

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för april 2005

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

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen beslutar

att fastställa månadsbokslut för april 2005.

Landstingskoncernen redovisar en prognos om 826 mkr vilket är 396 mkr bättre än budget främst, beroende på ett förbättrat finansnetto om 246 mkr och lägre verksamhetskostnader, 206 mkr. Skatteintäkterna prognostiseras minska med 54 mkr jämfört med budget. Utfallet för perioden visar ett resultat om 376 mkr.

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2005	2004	05-04	2005	2005	2004
	jan-apr	jan-apr	%			
Verksamhetens intäkter	3 656	3 591	1,8	11 013	11 083	11 139
Verksamhetens kostnader	-16 966	-16 425	3,3	-51 452	-51 246	-48 863
Avskrivningar	-629	-585	7,5	-1 871	-1 945	-1 781
Verksamhetens nettokostnader	-13 939	-13 427	3,8	-42 310	-42 106	-39 505
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	14 582	13 699	6,4	43 802	43 748	41 283
Finansnetto	-267	-296	-9,8	-1 062	-816	-873
Resultat	376	-24		430	826	905

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

Sören Olofsson



1	SAMMANFATTNING	3
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
2	UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – APRIL 2005	7
2.1	VERKSAMHETENS INTÄKTER	7
2.2	SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING	8
2.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER	8
3	HELÅRSPROGNOS	11
3.1	PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER	12
3.2	PROGNOS SKATTEINTÄKTER, GENERELLT STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING	13
3.3	PROGNOS VERKSAMHETENS KOSTNADER	14
3.3.1	<i>Kostnadsutvecklingen</i>	14
3.4	ANALYS AV HELÅRSPROGNOSEN	15
3.5	LIKVIDITET, BETALNINGSBEREDSKAP OCH FINANSNETTO	16
3.6	INVESTERINGAR	17
3.7	PRODUKTION/KONSUMTION	18
4	BILAGOR	19
4.1	BILAGA 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN	19
4.1.1	<i>Utfall för perioden januari - april 2005</i>	19
4.1.2	<i>Helårsprognos</i>	21
4.1.3	<i>Prognoser för bolag och förvaltningar</i>	22
4.1.4	<i>Risikfaktorer</i>	26
4.1.5	<i>Verksamhetsproduktion</i>	27
4.1.6	<i>Verksamhetsförändringar</i>	29
4.2	BILAGA 2 TRAFIKEN	30
4.2.1	<i>Övergripande</i>	30
4.2.2	<i>AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)</i>	32
4.2.3	<i>Waxholms Ångfartygs AB</i>	35
4.2.4	<i>Färdtjänstnämnden</i>	35
4.3	BILAGA 3 ÖVRIGA RESULTATENHETER	37
4.3.1	<i>Fastigheter</i>	37
4.3.2	<i>Övriga</i>	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 parantes i text nedan är jämförande värden från föregående år.

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabeller och text.

1 SAMMANFATTNING

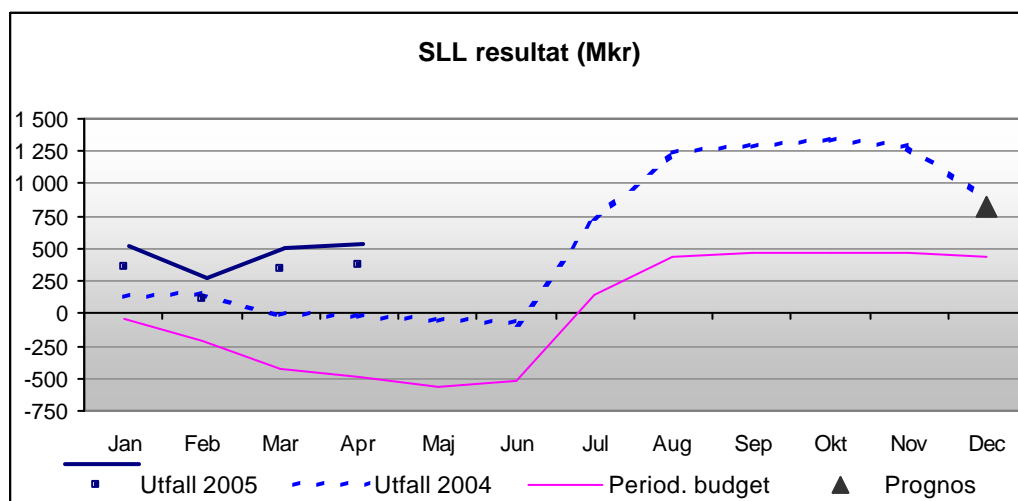
1.1 SLL koncernen

Det ackumulerade resultatet per april 2005 uppgår till 376 mkr vilket är 400 mkr högre än motsvarande period föregående år. Främsta förklaringen till resultatförbättringen är ökade skatteintäkter med 6,4% eller 883 mkr. Verksamhetens bruttokostnaderna ökade med 3,4% jämfört med föregående år.

Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 826 mkr, vilket är 79 mkr sämre än utfallet för 2004. Prognosen har förbättrats med 396 mkr jämfört med budget främst beroende på ett förbättrat finansnetto om 246 mkr och lägre verksamhetskostnader, 206 mkr. Skatteintäkterna prognostiseras bli 54 mkr lägre än budget. April månadsprognos har förbättrats med ca 19 mkr jämfört med föregående månad. Större avvikelser rapporteras av Karolinska med -100 mkr och trafiken med 85 mkr.

Resultaträkning SLL	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Utfall
mkr	2005	2004	05-04	2005	2005	2004
	jan-apr	jan-apr	%			
Verksamhetens intäkter	3 656	3 591	1,8	11 013	11 083	11 139
Verksamhetens kostnader	-16 966	-16 425	3,3	-51 452	-51 246	-48 863
Avskrivningar	-629	-585	7,5	-1 871	-1 945	-1 781
Verksamhetens nettokostnader	-13 939	-13 427	3,8	-42 310	-42 106	-39 505
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	14 582	13 699	6,4	43 802	43 748	41 283
Finansnetto	-267	-296	-9,8	-1 062	-816	-873
Resultat	376	-24		430	826	905

I diagrammet nedan visas resultatutvecklingen föregående år och årets budgeterade resultatutveckling. Resultatet för första tertialet 2005 är 400 mkr högre än föregående år och ca 866 mkr bättre än den periodiserade budgeten. Större avvikelse mellan utfall och periodiserad budget redovisas inom hälso- och sjukvården och trafiken.



Av tabellen nedan framgår hur resultatet fördelar sig på olika verksamhetsområden. Den positiva avvikelser mellan budget och prognos 2005 kan främst hänföras till trafikverksamheten som redovisar ett förbättrat finansnetto samt högre resenärsintäkter och lägre kostnader för trafik.

Resultat SLL mkr	Utfall 2005 jan-april	Utfall 2004 jan-april	Förändr. 05-04	Period. budget jan-april	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse PR-BU	Utfall 2004
Hälso- och sjukvården	-126	-10	-116	-494	50	35	-15	784
Trafiken	255	44	211	3	-157	103	260	40
Fastigheter	210	223	-13	156	545	576	31	620
Koncernfinansiering	-39	-296	258	-144	46	154	108	-612
Övriga verksamheter	77	16	61	-11	-55	-42	12	73
Resultat SLL	376	-24	400	-490	430	826	396	905

1.2 Hälsa- och sjukvården i korthet

Helårsprognosen för *Hälso- och sjukvården* i Stockholms läns landsting är på 35 mkr, vilket är 15 mkr sämre än budgeterat resultat. Budgetavvikelsen fördelas på Karolinska Universitetssjukhuset - 100 mkr, Stockholms läns sjukvårdsområde 40 mkr, Beställare Vård 25 mkr, Södersjukhuset AB 10 mkr, Folk tandvården i Stockholms län AB 4 mkr, Danderyds Sjukhus AB 4 mkr samt S:t Eriks Ögonsjukhus AB 2 mkr. Prognosen har försämrats med 62 mkr sedan föregående månadsbokslut genom att Karolinska försämrat sin prognos med 100 mkr medan Beställare Vård, Södersjukhuset AB samt Danderyds Sjukhus AB förbättrat sina prognoser med 25 mkr, 10 mkr respektive 3 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-april har verksamhetens kostnader ökat med 3,3% jämfört med samma period 2004. Detta ger en indikation på att kostnaderna 2005 kan komma att bli lägre än vad som prognostiseras. Det är dock så att den utfallsmässiga kostnadsökningstakten ökat från 2,1% i föregående månadsbokslut till 3,3% i detta månadsbokslut. Kostnadsökningstakten har därmed accelererat.

Periodens resultatutfall uppgår till -126 mkr, vilket är 368 mkr bättre än periodiserad budget.

Beställare Vård (BV) prognostiserar ett resultat på 25 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Prognosen har förbättrats med 25 mkr sedan föregående månadsbokslut. Utfallet för perioden uppgår till 30 mkr, vilket är 424 mkr bättre än periodiserad budget.

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

Karolinska Universitetssjukhuset prognostiserar ett resultat på -100 mkr. Prognosen har försämrats med 100 mkr sedan föregående månadsbokslut. Anledningen är främst att intäkterna från Beställare Vård förväntas bli lägre än de budgeterade. Dessutom innebär vissa förändringar på kostnadssidan att verksamhetens kostnader förväntas bli högre än budgeterat. Utfallet för perioden uppgår till -161 mkr, vilket är 75 mkr sämre än periodiserad budget.

Södersjukhuset AB prognostiserar ett resultat som är 10 mkr bättre än budget. Prognosen har förbättrats med 10 mkr sedan föregående månadsbokslut. Anledningen till den positiva budgetavvikelsen är att intäkterna förväntas överstiga de budgeterade.

Danderyds Sjukhus AB prognostiserar ett resultat som är 4 mkr bättre än budget. Prognosen har förbättrats med 3 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. I prognosen har DS förutsatt 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.

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 utfallsiffror utan större avvikelser mot periodiserad budget.

1.3 Trafiken i korthet

Periodens resultatutfall för *Trafikverksamheten* inom Stockholms läns landsting är 255 mkr, vilket är bättre än såväl periodiserad budget som utfallet samma period föregående år. Helårsprognosen är 103 mkr, vilket är 260 mkr bättre än budget och 85 mkr bättre än föregående prognos. 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 260 mkr, vilket är 210 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen avser främst ökade resenärsintäkter, lägre kostnad för trafik och räntor samt säsongsavvikelse/periodisering av underhållskostnaderna. Ökade intäkter och lägre kostnader ger underlag för en positiv helårsprognos på 245 mkr att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Jämfört med marsprognosen har en förbättring skett med 81 mkr. Vårens kvalitetsmätning visar att resenärer och länsinvånare är mer nöjda med SL-trafiken. Av 20 000 tillfrågade resenärer ger 66% högsta eller näst högsta betyg åt SL.

Waxholms Ångfartygs AB redovisar ett utfall på -44 mkr vilket är 9 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen avser i huvudsak förskjutna kostnader för trafik och underhåll. Helårsprognosen på -157 mkr är i enlighet med budget.



Färdtjänstnämnden redovisar ett positivt utfall på 32 mkr, vilket är 33 mkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen beror på ett minskat resande som medför lägre kostnad för trafiken, vilket utgör grund för en positiv helårsprognos på 15 mkr, en förbättring med 5 mkr jämfört med föregående prognos.

Regionplane- och trafiknämnden redovisar ett utfall på 6 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 väntar dock positiva avvikelser från budget.

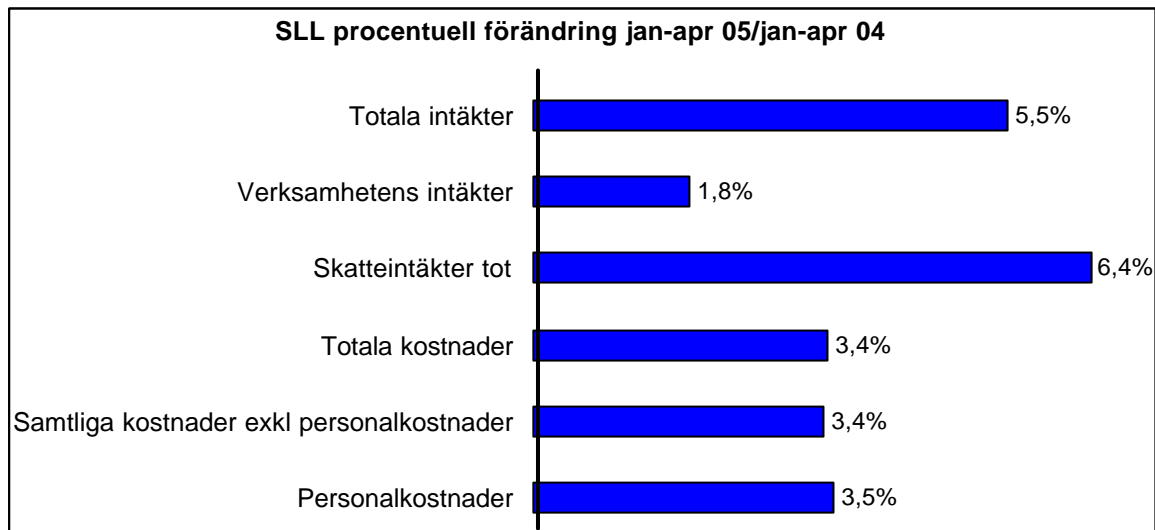
Landstingsfastigheters prognos på 576 mkr innebär en förbättring mot 2005 års budget med 35 mkr beroende på dels ett förbättrat finansnetto, dels högre externa hyresintäkter.

