



Landstingsstyrelsen

## Månadsbokslut för mars 2005

---

Härmed överlämnas månadsbokslut för mars 2005. Månadsbokslutet innehåller även prognos för helåret 2005.

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att fastställa månadsbokslut för mars 2005.

**Landstingskoncernen** redovisar en prognos om 807 mkr vilket är 377 mkr bättre än budget främst beroende på ett förbättrat finansnetto om 226 mkr och lägre verksamhetskostnader, 148 mkr. Utfallet för perioden visar ett resultat om 345 mkr.

<b>Resultaträkning SLL</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>05-04</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
	<b>jan-mar</b>	<b>jan-mar</b>	<b>%</b>			
Verksamhetens intäkter	2 648	2 626	0,8	11 013	11 111	11 139
Verksamhetens kostnader	-12 566	-12 222	2,8	-51 452	-51 304	-48 863
Avskrivningar	-470	-460	2,2	-1 871	-1 924	-1 781
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 388</b>	<b>-10 056</b>	<b>3,3</b>	<b>-42 310</b>	<b>-42 117</b>	<b>-39 505</b>
<b>Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>10 940</b>	<b>10 275</b>	<b>6,5</b>	<b>43 802</b>	<b>43 760</b>	<b>41 283</b>
Finansnetto	-207	-225	-8,0	-1 062	-836	-873
<b>Resultat</b>	<b>345</b>	<b>-6</b>		<b>430</b>	<b>807</b>	<b>905</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 – MARS 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.....	12
3.2	PROGNOS SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING .....	13
3.3	PROGNOS VERKSAMHETENS KOSTNADER.....	13
3.4	ANALYS AV HELÅRSPROGNOSEN.....	15
3.5	LIKVIDITET, BETALNINGSBEREDSKAP OCH FINANSNETTO .....	15
3.6	INVESTERINGAR .....	17
3.7	PRODUKTION/KONSUMTION.....	18
<b>4</b>	<b>BILAGOR.....</b>	<b>20</b>
4.1	BILAGA 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN .....	20
4.1.1	<i>Utfall för perioden januari - mars 2005.....</i>	<i>20</i>
4.1.2	<i>Helårsprognos .....</i>	<i>22</i>
4.1.3	<i>Prognoser för bolag och förvaltningar .....</i>	<i>23</i>
4.1.4	<i>Risikfaktorer.....</i>	<i>26</i>
4.1.5	<i>Verksamhetsproduktion .....</i>	<i>27</i>
4.1.6	<i>Verksamhetsförändringar .....</i>	<i>28</i>
4.2	BILAGA 2 TRAFIKEN .....	30
4.2.1	Övergripande.....	30
4.2.2	AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) .....	31
4.2.3	Waxholms Ångfartygs AB.....	35
4.2.4	Färdtjänstnämnden.....	35
4.3	BILAGA 3 ÖVRIGA RESULTATENHETER.....	37
4.3.1	Fastigheter .....	37
4.3.2	Övriga.....	37
4.4	BILAGA 4 TABELL RESULTAT PER FÖRVALTNING OCH BOLAG .....	38
4.5	BILAGA 5 TABELL ÅRSARBETARE PER FÖRVALTNING OCH BOLAG.....	39
4.6	BILAGA 6 FÖRKLARING TILL NYTTJADE FÖRKORTNINGAR .....	40

*Förklarande information:*

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

*Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabeller och text.*

## 1 SAMMANFATTNING

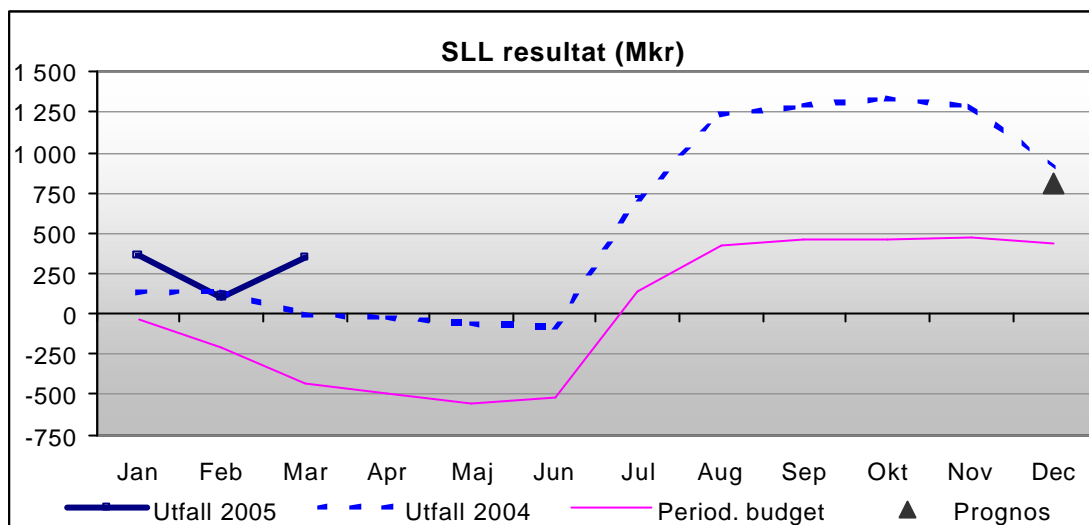
### 1.1 SLL koncernen

**Det ackumulerade resultatet** per mars 2005 uppgår till 345 mkr vilket är 351 mkr högre än motsvarande period föregående år. Främsta förklaringen till resultatförbättringen är ökade skatteintäkter med 6,5% eller 665 mkr. De totala kostnaderna ökade med 2,8% jämfört med föregående år. Resultatutfallet för perioden är fortfarande behäftat med viss osäkerhet, främst på grund av eftersläpning i redovisningen hos Karolinska Universitetssjukhuset.

**Prognosen** för helåret pekar på ett överskott om 807 mkr, vilket är 98 mkr sämre än utfallet för 2004. Prognosen har dock förbättrats med 377 mkr jämfört med budget främst beroende på ett förbättrat finansnetto om 226 mkr och lägre verksamhetskostnader, 148 mkr. Skatteintäkterna prognostiseras bli 42 mkr lägre än budget.

<b>Resultaträkning SLL</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>05-04</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
	<b>jan-mar</b>	<b>jan-mar</b>	<b>%</b>			
Verksamhetens intäkter	2 648	2 626	0,8	11 013	11 111	11 139
Verksamhetens kostnader	-12 566	-12 222	2,8	-51 452	-51 304	-48 863
Avskrivningar	-470	-460	2,2	-1 871	-1 924	-1 781
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 388</b>	<b>-10 056</b>	<b>3,3</b>	<b>-42 310</b>	<b>-42 117</b>	<b>-39 505</b>
<b>Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>10 940</b>	<b>10 275</b>	<b>6,5</b>	<b>43 802</b>	<b>43 760</b>	<b>41 283</b>
Finansnetto	-207	-225	-8,0	-1 062	-836	-873
<b>Resultat</b>	<b>345</b>	<b>-6</b>		<b>430</b>	<b>807</b>	<b>905</b>

I diagrammet nedan visas resultatutvecklingen föregående år och årets budgeterade resultatutveckling. Resultatet de tre första månaderna i år är högre än föregående år och ca 774 mkr bättre än den periodiserade budgeten. Större avvikelse mellan utfall och periodiserad budget finns inom hälso- och sjukvården.



Av tabellen nedan framgår hur resultatet fördelar sig på olika verksamhetsområden. Den positiva avvikelser mellan budget och prognos är framförallt hänförlig till trafikverksamheten och Koncernfinansiering och beror på ett förbättrat finansnetto samt högre resenärsintäkter och lägre kostnader för trafik.

Resultat SLL mkr	Utfall 2005 jan-mars	Utfall 2004 jan-mars	Förändr. 05-04	Period. budget jan-mars	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse PR-BU	Utfall 2004
Hälso- och sjukvården	-24	47	-71	-380	50	97	47	784
Trafiken	210	-10	220	0	-157	18	175	40
Fastigheter	160	166	-6	119	545	568	23	620
Koncernfinansiering	-82	-205	123	-172	46	181	135	-612
Övriga verksamheter	81	-4	85	3	-55	-57	-2	73
<b>Resultat SLL</b>	<b>345</b>	<b>-6</b>	<b>351</b>	<b>-430</b>	<b>430</b>	<b>807</b>	<b>377</b>	<b>905</b>

## 1.2 Hälso- och sjukvården i korthet

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* i Stockholms läns landsting är på 97 mkr, vilket är 47 mkr bättre än budgeterat resultat. Den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till SLSO 40 mkr, Folk tandvården i Stockholms län AB 4 mkr, S:t Eriks Ögonsjukhus AB 2 mkr samt Danderyds Sjukhus AB 1 mkr. Prognosen har förbättrats med 42 mkr sedan föregående månadsbokslut, genom att SLSO och S:t Eriks Ögonsjukhus AB förbättrat sina prognoser med 40 mkr respektive 2 mkr.

Verksamhetens kostnader prognostiseras i stort sett bli i linje med de budgeterade. Detta betyder en kostnadsökning på 4,2 % jämfört med utfallet 2004. För januari-mars har dock verksamhetens kostnader endast ökat med 2,1 % jämfört med samma period 2004. Detta ger en indikation på att kostnaderna 2005 kan komma att bli lägre än vad som prognostiseras. Eftersom motsvarande diskrepans ej är lika stor på intäktssidan innebär detta sammantaget att resultatet kan komma att bli högre än prognostiserats.

Periodens resultatutfall uppgår till -24 mkr, vilket är 356 mkr bättre än periodiserad budget. Utfallet är dock behäftat med viss osäkerhet, främst på grund av eftersläpning och periodiseringsproblem i redovisningen hos Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO. Samtliga analyser och kommentarer avseende utfallssiffror för hälso- och sjukvården skall därför tolkas med viss försiktighet.

*Beställare Vård (BV)* prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Utfallet för perioden uppgår till 198 mkr, vilket är 484 mkr bättre än periodiserad budget.

*Karolinska Universitetssjukhuset* prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Utfallet för perioden uppgår till -244 mkr, vilket är 178 mkr sämre än periodiserad budget. En viss del, eller ca 90 mkr, av den negativa avvikelsen mot periodiserad budget förklaras dock av eftersläpning och periodiseringsproblem i redovisningen hos Karolinska Universitetssjukhuset.

*Danderyds Sjukhus AB* prognostiserar ett resultat som är 1 mkr bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen hänförs till lägre personalkostnader. I prognosen har DS förutsett att man erhåller ersättning för omställningskostnader med 13 mkr. Något beslut på detta har dock ännu ej fattats av Landstingsstyrelsen.

*S:t Eriks Ögonsjukhus AB* prognostiserar ett resultat som är 2 mkr bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen hänförs främst till lägre personalkostnader.

*Stockholms läns sjukvårdsområde* prognostiserar ett resultat på 75 mkr, vilket är 40 mkr bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen hänförs främst till lägre personalkostnader.

*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 210 mkr, vilket är bättre än såväl periodiserad budget som utfallet samma period föregående år. Helårsprognosen är 18 mkr, vilket är 175 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på högre resenärsintäkter och lägre kostnader för trafik och räntor än budgeterat.

*SL-koncernen* redovisar ett positivt utfall på 213 mkr, vilket är 179 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen avser främst ökade resenärsintäkter, lägre kostnad för trafik och räntor samt säsongsavvikelse/periodisering av underhållskostnaderna. Ökade in-

täkter och lägre kostnader ger underlag för en positiv helårsprognos på 164 mkr jämfört med budgeterat nollresultat.

*Waxholms Ångfartygs AB* redovisar ett utfall på –31 mkr vilket är 8 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen avser i huvudsak lägre kostnader för trafik och underhåll. Helårsprognosen på –157 mkr är i enlighet med budget.

*Färdtjänstnämnden* redovisar ett positivt utfall på 23 mkr, vilket är 23 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen beror på ett minskat resande som medför lägre kostnad för trafik, vilket utgör grund för en positiv helårsprognos på 10 mkr.

