



2003-04-28

LS 0304-1563

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för mars 2003

Härmed överlämnas månadsbokslut för mars 2003. Månadsbokslutet innehåller även prognos för helåret 2003.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att fastställa månadsbokslut för mars 2003

Sid

Kort sammanfattning av verksamheternas ekonomi.

2

Landstingskoncernens prognos är -1 770 mkr.

4

Den samlade sjukvården redovisar en prognos för 2003 på -107 mkr vilket är 114 mkr sämre än budget.

6

AB Storstockholms Lokaltrafik redovisar en prognos i nivå med budgeten, men reducering av viss verksamhet har planerats för att nå dithän.

14

Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

17

Prognos för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

18

Mer detaljerad information lämnas av avdelningarna Koncernredovisning och Verksamhetsanalys vid Landstingskontoret.

Sören Olofsson

Bilaga 1: Akutsjukhusens personalkostnader, inhyrd personal

Bilaga 2: Produktionsområdenas personalkostnader, inhyrd personal

2003-04-28

LS 0304-1563

SAMMANFATTNING

Ekonomi

Det ackumulerade resultatet per mars 2003 uppgår till –413,2 mkr för landstingskoncernen. Landstingskoncernens **prognos** för helåret pekar på ett underskott med –1 770 mkr. Prognosen avviker mot budget med –173 mkr. Detta beror i huvudsak på att koncernfinansiering och den samlade sjukvården redovisar ett underskott jämfört med budget på -57 mkr resp –114 mkr.

Budgetuppföljning

	<i>Mars</i>	<i>Jan-Feb</i>
Landstingsfullmäktiges resultatbudget 2003 (mkr)	-1 598	-1 598
<i>Avvikelser mot LF:s budget</i>		
Koncernfinansiering	-57	-32
Beställare sjukvård	150	150
Akutsjukhusen	-161	-123
Produktionsområdena	-95	-29
SL-koncernen	0	0
Övriga verksamheter	-9	-13
Summa avvikelse	-172	-47
 Prognos	 -1 770	 -1 645

Koncernfinansierings prognos innebär en negativ avvikelse mot budget på 57 mkr. Detta är en försämring jämfört med februariprognosen på 25 mkr. Förändringen är till sin helhet hänförlig till skatteintäktsprognosen där de samlade skatteintäkterna beräknas bli ca 84 mkr lägre än budget, främst till följd av att Ekonomistyrningsverket reviderat ner sina prognoser på skatteunderlagsutvecklingen i riket år 2002-2003.

Beställare sjukvård redovisar en prognos för 2003 på 150 mkr dvs. en förbättring jämfört med budget med motsvarande belopp. Verksamheten fick ökat landstingsbidrag med 3 852 mkr 2003 för att täcka beställarens höga kostnadsläge vid ingången till 2003 samt finansiera kostnadsökningar för 2003.

Akutsjukhusen redovisar en samlad årsprognos på –157 mkr, vilket är 161 mkr sämre än budget. Jämfört med föregående månadsbokslut har prognosen försämrats med 35 mkr. Försämringen är främst hänförlig till Södersjukhuset (-30 mkr). I likhet med föregående månadsbokslut redovisar Huddinge Universitetssjukhus AB en prognos på –120 mkr.

Produktionsområdenas helårsprognos visar ett underskott på –95 mkr jämfört med ett budgeterat 0-resultat. Detta är en försämring mot bedömningen i föregående månadsbokslut med -66 mkr. Nästan utan undantag har nu vårdöverenskommelser gäl-

2003-04-28

LS 0304-1563

lande 2003 tecknats inom samtliga verksamhetsområden, och i vissa fall även för 2004.

SL-koncernen redovisar en prognos på –3 861 mkr, vilket överensstämmer med budget. Tendensen visar dock på minskade linjetrafikintäkter och ökade kostnader för trafiken. I prognosen redovisas åtgärder för att hålla budget. Statsbidrag för investeringar minskar med 105 mkr, vilket kräver större egenfinansiering.

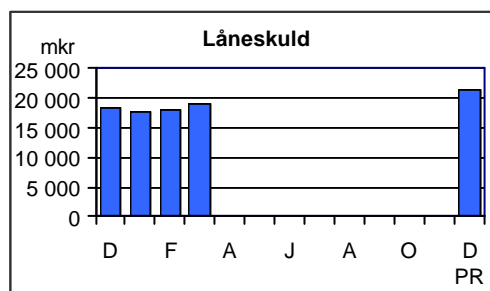
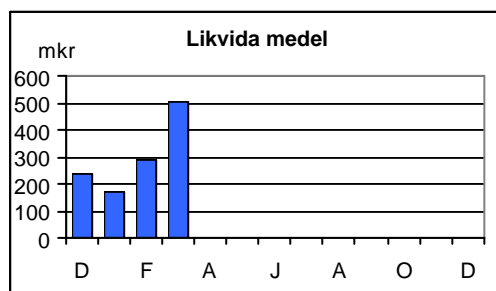
Övriga verksamheter redovisar en avvikelse mot budget med –9 mkr varav 8 mkr avser AISAB som prognostiserar ett resultat för 2003 på –8 mkr. Prognosen överensstämmer med bolagets interna budget som fastställdes av bolagets styrelse i januari. Resultatet påverkas i stor utsträckning av bolagets grundläggande problem nämligen vilken kostnadstäckning som erhålls för utförd verksamhet.

Personalkostnaderna bedöms komma att öka med ca 25 mkr på årsbasis med anledning arbetsgivarinträdet för den tredje sjukveckan. Den pågående kommunala konflikten kan också medföra ökade lönekostnader utöver de budgeterade. Om Kommunal lyckas sluta avtal om 5,5 % skulle det medföra en beräknad merkostnad jämfört med budgeterad nivå om ca 47 mkr på årsbasis. I prognosen har det inte tagits hänsyn till dessa poster.

Finansiering

Likviditeten uppgår till 502 mkr, vilket är 267 mkr högre än vid årets början. Samtidigt har låneskulden inklusive leasingfinansiering under samma period ökat med ca 600 mkr till 18 926 mkr. Vid utgången av 2003 beräknas låneskulden inkl leasing uppgå till ca 21,4 miljarder kronor, vilket skulle innebära en ökning jämfört med föregående årsskifte med 3,1 miljarder kronor.

Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var den sista mars 4,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 31 dagar.