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat för 2005 som är 108 mkr bättre än budget. Främst beror den positiva avvikelsen på att de externa räntekostnaderna väntas understiga budget med cirka 135 mkr till följd av ett gynnsamt ränteläge och lägre lånevolymen än planerat.

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

2 UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI – APRIL 2005

Resultatutfallet för januari-april 2005 uppgår till 376 mkr, vilket är 400 mkr bättre än motsvarande period föregående år.



Den främsta förklaringen till resultatförbättringen är att skatteintäkterna ökade med 6,4% eller 883 mkr. De totala kostnaderna ökade med 3,4%.

2.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ökade med 65 mkr eller 1,8% mellan januari-april 2005 och 2004.

Intäkter mkr	Utfall	Utfall	Förändr. 05-04 %	Bidrag till % förändr.
	2005 jan-apr	2004 jan-apr		
Patientavgifter sjuk- och tandvård	344	355	-3,1	-0,3
Trafikantavgifter m.m.	1 438	1 301	10,5	3,8
Försäljning av primärtjänster	345	313	10,2	0,9
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	902	889	1,5	0,4
Statsbidrag och övriga bidrag	543	587	-7,5	-1,2
Övriga intäkter	84	146	-42,5	-1,7
Summa verksamhetens intäkter	3 656	3 591	1,8	1,8

Intäkterna från patientavgifter har minskat marginellt med 11 mkr eller 3,1% mellan perioden januari-april 2005 och motsvarande period föregående år. Trafikantavgifterna ökade däremot främst 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 skatteintäkterna. 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-april 2005 ökade de samlade skatteintäkterna (inklusive generellt statsbidrag och utjämning) med 883 mkr, jämfört med motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en procentuell ökning med 6,4%.

Samlade skatteintäkter mkr	Utfall	Utfall	Förändr.	Bidrag
	2005	2004	05-04	till %
	jan-apr	jan-apr	%	förändr.
Skatteintäkter	13 784	13 603	1,3	1,3
Generella statsbidrag	1 481	1 366	8,4	0,8
Utjämningssystemet	-683	-1 270	-46,2	4,3
Summa samlade skatteintäkter	14 582	13 699	6,4	6,4

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 utjämningssystemet.

I de generella statsbidragen i tabellen ovan ingår det tillfälliga sysselsättningsstödet och bidrag för läkemedelsförmånen. Sysselsättningsstödet ökade med 100 mkr och bidraget för läkemedelsförmånen med 15 mkr. Justering för läkemedelsförmånen har gjorts bakåt i tiden för jämförbarhet.

SLL:s kostnader för utjämningssystemet minskade mellan januari-april 2005 och 2004 med 587 mkr. Därav beror 183 mkr på ett bättre utfall i kostnadsutjämningen 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-april 2005 och motsvarande period 2004 med 541 mkr eller 3,3%. Den starkast bidragande faktorn var ökningen av personalkostnaderna, som bidrog med 1,3 %-enheter av den totala ökningen. Verksamhetens bruttokostnader (verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar) ökade med 3,4 %.

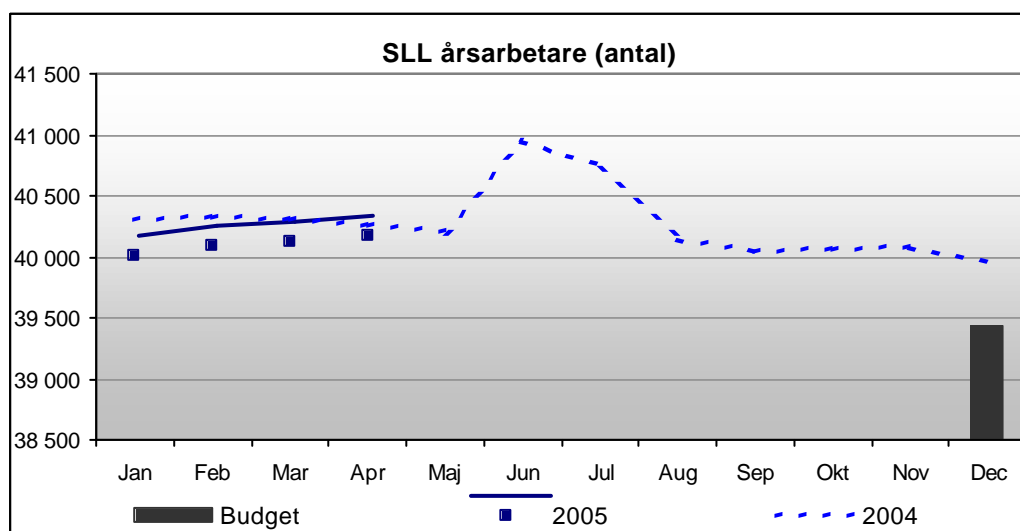
Kostnader mkr	Utfall 2005 jan-apr	Utfall 2004 jan-apr	Förändr. 05-04 %	Bidrag till % förändr.
Personalkostnader	6 583	6 363	3,5	1,3
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster*)	3 380	3 228	4,7	0,9
Köpt trafik	2 313	2 300	0,6	0,1
Läkemedel	1 604	1 552	3,4	0,3
Övriga material och varor mm.	1 054	984	7,1	0,4
Lämnade bidrag	341	318	7,2	0,1
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	399	537	-25,7	-0,8
Övriga kostnader	1 292	1 143	13,0	0,9
Summa verksamhetens kostnader	16 966	16 425	3,3	3,3
Avskrivningar	629	585	7,5	
Summa verksamhetens bruttokostnader	17 595	17 010	3,4	

*) Verksamhetsanknutna tjänster: laboratorie- och röntgentjänster

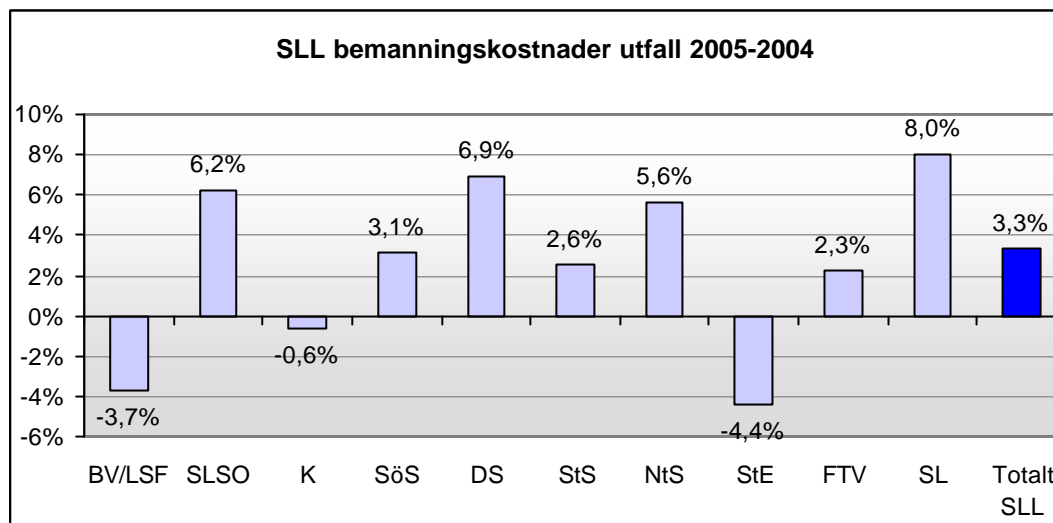
Personalkostnaderna ökade med 3,5% under perioden januari-april 2004-2005. Ökningen av lönekostnaderna, som utgör större delen av personalkostnaderna, uppgick till 3,0%.

I kostnaderna för läkemedel i tabellen ingår såväl kostnader för läkemedel i öppen vård inom läkemedelsförmånen som läkemedel i slutenvård. Sammantaget ökade läkemedelskostnaderna med 3,4%. 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. Landstingsfastigheter redovisar fr.o.m. 2005 energikostnaderna bland övriga kostnader (124 mkr). År 2004 redovisades dessa i lokal- och fastighetskostnader, vilket förklarar den stora förändringen i dessa poster.



Antalet årsarbetare per april 2005 uppgår till 40 173 vilket är en minskning med 85 jämfört med april 2004. I prognosen beräknas antal årsarbetare uppgå till 39 646 (39 916).

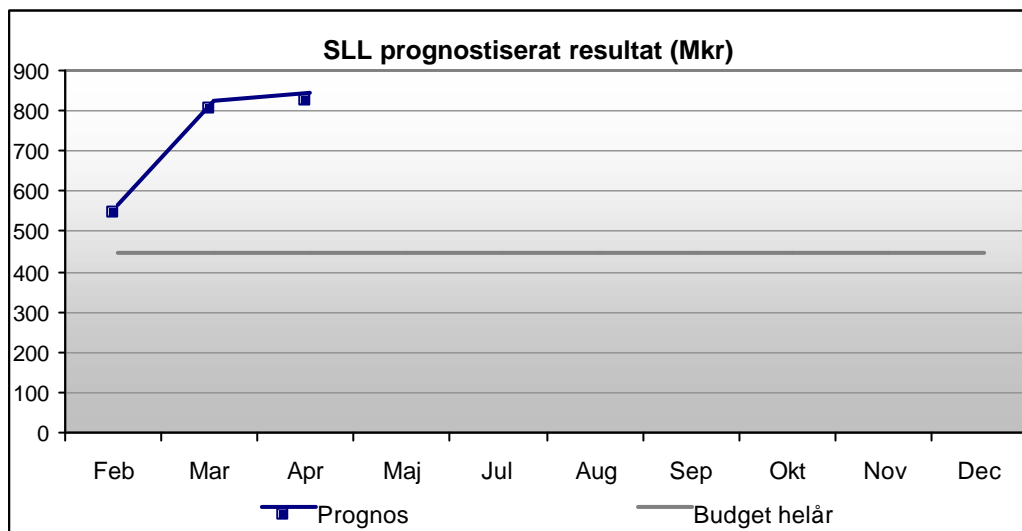


% förändring jan-april 2005 jmfrt 2004 av personalkostnader samt inhyrd personal

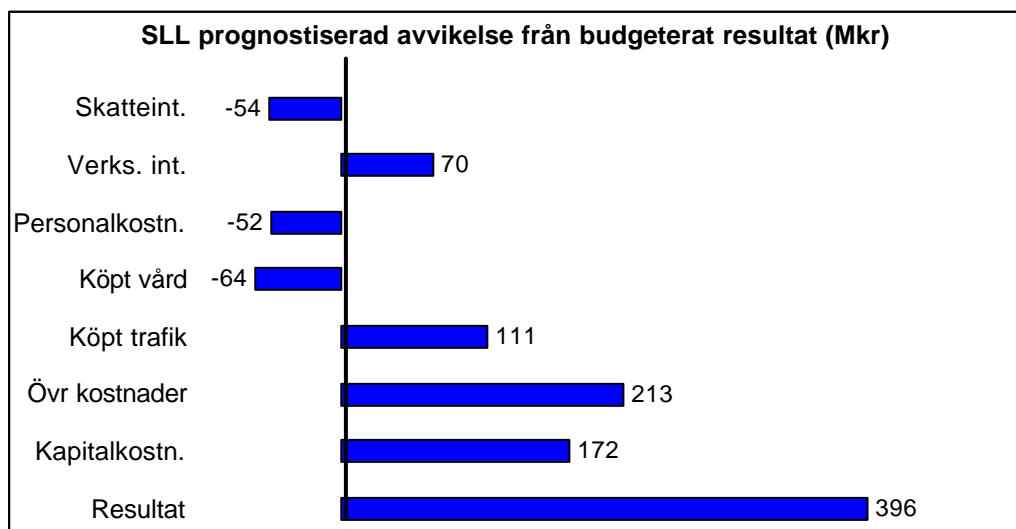
Utfallet för bemanningskostnaderna (personalkostnader plus kostnader för inhyrd personal) för perioden januari-april 2005 uppgår till 6 612 mkr, vilket är en ökning med 3,3% jämfört med samma tid föregående år. Relationen mellan kostnaderna för inhyrd personal och personalkostnaderna uppgår till 0,4%, vilket kan jämföras med 0,6% för motsvarande period föregående år.