*Regionplane- och Trafiknämnden* redovisar ett utfall på 5 mkr och en nollprognos i enlighet med budget.

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

Övriga verksamheter prognostiserar, med få undantag, resultat i nivå med budget. Landstingsfastigheter och Koncernfinansiering redovisar dock positiva avvikelser från budget.

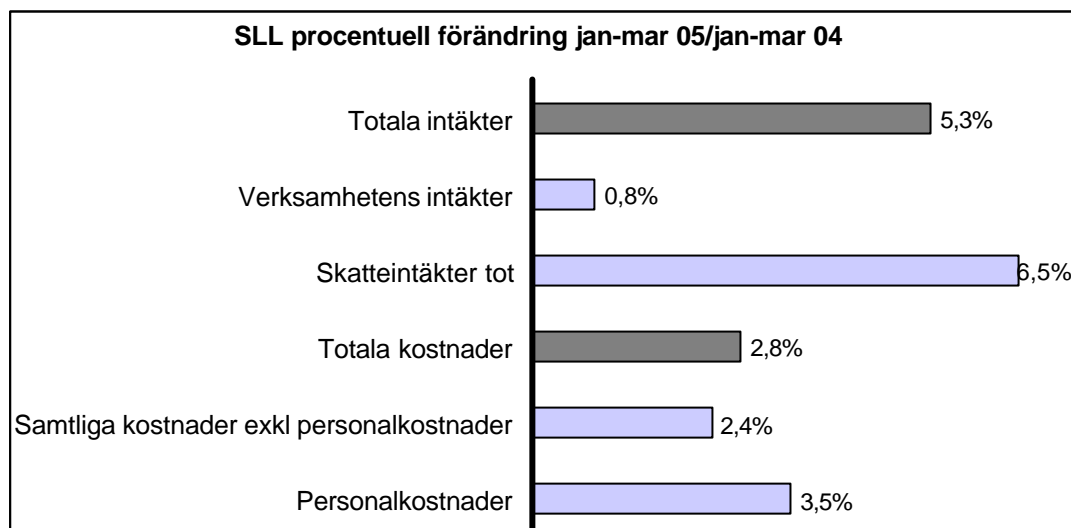
*Landstingsfastigheters* prognos på 564 mkr innebär en förbättring mot 2005 års budget med 23 mkr beroende på dels ett förbättrat finansnetto, dels lägre kostnader för byggprojekt.

*Koncernfinansiering* prognostiserar ett resultat för 2005 som är 135 mkr bättre än budget. De externa räntekostnaderna väntas understiga budget med cirka 140 mkr till följd av ett gynnsamt ränteläge och lägre lånevolymer än planerat.

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

## 2 UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2005

Resultatutfallet för januari-mars 2005 uppgår till 345 mkr, vilket är 351 mkr bättre än motsvarande period föregående år.



Den främsta förklaringen till resultatförbättringen är att skatteintäkterna ökade med 6,5% eller 665 mkr. De totala kostnaderna ökade med 2,8%.

### 2.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ökade med 22 mkr eller 0,8% mellan januari-mars 2005 och 2004.

Intäkter mkr	Utfall 2005 jan-mar	Utfall 2004 jan-mar	Förändr. 05-04 %	Bidrag till % förändr.
Patientavgifter sjuk- och tandvård	250	265	-5,7	-0,6
Trafikantavgifter m.m.	1 077	967	11,4	4,2
Försäljning av primärtjänster	206	224	-8,0	-0,7
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	678	650	4,3	1,1
Statsbidrag och övriga bidrag	388	432	-10,2	-1,7
Övriga intäkter	49	88	-44,3	-1,5
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>2 648</b>	<b>2 626</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

Intäkterna från patientavgifter har minskat med 15 mkr eller 5,7% mellan perioden januari-mars 2005 och motsvarande period föregående år. Såväl patientavgifterna i öppen och sluten vård som tandvård har minskat. SLL:s intäkter från resenärsavgifter ökade med drygt 11% 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.

## 2.2 Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

Under perioden januari-mars 2005 ökade de samlade skatteintäkterna (inklusive generellt statsbidrag och utjämning) jämfört med motsvarande period föregående år med 665 mkr, vilket motsvarar en procentuell ökning med 6,5%.

<b>Samlade skatteintäkter</b> mkr	<b>Utfall</b> <b>2005</b> <b>jan-mar</b>	<b>Utfall</b> <b>2004</b> <b>jan-mar</b>	<b>Förändr.</b> <b>05-04</b> <b>%</b>	<b>Bidrag</b> <b>till %</b> <b>förändr.</b>
Skatteintäkter	10 338	10 202	1,3	1,3
Generella statsbidrag	1 114	1 025	8,7	0,9
Utjämningsystemet	-512	-952	-46,2	4,3
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>10 940</b>	<b>10 275</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>

Skatteintäkterna ökade med drygt 1% vilket ungefär motsvarar skatteunderlagets ökning. 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 ovan ingår det tillfälliga sysselsättningsstödet och bidrag för läkemedelsförmånen. Sysselsättningsstödet ökade med ca 80 mkr och bidraget för läkemedelsförmånen med ca 10 mkr. Justering för läkemedelsförmånen har gjorts bakåt i tiden för jämförbarhet.

SLL:s kostnader för utjämningsystemet minskade mellan januari-mars 2005 och 2004 med 440 mkr. Därav beror 137 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.

## 2.3 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader ökade mellan januari-mars 2005 och motsvarande period 2004 med 344 mkr eller 2,8%. Den starkast bidragande faktorn var ökningen av personalkostnaderna, som bidrog till knappt hälften (1,3 %-enheter) av den totala ökningen. Verksamhetens bruttokostnader (verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar) ökade med 2,8 %.



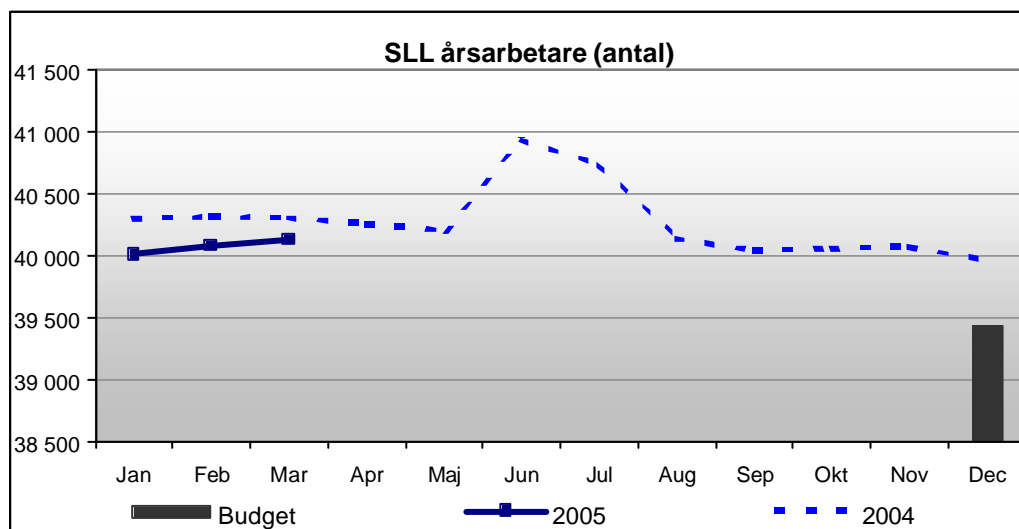
<b>Kostnader</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Bidrag</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>05-04</b>	<b>till %</b>
	<b>jan-mar</b>	<b>jan-mar</b>	<b>%</b>	<b>förändr.</b>
Personalkostnader	4 875	4 712	3,5	1,3
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	2 444	2 372	3,0	0,6
Köpt trafik	1 741	1 741	0,0	0,0
Läkemedel	1 179	1 136	3,8	0,4
Övriga material och varor mm.	763	739	3,2	0,2
Lämnade bidrag	291	288	1,0	0,0
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	286	261	9,6	0,2
Övriga kostnader	987	973	1,4	0,1
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>12 566</b>	<b>12 222</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Avskrivningar	470	460	2,2	
<b>Summa verksamhetens bruttokostnader</b>	<b>13 036</b>	<b>12 682</b>	<b>2,8</b>	

\*) Verksamhetsanknutna tjänster: laboratorie- och röntgentjänster

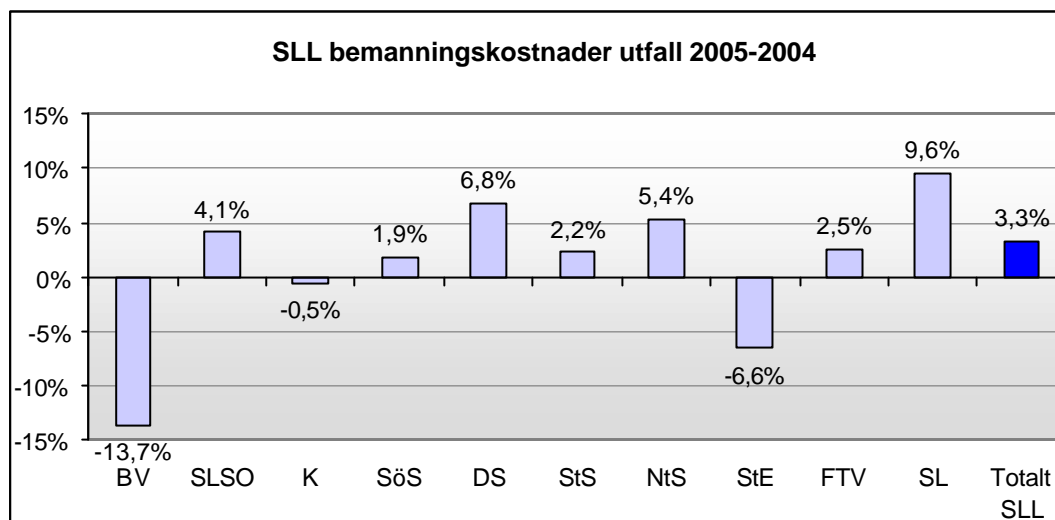
Personalkostnaderna ökade med 3,5% under perioden januari-mars 2004-2005. Ökningen av lönekostnaderna, som utgör större delen av personalkostnaderna uppgick till 2,4%.

I kostnaderna för läkemedel i tabellen ingår såväl kostnader för läkemedel i öppen vård inom läkemedelsförmånen som läkemedel i slutenvård. Sammantaget ökade läkemedelskostnaderna med 3,8%. Ökningen mellan helår 2004 och 2003 uppgick 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 kunna jämföra de två åren med varandra.



Antalet årsarbetare per mars 2005 uppgår till 40 131 vilket är en minskning med 179 jämfört med mars 2004. I prognosen beräknas antal årsarbetare uppgå till 39 347 (39 916). Det är främst Karolinska och SLSO som minskar antal årsarbetare till årets slut, vilket är enligt budgetförutsättningarna.

