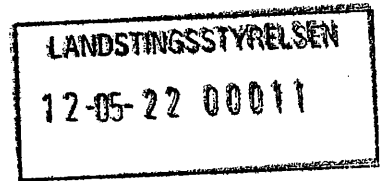


2012-05-02

LS 1204-0573

Landstingsstyrelsen



## **Månadsrapport per mars 2012 för Stockholms läns landsting**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Landstingsdirektören har inkommit med månadsrapport per mars 2012.

### **Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

- att* godkänna månadsrapporten per mars samt prognos för helåret 2012 för Stockholms läns landsting,
- att* uppdra åt landstingsdirektören att i samband med delårsbokslutet återkomma med en redovisning av vidtagna effektiviseringsåtgärder inom Karolinska Universitetssjukhuset i syfte att nå ett resultat i enlighet med budget,
- att* uppdra åt landstingsdirektören att analysera, vidtaga åtgärder och vid behov återkomma med förslag till landstingsstyrelsen i syfte att dämpa kostnadsutvecklingen till den av landstingsfullmäktige beslutade nivån.

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

Resultatet per sista mars uppgick till 532 miljoner kronor vilket är lägre jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helår är lägre jämfört med budgeten för 2012. Detta beror på att de prognostiserade verksamhetskostnaderna ökar samtidigt som delar av de samlade skatteintäkterna sjunker. De finansiella kostnaderna i prognosen jämfört med budget visar en lägre kostnad om 515 miljoner kronor.

Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska, har i samband med mars månadsrapportering sänkt sin prognos till -272 miljoner kronor att jämföra med fastställt resultatkrav på 58 miljoner kronor. Förändringen avser främst högre kostnader för personal och material samt köpta sjukvårdstjänster, bland annat operations- och intensivvårdstjänster. Karolinskas målsättning är att de effektiviseringsåtgärder som har initierats kommer att förändra prognosen till det bättre.

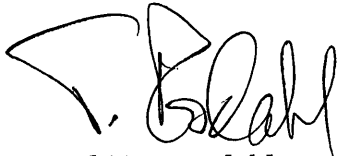
2012-05-02

Verksamhetens kostnader till och med mars ökade med 973 miljoner kronor, 5,9 procent jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningar märks främst inom personalkostnader, köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik och ökade lämnade bidrag. Prognosen för verksamhetens kostnader är 408 miljoner kronor högre än budgeterade kostnader. Personalkostnaderna beräknas att överskrida budget främst inom Karolinska. Även kostnaderna för verksamhetsanknutna tjänster och köpt hälso- och sjukvård väntas överskrida budget.

Med anledning av månadsrapporten föreslås landstingsstyrelsen ge landstingsdirektören i uppdrag att dels i samband med delårsbokslutet återkomma med en redovisning av vidtagna effektiviseringsåtgärder inom Karolinska Universitetssjukhuset i syfte att nå ett resultat i enlighet med budget, dels analysera, vidtagna åtgärder och vid behov återkomma med förslag till landstingsstyrelsen i syfte att dämpa kostnadsutvecklingen till den av landstingsfullmäktige beslutade nivån.

### Beslutsunderlag

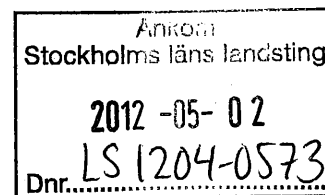
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 maj 2012  
Månadsrapport den 2 maj 2012



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros



## Månadsrapport per mars 2012, Stockholms läns landsting

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2012, Stockholms läns landsting.

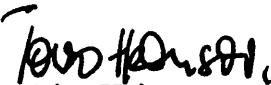
### Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-05-02.  
Rapport, 2012-05-02.

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per mars samt prognos för helåret 2012.

