



Landstingsstyrelsen

## Månadsbokslut för januari-februari 2005

---

Härmed överlämnas månadsbokslut för januari-februari 2005. Månadsbokslutet innehåller även prognos för helåret 2005.

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att fastställa månadsbokslut för januari-februari 2005.

**Landstingskoncernen** redovisar en prognos om 549 mkr vilket är 119 mkr bättre än budget. Utfallet för perioden visar ett resultat om 107 mkr.

Resultaträkning SLL mkr	Utfall 2005 jan-feb	Utfall 2004 jan-feb	Förändr. 05-04 %	Budget 2005	Prognos 2005
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 622</b>	<b>1 672</b>	<b>-3,0</b>	<b>11 013</b>	<b>11 002</b>
Verksamhetens kostnader	-8 355	-8 075	3,5	-51 452	-51 365
Avskrivningar	-314	-305	3,0	-1 871	-1 918
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 047</b>	<b>-6 708</b>	<b>5,1</b>	<b>-42 310</b>	<b>-42 281</b>
<b>Summa skatteintäkter, generellt statsbidrag, utjämning</b>	<b>7 293</b>	<b>6 984</b>	<b>4,4</b>	<b>43 802</b>	<b>43 760</b>
Finansnetto	-139	-139	0,0	-1 062	-930
<b>Resultat</b>	<b>107</b>	<b>137</b>		<b>430</b>	<b>549</b>

Mer detaljerad information lämnas av avdelningarna Koncernredovisning och Ekonomi- och Verksamhetsstyrning vid Landstingsstyrelsens förvaltning.

Sören Olofsson

<b>1</b>	<b>SAMMANFATTNING.....</b>	<b>3</b>
1.1	SLL KONCERNEN .....	3
1.2	HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I KORTHET .....	4
1.3	TRAFIKEN I KORTHET .....	5
1.4	ÖVRIG VERKSAMHET I KORTHET .....	6
<b>2</b>	<b>UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – FEBRUARI 2005 .....</b>	<b>7</b>
2.1	VERKSAMHETENS INTÄKTER.....	7
2.2	SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING .....	8
2.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER .....	8
<b>3</b>	<b>HELÅRSPROGNOS .....</b>	<b>11</b>
3.1	PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER.....	13
3.2	PROGNOS SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING .....	13
3.3	PROGNOS VERKSAMHETENS KOSTNADER.....	14
3.4	ANALYS AV HELÅRSPROGNOSEN.....	16
3.5	LIKVIDITET, BETALNINGSBEREDSKAP OCH FINANSNETTO .....	17
3.6	INVESTERINGAR .....	18
3.7	PRODUKTION/KONSUMTION.....	20
<b>4</b>	<b>BILAGOR.....</b>	<b>21</b>
4.1	BILAGA 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN .....	21
4.1.1	<i>Utfall för perioden januari - februari 2005.....</i>	<i>21</i>
4.1.2	<i>Helårsprognos .....</i>	<i>23</i>
4.1.3	<i>Prognoser för bolag och förvaltningar .....</i>	<i>24</i>
4.1.4	<i>Risikfaktorer.....</i>	<i>27</i>
4.1.5	<i>Verksamhetsproduktion .....</i>	<i>27</i>
4.1.6	<i>Verksamhetsförändringar .....</i>	<i>28</i>
4.2	BILAGA 2 TRAFIKEN .....	29
4.2.1	Övergripande.....	29
4.2.2	AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) .....	30
4.2.3	Waxholms Ångfartygs AB.....	33
4.2.4	Färdtjänstnämnden.....	34
4.3	BILAGA 3 ÖVRIGA RESULTATENHETER.....	35
4.3.1	Fastigheter .....	35
4.3.2	Övriga.....	35
4.4	BILAGA 4 TABELL RESULTAT PER FÖRVALTNING OCH BOLAG.....	36
4.5	BILAGA 5 TABELL ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING OCH BOLAG.....	37
4.6	BILAGA 6 FÖRKLARING TILL NYTTJADE FÖRKORTNINGAR .....	38

*Förklarande information:*

*Sifferkommentarer inom parentes i text nedan är jämförande värden från föregående år.*

*Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabeller och text.*

## 1 SAMMANFATTNING

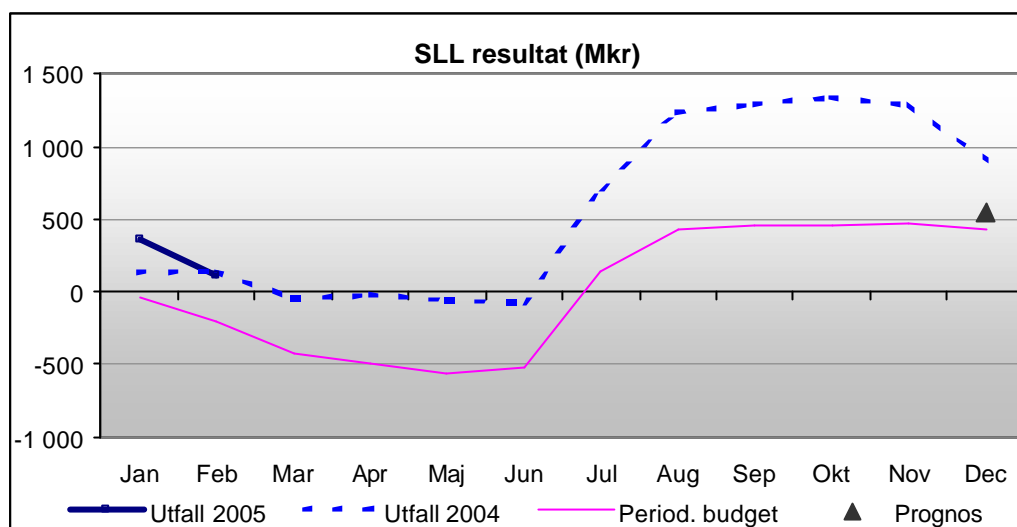
### 1.1 SLL koncernen

**Det ackumulerade resultatet** per februari 2005 uppgår till 107 mkr vilket är 30 mkr lägre än föregående år. Skatteintäkterna ökade med 4,4% och de totala kostnaderna med 3,4%. Årets lägre resultat förklaras av att verksamhetens intäkter fallit med 3% eller 50 mkr. Resultatutfallet för perioden är behäftat med relativt stor osäkerhet, främst på grund av eftersläpning och periodiseringsfel i redovisningen hos Karolinska Universitetssjukhuset.

**Prognosen** för helåret pekar på ett överskott om 549 mkr, vilket är 356 mkr sämre än utfallet för 2004 då resultatet uppgick till 905 mkr. Jämfört med budget för 2005 är prognosen 119 mkr bättre, beroende främst på förbättrat finansnetto 132 mkr och lägre verksamhetskostnader, 87 mkr. Skatteintäkterna prognostiseras bli 42 mkr lägre än budget, vilket innebär att hela den buffert för prognososäkerhet på 400 mkr som budgeterades förbrukats.

<b>Resultaträkning SLL</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
mkr	2005	2004	05-04	2005	2005
	jan-feb	jan-feb	%		
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 622</b>	<b>1 672</b>	<b>-3,0</b>	<b>11 013</b>	<b>11 002</b>
Verksamhetens kostnader	-8 355	-8 075	3,5	-51 452	-51 365
Avskrivningar	-314	-305	3,0	-1 871	-1 918
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 047</b>	<b>-6 708</b>	<b>5,1</b>	<b>-42 310</b>	<b>-42 281</b>
<b>Summa skatteintäkter, generellt</b>					
<b>statsbidrag, utjämningsbidrag</b>	<b>7 293</b>	<b>6 984</b>	<b>4,4</b>	<b>43 802</b>	<b>43 760</b>
Finansnetto	-139	-139	0,0	-1 062	-930
<b>Resultat</b>	<b>107</b>	<b>137</b>		<b>430</b>	<b>549</b>

I diagrammet nedan visas resultatutvecklingen föregående år och årets budgeterade resultatutveckling. Resultatet de två första månaderna i år är något lägre än föregående år och ca 310 mkr bättre än den periodiserade budgeten. Detta indikerar att prognosen för helåret är försiktigt lagd.



Av tabellen nedan framgår hur resultatet fördelar sig på olika verksamhetsområden. Den positiva avvikelser mellan budget och prognos är framför allt hänförlig till trafikverksamheten och beror huvudsakligen på ett förbättrat finansnetto.

Resultat SLL mkr	Utfall 2005 jan-feb	Utfall 2004 jan-feb	Förändr. 05-04	Period. budget jan-feb	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse PR-BU
Hälso- och sjukvården	-107	60	-167	-159	50	55	5
Trafiken	130	-3	133	-1	-157	-62	94
Fastigheter	119	116	4	80	545	568	23
Koncernfinansiering	-98	-37	-61	-156	46	46	0
Övriga verksamheter	63	2	61	32	-55	-58	-3
<b>Resultat SLL</b>	<b>107</b>	<b>137</b>	<b>-30</b>	<b>-204</b>	<b>430</b>	<b>549</b>	<b>119</b>

## 1.2 Hälso- och sjukvården i korthet

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* i Stockholms läns landsting ligger på 55 mkr, vilket är 5 mkr bättre än budgeterat resultat. Den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till Folk tandvården i Stockholms län AB, 4 mkr och Danderyds Sjukhus AB, 1 mkr. Såväl verksamhetens kostnader som bemanningskostnaderna prognostiseras i linje med budget.

Periodens resultatutfall uppgår till -107 mkr, vilket är 52 mkr bättre än periodiserad budget. Utfallet är dock behäftat med relativt stor osäkerhet främst på grund av eftersläpning och periodiseringsfel i redovisningen hos Karolinska Universitetssjukhuset. Sannolikt är det egentliga utfallet bättre då Karolinska Universitetssjukhuset anger att deras redovisning innehåller såväl för låga intäkter som för höga kostnader. Även SLSO rapporterar att bokslutet är behäftat med en viss osäkerhet p.g.a. nytt ersättningssystem inom primärvården samt tekniska problem inom vissa försystem. Samtliga analyser och kommentarer avseende utfallssiffror för hälso- och sjukvården måste därför tolkas försiktigt. Periodens ökning av verksamhetens kostnader uppgår till 4,3%. Detta kan jäm-

föras med den budgeterade kostnadsökningen på 4,2% för helåret 2005 (jämfört med utfallet för 2004), vilket inger viss oro. Fördjupad analys kommer att göras när det första kvartalets utfall är klart.

*Beställare Vård (BV)* prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Utfallet för perioden uppgår till 246 mkr, vilket är 307 mkr bättre än periodiserad budget.

*Karolinska Universitetssjukhuset* prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Utfallet för perioden uppgår till -288 mkr, vilket är 227 mkr sämre än periodiserad budget. Merparten av den negativa avvikelserna mot periodiserad budget förklaras dock av eftersläpning och periodiseringsfel i redovisningen hos Karolinska, vilka kommer att vara korrigerade till nästa månadsbokslut.

*Danderyds Sjukhus AB* prognostiserar ett resultat som är 1 mkr bättre än budget på grund av en gynnsammare utveckling av personalkostnaderna än budgeterat.

*Folktandvården i Stockholms län AB* prognostiserar ett resultat på 16 mkr, vilket är 4 mkr bättre än budget. Den huvudsakliga förbättringen är högre intäkter än budgeterat.

*Övriga enheter inom hälso- och sjukvården* prognostiserar resultat i linje med budget samt uppvisar utfallssiffror utan större avvikelser mot periodiserad budget.

### 1.3 Trafiken i korthet

Periodens resultatutfall för *Trafikverksamheten* inom Stockholms läns landsting är 130 mkr, vilket är bättre än såväl periodiserad budget som utfallet samma period föregående år. Helårsprognosen ligger på -62 mkr, vilket är 95 mkr bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på lägre räntekostnader avhängigt ett gynnsammare ränteläge än budgeterat.

*SL-koncernen* redovisar ett positivt utfall på 124 mkr, vilket är 107 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen har sin grund i det låga ränteläget samt säsongsavvikelse/periodisering av underhållkostnaderna. Det fortsatt låga ränteläget och en förbättrad intäktsprognos ger underlag för en positiv helårsprognos på 84 mkr jämfört med budgeterat nollresultat.

*Waxholms Ångfartygs AB* redovisar ett utfall på -19 mkr vilket är 8 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på förskjutna kostnader för köpt trafik och underhåll. Helårsprognosen på -157 mkr är i enlighet med budget.

*Färdtjänstnämnden* redovisar ett periodutfall på 21 mkr, vilket är 16 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på ett minskat resande. Detta ligger också till grund för en helårsprognos på ett överskott på 10 mkr.

