

Ankom  
Stockholms läns landsting

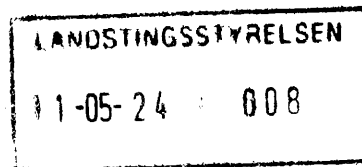
2011-05-11

LS 1103-0374

2011-05-11

Dnr: .....

Landstingsstyrelsen



## Månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### ÄRENDET

Tf landstingsdirektören har inkommit med månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011.

### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen besluta

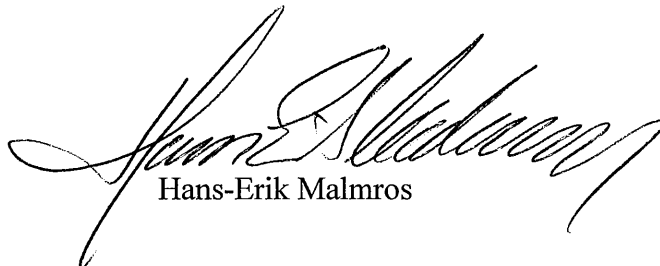
att godkänna månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011.

Resultatet per februari uppgår till 523 miljoner kronor, vilket är 283 miljoner kronor över periodens budget och understiger samma period föregående år med 335 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat uppgår till budgeterat resultat om 731 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader prognostiseras att överstiga budget med 0,2 procent motsvarande 157 miljoner kronor främst beroende på högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik samt hyreskostnader.

Avvikelsen uppvägs av Koncernfinansierings, KcFi, prognos som överstiger budget främst till följd av ökade skatteintäkter.

  
Torbjörn Rosdahl

  
Hans-Erik Malmros

### Bilaga

Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2011-03-25

2011-05-11

LS 1103-0374

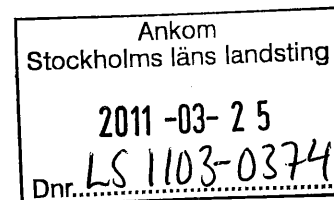
## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 25 mars 2011 föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* godkänna månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011 (bilaga).

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 11 maj 2011.

Landstingsstyrelsen

**Månadsrapport per februari 2011**



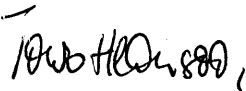
*Rotel I*

**Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per februari 2011 samt prognosen för helåret 2011.

Mer detaljerad information om månadsrapporten lämnas av avdelningen SLL Ekonomi och finans vid Landstingsstyrelsens förvaltning.