  
Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

  
Gunnel Forsberg  
Ekonomidirektör

## Månadsrapport per mars 2012, Stockholms läns landsting

### Sammanfattning

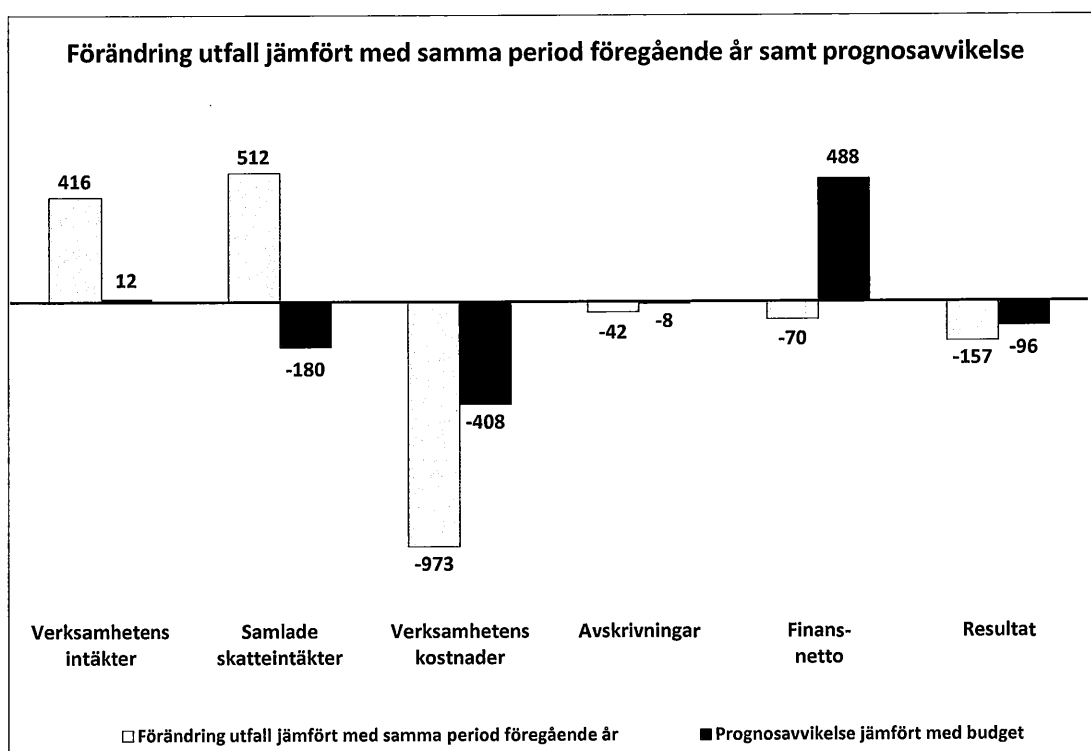
Resultatet per sista mars uppgick till 532 miljoner kronor vilket är lägre jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helår är lägre jämfört med budgeten för 2012. Detta beror på att de prognostiserade verksamhetskostnaderna ökar samtidigt som delar av de samlade skatteintäkterna sjunker. De finansiella kostnaderna i prognosen jämfört med budget visar en lägre kostnad om 515 miljoner kronor.

### Resultat

Resultatet per sista mars uppgår till 532 miljoner kronor vilket är 157 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Resultatet hänför sig till ökade skatteintäkter, ökade resenärsintäkter samtidigt som verksamhetens kostnader ökar.

Kostnaderna har ökat med 5,9 procent men det vägs till viss del upp av de högre intäkterna.

Konsumtionen av vård ökar, bland annat har en ökning skett för läkarbesök inom primärvården, och då främst inom husläkarmottagningarna. Totalt ökade antal läkarbesök med 5,2 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen för antalet läkarbesök har höjts med 3,6 procent jämfört med budgeterat antal 7 715 000. Antal vårdtillfällen har ökat med 5,8 procent jämfört med motsvarande period 2011. Prognosen uppgår till 311 545 vårdtillfällen en ökning med 0,5 procent jämfört med budget.