#### **1.4 Övrig verksamhet i korthet**

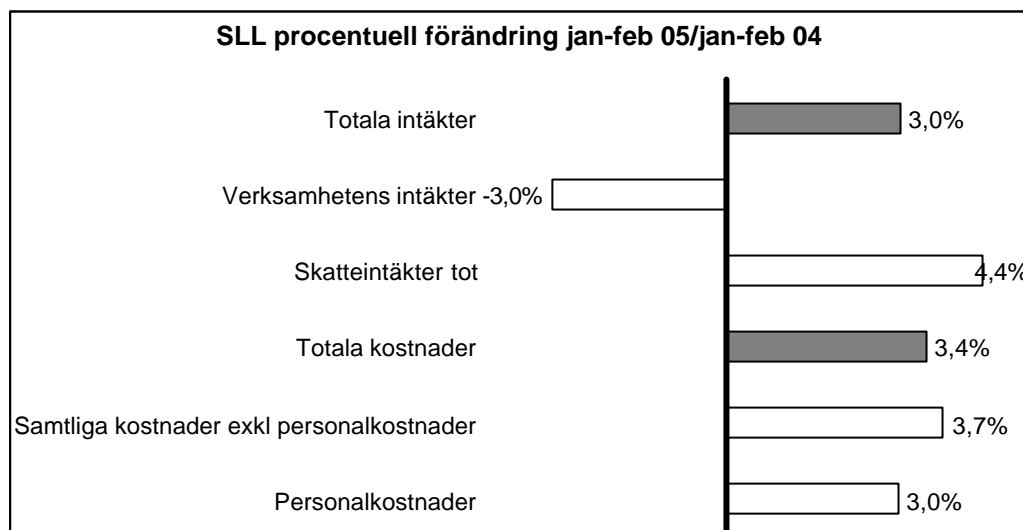
Övriga verksamheter prognostiserar i stort ett resultat i nivå med budget, med undantag av Landstingsfastigheter.

*Landstingsfastigheters* prognos på 564 mkr innebär en förbättring mot budget med 23 mkr beroende på dels ett förbättrat finansnetto, dels lägre kostnader för byggprojekt.

*För mer detaljerad information om resultat per resultatenheter hänvisas till bilaga 4.*

## 2 UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – FEBRUARI 2005

Resultatutfallet för januari-februari 2005 uppgår till 107 mkr, vilket är 30 mkr sämre än motsvarande period föregående år.



Skatteintäkterna ökade med 4,4% och de totala kostnaderna med 3,4%. Det är utvecklingen av verksamhetens intäkter, -3%, som förklarar försämringen av resultatet jämfört med motsvarande period föregående år.

### 2.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter minskade med 50 mkr eller 3% mellan januari-februari 2005 och 2004.

Intäkter mkr	Utfall 2005 jan-feb	Utfall 2004 jan-feb	Förändr. 05-04 %	Bidrag till % förändr.
Patientavgifter sjuk- och tandvård	151	164	-7,9	-0,8
Trafikantavgifter m.m.	694	631	10,0	3,8
Försäljning av primärtjänster	129	120	7,5	0,5
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	428	447	-4,3	-1,1
Statsbidrag och övriga bidrag	252	276	-8,7	-1,4
Övriga intäkter	-32	34	-194,1	-3,9
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 622</b>	<b>1 672</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

Intäkterna från patientavgifter har minskat med 13 mkr eller 7,9% mellan perioden januari-februari 2005 och motsvarande period föregående år. Det är främst patientavgifterna för läkarbesök i öppen vård som minskat. SL:s intäkter från resenärsavgifter ökade med ca 10% till följd av den taxehöjning som genomfördes den 1 mars 2004, då bl.a. månadskorten höjdes från 500 kr till 600 kr. Minskningen av statsbidragen förklaras främst av att statsbidraget för ökad tillgänglighet i vården fr.o.m. 2005 ingår i de samlade skatte-

intäkterna. Dessutom bör noteras att statsbidraget för läkemedelsförmånen redovisas bland de generella statsbidragen fr.o.m. 2005. Justering för läkemedelsförmånen har gjorts bakåt i tiden för jämförbarhet. Kontogruppen Övriga intäkter uppvisar ett negativt belopp för perioden januari-februari 2005, vilket torde bero på att vissa poster bokförts med extern motpart i stället för med intern motpart. Justering kommer att ske i nästa månadsbokslut.

## 2.2 Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

Under perioden januari-februari 2005 ökade de samlade skatteintäkterna (inklusive generellt statsbidrag och utjämning) jämfört med motsvarande period föregående år med 309 mkr, vilket motsvarar en procentuell ökning med 4,4%. Skatteintäkterna är i stort sett oförändrade. Här bör observeras att intäkterna av den s.k. 200-kronan (den tidigare statliga inkomstskatten på 200 kr som alla skattskyldiga betalade) fr.o.m. 2005 har förts över till regleringsposten som ingår i utjämningsystemet.

I de generella statsbidragen i tabellen nedan ingår det tillfälliga sysselsättningsstödet och bidrag för läkemedelsförmånen. Sysselsättningsstödet ökade med ca 40 mkr och bidraget för läkemedelsförmånen med 8 mkr.

SLL:s kostnader för utjämningsystemet minskade mellan januari-februari 2005 och 2004 med 264 mkr vilket är i stort sett enligt beslutad budget. Därav beror drygt 90 mkr på ett bättre utfall i kostnadsutjämnningen främst till följd av att kollektivtrafikfaktorn ändrats. Vidare har SLL:s avgift till inkomstutjämningsystemet minskat mellan 2004 och 2005 bl.a. beroende på att skattekraften utvecklats långsammare i Stockholms län än i riket.

<b>Samlade skatteintäkter</b> mkr	<b>Utfall</b> <b>2005</b> <b>jan-feb</b>	<b>Utfall</b> <b>2004</b> <b>jan-feb</b>	<b>Förändr.</b> <b>05-04</b> <b>%</b>	<b>Bidrag</b> <b>till %</b> <b>förändr.</b>
Skatteintäkter	6 892	6 895	0,0	0,0
Generella statsbidrag	742	694	7,0	0,7
Utjämningsystemet	-341	-605	-43,6	3,8
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>7 293</b>	<b>6 984</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>

## 2.3 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader ökade mellan januari-februari 2005 och motsvarande period 2004 med 280 mkr eller 3,5 %. Den mest bidragande faktorn var ökningen av kostnaderna för köpt sjukvård inkl. verksamhetsanknutna tjänster (lab, röntgen m.m.), som bidrog till över hälften (1,9 %-enheter) av den totala ökningen. Verksamhetens bruttokostnader (verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar) ökade med 3,4 %.



<b>Kostnader</b> mkr	<b>Utfall</b> <b>2005</b> <b>jan-feb</b>	<b>Utfall</b> <b>2004</b> <b>jan-feb</b>	<b>Förändr.</b> <b>05-04</b> <b>%</b>	<b>Bidrag</b> <b>till %</b> <b>förändr.</b>
Personalkostnader	3 240	3 147	3,0	1,2
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	1 693	1 538	10,1	1,9
Köpt trafik	1 156	1 252	-7,7	-1,2
Läkemedel	759	660	15,0	1,2
Övriga material och varor mm.	530	486	9,1	0,5
Lämnade bidrag	188	210	-10,5	-0,3
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	163	246	-33,7	-1,0
Övriga kostnader	626	536	16,8	1,1
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>8 355</b>	<b>8 075</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Avskrivningar	314	305	3,0	
<b>Summa verksamhetens bruttokostnader</b>	<b>8 669</b>	<b>8 380</b>	<b>3,4</b>	

\*) Verksamhetsanknutna tjänster: laboratorie- och röntgentjänster

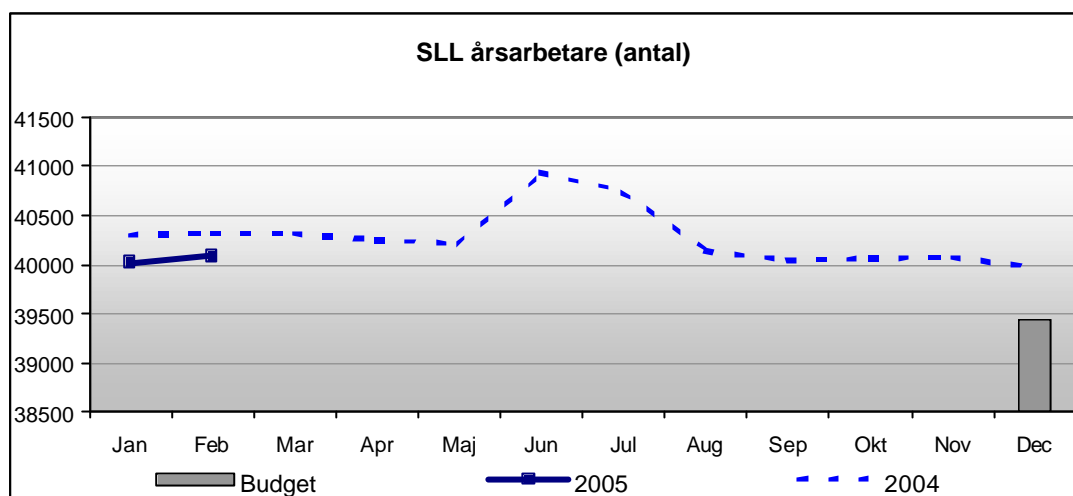
Personalkostnaderna ökade med 3% under perioden januari-februari 2004-2005. Ökningen av lönekostnaderna, som utgör större delen av personalkostnaderna uppgick till 2,4%.

Den höga ökningstakten för köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster faller till större delen på de verksamhetsanknutna tjänsterna som ökar med närmare 70%. Bakom denna kraftiga ökning ligger dels en eftersläpning och periodiseringsfel som kommer att justeras i nästa månadsbokslut, dels det nya ersättningssystemet för primärvård.

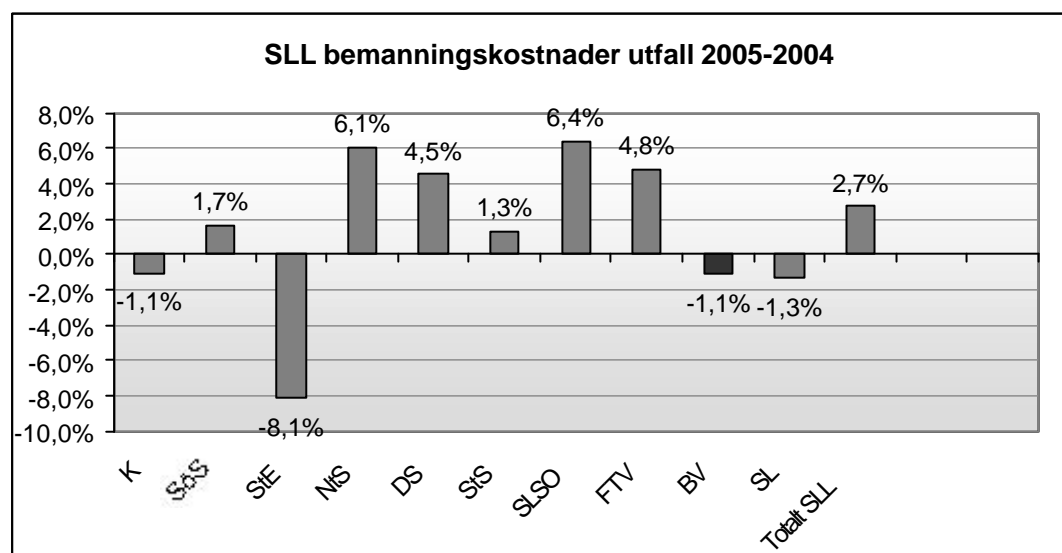
Kostnaderna för köpt trafik har minskat med närmare 100 mkr, vilket till största delen utgörs av olika principer vid periodiseringar mellan åren.

I kostnaderna för läkemedel i tabellen ingår såväl kostnader för läkemedel i öppen vård inom läkemedelsförmånen som läkemedel i slutenvård. Sammantaget ökade läkemedelskostnaderna med 4,5%. Ökningen uppgick, mellan helår 2004 och 2003, till 4,2%.

I redovisningen av SL:s kostnader har vissa poster som tidigare legat på lokal- och fastighetskostnader resp. övriga kostnader fr.o.m. 2005 förts till gruppen övriga material och varor mm. I tabellen ovan har siffrorna för 2004 korrigerats för att få större jämförbarhet.



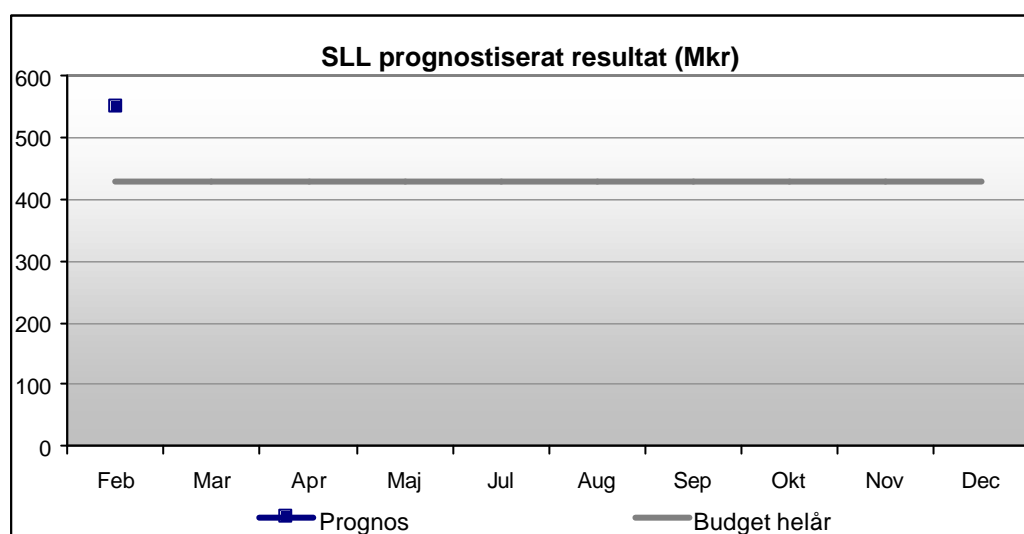
Antal årsarbetare per februari 2005 uppgår till 40 083 vilket är minskning med 233 jämfört med februari 2004.



