

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

	Prognos 2003	Landstingsfullmäktiges budget 2003 Beslut dec 2002	Avvikelse Prognos Budget
Vård			
Beställare sjukvård	298,3	0,0	298,3
Beställare tandvård	2,0	0,0	2,0
Norra länets produktionsområde	-20,0	0,0	-20,0
Stockholms produktionsområde	-4,2	0,0	-4,2
Södra länets produktionsområde	30,0	0,0	30,0
Karolinska sjukhuset	-110,0	0,0	-110,0
Södertälje sjukhus	10,2	0,0	10,2
Norrälje Sjukhus AB	1,9	0,0	1,9
Södersjukhuset AB	-28,0	0,0	-28,0
Danderyds Sjukhus AB	5,0	0,0	5,0
Huddinge Universitetssjukhus AB	-55,0	0,0	-55,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0,0	4,0	-4,0
Folktandvården Stockholms län AB	10,0	0,0	10,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-8,1	0,0	-8,1
Stockholm Care AB	3,0	3,0	0,0
Koncernjustering (Intäktsreduktioner)		0,0	0,0
Totalt vård	135,1	7,0	128,1
Trafik			
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	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	-130,1	-132,3	2,2
<i>WÅAB efter aktieägartillskott på 129,8 mkr</i>	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstnämnden	-6,2	0,0	-6,2
Regionplane- och trafiknämnden	0,0	0,0	0,0
Totalt trafiken	-3 997,2	-3 993,2	-4,0
Fastigheter			
Locum AB	7,3	2,0	5,3
Landstingsfastigheter Stockholm	406,3	298,0	108,3
Totalt fastigheter	413,6	300,0	113,6
Övriga			
Kulturnämnden	1,5	0,0	1,5
Landstingsrevisorerna	0,1	0,0	0,1
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0
Medicarrier AB	1,8	0,0	1,8
Landstingshuset Stockholm AB	-156,9	-51,0	-105,9
Totalt övriga	-153,5	-51,0	-102,5
Finansiering			
Skadekontot	-7,0	0,0	-7,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	3,2	2,0	1,2
Totalt finansiering	-3,8	2,0	-5,8
Koncernfunktioner			
Koncernfinansiering	1 220,2	2 137,7	-917,5
Landstingskontoret	3,0	0,0	3,0
Totalt koncernfunktioner	1 223,2	2 137,7	-914,5
Koncernjusteringar	396,9	0,0	396,9
Summa resultat SLL-koncernen	-1 985,7	-1 597,5	-388,2

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

Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Resultat för oktober 2003 (mkr)

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat jan-okt 2003	Resultat jan-okt 2002	Differens 2003-2002	Resultat jan-dec 2002
Vård				
Beställare sjukvård	510,9	-424,5	935,4	-694,3
Beställare tandvård	27,0	-3,5	30,5	0,3
Norra länets produktionsområde	14,3	-11,0	25,3	-38,8
Stockholms produktionsområde	74,5	-48,2	122,7	-89,6
Södra länets produktionsområde	67,9	-3,7	71,6	-17,7
Karolinska sjukhuset	13,8	59,6	-45,8	-25,9
Södertälje sjukhus	21,1	-1,4	22,5	-6,7
Norrälje Sjukhus AB	10,4	4,2	6,2	-2,8
Södersjukhuset AB	-24,1	-25,5	1,4	-44,6
Danderyds Sjukhus AB	18,9	13,6	5,3	-10,9
Huddinge Universitetssjukhus AB	-18,4	-121,3	102,9	-105,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	4,2	1,7	2,5	3,1
Folktandvården Stockholms län AB	31,4	-15,8	47,2	-19,1
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-6,6	-10,1	3,5	-7,7
Stockholm Care AB	4,4	3,2	1,2	3,2
Koncernjusteringar ¹⁾	4,8	-108,7	113,5	170,8
Totalt vård	754,5	-691,4	1 445,9	-886,0
Trafik				
AB Storstockholms Lokaltrafik ²⁾	-3 159,9	-2 844,3	-315,6	-3 180,8
Waxholms Ångfartygs AB ²⁾	-95,6	-88,1	-7,5	-121,2
Färdtjänstnämnden	-6,2	2,0	-8,2	-12,0
Regionplane- och trafiknämnden	7,1	14,6	-7,5	3,8
Totalt trafiken	-3 254,6	-2 915,8	-338,8	-3 310,2
Fastigheter				
Locum AB	10,8	15,6	-4,8	18,3
Landstingsfastigheter Stockholm	423,2	481,1	-57,9	569,8
Totalt fastigheter	434,0	496,7	-62,7	588,1
Övriga				
Kulturnämnden	4,8	3,8	1,0	1,4
Landstingsrevisorerna	4,2	4,6	-0,4	0,0
Patientnämnden	0,5	0,5	0,0	0,0
Medicarrier AB	2,2	-0,2	2,4	-4,4
Västra Serviegruppen AB	0,0	-0,5	0,5	-0,3
Landstingshuset Stockholm AB	-97,8	-45,6	-52,2	-252,4
Totalt övriga	-86,1	-37,4	-48,7	-255,7
Finansiering				
Skadekontot	-4,0	3,9	-7,9	0,3
AB Stockholms läns landstings Internfinans	3,1	4,4	-1,3	5,5
Totalt finansiering	-0,9	8,3	-9,2	5,8
Koncernfunktioner				
Koncernfinansiering	1072,4	-357,9	1 430,3	-590,6
Landstingskontoret	36,6	-19,8	56,4	-204,9
Totalt koncernfunktioner	1 109,0	-377,7	1 486,7	-795,5
Koncernjusteringar	263,3	218,0	45,3	577,5
Summa resultat SLL-koncernen	-780,8	-3 299,3	2 518,5	-4 076,0

¹⁾ 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

2) Resultat för SL och WÅAB nollställs genom aktieägartillskott

SLL

Bilaga 1 1(2)

PROGNOS 2003/UTFALL 2002, personalkostnader (oktober 2003)

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/må		
	2003	2002 förändr %		2003	2002 förändr %		2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %
Akutsjukhusen	9 982	9 265	7,7	6 704	6 257	7,1	23 112	22 643	2,1	24 172	23 028	5,0
Produktionsområdena	5 444	5 155	5,6	3 690	3 509	5,2	12 646	12 809	-1,3	24 316	22 829	6,5
Övriga	2 662	3 019	-11,8 ¹⁾	1 414	1 473	-4,0	4 633	5 065	-8,5	25 433	24 235	4,9
SUMMA	18 088	17 439	3,7 ¹⁾	11 808	11 239	5,1	40 391	40 517 ²⁾	-0,3	24 362	23 116	5,4

¹⁾ Om justering görs med omstruktureringsreserv 2002 på 182 mkr blir förändringarna -6,2% (-11,8) och 4,8% (3,7).

²⁾ 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 okt 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).

SLL

Bilaga 1 2(2)

UTFALL januari-oktober 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 %
Akutsjukhusen	8 213,4	7 592,4	8,2	5 562,2	5 163,1	7,7	23 270	22 652	2,7	23 903	22 793	4,9
Produktionsområdena	4 480,2	4 189,0	7,0	3 057,7	2 918,0	4,8	12 673	12 661	0,1	24 128	23 047	4,7
Övriga	2 090,0	2 299,8	-9,1	1 130,0	1 219,8	-7,4	4 671	5 058	-7,7	24 192	24 116	0,3
SUMMA	14 783,6	14 081,2	5,0	9 749,9	9 300,9	4,8	40 614	40 371	0,6	24 006	23 039	4,2

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.

in (kr)