

Landstingsstyrelsen**Månadsrapport per november 2009**

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

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att notera månadsrapporten per november 2009 samt prognosen för helåret 2009.

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

Mona Boström
Landstingsdirektör

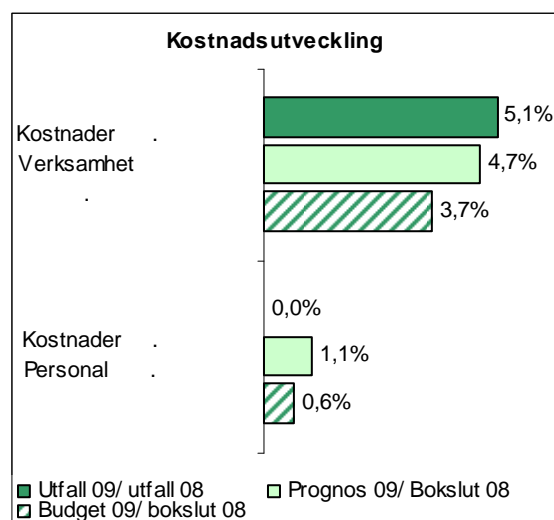
Helena Holmstedt
Finansdirektör

Månadsrapport november 2009

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall	Avvik
mkr	2009	2008	09/08	2009	2009	2008	PR/-08
	jan-nov	jan-nov	%				%
Verksamhetens intäkter	13 243	12 231	8,3	14 334	14 653	13 500	8,5
Verksamhetens kostnader	-56 802	-54 029	5,1	-62 469	-63 102	-60 242	4,7
Avskrivningar	-2 537	-2 428	4,5	-2 872	-2 731	-2 662	2,6
Verksamhetens nettokostnader	-46 096	-44 226	4,2	-51 006	-51 180	-49 404	3,6
Därav jämförelsestörande poster	0	0		0	0	-282	
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	48 612	47 122	3,2	53 303	53 071	51 209	3,6
Finansnetto	-927	-963	-3,7	-1 476	-1 015	-1 261	-19,5
Resultat	1 589	1 933		820	876	543	

Resultatet per november uppgår till 1 589 mkr, vilket är 766 mkr över periodens budget och 343 mkr lägre än samma period föregående år.

Verksamhetens kostnader per november ökar med 2 772 mkr (5,1 %) jämfört med samma period föregående år. Rensat för kostnader för vaccinering mot den nya influensan samt Tätia och återföring av nedskrivning på NKS blir kostnadsutvecklingen istället 4,3% jämfört med föregående år.



Prognosen för årets resultat uppgår till 876 mkr, vilket överstiger budgeterade 820 mkr. Inom prognosen ryms större avvikelser mot budget som i stort tar ut varandra. De mest framträdande av dessa är nettokostnaden för vaccinering mot den nya influensan som uppgår till 252 mkr, skatteintäkter exklusive statsbidrag för vaccineringen som understiger budget med 445 mkr, samt kapitalkostnaderna som prognostiseras bli 602 mkr lägre än budget.

Prognostiserat resultat för helåret har förbättrats med 241 mkr *sedan oktober* månads rapportering. Förbättrad prognos har lämnats främst av Karolinska och NKS om 100 mkr respektive 67 mkr.

Karolinskas resultatprognos höjs med 100 mkr till 120 mkr för helåret, vilket är 66 mkr över budget. På intäktssidan förklaras höjningen främst av ökade intäkter för tyngre vård, nya uppdrag för att minska värdköerna samt ökad volym avseende sidoavtal. På kostnadssidan är det främst personalkostnaderna som har en stor andel av minskningen med 38 mkr jämfört mot tidigare prognos.

NKS höjer sin prognos med 67 mkr, där huvudförklaringen är en återföring av tidigare nedskrivning avseende Thorax-flygel N2 p.g.a. upphävt rivningsbeslut.

Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, prognostiserar ett resultat om 60 mkr, en ökning med 10 mkr sedan oktober efter en fortsatt utveckling med lägre kostnader än budgeterat.

S:t Eriks Ögonsjukhus sänker sin prognos med 4 mkr, till stor del beroende på ökade pensionskostnader.

Koncernfinansierings prognostiserade resultat uppgår till -293 mkr, vilket är 196 mkr högre än föregående månads prognos. Höjningen beror framför allt på att upplösningen av reserv avseende pensionskostnader i årsbokslutet för 2008, som i oktober bokades som en koncernjustering, nu har bokförts på Koncernfinansiering.

Beslut om ytterligare sänkning av AFA premier sedan oktober månads bokslut är inte inarbetat i prognosen.