2003-04-28

LS 0304-1563

LANDSTINGSKONCERNEN

mkr	Utfall	Utfall	%	Års		%	
	2003 jan-mar	2002 jan-mar	förändring 03-02	Bokslut 2002	Budget ¹⁾ 2003	Prognos 2003	förändring Pr-Bokslut
Verksamhetens intäkter	3 591	3 341	7,5	14 218	14 737	14 944	5,1
Verksamhetens kostnader	-12 205	-11 441	6,7	-45 871	-49 407	-49 669	8,3
Avskrivningar	-388	-333	16,5	-1 323	-1 418	-1 408	6,4
Verksamhetens bruttokostnader	-12 593	-11 774	7,0	-47 194	-50 825	-51 077	8,2
Verksamhetens nettokostnader	-9 002	-8 433	6,7	-32 976	-36 088	-36 133	9,6
Skatteintäkter	9 688	7 956	21,8	31 939	38 805	38 750	21,3
Generellt statsbidrag och momsavgift ²⁾	492	467	5,4	2 045	1 875	1 967	-3,8
Inkomst- och kostnadsutjämning	-1 345	-1 099	22,4	-4 398	-5 258	-5 379	22,3
Summa skatteintäkter, generellt statsbidrag, utjämning och momsavgift	8 835	7 324	20,6	29 586	35 422	35 338	19,4
Finansiella intäkter	22	22	0,0	101	77	121	19,8
Finansiella kostnader	-269	-148	81,8	-787	-1 009	-1 096	39,3
Resultat	-414	-1 235		-4 076	-1 598	-1 770	

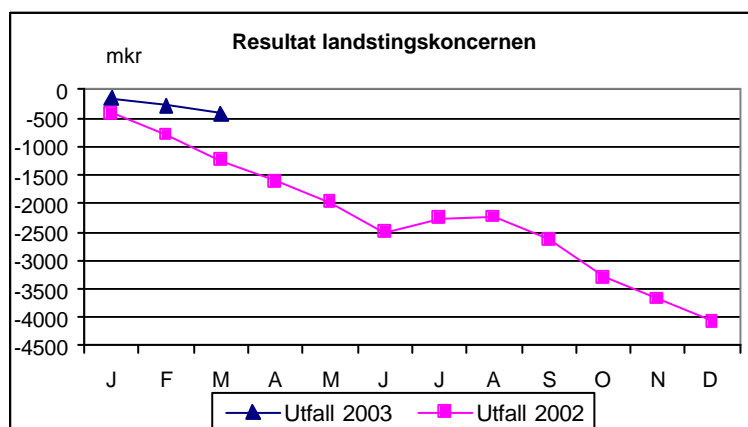
1) Enligt landstingsfullmäktiges beslut i december 2002

2) Momsavgiften har tagits bort 2003. Istället har det generella statsbidraget minskats.

Ekonomi

Resultatet för mars 2003 uppgår till -413 mkr, vilket är 823 mkr bättre än motsvarande period föregående år.

De samlade skatteintäkterna (inkl generellt statsbidrag och utjämning) ökade med 1 510 mkr dvs. 20,6% mellan mars 2002 och mars 2003. Den stora ökningen beror på skatthöjningen från 10,32 till 11,62%. Om höjningen av skattesatsen exkluderas uppgår ökningen till 5,9%.



2003-04-28

LS 0304-1563

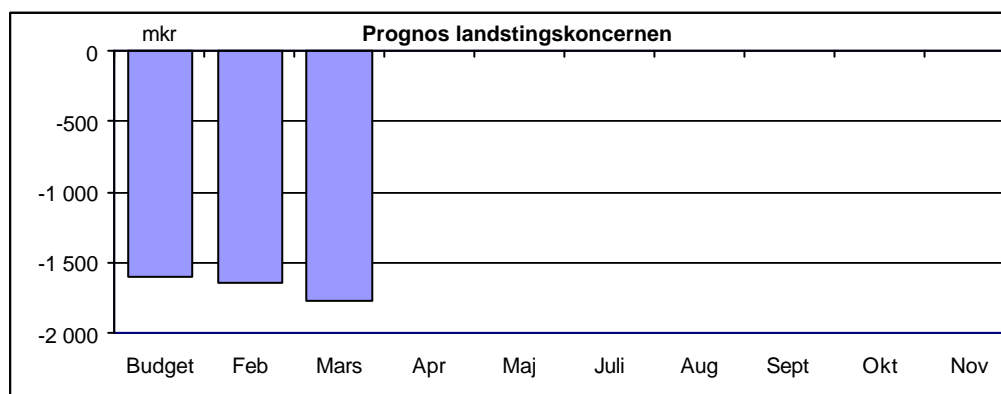
Prognosen för helåret pekar på ett underskott med 1 770 mkr, 172 mkr sämre än budget. Försämringen beror i huvudsak på att koncernfinansiering och den samlade sjukvården redovisar underskott jämfört med budget på 57 mkr resp 114 mkr. Närmare kommentarer lämnas under respektive verksamhet.

De samlade skatteintäkterna beräknas under 2003 öka med 19,4% jämfört med föregående års utfall. Om höjningen av skattesatsen från 10,32 till 11,62 exkluderas uppgår ökningen av de samlade skatteintäkterna till 4,9%. Jämfört med budget 2003 beräknas de samlade skatteintäkterna bli 84 mkr lägre, vilket är 25 mkr sämre än februari prognosen. Försämringen beror främst på att Ekonomistyrningsverket reviderat ner sina prognoser på skatteunderlagsutvecklingen i riket åren 2002-2003.

Inkomst- och kostnadsutjämningen har förändrats mellan utfall 2002 och prognos 2003 med 981 mkr. Av denna försämring beror 746 mkr på inkomstutjämningen och 226 mkr på kostnadsutjämningen. Denna stora förändring mellan åren 2002/03 avseende inkomstutjämning beror på att länets skattekraft relativt riket har förbättrats. I jämförelse mellan budget och prognos 2003 har utjämningsavgiften försämrats med 121 mkr, varav 119 mkr beror på inkomstutjämningen.

De samlade skatteintäkterna beräknas under 2003 öka mer än verksamhetens bruttokostnader. Verksamhetens bruttokostnader, dvs verksamhetens kostnader inkl avskrivningar, beräknas öka med 8% under 2003 medan skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning beräknas öka med 19,4% jämfört med föregående års utfall. Motsvarande ökning under 2002 var 7,4% respektive 3,6%.

Utvecklingen av verksamhetens bruttokostnader bör för närvarande tolkas med försiktighet. Icke eliminerade intäkter och kostnader ingår med ca 300 mkr vilket skulle indikera en bruttokostnadsökning på ca 7,5%.