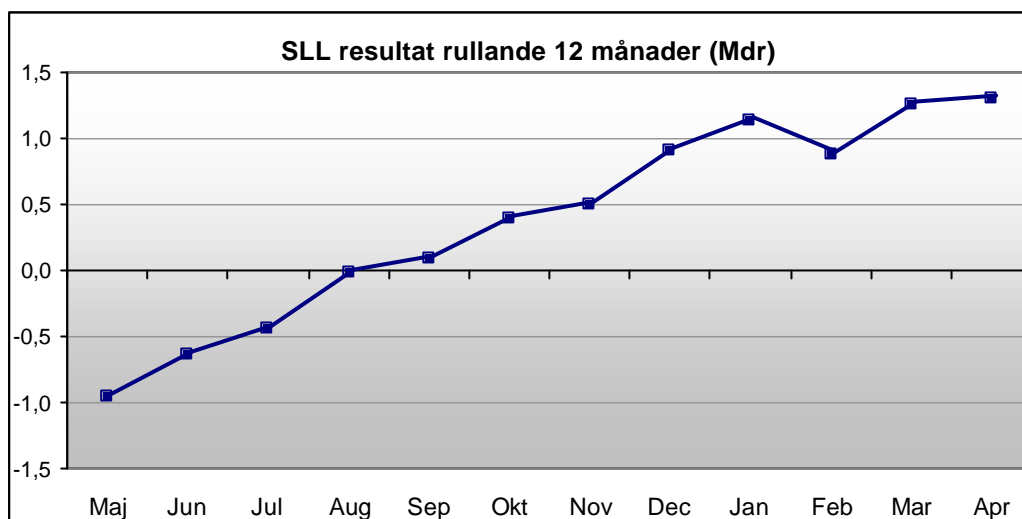
3 HELÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret pekar på ett överskott med 826 mkr, vilket är 79 mkr sämre än utfallet för 2004 då resultatet uppgick till 905 mkr. Jämfört med budget för 2005 innebär prognosen en förbättring med 396 mkr. Förbättringen beror främst på att finansnettot förbättrats med 246 mkr och att verksamhetens kostnader beräknas bli 206 mkr lägre än budget. Skatteintäkterna prognostiseras bli 54 mkr lägre än budget.



Den samlade hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat om 36 mkr, vilket är 15 mkr sämre än budget. Trafiken redovisar en prognos om 103 mkr mot ett budgeterat resultat på -157 mkr. Fastighetsverksamhetens prognos om 576 mkr är 31 mkr bättre än budget. Koncernfinansierings prognostiserade resultat är 108 mkr bättre än budget. Övriga enheter redovisar en prognos som ligger 11 mkr bättre 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 april till 1 305 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 6,4%, vilket innebär en ökning jämfört med helår 2004 då ökningen var 6%. 2004 höjdes skatten med 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. Kostnadsutvecklingen analyseras nedan.

3.1 Prognos verksamhetens intäkter

Intäkterna år 2005 beräknas enligt prognosen uppgå till 11 083 mkr, vilket är 70 mkr högre än vad som budgeterats. Det innebär en minskning med -56 mkr eller -0,5% jämfört med 2004.

Intäkter mkr	Prognos 2005	Budget 2005	Avvikelse %	Utfall 2004
Patientavgifter sjuk- och tandvård	1 027	1 039	-1,2	1 079
Trafikantavgifter m.m.	4 139	4 046	2,3	4 001
Försäljning av primärtjänster	1 108	1 175	-5,7	1 131
Hyresintäkter, försäljn. övriga tjänster, material, varor	2 776	2 749	1,0	2 673
Statsbidrag och övriga bidrag	1 652	1 645	0,4	1 861
Övriga intäkter	381	359	6,1	394
Summa verksamhetens intäkter	11 083	11 013	0,6	11 139

3.2 Prognos skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning

Prognosen för helår 2005 är 12 mkr lägre jämfört med förra månadsbokslut. Orsaken är en justering av prognosen för sysselsättningsstödet. Som i de tidigare månadsboksluten för 2005 utgår LSF i prognosen från Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste prognos för skatteunderlaget.

Samlade skatteintäkter mkr	Prognos 2005	Budget 2005	Avvikelse %	Utfall 2004
Skatteintäkter	41 353	41 726	-0,9	40 784
Generellt statsbidrag	4 443	4 475	-0,7	4 309
Utjämningssystemet	-2 048	-1 999	2,5	-3 810
Samlade skatteintäkter	43 748	44 202	-1,0	41 283
Prognososäkerhet	0	-400	-	
Summa samlade skatteintäkter	43 748	43 802	-0,1	41 283

Prognosen för 2005 för **de samlade skatteintäkterna** uppgår till 43 748 mkr, vilket innebär en ökning med 6% jämfört med 2004. I jämförelse med beslutad budget 2005 är prognosen 0,1% lägre. Dock är prognosen i beslutad budget 2005 försiktigt antagen jämfört med helårsprognosen 2005. I beslutad budget används en faktor för prognososäkerhet. Förklaringen till denna försiktighet var den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden under 2004. En utveckling som även fortsatt under årets 4 första månader.

SKL bedömer att skatteunderlaget ökar med 3,7% 2005. Det är en ökning med 0,7% jämfört med 2004. SKL antar en svag sysselsättningsuppgång på 0,5% för 2005 vilket bidrar med 0,4% till skatteunderlaget. Riskbilden i SKL:s prognos är på nedsidan och att utvecklingen av sysselsättningen och dess bidrag till skatteunderlaget blir sämre än förväntat. En oförändrad sysselsättningsutveckling mellan 2004 och 2005 medför ca 120 mkr i minskade skatteintäkter för 2005. Nedan presenteras en prognos för komponenternas bidrag i procent till skatteunderlaget 2004-2006:

	2004	2005	2006
Timlön	2,5	2,5	2,7
Sysselsättning	-0,5	0,4	0,7
Sociala ersättningar	1,2	0,8	0,6
Övriga inkomster	0,0	0,2	0,2
Avdrag	-0,3	-0,2	-0,1
Summa	3,0	3,7	4,2

Att sysselsättningens bidrag för 2004 är negativ beror på kalendereffekten av att antalet arbetsdagar var fler under 2004 jämfört med 2003.

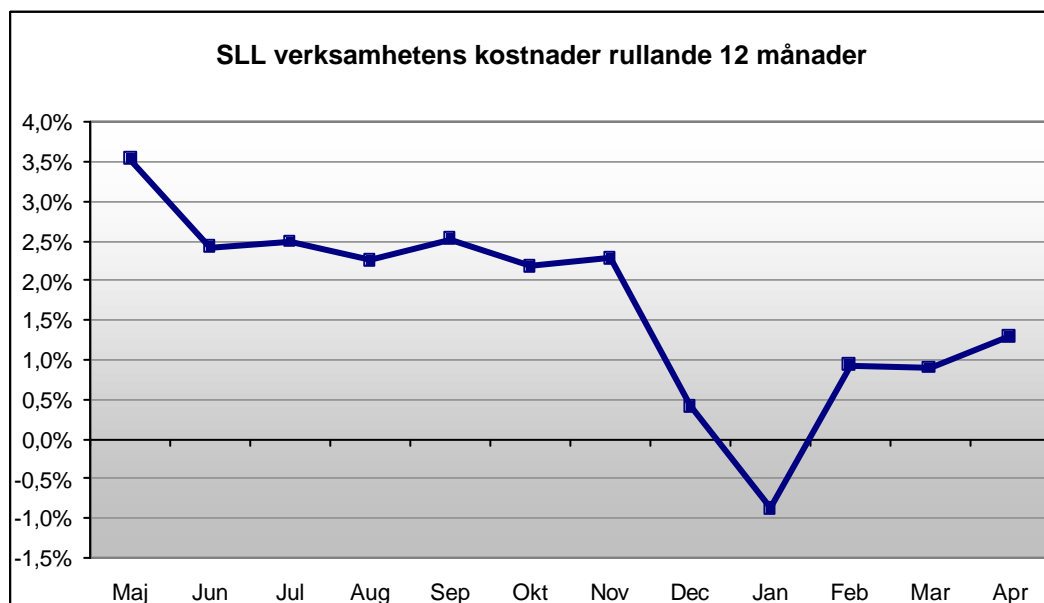
3.3 Prognos verksamhetens kostnader

Kostnaderna beräknas öka med 4,9% mellan helår 2004 och 2005 till 51 246 mkr, vilket är 206 mkr lägre än budget för år 2005. Kostnadsförändringen mellan 2003 och 2004 var endast 0,4%. Personalkostnaderna beräknas öka med 4% mellan 2004 och 2005 till 19 233 mkr, vilket är 0,3% högre än budget 2005.

Kostnader mkr	Prognos 2005	Budget 2005	Avvikelse %	Utfall 2004
Personalkostnader	19 233	19 181	0,3	18 494
Köpt hälso- och sjukvård samt verksamhetsanknutna tjänster	10 574	10 510	0,6	9 524
Köpt trafik	7 196	7 307	-1,5	6 990
Läkemedel	4 904	4 899	0,1	4 685
Övriga material och varor mm.	2 977	3 027	-1,7	2 184
Lämnade bidrag	948	845	12,2	663
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar	1 450	1 757	-17,5	2 186
Övriga kostnader	3 964	3 926	1,0	4 137
Summa verksamhetens kostnader	51 246	51 452	-0,4	48 863
Avskrivningar	1 945	1 871	4,0	1 781
Summa verksamhetens bruttokostnader	53 191	53 323	-0,2	50 644

3.3.1 Kostnadsutvecklingen

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 $\frac{\text{summa apr04-mar05}}{\text{summa apr03-mar04}}$

Utvecklingen för verksamhetens kostnader visar en fortsatt stigande trend, och årets första fyra månader ger viss anledning till oro. Det första tertialet 2005 mot samma period 2004 ökade verksamhetens kostnader med 3,3%, att jämföra med helåret 2004 med en ökningstakt på 0,4%. Per april var årstakten, rullande 12 månader, 1,3%.

Bilden vad gäller kostnadsökningstakten för de olika kostnadsslagen är blandad. Övriga kostnader uppvisar en relativt kraftig höjning av ökningstakten jämfört med vid årsskiftet, och även bemanningskostnaderna har en ökande kostnadsutveckling. Läkemedelskostnaderna och externt köpt vård har i stället en avtagande ökningstakt.

Bemanningskostnaderna ökade i april med en årstakt på 0,5%, vilket är högre än vid årsskiftet då de istället minskade med 0,7%. Den fortsatt låga ökningstakten förklaras av lägre kostnader för inhyrd personal. Personalkostnaderna ökade med 1,7%, vilket ska jämföras med ökningstakten vid årsskiftet på 1,1%.

Externt köpt vård ökade med 2,3%, vilket ska jämföras med en ökningstakt vid årsskiftet på 3,9%. Ökningstakten för köpt trafik uppgick till 0,3%.

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

Övriga kostnader, som vid årsskiftet minskade med 2,1%, uppvisade per april i stället en ökningstakt på årsbasis om 2,2%.

3.4 Analys av helårsprognosen

Resultat per verksamhetsområde mkr	Budget	Prognos	Utfall	Rullande	Utfall +
	2005 jan-dec	2005 jan-dec	2004	12 mån resultat ¹	resterande årsbudget ²
Hälso- och sjukvården	50	36	784	668	418
Trafiken	-157	103	40	251	95
Fastigheter	545	576	620	606	599
Övriga verksamheter ³	-8	111	-539	-221	185
Summa	430	826	905	1 305	1 297

¹⁾ Summering av resultat månadsvis för perioden maj 2004 till april 2005

²⁾ Summan av ackumulerat utfall aktuell period samt periodiserad budget för återstående månader år 2005

³⁾ 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 april plus resterande årsbudget är båda högre än summan av resultatenheternas prognoser. Detta indikerar att prognosen på 826 mkr är försiktigt lagd.

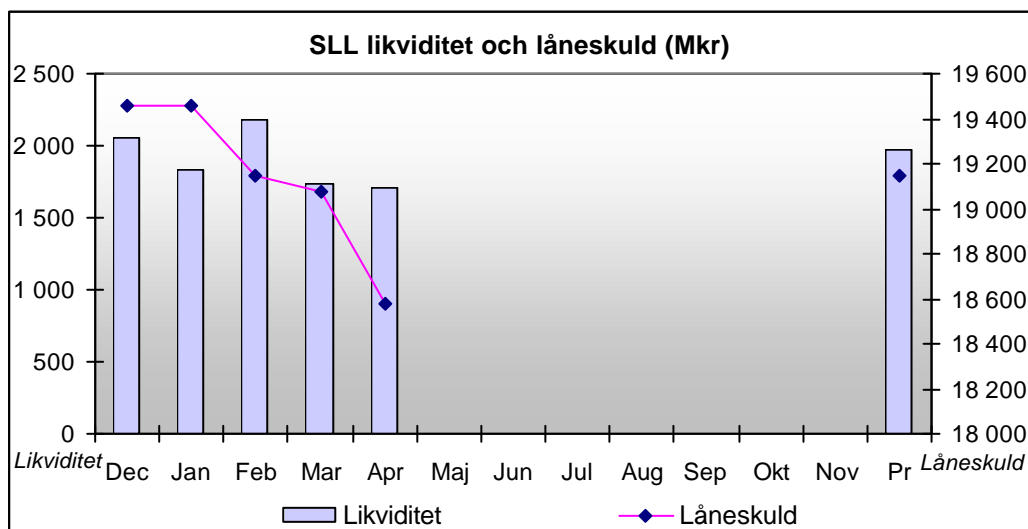
3.5 Likviditet, betalningsberedskap och finansnetto

Likviditeten uppgår till 1 709 mkr, vilket är 350 mkr lägre än vid årets början. Samtidigt har låneskulden inklusive leasing under samma period minskat med ca 900 mkr till 18,6 miljarder. Vid utgången av 2005 beräknas låneskulden inkl leasing uppgå till ca 19,1 miljarder kronor, vilket innebär en minskning jämfört med årsskiftet med 400 mkr. Dock ingår i den prognostiserade 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 april 8,2 miljarder, vilket motsvarar en betalningsberedskap på 55 dagar.