Prognosen för årets resultat uppgår till 81 miljoner kronor vilket är 96 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat.<sup>1</sup> Prognosen påverkas negativt främst av ökade kostnader inom sjukvården. En positiv påverkan kan ses i prognosen då räntekostnaderna beräknas bli lägre, i huvudsak till följd av lägre marknadsräntor.

Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska, har i samband med mars månadsrapportering sänkt sin prognos till -272 miljoner kronor att jämföra med fastställt resultatkrav på 58 miljoner kronor. Förändringen avser främst högre kostnader för personal och material samt köpta sjukvårdstjänster, bland annat operations- och intensivvårdstjänster. Resultatet i mars är 31 miljoner kronor lägre än under motsvarande period 2011 och är 86 miljoner kronor lägre än den periodiserade budgeten.

Karolinskas målsättning är att de effektiviseringsåtgärder som har initierats kommer att förändra prognosen till det bättre.

Under mars månad har koncernfinansiering reviderat ned sin prognos med 14 miljoner kronor jämfört med februari månads prognos till -23 miljoner kronor. Prognosen visar trots detta ett överskott jämfört med budget om 202 miljoner kronor beroende på bland annat ett bättre finansnetto, högre PO-intäkter samt att de sociala kostnaderna minskar<sup>2</sup>.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB har en fortsatt positiv prognos jämfört med budget med 8 miljoner kronor då de beräknar att få en högre intäkt från produktionen. Även Folk tandvården Stockholms län AB har en fortsatt positiv prognos med 20 miljoner kronor beroende på att avskrivningar och personalkostnader beräknas bli lägre än budget.

MediCarrier AB har under mars månad ökat sin prognos jämfört med budget med 5,3 miljoner kronor beroende på en ökad produktförsäljning och ökade transportintäkter.

## Intäkter

Jämfört med samma period föregående år ökade verksamhetens intäkter med 416 miljoner kronor, vilket motsvarar 11,1 procent. En stor del av ökningen kommer från resenärsavgifter inom trafiken. Dessa står för 288 miljoner kronor av ökningen beroende på taxehöjningar som beslutades från och med september 2011 och ett ökat resande. Specialdestinerade bidrag och ersättning för moms vid upphandling har ökat med 24 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

---

<sup>1</sup> Resultaträkning SLL, se sidan 5.

<sup>2</sup> AFA försäkring har fattat beslut om att sänka avgiften för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen till noll avseende år 2012.

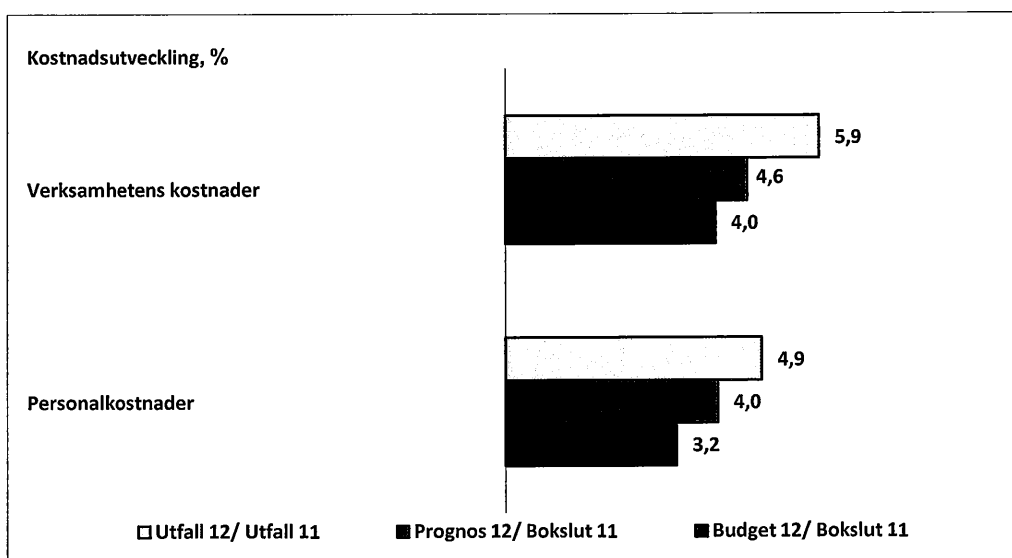
Verksamhetens intäkter prognostiseras att överstiga budget med 0,1 procent eller 13 miljoner kronor. Avvikelserna består främst av fler sålda övriga tjänster och försäljning av materiel och varor.