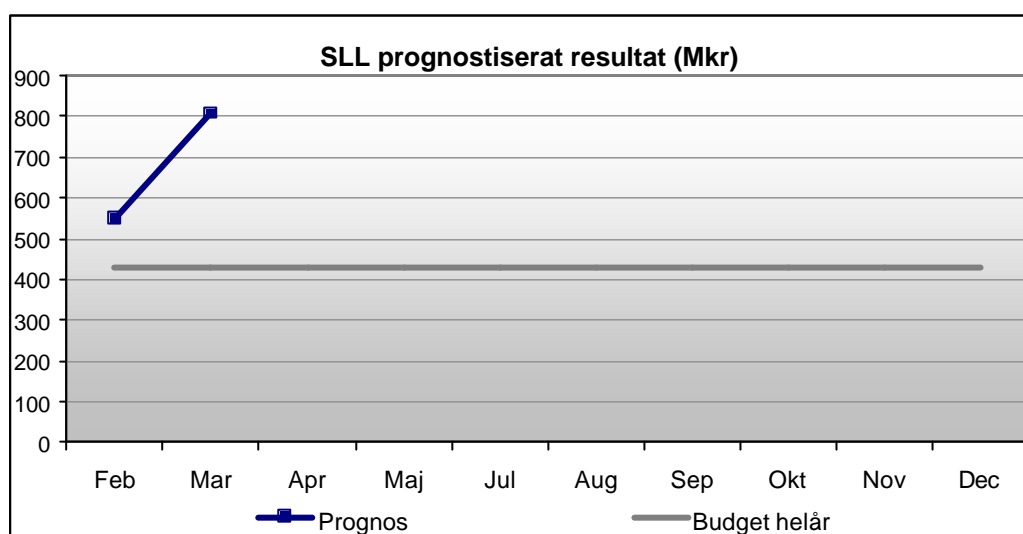


*% förändring jan-mars 2005 jmfrt 2004 av personalkostnader samt inhyrd personal*

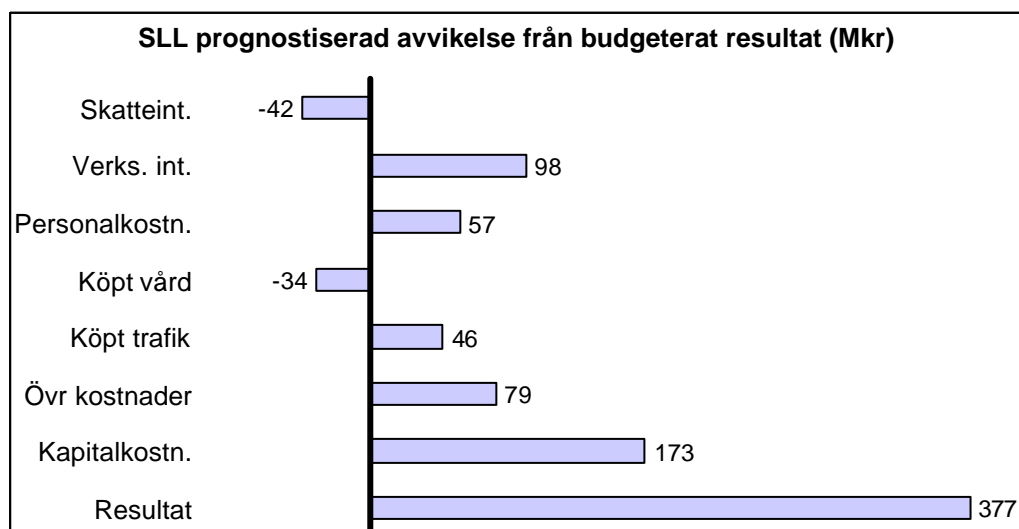
Utfallet för bemanningskostnaderna (personalkostnader plus kostnader för inhyrd personal) för perioden januari-mars 2005 uppgår till 4 894 mkr, vilket är en ökning med 3,3% jämfört med samma tid föregående år. Relationen mellan kostnaderna för inhyrd personal och personalkostnaderna uppgår till 0,4%, vilket kan jämföras med 0,6% för motsvarande period föregående år.

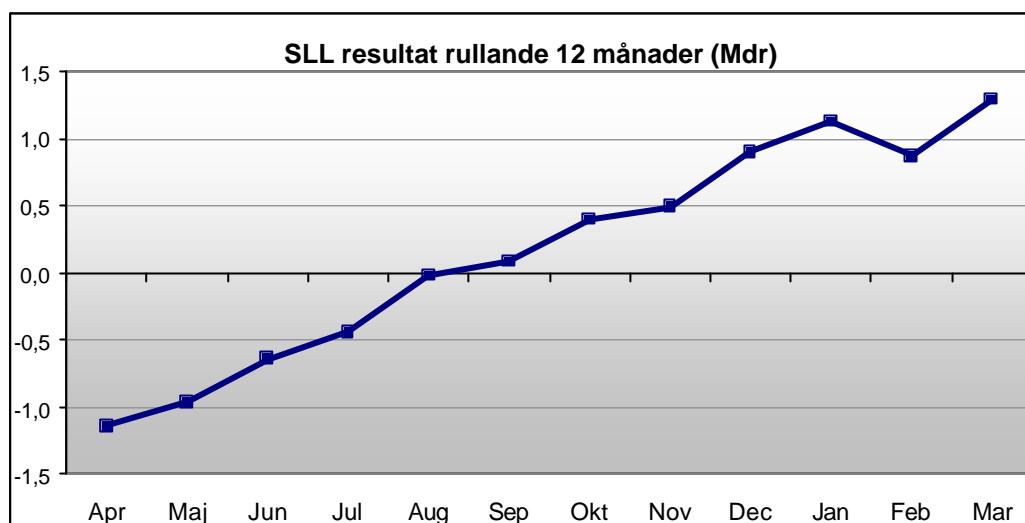
### 3 HELÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret pekar på ett överskott med 807 mkr, vilket är 98 mkr sämre än utfallet för 2004 då resultatet uppgick till 905 mkr. Jämfört med budget för 2005 innebär prognosen en förbättring med 377 mkr. Förbättringen beror främst på att finansnettot förbättrats med 226 mkr och att verksamhetens kostnader beräknas bli 148 mkr lägre än budget.



Den samlade hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat om 97 mkr, vilket är 47 mkr bättre än budget. Trafiken redovisar en prognos om 18 mkr mot ett budgeterat resultat på -157 mkr. Fastighetsverksamhetens prognos om 568 mkr är 23 mkr bättre än budget. Koncernfinansierings prognostiserade resultat är 135 mkr bättre än budget. Övriga enheter redovisar en prognos som ligger 2 mkr sämre än budget.





Rullande resultat 12 månader redovisar summan av resultat aktuell månad och resultaten 11 månader bakåt. Visar långsiktig trend

Resultatet för den senaste 12 månadersperioden uppgick per den sista mars till 1 256 mkr. Helårsresultatet 2004 var 905 mkr, vilket indikerar att resultattrenden är fortsatt stigande. Landstingets intäkter uppvisar som framgår nedan en högre ökningstakt än kostnaderna.

Verksamhetens intäkter plus skatteintäkter uppvisade en ökningstakt på 6,4%, vilket innebär en ökning 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 skatt och taxor i huvudsak oförändrade. Mot bakgrund av detta väntas intäktsökningstakten visa en avtagande trend under resten av 2005. Intäkts/kostnadsutvecklingen analyseras nedan.

### 3.1 Prognos verksamhetens intäkter

Intäkterna år 2005 beräknas enligt prognosen uppgå till 11 111 mkr, vilket är knappt 100 mkr högre än vad som budgeterats. Det innebär en minskning med ca -30 mkr eller -0,3% jämfört med 2004.

Intäkter mkr	Prognos 2005	Budget 2005	Avvikelse %	Utfall 2004
Patientavgifter sjuk- och tandvård	1 031	1 039	-0,8	1 079
Trafikantavgifter m.m.	4 118	4 046	1,8	4 001
Försäljning av primärtjänster	1 180	1 175	0,4	1 131
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	2 806	2 749	2,1	2 673
Statsbidrag och övriga bidrag	1 645	1 645	0,0	1 861
Övriga intäkter	331	359	-7,8	394
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>11 111</b>	<b>11 013</b>	<b>0,9</b>	<b>11 139</b>

### 3.2 Prognos skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

Skatteintäktsprognosen för helår 2005 är oförändrad jämfört med förra månadsbokslutet. LSF utgår i prognosen från Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste prognos över skatteunderlaget. SKL har sedan förra månadsbokslutet utkommit med en ny sådan prognos vilken dock inte föranlett någon justering i SLLs helårsprognos 2005.

<b>Samlade skatteintäkter</b> mkr	<b>Prognos</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2005</b>	<b>Avvikelse</b> <b>%</b>	<b>Utfall</b> <b>2004</b>
Skatteintäkter	41 353	41 726	-0,9	40 784
Generellt statsbidrag	4 455	4 475	-0,4	4 309
Utjämningsystemet	-2 048	-1 999	2,5	-3 810
Samlade skatteintäkter	43 760	44 202	-1,0	41 283
Prognososäkerhet	0	-400	-	0
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>43 760</b>	<b>43 802</b>	<b>-0,1</b>	<b>41 283</b>

Prognosen för 2005 för **de samlade skatteintäkterna** uppgår till 43 760 mkr, vilket innebär en ökning med 6% jämfört med 2004. Jämfört med beslutad budget 2005 är prognosen för 2005 försiktigt prognostiserad. Förklaringen till denna försiktighet var den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden under 2004. En utveckling som även fortsatt under inledningen av 2005.

#### *Vårpropositionen 2005*

Regeringen gjorde i vårpropositionen en revidering av sin skatteunderlagsprognos för 2004-2006 jämfört med prognos i budgetpropositionen 2005. Därmed har regeringens syn på skatteunderlagets utveckling närmast sig den senaste prognosen från SKL. Det är en skillnad på 0,1 procentenheter eller ca 150 mkr 2005, i ackumulerade tal för 2004-2005 mellan SKL och regeringen.

<b>Uppräkningsfaktorer</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2004- 2005*</b>	<b>2004- 2006**</b>
% förändring från föreg. år					
Vårpropositionen, April 2005	3,0	3,6	4,4	6,7	11,4
SKL, April 2005, Mars MB	3,0	3,7	4,2	6,8	11,3
SKL, Jan 2005, BD 2006 och Feb. MB	3,0	3,7	4,1	6,8	11,2
Budgetpropositionen, Sep. 2004	3,5	3,8	4,2	7,4	11,9

\* Ackumulerad uppräkning för 2004-2005 (1,030\*1,036 = 1,067)

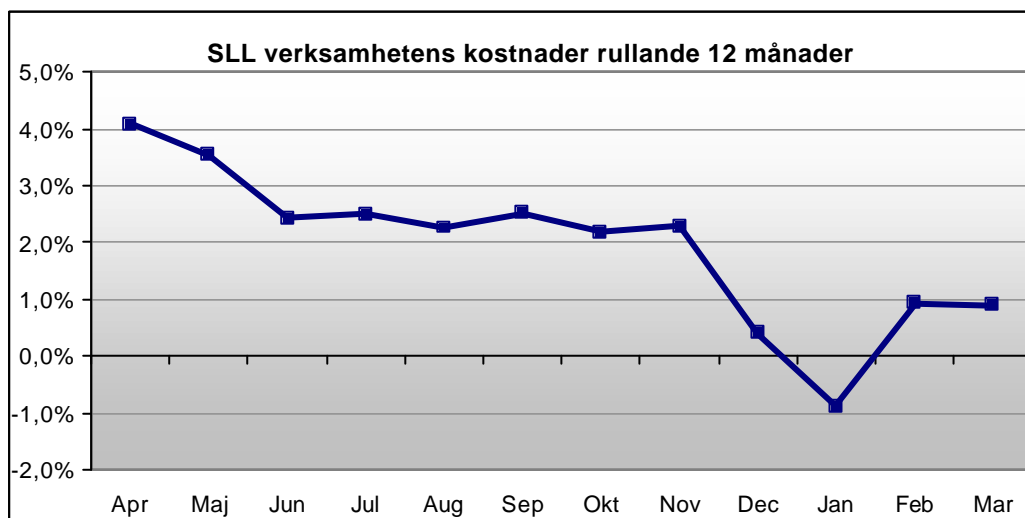
\*\* Ackumulerad uppräkning för 2004-2006 (1,030\*1,036\*1,044 = 1,114)

### 3.3 Prognos verksamhetens kostnader

Kostnaderna beräknas öka med 5% mellan helår 2004 och 2005 till 51 304 mkr, vilket är 148 mkr lägre än budget för år 2005. Kostnadsförändringen mellan 2003 och 2004 var endast 0,4%. Personalkostnaderna beräknas öka med 3,4% mellan 2004 och 2005 till 19 124 mkr, vilket är 0,3% lägre än budget 2005.