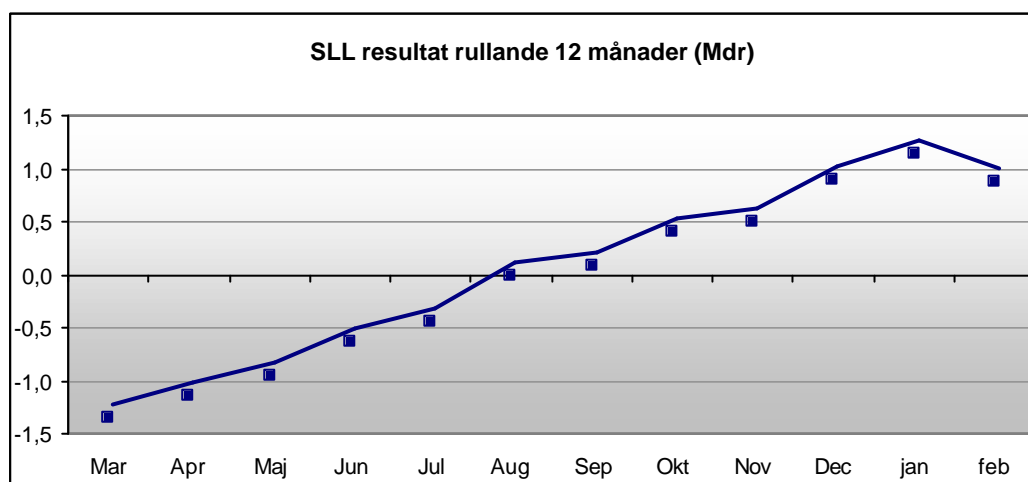
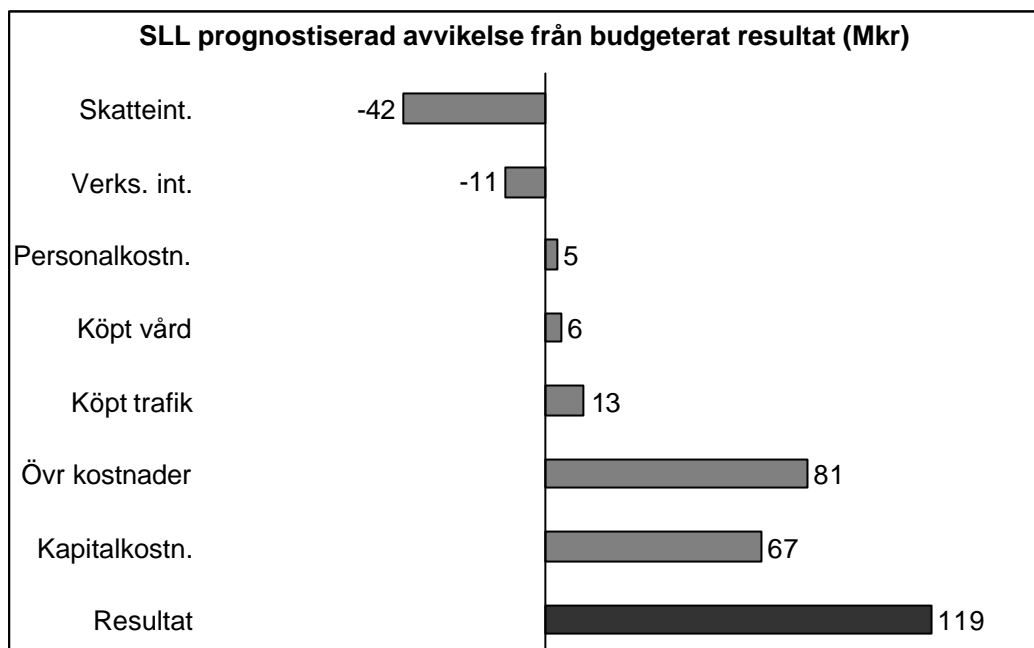
Utfallet för bemanningskostnaderna (personalkostnader plus kostnader för inhyrd personal) för perioden januari-februari 2005 uppgår till 3 250 mkr, vilket är en ökning med 2,7% jämfört med samma tid föregående år. Relationen mellan kostnaderna för inhyrd personal och personalkostnaderna uppgår till 0,3%, vilket kan jämföras med 0,5% för motsvarande period föregående år.

### 3 HELÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret pekar på ett överskott med 549 mkr, vilket är 356 mkr sämre än utfallet för 2004 då resultatet uppgick till 905 mkr. Jämfört med budget för 2005 innebär prognosen en förbättring med 119 mkr. Förbättringen beror främst på att finansnettot förbättrats med 132 mkr och att verksamhetens kostnader beräknas bli 87 mkr lägre än budget.



Den samlade hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat om 55 mkr, vilket är 5 mkr bättre än budget. Trafiken redovisar en prognos om -62 mkr mot ett budgeterat resultat på -157 mkr. Fastighetsverksamhetens prognos om 568 mkr är 23 mkr bättre än budget. Koncernfinansierings prognostiserade resultat överensstämmer med budget. Övriga enheter redovisar en prognos som ligger 3 mkr sämre än budget. I prognosen för Koncernfinansiering har den föreslagna avsättningen för kompetens- och motivationshöjande åtgärder beaktats (LS 0502-0361).



*Rullande kostnader 12 månader är en kvot mellan dels summan av aktuell månad och 11 månader bakåt och dels summan av de 12 månaderna som löpte dessförinnan  
 Exempelvis summa mar04-feb05 dividerat med summa mar03-feb04*

Resultatet för den senaste 12-månadersperioden uppgick per den sista februari till 874 mkr. Vilket ska jämföras med 2004 på 905 mkr. Landstingets totala intäkter uppvisar som framgår nedan en högre ökningstakt än kostnaderna.

Verksamhetens intäkter plus skatteintäkter uppvisade en ökningstakt 5,7%, vilket innebär en minskning jämfört med helår 2004 då ökningen var 6,1%. 2004 höjdes skatten med 0,65 öre och månadskortet på SL med 100 kr. För 2005 är skatten oförändrad och taxorna i stort sett oförändrade. Mot bakgrund av detta väntas intäktsökningstakten visa en fortsatt avtagande trend under 2005. Kostnadsutvecklingen analyseras nedan.

### 3.1 Prognos verksamhetens intäkter

Intäkterna år 2005 beräknas enligt prognosen uppgå till 11 002 mkr, vilket är 11 mkr lägre än vad som budgeterats. Det innebär också en minskning med -39 mkr eller -0,4% jämfört med 2004.

Intäkter mkr	Prognos 2005	Budget 2005	Avvikelse %
Patientavgifter sjuk- och tandvård	1 043	1 039	0,4
Trafikantavgifter m.m.	4 075	4 046	0,7
Försäljning av primärtjänster	1 172	1 175	-0,3
Hyresintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	2 729	2 749	-0,7
Statsbidrag och övriga bidrag	1 644	1 645	-0,1
Övriga intäkter	339	359	-5,6
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>11 002</b>	<b>11 013</b>	<b>-0,1</b>

### 3.2 Prognos skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

Prognosen för 2005 utgår från den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Orsaken är att den bedöms som mer rättvisande än prognos från Ekonomistyrningsverket. Från och med 2005 redovisas bidraget för läkemedelsförmånen i de samlade skatteintäkterna (skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning). Justering för läkemedelsförmånen har gjorts bakåt i tiden för jämförbarhet.

Prognosen för 2005 för **de samlade skatteintäkterna** uppgår till 43 760 mkr, vilket innebär en ökning med 6% jämfört med 2004. Det är främst införandet av det nya utjämningsystemet och en ökning av statliga bidrag som förklarar ökningstakten mellan 2004 och 2005. Landstingets skatteintäkter av det egna skatteunderlaget ökar med cirka 1,5% jämfört med 2004.

Samlade skatteintäkter mkr	Prognos 2005	Budget 2005	Avvikelse %
Skatteintäkter	41 353	41 726	-0,9
Generellt statsbidrag	4 455	4 475	-0,4
Utjämningsystemet	-2 048	-1 999	2,5
Samlade skatteintäkter	43 760	44 202	-1,0
Prognososäkerhet	0	-400	-
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>43 760</b>	<b>43 802</b>	<b>-0,1</b>

Jämfört med beslutad budget 2005 är prognosen för 2005 42 mkr lägre. Dock prognostiserades skatteintäkterna försiktigt i beslutad budget och en buffert för osäkerhet infördes. Om bufferten exkluderas är prognosen 442 mkr lägre än beslutad budget 2005. Kostnaden för utjämningsystemet är 49 mkr högre än i beslutad budget 2005.

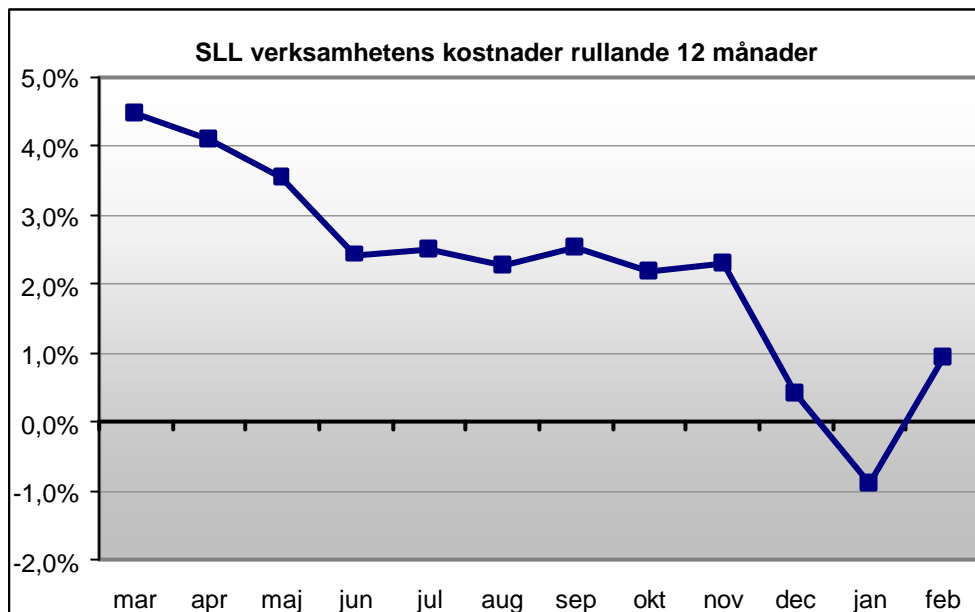
Sedan beslutad budget 2005 är landstingets preliminära skatteintäkter (exkl. statsbidrag och utjämning) cirka 370 mkr lägre. Det är främst föregående lågkonjunkturs påverkan på arbetsmarknaden och därmed sysselsättningens bidrag till lönesummans utveckling som förklarar gjord revidering. SKL:s bedömning för 2005 är att den ekonomiska tillväxten förväntas öka sysselsättningen och därmed bidra till en starkare utveckling av skatteunderlaget 2005 än 2004. Den förväntade ökningen av rikets skatteunderlag är 3,7% för 2005 jämfört med 3,0% för 2004.

### 3.3 Prognos verksamhetens kostnader

Kostnaderna beräknas öka med 5,1% mellan helår 2004 och 2005 till 51 365 mkr, vilket är 87 mkr lägre än budget för år 2005. Kostnadsförändringen mellan 2003 och 2004 var endast 0,4%. Personalkostnaderna beräknas öka med 3,7% mellan 2004 och 2005 till 19 176 mkr, vilket är i nivå med budget 2005.

<b>Kostnader</b> mkr	<b>Prognos</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2005</b>	<b>Avvikelse</b> <b>%</b>
Personalkostnader	19 176	19 181	0,0
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	10 504	10 510	-0,1
Köpt trafik	7 294	7 307	-0,2
Läkemedel	4 381	4 377	0,1
Övriga material och varor mm.	3 495	3 549	-1,5
Lämnade bidrag	949	845	12,3
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	1 744	1 757	-0,7
Övriga kostnader	3 822	3 926	-2,6
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>51 365</b>	<b>51 452</b>	<b>-0,2</b>
Avskrivningar	1 918	1 871	2,5
<b>Summa verksamhetens bruttokostnader</b>	<b>53 283</b>	<b>53 323</b>	<b>-0,1</b>

I diagrammet nedan redovisas den procentuella förändringen av verksamhetens kostnader rullande 12 månader.