Prognosen för skatteintäkterna 2012 uppgår till 59 515 miljoner kronor vilket understiger budget med 180 miljoner kronor.

Intäkterna för den statliga Kömiljarden är budgeterade till 200 miljoner kronor. Dessa intäkter är svåra att förutsäga med anledning av att SLL:s kömiljardsnivå både bestäms utifrån landstingets uppnådda tillgänglighetsnivå och sätts i relation till andra landstings måluppfyllnad.

Utfallet inom mottagning har en fortsatt positiv trend. Stockholms läns landsting, SLL, är åter kvalificerat att ta del av den högsta nivån av Kömiljarden gällande mottagning då mer än 80 procent av de som väntade vid avstämningstillfället hade väntat kortare tid än 60 dagar. För behandling uppnås inte nivån för att ta del av Kömiljarden trots förbättringar jämfört med föregående månader. Detta innebär att SLL inte kommer att nå upp till den budgeterade intäkten om 200 miljoner kronor avseende Kömiljarden år 2012.

## Kostnader



Verksamhetens kostnader till och med mars ökade med 973 miljoner kronor, 5,9 procent jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningar märks främst inom personalkostnader, köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik och ökade lämnade bidrag.

Prognosen för verksamhetens kostnader är 408 miljoner kronor högre än budgeterade kostnader. Personalkostnaderna beräknas överskrida budget främst inom Karolinska. Även kostnaderna för verksamhetsanknutna tjänster och köpt hälso- och sjukvård väntas överskrida budget. Dessa kostnadsökningar vägs upp av minskade övriga kostnader varför nettoeffekten inte blir så hög jämfört med budget.

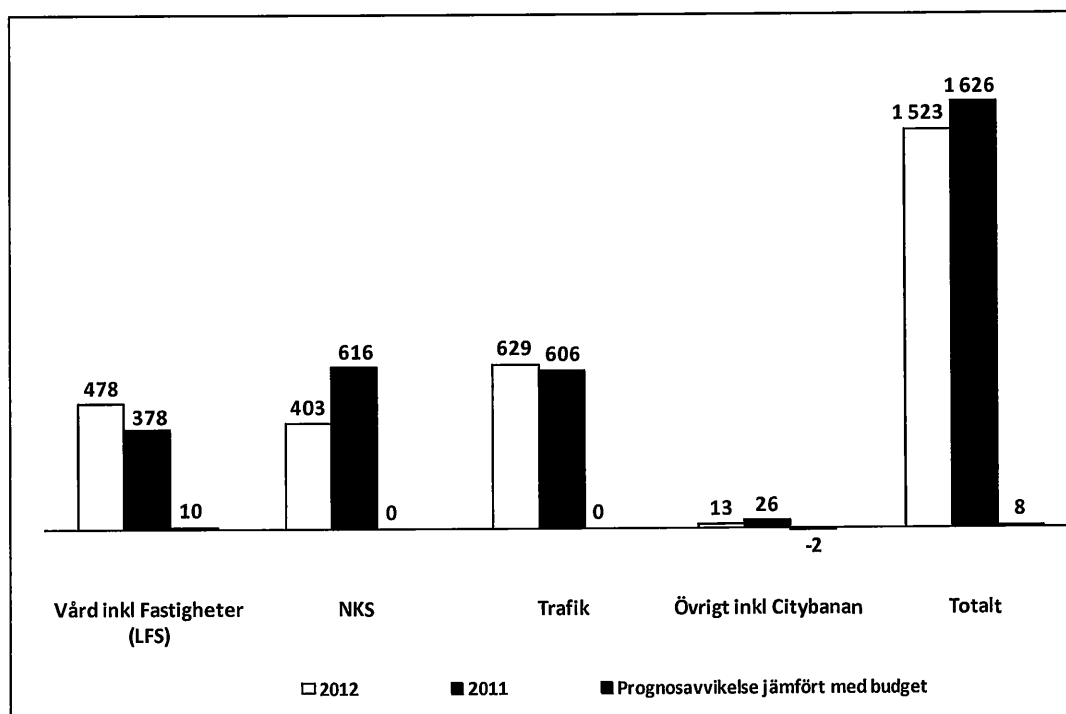
De finansiella kostnaderna prognostiseras understiga budget med 515 miljoner kronor främst beroende på lägre externa räntekostnader i form av lägre marknadsräntor.