Kostnader mkr	Prognos 2005	Budget 2005	Avvikelse		Utfall 2004
			Pr-Bu	%	
Personalkostnader	19 124	19 181		-0,3	18 494
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	10 544	10 510		0,3	9 524
Köpt trafik	7 261	7 307		-0,6	6 990
Läkemedel	4 882	4 899		-0,3	4 685
Övriga material och varor mm.	2 962	3 027		-2,1	2 184
Lämnade bidrag	949	845		12,3	663
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	1 732	1 757		-1,4	2 186
Övriga kostnader	3 850	3 926		-1,9	4 137
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>51 304</b>	<b>51 452</b>		<b>-0,3</b>	<b>48 863</b>
Avskrivningar	1 924	1 871		2,8	1 781
<b>Summa verksamhetens bruttokostnader</b>	<b>53 228</b>	<b>53 323</b>		<b>-0,2</b>	<b>50 644</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 apr04-mar05 dividerat med summa apr03-mar04*

Verksamhetens kostnader ökade i mars med en årstakt om 0,9 procent, att jämföra med 0,4 procent vid årsskiftet. Bilden vad gäller kostnadsökningstakten för de olika kostnadsslagen är som framgår nedan blandad.

Bemanningskostnaderna ökade i mars med en årstakt på 0,2 procent, vilket är högre än vid årsskiftet då minskningen var 0,7 procent. Den fortsatt låga ökningstakten förklaras av lägre kostnader för inhyrd personal. Personalkostnaderna ökade med 1,6 procent, vilket ska jämföras med ökningstakten vid årsskiftet på 1,1 procent.

Externt köpt vård ökade med 2,4 procent, vilket ska jämföras med en ökningstakt vid årsskiftet på 3,9 procent. 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 3,1 procent, att jämföra med 4,2 procent vid årsskiftet.

### 3.4 Analys av helårsprognosen

Resultat per verksamhetsområde mkr	Budget 2005 jan-dec	Prognos 2005 jan-dec	Utfall 2004	Rullande 12 mån resultat <sup>1</sup>	Utfall + resterande årsbudget <sup>2</sup>
Hälso- och sjukvården	50	97	784	713	406
Trafiken	-157	18	40	260	53
Fastigheter	545	568	620	614	586
Övriga verksamheter <sup>3</sup>	-8	124	-539	-331	160
<b>Summa</b>	<b>430</b>	<b>807</b>	<b>905</b>	<b>1 256</b>	<b>1 205</b>

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

<sup>2)</sup> = summan av ackumulerat utfall aktuell period samt periodiserad budget för återstående månader år 2005

<sup>3)</sup> Kultur- och utbildningsnämnden, 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 på 807 mkr är försiktigt lagd.

### 3.5 Likviditet, betalningsberedskap och finansnetto

Likviditeten uppgår till 1 739 mkr, vilket är 320 mkr lägre än vid årets början. Samtidigt har låneskulden inklusive leasing minskat med ca 400 mkr till 19,1 miljarder. Vid utgången av 2005 beräknas låneskulden inkl leasing uppgå till ca 19,2 miljarder kronor, vilket innebär en minskning jämfört med årsskiftet med 300 mkr. I den prognostiserade ingår låneskulden leasingfinansiering av bussar med anledning av försöket med trängselskatt med 577 mkr samt leasingfinansiering om 130 mkr för nya etanolbussar.

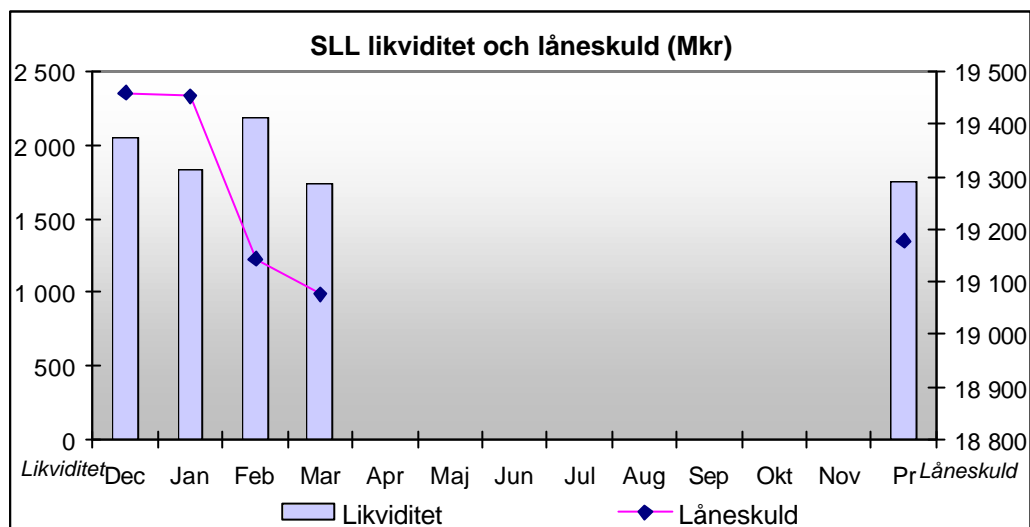
Enligt landstingets finanspolicy ska landstingets genomsnittliga betalningsberedskap uppgå till minst 21 dagar. Betalningsberedskapen var den sista mars 8,2 miljarder, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 55 dagar.

Finansnettot prognostiseras till -836 mkr, vilket är en förbättring mot budget med drygt 200 mkr. Förklaringen är främst att de finansiella kostnaderna prognostiseras minska till följd av lägre marknadsräntor samt lägre lånevolym än budgeterat. Minskningen är hänförlig till SL och koncernfinansiering.



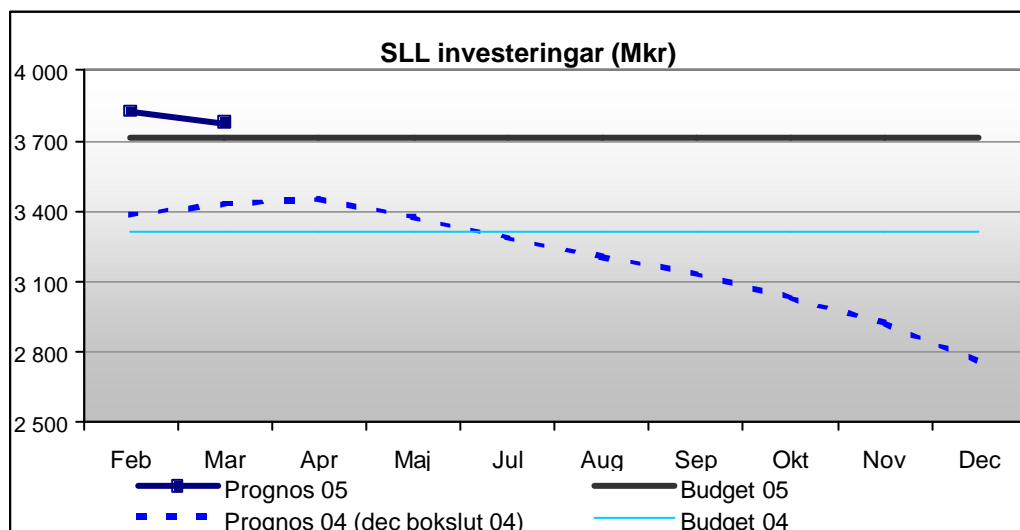


SLL hade per 2005-03-31 tecknat ränteswapavtal om totalt 4,35 miljarder för att låsa in en fast ränta och skydda kassaflödet för lån och finansiell leasing med rörlig ränta. Detta innebär en ökning från årsskiftet 2004-2005 med 0,1 miljarder i syfte att hålla räntebindningstiden på önskad nivå.



### 3.6 Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 555 mkr eller 15% av den budgeterade årsvolymen på 3 715 mkr.



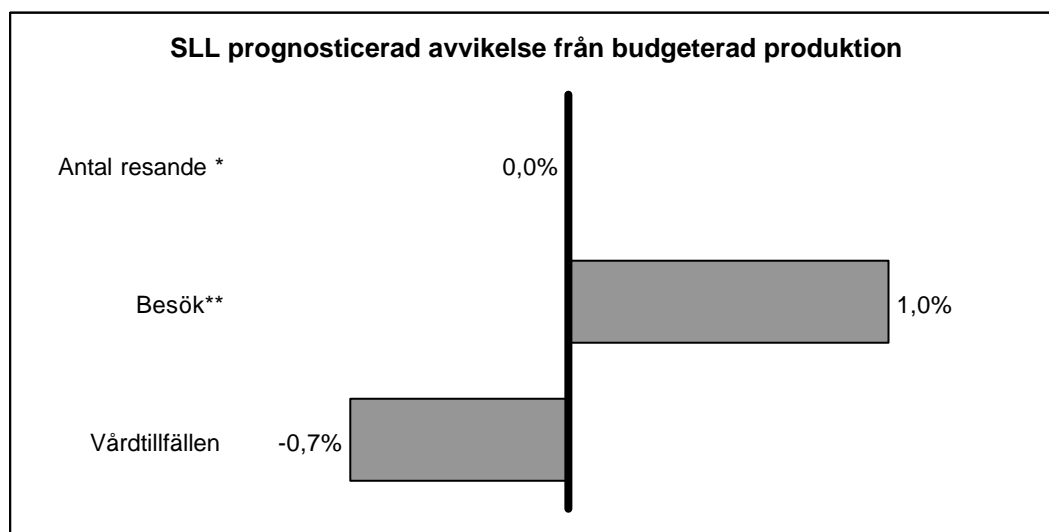
Trafikinvesteringar genomförs av SL och WÅAB. SL:s investeringar uppgick netto under perioden till 310 mkr och de större objekten avser modernisering och upprustning av tunnelbana samt ny pendeltågsdepå i Upplands-Bro. Prognosen på 2 118 mkr ligger i nivå med budgeten. WÅAB:s investeringar uppgick under perioden till 30 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 överskjutande betalningar från 2004 för fartygen Sandhamn och Dalarö.

*Fastighetsinvesteringar*, som genomförs inom Landstingsfastigheter, uppgick under perioden till 131 mkr och prognosen ligger i nivå med budget. Prognosen för investeringar i *maskiner och inventarier* redovisar budgetöverskridande till följd av överskjutande betalningar från 2004 medan *ombyggnader i externt förhyrda lokaler* ligger i nivå med budget.

<b>Investeringar netto</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>
mkr	jan-mars	2005	2005	2004
Trafikinvesteringar	340	2 133	2167	1 661
Fastigheter	131	946	947	675
Maskiner och inventarier	79	596	623	393
Ombyggnad i externt förhyrda lokaler	5	40	39	30
<b>Totala investeringar SLL-koncernen</b>	<b>555</b>	<b>3 715</b>	<b>3 776</b>	<b>2 759</b>

### 3.7 Produktion/konsumtion



\* Summering antalet påstigande inom SL, antalet passagerare på WÅAB och antalet resor Färdtjänstnämnden

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

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

Trafiken, mätt som antalet resande, är i stort i enlighet med budget. Färdtjänstnämnden avviker dock med en något lägre prognos för antalet resor än budgeterat. Se vidare bilaga 2 *Trafiken*.

Besöken inom primärvården uppvisar totalt sett en ökande trend, undantaget sjukgymnastbesöken som bedöms bli färre. Även besöken inom geriatrik, psykiatri och akutsomatik prognostiseras, av Beställare vård, öka jämfört med budgeterad produktion.

Mindre avvikelser mot budgeterat antal vårdtillfällen prognostiseras för slutenvården inom såväl geriatrik, psykiatri som akutsomatik. Se vidare om produktion i bilaga 1 *Hälso- och sjukvården*.

