

## Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

### Resultat för september 2003 (mkr)

( Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat jan-sep 2003	Resultat jan-sep 2002	Differens 2003-2002	Resultat jan-dec 2002
<b>Vård</b>				
Beställare sjukvård	691,6	-69,7	761,3	-694,3
Beställare tandvård	25,0	0,0	25,0	0,3
Norra länets produktionsområde	10,6	1,1	9,5	-38,8
Stockholms produktionsområde	71,9	-42,0	113,9	-89,6
Södra länets produktionsområde	63,0	1,0	62,0	-17,7
Karolinska sjukhuset	-25,7	63,4	-89,1	-25,9
Södertälje sjukhus	24,0	-5,9	29,9	-6,7
Norrälje Sjukhus AB	9,3	1,0	8,3	-2,8
Södersjukhuset AB	-23,4	-18,1	-5,3	-44,6
Danderyds Sjukhus AB	14,6	2,4	12,2	-10,9
Huddinge Universitetssjukhus AB	-26,3	-123,2	96,9	-105,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,6	1,1	0,5	3,1
Folktandvården Stockholms län AB	18,1	-22,9	41,0	-19,1
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-5,1	-8,9	3,8	-7,7
Stockholm Care AB	4,1	2,7	1,4	3,2
Koncernjusteringar <sup>1)</sup>	12,9	-82,1	95,0	170,8
<b>Totalt vård</b>	<b>866,2</b>	<b>-300,1</b>	<b>1 166,3</b>	<b>-886,0</b>
<b>Trafik</b>				
AB Storstockholms Lokaltrafik	-2 841,5	-2 560,6	-280,9	-3 180,8
Waxholms Ångfartygs AB	-87,8	-75,6	-12,2	-121,2
Färdtjänstnämnden	-3,2	3,6	-6,8	-12,0
Regionplane- och trafiknämnden	8,6	14,9	-6,3	3,8
<b>Totalt trafiken</b>	<b>-2 923,9</b>	<b>-2 617,7</b>	<b>-306,2</b>	<b>-3 310,2</b>
<b>Fastigheter</b>				
Locum AB	9,1	15,6	-6,5	18,3
Landstingsfastigheter Stockholm	388,3	443,6	-55,3	569,8
<b>Totalt fastigheter</b>	<b>397,4</b>	<b>459,2</b>	<b>-61,8</b>	<b>588,1</b>
<b>Övriga</b>				
Kulturnämnden	5,8	6,1	-0,3	1,4
Landstingsrevisorerna	4,2	4,6	-0,4	0,0
Patientnämnden	0,6	0,7	-0,1	0,0
Medicarrier AB	1,5	-0,5	2,0	-4,4
Västra Serviegruppen AB	0,0	-0,4	0,4	-0,3
Landstingshuset Stockholm AB	-68,1	-41,0	-27,1	-252,4
<b>Totalt övriga</b>	<b>-56,0</b>	<b>-30,5</b>	<b>-25,5</b>	<b>-255,7</b>
<b>Finansiering</b>				
Skadekontot	-4,3	3,4	-7,7	0,3
AB Stockholms läns landstings Internfinans	2,8	4,1	-1,3	5,5
<b>Totalt finansiering</b>	<b>-1,5</b>	<b>7,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>5,8</b>
<b>Koncernfunktioner</b>				
Koncernfinansiering	966,4	-355,7	1 322,1	-590,6
Landstingskontoret	33,9	-20,9	54,8	-204,9
<b>Totalt koncernfunktioner</b>	<b>1 000,3</b>	<b>-376,6</b>	<b>1 376,9</b>	<b>-795,5</b>
Koncernjusteringar	203,8	230,2	-26,4	577,5
<b>Summa resultat SLL-koncernen</b>	<b>-513,7</b>	<b>-2 628,0</b>	<b>2 114,3</b>	<b>-4 076,0</b>

<sup>1)</sup> Koncernjusteringar består av internförsäljningsdifferenser mm. År 2002 ingår produktionsstyrelsens stab i justeringen.

Smärre avrundningsdifferenser kan förekomma i jämförelse med tabellerna i textkommentaren då inga decimaler används i tabellerna

# SLL

Bilaga 1 2(2)

## UTFALL januari-september 2003/2002 personalkostnader

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån(kr)		
	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %
<b>Akutsjukhusen</b>	7 345,9	6 769,0	8,5	5 019,1	4 647,6	8,0	23 198	22 619	2,6	24 040	22 830	5,3
<b>Produktionsområdena</b>	3 994,6	3 740,4	6,8	2 752,3	2 623,5	4,9	12 665	12 635	0,2	24 146	23 071	4,7
<b>Övriga</b>	1 863,6	2 046,9	-9,0	1 020,7	1 105,5	-7,7	4 661	5 071	-8,1	24 332	24 223	0,5
<b>SUMMA</b>	<b>13 204,1</b>	<b>12 556,3</b>	5,2	<b>8 792,1</b>	<b>8 376,6</b>	5,0	<b>40 524</b>	<b>40 325</b>	0,5	<b>24 107</b>	<b>23 081</b>	4,4