2003-04-28

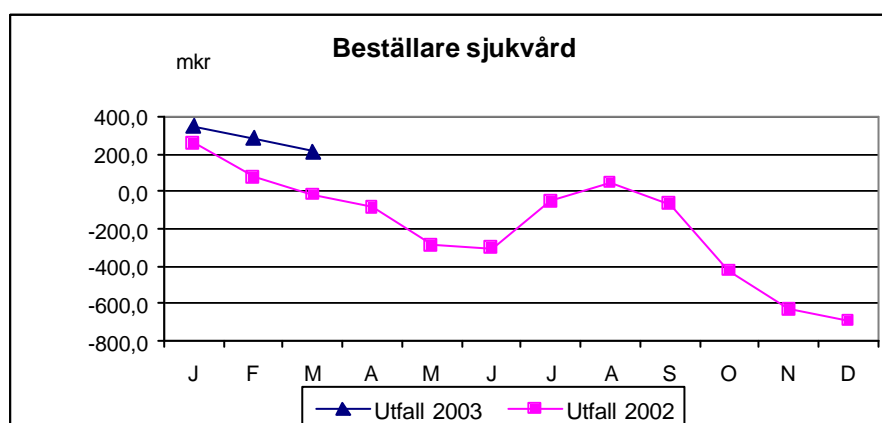
LS 0304-1563

BESTÄLLARE SJUKVÅRD

(mkr)	Utfall 2003 jan-mars	Utfall 2002 jan-mars	% förändring	Bokslut 2002	Budget 2003	Prognos 2003	% förändring Pr-Bokslut
Landstingsbidrag	8 524	7 561	13	30 243	34 095	34 095	13
Övriga intäkter	218	150	45	1 012	971	1 304	29
Summa intäkter	8 742	7 711	13	31 255	35 066	35 399	13
Personalkostnader	-110	-105	5	-429	-376	-417	-3
Köpt hälso- och Sjukvård	-6 613	-5 981	11	-24 997	-26 002	-26 928	8
Läkemedelsförmånen	-976	-880	11	-3 759	-4 119	-4 088	9
Övriga kostnader	-835	-771	8	-2 808	-4 583	-3 835	37
Summa kostnader	-8 534	-7 737	10	-31 993	-35 080	-35 268	10
Avskrivningar	-2	-2	0	-8	-6	-6	-25
Finansnetto	9	10	-10	52	20	25	-52
Resultat	215	-18		-694	0	150	

Ekonomi

Beställare sjukvårds **resultat** för perioden januari – mars är 215 mkr. Detta är en förbättring med 233 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen förklaras av ökad anslagstilldelning. Landstingsbidraget har ökat med 13% medan ökningen av bruttokostnaderna uppgår till 10%.



Beställare sjukvård redovisar en **prognos** för 2003 på 150 mkr. Verksamheten fick ökat landstingsbidrag 2003 för att täcka beställarens höga kostnadsläge vid ingången till 2003 samt finansiera kostnadsökningar för 2003.

Ökningen av övriga intäkter/kostnader kan delvis förklaras av icke eliminerade interna poster.

2003-04-28

LS 0304-1563

I tabellen nedan redovisas prognosen per verksamhet, totalt för Beställare sjukvård.

	<i>Budget (mkr)</i>	<i>Avvikelse (mkr)</i>	<i>Avvikelse (%)</i>
Akutsjukvård	14 358	-93	-0,6
Psykiatri	3 678	-22	-0,6
Primärvård	5 513	-19	-0,3
Geriatrisk	1 786	-7	-0,4
Hälso- och sjukvård övr.	6 970	24	0,3
Reserv/besparingar		267	
Övrigt	2 782		
<i>Summa budgeterad bruttokostnad</i>	35 087	150	0,4

Verksamhet

Avtalsläget

Vårdavtal/-överenskommelser har tecknats med vårdgivarna i de allra flesta fall, vilket är en stor förbättring jämfört med tidigare år.

Åtgärder

För att uppnå rätt kostnadsläge vid ingången till 2004 kommer kostnadsreduceringar att genomföras. BKV redovisade den 22 april följande förslag till HSU angående arbetet med ytterligare kostnadsreduceringar under året.

- Omorganisationen av beställarförvaltningen och en hård bantning av övriga administrativa kostnader ger en besparing på 50 mkr 2003.
- Förändringar i verksamheten som krävs för att genomföra beställarplan för 2004 genomförs delvis lite tidigare under andra halvåret 2003. Här ingår förändringar av akutsomatisk vård för att utbudet vid de stora sjukhusen inte ska öka mer än avtalat, samt att strukturförändringar för att anpassa verksamheterna till beställningar genomföres inom övriga vårdgrenar. Förändringarna av akutsjukvården förutsätts leda till att produktion över tecknade avtal undviks. Beräknad besparing 2003 uppgår till 50 mkr.
- Delar av föreslagen läkemedelsstrategin prioriteras och startas före juli 2003. Kostnadsreducering 2003 beräknas till 50 mkr

Beställare sjukvårds **resultat** för perioden januari – mars är 215 mkr. Detta är en förbättring med 233 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen

2003-04-28

LS 0304-1563

förklaras av ökad anslagstilldelning. Landstingsbidraget har ökat med 13% medan ökningen av bruttokostnaderna uppgår till 10%.

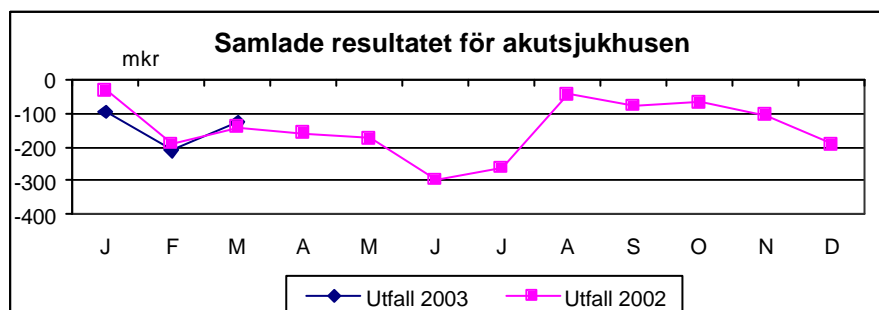
AKUTSJUKHUSEN

<i>Resultat före boksluts- dispositioner och skatt (mkr)</i>	Utfall 2003 jan-mars	Utfall 2002 jan-mars	Förändring 03-02	Bokslut 2002	Budget 2003 ¹⁾	Prognos 2003	Förändring Pr-bokslut 2002
Danderyds sjh AB	-3	15	-18	-11	0	-4	7
Huddinge univ sjh AB	-48	-65	17	-105	0	-120	-15
Norrtälje sjh AB	2	-3	5	-3	0	-4	-1
S:t Eriks sjh AB	1	4	-3	3	4	1	-2
Södersjukhuset AB	-21	-30	9	-45	0	-30	15
Södertälje sjh	7	-15	22	-7	0	0	7
Karolinska sjh	-62	-47	-15	-26	0	0	26
Restförvaltningar, Ka- rolinska sjh och Söder- tälje sjh ²⁾	-4	0	-4	0	0	0	0
Summa	-128	-141	13	-194	4	-157	37