Finansnettot prognostiseras till -816 mkr, vilket är en förbättring mot budget med ca 246 mkr. Förklaringen är främst att de finansiella kostnaderna prognostiseras minska till följd av lägre marknadsräntor än budgeterat. Minskningen är hänförlig till SL och koncernfinansiering.

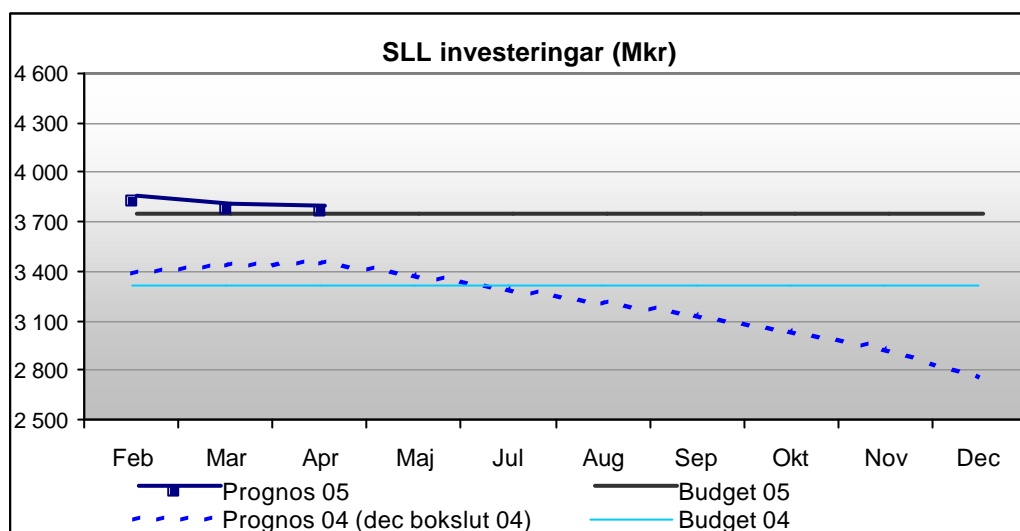
SLL hade per 2005-04-30 tecknat ränteswapavtal om totalt 4,35 miljarder för att låsa in en fast ränta och skydda kassaflödet för lån och finansiell leasing med rörlig ränta. Detta innebär en ökning från årsskiftet 2004-2005 med 0,1 miljarder i syfte att hålla räntebindningstiden på önskad nivå.



Låneskulden inkluderar leasing

3.6 Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 912 mkr eller 25% av den budgeterade årsvolymen på 3 715 mkr.



Exkl investeringar med anledning av trängselskatteförsöket.

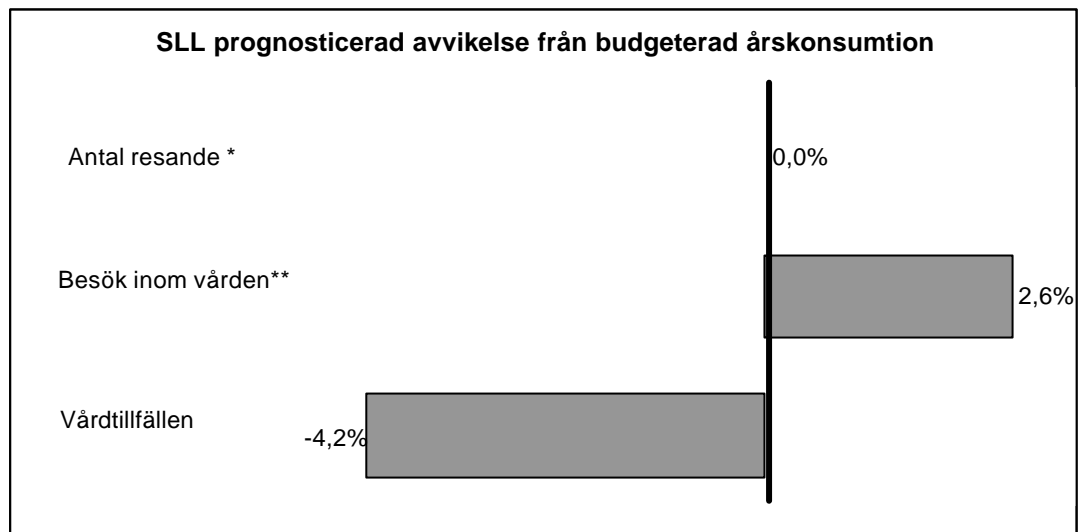
Trafikinvesteringar genomförs av SL och WÅAB. SL:s investeringar uppgick netto under perioden till 556 mkr och de större objekt avser modernisering och upprustning av tunnelbana samt ny pendeltågsdepå i Upplands-Bro. Prognosen på 2 146 mkr ligger 28 mkr över budget och därtill tillkommer 757 mkr avseende investeringar med anledning av trängselskatteförsöket. WÅAB:s investeringar uppgick under perioden till 31 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 185 mkr och prognosen på 908 mkr ligger 38 mkr under budgeten. 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 budgeten.

Investeringar netto mkr	Utfall jan-apr	Budget 2005	Prognos 2005	Utfall 2004
Trafikinvesteringar	587	2 133	2 195	1 661
Fastigheter	185	946	908	675
Maskiner och inventarier	130	596	625	393
Ombyggnad i externt förhyrda lokaler	10	40	39	30
Totala investeringar SLL-koncernen	912	3 715	3 767	2 759

Förutom 2 195 mkr i prognosen för trafikinvesteringar tillkommer 757 mkr avseende investeringar med anledning av trängselskatteförsöket: 577 mkr anskaffning av bussar och 180 mkr övriga investeringar. Enligt fullmäktiges budgetbeslut finansieras den utbyggda kollektivtrafiken under försöket med trängselskatt i särskild ordning av staten.

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 slutenvård 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

AB Storstockholms Lokaltrafik samt Waxholms Ångfartygs AB bibehåller sina prognoser i enlighet med budget. Färdtjänstnämnden avviker 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 skattas bli färre. Läkarbesöken inom både geriatrik och psykiatri beräknas bli något lägre än budget, samtidigt som besöken ökar bland övriga vårdgivare. Akutsomatiska besök prognostiseras i stort bli i enlighet med budget.

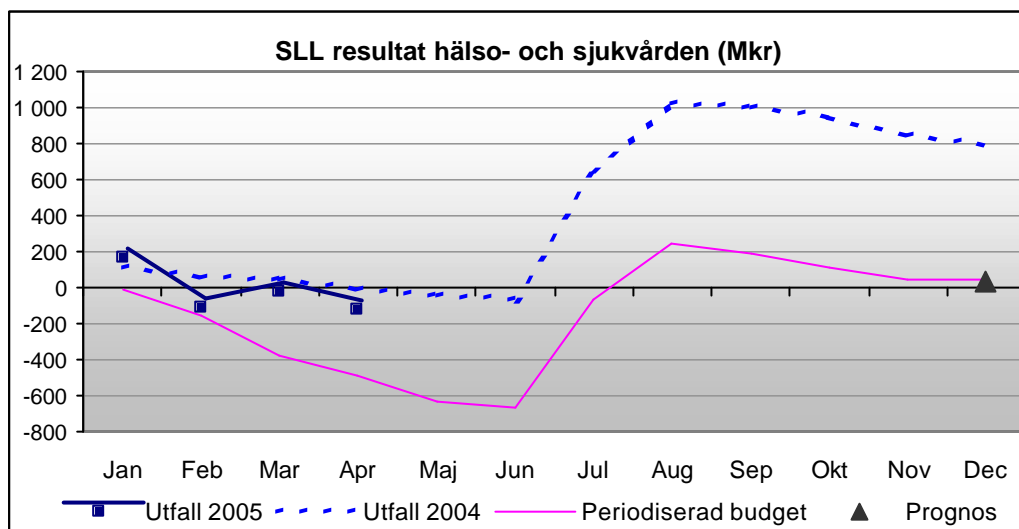
Mindre avvikelser mot budgeterat antal vårdtillfällen prognostiseras för slutenvården inom såväl geriatrik, psykiatri som akutsomatik. Se vidare om produktion i bilaga 1 *Hälso- och sjukvården*.

4 BILAGOR

4.1 Bilaga 1 Hälsa- och sjukvården

4.1.1 Utfall för perioden januari - april 2005

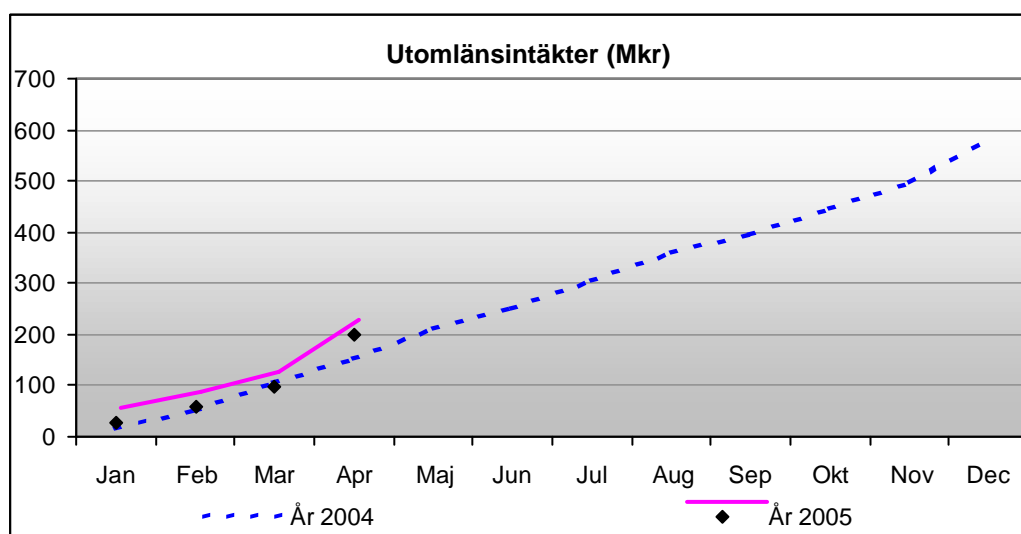
Resultatutfallet för perioden januari-april för hälso- och sjukvården är -126 mkr, vilket är 116 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Negativa förändringar redovisas av sjukvårdproducenterna, främst akutsjukhusen med 146 mkr medan BV:s resultat har förbättrats med 63 mkr.



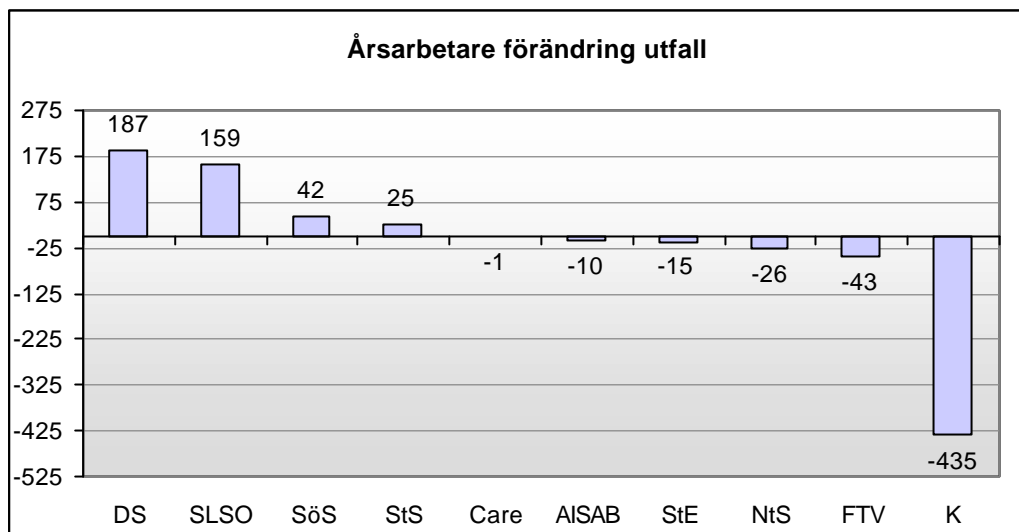
Utfallet t.o.m. april överstiger den periodiserade budgeten med 368 mkr. Avvikelsen mot periodiserad budget är främst hänförlig till BV med 424 mkr, SLSO med 43 mkr samt akutsjukhusen med -96 mkr.