## Investeringar

Utfallet per den sista mars uppgår till 1 523 miljoner kronor jämfört med 1 626 miljoner kronor föregående år. Upparbetningsgraden jämfört med budget 2012 uppgår till 12 procent. Nedan presenteras periodens investeringsutgifter samt prognosavvikelse i miljoner kronor.

Av de större pågående investeringarna kan nämnas bygget av NKS. Inom trafiken är Tvärbanan norr, Solnagrenen, den största investeringen. Det investeras även i en ny rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg.

Årets prognos uppgår till 12 657 miljoner kronor vilket är i nivå med årets budget på 12 649 miljoner kronor.

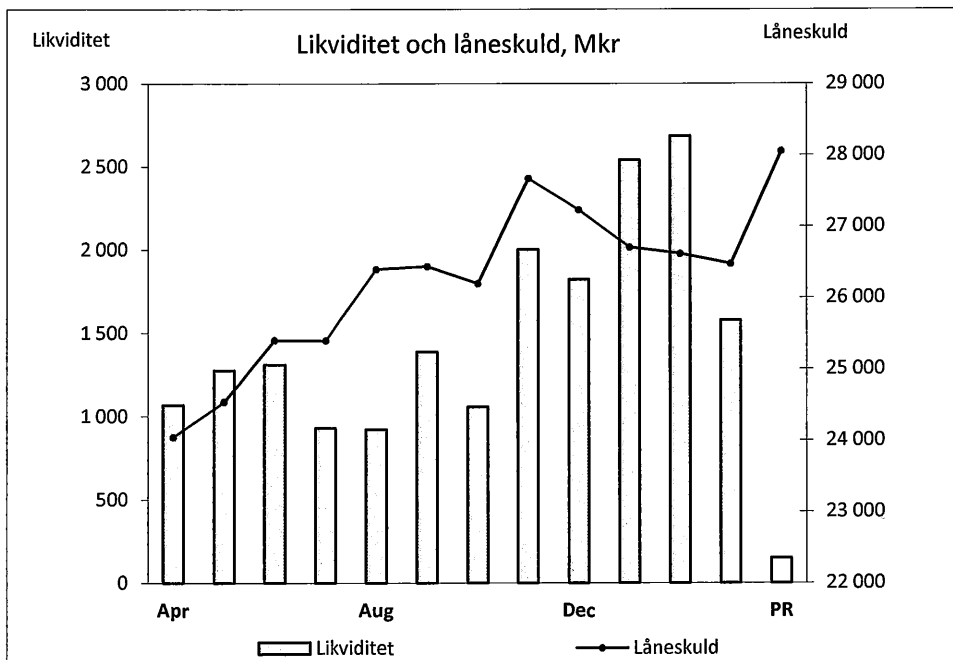


### OPS-avtalet NKS-bygg

Faktureringen stäms varje månad av mot verkligt utförande. Tidsplanen för byggandet av teknikbyggnaden har medvetet senarelagts, med avsikt att förbättra logistiken för uppförandet av parkeringsgaraget som överlämnas i december 2012. Detta innebär att installationen av dieselgeneratorer i teknikbyggnaden kommer att påbörjas senare än ursprungligen planerat. Senareläggningen av teknikbyggnaden gör att faktureringen är lägre än vad betalningsplanen möjliggör, 148 miljoner kronor, jämfört med planerat 272 miljoner kronor. Under slutet av 2012 beräknas faktureringen åter vara i nivå med betalningsplanen. Den totala kostnaden för att uppföra NKS har inte förändrats och inte heller några ändringar i projektets färdigställandetider.