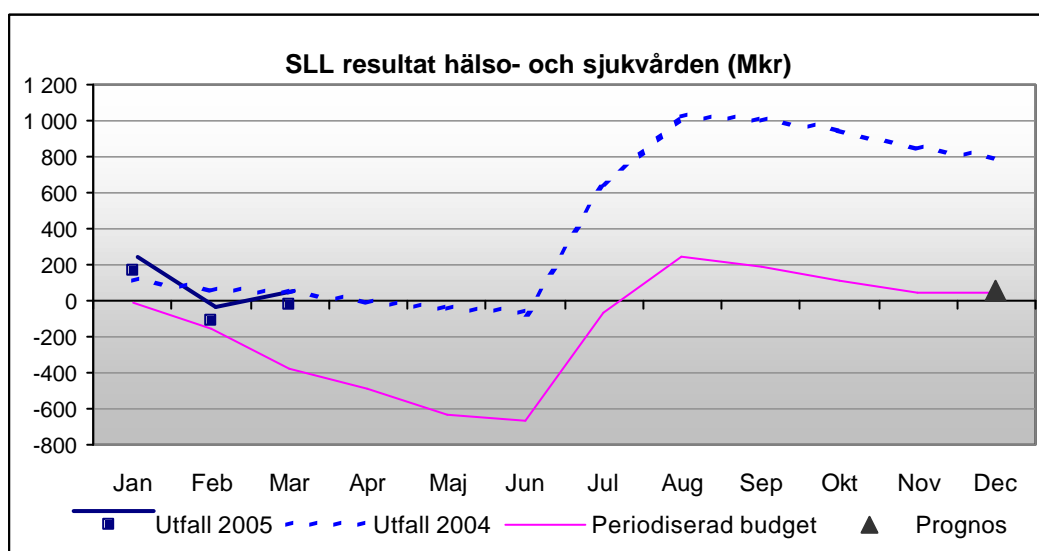
## 4 BILAGOR

### 4.1 Bilaga 1 Hälso- och sjukvården

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

Resultatutfallet för perioden är behäftat med viss osäkerhet, främst på grund av eftersläpning och periodiseringsproblem i redovisningen hos Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO. Alla jämförelser av utfallsiffror i detta avsnitt är dock gjorda utifrån vad enheterna faktiskt rapporterat in i koncernens rapporteringssystem Frango. Samtliga analyser och kommentarer avseende utfallsiffror för hälso- och sjukvården skall därför läsas med detta i beaktande.

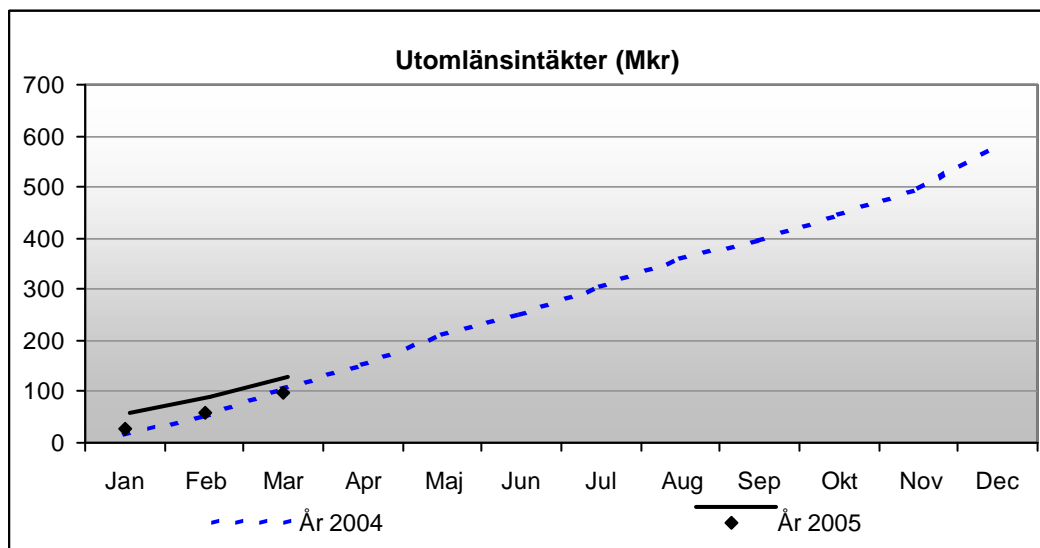
Resultatutfallet för perioden januari-mars för hälso- och sjukvården är -24 mkr, vilket är 71 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Negativa förändringar redovisas av sjukvårdproducenterna, främst akutsjukhusen med 266 mkr medan BV:s resultat har förbättrats med 194 mkr.



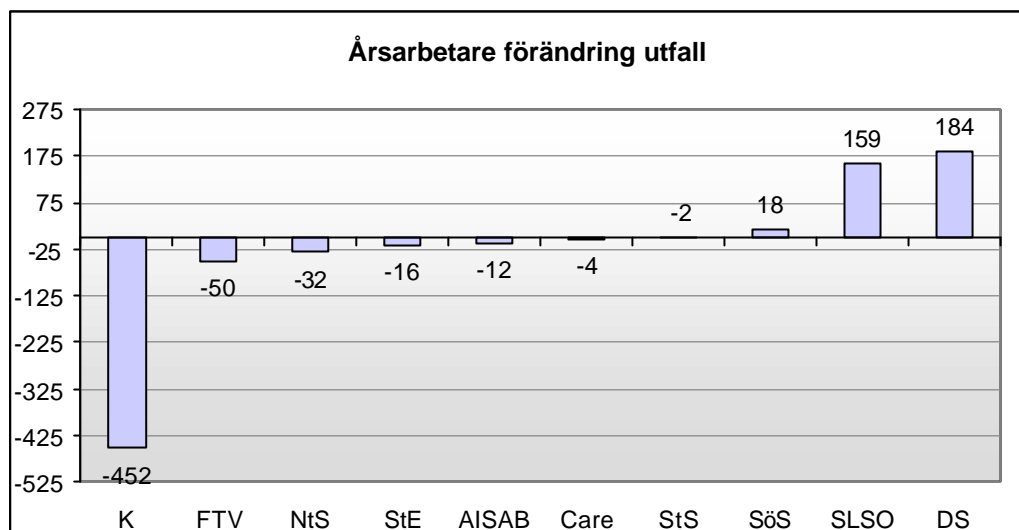
Utfallet t.o.m. mars överstiger den periodiserade budgeten med 356 mkr. Avvikelsen mot periodiserad budget är främst hänförlig till BV med 484 mkr, SLSO med 44 mkr samt akutsjukhusen med -193 mkr.

Hälsa- och sjukvården	Utfall	Utfall	Förändr.	Budgeterad
Resultaträkning	2005	2004	utfall	förändring
mkr	jan-mar	jan-mar	%	i %
Externa intäkter	792	835	-5	3
Interna intäkter	9 051	8 868	2	2
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9 843</b>	<b>9 703</b>	1	2
Personalkostnader	-4 440	-4 345	2	4
Kostnader för inhyrd personal	-18	-26	-31	-65
Köpt hälso- och sjukvård	-2 178	-2 127	2	12
Köpt tandvård	-45	-42	7	1
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-266	-250	6	11
Läkemedel	-1 176	-1 136	4	5
Övriga kostnader	-1 632	-1 625	0	-5
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-9 755</b>	<b>-9 551</b>	2	4
Andel i intresseföretags resultat	0	0		-100
Avskrivningar	-122	-122	0	4
Finansnetto	10	17	-41	-85
<b>Resultat före bokslutsdisp. och skatt</b>	<b>-24</b>	<b>47</b>		-94

Hälsa- och sjukvårdens resultaträkning visar att verksamhetens intäkter ökat med 1,4% medan verksamhetens kostnader ökat med 2,1% jämfört med samma period 2004. Bemanningskostnaderna, dvs. personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal, har ökat med 2%.



De ackumulerade utomlänsintäkterna uppgår till 98 mkr, att jämföra med 107 mkr motsvarande period föregående år.



Förändring antalet årsarbetare mellan aktuell månad innevarande år och samma månad föregående år. För sifferunderlag hänvisas till bilaga 5.

Det totala antalet årsarbetare i hälso- och sjukvården uppgår till ca 37 700. Antalet årsarbetare har minskat med 207, eller 0,5 %, mellan mars 2004 och mars 2005. Ökningen på Danderyds Sjukhus AB förklaras främst 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 97 mkr, vilket är 47 mkr bättre än budgeterat resultat.

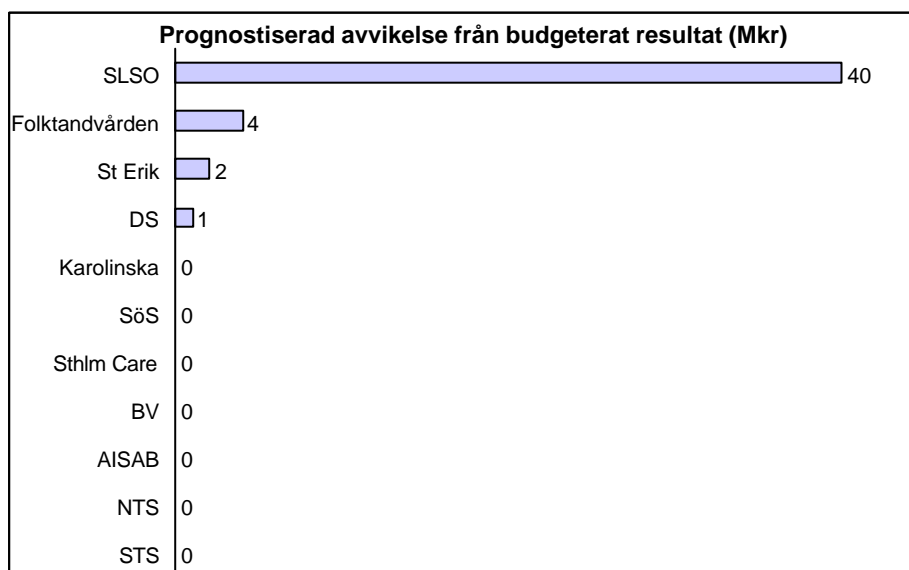
Hälso- och sjukvården	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall
Resultaträkning	2005	2005	i %	2004
mkr				
Externa intäkter	3 788	3 771	0	3 657
Interna intäkter	36 564	36 530	0	35 715
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>40 352</b>	<b>40 301</b>	<b>0</b>	<b>39 372</b>
Personalkostnader	-17 534	-17 602	0	-16 977
Kostnader för inhyrd personal	-56	-35	60	-101
Köpt hälso- och sjukvård	-9 252	-9 375	-1	-8 391
Köpt tandvård	-182	-182	0	-180
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-1 301	-1 297	0	-1 164
Läkemedel	-4 906	-4 926	0	-4 685
Övriga kostnader	-6 541	-6 327	3	-6 657
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-39 772</b>	<b>-39 744</b>	<b>0</b>	<b>-38 155</b>
Andel i intresseföretags resultat				3
Avskrivningar	-507	-516	-2	-495
Finansnetto	24	9	167	59
<b>Resultat före bokslutsdisp. och skatt</b>	<b>97</b>	<b>50</b>		<b>784</b>

Enligt prognosen beräknas verksamhetens intäkter överstiga budget med 51 mkr medan verksamhetens kostnader beräknas överstiga budget med 28 mkr. Avvikelser hänförliga till avskrivningar och finansnetto bidrar med 24 mkr till den positiva budgetavvikelsen.

Verksamhetens kostnader prognostiseras öka med 4,2 % jämfört med utfallet 2004. Detta är i stort sett i linje med den budgeterade ökningen. Som nämnts under utfallsavsnittet ovan så uppgår ökningen av verksamhetens kostnader för perioden januari-mars till 2,1 % jämfört med samma period föregående år. Detta är därmed klart lägre än den prognostiserade ökningen för helåret 2005 vilket ger en indikation på att kostnaderna kan komma att bli lägre än vad som prognostiserats.

Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras understiga de budgeterade med 47 mkr, vilket innebär en kostnadsökningstakt på 3 % jämfört med utfallet 2004. Den budgeterade ökningstakten jämfört med utfallet 2004 uppgår till 3,3 %. Relationen mellan kostnaderna för inhyrd personal och personalkostnaderna uppgår enligt prognosen till 0,3 %, vilket kan jämföras med 0,6 % i utfallet 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. Större avvikelseposter redovisas nedan.