Hälsa- och sjukvården	Utfall	Utfall	Förändr.	Budgeterad
Resultaträkning	2005	2004	utfall	förändring
mkr	jan-apr	jan-apr	%	i %
Externa intäkter	1 178	1 142	3	3
Interna intäkter	12 119	11 837	2	2
Verksamhetens intäkter	13 297	12 979	2	2
Personalkostnader	-6 006	-5 842	3	4
Kostnader för inhyrd personal	-28	-35	-20	-65
Köpt hälso- och sjukvård	-2 991	-2 844	5	12
Köpt tandvård	-72	-59	22	1
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-388	-408	-5	11
Läkemedel	-1 604	-1 552	3	5
Övriga kostnader	-2 185	-2 110	4	-5
Verksamhetens kostnader	-13 274	-12 850	3	4
Andel i intresseföretags resultat	0	0		-100
Avskrivningar	-161	-163	-1	4
Finansnetto	12	24	-50	-85
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	-126	-10		

Hälsa- och sjukvårdens resultaträkning visar att verksamhetens intäkter ökat med 2,5 % medan verksamhetens kostnader ökat med 3,3 % jämfört med samma period 2004. Bemanningskostnaderna, dvs. personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal, har ökat med 2,7 %.



De ackumulerade utomlänsintäkterna uppgår till 199 mkr, att jämföra med 154 mkr motsvarande period föregående år. Ökningen, som uppgår till 45 mkr eller 29%, är främst hänförlig till Karolinska Universitetssjukhuset.



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 117, eller 0,3 %, mellan april 2004 och april 2005. Ökningen på Danderyds Sjukhus AB 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 35 mkr, vilket är 15 mkr sämre än budgeterat resultat.

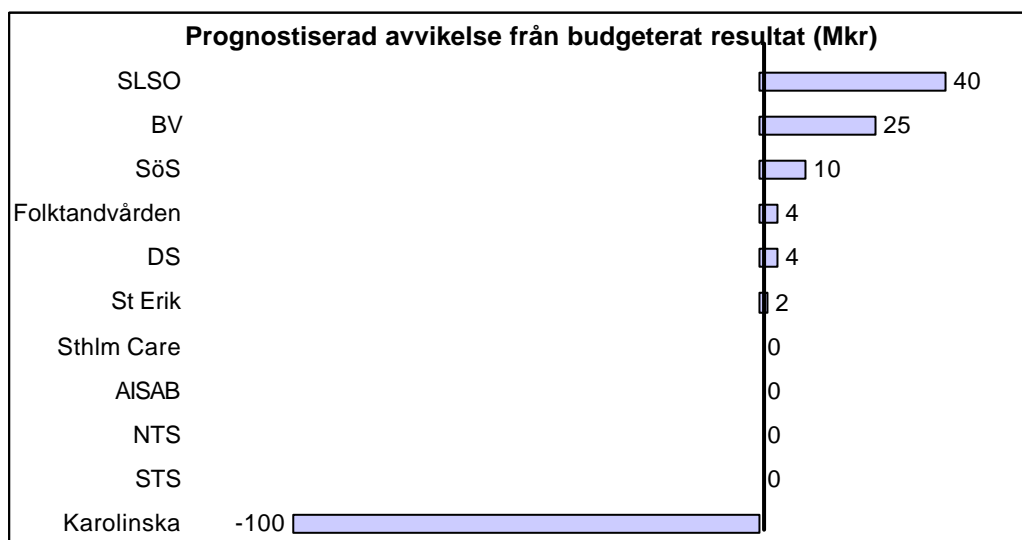
Hälso- och sjukvården	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall
Resultaträkning	2005	2005	i %	2004
mkr				
Externa intäkter	3 714	3 771	-2	3 657
Interna intäkter	36 581	36 530	0	35 715
Verksamhetens intäkter	40 295	40 301	0	39 372
Personalkostnader	-17 539	-17 602	0	-16 977
Kostnader för inhyrd personal	-57	-35	63	-101
Köpt hälso- och sjukvård	-9 276	-9 375	-1	-8 391
Köpt tandvård	-182	-182	0	-180
Köpta verksamhetsanknutna tjänster	-1 306	-1 297	1	-1 164
Läkemedel	-4 926	-4 926	0	-4 685
Övriga kostnader	-6 484	-6 327	2	-6 657
Verksamhetens kostnader	-39 770	-39 744	0	-38 155
Andel i intresseföretags resultat				3
Avskrivningar	-512	-516	-1	-495
Finansnetto	22	9	144	59
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	35	50		784

Enligt prognosen beräknas verksamhetens intäkter understiga budget med 6 mkr medan verksamhetens kostnader beräknas överstiga budget med 26 mkr. En positiv avvikelse hänförlig till avskrivningar och finansnetto bidrar med 17 mkr till den negativa nettobudgetavvikelsen.

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-april till 3,3% jämfört med samma period föregående år. Detta är därmed lägre än den prognostiserade ökningen för helåret 2005 vilket ger en indikation på att kostnaderna kan komma att bli lägre än vad som prognostiserats. Det är dock så att den utfallsmässiga kostnadsökningstakten ökat från 2,1% i föregående månadsbokslut till 3,3% i detta månadsbokslut. Kostnadsökningstakten har därmed accelererat.

Bemanningskostnaderna (personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal) prognostiseras understiga de budgeterade med 41 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 en resultatprognos på 25 mkr. Prognosen innehåller ett antal positiva och negativa avvikelseposter mot budget. Större avvikelseposter redovisas nedan.

Köpt akutsjukvård beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 20 mkr. Avvikelsen förklaras främst av att förlossningsvården inte når upp till beställda volymer.

Köpt psykiatri beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 25 mkr. Avvikelsen förklaras främst av att vissa nya verksamheter inte beräknas komma igång enligt plan.

Köpt primärvård beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 90 mkr. Avvikelsen förklaras bl.a. av ökade genomsnittskostnader för sjukgymnaster 30 mkr, ökade kostnader avseende medicinsk service till husläkarna 10 mkr. Resterande del av underskottet avser husläkarverksamhet, hemsjukvård, mödrhälsovård samt kvälls- och nattpatruller.

Köpt geriatrik beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 12 mkr. Avvikelsen förklaras av att faktisk vårdkonsumtion understiger beställda vårdvolymmer samt att kostnaderna för andningspatienter på Danderyds sjukhus förväntas bli lägre än budget.

För läkemedel beräknas en positiv avvikelse mot budget med 47 mkr. Kostnadsutvecklingen förväntas bli lägre än budgeterade 5%. En viktig orsak till detta är patentutgångar.

Övrig sjukvård beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 12 mkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade kostnader för hjälpmedel.

För finansnettot beräknas en positiv avvikelse mot budget med 24 mkr.

Stockholms läns sjukvårdsområde uppvisar efter fyra månader ett resultat på 1 mkr (25 mkr), vilket är 24 mkr lägre än samma period föregående år, men 43 mkr bättre än periodiserad budget. De prestationsrelaterade ersättningarna för primärvården är högre än budgeterat p.g.a. större produktion, samtidigt som de fasta intäkterna är lägre. Personalkostnaderna är nära 7% högre än föregående år och beror dels på löneökningar, dels på ett ökat antal anställda samt högre personalomkostnadspålägg.

Viss osäkerhet finns alltså i utfallet då den nya sammanslagna organisationen ännu inte fått alla nya redovisningsrutiner att fungera. Alla faktureringsrutiner för den nya prestationsbaserade ersättningsmodellen i primärvården är inte etablerade fullt ut. Fler resultatenheter inom SLSO uppvisar denna månad ett sämre resultat än föregående månad och prognostiserar därmed ett underskott. Styrelsen har fastställt en uppföljningsplan för dessa enheter med bl.a. månadsvis uppföljning och utarbetande av åtgärdsplan.

SLSO bibehåller sin prognos för helåret på 75 mkr, vilket är 40 mkr högre än budgeterat resultat på 35 mkr. Det är främst personalkostnaderna som beräknas bli lägre än budgeterat. Inhyrd personal bedöms överstiga budget med 19 mkr, men blir dock 28 mkr lägre än årsbokslut 2004.

Antalet årsarbetare på 12 828 är 159 fler än april 2004, men uppskattas vara 268 färre vid årets slut och således i enlighet med budget.

Karolinska Universitetssjukhuset uppvisar efter fyra månader ett prognostiserat resultat som avviker mot budgeterat nollresultat med -100 mkr. Intäktsprognosen förväntas bli lägre än budget, vilket innebär en intäktsminskning med 0,6 % mot budget.

Den sänkta intäktsprognosen är huvudsakligen en följd av en förväntad lägre produktion inom ramen för VÖK-avtalet samt lägre intäkter för laboratorietjänster och patientavgifter. I intäktsprognosen förutsätter Karolinska att de från LSF erhåller omställningsbidrag motsvarande 40 mkr avseende omställningskostnader för år 2004 samt övrig kompensation motsvarande 60 mkr. I

prognosen har uppskattade omställningskostnader under 2005 redovisats som en nettoeffekt i resultaträkningen, dvs full täckning från LSF. Karolinska anser vidare att prognosen kan försämrats ytterligare och redovisar en riskanalys motsvarande -135 mkr som en följd av bl a den risk som föreligger med anledning av den planerade minskningen av akutverksamheten i Solna. Verksamhetens kostnader förväntas bli högre än budget 2005, cirka 50 mkr. Karolinska prognostiserar att antalet årsarbetare skall minska med 386, motsvarande 2,7 %, jämfört med bokslut år 2004 eller en reduktion från 14 498 till 14 112. Detta är en ökning med 292 jämfört med föregående månads prognos och budget som ligger på 13 820 årsarbetare.

Periodens redovisade resultat uppgår till -161 mkr (-28 mkr), vilket är 75 mkr sämre än den periodiserade budgeten. Intäktsutvecklingen ligger på -1,5 % jämfört med motsvarande period föregående år, vilket kan jämföras med budgeterad utveckling på -1,6 %. Kostnadsutvecklingen ligger på 2,4 % att jämföra med budgeterad utvecklingen på -0,7 %.

Antalet årsarbetare har reducerats med 435 från 14 688, april år 2004, till 14 253 i aprilutfallet år 2005. Vidare har Karolinska reducerat antal årsarbetare med 245 jämfört med bokslut 2004. Reduktionen är huvudsakligen en följd av att Rehabverksamheten överförts med 186 årsarbetare till Danderyds Sjukhus AB från den 1 januari år 2005.

Karolinskas produktion ligger huvudsakligen lägre jämfört med föregående år, vilket delvis förklaras av att den med BV avtalade produktionsvolymen minskat mellan åren. Produktionen av vårdtillfällen och besök ligger dock lägre även mot den periodiserade budgeten. Vårdtyngden, dvs snittvikten ligger dock något högre. Minskad produktion är hänförligt främst till Thoraxkirurgi, 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 infektionsverksamheten kommer att överföras till Danderyd Sjukhus AB under våren.

Positivt är dock att utfallet för utomlän-/utlandsintäkterna är högre jämfört med föregående år samt i prognosen.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB prognostiserade resultat ligger 2 mkr över det budgeterade nollresultatet. 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 utomlän/intäkter samt patientavgifter förväntas bli lägre än budgeterat.

Periodens redovisade resultat, 4 mkr (2 mkr) stärker prognosantagandena, Resultatet är cirka 5 mkr bättre än den periodiserade budgeten, -0,5 mkr. Den positiva avvikelserna förklaras huvudsakligen av lägre personalkostnader som är en följd av personalbrist men S:t Erik uppvisar även lägre intäkter bl.a. för kataraktoperationer, utomlänsvård samt lägre patientavgifter.

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

Södersjukhuset AB har i april förbättrat sin årsprognos och redovisar nu 10 mkr högre än budgeterat nollresultat. Utfallet på 4 mkr (21 mkr) är 17 mkr lägre än april 2004 och 3 mkr sämre än periodiserad budget. Avvikelsen mot periodiserad budget kan hänföras till ökade kostnader för material och läkemedel. Personalkostnaderna är dock lägre än budget då verksamhetsförändringar senarelagts. Slutenvårdsproduktionen är 3 % högre än föregående år samtidigt som öppenvården är 8 % lägre. Antalet förlossningar förväntas inte uppnå avtalad volym under 2005 och den planerade utökningen av förlossningar har fördröjts, rekrytering till förlossningen sker efter behov. Antalet årsarbetare på 3 567 innefattar en utökning med 42 jämfört med april föregående år, vilket hänförs till en nettoeffekt av verksamhetsförändringar samt ersättningsrekrytering i samband med att inhyrd personal avvecklats.

Samgåendet mellan *Södertälje sjukhus* och offentligt driven primärvård i Södertälje, Nykvarn och Salem till en gemensam förvaltning har genomförts på ledningsnivå fr.o.m. 2005-04-01. Arbetet med att överta administrativa funktioner ifrån SLSO pågår och från och med maj månad planeras primärvården att rapportera tillsammans med sjukhuset. Produktionen redovisas t.o.m. april enl. den tidigare organisationen.