*Rullande kostnader 12 månader är en kvot mellan dels summan av aktuell månad och 11 månader bakåt och dels summan av de 12 månaderna som löpte dessförinnan  
 Exempelvis summa mar04-feb05 dividerat med summa mar03-feb04*

Verksamhetens kostnader ökade i februari med en årstakt om 0,9%, att jämföra med 0,4% vid årsskiftet. Bilden vad gäller kostnadsökningstakten för de olika kostnadsslagen är som framgår nedan blandad. Utfallet är dock behäftat med viss osäkerhet, som tidigare nämnts, gällande Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO.

Bemanningskostnaderna minskade i februari med en årstakt på 0,2%, vilket är något högre än vid årsskiftet då minskningen var 0,7%. Minskningen förklaras av lägre kostnader för inhyrd personal, även om takten i minskningen avtagit efter årsskiftet. Personalkostnaderna ökade med 1,4%, vilket ska jämföras med ökningstakten vid årsskiftet på 1,1%.

Externt köpt vård ökade med 3,9%, vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet. Ökningstakten för köpt trafik var fortsatt svagt negativ.

Trenden med fallande ökningstakt för läkemedelskostnaderna till följd av generikareformen och patentutgångar fortsätter och uppgår nu på årsbasis till 3,8%, att jämföra med 4,2% vid årsskiftet.

Övriga kostnader minskar med en årstakt på 1,5%. Vid årsskiftet var förändringstakten nära noll. Vad gäller övriga kostnader är det svårt att peka på någon särskild post eller orsak, utan förändringen utgörs av ett netto av många faktorer.

### 3.4 Analys av helårsprognosen

<b>Resultat per verksamhetsområde</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Rullande</b>	<b>Utfall +</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>12 mån</b>	<b>resterande</b>
	<b>jan-dec</b>	<b>jan-dec</b>	<b>resultat<sup>1</sup></b>	<b>årsbudget<sup>2</sup></b>
Hälso- och sjukvården	50	56	617	102
Trafiken	-157	-62	173	-26
Fastigheter	545	568	623	584
Övriga verksamheter <sup>3</sup>	-8	-13	-539	81
<b>Summa</b>	<b>430</b>	<b>549</b>	<b>874</b>	<b>741</b>

<sup>1)</sup> mars 2004 till februari 2005

<sup>2)</sup> = summan av ackumulerat utfall aktuell period samt periodiserad budget för återstående månader år 2004

<sup>3)</sup> Kulturnämnden, Landstingsrevisorerna, Koncernfinansiering, Landstingsstyrelsen, Patientnämnden, Medicarrier AB, Landstingshuset Stockholm AB, Skadekontot, Internfinans, samt koncernjusteringar för interna mellanhavanden

Resultatet rullande 12 månader och utfallet per februari plus resterande årsbudget är båda högre än summan av resultatenheternas prognoser. Detta indikerar att prognosen är försiktigt lagd. Reavinsten uppgår till 113 mkr för 2005 vilket är i enlighet med budget.



### 3.5 Likviditet, betalningsberedskap och finansnetto

Likviditeten uppgår till 2 185 mkr, vilket är 126 mkr högre än vid årets början. Samtidigt har låneskulden inklusive leasing under samma period minskat med ca 300 mkr till 19,1 miljarder kronor. Vid utgången av 2005 beräknas låneskulden inkl leasing uppgå till ca 19,4 miljarder kronor, vilket innebär en minskning jämfört med föregående årsskifte med 100 mkr. Beloppet inkluderar dock leasingfinansiering av bussar med anledning av trängselskatten om 800 mkr samt leasingfinansiering av 123 etanolbussar om totalt 380 mkr, varav 43 bussar för cirka 130 mkr beräknas införskaffas under 2005. Resterande etanolbussar tas i drift 2006.

Till följd av tidigare års skatteintäkt utfall sker en avräkning på årets utbetalningar av skatteintäkterna. Den likvidmässiga skatteintäkten 2005 väntas understiga den periodiserade med 533 mkr.

Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var den sista februari 8,7 miljarder kronor, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 58 dagar.

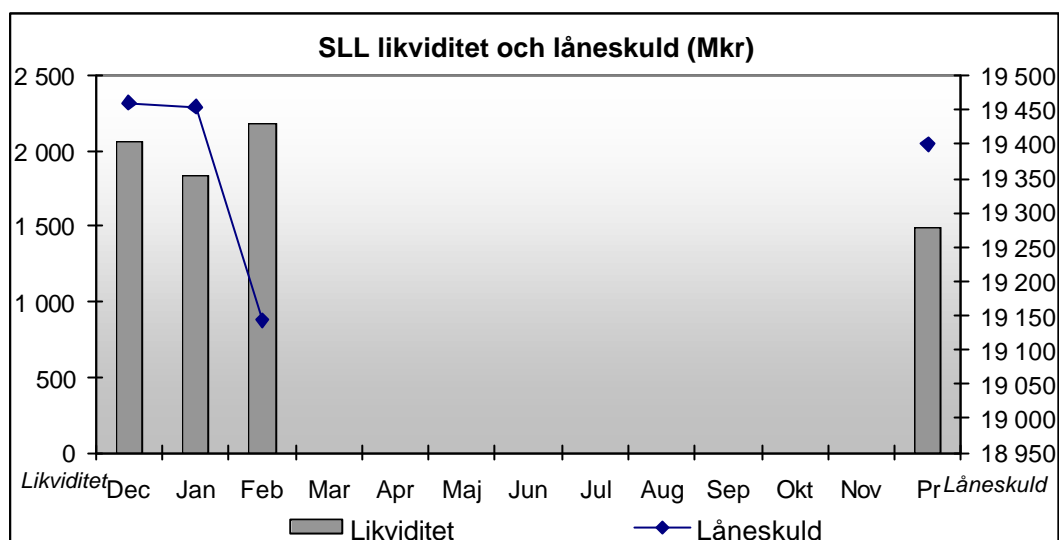
Finansnettot prognostiseras till -930 mkr, vilket är en förbättring mot budget med drygt 132 mkr. Förklaringen är att de finansiella kostnaderna prognostiseras minska till följd av lägre marknadsräntor än budgeterat. Minskningen är till största delen hänförlig till SL vars leasingkostnader minskar till följd av det gynnsamma ränteläget. Vidare väntas, som framgick ovan, koncernen fortsätta amortera på låneskulden.

SLL hade per 2005-02-28 tecknat ränteswapavtal<sup>1</sup> om totalt 4,35 miljarder för att låsa in en fast ränta och skydda kassaflödet för lån och finansiell leasing med rörlig ränta. Detta innebär en ökning från årsskiftet med 0,1 miljarder i syfte att ytterligare förlänga räntebindningstiden.

---

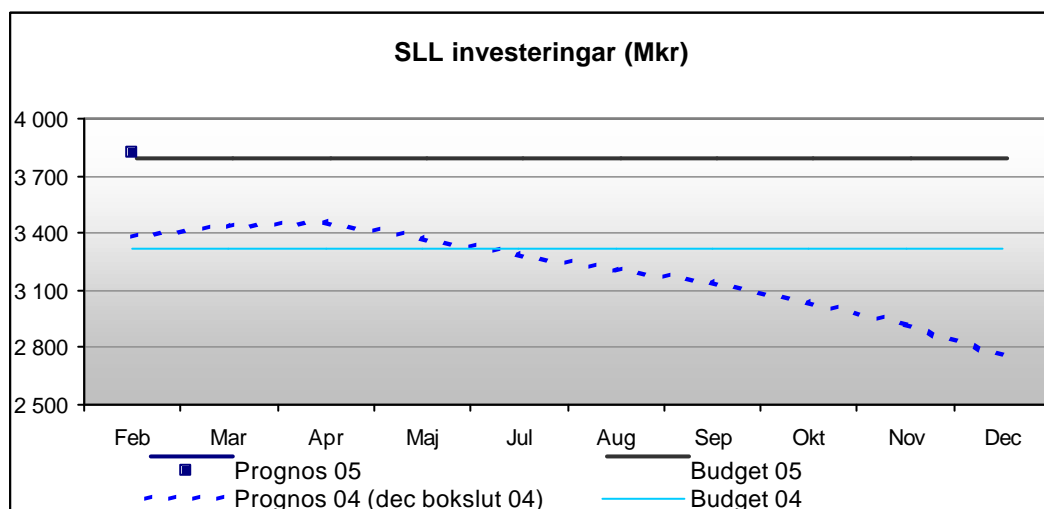
<sup>1</sup> En ränteswap innebär att två aktörer byter räntebetalningsflöden med varandra. D v s en part betalar fast ränta men som önskar rörlig ränta och en annan part betalar rörlig ränta men med som vill betala fast ränta på sina respektive krediter. Ett av motiven för att träffa avtal om en ränteswap kan exempelvis vara anpassning av räntebindningstid i skuldportföljen för att därigenom ta hänsyn till önskad risk och egna förväntningar på räntemarknaden.

SLL har för avsikt att inneha avtalen löptiden ut. Marknadsvärdet kommer att variera under löptiden dock utan resultatpåverkan. När avtalstiden löper ut är marknadsvärdet noll.



### 3.6 Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 262 mkr eller 7% av den budgeterade årsvolymen på 3 715 mkr.



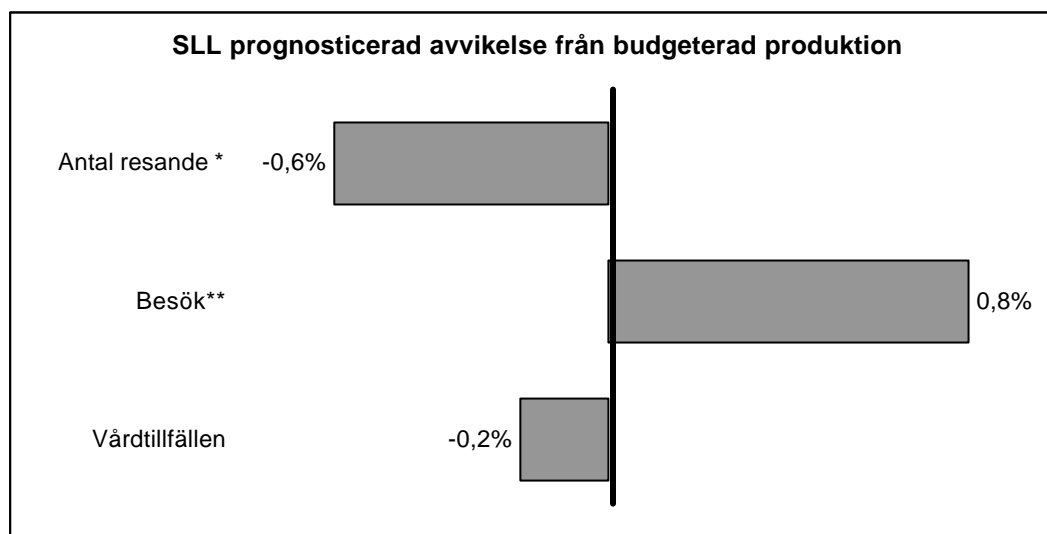
*Trafikinvesteringar* genomförs av SL och WÅAB. SL:s investeringar uppgick netto under perioden till 123 mkr och de större objekten avser modernisering och upprustning av tunnelbana samt ny pendeltågsdepå i Upplands-Bro. Prognosen på 2 118 mkr ligger i nivå med budgeten. WÅAB:s investeringar uppgick under perioden till 29 mkr och avser främst M/S Dalarö som levererades den 18 februari. WÅAB:s prognos på 49 mkr ligger 34 mkr över budgeten till följd av senarelagda betalningar från 2004 för fartygen Sandhamn och Dalarö.

*Fastighetsinvesteringar*, som genomförs inom Landstingsfastigheter, uppgick under perioden till 73 mkr och prognosen ligger i nivå med budgeten. Prognosen för investeringar i *maskiner och inventarier* redovisar budgetöverskridande till följd av senarelagda betal-

ningar från 2004 medan *ombyggnader i externt förhyrda lokaler* ligger i nivå med budgeten.

<b>Investeringar netto</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
Mkr	jan-feb	2005	2005
Trafikinvesteringar	152	2 133	2167
Fastigheter	73	946	947
Maskiner och inventarier	35	596	672
Ombyggnad i externt förhyrda lokaler	2	40	38
<b>Totala investeringar SLL-koncernen</b>	<b>262</b>	<b>3 715</b>	<b>3 824</b>

### 3.7 Produktion/konsumtion



\* Summering antalet påstigande inom SL, antalet passagerare på WÅAB och antalet resor Färdtjänstnämnden. Vårdproduktion inom geriatrik, psykiatri, akutsomatik samt primärvård.

Vårdproduktionen visas inklusive privata specialister som har avtal med Beställare vård.

Med vårdtillfälle i sluten vård avses ett vårdförlopp som påbörjas med avsikten att vården skall pågå under längre tid än ett dygn. Vårdtillfället börjar då patienten skrivs in på kliniken och slutar då patienten skrivs ut.

Med besök i öppenvård avses ett ny- eller återbesök hos en läkare eller en annan självständig vårdgivare

\*\* Besök hos läkare och övriga självständiga vårdgivare, exklusive telefonkontakter.