- 1) Av Landstingsfullmäktige beslutad budget från december 2002.
- 2) Fr o m 2003-01-01 bedrivs verksamheterna vid Karolinska sjukhuset och Södertälje sjukhus i bolagsliknande former. Omläggningen innebär att tidigare verksamhet avslutas i restförvaltning. Resultatpåverkande poster i restförvaltning förs enligt plan mot koncernfinansiering senast 2003-06-30.

Ekonomi

Det samlade **resultatet** för akutsjukhusen är -128 mkr, vilket är 13 mkr bättre än motsvarande period föregående år.



Resultatförändringen per sjukhus jämfört med motsvarande period föregående år framgår av den inledande tabellen ovan. Danderyds Sjukhus AB (-18 mkr) samt Karolinska sjukhuset (-15 mkr) svarar för de mest negativa resultatförändringarna medan Södertälje sjukhus (22 mkr) samt Huddinge Universitetssjukhus AB (17 mkr) svarar för de mest positiva förändringarna.

2003-04-28

LS 0304-1563

Akutsjukhusens samlade resultaträkning (tabell nedan) visar att verksamhetens intäkter ökat med 10 %, medan verksamhetens kostnader ökat med 9%. Avskrivningarna har ökat med 26 % och det positiva finansnettot har ökat med 75%.

Personalkostnaderna, vilka utgör den enskilt största posten bland verksamhetens kostnader, har ökat med 10%. Av den totala ökningen av verksamhetens kostnader uppgående till 318 mkr står personalkostnadsökningen för 227 mkr, dvs. 71%. Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, ökade med drygt 8%. Av lönekostnadsökningen var ca 3% hänförligt till volymökning och ca 5% till löneökning.

Kostnaderna för inhyrd personal, vilka ingår i övriga kostnader nedan, uppgår till 60 mkr. Detta är en ökning med 19 mkr, dvs. 46%, jämfört med samma period 2002.

Konsolidering av akutsjukhusens resultaträkningar (mkr)	Utfall	Utfall	%	Bokslut	LF		mkr
	2003	2002	förändring		Budget	Prognos	
	jan-mars	jan-mars	03-02	2002	2003	2003	Förändring Pr-Bokslut
Verksamhetens intäkter	3 684	3 338	10	14 072			
Personalkostnader	-2 537	-2 310	10	-9 265			
Övriga kostnader	-1 196	-1 105	8	-4 704			
Verksamhetens kostnader	-3 733	-3 415	9	-13 969			
Avskrivningar	-86	-68	26	-311			
Finansnetto	7	4	75	14			
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-128	-141		-194	4	-157	37

Den samlade **prognosen** för akutsjukhusen uppgår till -157 mkr, vilket är 161 mkr sämre än budget samt 37 mkr bättre än utfallet 2002. Jämfört med föregående månadsbokslut har den samlade prognosen försämrats med 35 mkr. Försämringen är främst hänförlig till Södersjukhuset AB (-30 mkr) samt Danderyds Sjukhus AB (-4 mkr).

Samtliga vårdavtal för 2003 är klara, även geriatrikavtalet för Huddinge Universitetssjukhuset AB vilket tecknades under april månad.

Danderyds Sjukhus AB prognostiserar ett resultat på -4 mkr. Prognosen är 7 mkr bättre än utfallet 2002. Prognosen är försämrad med 4 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. Anledningen till detta är främst hänförligt till högre kostnader för inhyrd personal. Verksamhetens kostnader beräknas öka med 6%, dvs. 95 mkr, jämfört med föregående år. Personalkostnaderna svarar för 77 mkr, dvs. 81%, av ökningen. Förhandlingarna mellan Locum och sjukhuset om ny grundhyra har strandat. Om Locum får igenom sitt förslag på hyreshöjning innebär detta en merkostnad för sjukhuset på 15 mkr.

2003-04-28

LS 0304-1563

Huddinge Universitetssjukhus AB prognostiserar i likhet med föregående månadsbokslut ett resultat på -120 mkr. Prognosen är 15 mkr sämre än utfallet 2002. Verksamhetens kostnader beräknas öka med 5%, dvs. 211 mkr, jämfört med föregående år. Personalkostnaderna svarar för 189 mkr, dvs. 90%, av ökningen. Ett åtgärdsprogram finns framtaget, med syfte att bromsa den negativa resultatutvecklingen.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB prognostiserar ett resultat på 1 mkr, vilket är 3 mkr sämre än fullmäktiges beslutade budget. Prognosen är 2 mkr sämre än utfallet 2002. Prognosen har försämrats med 1 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. Verksamhetens kostnader beräknas öka med 9%, dvs. 24 mkr, jämfört med föregående år. Personalkostnaderna svarar för 12 mkr, dvs. 50%, av ökningen.

Norrtälje Sjukhus AB prognostiserar ett resultat på -4 mkr, att jämföra med av fullmäktige budgeterat nollresultat. Den främsta anledningen till den negativa budgetavvikelsen är att personalkostnaderna beräknas bli högre än de budgeterade och att ökningen inte finansieras fullt ut av vårdavtalen. Prognosen är 1 mkr sämre än utfallet föregående år, men 1 mkr bättre än den prognos som lämnades i föregående månadsbokslut. Verksamhetens kostnader beräknas öka med 8%, dvs. 30 mkr, jämfört med föregående år. Personalkostnaderna svarar för 21 mkr, dvs. 70%, av ökningen.

Södersjukhuset AB prognostiserar ett resultat på -30 mkr. Prognosen har försämrats med 30 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. De främsta anledningarna anges vara högre kostnader för material, medicinsk service samt inhyrd personal. Prognosen visar på ett resultat som är 15 mkr bättre än utfallet 2002. Verksamhetens kostnader beräknas öka med 8%, dvs. 166 mkr, jämfört med föregående år. Personalkostnaderna svarar för 92 mkr, dvs. 55%, av ökningen.