## Finansiering

Under slutet av 2011 och början av 2012 har landstinget en god likviditet på grund av förfinansiering. Likviditeten per sista mars uppgick till knappt 1,6 miljarder kronor och låneskulden var knappt 26,4 miljarder kronor. Prognosen 2012 visar på en låneskuld vid årets slut på cirka 28 miljarder kronor.



## Resultaträkning

| Resultaträkning SLL                         | Utfall<br>2012 | Utfall<br>2011 | Förändr.<br>12-11 % | Förändr.<br>12-11 | Prognos<br>2012 | Budget<br>2012 | Avvikelse<br>PR-BU |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| <b>Mkr</b>                                  | <b>jan-mar</b> | <b>jan-mar</b> |                     |                   |                 |                |                    |
| Verksamhetens intäkter                      | 4 169          | 3 753          | 11,1                | 416               | 16 590          | 16 578         | 12                 |
| Verksamhetens kostnader                     | -17 359        | -16 386        | 5,9                 | -973              | -71 174         | -70 766        | -408               |
| <i>varav - Personalkostnader</i>            | <i>-6 192</i>  | <i>-5 906</i>  | <i>4,9</i>          | <i>-287</i>       | <i>-25 073</i>  | <i>-24 885</i> | <i>-188</i>        |
| <i>- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård</i> | <i>-3 670</i>  | <i>-3 391</i>  | <i>8,2</i>          | <i>-279</i>       | <i>-15 059</i>  | <i>-14 809</i> | <i>-250</i>        |
| <i>- Köpt trafik</i>                        | <i>-2 808</i>  | <i>-2 655</i>  | <i>5,8</i>          | <i>-153</i>       | <i>-11 817</i>  | <i>-11 832</i> | <i>15</i>          |
| <i>- Övriga kostnader</i>                   | <i>-4 689</i>  | <i>-4 434</i>  | <i>5,7</i>          | <i>-254</i>       | <i>-19 225</i>  | <i>-19 241</i> | <i>15</i>          |
| Avskrivningar                               | -801           | -759           | 5,5                 | -42               | -3 241          | -3 233         | -8                 |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>         | <b>-13 991</b> | <b>-13 392</b> | <b>4,5</b>          | <b>-599</b>       | <b>-57 826</b>  | <b>-57 422</b> | <b>-404</b>        |
| Skatteintäkter                              | 13 628         | 12 910         | -                   | -                 | 54 512          | 54 603         | -91                |
| Generella statsbidrag                       | 1 271          | 1 372          | -                   | -                 | 5 083           | 5 139          | -55                |
| Utjämningsystemet                           | -20            | 85             | -                   | -                 | -80             | -46            | -34                |
| <b>Summa samlade skatteintäkter</b>         | <b>14 879</b>  | <b>14 367</b>  | <b>3,6</b>          | <b>512</b>        | <b>59 515</b>   | <b>59 696</b>  | <b>-180</b>        |
| Finansiella intäkter                        | 14             | 6              | -                   | -                 | 103             | 129            | -27                |
| Finansiella kostnader                       | -370           | -292           | -                   | -                 | -1 712          | -2 227         | 515                |
| <b>Finansnetto</b>                          | <b>-356</b>    | <b>-286</b>    | <b>24,6</b>         | <b>-70</b>        | <b>-1 609</b>   | <b>-2 097</b>  | <b>488</b>         |
| <b>Resultat</b>                             | <b>532</b>     | <b>689</b>     | <b>-22,8</b>        | <b>-157</b>       | <b>81</b>       | <b>177</b>     | <b>-96</b>         |



**Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL**  
**Resultat per mars 2012 (mkr)**

|                                                  | Resultat<br>2012<br>jan-mars | Resultat<br>2011<br>jan-mars | Period<br>Budget<br>jan-mars | Resultat<br>helår<br>2011 | Prognos<br>helår<br>mars | Prognos<br>helår<br>feb | Budget<br>helår<br>2012 | Avvikelse<br>prognos-<br>budget |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Landstingsstyrelsen</b>                       |                              |                              |                              |                           |                          |                         |                         |                                 |
| Landstingsstyrelsens förvaltning <sup>1)3)</sup> | 18,8                         | -3,6                         | -1,6                         | -12,8                     | 3,7                      | 0,0                     | 0,0                     | 3,7                             |
| Skadekontot                                      | 2,0                          | 0,8                          | 1,8                          | -14,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| Koncernfinansiering                              | 60,8                         | 46,9                         | -180,6                       | -617,6                    | -22,8                    | -8,3                    | -224,7                  | 201,9                           |
| <b>Landstingsstyrelsen totalt</b>                | <b>81,6</b>                  | <b>44,0</b>                  | <b>-180,4</b>                | <b>-644,4</b>             | <b>-19,0</b>             | <b>-8,3</b>             | <b>-224,7</b>           | <b>205,7</b>                    |
| <b>Hälsa- och sjukvården</b>                     |                              |                              |                              |                           |                          |                         |                         |                                 |
| Hälsa- och sjukvårdsnämnden                      | 33,3                         | 237,0                        | -19,0                        | 496,7                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| Stockholms läns sjukvårdsområde                  |                              |                              |                              |                           |                          |                         |                         |                                 |
| Karolinska Universitetssjukhuset                 | -5,6                         | 25,4                         | 79,9                         | 58,3                      | -272,0                   | 58,2                    | 58,2                    | -330,2                          |
| Södersjukhuset AB                                | -16,7                        | 19,0                         | 2,4                          | 2,6                       | 15,3                     | 15,3                    | 15,3                    | 0,0                             |
| Danderyds Sjukhus AB                             | -1,5                         | -3,4                         | -3,5                         | -23,7                     | 12,0                     | 12,0                    | 12,0                    | 0,0                             |
| TioHundra AB                                     | -2,3                         | -9,6                         | -1,7                         | -19,5                     | -5,0                     | -5,0                    | 0,0                     | -5,0                            |
| Södertälje Sjukhus AB                            | 5,1                          | 4,6                          | 6,1                          | 2,6                       | 5,2                      | 5,2                     | 5,2                     | 0,0                             |
| S:t Eriks Ögonsjukhus AB                         | 1,2                          | -0,7                         | -6,1                         | -0,4                      | 0,0                      | 0,0                     | -8,2                    | 8,2                             |
| <b>Akutsjukhusen totalt</b>                      | <b>-19,8</b>                 | <b>35,3</b>                  | <b>77,2</b>                  | <b>20,0</b>               | <b>-244,5</b>            | <b>85,7</b>             | <b>82,5</b>             | <b>-327,0</b>                   |
| Folk tandvården Stockholms Län AB                | 31,3                         | 25,6                         | 6,4                          | 71,0                      | 40,0                     | 40,0                    | 20,0                    | 20,0                            |
| Ambulanssjukvården i Storstockholm AB            | 0,9                          | 0,9                          | 2,0                          | 1,4                       | 0,7                      | 0,7                     | 0,7                     | 0,0                             |
| Stockholm Care AB                                | -0,2                         | 2,8                          | 1,0                          | 9,5                       | 4,1                      | 4,1                     | 4,1                     | 0,0                             |
| Justering bokslutsdisposition <sup>2)</sup>      | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 1,8                       | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| <b>Hälsa- och sjukvården totalt</b>              | <b>94,4</b>                  | <b>375,3</b>                 | <b>87,1</b>                  | <b>771,1</b>              | <b>-124,4</b>            | <b>205,8</b>            | <b>182,6</b>            | <b>-307,0</b>                   |