Trafiken, mätt som antalet resande, är i stort i enlighet med budget. Färdtjänstnämnden avviker dock med 1% lägre prognos för antalet resor än budgeterat.

Husläkar- samt distriktsläkarbesök uppvisar en ökande trend, vilket är i enlighet med satsningen på närsjukvårdskonceptet. Beställare vård prognostiserar antalet vårdtillfällen inom geriatrik i överensstämmelse med budget. Vårdtillfällen inom akutsomatik och psykiatri beräknas bli något färre än budgeterat, dock är det en ökning jämfört med föregående år.

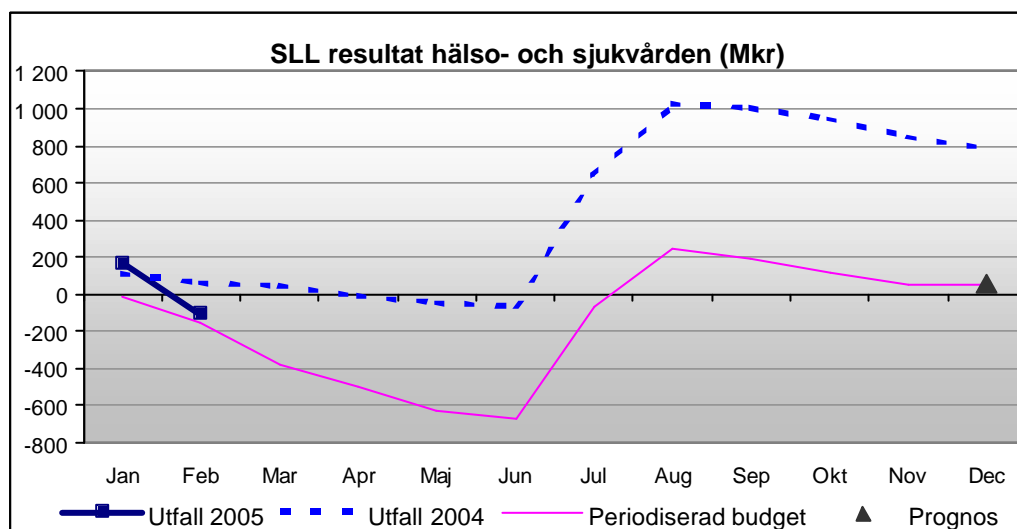
## 4 BILAGOR

### 4.1 Bilaga 1 Hälsa- och sjukvården

#### 4.1.1 Utfall för perioden januari - februari 2005

Resultatutfallet för perioden är behäftat med relativt stor osäkerhet, främst på grund av eftersläpning och periodiseringsfel i redovisningen hos Karolinska Universitetssjukhuset. Sannolikt är det redovisade utfallet för negativt, då Karolinska Universitetssjukhuset anger att deras redovisning innehåller såväl för låga intäkter som för höga kostnader. Alla jämförelser av utfallssiffror i detta avsnitt är dock gjorda utifrån vad enheterna faktiskt rapporterat in i koncernens inrapporteringsystem Frango. Samtliga analyser och kommentarer avseende utfallssiffror för hälso- och sjukvården skall därför läsas med detta i beaktande.

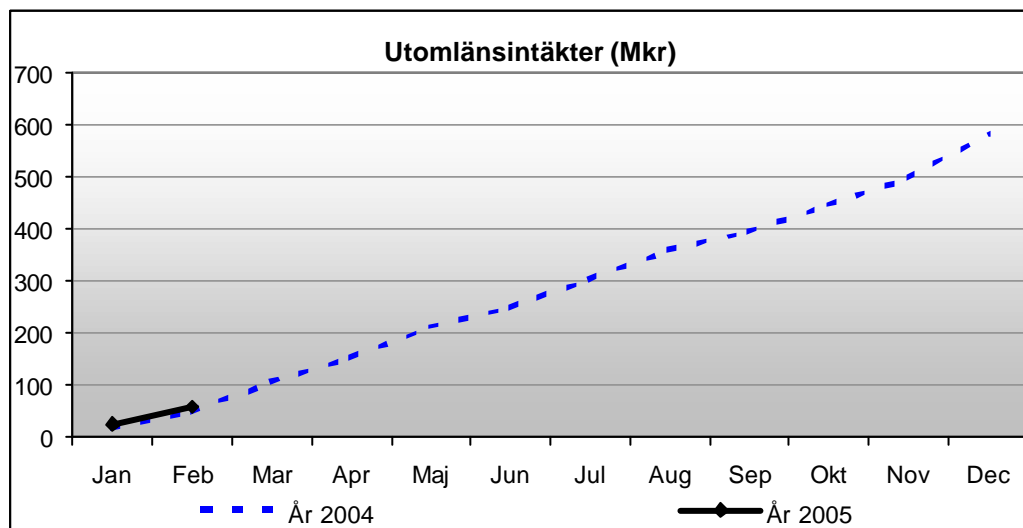
Resultatutfallet för perioden januari-februari för hälso- och sjukvården är -107 mkr, vilket är 167 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Negativa förändringar redovisas av sjukvårdproducenterna, främst akutsjukhusen med 139 mkr och SLSO med 19 mkr, medan BV:s resultat har förbättrats med 27 mkr.



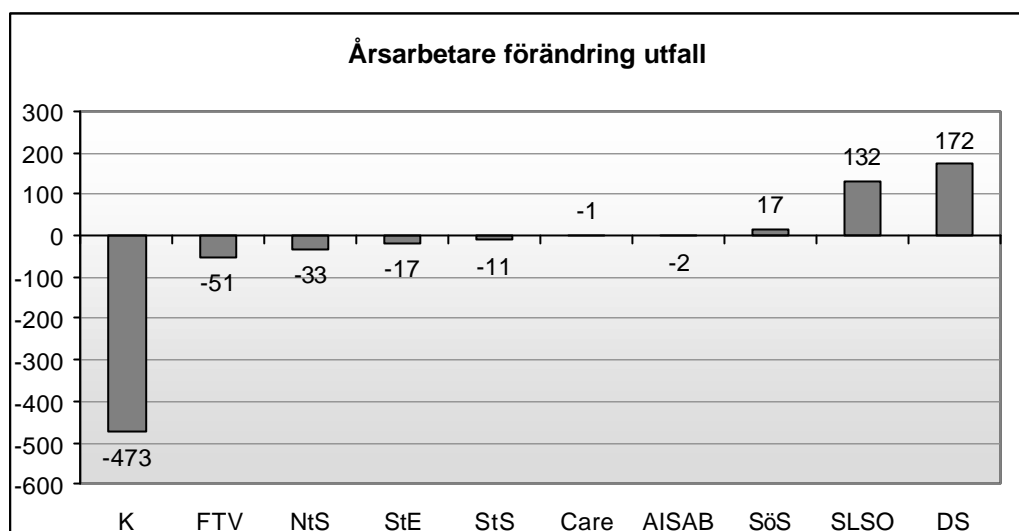
Utfallet t o m februari överstiger den periodiserade budgeten med 52 mkr. Den positiva avvikelser mot periodiserad budget är främst hänförlig till BV med 307 mkr samt akutsjukhusen med -238 mkr.

Hälso- och sjukvården	Utfall	Utfall	Förändr.	Budgeterad
Resultaträkning	2005	2004	utfall	förändring
mkr	jan-feb	jan-feb	%	i %
Externa intäkter	414	491	-16	3
Interna intäkter	6 095	5 913	3	2
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>6 509</b>	<b>6 404</b>	2	2
Personalkostnader	-2 980	-2 904	3	4
Kostnader för inhyrd personal	-10	-16	-38	-65
Köpt hälso- och sjukvård	-1 461	-1 401	4	12
Köpt tandvård	-26	-23	13	1
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-233	-140	66	11
Läkemedel	-788	-754	5	5
Övriga kostnader	-1 044	-1 037	1	-5
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 542</b>	<b>-6 275</b>	4	4
Andel i intresseföretags resultat				-100
Avskrivningar	-80	-80	0	4
Finansnetto	6	11	-45	-85
<b>Resultat före bokslutsdisp. och skatt</b>	<b>-107</b>	<b>60</b>		-94

Hälso- och sjukvårdens resultaträkning visar att verksamhetens intäkter ökat med knappt 2% medan verksamhetens kostnader ökat med drygt 4% jämfört med samma period 2004.



De ackumulerade utömlänsintäkterna uppgår till 59 mkr, att jämföra med 50 mkr motsvarande föregående år.



Personalkostnadsökningen uppgår till knappt 3% jämfört med samma period föregående år. Bemanningkostnaderna (personalkostnader plus kostnader för inhyrd personal) har ökat med drygt 2%. Antalet årsarbetare har minskat med 267 eller 0,7% mellan februari 2004 och februari 2005. Hela ökningen på Danderyds Sjukhus förklaras av överföringen av rehabverksamheten från Karolinska Universitetssjukhuset. Se vidare i tabellen om årsarbetare i bilaga 5.

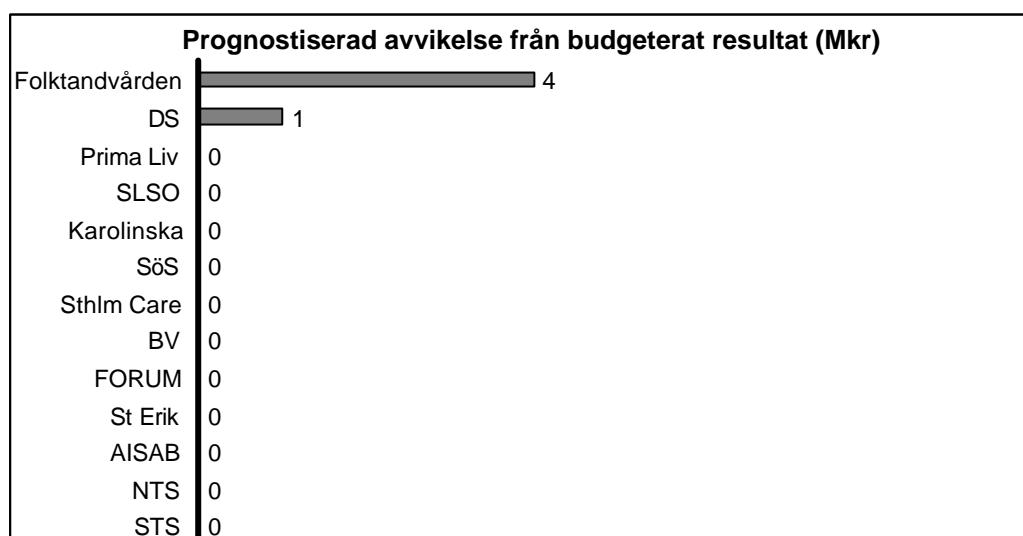
#### 4.1.2 Helårsprognos

Helårsprognosen för hälso- och sjukvården uppgår till 55 mkr, vilket är 5 mkr bättre än budgeterat resultat.

Hälso- och sjukvården	Prognos	Budget	Avvikelse
Resultaträkning	2005	2005	i %
mkr	jan-feb		
Externa intäkter	3 751	3 771	-1
Interna intäkter	36 572	36 530	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>40 323</b>	<b>40 301</b>	0
Personalkostnader	-17 597	-17 602	0
Kostnader för inhyrd personal	-37	-35	6
Köpt hälso- och sjukvård	-9 205	-9 375	-2
Köpt tandvård	-182	-182	0
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-1 305	-1 297	1
Läkemedel	-4 919	-4 926	0
Övriga kostnader	-6 517	-6 327	3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-39 762</b>	<b>-39 744</b>	0
Avskrivningar	-516	-516	0
Finansnetto	10	9	11
<b>Resultat före bokslutsdisp. och skatt</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	

Enligt prognosen beräknas såväl verksamhetens intäkter som verksamhetens kostnader överstiga budget med i storleksordningen 20 mkr. Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras uppgå till de budgeterade, vilket innebär en kostnadsökningstakt på 3,3% jämfört med utfallet 2004. Relationen mellan kostnaderna för inhyrd personal och personalkostnaderna uppgår enligt prognosen till 0,2%, vilket kan jämföras med 0,6% för 2004.

#### 4.1.3 Prognoser för bolag och förvaltningar



Beställare Vård (BV) redovisar, i enlighet med budget, ett nollresultat i helårsprognosen. Prognosen innehåller dock ett antal positiva och negativa avvikelseposter mot budget enligt nedan.

Remisskrav för sjukgymnastik beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 30 mkr. Avvikelsen förklaras framför allt av ökade genomsnittskostnader per besök.

Medicinsk service till husläkarna beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Avvikelsen förklaras av att den markanta ökningen av antalet husläkarbesök under 2004 förväntas bestå även under 2005.

Primärvården beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Avvikelsen är hänförlig till ett antal olika småposter.

Psykiatrin beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 9 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att satsningar och förstärkningar inte bedöms komma igång i samma takt som planerats.

Övrig hälso- och sjukvård beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 9 mkr. Avvikelsen är huvudsakligen hänförlig till kostnader för läkemedel.