Södertälje sjukhus utfall i april är -7 mkr (-19 mkr) vilket är 12 mkr bättre än föregående år men 5 mkr lägre än budget för perioden. Främsta förklaring till avvikelsen från budget är att antalet förlossningar understiger planerad produktion. Prognosen för 2005 är fortfarande ett nollresultat. Övrig produktion inom akutsomatik, geriatrik samt psykiatri är i enlighet med vårdöverenskommelser med Beställare vård. Ortopedkliniken har genom extra insatser inom öppenvården minskat vårdkön drastiskt under mars och april. Antalet årsarbetare har, jämfört med april 2004, ökat med 25 till 1 279. Av dessa har 21 årsarbetare tillförts verksamheten genom övertagandet av ÖNH-vård och utökat ASIH-uppdrag.

Danderyds Sjukhus AB prognostiserar ett resultat på 4 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Prognosen har förbättrats med 3 mkr jämfört med föregående månadsbokslut. I prognosen har DS förutsatt att man erhåller ersättning för omställningskostnader med 13 mkr. Något beslut på detta har dock ännu ej fattats av landstingsstyrelsen. DS har den 1 januari 2005 övertagit ansvaret för länets samlade rehabiliteringsmedicin, vilket är den främsta anledningen till att antalet årsarbetare ökat med 187, eller drygt 7 %, jämfört med april 2004.

Norrtälje Sjukhus AB prognostiserar ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget. Periodens resultat uppgår till 0 mkr, vilket betyder att utfallet är 4 mkr sämre än periodiserad budget. Antalet årsarbetare har minskat med 26, eller 4 %, mellan april 2004 och april 2005.

Folktandvården Stockholms län AB redovisar en resultatprognos på 16 mkr vilket är 4 mkr bättre än budget. Förklaringen till detta är framförallt en ökning av intäkterna från vuxentandvården. Prognostiserat antal årsarbetare är 1 930, vilket är 30 årsarbetare lägre än budget, 1 960 årsarbetare. Trots detta ligger den prognostiserade personalkostnaden på samma nivå som budgeterat.

Periodens redovisade resultat, 17 mkr (27 mkr) ligger något under, -1 mkr den periodiserade budgeten. Den negativa avvikelsen förklaras av lägre intäkter, cirka 3 %, dock är även kostnaderna lägre, cirka 3%, jämfört med periodiserad budget. Viss försiktighet skall riktas vid jämförelse med periodiserad budget. Folktandvården har dock en kostnadsökningstakt på 1,7% att jämföra med budgeterad kostnadsökningstakt, 3,5% jämfört med bokslut 2004. Antalet årsarbetare för perioden är 1 909 vilket är en reduktion med 17 årsarbetare eller 0,9% jämfört med bokslut år 2004. Personalreduktion förklaras av samlokalisering av ett antal mottagningar.

Produktionen under de fyra första månaderna är totalt något lägre jämfört med föregående år. Både antal behandlade barn och vuxna inom allmäntandvården har minskat jämfört med föregående år, 3% respektive 4%. Dock har antalet behandlade barn och vuxna ökat inom specialisttandvården. Produktionsprognosen ligger i linje med budget.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB bibehåller sin nollprognos för 2005 och uppvisar ett resultat på -1,9 mkr (-3,5 mkr) vilket är 1,6 mkr bättre än föregående år. Utfallets avvikelse mot periodiserad budet är dock -1,5 mkr och förklaras av kostnader för övertalig personals lön under uppsägningstiden. AISAB har avvecklat fem fordon för att anpassa sig till det nya avtal som implementerades i februari. Detta har inneburit att ambulanssjukvårdare har sagts upp samtidigt som sjuksköterskor har rekryterats. Denna kompetenshöjning har medfört ökade kostnader för pension. Antalet årsarbetare är i april 224 (234) och prognostiseras vara 196 vid årets slut, vilket är 14 fler än budgeterat antal.

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. Den 4 april 2005 minskade akutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna sin verksamhet.

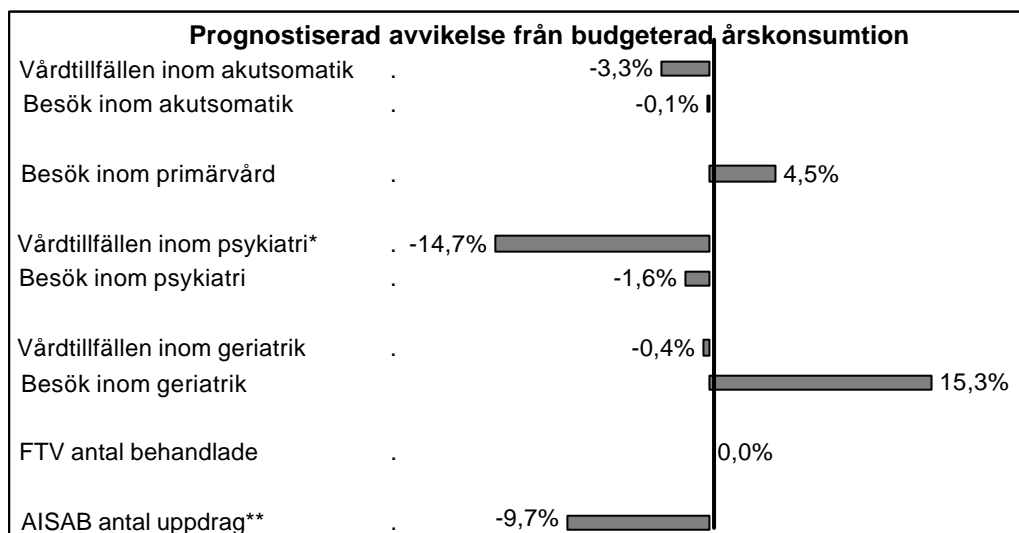
En volymförändring inom geriatriken har beräknats, delvis till följd av att geriatriken ska avlasta akutvården.

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 avseende prisindexregleringen, vilket huvudsakligen får ses som en risk mot gjorda bedömningar.

Fortsatt ändrade boendeformer (särskilda boenden övergår till ordinärt boende, t.ex. seniorboende) där landstinget övertar betalningsansvaret är planerade och medför påtagliga ekonomiska belastningar som inte ryms inom Hjälpmedelsverksamhetens budget.

4.1.5 Verksamhetsproduktion



Källa: Beställare vård (bas; VAL och manuell registrering) samt Frango Controller
Vårdproduktion / konsumtion visas inklusive privata specialister / privatägd sjukvård 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 fyra månader förflutit av året. Det som Beställare vård bedömer som säkert är att antalet husläkarbesök kommer att öka och antalet sjukgymnastbesök kommer att minska relativt 2004.

Slutenvården inom akutsomatiken uppvisar efter fyra månader en svag minskning av antalet vårdtillfällen jämfört med motsvarande period föregående år. Framför allt är det vårdtillfällen inom förlossningsvården som minskar. Antalet prognostiserade vårdtillfällen är något lägre än budget, men i stort i enlighet med föregående års konsumtion.

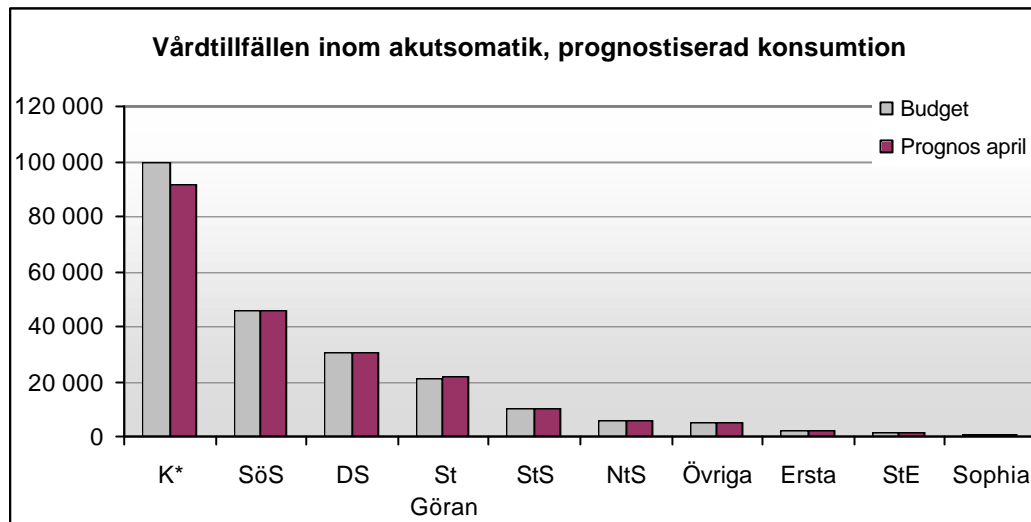


Diagram över köpt akutsjukvård. Källa: Beställare vård samt Frango Controller

*Budget för Karolinska universitetssjukhuset är ca 6 000 vtf för hög då avtalad minskning av vård ej införts i Beställare vårdens budget för K.

Akutsomatiska besök prognostiseras totalt bli i enlighet med budgeterat antal. Uppdelat på vårdgivare så minskar antalet besök hos privata specialtläkare samtidigt som antalet besök hos övriga vårdgivare ökar jämfört föregående år.

Primärvårdens besök skattas under 2005 uppgå till fler än budgeterat. Detta beror på den fortsatta utvecklingen av närsjukvården, en bättre bemanning men också en förbättrad besöksregistrering. Läkarbesöken bland hus- och distriktsläkare prognostiseras exempelvis öka med mer än 5% jämfört med föregående år. 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.

Antalet vårdtillfällen inom psykiatri uppvisar i april en minskning med 1% jämfört utfallet föregående år. Psykiatriens förändring av antalet vårdtillfällen i prognos, jämfört med budgeterat produktion, beror på en teknisk förändring i beräkningsunderlaget.¹ Den prognostiserade minskningen av besök förklaras av en för högt beräknad budget för privata läkare.

Geriatriskens vårdtillfällen prognostiseras bli i enlighet med budget. Den skattade ökningen inom geriatrisk öppenvård hänförs till besök hos övriga vårdgivare. Läkarbesöken antas bli något färre än både budget och utfall föregående år.

Folk tandvården i Stockholms län AB uppvisar efter fyra månader ett något lägre antal behandlade barn och vuxna jämfört motsvarande period föregående år samtidigt som

¹ Under 2004 och dessförinnan räknades förutom avslutade vårdtillfällen även pågående vårdtillfällen med i statistiken. Detta samstämde inte med statistik för andra vårdgrenar där enkom avslutade vårdtillfällen medräknades. Således ändrades beräkningsunderlaget inför 2005. Budgeten för 2005 beräknades dock under sommaren 2004 med den tidigare tekniken vilket medförde en för hög produktionssiffra i budget.

specialisttandvården ökar. Prognostiserat antal behandlade är dock i paritet med budget.

AISAB kan fortfarande enkom uppvisa statistik för januari månad. Arbeta pågår för att säkerställa definitionen av antalet uppdrag. Förhoppningsvis kan siffrorna uppdateras till maj månad.

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.

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 reducerades från och med den 4 april år 2005 verksamheten vid Akuten, Solna. 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. Enligt Karolinska minskar antal besök enligt plan medan akuta slutenvårdstillfällen minskar mer än planerat.

Enligt BV har följande nya förändringar inträffat sedan föregående månad; Inom Närsjukvård Stockholm öppnades tre närakuter den 4 april som ett komplement till husläkarmottagningarna.

Närakuterna vid Brommaplan och i Rinkeby är dimensionerade för att klara av minst 50 000 patientbesök/år. Någon prognos är för tidig att göra, men en extrapolering av hittillsvarande besök ger ca 48 000 besök per år. Brommaplans närakut drivs av SLSO och Järva närakut (Rinkeby) i samverkan mellan SLSO och M&M Medical AB. Närakuten vid Sabbatsberg har en dimensionering för cirka 18 000 besök per år och verksamheten hittills pekar på något fler besök än beställt framför allt dagtid. Läkarinsatserna sköts av SLSO och sjuksköterskeinsatserna av Vårdpilen AB.

I samband med omstruktureringen på akutsjukhusen tillskapades tre avlastningsplatser på Stockholmsgeriatriken. Platserna finns tillgängliga från den 4:e april och ska kunna nyttjas av primärvården om osäkerhet råder om en patient kan skickas hem direkt eller behöver något dygn för observation.

Under april samlokaliseras SLSO:s paramedicinska enhet i Kista med Kista Vårdcentral i Kista Galleria. Syftet med samlokaliseringen är att samla kompetensen kring sjukgymnastik, arbetsterapi, läkarvård och psykosociala resurser (psykologer och kurator) på ett ställe för att förbättra omhändertagandet, framförallt av patientgrupper med stressrelaterade symptom/ psykisk ohälsa som utgör stor del av långtidsjukskrivningarna.