Karolinska sjukhuset prognostiserar ett nollresultat, vilket motsvarar fullmäktiges budgeterade resultat. Prognosen är 26 mkr bättre än utfallet 2002. Verksamhetens kostnader beräknas öka med 7%, dvs. 355 mkr, jämfört med föregående år. Av kostnadsökningen utgör 313 mkr, dvs. 88%, personalkostnader. Personalkostnaderna samt kostnaderna för inhyrd personal anges utvecklas negativt i jämförelse med budget. Med anledning av detta anges att åtgärder skall vidtagas för att vid årets slut uppnå en ekonomi i balans.

Södertälje sjukhus prognostiserar ett nollresultat, vilket motsvarar fullmäktiges budgeterade resultat. Prognosen är 7 mkr bättre än utfallet 2002. Verksamhetens kostnader beräknas öka med 8%, dvs. 56 mkr, jämfört med föregående år. Av kostnadsökningen utgör 49 mkr, dvs. 88%, personalkostnader.

En analys av *akutsjukhusens* samlade prognoser för år 2003 avseende personalkostnadsutvecklingen påvisar beräknade kostnadsökningar på drygt 8% jämfört med utfallet för år 2002. Detta innebär att akutsjukhusens samlade personalkostnader beräknas öka med 753 mkr, från 9 265 mkr till 10 018 mkr. I budgetunderlag för 2003 beräk-

2003-04-28

LS 0304-1563

nas personalkostnadsökningen uppgå till 8%. Varje procentenhets ökning av akutsjukhusens samlade personalkostnader motsvarar ca 100 mkr på helårsbasis.

En motsvarande analys av akutsjukhusens samlade prognoser för år 2003 avseende utvecklingen av kostnader för inhyrd personal visar att dessa kostnader beräknas minska med 13 % jämfört med utfallet för 2002. De prognostiserade kostnaderna uppgår till 210 mkr, att jämföra med 242 mkr i utfallet 2002. De nu prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal är dock 63 mkr högre än i den prognos som lämnades i föregående månadsbokslut.

2003-04-28

LS 0304-1563

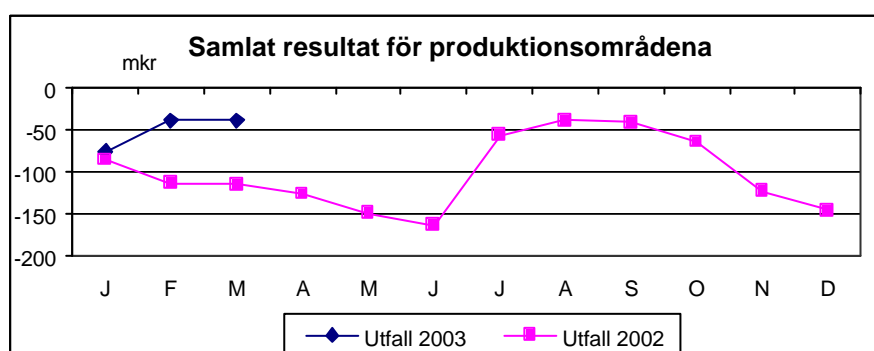
PRODUKTIONSOMRÅDENA

<i>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mkr)</i>	Utfall 2003 jan-mars	Utfall 2002 jan-mars	Förändring 03-02	Bokslut 2002	Budget 2003	Prognos 2003	Förändring Prog 2003- Bokslut 2002
Södra länets produktionsområde SLPO	3	-19	22	-17	0	0	17
Stockholms produktionsområde SPO	-3	-59	56	-90	0	-52	38
Norra länets produktionsområde NLPO	-38	-37	-1	-39	0	-43	-4
<i>Summa</i>	-38	-115	77	-146	0	-95	51

Ekonomi

Produktionsområdena visar ett **resultat** på -38 mkr. Skillnaden mellan åren förklaras till stor del av att nästan alla vårdavtal nu är klara vilket inte var fallet föregående år vid samma tidpunkt. Det innebär bl.a. att debiteringen i större utsträckning kan göras i rätt prisnivå och att verksamheterna snabbare kan anpassas till de nya förutsättningarna.

Personalkostnaderna, vilka utgör den enskilt största posten bland verksamhetens kostnader, har ökat med 3%. Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, ökade med 3%. Av lönekostnadsökningen var ca 2% hänförligt till volymminskning och ca 5% till löneökning.



Prognosen för helårsresultatet uppgår till -95 mkr vilket är 51 mkr bättre än 2002 års bokslut, men 95 mkr sämre än budget för 2003. SPO och NLPO svarar för hela underskottet, -52 resp. -43 mkr. För NLPO:s del orsakas hela det prognostiserade underskottet av en lägre intäkt för utförd vård enligt de underfinansierade avtalen, vilket aviserats tidigare, men som nu ingår i prognosen. Obalanserna föreligger främst inom vuxenpsykiatri och primärvården.

2003-04-28

LS 0304-1563

För SPO:s del prognostiseras såväl intäkter som kostnader bli högre än budgeterat, men kostnadssidan alltså betydligt mer. Den enskilt största förklaringsposten är att kostnaden för inhyrd personal beräknas bli betydligt högre än budgeterat, ca 76 mkr mot ca 23 mkr.

Verksamhet

Produktionsområdena ansvarar för den förvaltningsdrivna primärvården, geriatriken och psykiatrin i länet. Den totala omslutningen för 2003 har budgeterats till ca 8 300 mkr. Vårdöverenskommelser är nu, med något smärre undantag, klara för 2003. Såväl inom geriatriken som psykiatrin har flera avtal tecknats som även gäller för 2004. Främst gäller detta enheter inom Stockholms produktionsområde (SPO). Det bör noteras att Norra länets produktionsområde (NLPO) i samråd med beställarna konstaterat att ett antal avtal slutits som innebär en underfinansiering och att strukturella förändringar kommer att behövas för att lösa problemen inför 2004.