Utöver ovan specificerade avvikelser redovisar BV även en ospecificerad positiv avvikelse mot budget med sammantaget 37 mkr. Posten motiveras av att jämförelser av det ekonomiska resultatet per februari 2005 mot tidigare år samt en bedömning av nettokostnadsökningstakten så här långt 2005, antyder att det är möjligt att uppnå minst ett nollresultat i bokslut 2005.

*Stockholms läns sjukvårdsområde* uppvisar efter två månader en prognos i enlighet med budget på 35 mkr. Ett nytt mer prestationsbaserat ersättningssystem införs inom primärvården samtidigt som ersättningsmodellen förändras för den medicinska servicen. Detta, sammantaget med ett nytt redovisningssystem och nya rutiner för den sammanslagna organisationen ifrån de tidigare produktionsområdena, innebär en ovisshet rörande den ekonomiska utvecklingen. Utfallet i februari på -7 mkr (12 mkr) är en försämring jämfört med föregående år med 19 mkr, men en förbättring jämfört med periodiserad budget på 5 mkr. Antalet årsarbetare på 12 779 är 132 fler än februari 2004, men uppskattas vara 219 färre vid årets slut.

*Karolinska Universitetssjukhuset* uppvisar efter två månader ett prognostiserat resultat i enlighet med budgeterat nollresultat. Intäktsprognosen förväntas motsvara budget, vilket innebär en intäktsminskning med 2% jämfört med bokslut 2004. Karolinska anser dock att en risk med intäktsprognosen föreligger med anledning av den planerade minskningen av akutverksamheten i Solna. Även verksamhetens kostnader förväntas motsvara budget, vilket innebär en kostnadsminskning med cirka 1% jämfört med bokslut 2004. Detta kräver dock en volymminskning av antal årsarbetare motsvarande 4,7% jämfört med bokslut år 2004 eller en reduktion från 14 498 till 13 820 årsarbetare.

Periodens redovisade resultat uppgår till -288 mkr (-155 mkr), vilket är 227 mkr sämre än den periodiserade budgeten. Karolinska anger att merparten av denna differens förklaras av eftersläpning och periodiseringsfel i redovisningen hos Karolinska och därmed i inrapporterat utfall, vilket kommer att korrigeras till nästa månadsbokslut. Karolinska anger vidare att det korrekta resultatet, dvs. efter justeringar, uppgår till -90 mkr. Detta skulle därmed innebära att resultatutfallet är cirka 30 mkr sämre än periodiserad budget. Antalet årsarbetare har reducerats med 214 eller 1,5%, från 14 498 i bokslut 2004 till 14 284 årsarbetare i februariutfallet. Reduktionen är huvudsakligen en följd av att Rehabverksamheten överförts till Danderyds Sjukhus AB från den 1 januari år 2005. Produktionen förväntas vid årets slut ligga i linje med budget.

*S:t Eriks Ögonsjukhus AB* prognostiserade resultat ligger 0,4 mkr över det budgeterade nollresultatet. I prognosen ligger huvudsakligen antaganden om lägre personalkostnader men även lägre utomlänsintäkter samt patientavgifter.

Periodens redovisade resultat, 0,8 mkr (-1,3 mkr) stärker dock prognosantagandena, vilket är 1,9 mkr bättre än den periodiserade budgeten, -1,1 mkr. Den positiva avvikelserna förklaras huvudsakligen av lägre personalkostnader som är en följd av personalbrist men uppvisar även lägre intäkter för kataraktoperationer samt utomlänsvård.

*Södersjukhuset AB* har i februari ett prognostiserat nollresultat i enlighet med budget. Utfallet på -5 mkr är 19 mkr sämre än februari 2004 och beror dels på lägre vårdintäkter än budgeterat och dels på förändringar i vårdutbudet, bland annat tillkomsten av Södra BB under april 2004. Antalet årsarbetare på 3 551 innefattar en utökning med 17 jämfört februari föregående år, vilket hänförs till en nettoeffekt av verksamhetsförändringar samt ersättning av inhyrd personal. Utvecklingen inom förlossningsvården följer förväntad ökning, neonatalvården är däremot något högre än förväntat.

*Södertälje sjukhus* uppvisar en nollprognos i enlighet med budget. Utfallet på -4 mkr (-8 mkr) är 4 mkr bättre än utfallet föregående år och i enlighet med periodiserad budget. Antalet årsarbetare har, jämfört med februari 2004, minskat med 10 till 1 261 trots att 21 årsarbetare tillförts verksamheten genom övertagandet av ÖNH-vård och utökat ASIH-uppdrag. Förlossningsantalet understiger plan och är lägre än föregående år.

*Danderyds Sjukhus AB* prognostiserar ett resultat på 1 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Den positiva budgetavvikelsen beräknas uppstå på personalkostnadssidan. DS har den 1 januari 2005 övertagit ansvaret för länets samlade rehabiliteringsmedicin, vilket innebär att antalet årsarbetare ökat med 172 jämfört med februari 2004.

*Norrtälje Sjukhus AB* prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till -1 mkr, vilket betyder att utfallet är 1 mkr sämre än periodiserad budget. Antalet årsarbetare har minskat med 33, eller 5%, mellan februari 2004 och februari 2005.

*Folktandvården Stockholms län AB* redovisar en resultatprognos på 16 mkr vilket är 4 mkr bättre än budget, 12 mkr. Förklaringen till detta är framförallt en ökning av intäkterna från vuxentandvården. Prognostiserat antal årsarbetare är cirka 1 930 att jämföra med budgeterat antal, 1 960.

Periodens redovisade resultat, 7 mkr (6 mkr) ligger drygt 16 mkr bättre än den periodiserade budgeten. Den positiva avvikelserna förklaras av högre intäkter cirka 3,8% men även lägre kostnadsutveckling, -4,6% jämfört med periodiserad budget. Viss försiktighet skall riktas vid den låga kostnadsökningstakten i jämförelse med periodiserad budget. Antalet årsarbetare för perioden är 1 909 vilket är en reduktion med 0,9% jämfört med bokslut år 2004.

*Ambulanssjukvården i Storstockholm AB* har i februari ett prognostiserat nollresultat i enlighet budget.

*Stockholm Care* prognostiserar ett resultat på 3 mkr, vilket är i enlighet med budget.

#### 4.1.4 Riskfaktorer

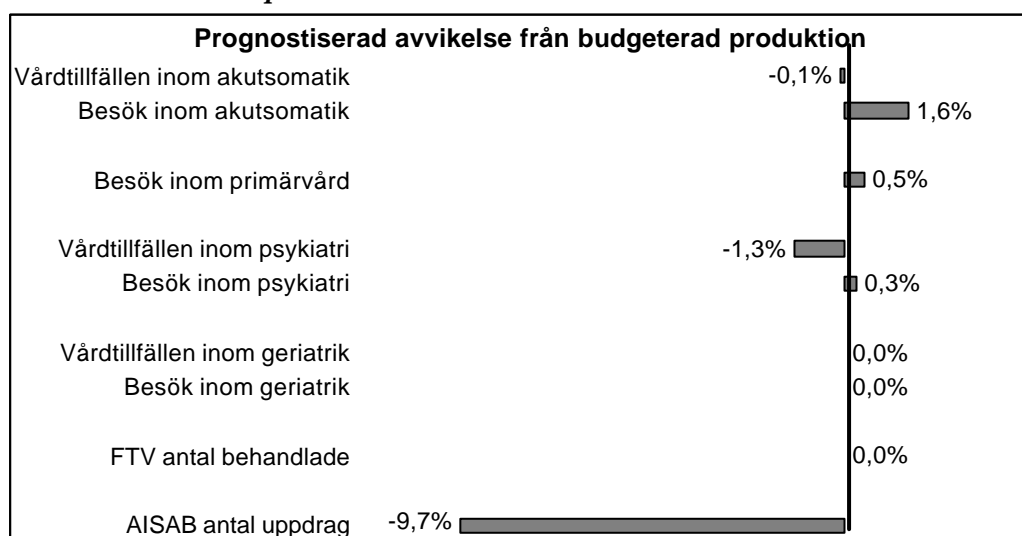
Ett stort arbete pågår med att omstrukturera akutsjukvården och överföra verksamheter till närsjukvården. Från den 4 april 2005 kommer akutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna att minska sin verksamhet.

En volymförändring inom geriatriken har beräknats, delvis till följd av att geriatriken ska avlasta akutvården.

Det nya ersättningssystemet för primärvård med en högre andel rörlig ersättning än tidigare, medför en ökad prognososäkerhet för såväl beställare som producenter.

Förhandlingarna med Hjälpmedel Stockholm är ännu inte avslutade, vilket huvudsakligen får ses som en risk mot gjorda bedömningar.

#### 4.1.5 Verksamhetsproduktion



*Källa: Beställare vård (bas; VAL och manuell registrering) samt Frango Controller  
 Vårdproduktion visas inklusive privata specialister som har avtal med Beställare vård.  
 Besök visas utan telefonkontakter.*

Utfallet för akutsomatiken de första två månaderna uppvisar en svag minskning av antalet vårdtillfällen. Prognosen, enligt Beställare vård, är dock en ökning av antalet vårdtillfällen jämfört med år 2004, men i något lägre omfattning än budgeterat.

Primärvårdens läkarbesök förväntas öka under året genom en bättre bemanning, förbättrad besöksregistrering samt en fortsatt satsning på närsjukvården.

Psykiatrins förändring av antalet vårdtillfällen i prognosen, jämfört med budgeterad produktion, beror på en teknisk förändring i beräkningsunderlaget.

Geriatriskens vårdtillfällen och besök prognostiseras bli i enlighet med budget.

Utfallet inom Folk tandvården Stockholms län AB för antalet behandlade barn och vuxna är efter två månader något lägre än föregående år, men prognosen är i paritet med budget.

Trenden från föregående år med minskat antal tilldelade uppdrag för AISABs del fortgår även under januari månad 2005. Prognosen, baserad på en månads statistik, visar en minskning i förhållande till budget.

#### **4.1.6 Verksamhetsförändringar**

Som ett led i de planerade strukturförändringarna tog landstingsstyrelsen den 24 augusti 2004 (LS 0407-1411) beslut om en koncentration av den högspecialiserade vården i länet. Detta har inneburit verksamhetsförändringar rörande bl a högspecialiserad kirurgi, urologi, rehabiliteringsmedicin för i första hand Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset samt Danderyds Sjukhus, men även vissa SLL externa vårdproducenter till exempel S:t Görans Sjukhus. Beslutet har med undantag för handkirurgin inarbetats i verksamheten under år 2005 och kommer successivt att genomföras. Överföring av handkirurgi från Södersjukhuset till Karolinska kommer dock att ske först år 2006.

Samtidigt som högspecialiserad vård koncentreras kommer verksamheten vid akuten, Solna att reduceras från och med den 4 april år 2005. Genom att koncentrera Karolinska Universitetssjukhusets akutverksamhet till de svårast skadade och sjuka och genom att begränsa "upptagningsområdet" kan antalet patienter på akutmottagningen minska. Samtidigt som verksamheten vid akutmottagningen för vuxna vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna begränsas har närsjukvården förstärkts. Patienter som inte är i behov av sjukhusets resurser kommer i första hand omhändertaras på andra sjukhus och inom närsjukvården.

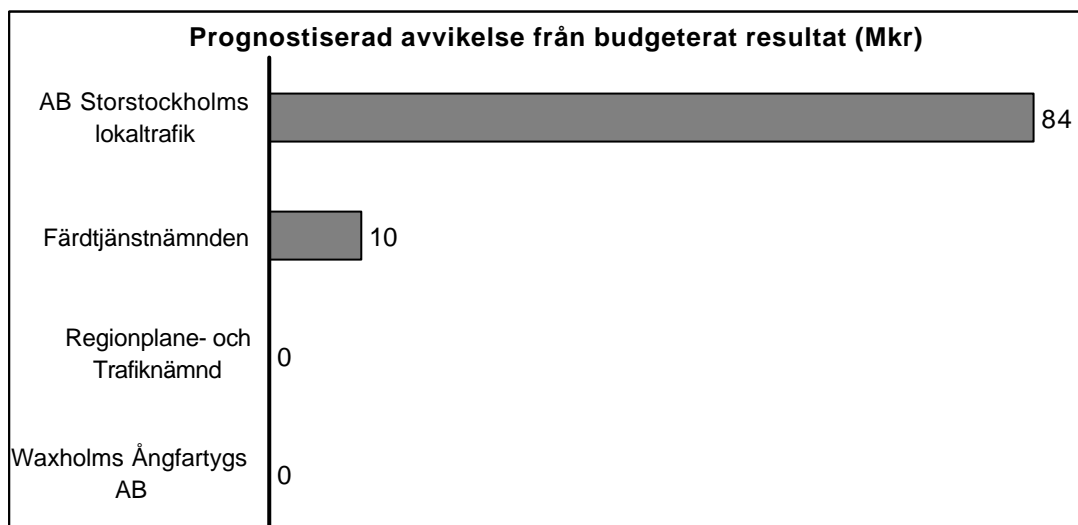
Landstingsfullmäktige har den 8 mars år 2005 enligt landstingsstyrelsens förslag (LS 0412-2364) beslutat att sammanföra den landstingsdrivna primärvårdsverksamheten i Södertälje, Salems och Nykvarns kommuner med den akutsomatiska vården, den geriatriska vården och den vuxenpsykiatriska slutenvården och öppenvården vid Södertälje sjukhus till en ny gemensam vårdorganisation. Sammanförandet kommer att genomföras från och med den 1 april 2005.