Stockholms läns landsting uppfyller villkoren för att ta del av den statliga kömiljarden.

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

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat 2009 jan-nov	Resultat 2008 jan-nov	Period Budget jan-nov	Prognos helår nov	Prognos helår okt	Resultat helår 2008	Budget helår 2009	Avvikelse prognos- budget
Vård								
HSN	74,8	462,0	55,4	14,4	14,4	219,0	14,4	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	143,6	131,3	74,8	55,0	55,0	47,7	74,0	-19,0
Karolinska universitetssjukhuset	128,9	-262,3	59,0	120,0	20,0	-250,5	54,1	65,9
Sjukv Salem, Nykvarn, Södertälje, restförv	0,6	-21,7	12,2	0,6	0,5	-17,8	4,9	-4,3
Södertälje sjukhus AB	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södersjukhuset AB	-4,3	0,0	14,0	-30,7	-30,7	3,7	14,2	-44,9
Danderyds Sjukhus AB	37,6	31,6	16,4	27,0	27,0	28,9	11,3	15,7
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,7	16,4	2,4	-1,0	3,0	4,5	1,4	-2,4
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>165,7</i>	<i>-236,0</i>	<i>104,0</i>	<i>115,9</i>	<i>19,8</i>	<i>-231,1</i>	<i>85,9</i>	<i>30,0</i>
Folktandvården Stockholms län AB	46,7	37,6	31,0	30,0	30,0	27,4	20,0	10,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	1,4	0,4	0,8	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0
Stockholm Care AB	8,7	-1,6	3,8	7,1	7,1	-0,8	4,1	3,0
Koncernjusteringar ¹⁾	0,0	-0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
<i>Subtotal</i>	<i>440,8</i>	<i>393,3</i>	<i>269,7</i>	<i>223,5</i>	<i>127,5</i>	<i>62,2</i>	<i>199,1</i>	<i>24,4</i>
TioHundra AB	5,4	1,2	2,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Totalt vård	446,2	394,4	271,8	223,5	127,5	63,4	199,1	24,4
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	494,0	682,6	11,8	475,1	475,1	282,5	54,6	420,5
Waxholms Ångfartygs AB	24,7	-4,9	5,7	13,1	13,1	7,4	0,1	13,0
Färdtjänstnämnden	13,1	44,7	0,6	2,5	2,5	40,4	0,4	2,1
Färdtjänstverksamheten	-14,2	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0
Regionplanenämnden	12,8	6,8	5,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Totalt trafiken	530,5	729,2	23,5	470,9	470,9	330,3	55,3	415,6
Fastigheter								
Locum AB	22,1	-15,3	6,1	14,9	8,1	-35,5	5,2	9,7
Landstingsfastigheter Stockholm	453,0	482,0	332,3	413,5	413,5	460,9	350,8	62,6
Totalt fastigheter	475,1	466,7	338,5	428,4	421,6	425,3	356,1	72,3
Övriga								
Kulturnämnden	2,9	6,1	0,1	-0,3	-0,4	0,6	0,2	-0,5
Landstingsrevisorerna	6,8	6,2	4,8	1,5	0,5	0,9	0,0	1,5
Patientnämnden	0,9	0,8	0,8	0,1	0,1	0,6	0,1	0,0
Medicari AB	7,5	6,0	0,1	5,8	5,8	4,8	0,3	5,5
Landstingshuset Stockholm AB	-23,1	-6,6	-22,0	-55,7	-53,7	-7,6	-24,0	-31,7
Totalt övriga	-5,0	12,5	-16,2	-48,6	-47,8	-0,7	-23,4	-25,2
Finansiering								
Skadekontot	1,4	-0,5	1,1	2,0	0,0	-0,2	0,0	2,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	3,1	4,3	3,3	2,8	2,9	4,5	3,0	-0,3
Totalt finansiering	4,5	3,8	4,4	4,7	2,9	4,3	3,0	1,7
Koncernfunktioner								
Koncernfinansiering	111,7	193,3	190,7	-293,4	-488,9	-176,9	230,1	-352,0
LSF inkl Gymnasier	106,5	115,5	7,0	60,0	50,0	56,6	-0,7	60,7
NKS	-26,1	28,6	4,2	39,0	-28,1	-143,7	0,9	38,1
Totalt koncernfunktioner	192,1	337,4	201,9	-194,4	-467,0	-264,1	230,3	-253,2
Koncernjusteringar ¹⁾	-54,0	-11,0		-8,8	127,3	-15,1	0,0	-218,8
S:a resultat före disp o skatt	1 589,4	1 932,9	823,8	875,8	635,5	543,4	820,4	16,9