Primärvården beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 70 mkr. Avvikelsen förklaras bl.a. av ökade genomsnittskostnader för sjukgymnaster 30 mkr, ökade kostnader avseende medicinsk service till husläkarna 10 mkr samt ett antal mindre poster.

För läkemedel beräknas en positiv avvikelse mot budget med 35 mkr. Kostnadsutvecklingen förväntas bli lägre än budgeterade 5 procent. En viktig orsak till detta är patentutgångar.

Psykiatrin beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 18 mkr. Avvikelsen förklaras av att vissa nya verksamheter inte beräknas komma igång enligt plan.

För finansnettot beräknas en positiv avvikelse mot budget med 15 mkr.

*Stockholms läns sjukvårdsområde* uppvisar efter tre månader ett resultat på 18 mkr (13 mkr), vilket är 5 mkr bättre än samma period föregående år och 44 mkr bättre än periodiserad budget. Detta stödjer den förbättrade prognosen för helåret på 75 mkr, en ökning på 40 mkr jämfört med budgeterat resultat på 35 mkr. Den positiva budgetavvikelsen beräknas främst uppstå bland personalkostnaderna. Viss osäkerhet finns dock i utfallet då den nya sammanslagna organisationen ännu inte fått alla nya redovisningsrutiner på plats. Faktureringsrutinerna för den nya prestationsbaserade ersättningsmodellen i primärvården är inte etablerade fullt ut. Detta sammantaget med tekniska problem med kassafilmer medför eftersläpning av intäkter. Antalet årsarbetare på 12 822 är 159 fler än mars 2004, men uppskattas vara 262 färre vid årets slut och således i enlighet med budget.

*Karolinska Universitetssjukhuset* uppvisar efter tre månader ett prognostiserat resultat i enlighet med budgeterat nollresultat. Intäktsprognosen förväntas dock bli lägre än budget, vilket innebär en intäktsminskning med 0,3 % mot budget. Den sänkta intäktsprognosen är huvudsakligen en följd av en förväntad lägre produktion inom ramen för VÖK-avtalet samt lägre intäkter för laboratorietjänster. I intäktsprognosen förutsätter Karolinska att de erhåller omställningsbidrag motsvarande 40 mkr avseende omställningskostnader för år 2004. Karolinska anser dock att en risk med intäktsprognosen föreligger med anledning av den planerade minskningen av akutverksamheten i Solna. Även verksamhetens kostnader förväntas bli lägre än budget. Karolinska prognostiserar att antalet årsarbetare skall minska med 678, motsvarande 4,7 %, jämfört med bokslut år 2004 eller en reduktion från 14 498 till 13 820 årsarbetare.

Periodens redovisade resultat uppgår till -244 mkr (17 mkr), vilket är 178 mkr sämre än den periodiserade budgeten. Karolinska anger att delar av denna differens förklaras av eftersläpning och felaktiga periodiseringar i redovisningen och därmed i inrapporterat utfall, vilket kommer att korrigeras. Karolinska anger vidare att det korrekta resultatet, dvs. efter justeringar, uppgår till -153 mkr. Detta skulle därmed innebära att resultatet är cirka 87 mkr sämre än periodiserad budget.

Antalet årsarbetare har reducerats med 452 från 14 729, mars år 2004, till 14 277 årsarbetare i marsutfallet år 2005. Vidare har Karolinska reducerat antal årsarbetare med 221 jämfört med bokslut 2004. Reduktionen är huvudsakligen en följd av att Rehabverksamheten överförts till Danderyds Sjukhus AB från den 1 januari år 2005.



Karolinskas produktion ligger lägre jämfört med föregående år, vilket delvis förklaras av att den med BV avtalade produktionsvolymen minskat mellan åren. Produktionen av vårdtillfällen och framförallt besök ligger dock lägre även mot den periodiserade budgeten. Minskad produktion är hänförligt främst till Thoraxkirurgi, onkologi, förlossningar samt neonatalvård. Karolinska prognostiserar en lägre produktion för år 2005 jämfört med budget. Detta förklaras dels av en lägre produktion än förväntat under första kvartalet samt att infektionsverksamhet kommer att överföras till Danderyd Sjukhus AB under våren.

*S:t Eriks Ögonsjukhus AB* prognostiserade resultat ligger 2 mkr över det budgeterade nollresultatet, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad med 1,6 mkr. I prognosen ligger huvudsakligen antaganden om en lägre kostnadsutveckling, vilket framförallt förklaras av att personalkostnaderna förväntas bli lägre, cirka 2,7 mkr eller cirka 2 %. Att resultatprognosen inte är i paritet med de lägre personalkostnaderna förklaras av att utomlänsintäkter samt patientavgifter förväntas bli lägre än budgeterat.

Periodens redovisade resultat, 4 mkr (1 mkr) stärker dock prognosantagandena, Resultatet är 3 mkr bättre jämfört med februariutfallet och cirka 5 mkr bättre än den periodiserade budgeten, -1 mkr. Den positiva avvikelserna förklaras huvudsakligen av lägre personalkostnader som är en följd av personalbrist men uppvisar även lägre intäkter för kataraktoperationer.

*S:t Erik* följer vårdavtalet förutom en tillfällig minskning av kataraktoperationer.

*Södersjukhuset AB* har i mars ett prognostiserat nollresultat i överensstämmelse med budget. Utfallet på 7 mkr (19 mkr) är 12 mkr lägre än mars 2004 och 1 mkr sämre än periodiserad budget. Sjukhuset erhåller lägre intäkter än budgeterat, trots god produktion, eftersom antalet förlossningar inte förväntas uppnå avtalad volym under 2005 samt då en glidning skett mot lägre vårdtyngd i genomsnitt per patient (så kallad viktglidning). Den planerade utökningen av förlossningar har fördröjts, rekrytering till förlossningen sker efter behov. Antalet årsarbetare på 3 558 innefattar en utökning med 18 jämfört med mars föregående år, vilket hänförs till en nettoeffekt av verksamhetsförändringar samt ersättning av inhyrd personal.

*Södertälje sjukhus* utfall i mars är cirka -4 mkr (-11 mkr) vilket är 8 mkr bättre än föregående år men 2 mkr lägre än budget för perioden. Främsta förklaring till avvikelserna från budget är att antalet förlossningar understiger planerad produktion. Prognosen för 2005 är ett nollresultat, i enlighet med budget. Antalet årsarbetare har, jämfört med mars 2004, minskat med 2 till 1 260. Detta trots att 21 årsarbetare tillförts verksamheten genom övertagandet av ÖNH-vård och utökat ASIH-uppdrag.

*Danderyds Sjukhus AB* prognostiserar ett resultat på 1 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Den positiva budgetavvikelsen hänförs till lägre personalkostnader. I prognosen har DS förutsatt att man erhåller ersättning för omställningskostnader med 13 mkr. Något beslut på detta har dock ännu ej fattats av landstinget. DS har den 1 januari

2005 övertagit ansvaret för länets samlade rehabiliteringsmedicin, vilket är den främsta anledningen till att antalet årsarbetare ökat med 184, eller drygt 7 %, jämfört med mars 2004.

*Norrtälje Sjukhus AB* prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till 2 mkr, vilket betyder att utfallet är 2 mkr sämre än periodiserad budget. Antalet årsarbetare har minskat med 32, eller 5 %, mellan mars 2004 och mars 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 1 930, vilket är i linje med budgeterat antal.

Periodens redovisade resultat, 17 mkr (26 mkr) ligger drygt 20 mkr bättre än den periodiserade budgeten. Den positiva avvikelser förklaras av högre intäkter, cirka 1 %, men även lägre kostnader, drygt -5%, jämfört med periodiserad budget. Viss försiktighet skall riktas vid jämförelse med periodiserad budget. Folktandvården har dock en kostnadsökningstakt på 0,9% att jämföra med budgeterad kostnadsökningstakt, 3,5% jämfört med bokslut 2004. Antalet årsarbetare för perioden är 1 909 vilket är en reduktion med 50 årsarbetare eller 0,9% jämfört med bokslut år 2004. Personalreduktion förklaras av samlokalisering av ett antal mottagningar.

Produktionen under de tre första månaderna är totalt något lägre jämfört med föregående år. Både antal behandlade barn och vuxna inom allmänvården har minskat jämfört med föregående år, dock har antalet behandlade barn ökat inom specialisttandvården. Produktionsprognosen ligger i linje med budget.

*Ambulanssjukvården i Storstockholm AB* bibehåller sin nollprognos för 2005 och uppvisar ett resultat på -1,4 mkr (-1,9 mkr) vilket är 0,5 mkr bättre än föregående år. Utfallets avvikelse mot periodiserad budget är dock -1,1 mkr och förklaras av kostnader för övertalig personals lön under uppsägningstiden.

*Stockholm Care AB* 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.*

*\* Budgetvärdet innefattar p.g.a en teknisk förändring i beräkningsunderlaget fler patienttillfällen än i prognos 2005, vilket försvårar jämförelsen.*

*\*\* Statistik inkom för januari månad 2005*

Bedömningen av utveckling per vårdgren är ännu mycket osäker då endast tre månader förflutit av året.

Slutenvården inom akutsomatiken uppvisar efter tre månader en svag minskning av antalet vårdtillfällen jämfört motsvarande period föregående år. Beställare vård har budgeterat en ökning av antalet vårdtillfällen under 2005 och dessa beräknas, trots utfallet under inledningen av året, i stort att uppnås.

Akutsomatiska besök prognostiseras bli något fler än det budgeterade antalet, främst beroende på fler läkarbesök hos privata specialister.

Primärvårdens besök bedöms under 2005 uppgå till fler än budgeterat. Detta beror på den fortsatta utvecklingen av närsjukvården, en bättre bemanning men också en förbättrad besöksregistrering. Denna trend syns dock inte för sjukgymnastbesöken där antalet besök minskar, delvis beroende på införandet av remisskrav. Det bör dock noteras att besöken för privata sjukgymnaster minskade även innan införandet av remisskrav.

Inom psykiatri bedöms, enligt Beställare vård, inte några större förändringar rörande antalet vårdtillfällen eller antalet besök. Psykiatrins förändring av antalet vårdtillfällen i prognosen, jämfört med budgeterad produktion, beror på en teknisk förändring i beräkningsunderlaget.

Geriatriskens vårdtillfällen prognostiseras bli i enlighet med budget. Den skattade ökningen inom geriatrisk öppenvård hänförs främst till besök hos övriga vårdgivare.

Folktandvården i Stockholms län AB uppvisar efter tre månader ett något lägre antal behandlade barn och vuxna jämfört med motsvarande period föregående år. Prognostiserat antal behandlade är dock i paritet med budget.

Trenden från föregående år med minskat antal tilldelade uppdrag för AISAB:s 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 AB samt Danderyds Sjukhus AB, men även för vissa SLL externa vårdproducenter till exempel S:t Görans Sjukhus AB. 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.

Enligt BV pågår, i enlighet med tidigare beslut, sedan årsskiftet en koncentration av esofagus-cancer, avancerad lever- och gallvägskirurgi, pancreascancer till Karolinska Huddinge och avancerad tarmkirurgi och endokrin kirurgi till Karolinska Solna. Karolinskas kapacitet förefaller hålla.

Koncentrationen av kärlkirurgi och det delade ansvaret mellan Karolinska Huddinge och Södersjukhuset för perifer angiojour för SLL har gått bra.

Den avancerade blåscancerkirurgin och robotassisterad kirurgi har koncentrerats till Karolinska Solna. En ny robot som delas av alla sjukhus är på gång. Njurstenkross koncentreras till Karolinska Huddinge. Kirurgi för gynekologiska maligniteter koncentreras till Karolinska Solna som överför sin benigna gynekologiska kirurgi till Södersjukhuset. Allt går enligt plan.