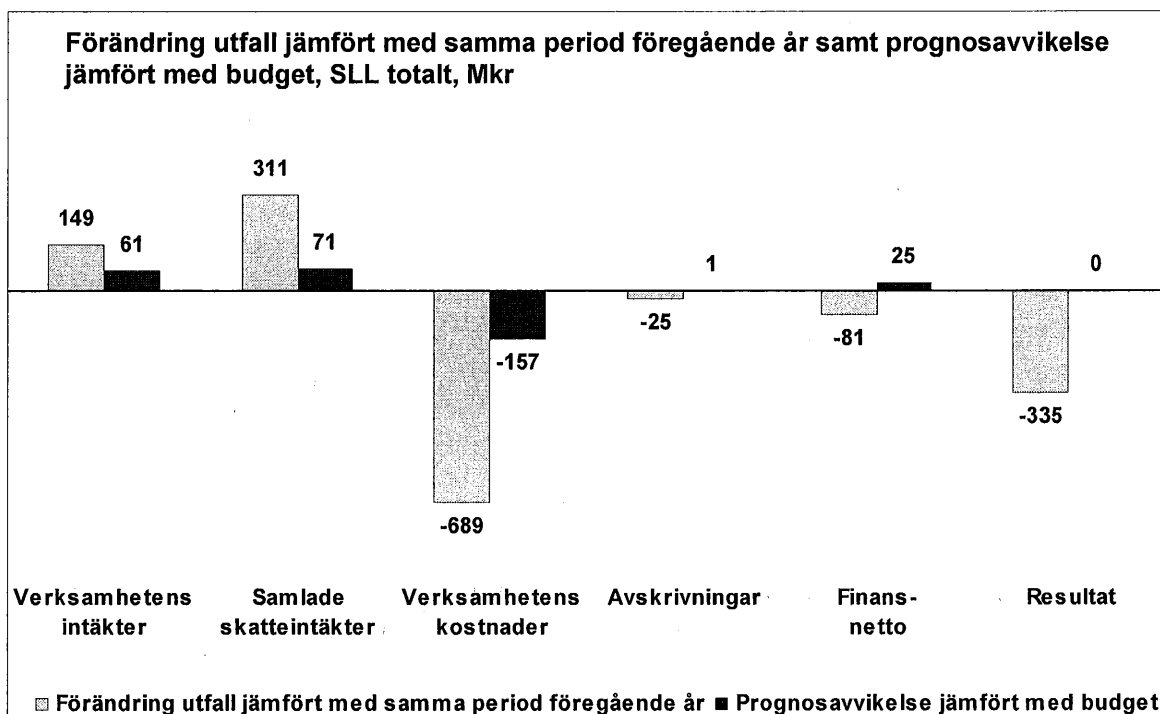


Toivo Heinsoo  
Tf Landstingsdirektör

Helena Holmstedt  
Finansdirektör

## Månadsrapport per februari 2011

Resultatet per februari uppgår till 523 mkr, vilket är 283 mkr över periodens budget och understiger samma period föregående år med 335 mkr. (Resultaträkning SLL, se sidan 4).



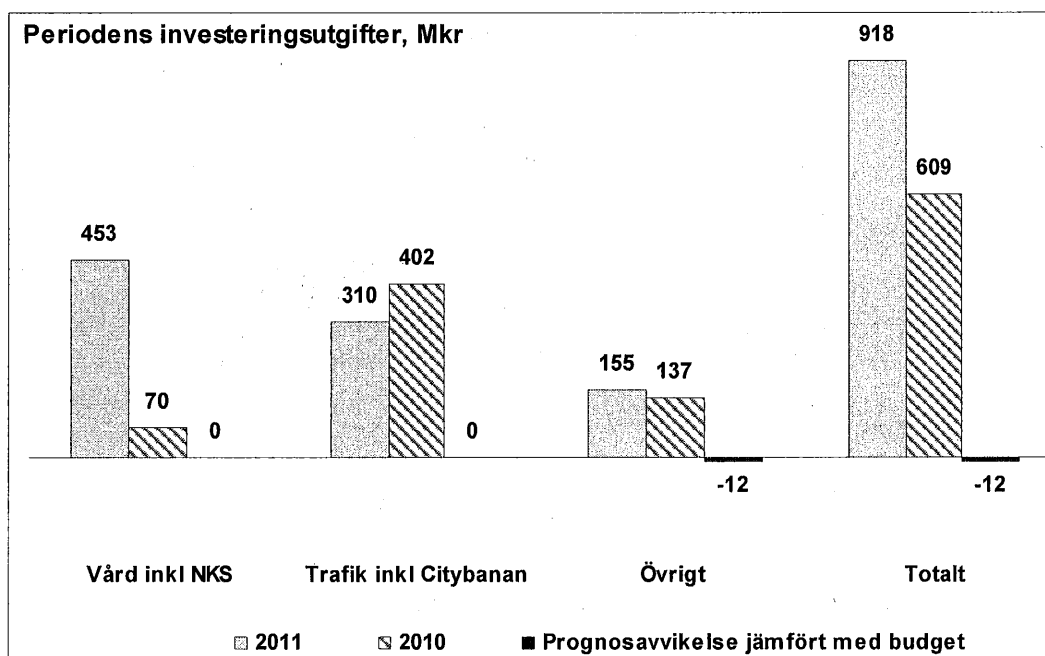
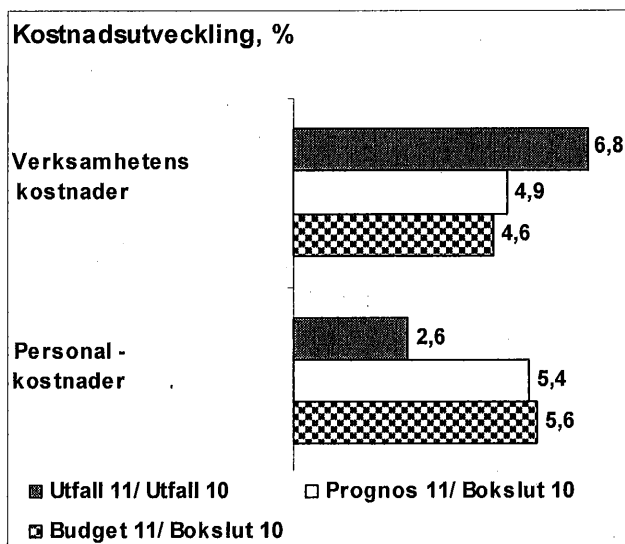
Prognosen för årets resultat uppgår till budgeterat resultat om 731 mkr. Flera enheter lämnar prognoser som understiger budgeterat resultat. Avvikelsen uppvägs av Koncernfinansierings, KcFi, prognos som överstiger budget främst till följd av ökade skatteintäkter. (Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL, se sidan 5).