2003-04-28

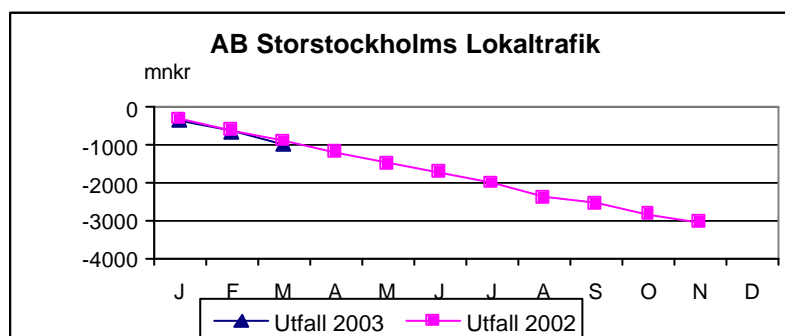
LS 0304-1563

AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK (SL)

Mkr	Utfall 2003 jan-mars	Utfall 2002 jan-mars	% förändring 03-02	Bokslut 2002	Budget 2003	Prognos 2003	% förändring Pr-Bokslut
Verksamhetens intäkter	1 381	1 298	6	5 241	5 015	5 175	-1
Verksamhetens kostnader	-2 084	-2 103	-1	-8 145	-7 997	-8 287	2
Avskrivningar	-164	-93	76	-313	-607	-477	52
Finansnetto	-98	9	-100	34	-272	-272	-100
Andel i minoritet/intresseföretag	0	0	0	2	0	0	-100
Resultat före bokslutsdisp	-965	-889		-3 181	-3 861	-3 861	
Aktieägartillskott					3 861	3 861	
Årets resultat					0	0	

Ekonomi

Periodens resultat före bokslutsdispositioner uppgår till -965 mkr. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 6% genom uthyrning av fordon i trafikverksamhet. Linjetrafikintäkterna är oförändrade jämfört med 2002 och ligger på 863 mkr. Verksamhetens kostnader är lägre jämfört med föregående år med anledning av att kostnader för finansiell leasing från och med 2003 redovisas under avskrivningar och räntor. Finansnettot är därför negativt jämfört med 2002 men i nivå med årets budget. Prognos för verksamhetens intäkter synes något låg av seende övriga intäkter och analyseras gemensam med SL till kommande bokslut.



Prognosen för 2003 uppgår till -3 861 mkr vilket är i nivå med landstingets budget. Prognos och budgetjämförelse för det verksamhetsinriktade resultatet framgår av nedanstående sammanställning.

Linjetrafikintäkterna utvecklas svagt och tendensen visar att den budgeterade ökningen om 2% är osäker, varför prognosen minskas med 2%. En konstaterad minskning av försäljning av färdbevis har föranlett en revidering av försäljningsprognosen. Den svaga försäljningen kan vara en följd av minskat resande, vilket kommande resandeundersökningar får utvisa. Kostnaderna för trafik prognostiseras öka något jämfört med

2003-04-28

LS 0304-1563

budget med anledning av höjda energipriser, förändrade avtalsvillkor för bussförare samt tillkommande städkostnader. Verksamhetsomprövningar redovisas under Trafikslagsgemensamt och utgörs bl.a. av reducering av underhåll som inte påverkar säkerheten, senareläggning av standardhöjande åtgärder för busshållplatser samt återhållen ökning av viss trafik från hösten 2003. Det låga ränteläget påverkar kostnaderna för leasing och kapitalkostnaderna prognostiseras minska med 6%.

(mkr)	Budget 2003	Prognos 2003	% förändring Pr-Budget	Bokslut 2002	% förändring Pr -Bokslut
<i>Intäkter</i>					
Linjetrafikintäkter	3 468	3 400	-2	3 405	0
<i>Kostnader</i>					
Tunnelbana	-2 330	-2 320	0	-2 381	-3
Pendeltåg	-1 086	-1 118	3	-1 090	3
Lokaltåg/spårvagn	-475	-474	0	-403	18
Buss	-2 930	-3 012	3	-2 642	14
Trafikslagsgemensamt	-38	7	-100	0	0
Reklamintäkt	82	82	0	77	6
Produktion netto	-6 777	-6 835	1	-6 439	6
Kapitalkostn infrastruktur	-1 078	-1 008	-6	-878	15
Kapitalkostnader SJ	-344	-344	0	-343	0
Övriga intäkter/kostnader	870	926	6	1 074	-14
Resultat	-3 861	-3 861		-3 181	
Skattefinansieringsgrad %	51,5	52,2	1,0	50,3	3,4

Eventuella reavinster från försäljning av SL:s fastighet Icarus 8 i Gamla stan samt tunnelbanans stationshus i Vällingby Centrum har ej beaktats i prognosen, med anledning av vissa ännu olösta frågor.

Skiljenämndens dom i skiljeärendet mellan SL och SJ meddelades i februari. SL:s motpart är svenska staten via affärsverket Statens Järnvägar. Innebörden av domen är att SL:s betalningsskyldighet kvarstår oförändrad t.o.m. 2010. Kostnaden är medräknad i SL:s budget. Den redovisningsmässiga behandlingen av kvarvarande kostnad kommer att diskuteras och slutligen fastställas i samråd med landstinget.

Verksamhet

Verksamheten löper i stort enligt plan. En avsiktsförklaring har tecknats med Stockholm Vatten för leverans av biogas. Avtalet med Metro har förlängts med fem år och till förbättrade villkor. Försäljningen av Svensk Banproduktion till Strukton kommer inte att genomföras. Arbetet fortsätter dock med inriktning att sälja aktiemajoriteten i bolaget.

2003-04-28

LS 0304-1563

SL:s strategiska plan har som målsättning en resandeökning med 2,4% årligen. Tillväxttakten och befolkningsökningen är dock lägre än vad som förutsattes när planen antogs. Hittillsvarande tendens visar inte på ökat resande 2003. Prognosen ligger kvar på budgeterad nivå i avvaktan på resandemätningar.

Kvalitet – Punktlighet/Inställda avgångar/Stopp i trafiken

Trafikens punktlighet visar en förbättring för spårtrafiken, utom för den blå linjen och en svag försämring för busstrafiken. Tvärbanans punktlighet påverkas negativt av broreparationer. Andel inställda avgångar ligger över lag på en för hög nivå jämfört med plan med undantag för busstrafik i innerstaden. Antal stopp i tunnelbanetrafiken har minskat och ligger 8% under fjolårsnivå.

INVESTERINGAR

SL

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3 167 mkr jämfört med budget 3 171 mkr. Förändringar i planen berör det nya biljettsystemet, för vilket vissa åtgärder skjuts framåt i tiden. Senareläggning planeras även för ombyggnad av Jakobsbergs pendeltågsstation samt installation av rulltrappa på två stationer. Finansiering av investeringar via statsbidrag kommer att minska med 105 mkr, jämfört med budget, med anledning av regeringens temporära finansiella restriktioner för vägverket. Medlen utbetalas dock när restriktionerna upphör. Finansiering löses antingen med SL:s egna medel eller genom upplåning från SLL.