Söderberga Vårdcentral, beläget inom Bromma sjukhus, öppnade den 4 april. Det är en ”systemmottagning” till Blackeberg VC som också drivs av Legevisitten AB. Vårdcentralerna har delvis olika inriktning. På Blackeberg satsar man lite mer på barnfamiljerna och där finns den gemensamma BVC-mottagningen. Söderberga satsar på de äldre och här har bl a all hemsjukvård förlagts.

Den första april stängde beroendemottagningen i Skogås och verksamheten flyttades till Huddinge beroendemottagning.

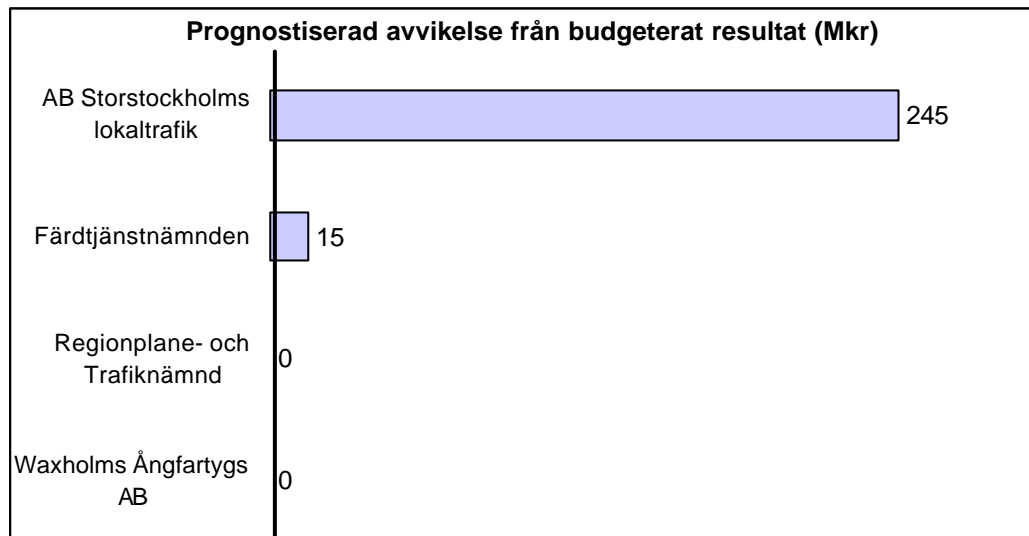
Landstingsfullmäktige har den 8 mars år 2005 enligt landstingsstyrelsens förslag (LS 0412-2364) beslutat att sammanföra den landstingsdrivna primärvårdsverksamheten i Södertälje, Salems och Nykvarns kommuner med den akutsomatiska vården, den geriatrika vården och den vuxenpsykiatriska slutenvården och öppenvården vid Södertälje sjukhus till en ny gemensam vårdorganisation. Samgåendet har genomförts på ledningsnivå 2005-04-01. Arbetet med övertagandet av administrativa funktioner från SLSO pågår enligt särskild plan och inledning av samplanering av verksamheten inleds i slutet av maj. Produktionen redovisas t.o.m. april enl. den tidigare organisationen.

Övriga förändringar inom Hälso- och sjukvården är den omorganisation 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.

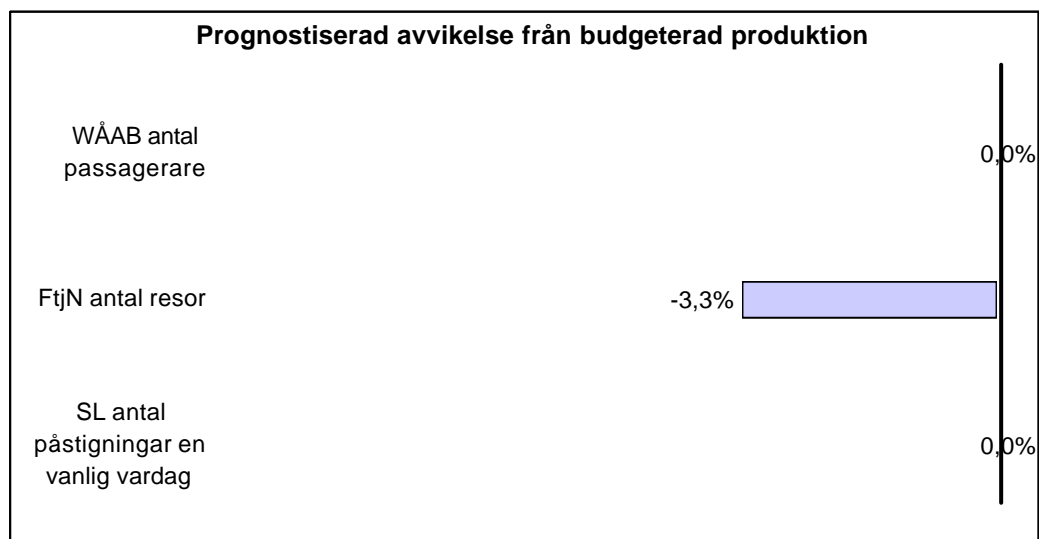
4.2 BILAGA 2 TRAFIKEN

4.2.1 Övergripande

Trafikverksamheten visar ett sammanlagt resultatutfall om 255 mkr, vilket är 252 mkr bättre än periodiserad budget och 211 mkr bättre än samma period föregående år. Orsaken till överskottet är förbättrade resenärsintäkter, lägre kostnader för köpt trafik, avvikelser i periodisering av kostnader för underhåll samt lägre räntekostnader.



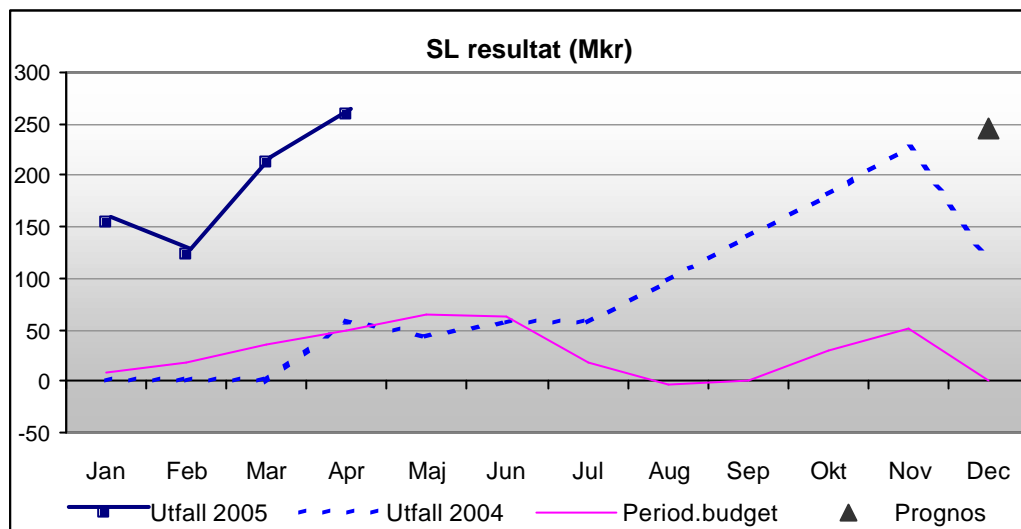
Årsprognosen för trafikverksamheten är sammanlagt 260 mkr (103 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget) jämfört med budgeterat nollresultat (-157 mkr före bidrag till Waxholmsbolaget). Anledning till den positiva avvikelser är högre resenärsintäkter på grund av ökad försäljning av färdbevis, lägre kostnader för köpt trafik till följd av förändring av indexkostnader och minskat färdtjänstresande samt lägre kostnad för räntor än budgeterat.



Prognosen för resandet ligger på budgeterad nivå förutom för Färdtjänsten som prognostiserar en nedgång med 3% jämfört med budget. Minskningen berör både färdtjänstresor med taxi och specialfordon. Jämfört med samma period föregående år har resandet ökat med lokaltågen, främst tvärbanan, samt i hamntrafiken.

4.2.2 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)

4.2.2.1 Utfall för perioden januari - mars 2005



Resultatutfallet för perioden är 260 mkr vilket är 210 mkr bättre än periodiserad budget och 202 mkr bättre än föregående år. Avvikelser mot periodiserad budget avser resenärsintäkter 60 mkr, kostnader för trafik 72 mkr, underhåll 43 mkr och räntor 35 mkr.

SL resultaträkning mkr	Utfall 2005 jan-april	Utfall 2004 jan-april	Förändr. utfall %	Budgeterad förändring %
Tillskott från SLL	1 375	1 273	8	8
Resenärsavgifter	1 395	1 255	11	1
Uthyrning fordon	408	412	-1	0
Uthyrning lokaler	102	101	1	-1
Reklam	31	27	15	9
Övrigt	84	117	-28	-8
Verksamhetens intäkter	3 395	3 185	7	3
Personalkostnader	-106	-98	8	11
Köpt trafik	-2 053	-2 025	1	4
Reparation och underhåll	-200	-240	-17	-6
SJ-kostnad	-112	-117	-4	3
Övrigt	-306	-329	-7	4
Verksamhetens kostnader	-2 778	-2 809	-1	3
Avskrivningar	-282	-251	12	9
Finansnetto	-75	-67	12	50
Resultat	260	58		

Jämfört med 2004 har intäkterna ökat med 7 %, 210 mkr och avser ökat tillskott från SLL och ökade resenärsavgifter som beror på upplösning av avsättning för hamstrade rabattkuponger, ökad försäljning av skolkort och kuponger samt helårseffekt av taxehöjning våren 2004. Kostnaderna har sammanlagt minskat med 1%, 30 mkr, och be-

ror främst på säsongsmässig avvikelse avseende kostnader för reparationer och underhåll.

Kostnad för periodens avskrivningar är 12%, 31 mkr högre än föregående år och avser främst fordon och spåranläggningar och beror på ökad kostnad i samband med investeringar. Finansnettot är något sämre beroende på lägre finansiella intäkter.

4.2.2.2 Helårsprognos

SL resultaträkning	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
mkr	2005	2005	PR-BU %	2004
Tillskott från SLL	4 125	4 125	0	3 820
Resenärsavgifter	3 963	3 870	2	3 818
Uthyrning fordon	1 239	1 211	2	1 216
Uthyrning lokaler	305	306	0	308
Reklam	96	96	0	87
Övrigt	291	304	-4	331
Verksamhetens intäkter	10 017	9 912	1	9 580
Personalkostnader	-339	-337	1	-304
Köpt trafik	-6 290	-6 376	-1	-6 131
Reparation och underhåll	-731	-730	0	-775
SJ-kostnad	-337	-350	-4	-341
Övrigt	-916	-962	-5	-929
Verksamhetens kostnader	-8 613	-8 755	-2	-8 480
Avskrivningar	-903	-827	9	-762
Finansnetto	-256	-330	-22	-220
Resultat	245	0		118

Prognosen för årets resultat 2005 är 245 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat och föregående prognos om 164 mkr. Den positiva avvikelsen har flera orsaker. Prognosen för resenärsintäkter är 93 mkr bättre än budget på grund av ökad försäljning av skolkort och kuponger samt en upplöst avsättning för hamstrade kuponger 2004. Prognosen för trafikproduktionskostnader (se nästa tabell) är 79 mkr lägre än budget främst beroende på minskade kostnader för busstrafik och prognosen för räntekostnader är 74 mkr lägre än budget på grund av det låga ränteläget. En förändrad redovisningsprincip för inhyrda tåg, medför att prognosen för övriga kostnader minskar och avskrivningar ökar. Sedan mars månad har prognosen förbättrats med 81 mkr, vilket främst beror på ökade resenärsintäkter 40 mkr, lägre trafikostnader 50 mkr och högre avskrivningar 15 mkr.

Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med bokslut 2004 är 3,4% medan prognosen visar en ökning på 4,5%. Budgeterad kostnadsökning i jämförelse med bokslut 2004 är 3,2% medan prognosen visar 1,5%. Budgeterad ökning av avskrivningar är 8,5% medan prognosen visar 18,4%. I ökningen ingår kostnad för ändrad redovisningsprincip för inhyrda tåg samt ej budgeterade avskrivningar för pendeltåg och fordon till trängselskatteförsöket. Budgeterad ökning av finansnetto är 50% medan prognosen visar 16%. Orsak till avvikelsen är det fortsatt låga ränteläget.

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

SL produktionskostnad*) per trafikslag	Prognos	Budget	Avvikelse
mkr	2005	2005	%
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
Totalt SL	-7 286	-7 313	

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

Prognos för produktionskostnaden beräknas understiga budget med 79 mkr på grund av förändring av indexkostnaden för bussoperatörer 2004 samt i övrigt minskade indexkostnader för 2005.

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. I prognosen har ej beaktats en möjlig reavinst från fastighetsförsäljning på ca 60 mkr.

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.

SL produktion	Prognos	Budget	Avvikelse
Påstigande en vanlig vardag (tusental)	2005	2005	%
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
Summa	2 295	2 295	

Antalet producerade sittplatskilometer prognostiseras till 15 095 miljoner kilometer (mkm), en ökning med 132 mkm jämfört med budget 14 963 mkm. Ökningen avser tunnelbana och buss.