Barnakuten vid Danderyds sjukhus AB har stängts nattetid. HIV-vården har koncentrerats till Karolinska Solna, vilket gått bra.

Från den 1 januari 2005 överfördes SLL:s rehabiliteringsmedicinska kliniker ansvarsmässigt till Danderyds Sjukhus AB. Flytt och omorganisation kommer att ske i olika etapper under året.

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 omhändertas på andra sjukhus och inom närsjukvården.

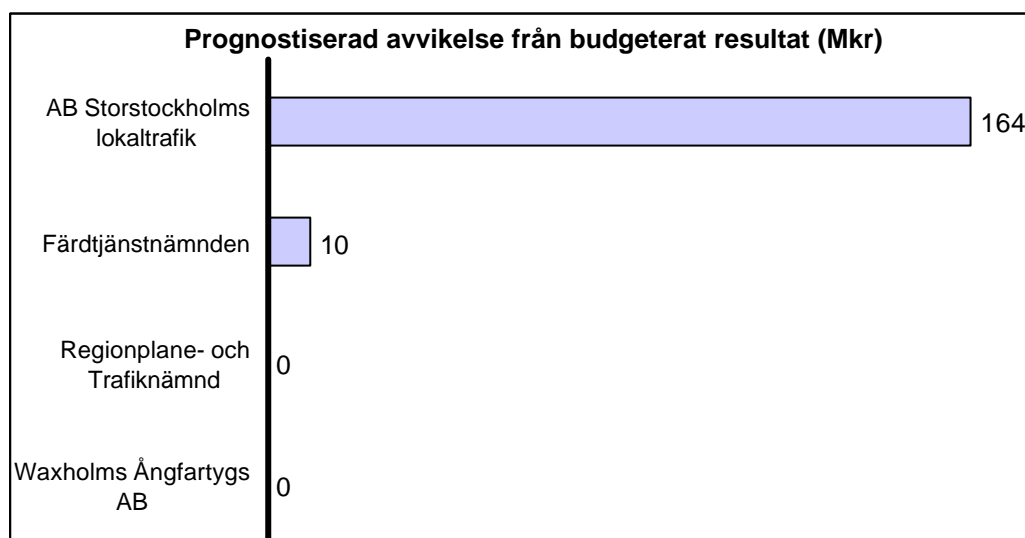
Landstingsfullmäktige har den 8 mars år 2005 enligt landstingsstyrelsens förslag (LS 0412-2364) beslutat att sammanföra den landstingsdrivna primärvårdsverksamheten i Södertälje, Salems och Nykvarns kommuner med den akutsomatiska vården, den geriatriska vården och den vuxenpsykiatriska slutenvården vid 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 210 mkr, vilket är 210 mkr bättre än periodiserad budget och 220 mkr bättre än samma period föregående år. Orsaken till överskottet är dels förbättrade resenärsintäkter, lägre kostnader för köpt trafik på grund av minskat färdtjänstresande, lägre räntekostnader och dels avvikelser i periodisering av kostnader för trafik och underhåll.



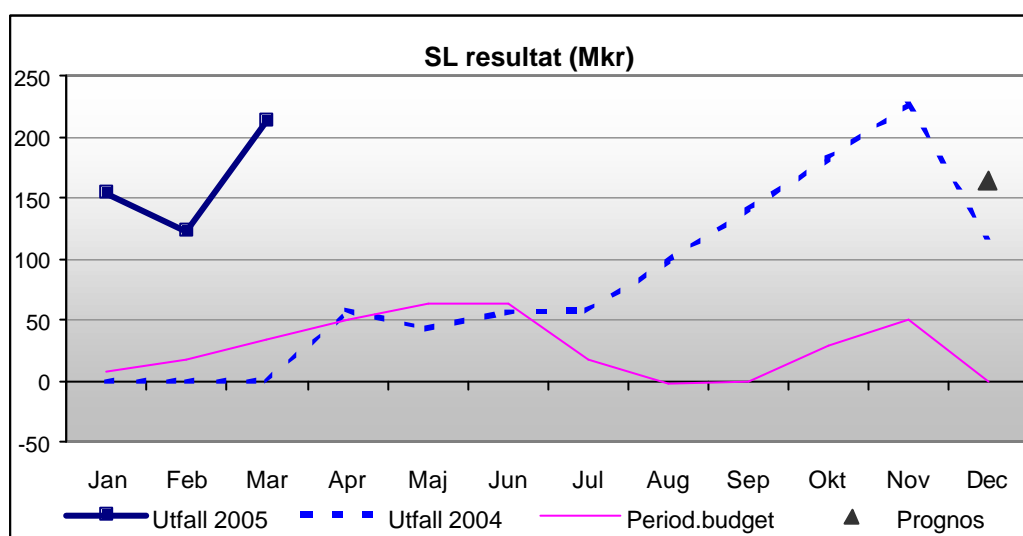
Årsprognosen för trafikverksamheten är sammanlagt 175 mkr (18 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget) jämfört med budgeterat nollresultat (-157 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget). Anledning till den positiva avvikelser är högre resenärsintäkter och lägre kostnader för köpt trafik och räntor än budgeterat.



Prognosen för resandet ligger på budgeterad nivå förutom för Färdtjänsten som fortsatt noterar en minskning med drygt 1%. Minskningen berör både färdtjänstresor med taxi och specialfordon. Jämfört med samma period föregående år har resandet ökat med lokaltågen, främst tvärbanan, samt i hamn- och skärgårdstrafiken.

#### 4.2.2 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)

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



Resultatutfallet för perioden är 213 mkr vilket är 179 mkr bättre än periodiserad budget och 213 mkr bättre än föregående år. Avvikelser mot periodiserad budget avser främst resenärsintäkter 48 mkr, kostnader för trafik 40 mkr, underhåll 53 mkr och räntor 25 mkr.

<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-mar</b>	<b>jan-mar</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
Tillskott från SLL	1 031	955	8	8
Resenärsavgifter	1 045	939	11	1
Uthyrning fordon	304	308	-1	0
Uthyrning lokaler	75	73	2	-1
Reklam	17	15	18	9
Övrigt	56	59	-5	-8
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 528</b>	<b>2 349</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Personalkostnader	-78	-71	10	11
Köpt trafik	-1 549	-1 533	1	4
Reparation och underhåll	-130	-183	-29	-6
SJ-kostnad	-88	-88	0	3
Övrigt	-204	-218	-7	4
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 048</b>	<b>-2 093</b>	<b>-2</b>	<b>3</b>
Avskrivningar	-210	-209	0	9
Finansnetto	-58	-46	26	50
<b>Resultat</b>	<b>213</b>	<b>0</b>		

Jämfört med 2004 har intäkterna ökat med 8 %, 179 mkr och avser ökat tillskott från SLL och ökade resenärsavgifter som beror på taxehöjning våren 2004, upplösning av avsättning för hamstrade rabattkuponger samt ökad försäljning av skolkort och kuponger. Kostnaderna har sammanlagt minskat med 2%, 45 mkr, och beror främst på säsongsmässig avvikelse avseende kostnader för reparationer och underhåll.

Kostnad för periodens avskrivningar ligger i nivå med föregående år. Finansnettot är något sämre beroende på ökad räntekostnad för ökad upplåning i samband med investeringar.



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	3 923	3 870	1	3 818
Uthyrning fordon	1 240	1 211	2	1 216
Uthyrning lokaler	304	306	0	308
Reklam	96	96	0	87
Övrigt	305	304	0	331
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9 993</b>	<b>9 912</b>	<b>1</b>	<b>9 580</b>
Personalkostnader	-340	-337	1	-304
Köpt trafik	-6 341	-6 376	-1	-6 131
Reparation och underhåll	-732	-730	0	-775
SJ-kostnad	-337	-350	-4	-341
Övrigt	-938	-962	-2	-929
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-8 687</b>	<b>-8 755</b>	<b>-1</b>	<b>-8 480</b>
Avskrivningar	-888	-827	7	-762
Finansnetto	-253	-330	-23	-220
<b>Resultat</b>	<b>164</b>	<b>0</b>		<b>118</b>

Prognosen för årets resultat 2005 är 164 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat och föregående prognos om 84 mkr. Den positiva avvikelsen beror dels på förbättrad intäktsprognos med 81 mkr för resenärsavgifter på grund av ökad försäljning av skolkort och kuponger samt en upplöst avsättning för hamstrade kuponger 2004, dels minskade trafikproduktionskostnader med 35 mkr, främst beroende på lägre kostnader för busstrafik och dels lägre räntekostnader, 77 mkr på grund av det låga ränteläget. 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 4,3%. Budgeterad kostnadsökning i jämförelse med bokslut 2004 är 3,2% medan prognosen visar 2,4%. Budgeterad ökning av avskrivningar är 8,5% medan prognosen visar 16,5%. Detta beror på ändrad redovisningsprincip för inhyrda tåg. Budgeterad ökning av finansnetto är 50% medan prognosen visar 15%. Orsak till 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>	<b>%</b>
Tunnelbana	-2 426	-2 435	0
Pendeltåg	-1 153	-1 156	0
Lokaltåg/Spårvagn	-535	-533	0
Buss	-2 984	-3 021	-1
Trafikslagsgemensamt	-188	-168	12
<b>Totalt SL</b>	<b>-7 286</b>	<b>-7 313</b>	

\*) Inklusive kostnad för köpt trafik, reparation och underhåll m.m.

Prognos för produktionskostnaden beräknas understiga budget med 27 mkr på grund av förändring av indexkostnaden för bussoperatörer.

#### 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, främst Tvärbanan, beroende på 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 utom för tunnelbanans röda och gröna linjer, som är bättre än budget, och pendeltågen som är sämre än budget. Vårens mätning av nöjda resenärer har genomförts och resultatet kommer att presenteras vecka 19.

Årets speciella satsning är driftsättandet av det nya pendeltåget X 60. Utökad trafik med anledning av det planerade försöket med trängselskatter beräknas för närvarande starta i augusti. 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. Kvarvarande aktiepost i People's Travel Group (Flygbussarna) kommer att säljas.

#### 4.2.3 Waxholms Ångfartygs AB

WÅAB:s utfall är -31 mkr, vilket är 6 mkr sämre än föregående år och 8 mkr bättre än periodiserad budget. Efter justering av reavinst 4 mkr för försäljning av fartyg i mars 2004 är årets resultat i nivå med samma period föregående år. Avvikelsen jämfört med periodiserad budget avser i huvudsak lägre kostnader för trafik och underhåll. Jämfört med föregående år har kostnad för avskrivningar och räntor ökat efter investering i två nya fartyg.

WÅAB resultaträkning mkr	Utfall 2005 jan-mar	Utfall 2004 jan-mar	Förändr. utfall %	Budget*) 2005	Prognos 2005	Avvikels PR-BU %	Bokslut 2004
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	-27	<b>98</b>	<b>98</b>	0	<b>99</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-31</b>	<b>-30</b>	6	<b>-215</b>	<b>-215</b>	0	<b>-201</b>
Avskrivningar	-7	-6	13	-26	-26	0	-21
Finansnetto	-3	-2	34	-14	-14	0	-11
<b>Resultat</b>	<b>-31</b>	<b>-25</b>		<b>-157</b>	<b>-157</b>		<b>-133</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. Besked i frågan förväntas i maj. Därutöver kan nya krav på sjösäkerhet leda till ökad bemanning av fartygen, vilket innebär ökad kostnad för köpt trafik.