Landstingsfastigheter

Periodens byggnadsinvesteringar, som genomförts inom Landstingsfastigheter Stockholm, uppgick till 192 mkr att jämföra med motsvarande period föregående år på 145 mkr.

Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen**Resultat för mars 2003 (mkr)**

(resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat jan mars 2003	Resultat jan-mars 2002	Differens 03-02	Resultat jan - dec 2002
Vård				
Beställare sjukvård	214,8	-18,4	233,2	-694,3
Beställare tandvård	-15,9	-36,0	20,1	0,3
Norra länets produktionsområde	-37,8	-37,3	-0,5	-38,8
Stockholms produktionsområde	-3,1	-58,7	55,6	-89,6
Södra länets produktionsområde	2,5	-19,2	21,7	-17,7
Karolinska sjukhuset	-61,9	-46,8	-15,1	-25,9
Södertälje sjukhus	7,4	-14,9	22,3	-6,7
Norrtälje Sjukhus AB	2,4	-3,2	5,6	-2,8
Södersjukhuset AB	-21,4	-30,1	8,7	-44,6
Danderyds Sjukhus AB	-2,7	14,6	-17,3	-10,9
Huddinge Universitetssjukhus AB	-47,7	-65,3	17,6	-105,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,1	4,3	-3,2	3,1
Karolinska sjukhuset restförvaltning	0,8	0,0	0,8	
Södertälje sjukhus restförvaltning	-4,5	0,0	-4,5	
Folktandvården Stockholms län AB	0,3	1,1	-0,8	-19,1
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-1,5	-2,4	0,9	-7,7
Stockholm Care AB	1,1	1,3	-0,2	3,2
Koncernjusteringar ¹⁾	-7,4	-9,3	1,9	170,8
Totalt vård	26,5	-320,3	346,8	-886,0
Trafik				
AB Storstockholms Lokaltrafik	-965,4	-889,3	-76,1	-3 180,8
Waxholms Ångfartygs AB	-27,7	-26,7	-1,0	-121,2
Färdtjänstnämnden	3,7	1,2	2,5	-12,0
Regionplane- och trafiknämnden	4,0	6,9	-2,9	3,8
Totalt trafiken	-985,4	-907,9	-77,5	-3 310,2
Fastigheter				
Locum AB	3,2	4,4	-1,2	18,3
Landstingsfastigheter Stockholm	134,5	150,9	-16,4	569,8
Totalt fastigheter	137,7	155,3	-17,6	588,1
Övriga				
Kulturnämnden	0,3	3,8	-3,5	1,4
Landstingsrevisorerna	0,4	0,9	-0,5	0,0
Patientnämnden	0,1	0,2	-0,1	0,0
Medicarrier AB	0,3	0,9	-0,6	-4,4
Västra Serviegruppen AB		0,0		-0,3
Landstingshuset Stockholm AB	-16,9	-12,5	-4,4	-252,4
Totalt övriga	-15,8	-6,7	-9,1	-255,7
Finansiering				
Skadekontot	0,7	0,9	-0,2	0,3
AB Stockholms läns landstings Internfinans	1,1	1,8	-0,7	5,5
Totalt finansiering	1,8	2,7	-0,9	5,8
Koncernfunktioner				
Koncernfinansiering	427,8	-165,5	593,3	-590,6
Landstingskontoret	-11,5	2,7	-14,2	-204,9
Totalt koncernfunktioner	416,3	-162,8	579,1	-795,5
Koncernjusteringar	5,7	4,1	1,6	577,5
Summa resultat SLL-koncernen	-413,2	-1 235,6	822,4	-4 076,0

¹⁾ Koncernjusteringar består av internförsäljningsdifferenser m.m. År 2002 ingår produktionsstyrelsens stab i justeringen.

Prognos för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Budget 2003 jämfört med helårsprognos i månadsbokslut mars (mkr)

(resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Prognos helår	Landstingsfullmäktiges budget 2003 (Beslut dec 2002)	Avvikelse Prognos Budget
Vård			
Beställare sjukvård	149,8	0,0	149,8
Beställare tandvård	0,0	0,0	0,0
Norra länets produktionsområde	-43,0	0,0	-43,0
Stockholms produktionsområde	-51,7	0,0	-51,7
Södra länets produktionsområde	0,0	0,0	0,0
Karolinska sjukhuset	0,0	0,0	0,0
Södertälje sjukhus	0,0	0,0	0,0
Norrtälje Sjukhus AB	-4,1	0,0	-4,1
Södersjukhuset AB	-30,0	0,0	-30,0
Danderyds Sjukhus AB	-4,0	0,0	-4,0
Huddinge Universitetssjukhus AB	-120,0	0,0	-120,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,2	4,0	-2,8
Karolinska sjukhuset restförvaltning	0,0	0,0	0,0
Södertälje sjukhus restförvaltning	0,0	0,0	0,0
Folktandvården Stockholms län AB	0,0	0,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-8,3	0,0	-8,3
Stockholm Care AB	3,0	3,0	0,0
Totalt vård	-107,1	7,0	-114,1
Trafik			
AB Storstockholms Lokaltrafik	-3 860,9	-3 860,9	0,0
<i>SL Efter aktieägartillskott på 3860,9 mkr</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Waxholms Ångfartygs AB	-132,3	-132,3	0,0
Färdtjänstnämnden	0,0	0,0	0,0
Regionplane- och trafiknämnden	0,0	0,0	0,0
Totalt trafik	-3 993,2	-3 993,2	0,0
Fastigheter			
Locum AB	2,6	2,0	0,6
Landstingsfastigheter Stockholm	297,9	298,0	-0,1
Totalt fastigheter	300,5	300,0	0,5
Övriga			
Kulturnämnden	0,3	0,0	0,3
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0
Medicarrier AB	4,0	0,0	4,0
Västra Serviegruppen AB			0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-51,0	-51,0	0,0
Totalt övriga	-46,7	-51,0	4,3
Finansiering			
Skadekontot	-7,0	0,0	-7,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	2,9	2,0	0,9
Totalt finansiering	-4,1	2,0	-6,1
Koncernfunktioner			
Koncernfinansiering	2 080,4	2 137,7	-57,3
Landstingskontoret	0,0	0,0	0,0
Totalt koncernfunktioner	2 080,4	2 137,7	-57,3
Koncernjusteringar	0,0	0,0	0,0
Summa resultat SLL-koncernen	-1 770,2	-1 597,5	-172,7

