0
Färdtjänstnämnden	16,5	13,4	9,2	0,4	40,4	0,4	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	3,0	1,6	3,0	0,2	0,0	0,2	0,0
<b>Totalt trafiken</b>	<b>86,7</b>	<b>141,2</b>	<b>-11,1</b>	<b>303,4</b>	<b>331,5</b>	<b>55,3</b>	<b>248,1</b>
<b>Fastigheter</b>							
Locum AB	5,2	4,3	0,8	5,2	-35,5	5,2	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	111,3	145,2	97,0	382,9	460,9	350,8	32,1
<b>Totalt fastigheter</b>	<b>116,5</b>	<b>149,5</b>	<b>97,8</b>	<b>388,2</b>	<b>425,3</b>	<b>356,1</b>	<b>32,1</b>
<b>Övriga</b>							
Kulturnämnden	0,9	1,4	0,3	0,2	0,6	0,2	0,0
Landstingsrevisorerna	1,3	1,9	1,3	0,0	0,9	0,0	0,0
Patientnämnden	0,2	0,0	0,2	0,1		0,1	0,0
MedicARRIER AB	1,8	3,6	-0,7	0,3	4,8	0,3	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-16,8	-4,1	-4,0	-24,0	-7,6	-24,0	0,0
<b>Totalt övriga</b>	<b>-12,6</b>	<b>2,8</b>	<b>-2,9</b>	<b>-23,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>-23,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Koncernfunktioner</b>							
Skadekontot	1,5	1,0	2,4	0,0	-0,2	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	0,7	0,7	0,6	3,0	4,5	3,0	0,0
Koncernfinansiering	-121,6	-165,8	-53,5	-295,6	-177,0	230,1	-525,7
LSF inkl Gymnasier	33,4	23,4	2,5	-0,7	56,6	-0,7	0,0
NKS	0,5		0,6	0,9	-143,7	0,9	0,0
<b>Totalt koncernfunktioner</b>	<b>-85,4</b>	<b>-140,6</b>	<b>-47,4</b>	<b>-292,4</b>	<b>-259,9</b>	<b>233,3</b>	<b>-525,7</b>
Koncernjusteringar <sup>1)</sup>	11,5	3,2	0,0	0,0	-15,7	0,0	0,0
<b>S:a resultat före disp o skatt</b>	<b>349,0</b>	<b>174,4</b>	<b>7,8</b>	<b>520,8</b>	<b>543,4</b>	<b>820,4</b>	<b>-299,6</b>