Danderyds Sjukhus AB:s prognos, som understiger budget med 40 mkr, anges vara hänförlig till så kallade tröskeeffekter av personalförstärkningar gjorda 2010 samt till täckande av kostnader för att åtgärda brister som påtalats av Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Färdtjänstverksamhetens prognostiserade underskott på 40 mkr förklaras av en större volym färdtjänstresor än vad som förväntades i budgeten. Inga åtgärder har beslutats för att minska resevolymen och inga tecken tyder på ett minskat resande utan att åtgärder vidtas. Nya Karolinska Solna, NKS, har sänkt prognosen med 36 mkr vilket i sin helhet beror på att kostnader för evakuering av befintlig verksamhet, bland annat hyror, saknar finansiering.

KcFi:s prognosavvikelse beror på att de samlade skatteintäkterna är 71 mkr högre än budget. De finansiella kostnaderna är 24 mkr lägre än budget beroende på att den finansiella delen av årets pensionskostnad minskar, samtidigt är pensionskostnaderna 21 mkr lägre än budget.

Verksamhetens intäkter prognostiseras att överstiga budget med 0,4 procent eller 61 mkr beroende på högre intäkter för såld hälso- och sjukvård samt uthyrning av lokaler.

Verksamhetens kostnader per februari ökar med 689 mkr (6,8 procent) jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningar märks främst inom köpt trafik och läkemedelskostnader. Läkemedelskostnadsökningarna är till stor del budgeterade vilket däremot inte hela kostnadsökningen för köpt trafik är. Kostnadsökningar för köpt trafik förklaras av planerade trafikförändringar samt indexuppräkning. Därtill kommer kostnader för nya miljöbussar, helårseffekt för driftavtal av Spårväg City samt trygghets- och informationssatsningar. Verksamhetens kostnader prognostiseras att överstiga budget med 0,2 procent motsvarande 157 mkr främst beroende på högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik samt hyreskostnader.



Investeringarna är 309 mkr högre än under samma period 2010. Förändringar beror huvudsakligen på nybyggnationen av Nya Karolinska Solna. Prognosavvikelsen mot helårsbudget på 12 mkr avser nya inventarier till Locum AB i samband med flytten till de nya lokalerna på Östgötagatan.

Resultaträkning SLL	Utfall 2011 jan-feb	Utfall 2010 jan-feb	Förändr. 11-10 %	Förändr. 11-10	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse PR-BU
Mkr							
Verksamhetens intäkter	2 420	2 271	6,6	149	15 385	15 324	61
Verksamhetens kostnader	-10 789	-10 100	6,8	-689	-67 841	-67 684	-157
varav - Personalkostnader	-3 947	-3 846	2,6	-101	-23 733	-23 784	51
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-2 188	-2 057	6,4	-131	-14 437	-14 192	-245
- Köpt trafik	-1 779	-1 619	9,8	-160	-11 086	-11 046	-40
- Övriga kostnader	-2 876	-2 578	11,6	-298	-18 586	-18 663	77
Avskrivningar	-503	-478	5,3	-25	-3 061	-3 061	1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 872</b>	<b>-8 307</b>	<b>6,8</b>	<b>-565</b>	<b>-55 517</b>	<b>-55 422</b>	<b>-95</b>
Skatteintäkter	8 606	8 354	-	-	51 638	51 651	-13
Generella statsbidrag	914	977	-	-	5 487	5 451	36
Utjämningsystemet	57	-64	-	-	345	297	48
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>9 578</b>	<b>9 267</b>	<b>3,4</b>	<b>311</b>	<b>57 470</b>	<b>57 399</b>	<b>71</b>
Finansiella intäkter	1	19	-	-	49	49	-
Finansiella kostnader	-184	-121	-	-	-1 270	-1 295	-
<b>Finansnetto</b>	<b>-183</b>	<b>-102</b>	<b>79,3</b>	<b>-81</b>	<b>-1 222</b>	<b>-1 246</b>	<b>25</b>
<b>Resultat</b>	<b>523</b>	<b>858</b>	<b>-39,0</b>	<b>-335</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>0</b>

**Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL**  
**Resultat per feb 2011 (Mkr)**

	Resultat 2011 jan-feb	Resultat 2010 jan-feb	Period Budget jan-feb	Resultat helår 2010	Prognos helår per feb	Budget helår 2011	Avvikelse prognos- budget
<b>Landstingsstyrelsens förvaltning <sup>1)</sup></b>	10,8	27,1	1,7	-17,3	0,2	0,2	0,0
Skadekontot	1,4	-1,2	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	61,3	175,9	-64,4	638,5	395,6	280,1	115,5
Nya Karolinska Solna	-2,3	11,1	0,8	-125,9	-34,8	0,9	-35,7
<b>Landstingsstyrelsen totalt</b>	<b>71,2</b>	<b>213,0</b>	<b>-60,4</b>	<b>495,7</b>	<b>361,0</b>	<b>281,2</b>	<b>79,8</b>
<b>Hälsa- och sjukvården</b>							
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	339,9	468,5	310,2	313,6	14,4	14,4	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	15,4	1,7	-1,5	140,6	75,3	75,3	0,0
Karolinska Universitetssjukhuset	-66,7	-89,3	-50,6	180,7	58,2	58,2	0,0
Södersjukhuset AB	12,4	10,9	-7,2	96,8	23,1	23,1	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-9,3	9,3	-2,2	63,6	-28,0	12,0	-40,0
TioHundra AB	-6,4	-4,5	-4,1	8,2	0,0	0,0	0,0
Södertälje Sjukhus AB	-2,3	-4,5	1,2	-2,9	5,2	5,2	0,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0,0	-1,9	-3,5	5,9	-5,1	-5,1	0,0
<b>Akutsjukhusen totalt</b>	<b>-72,3</b>	<b>-80,0</b>	<b>-66,3</b>	<b>352,2</b>	<b>53,4</b>	<b>93,4</b>	<b>-40,0</b>
Folk tandvården Stockholms Län AB	-1,1	1,7	-4,3	82,1	20,0	20,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storshlm AB	0,1	1,2	-0,2	1,5	0,7	0,7	0,0
Stockholm Care AB	2,0	1,3	0,7	10,2	4,1	4,1	0,0
<b>Hälsa- och sjukvården totalt</b>	<b>284,1</b>	<b>394,5</b>	<b>238,5</b>	<b>900,2</b>	<b>167,9</b>	<b>207,9</b>	<b>-40,0</b>
<b>Trafik</b>							
AB Storstockholms Lokaltrafik	54,3	153,6	-2,6	-420,0	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstverksamheten	2,7	3,9	9,6	-43,0	-40,0	0,0	-40,0
Färdtjänstavdelningen <sup>2)</sup>	0,2	-0,4	0,1	4,1	0,4	0,4	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	2,2	3,3	0,9	1,2	0,1	0,1	0,0
<b>Trafiknämnden totalt</b>	<b>59,3</b>	<b>160,3</b>	<b>7,9</b>	<b>-457,6</b>	<b>-39,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-40,0</b>
<b>Fastigheter</b>							
Locum AB	4,7	6,3	-3,7	11,8	5,0	5,0	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	105,5	87,3	61,4	385,9	256,2	256,2	0,0
<b>Fastigheter totalt</b>	<b>110,1</b>	<b>93,5</b>	<b>57,7</b>	<b>397,7</b>	<b>261,2</b>	<b>261,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga</b>							
MediCarrier AB	1,2	0,1	-0,8	-0,8	0,3	0,3	0,0
Kulturnämnden	0,8	0,4	0,1	-0,3	0,2	0,2	0,0
Patientnämnden	0,2	0,2	0,2	0,9	0,1	0,1	0,0
Landstingsrevisorerna	0,5	1,5	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-3,7	-4,0	-3,9	-43,0	-23,5	-23,5	0,0
AB SLL Internfinans	0,8	1,0	0,5	5,4	3,4	3,0	0,4
<b>Övriga totalt</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-37,6</b>	<b>-19,5</b>	<b>-19,9</b>	<b>0,4</b>
Koncernjusteringar	-1,3	-2,6	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a resultat samtliga resultatenheter</b>	<b>523,1</b>	<b>857,8</b>	<b>240,6</b>	<b>1 306,2</b>	<b>731,1</b>	<b>730,9</b>	<b>0,2</b>

<sup>1)</sup> Inkl. före detta Regionplanenämnden (som upphörde 2010-12-31). Exkl. Färdtjänstavdelningen (som rapporteras under Trafiknämnden)

<sup>2)</sup> Före detta Färdtjänstnämnden (som upphörde 2010-12-31)