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 kvalitetsmätning har utförts och visar en förbättring jämfört

med samma period föregående år. Antalet nöjda resenärer har ökat till 66% (63%), en förbättring med 3% och av länsinvånarna är 57% (52%) nöjda med SL-trafiken, en förbättring med 5%.

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, varvid bl.a. en ny marknads- och försäljningsenhet inrättas. Kvarvarande aktiepost i People's Travel Group (Flygbussarna) kommer att säljas.

4.2.3 Waxholms Ångfartygs AB

WÅAB:s utfall är -44 mkr, vilket är 9 mkr sämre än föregående år. Efter justering av resultatpåverkande engångsposter år 2004 är utfallet 5 mkr sämre än föregående år. Månadens resultat är 10 mkr bättre än periodiserad budget och avvikelser avser högre intäkter och lägre kostnader i huvudsak 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-april	Utfall 2004 jan-april	Förändr. utfall %	Budget*) 2005	Prognos 2005	Avvikelse PR-BU %	Bokslut 2004
Verksamhetens intäkter	15	18	-18	98	98	0	99
Verksamhetens kostnader	-46	-42	9	-215	-215	0	-201
Avskrivningar	-9	-8	13	-26	-26	0	-21
Finansnetto	-4	-3	32	-14	-14	0	-11
Resultat	-44	-35		-157	-157		-133

*) Budgeterat resultat efter ägartillskott/koncernbidrag är 0

4.2.4 Färdtjänstnämnden

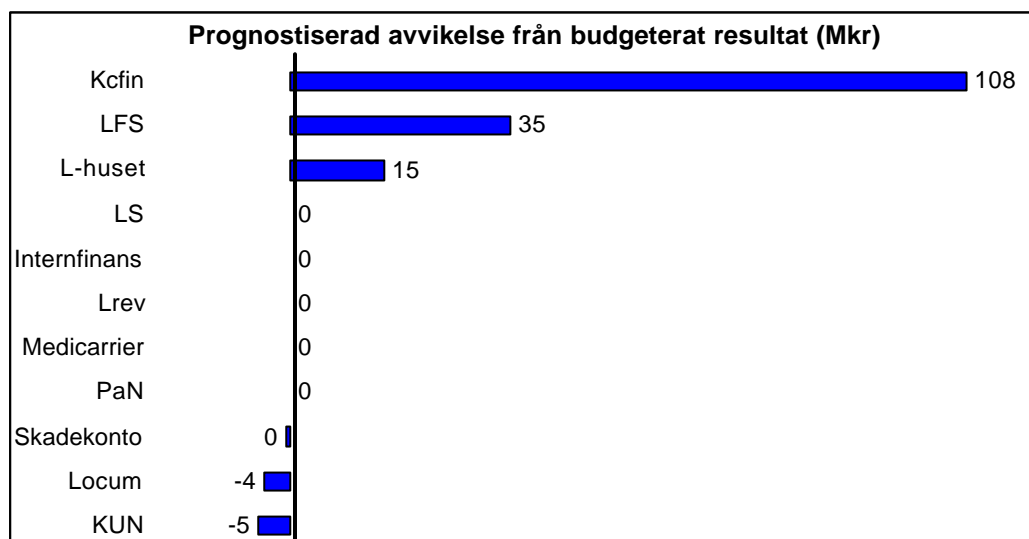
Färdtjänstnämndens utfall visar ett överskott på 32 mkr, vilket är 33 mkr bättre än periodiserad budget och 18 mkr bättre än föregående år. Avvikelsen beror främst på minskad kostnad för trafik till följd av en minskad volym färdtjänstresor och färre antal resenärer. Intäkterna har ökat något och avser intäkt för förvaltningsresor. Kostnader för avskrivning och räntor ökar på grund av investering i ett nytt kommunikationssystem.



FtjN resultaträkning	Utfall	Utfall	Förändr.	Budget	Prognos	Avvikelse	Bokslut
mkr	2005	2004	utfall	2005	2005	PR-BU	2004
	jan-april	jan-april	%			%	
Verksamhetens intäkter	357	352	1	1 068	1 059	-1	1 055
Verksamhetens kostnader	-323	-337	-4	-1 063	-1 038	-2	-995
Avskrivningar	-2	-1	102	-5	-5	0	-5
Finansnetto	0	0	-89	-1	-1	0	-1
Resultat	32	14		0	15		54

Årsprognosen beräknas till 15 mkr, en förbättring med 5 mkr jämfört med föregående månads prognos. Avvikelsen är i huvudsak 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. Bidragande faktorer till det minskade nyttjandet av färdtjänst är sannolikt också den ökade tillgängligheten i SL-trafiken och satsningen på Närtrafiken samt höjningen av resenärernas egenavgifter med 40% hösten 2003. En riskfaktor i prognosen är om nyttjandet av färdtjänst skulle öka - en ytterligare resa per resenär ökar kostnaderna med 18 mkr. Inga tendenser till ökat resande har dock ännu kunnat ses.

4.3 Bilaga 3 Övriga resultatenheter



4.3.1 Fastigheter

LFS resultat på 207 mkr ligger i paritet med motsvarande period föregående år på 216 mkr. Större avvikelser avser 13 mkr högre avskrivningskostnader i samband med avslutade investeringsprojekt samt 8 mkr förbättrat finansnetto till följd av lägre marknadsräntor. Det gynnsamma ränteläget i kombination med högre externa hyresintäkter medför att prognosen ligger 35 mkr över budgeten. För Locum prognostiseras nollresultat.

4.3.2 Övriga

Kulturnämnden redovisar en prognos för 2005 på nära -5 miljoner kronor i förhållande till budget. Huvudförklaringen är att kulturnämnden 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.

Landstingshuset prognostiserar ett resultat som överstiger budget med drygt 15 mkr. Detta beror på att lån som förfaller omsätts till lägre ränta.

4.4 Bilaga 4 Tabell Resultat per förvaltning och bolag

Resultat för samtliga resultatenheter i landstingskoncernen

Resultat för april 2005 mkr

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatt)

	Resultat jan-apr 2005	Resultat jan-apr 2004	Period budget jan-apr	Prognos helår april-05	Prognos helår föreg mån	Bokslut dec 2004	Budget helår 2005	Avvikelse prognos- budget
Vård								
Beställare vård	30.0	-33.3	-394.0	25.0	0.0	320.7	0.0	25.0
FORUM	4.1	-1.6	-2.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0
Stockholms läns sjukvårdsområde	0.8	25.0	-42.1	75.0	75.0	172.1	35.0	40.0
Karolinska universitetssjukhuset	-161.3	-27.6	-86.7	-100.0	0.0	96.1	0.0	-100.0
Södertälje sjukhus	-6.6	-18.6	-1.3	0.0	0.0	-2.1	0.0	0.0
Norrälje Sjukhus AB	0.3	-1.4	4.1	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0
Södersjukhuset AB	4.3	21.1	7.3	10.0	0.0	91.9	0.0	10.0
Danderyds Sjukhus AB	-11.6	-1.0	2.1	4.0	1.0	24.7	0.0	4.0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	4.3	2.4	-0.5	2.2	2.2	9.9	0.0	2.2
Akutsjukhusen totalt	-170.6	-25.1	-75.0	-83.8	3.2	226.3		-83.8
Folkhälsovården Stockholms län AB	17.2	27.0	18.4	16.0	16.0	56.6	12.0	4.0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-1.9	-3.5	-0.4	0.0	0.0	-8.2	0.0	0.0
Stockholm Care AB	1.3	1.2	1.1	3.3	3.3	8.0	3.3	0.0
Koncernjusteringar ¹⁾	-7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0
Totalt vård	-126,3	-10,3	-494,0	35,5	97,5	784,2	50,3	-14,8
Trafik								
AB Storstockholms Lokaltrafik	260.4	59.4	49.7	244.7	164.4	118.5	0.0	244.7
Waxholms Ångfartygs AB	-44.3	-35.0	-53.0	-156.6	-156.6	-133.4	-156.6	0.0
Färdtjänstnämnden	32.3	13.6	-0.9	15.0	10.0	53.9	0.0	15.0
Regionplane- och trafiknämnden	6.3	6.0	7.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
Totalt trafiken	254,7	44,0	2,8	103,1	17,8	40,2	-156,6	259,7
Fastigheter								
Locum AB	2.8	7.6	4.1	0.0	4.2	11.4	4.2	-4.2
Landstingsfastigheter Stockholm	207.0	215.5	151.7	575.9	564.1	608.3	540.7	35.2
Totalt fastigheter	209,8	223,1	155,8	575,9	568,3	619,7	544,9	31,0
Övriga								
Kulturnämnden	9.2	2.4	0.5	-4.9	-4.9	-0.5	0.0	-4.9
Landstingsrevisorerna	1.5	1.9	1.2	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Patientnämnden	0.2	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medicari AB	-2.2	1.0	-0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Landstingshuset Stockholm AB	-14.2	-16.8	-17.0	-35.8	-50.3	109.4	-51.0	15.2
Totalt övriga	-5,5	-11,6	-15,4	-40,7	-55,2	111,0	-51,0	10,3
Finansiering								
Skadekontot	-0.6	0.7	-0.5	-5.6	-5.6	-9.6	-5.6	0.0
AB Stockholms läns landstings Internfinans	1.3	1.5	1.0	3.1	3.0	3.9	3.0	0.1
Totalt finansiering	0,7	2,2	0,5	-2,5	-2,6	-5,7	-2,6	0,1
Koncernfunktioner								
Koncernfinansiering	-38.6	-296.1	-143.8	154.4	181.2	-612.2	46.0	108.4
LSF	83.3	23.9	4.2	0.0	0.0	119.6	0.0	0.0
Totalt koncernfunktioner	44,7	-272,2	-139,6	154,4	181,2	-492,6	46,0	108,4
Koncernjusteringar ¹⁾	-2.0	1.3	0.0	0.0	0.1	-151.5	0.0	0.0
Summa resultat SLL-koncernen	376,1	-23,5	-489,9	825,7	807,1	905,3	430,0	394,7

¹⁾ Koncernjusteringar består av internförsäljningsdifferenser mm.



4.5 Bilaga 5 Tabell Årsarbetare per förvaltning och bolag

Årsarbetare	Utfall 2005 april	Utfall 2004 april	Förändr. 05-04	Förändr. %	Prognos 2005 dec	Budget 2005 dec	Avvik. PR-BU
Vård							
Stockholms läns sjukvårdsområde	12 828	12 669	159	1	12 500	12 560	-60
Karolinska universitetssjukhuset	14 253	14 688	-435	-3	14 112	13 820	292
Södertälje sjukhus	1 279	1 254	25	2	1 249	1 249	0
Norrtälje Sjukhus AB	621	647	-26	-4	620	620	0
Södersjukhuset AB	3 567	3 525	42	1	3 605	3 608	-3
Danderyds Sjukhus AB	2 701	2 514	187	7	2 677	2 691	-14
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	327	342	-15	-4	333	324	9
<i>Akutsjukhusen totalt</i>	<i>22 748</i>	<i>22 970</i>	<i>-222</i>	<i>-1</i>	<i>22 596</i>	<i>22 312</i>	<i>284</i>
Folk tandvården Stockholms län AB	1 909	1 952	-43	-2	1 930	1 960	-30
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	224	234	-10	-4	196	182	14
Stockholm Care AB	10	11	-1	-9	10	10	0
Totalt vården	37 719	37 836	-117	-15	37 232	37 024	208
Trafik							
AB Storstockholms Lokaltrafik	574	547	27	5	572	570	2
Waxholms Ångfartygs AB	20	20	0	0	24	24	0
Färdtjänstnämnden	106	100	6	6	108	104	4
Regionplane- och trafiknämnden	49	48	1	2	47	49	-2
Totalt trafiken	749	715	34	13	751	747	4
Fastigheter							
Locum AB	192	192	0	0	189	189	0
Landstingsfastigheter Stockholm	0	0	0	0	0	0	0
Totalt fastigheter	192	192	0	0	189	189	0
Övriga							
Kulturnämnden	173	172	1	1	163	163	0
Landstingsrevisorerna	26	23	3	13	26	26	0
Patientnämnden	16	16	0	0	17	17	0
MedicARRIER AB	96	88	8	9	85	84	1
Landstingshuset Stockholm AB	0	0	0	0	0	0	0
Totalt övriga	311	299	12	23	291	290	1
Finansiering							
Skadekontot	0	0	0	0	0	0	0
Internfinans	10	10	0	0	10	10	0
Totalt finansiering	10	10	0	0	10	10	0
Koncernfunktioner							
Koncernfinansiering	0	0	0	0	0	0	0
Landstingsstyrelsen (inkl BV)	1 192	1 206	-14	-1	1 173	1 173	0
Totalt koncernfunktioner	1 192	1 206	-14	-1	1 173	1 173	0
Koncernjusteringar	0	0	0	0	0	0	0
Summa resultat SLL-koncernen	40 173	40 258	-85	19	39 646	39 433	213

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.