### 7.3. Investering per nämnd, förvaltning och bolag

	Investering 2009 jan-feb	Investering 2008 jan-feb	Prognos helår 2009	Bokslut helår 2008	Budget* helår 2009	Avvikelse budget- prognos
<b>Vård</b>						
HSN	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	6,5	6,8	87,0	69,4	87,0	0,0
Karolinska universitetets sjukhuset	20,1	29,6	424,0	371,0	305,0	-19,0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje	0,6	0,2	28,0	25,5	28,0	0,0
Södersjukhuset AB	6,2	19,4	174,0	94,3	166,0	-8,0
Danderyds Sjukhus AB	4,7	5,2	73,0	80,0	87,0	14,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0,9	1,5	9,0	10,8	9,0	0,0
Folkandvården Stockholms län AB	6,1	7,7	68,0	76,2	68,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,1	0,0	6,5	7,1	6,5	0,0
Stockholm Care AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>To talt vård</b>	<b>45,1</b>	<b>70,4</b>	<b>869,5</b>	<b>746,7</b>	<b>756,5</b>	<b>-113,0</b>
<b>Trafik</b>						
AB Storstockholms Lokaltrafik	330,7	261,3	4 258,0	3 533,5	4 258,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	5,3	22,6	116,4	30,2	116,4	0,0
Färdtjänstnämnden	0,1	0,0	0,5	0,4	0,5	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	0,0	0,1	0,6	0,6	0,6	0,0
<b>To talt trafiken</b>	<b>336,1</b>	<b>284,0</b>	<b>4 375,5</b>	<b>3 564,7</b>	<b>4 375,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Fastigheter</b>						
Locum AB	0,0	0,2	2,6	0,7	2,0	-0,6
Lands tings fastigheter Stockholm	117,0	72,7	1 471,0	1 152,1	1 710,0	239,0
<b>To talt fastigheter</b>	<b>117,0</b>	<b>72,8</b>	<b>1 473,6</b>	<b>1 152,7</b>	<b>1 712,0</b>	<b>238,4</b>
<b>Övriga</b>						
Kulturnämnden	0,4	0,0	0,4	0,2	0,1	-0,3
Lands tings revisorerna	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicarnier AB	0,0	0,2	3,0	2,2	3,0	0,0
Lands tingshuset Stockholm AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>To talt övriga</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>-0,3</b>
<b>Finansiering</b>						
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Stockholms läns lands tings Internfinans	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1
<b>To talt finansiering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
<b>Koncernfunktioner</b>						
Koncernfinansiering	0,0	0,0	240,0	396,6	240,1	0,1
LSF inkl Gymnasier	0,0	6,3	375,4	49,9	78,0	-297,4
NKS	44,9	0,0	520,6	74,2	1053,0	532,4
<b>To talt koncernfunktioner</b>	<b>44,9</b>	<b>6,3</b>	<b>1 136,0</b>	<b>520,8</b>	<b>1 371,1</b>	<b>235,1</b>
<b>S:a investerings utgifter</b>	<b>543,6</b>	<b>433,8</b>	<b>7 858,3</b>	<b>5 987,6</b>	<b>8 218,5</b>	<b>360,2</b>

\*Enligt fullmäktiges beslut uppgår investeringsbudgeten 2009 till 8 069 mkr totalt.

Differensen mot beloppet i tabellen ovan avser posten justerad beräknad investeringsvolym på 150 mkr.

## 7.4. Utveckling per nämnd, förvaltning och bolag

SLL VERKSAMHETER		Prognostiserad produktion jämfört budget	Prognostiserat resultat mkr jämfört budget	Prognostiserat antal årsarbetare jämfört budget
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	Vårdkonsumenter & besök	=	0	0
TioHundra nämnden		-	0	0
Värdbeställare totalt		-	0	
Stockholms läns sjukvårdsområde	Sammanvägd vårdvårdsfullföljd	=	0	0
Karolinska universitetssjukhuset	Påhög flerårsvalvet	=	-54,1	0
Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje		=	0	0
Södersjukhuset AB		=	0	0
Danderyds Sjukhus AB		=	0	-85
S:t Eriks Ögonsjukhus AB		=	0	0
Akutsjukhusen totalt		=	-54,1	-85
Folk tandvården Stockholms län AB	Sammanvägning av produktion	=	0	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB		=	0	0
Stockholm Care AB			0	0
TioHundra AB ( 50 procent)			0	-20
<b>Totalt vård</b>		-	-54,1	-105
AB Storstockholms lokaltrafik	Antalet påstigande, passagerare, resor	-	248,1	0
Waxholms Ångfartygs AB		=	0	0
Färdtjänstnämnden		=	0	0
<b>Totalt trafiken</b>		-	248,1	0
Locum AB			0	0
Landstingsfastigheter Stockholm			32,1	-
<b>Totalt fastigheter</b>			32,1	0
Kulturnämnden			0	0
Regionplane-och trafiknämnden			0	0
Patientnämnden	Antalet ärenden	=	0	0
Medicarrier AB			0	0
Landstingsrevisorema			0	0
NKS			0	-3
Landstingsstyrelsens förvaltning			0	0
AB Stockholms läns landstings Internfinans			0	0
Koncernfinansiering			-525,7	-
Justeringspost övrigt				
<b>TOTALT SLL</b>			-299,6	-108