

RESULTATRAPPORTRAPPORT NOVEMBER MÅNAD 2010

1. Väsentlig avvikelser mot periodiserad budget

Periodens resultat är 751 mkr vilket ger ett överskott mot den periodiserade budgeten med 1 107 mkr. Det beror på högre samlade skatteintäkter som utgör 501 mkr, erhållna bidrag från staten -166 mkr, övriga verksamhetskostnader 527 mkr och finansnetto 241. Den främsta anledningen till att bidragen från staten minskar beror på att Stockholms läns landsting sannolikt endast kommer att erhålla den s k kö-miljarden för det första kvartalet 2010, d v s 52 mkr. Det är däremot ytterst osäkert om SLL kommer att uppfylla kraven för resten av året, eftersom kraven då har ändrats. Kraven för att få medel från kömiljarden kvartal två till fyra 2010 är att rapporteringsgraden är lägst 95 % samt att minst 80 % av det totala antalet väntande ska vänta mindre än 90 dagar. Patientvald väntan exkluderas inte heller från någon del.

2. Väsentlig avvikelser mot årsbudget

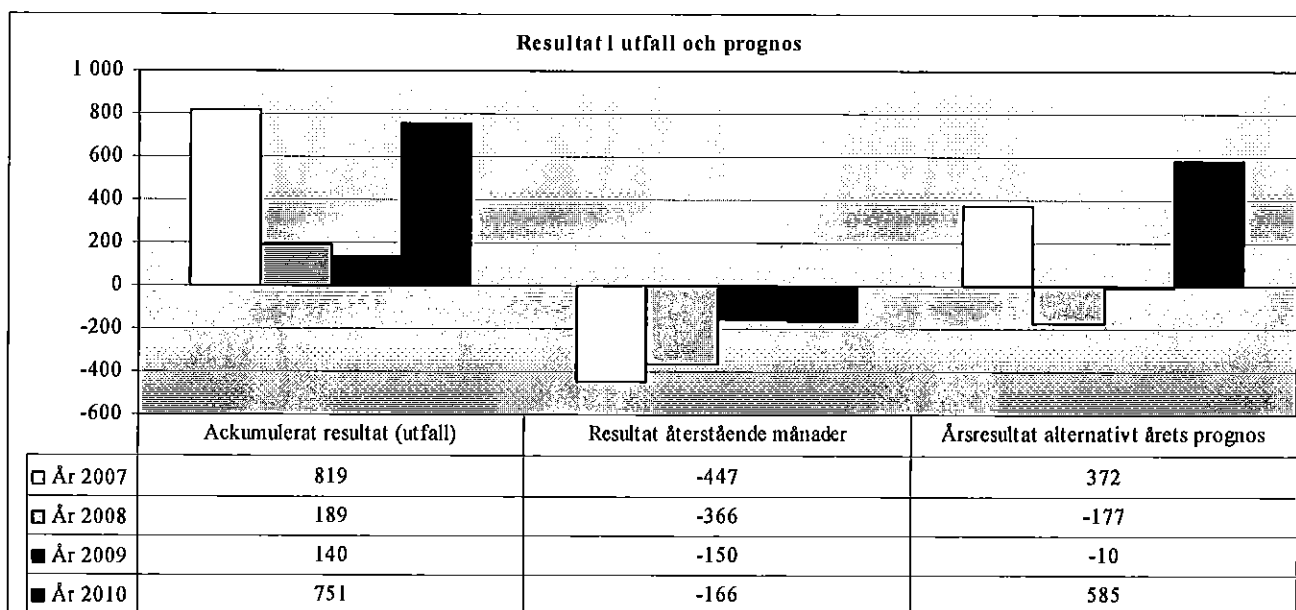
Resultatet för helåret 2010 beräknas bli 585 mkr att jämföra med ett resultatkrav på -362 mkr, dvs 947 mkr högre än budget. Det beror framför allt på att skatteintäkter förväntas bli 547 mkr högre än budgeterat. Erhållna bidrag från staten förväntas bli 140 mkr lägre än budget, beroende på att Stockholms läns landsting sannolikt endast kommer att erhålla en mindre del av den s k kö-miljarden, se avsnitt 1 ovan. Kostnader för avtalsförsäkringarna har minskat med 52 mkr p g a att AFA's styrelse beslutat om en premiesänkning med 0,52 %. Övriga kostnader beräknas bli 302 mkr lägre än budget, vilket bl a beror på att under året har en återföring gjorts med 183 mkr avseende kostnader för den under förra hösten befarade influensapandemin.

Även prognosen för finansnettot är +208 mkr jämfört med budget vilket bl a beror på att räntekostnaderna och den finansiella delen av årets pensionskostnad är lägre än vad som förutsågs då budgeten beräknades.

I utfall och prognos har hänsyn tagits till att hälften av det tillfälliga konjunkturstödet på 842 mkr har periodiserats till 2011.

4. Fördjupad analys resultatutvecklingen

För koncernfinansiering avviker resultatet för november kraftigt med det slutliga resultatet för året, vilket framgår av nedanstående.

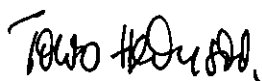


Anledningen till att resultatet på koncernfinansiering sjunker kraftigt under framför allt december månad beror på att koncernfinansiering i sin landstingsövergripande roll av olika skäl belastas med kostnader som uppstår i landstingets verksamheter. De olika årens uppbokningar i årsboksluten framgår nedan:

- År 2007 reserverades 700 mkr avseende framtida pensionskostnader dessutom avsattes 200 mkr avseende omstruktureringsåtgärder inom framför allt SLSO, men samtidigt återfördes 805 mkr av 2006 års reserveringar.
- 2008 gjordes uppbokningar inom personalområdet på 452 mkr men då återfördes 408 mkr av tidigare års reserveringar. Dessutom gjordes uppbokningar i årsbokslutet med ca 190 mkr avseende bl a förelägganden och tvistemål i upphandlingsärenden, EG-direktiv angående vävnader och celler, förväntat underskott för Tiohundraämnden m m.
- 2009 års förändring berodde framför allt på att kostnader för vaccinering i samband med befarad influensapandemi ännu inte belastat koncernfinansierings utfall, under december månad bokades ytterligare 277 mkr med anledning av influensapandemin.

- 2010 års förändring beror framför allt på att kostnader av landstingsövergripande karaktär kommer att belasta koncernfinansiering i årsbokslutet.

Stockholm den 28 december 2010



Toivo Heinsoo
Stf landstingsdirektör