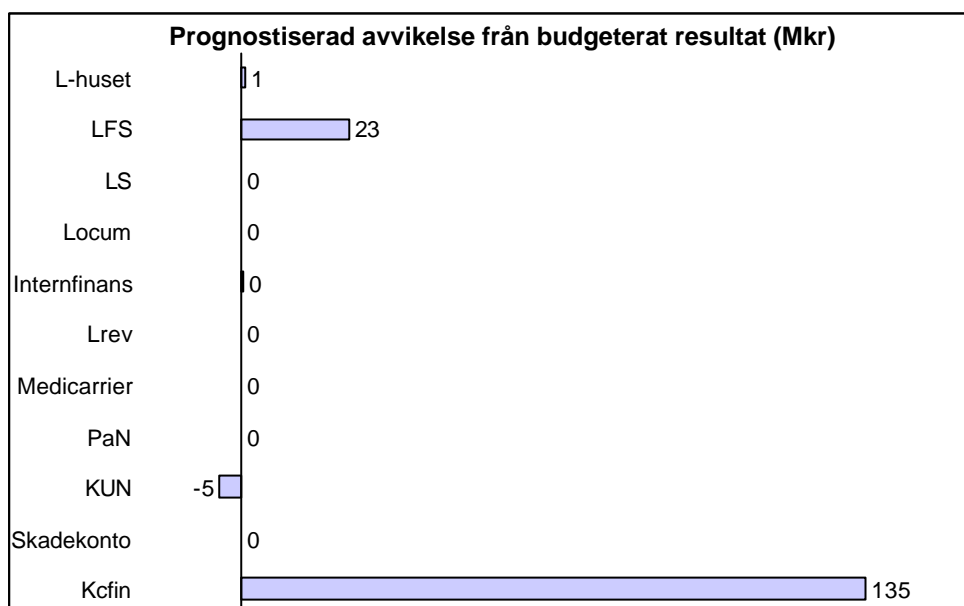
#### 4.2.4 Färdtjänstnämnden

Färdtjänstnämndens utfall visar ett överskott på 23 mkr, vilket är 23 mkr bättre än periodiserad budget och 14 mkr bättre än föregående år. Avvikelsen beror på minskad kostnad för trafik till följd av en minskad volym färdtjänstresor och färre antal resenärer. Trots färre resenärer har resenärsintäkterna ökat med 3%, vilket är en följd av höjningen av högkostnadsskyddet våren 2004. Kostnader för avskrivning och räntor ökar på grund av investering i ett nytt kommunikationssystem.

<b>FtjN resultaträkning</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Förändr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikels</b>	<b>Bokslut</b>
mkr	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>utfall</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>PR-BU</b>	<b>2004</b>
	jan-mar	jan-mar	%			%	
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>265</b>	<b>263</b>	1	<b>1 068</b>	<b>1 067</b>	0	<b>1 055</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-241</b>	<b>-254</b>	-5	<b>-1 063</b>	<b>-1 051</b>	-1	<b>-995</b>
Avskrivningar	-1	0	172	-5	-5	0	-5
Finansnetto	0	0	-78	-1	-1	0	-1
<b>Resultat</b>	<b>23</b>	<b>9</b>		<b>0</b>	<b>10</b>		<b>54</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. Den ökade tillgängligheten i SL-trafiken och satsningen på Närtrafiken bidrar sannolikt också till det minskade nyttjandet av färdtjänst. 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 158 mkr ligger i paritet med motsvarande period föregående år på 162 mkr. Större avvikelser avser 7 mkr högre avskrivningskostnader i samband med avslutade investeringsprojekt samt 6 mkr förbättrat finansnetto 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

*Kultur- och utbildningsnämnden* redovisar en prognos för 2005 på nära -5 miljoner kronor i förhållande till budget. Huvudförklaringen är att KUN räknar med att kostnaderna för den interkommunala ersättningen för elever från Stockholms län som går på folkhögskolor utanför länet blir högre än budgeterat. De 11 miljoner kronor som finns i budget är det tillskott som nämnden tilldelats för detta vid överföringen från landstingsstyrelsen. Hur stor den slutliga kostnaden blir för 2005 är ännu för tidigt att bedöma då variationerna kan vara stora mellan åren, beroende på hur många elevveckor som faktiskt genomförs under året.

## 4.4 Bilaga 4 Tabell Resultat per förvaltning och bolag

### Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

#### Resultat för mars 2005

mkr

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat jan-mars 2005	Resultat jan-mars 2004	Period budget jan-mars	Prognos helår mars-05	Prognos helår feb 05	Bokslut dec 2004	Budget helår 2005	Avvikelse prognos- budget
<b>Vård</b>								
Beställare vård	198,4	3,8	-286,5	0,0	0,0	320,7	0,0	0,0
FORUM	5,8	-6,3	-8,4	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	17,9	13,1	-26,4	75,0	35,0	172,1	35,0	40,0
Karolinska universitetssjukhuset	-244,3	17,5	-66,3	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0
Södertälje sjukhus	-3,7	-11,5	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0
Norrälje Sjukhus AB	1,5	1,5	4,5	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
Södersjukhuset AB	6,9	18,6	7,6	0,0	0,0	91,9	0,0	0,0
Danderyds Sjukhus AB	-12,4	-9,6	1,4	1,0	1,0	24,7	0,0	1,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	4,1	1,3	-0,5	2,2	0,3	9,9	0,0	2,2
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>-247,9</i>	<i>17,8</i>	<i>-55,4</i>	<i>3,2</i>	<i>1,3</i>	<i>226,3</i>	<i>0,0</i>	<i>3,2</i>
Folktandvården Stockholms län AB	16,6	25,7	-3,6	16,0	16,0	56,6	12,0	4,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-1,4	-1,9	-0,2	0,0	0,0	-8,2	0,0	0,0
Stockholm Care AB	1,0	0,9	0,8	3,3	3,3	8,0	3,3	0,0
Koncernjusteringar	-14,2	-5,8				3,1		0,0
<b>Totalt vård</b>	<b>-23,8</b>	<b>47,3</b>	<b>-379,7</b>	<b>97,5</b>	<b>55,6</b>	<b>784,2</b>	<b>50,3</b>	<b>47,2</b>
<b>Trafik</b>								
AB Storstockholms Lokaltrafik	213,2	0,1	34,9	164,4	84,4	118,5	0,0	164,4
Waxholms Ångfartygs AB <sup>1)</sup>	-31,4	-24,8	-39,3	-156,6	-156,6	-133,4	-156,6	0,0
Färdtjänstnämnden	22,7	9,2	0,2	10,0	10,0	53,9	0,0	10,0
Regionplane- och trafiknämnden	5,8	5,6	4,6	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
<b>Totalt trafiken</b>	<b>210,3</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,4</b>	<b>17,8</b>	<b>-62,2</b>	<b>40,2</b>	<b>-156,6</b>	<b>174,4</b>
<b>Fastigheter</b>								
Locum AB	1,3	3,8	3,4	4,2	4,2	11,4	4,2	0,0
Landstingsfastigheter Stockholm	158,4	161,7	115,5	564,1	564,1	608,3	540,7	23,4
<b>Totalt fastigheter</b>	<b>159,7</b>	<b>165,5</b>	<b>118,9</b>	<b>568,3</b>	<b>568,3</b>	<b>619,7</b>	<b>544,9</b>	<b>23,4</b>
<b>Övriga</b>								
Kultur- och utbildningsnämnden	8,3	0,2	0,0	-4,9	-4,9	-0,5	0,0	-4,9
Landstingsrevisorerna	1,2	1,4	1,1	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Patientnämnden	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicari AB	-1,9	0,4	-0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-11,8	-12,6	-12,8	-50,3	-51,0	109,4	-51,0	0,7
<b>Totalt övriga</b>	<b>-4,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>-11,8</b>	<b>-55,2</b>	<b>-55,9</b>	<b>111,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-4,2</b>
<b>Finansiering</b>								
Skadekontot	-0,3	0,9	-0,2	-5,6	-5,6	-9,6	-5,6	0,0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	1,0	1,1	0,8	3,0	3,0	3,9	3,0	0,0
<b>Totalt finansiering</b>	<b>0,7</b>	<b>2,0</b>	<b>0,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-5,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Koncernfunktioner</b>								
Koncernfinansiering	-82,1	-205,0	-172,4	181,2	46,0	-612,2	46,0	135,2
Landstingsstyrelsen	93,8	14,8	14,3	0,0	0,0	119,6	0,0	0,0
<b>Totalt koncernfunktioner</b>	<b>11,7</b>	<b>-190,2</b>	<b>-158,1</b>	<b>181,2</b>	<b>46,0</b>	<b>-492,6</b>	<b>46,0</b>	<b>135,2</b>
Koncernjusteringar	-10,0	-10,3		0,1	0,1	-151,5	0,0	0,1
<b>Summa resultat SLL-koncernen</b>	<b>344,6</b>	<b>-6,2</b>	<b>-429,7</b>	<b>807,1</b>	<b>549,3</b>	<b>905,3</b>	<b>430,0</b>	<b>376,1</b>

<sup>1)</sup> Budgeterat resultat efter ägartillskott/koncernbidrag är 0.

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

Årsarbetare	Utfall 2005 mars	Utfall 2004 mars	Förändr. 05-04	Förändr. %	Prognos 2005 dec	Budget 2005 dec	Avvik. PR-BU
<b>Vård</b>							
Stockholms läns sjukvårdsområde	12 822	12 663	159	1	12 560	12 560	0
Karolinska universitetssjukhuset	14 277	14 729	-452	-3	13 820	13 820	0
Södertälje sjukhus	1 260	1 262	-2	0	1 245	1 249	-4
Norrtälje Sjukhus AB	621	653	-32	-5	620	620	0
Södersjukhuset AB	3 558	3 540	18	1	3 608	3 608	0
Danderyds Sjukhus AB	2 690	2 509	181	7	2 691	2 691	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	327	343	-16	-5	333	324	9
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>22 733</i>	<i>23 036</i>	<i>-303</i>	<i>-1</i>	<i>22 317</i>	<i>22 312</i>	<i>5</i>
Folkandvården Stockholms län AB	1 909	1 959	-50	-3	1 960	1 960	0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	215	227	-12	-5	182	182	0
Stockholm Care AB	7	11	-4	-36	10	10	0
<b>Totalt vården</b>	<b>37 686</b>	<b>37 896</b>	<b>-210</b>	<b>-44</b>	<b>37 029</b>	<b>37 024</b>	<b>5</b>
<b>Trafik</b>							
AB Storstockholms Lokaltrafik	568	542	26	5	566	570	-4
Waxholms Ångfartygs AB	20	19	1	5	24	24	0
Färdtjänstnämnden	103	98	5	5	104	104	0
Regionplane- och trafiknämnden	49	48	1	2	47	49	-2
<b>Totalt trafiken</b>	<b>740</b>	<b>707</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>741</b>	<b>747</b>	<b>-6</b>
<b>Fastigheter</b>							
Locum AB	192	192	0	0	189	189	0
Landstingsfastigheter Stockholm	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt fastigheter</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>
<b>Övriga</b>							
Kultur- och utbildningsnämnden	174	174	0	0	163	163	0
Landstingsrevisorerna	26	23	3	13	26	26	0
Patientnämnden	16	16	0	0	17	17	0
Medicariet AB	96	89	7	8	85	84	1
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt övriga</b>	<b>312</b>	<b>302</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>291</b>	<b>290</b>	<b>1</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)	1 187	1 204	-17	-1	1 087	1 173	-86
<b>Totalt koncernfunktioner</b>	<b>1 187</b>	<b>1 204</b>	<b>-17</b>	<b>-1</b>	<b>1 087</b>	<b>1 173</b>	<b>-86</b>
Koncernjusteringar							
<b>Summa resultat SLL-koncernen</b>	<b>40 127</b>	<b>40 311</b>	<b>-184</b>	<b>-8</b>	<b>39 347</b>	<b>39 433</b>	<b>-86</b>

#### 4.6 Bilaga 6 Förklaring till nyttjade förkortningar

AISAB	Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
BV	Beställare vård
Care	Stockholm Care AB
DS	Danderyds Sjukhus AB
Forum	Forum för kunskap och gemensam utveckling
FtjN	Färdtjänstnämnden
FTV	Folktandvården Stockholms län AB
K	Karolinska Universitetssjukhuset
KcFi	Koncernfinansiering
KUN	Kultur- och utbildningsnämnden
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

**Ränteswap** 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.