Övriga förändringar inom Hälso- och sjukvården är den omorganisationen som skett inom LSF där tidigare Samhällsmedicin överförts från Beställare Vård (BV) till LSF exkl. BV. De från BV överförda resurserna utgör merparten av den nybildade enheten Forums personella resurser.

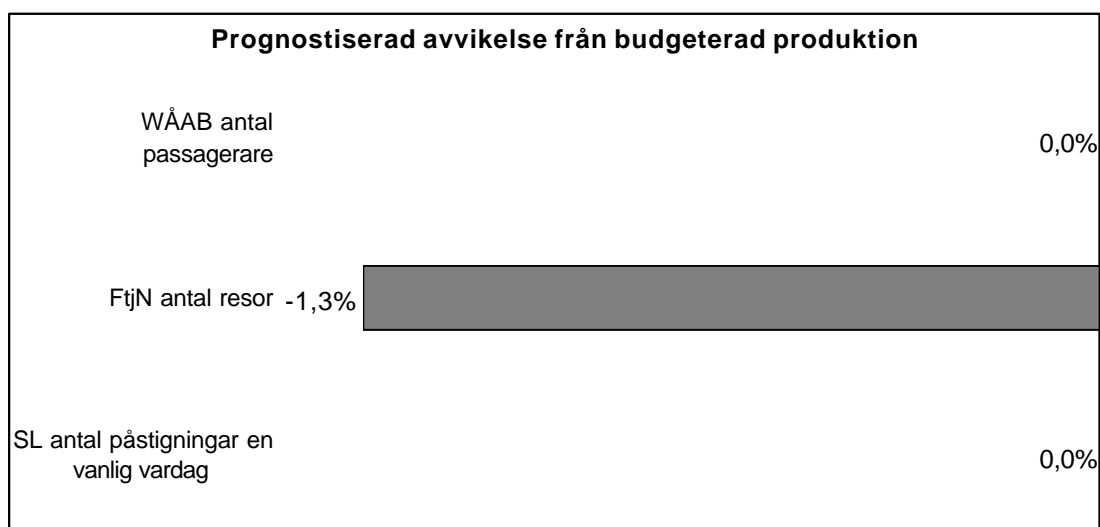
## 4.2 BILAGA 2 TRAFIKEN

### 4.2.1 Övergripande

Trafikverksamheten visar ett sammanlagt resultatutfall om 130 mkr, vilket är 132 mkr bättre än periodiserad budget och 133 mkr bättre än samma period föregående år. Orsaken till överskottet är dels lägre räntekostnader och lägre kostnader för köpt trafik, på grund av minskat färdtjänstresande, dels skillnad i periodisering av kostnader för underhåll, köpt trafik och övrigt.



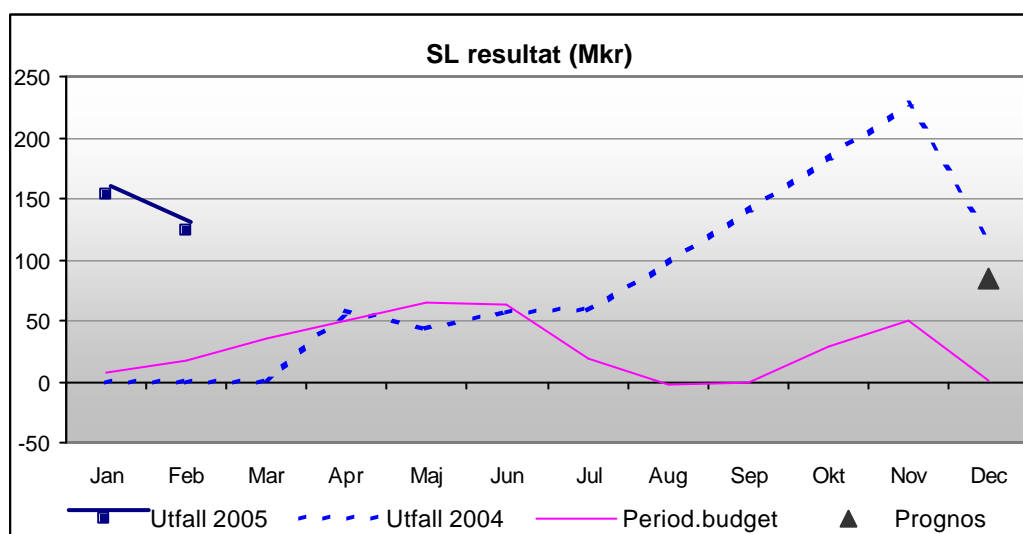
Årsprognosen för trafikverksamheten är sammanlagt 94 mkr (-63 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget) jämfört med budgeterat nollresultat (-157 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget). Anledning till den positiva avvikelsen är högre resenärsintäkter och lägre kostnader för räntor och köpt trafik än budgeterat.



Prognosen för resandet ligger på budgeterad nivå förutom för Färdtjänsten som noterar en försämring med drygt 1%. Det minskade resandet berör både färdtjänstresor med taxi och specialfordon. Resandet har allmänt sett minskat jämfört med samma period föregående år.

#### 4.2.2 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)

##### 4.2.2.1 Utfall för perioden januari - februari 2005



Resultatutfallet för perioden är 124 mkr vilket är 107 mkr bättre än periodiserad budget och 124 mkr bättre än föregående år. Avvikelser mot periodiserad budget avser kostnader för underhåll, köpt trafik och övrigt. Resultatet kommer att påverkas när kostnader för incitament, bonus och eventuella viten justeras.

<b>SL resultaträkning</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Budgeterad</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>utfall</b>	<b>förändring</b>
	<b>jan-feb</b>	<b>jan-feb</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
Tillskott från SLL	687	637	8	8
Resenärsavgifter	674	613	10	1
Uthyrning fordon	203	205	-1	0
Uthyrning lokaler	51	51	0	-1
Reklam	11	9	21	9
Övrigt	42	37	14	-8
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 668</b>	<b>1 552</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
Personalkostnader	-51	-46	11	11
Köpt trafik	-1 034	-1 119	-8	4
Reparation och underhåll	-91	-48	89	-6
SJ-kostnad	-58	-58	0	3
Övrigt	-132	-121	9	4
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 367</b>	<b>-1 393</b>	<b>-2</b>	<b>3</b>
Avskrivningar	-138	-139	-1	9
Finansnetto	-39	-20	98	50
<b>Resultat</b>	<b>124</b>	<b>0</b>		

Jämfört med 2004 har intäkterna ökat med 7%, 116 mkr och avser ökat tillskott från SLL och ökade resenärsavgifter som beror på taxehöjning våren 2004. Kostnaderna har sammanlagt minskat med 2%, 26 mkr, och är en kombination av ökad kostnad för underhåll och minskad kostnad för köpt trafik. Utfallet föregående år för köpt trafik är genomsnittligt högre än årsutfallet och beror sannolikt på periodiseringsfel. Analysen visar att justering skett i mars 2004.

Periodens avskrivningar ligger i nivå med periodiserad budget och föregående år. Finansnettot är lägre än periodiserad budget och är hänförligt till ett lägre ränteläge. En jämförelse med föregående år visar en stor procentuell ökning som beror på ett lågt utfall för räntekostnader föregående år.

4.2.2.2 *Helårsprognos*

<b>SL resultaträkning</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>PR-BU</b>	<b>2004</b>
			<b>%</b>	
Tillskott från SLL	4 125	4 125	0	3 820
Resenärsavgifter	3 881	3 870	0	3 818
Uthyrning fordon	1 220	1 211	1	1 216
Uthyrning lokaler	306	306	0	308
Reklam	96	96	0	87
Övrigt	293	304	-4	331
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9 921</b>	<b>9 912</b>	<b>0</b>	<b>9 580</b>
Personalkostnader	-338	-337	0	-304
Köpt trafik	-6 375	-6 376	0	-6 131
Reparation och underhåll	-732	-730	0	-775
SJ-kostnad	-350	-350	0	-341
Övrigt	-918	-962	-5	-929
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-8 713</b>	<b>-8 755</b>	<b>0</b>	<b>-8 480</b>
Avskrivningar	-874	-827	6	-762
Finansnetto	-250	-330	-24	-220
<b>Resultat</b>	<b>84</b>	<b>0</b>		<b>118</b>

Prognosen för årets resultat 2005 är 84 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Den positiva avvikelsen beror dels på förbättrad intäktsprognos med 11 mkr för resenärsavgifter på grund av ökad försäljning av skolkort och dels lägre räntekostnader 80 mkr på grund av lägre ränteläge. En förändrad redovisningsprincip för inhyrda tåg medför att prognosen för övriga kostnader minskar och avskrivningar ökar.

Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med bokslut 2004 är 3,5% medan prognosen visar en ökning på 3,6%. Budgeterad kostnadsökning i jämförelse med bokslut 2004 är 3,2% medan prognosen visar 2,8%. Budgeterad ökning av avskrivningar är 8,5% medan prognosen visar 14,6%. Detta är helt beroende av ändrad redovisningsprincip för inhyrda tåg. Budgeterad ökning av finansnetto är 50% medan prognosen visar 14%. Orsak till den stora avvikelsen är det fortsatt låga ränteläget.

Skattefinansieringsgraden prognostiseras till 50% jämfört med budgeterad 51%. Skattefinansieringsgraden 2004 var 49%.

<b>SL produktionskostnad* per trafikslag</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse %</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2005</b>	
Tunnelbana	-2 433	-2 435	0
Pendeltåg	-1 160	-1 156	0
Lokaltåg/Spårvagn	-537	-533	1
Buss	-3 005	-3 021	-1
Trafikslagsgemensamt	-179	-168	7
<b>Totalt SL</b>	<b>-7 314</b>	<b>-7 313</b>	

\*) Inkluderar kostnad för köpt trafik, reparation och underhåll

Prognos för produktionskostnaden beräknas uppgå till budgeterad nivå.



#### 4.2.2.3 Riskfaktorer

Inga särskilda riskfaktorer kan ännu noteras. En beräknad flyttkostnad till nya lokaler om 10 mkr är beaktad i budget och prognos.

#### 4.2.2.4 Verksamhet – produktion

Resandet mäts i antal påstigningar en vanlig vardag. Prognos för 2005 bedöms överensstämma med budgeterade 2,3 miljoner påstigningar en vanlig vardag. Jämfört med samma period föregående år har resandet minskat med 1% och berör alla trafikslag utom lokaltågen. Resandeökningen har skett på Tvärbanan och är hänförlig till expansionen i Hammarby Sjöstad. Det är främst i områden med många korta lokala resor som SL-resandet minskar.

<b>SL produktion</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Påstigande en vanlig vardag (tusental)	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>%</b>
Påstigande tunnelbana	1 022	1 022	0,0
Påstigande pendeltåg	232	232	0,0
Påstigande spårväg / lokaltåg	101	101	0,0
Påstigande buss	940	940	0,0
<b>Summa</b>	<b>2 295</b>	<b>2 295</b>	

Antalet producerade sittplatskilometer förutses uppnå budget 15 026 miljoner kilometer.

Punktligheten för samtliga trafikslag ligger i stort sett på budgeterad nivå. Vårens mätning av nöjda resenärer kommer att göras veckorna 14-16 och resultatet kommer att presenteras vecka 19.

Årets speciella satsning är driftsättandet av det nya pendeltåget X 60. Trängselskatte-trafiken förutsätts starta i augusti och berör främst busstrafik. SL planerar 12 nya direktlinjer, två tvärgående linjer och tätare trafik på 18 linjer. Tre nya trafikupphandlingar kommer att äga rum under 2005, med trafikstart till hösten 2006, avseende dels busstrafik och dels pendeltågstrafik. SL kommer under året att omorganiseras och flytta till nya lokaler. En ny marknads- och försäljningsenhet inrättas och SL Infrateknik uppgår i moderbolaget som en ny teknikenhet. Kvarvarande aktiepost i People's Travel Group (Flygbussarna) kommer att säljas.

#### 4.2.3 Waxholms Ångfartygs AB

WÅABs utfall är -19 mkr, vilket är 8 mkr bättre än periodiserad budget och 2 mkr bättre än föregående år. Trafikintäkterna är något högre beroende på taxehöjningen våren 2004 och driftkostnaderna för fartygen är högre i huvudsak beroende på ökad kostnad för diesel. Kostnad för avskrivningar och räntor har ökat efter investering i två nya fartyg.

<b>WÅAB resultaträkning</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Budget*)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>utfall</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>PR-BU</b>
	<b>jan-feb</b>	<b>jan-feb</b>	<b>%</b>			<b>%</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>	<b>3</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	-4	-4	13	-26	-26	0
Finansnetto	-2	-1	35	-14	-14	0
<b>Resultat</b>	<b>-19</b>	<b>-17</b>		<b>-157</b>	<b>-157</b>	

\*) Budgeterat resultat efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

Prognosen -157 mkr överensstämmer med budget. Flera riskfaktorer finns i form av ökande bränslepriser och förslag om att beskatta fartygsdiesel, vilket skulle kunna medföra kostnadsökning i intervallet 10-40 mkr. Därutöver kan nya krav på sjösäkerhet leda till ökad bemanning av fartygen, vilket innebär ökad kostnad för köpt trafik.