| <b>Trafik</b>                                    |                              |                              |                              |                           |                          |                         |                         |                                 |
| AB Storstockholms Lokaltrafik                    | 190,3                        | 126,4                        | -15,6                        | -155,9                    | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| Färdtjänstverksamhet                             | 7,2                          | -7,7                         | -5,0                         | -91,7                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| Färdtjänstavdelningen <sup>3)</sup>              | 0,4                          | 0,1                          | 0,0                          | 0,5                       | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| Waxholms Ångfartygs AB                           | 4,8                          | 0,0                          | 8,2                          | 0,1                       | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| <b>Trafiknämnden totalt</b>                      | <b>202,7</b>                 | <b>118,9</b>                 | <b>-12,4</b>                 | <b>-247,0</b>             | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                      |
| <b>Fastigheter</b>                               |                              |                              |                              |                           |                          |                         |                         |                                 |
| Locum AB                                         | 6,8                          | 7,8                          | 1,3                          | 16,1                      | 5,0                      | 5,0                     | 5,0                     | 0,0                             |
| Landstingsfastigheter Stockholm                  | 143,8                        | 143,3                        | 58,7                         | 643,8                     | 234,9                    | 234,9                   | 234,9                   | 0,0                             |
| <b>Fastigheter totalt</b>                        | <b>150,6</b>                 | <b>151,1</b>                 | <b>60,0</b>                  | <b>659,8</b>              | <b>239,9</b>             | <b>239,9</b>            | <b>239,9</b>            | <b>0,0</b>                      |
| <b>Övriga</b>                                    |                              |                              |                              |                           |                          |                         |                         |                                 |
| MediCarrier AB                                   | 5,2                          | 2,4                          | -0,4                         | 10,1                      | 5,6                      | 0,3                     | 0,3                     | 5,3                             |
| Kulturnämnden                                    | 1,3                          | 2,8                          | 0,3                          | -0,1                      | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| Patientnämnden                                   | -0,5                         | 0,2                          | -0,4                         | 0,1                       | -0,3                     | 0,0                     | 0,0                     | -0,3                            |
| Landstingsrevisorerna                            | 1,2                          | 0,9                          | 1,1                          | 0,1                       | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| Landstingshuset i Stockholm AB                   | -4,1                         | -5,6                         | -6,1                         | -53,1                     | -24,4                    | -24,4                   | -24,4                   | 0,0                             |
| AB SLL Internfinans                              | 2,0                          | 1,1                          | 0,8                          | 3,8                       | 3,7                      | 3,7                     | 3,0                     | 0,7                             |
| <b>Övriga totalt</b>                             | <b>5,1</b>                   | <b>1,9</b>                   | <b>-4,7</b>                  | <b>-39,0</b>              | <b>-15,4</b>             | <b>-20,4</b>            | <b>-21,1</b>            | <b>5,7</b>                      |
| Koncernjusteringar                               | -2,9                         | -2,6                         | 0,0                          | 11,5                      | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                             |
| <b>S:a resultat samtliga resultatenheter</b>     | <b>531,6</b>                 | <b>688,5</b>                 | <b>-50,5</b>                 | <b>512,0</b>              | <b>81,1</b>              | <b>417,0</b>            | <b>176,8</b>            | <b>-95,7</b>                    |

<sup>1)</sup> NKS-förvaltningen upphörde 2011-12-31. NKS Bygg är fr.o.m 2012-01-01 en avdelning under Landstingsstyrelsens förvaltning

<sup>2)</sup> Avser Södertälje Sjukhus omfördelning av obeskattade reserver i samband med periodens eliminering

<sup>3)</sup> Färdtjänstavdelningen är fr.o.m 2012-01-01 en avdelning under Trafiknämnden