### 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.

## PROGNOS 2003/UTFALL 2002, personalkostnader (september 2003)

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/må		
	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %
<b>Akutsjukhusen</b>	9 986	9 265	7,8	6 704	6 257	7,1	23 035	22 643	1,7	24 253	23 028	5,3
<b>Produktionsområdena</b>	5 470	5 155	6,1	3 709	3 509	5,7	12 646	12 809	-1,3	24 441	22 829	7,1
<b>Övriga</b>	2 684	3 019	-11,1 <sup>1)</sup>	1 396	1 473	-5,2	4 626	5 218	-11,3	25 148	23 524	6,9
<b>SUMMA</b>	<b>18 140</b>	<b>17 439</b>	4,0 <sup>1)</sup>	<b>11 809</b>	<b>11 239</b>	5,1	<b>40 307</b>	<b>40 670</b> <sup>2)</sup>	-0,9	<b>24 415</b>	<b>23 029</b>	6,0

<sup>1)</sup> Om justering görs med omstruktureringsreserv 2002 på 182 mkr blir förändringarna -5,4% (-11,1) och 5,1% (4,0).

<sup>2)</sup> Antal årsarbetare skiljer sig från årsredovisning 2002 p g a omdefinitioner.

Där uppgift om årsarbetare saknats i prognos har uppgift från årsbokslut 2002 alt utfall per sept 2003 använts.

**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).

in (kr)

**Prognos för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen**  
**Budget 2003 jämfört med helårsprognos i månadsbokslutet september (mkr)**  
 ( Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Prognos 2003	Landstingsfullmäktiges budget 2003 Beslut dec 2002	Avvikelse Prognos Budget
<b>Vård</b>			
Beställare sjukvård	250,3	0,0	250,3
Beställare tandvård	0,0	0,0	0,0
Norra länets produktionsområde	-33,0	0,0	-33,0
Stockholms produktionsområde	-12,7	0,0	-12,7
Södra länets produktionsområde	25,0	0,0	25,0
Karolinska sjukhuset	-137,0	0,0	-137,0
Södertälje sjukhus	8,2	0,0	8,2
Norrälje Sjukhus AB	1,4	0,0	1,4
Södersjukhuset AB	-28,0	0,0	-28,0
Danderyds Sjukhus AB	2,0	0,0	2,0
Huddinge Universitetssjukhus AB	-55,0	0,0	-55,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0,0	4,0	-4,0
Folktandvården Stockholms län AB	0,0	0,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-7,7	0,0	-7,7
Stockholm Care AB	3,0	3,0	0,0
Koncernjustering (Intäktsreduktioner)	-35,0	0,0	-35,0
<b>Totalt vård</b>	<b>-18,5</b>	<b>7,0</b>	<b>-25,5</b>
<b>Trafik</b>			
AB Storstockholms Lokaltrafik	-3 860,9	-3 860,9	0,0
<i>SL efter aktieägartillskott på 3 860,9 mkr</i>		0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	-131,0	-132,3	1,3
<i>WÅAB efter aktieägartillskott på 129,8 mkr</i>		0,0	0,0
Färdtjänstnämnden	-6,2	0,0	-6,2
Regionplane- och trafiknämnden	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt trafiken</b>	<b>-3 998,1</b>	<b>-3 993,2</b>	<b>-4,9</b>
<b>Fastigheter</b>			
Locum AB	5,5	2,0	3,5
Landstingsfastigheter Stockholm	414,3	298,0	116,3
<b>Totalt fastigheter</b>	<b>419,8</b>	<b>300,0</b>	<b>119,8</b>
<b>Övriga</b>			
Kulturnämnden	0,8	0,0	0,8
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0
Medicarrier AB	1,8	0,0	1,8
Landstingshuset Stockholm AB	-157,0	-51,0	-106,0
<b>Totalt övriga</b>	<b>-154,4</b>	<b>-51,0</b>	<b>-103,4</b>
<b>Finansiering</b>			
Skadekontot	-7,2	0,0	-7,2
AB Stockholms läns landstings Internfinans	2,9	2,0	0,9
<b>Totalt finansiering</b>	<b>-4,3</b>	<b>2,0</b>	<b>-6,3</b>
<b>Koncernfunktioner</b>			
Koncernfinansiering	1 211,5	2 137,7	-926,2
Landstingskontoret	-2,0	0,0	-2,0
<b>Totalt koncernfunktioner</b>	<b>1 209,5</b>	<b>2 137,7</b>	<b>-928,2</b>
Koncernjusteringar	397,0	0,0	397,0
<b>Summa resultat SLL-koncernen</b>	<b>-2 149,0</b>	<b>-1 597,5</b>	<b>-551,5</b>

Smärre avrundningsdifferenser kan förekomma i jämförelse med tabellerna i textkommentaren då inga decimaler används i tabellerna