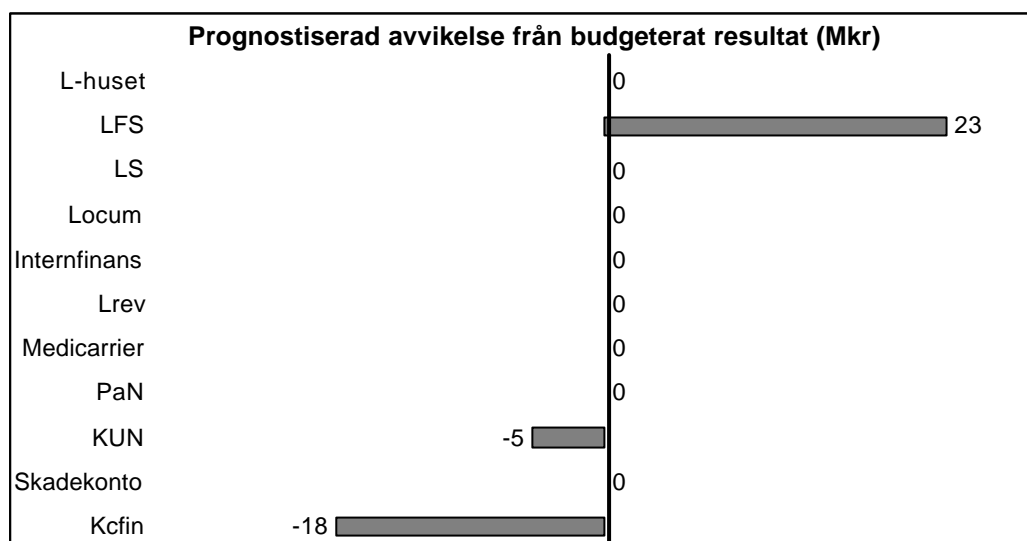
#### 4.2.4 Färdtjänstnämnden

Färdtjänstnämndens utfall visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 16 mkr bättre än periodiserad budget och 10 mkr bättre än föregående år. Förändringen beror på minskad kostnad för köpt trafik till följd av en minskad volym färdtjänstresor. Trots färre resenärer är resenärsintäkterna oförändrade, vilket är en följd av höjningen av högkostnadsskyddet våren 2004. Kostnader för avskrivning och räntor ökar på grund av investering år 2004 i ett nytt kommunikationssystem.

<b>FtjN resultaträkning</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>utfall</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>PR-BU</b>
	<b>jan-feb</b>	<b>jan-feb</b>	<b>%</b>			<b>%</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>176</b>	<b>174</b>	<b>1</b>	<b>1 068</b>	<b>1 067</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-154</b>	<b>-163</b>	<b>-5</b>	<b>-1 063</b>	<b>-1 051</b>	<b>-1</b>
Avskrivningar	-1	0	225	-5	-5	0
Finansnetto	0	0	-84	-1	-1	0
<b>Resultat</b>	<b>21</b>	<b>11</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	

Årsprognosen beräknas till 10 mkr och avvikelsen är hänförlig till lägre kostnad för köpt trafik. Ett minskat antal resenärer, färre ansökningar om färdtjänstillstånd samt fler avslag på nyansökningar och förlängning av tillstånd gör att trafikvolymen minskar. Av 140 tillåtna resor årligen nyttjas i genomsnitt 41 resor. En riskfaktor är ett ökat nyttjande - en ytterligare resa per resenär ökar kostnaderna med 18 mkr.

### 4.3 Bilaga 3 Övriga resultatenheter



#### 4.3.1 Fastigheter

LFS resultat på 117 mkr ligger i paritet med motsvarande period föregående år på 113 mkr med enstaka avvikelse på 5 mkr avseende lägre räntekostnader till följd av lägre marknadsräntor. Det gynnsamma ränteläget i kombination med lägre kostnader för byggprojekt medför att prognosen ligger 23 mkr över budgeten. Prognosen för Locum på 4 mkr ligger i nivå med budgeten.

#### 4.3.2 Övriga

*Kulturnämndens* prognos för 2005 på nära minus 5 mkr innebär en negativ avvikelse från budget på motsvarande belopp. Huvudförklaringen till det förväntade underskottet är att kulturnämndens bidrag för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning minskat med 4 mkr samtidigt som de faktiska kostnaderna är kvar på samma nivå som 2004, ca 15 mkr.

#### 4.4 Bilaga 4 Tabell Resultat per förvaltning och bolag

Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Resultat för februari 2005 mkr

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat jan-feb 2005	Resultat jan-feb 2004	Period budget jan-feb	Prognos helår feb-05	Prognos helår föreg mån	Bokslut dec 2004	Budget helår 2005	Avvikelse prognos- budget
<b>Vård</b>								
Beställare vård	246,2	219,3	-61,3	0,0		320,7	0,0	0,0
FORUM	9,0	-4,9	-5,8	0,0		5,7	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	-7,4	12,3	-12,8	35,0		172,1	35,0	0,0
Karolinska universitetssjukhuset	-288,1	-154,6	-60,8	0,0		96,1	0,0	0,0
Södertälje sjukhus	-3,7	-7,7	-3,9	0,0		-2,1	0,0	0,0
Norrälje Sjukhus AB	-1,2	-2,8	-0,3	0,0		5,8	0,0	0,0
Södersjukhuset AB	-5,3	13,2	-0,8	0,0		91,9	0,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-11,2	-16,5	-3,4	1,0		24,7	0,0	1,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0,8	-1,3	-1,1	0,3		9,9	0,0	0,3
Akutsjukhusen totalt	-308,7	-169,7	-70,3	1,3		226,3	0,0	1,3
Folk tandvården Stockholm län AB	7,1	6,4	-9,3	16,0		56,6	12,0	4,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-1,4	-1,0	-0,4	0,0		-8,2	0,0	0,0
Stockholm Care AB	0,2	0,3	0,6	3,3		8,0	3,3	0,0
Koncernjusteringar	-52,6	-3,1				3,1		0,0
<b>Totalt vård</b>	<b>-107,6</b>	<b>59,6</b>	<b>-159,3</b>	<b>55,6</b>	<b>0,0</b>	<b>784,2</b>	<b>50,3</b>	<b>5,3</b>
<b>Trafik</b>								
AB Storstockholms Lokaltrafik	123,5	0,2	17,2	84,4		118,5	0,0	84,4
Waxholms Ångfartves AB	-18,8	-17,4	-26,8	-156,6		-133,4	-156,6	0,0
Färdtjänstnämnden	20,7	10,6	5,1	10,0		53,9	0,0	10,0
Regionplane- och trafiknämnden	4,5	3,8	3,4	0,0		1,2	0,0	0,0
<b>Totalt trafiken</b>	<b>129,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-62,2</b>		<b>40,2</b>	<b>-156,6</b>	<b>94,4</b>
<b>Fastigheter</b>								
Locum AB	2,2	2,8	0,7	4,2		11,4	4,2	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	116,9	112,8	79,6	564,1		608,3	540,7	23,4
<b>Totalt fastigheter</b>	<b>119,1</b>	<b>115,6</b>	<b>80,3</b>	<b>568,3</b>		<b>619,7</b>	<b>544,9</b>	<b>23,4</b>
<b>Övriga</b>								
Kulturnämnden	1,5	4,7	0,5	-4,9		-0,5	0,0	-4,9
Landstingsrevisorerna	0,9	1,0	0,7	0,0		1,7	0,0	0,0
Patientnämnden	0,2	0,0	0,2	0,0		0,0	0,0	0,0
Medicari AB	-1,4	0,0	-0,3	0,0		0,4	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-7,9	-8,4	-8,5	-51,0		109,4	-51,0	0,0
<b>Totalt övriga</b>	<b>-6,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-7,4</b>	<b>-55,9</b>		<b>111,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-4,9</b>
<b>Finansiering</b>								
Skadekontot	0,0	1,1	0,0	-5,6		-9,6	-5,6	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	0,7	0,6	0,5	3,0		3,9	3,0	0,0
<b>Totalt finansiering</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,6</b>		<b>-5,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Koncernfunktioner</b>								
Koncernfinansiering	-97,4	-37,2	-156,1	46,0		-612,2	46,0	0,0
Landstingsstyrelsen	67,8	7,5	39,0	0,0		119,6	0,0	0,0
<b>Totalt koncernfunktioner</b>	<b>-29,6</b>	<b>-29,7</b>	<b>-117,1</b>	<b>46,0</b>		<b>-492,6</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>
Koncernjusteringar	0,8	-4,8		0,1		-151,5	0,0	0,1
<b>Summa resultat SLL-koncernen</b>	<b>106,6</b>	<b>136,9</b>	<b>-204,1</b>	<b>549,3</b>		<b>905,3</b>	<b>430,0</b>	<b>119,3</b>

#### 4.5 Bilaga 5 Tabell Årsarbetare per förvaltning och bolag

Årsarbetare	Utfall 2005 febr	Utfall 2004 febr	Förändr. 05-04	Förändr. %	Prognos 2005 dec	Budget 2005 dec	Avvik. PR-BU
<b>Vård</b>							
Stockholms läns sjukvårdsområde	12 779	12 647	132	1	12 560	12 560	0
Karolinska universitetssjukhuset	14 284	14 756	-472	-3	13 820	13 820	0
Södertälje sjukhus	1 261	1 271	-10	-1	1 249	1 249	0
Norrtälje Sjukhus AB	624	656	-32	-5	620	620	0
Södersjukhuset AB	3 551	3 534	17	0	3 608	3 608	0
Danderyds Sjukhus AB	2 681	2 509	172	7	2 691	2 691	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	328	345	-17	-5	330	324	6
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>22 729</i>	<i>23 071</i>	<i>-342</i>	<i>-1</i>	<i>22 318</i>	<i>22 312</i>	<i>6</i>
Folktandvården Stockholms län AB	1 909	1 961	-52	-3	1 960	1 960	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	226	228	-2	-1	182	182	0
Stockholm Care AB	10	11	-1	-9	10	10	0
<b>Totalt vården</b>	<b>37 653</b>	<b>37 918</b>	<b>-265</b>	<b>-13</b>	<b>37 030</b>	<b>37 024</b>	<b>6</b>
<b>Trafik</b>							
AB Storstockholms Lokaltrafik	566	538	28	5	570	570	0
Waxholms Ångfartygs AB	20	19	1	5	24	24	0
Färdtjänstnämnden	103	97	6	6	104	104	0
Regionplane- och trafiknämnden	48	48	0	0	47	49	-2
<b>Totalt trafiken</b>	<b>737</b>	<b>702</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>745</b>	<b>747</b>	<b>-2</b>
<b>Fastigheter</b>							
Locum AB	191	185	6	3	189	189	0
Landstingsfastigheter Stockholm	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt fastigheter</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>
<b>Övriga</b>							
Kulturnämnden	171	176	-5	-3	163	163	0
Landstingsrevisorerna	26	24	2	8	26	26	0
Patientnämnden	16	17	-1	-6	17	17	0
Medicarrier AB	96	90	6	7	84	84	0
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt övriga</b>	<b>309</b>	<b>307</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>							
Skadekontot	0	0	0	0	0	0	0
Internfinans	10	10	0	0	10	10	0
<b>Totalt finansiering</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Koncernfunktioner</b>							
Koncernfinansiering	0	0	0	0	0	0	0
Landstingsstyrelsen (inkl BV)	1 183	1 193	-10	-1	1 087	1 173	-86
<b>Totalt koncernfunktioner</b>	<b>1 183</b>	<b>1 193</b>	<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>1 087</b>	<b>1 173</b>	<b>-86</b>
Koncernjusteringar							
<b>Summa resultat SLL-koncernen</b>	<b>40 083</b>	<b>40 315</b>	<b>-232</b>	<b>12</b>	<b>39 351</b>	<b>39 433</b>	<b>-82</b>

#### 4.6 Bilaga 6 Förklaring till nyttjade förkortningar

AISAB	Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
BV	Beställare vård
DS	Danderyds Sjukhus AB
Forum	Forum för kunskap och gemensam utveckling
FtjN	Färdtjänstnämnden
FTV	Folktandvården Stockholms län AB
K	Karolinska Universitetssjukhuset
KcFi	Koncernfinansiering
KUN	Kulturnämnden
LFS	Landstingsfastigheter Stockholm
Lrev	Landstingsrevisorerna
NtS	Norrtälje Sjukhus AB
PaN	Patientnämnden
RTN	Regionplane- och trafiknämnden
SL	AB Storstockholms lokaltrafik
SLSO	Stockholms läns sjukvårdsområde
StE	Sankt Eriks Ögonsjukhus AB
StS	Södertälje sjukhus
SÖS	Södersjukhuset AB
WÅAB	Waxholms Ångfartygs AB