

Landstingsstyrelsen**Resultatrapport för maj 2009**

I enlighet med LS 0901-0012 ersätts majbokslutet med en resultatrapport.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att notera resultatrapporten för maj 2009 samt prognosen för helåret 2009.

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

Mona Boström
Landstingsdirektör

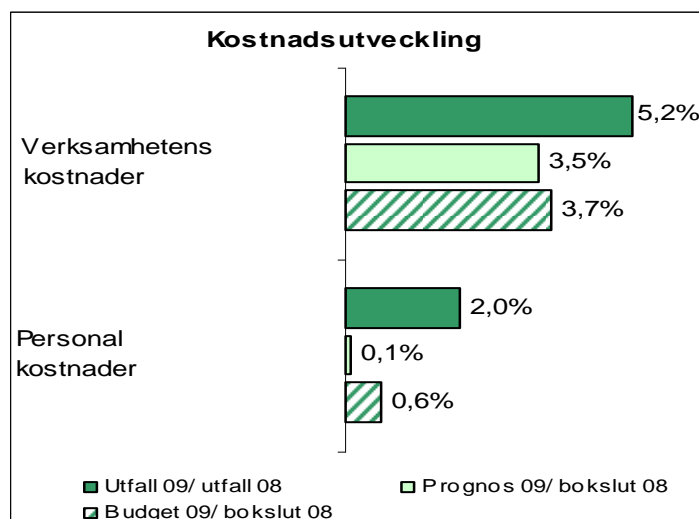
Helena Holmstedt
Finansdirektör

Månadsrapport maj 2009

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
Mkr	2009	2008	09-08	2009	2009	2008
	jan-maj	jan-maj	%			
Verksamhetens intäkter	5 843	5 457	7,1	14 334	14 234	13 500
Verksamhetens kostnader	-26 164	-24 876	5,2	-62 469	-62 336	-60 242
Avskrivningar	-1 143	-1 102	3,8	-2 872	-2 806	-2 662
Verksamhetens nettokostnader	-21 464	-20 521	4,6	-51 006	-50 908	-49 404
Därav jämförelsestörande poster						-282
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	21 895	21 459	2,0	53 303	52 548	51 209
Finansnetto	-468	-441	6,0	-1 476	-1 311	-1 261
Resultat	-37	497		820	329	543

Resultatet per maj uppgår till -37 mkr, vilket är 47 mkr över periodens budget och 534 mkr lägre än samma period föregående år.

Verksamhetens kostnader per maj ökar med 1 288 mkr (5,2 %) jämfört med samma period föregående år.



Prognosen för årets resultat bedöms uppgå till 329 mkr, vilket är 491 mkr lägre än budgeterat. Försämringen beror främst på lägre skatteintäkter med 755 mkr. Detta motverkas i huvudsak av lägre personalkostnader med 115 mkr och lägre kapitalkostnader med 231 mkr.

Prognostiserat resultat för helåret har förbättrats med 96 mkr sedan april månads rapportering. Förbättrad prognos har lämnats av SL och HSN med 94 mkr respektive 50 mkr. SLLs prognosförbättring beror på förändrade indexberäkningar i trafikavtalen. SLLs prognos för helåret överstiger budget med 345 mkr.

HSNs förbättring grundas på att prognosen för läkemedelskostnaderna 2009 är 50 mkr lägre än i föregående månads prognos.

Karolinskas prognos är 0 för helåret vilket är 54 mkr lägre än budgeterat resultatkrav. Orsaken förklaras i huvudsak av förändrad pensionsredovisning.

TioHundranämnden prognostiserar ett underskott på 94 mkr varav 35 mkr har inarbetats i prognosen. Detta innebär att det kvarstår en ej inarbetad risk som i nuläget bedöms motsvara 59 mkr.

Koncernfinansierings prognostiserade resultat uppgår till 624 mkr vilket är 25 mkr lägre än föregående månads prognos.

AFAs styrelse har den 17 juni beslutat att sänka premierna för avtalsgruppförsäkringen (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkringen för 2009 med 0,84 procent. För landstingets förvaltningar innebär sänkningen en prognostiserad minskad kostnad på 93 mkr vilket beaktats i prognosen för Koncernfinansiering. Därutöver påverkas även landstingets helägda bolag med ca 30 mkr som en positiv effekt av beslutad sänkning vilket ej inarbetats i föreliggande prognos

Vidare har tillkommit en ej budgeterad kostnad med 98 mkr avseende pensioner för anställda som innehar så kallade kombinationstjänster. Statens Pensionsverk har i maj fakturerat ca 80 mkr enligt pensionsöverenskommelsen för perioden januari 2005 till mars 2009. Därtill kommer löpande kostnader med ca 2 mkr per månad under perioden april t o m december 2009. Åtagandet kvarstår och pensionsprognoser kommer löpande att erhållas från SPV.

Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen
Resultat för maj 2009 (mkr)

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat 2009 jan-maj	Resultat 2008 jan-maj	Period Budget jan-maj	Prognos helår maj	Prognos helår april	Resultat helår 2008	Budget helår 2009	Avvikelse prognos- budget
Vård								
HSN	-84,2	-203,0	-186,8	64,4	14,4	219,0	14,4	50,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-11,0	-20,2	-39,1	74,0	74,0	47,7	74,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-65,4	-129,0	-39,8	0,0	54,0	-250,5	54,1	-54,1
Sjukv Salem, Nykvarn, Södertälje, restförvaltning	0,9	-19,7	5,0	1,5	3,4	-17,8	4,9	-3,4
Södersjukhuset AB	-3,8	-8,1	-15,3	14,2	14,2	3,7	14,2	0,0
Danderyds Sjukhus AB	30,4	10,3	16,2	11,3	11,3	28,9	11,3	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-2,0	12,5	-0,5	3,0	3,0	4,5	1,4	1,6
Södertälje sjukhus AB	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-37,3</i>	<i>-133,9</i>	<i>-34,4</i>	<i>30,0</i>	<i>85,8</i>	<i>-231,1</i>	<i>85,9</i>	<i>-55,9</i>
Folktandvården Stockholms län AB	16,5	20,8	16,0	25,0	25,0	27,4	20,0	5,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-1,2	-1,0	-0,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0
Stockholm Care AB	5,4	-0,1	1,7	4,1	4,1	-0,8	4,1	0,0
Koncernjusteringar ¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Subtotal</i>	<i>-111,9</i>	<i>-337,5</i>	<i>-242,8</i>	<i>198,2</i>	<i>204,0</i>	<i>62,2</i>	<i>199,1</i>	<i>-0,9</i>
TioHundra AB	-9,6	-8,1	-6,1	-5,0	0,0	1,1	0,0	-5,0
Totalt vård	-121,5	-345,6	-249,0	193,2	204,0	63,4	199,1	-5,9
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	177,8	343,8	11,5	400,0	306,2	283,7	54,6	345,4
Waxholms Ångfartygs AB	6,2	-11,9	-6,8	2,1	2,1	7,4	0,1	2,0
Färdtjänstnämnden	14,9	18,1	1,5	0,4	0,4	40,4	0,4	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	10,8	1,8	4,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Totalt trafiken	209,7	351,7	10,2	402,7	308,9	331,5	55,3	347,4
Fastigheter								
Locum AB	9,1	-5,9	3,4	5,2	5,2	-35,5	5,2	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	205,8	273,4	166,7	382,9	382,9	460,9	350,8	32,1
Totalt fastigheter	214,9	267,5	170,1	388,2	388,2	425,3	356,1	32,1
Övriga								
Kulturnämnden	1,0	1,6	0,0	0,2	0,2	0,6	0,2	0,0
Landstingsrevisorerna	3,4	3,8	2,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Patientnämnden	0,4	-0,1	0,5	0,1	0,1	0,6	0,1	0,0
Medicari AB	5,3	7,7	-0,8	2,9	1,8	4,8	0,3	2,6
Landstingshuset Stockholm AB	-9,6	-27,3	-10,0	-24,0	-24,0	-7,6	-24,0	0,0
Totalt övriga	0,4	-14,2	-7,5	-20,8	-21,9	-0,7	-23,4	2,6
Koncernfunktioner								
Skadekontot	2,5	2,2	3,5	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	1,4	1,4	1,5	2,5	3,0	4,5	3,0	-0,5
Koncernfinansiering	-361,4	181,2	-20,4	-623,7	-649,4	-177,0	230,1	-853,8
LSF inkl Gymnasier	22,3	35,7	6,4	-0,7	-0,7	56,6	-0,7	0,0
NKS	-2,8	0,0	1,4	-11,9	0,9	-143,7	0,9	-12,8
Totalt koncernfunktioner	-338,0	220,5	-7,7	-633,9	-646,2	-259,9	233,3	-867,2
Koncernjusteringar ¹⁾	-2,6	17,2	0,0	0,0	0,0	-16,4	0,0	0,0
S:a resultat före disp o skatt	-37,0	497,1	-83,9	329,4	232,9	543,3	820,4	-491,1