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Bilaga 1 1(4)

PROGNOS 2003/UTFALL 2002, personalkostnader

	Perskostnader (mnkr)			Lönekostnader (mnkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %
DSAB	1047	970	7,9	693	651	6,5	1)	2414			22473	
HSAB	2910	2721	6,9	1955	1840,0	6,3	6504	6491	0,2	25049	23622	6,0
STEAB	164	152	7,9	111	100	11,0	350	349	0,3	26429	23878	10,7
NTSAB	276	255	8,2	185	172,0	7,6	665	684	-2,8	23183	20955	10,6
SÖSAB	1478	1386	6,6	999	941,0	6,2	3437	3386	1,5	24222	23159	4,6
KS	3600	3287	9,5	1)	2213		1)	8185			22531	
STS	543	494	9,9	366	340,0	7,6	1285	1278	0,5	23735	22170	7,1
Summa	10018	9265	8,1		6257		12241	22787			22882	

1) Uppgift saknas

Definitioner:

Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning).

Lönekostnader: Faktiska utbetalda löner.

Antal årsarbetare: Anger antal anställda när den den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar.

Lönekostnad/årsarb/månad: Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (12).

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Bilaga 1 2(4)

UTFALL januari-mars 2003/2002 personalkostnader

	Perskostnader (mnkr)			Lönekostnader (mnkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %
DSAB	263,3	226,8	16,1	166,5	156,4	6,5	2454	2404	2,1	22616	21686	4,3
HSAB	745,0	699,7	6,5	469,2	429,1	9,3	6559	6410	2,3	23845	22314	6,9
STEAB	41,0	38,7	5,9	25,8	23,3	10,7	352	344	2,3	24432	22578	8,2
NTSAB	68,5	61,8	10,8	42,8	39,0	9,7	662	650	1,8	21551	20000	7,8
SÖSAB	376,3	351,7	7,0	240,3	229,3	4,8	3437	3363	2,2	23305	22728	2,5
KS	909,6	808,2	12,5	575,6	524,4	9,8	8344	7984	4,5	22995	21894	5,0
STS	132,8	123,1	7,9	86,6	80,1	8,1	1275	1253	1,8	22641	21309	6,2
Summa	2536,5	2310,0	9,8	1606,8	1481,6	8,5	23083	22408	3,0	23203	22040	5,3

Definitioner:

Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning).

Lönekostnader: Faktiska utbetalda löner.

Antal årsarbetare: Anger antal anställda när den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar.

Lönekostnad/årsarb/månad: Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (3).

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Bilaga 1 3(4)

PROGNOS/BUDGET 2003, kostnader för inhyrd personal

	Budget <u>2003</u>	Prognos <u>för 2003</u>	Avvikelse <u>i mkr</u>	<u>förändr %</u>	Utfall <u>2002</u>
DSAB	0	18	-18	0	18
HSAB	18	45	-27	-60 1)	73
STEAB	0	0	0	0 2)	0
NTSAB	2	4	-2	-50 3)	3
SÖSAB	68	69	-1	-1	47
KS	35	60	-25	-42	85
STS	14	14	0,4	3	16
Summa	137	210	-72,6	-35	242

- 1) Utifrån lokal budget med -120 mkr som årets resultat (LF-budget = 0 mkr).
- 2) Utifrån lokal budget med 2 mkr som årets resultat (LF-budget = 4 mkr).
- 3) Utifrån lokal budget med 4 mkr som årets resultat (LF-budget = 0 mkr).

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Bilaga 1 4(4)

UTFALL januari-mars 2003/2002, kostnader för inhyrd personal

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	förändr <u>mkr</u>	förändr <u>%</u>	Utfall helår <u>2002</u>
DSAB	6	5	1	20	18
HSAB	14	16	-2	-13	73
STEAB	0	0	0	0	0
NTSAB	1	1	0	0	3
SÖSAB	13	4	9	225	47
KS	22	12	10	83	85
STS	4	3	1	33	16
Summa	60	41	19	46	242

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2003

Bilaga 2 1(3)

PROGNOS/BUDGET 2003 - PERSONALKOSTNADER

	Perskostnader (mnkr)			Lönekostnader (mnkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	PR 2003	BU 2003	förändr %	PR 2003	BU 2003	förändr %	PR 2003	BU 2003	förändr %	PR 2003	BU 2003	förändr %
NLPO	1576	1638	-3,8	1052	1094	-3,8	3800	3900	-2,6	23070	23376	-1,3
SPO	2340	2322	0,8	1566	1566,0	0,0	5582	5644	-1,1	23379	23122	1,1
SLPO	1533	1554	-1,4	1026	1037	-1,1	3350	3386	-1,1	25522	25522	0,0
Summa	5449	5514	-1,2	3644	3697	-1,4	12732	12930	-1,5	23851	23827	0,1

Definitioner:

Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning).

Lönekostnader: Faktiska utbetalda löner.

Antal årsarbetare: Anger antal anställda när den den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar.

Lönekostnad/årsarb/
månad:

Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (12).

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2003

Bilaga 2 2(3)

UTFALL januari-mars 2003/2002 personalkostnader

	Perskostnader (mnkr)			Lönekostnader (mnkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>förändr %</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>förändr %</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>förändr %</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>förändr %</u>
NLPO	419,1	385,8	8,6	258,4	247,8	4,3	3778	3822	-1,2	22799	21612	5,5
SPO	574,4	572,1	0,4	364,3	366,6	-0,6	5594	5838	-4,2	21708	20932	3,7
SLPO	381,9	352,3	8,4	244,5	230,9	5,9	3356	3335,0	0,6	24285	23078	5,2
Summa	1375,4	1310,2	5,0	867,2	845,3	2,6	12728	12995	-2,1	22711	21683	4,7

Definitioner:

Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning).

Lönekostnader: Faktiska utbetalda löner.

Antal årsarbetare: Anger antal anställda när den den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar.

Lönekostnad/årsarb/
månad:

Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (3).

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2003

Bilaga 2 3(3)

PROGNOS/BUDGET 2003, kostnader för inhyrd personal

	<u>PR 2003</u>	<u>BU 2003</u>	förändr <u>mkr</u>	förändr <u>%</u>
NLPO	67	5	62	1240
SPO	76	23	53	230
SLPO	50	20	30	150
Summa	193	48	145	302