

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE  
2013-05-07

LS 1304-0537

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN

13-05-21 00007

## Månadsrapport per mars 2013 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2013, Stockholms läns landsting.

### Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att godkänna månadsrapporten per mars samt prognos för helåret 2013*

*att ge landstingsdirektören i uppdrag att närmare analysera resultatutvecklingen och vid behov återkomma med förslag på åtgärder för att bibehålla ett positivt resultat för 2013.*

### Landstingsrådsberedningens motivering

I månadsrapporten för mars prognostiseras ett underskott på 248 miljoner kronor för landstinget 2013. Landstingsdirektören har mot den bakgrunden fått i uppdrag att återkomma med förslag på hur resultat kan bli positivt även 2013.

Det är ordning och reda i landstingets ekonomi men vi är beroende av vad som händer i vår omvärld. När räntan sjunker måste landstinget avsätta mer pengar för att medarbetarna ska få sina pensioner i framtiden. Beslutet att sänka den så kallade RIPS-räntan med 0,75 procentenheter gör att landstingets pensionsskuld ökar med en och en halv miljard kronor. Samtidigt beräknas landstinget få tillbaka cirka en halv miljard kronor i tidigare inbetalda försäkringspremier 2013.

Sänkningen av RIPS-räntan berör alla kommuner och landsting i Sverige. Stockholms läns landsting som har en stark ekonomi i grunden har bättre förutsättningar att hantera denna extra kostnad än övriga landsting i Sverige.

SKRIVELSE  
2013-05-07

LS 1304-0537

Enligt kommunallagen måste kommuner och landsting göra minst ett nollresultat. Därför har landstingsdirektören fått ett uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att bibehålla ett positivt resultat 2013. Det kan bli frågan om olika former av effektiviseringar men däremot inte nedskärningar i sjukvården och kollektivtrafiken.

SL:s resenärsintäkter har minskat med 55 miljoner kronor under perioden januari till mars och prognosen är att resenärsintäkterna kommer att understiga budget med 200 miljoner kronor 2013.


Bortfallet av resenärsintäkter beror framför allt på att de som reser kollektivt har gått över från dyra sms-biljetter till billigare alternativ som periodkort, remsa och reskassa. En negativ engångseffekt har också uppstått eftersom remsan intäktsförs när den säljs medan reskassan intäktsförs vid varje enskild resa. Problem med accessautomaterna gjorde dessutom att SL inledningsvis tappade resenärsintäkter trots att resandet fortsatte att öka.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2013  
Månadsrapport per mars 2013, Stockholms läns landsting



Torbjörn Rosdahl

  
Hans-Erik Malmros

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting
2013 -04- 26
Dnr. LS1304-0537

Rofel I

## Månadsrapport per mars 2013 för Stockholms läns landsting

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2013, Stockholms läns landsting.

### Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2013  
Månadsrapport per mars 2013, Stockholms läns landsting

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per mars samt prognos för helåret 2013

att ge landstingsdirektören i uppdrag att närmare analysera resultatutvecklingen och vid behov återkomma med förslag på åtgärder för att bibehålla ett positivt resultat för 2013

### Förvaltningens förslag och motivering

I månadsrapporten för mars 2013 framgår att årsprognosen försämrats sedan föregående månads bedömning och uppgår till -248 mkr. Den negativa prognosen beror på att diskonteringsräntan för beräkning av landstingets pensionsskuld sänks och kostnaden för detta beräknas uppgå till ca 1,5 miljarder kronor. Beloppet är en uppskattning. Nya beräkningar kommer att göras av landstingets pensionsadministratör, KPA.

Balanskravet, enligt kommunallagen 8 kap 4 §, innebär att resultatet måste vara positivt. Den nya prognosen uppgår till ett negativt belopp men på samma sätt som vid sänkningen av diskonteringsräntan 2011 kan denna kostnadsmissiga engångseffekt exkluderas i balanskravsavstämningen.


Förvaltningens förslag är att landstingsdirektören får i uppdrag att närmare analysera resultatutvecklingen och vid behov återkomma med förslag på åtgärder för att bibehålla ett positivt resultat för 2013.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

### **Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

  
Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

  
Gunnel Forsberg  
Ekonomidirektör

## Månadsrapport per mars 2013, Stockholms läns landsting

### Inledning

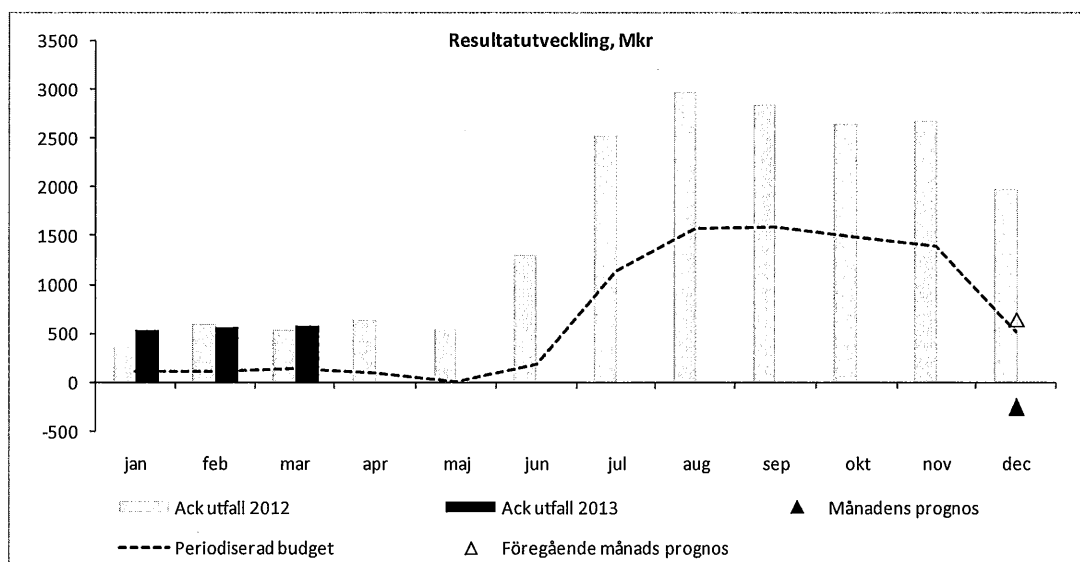
Landstinget finansieras huvudsakligen av skatteintäkter. Skatteintäkternas utveckling är därför avgörande för landstingets verksamhet och möjligheten att genomföra landstingets omfattande investeringsplaner. Under 2013 förväntas de samlade skatteintäkterna öka med 4,2 procent vilket är en ökning jämfört med året innan då de ökade med 2,6 procent.

Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investeringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2013 är omfattande och uppgår till 16 mdkr. Årets prognos pekar mot ett lägre utfall, 13 mdkr framförallt beroende på lägre investeringar inom kollektivtrafiken huvudsakligen beroende på förskjutningar av investeringar.

Befolkningstillväxt, satsningar på tillgänglighet, kvalitet och tillförlitlighet, investeringar och medicinteknisk utveckling leder till ökade kostnader. Verksamhetens kostnader har för den första delen av året ökat med 4,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år medan den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 4,9 procent. Det är till stor del bemanningskostnader, kostnader för köpt hälso- och sjukvård och köpt kollektivtrafik som är kostnadsdrivande.

Förändrade omvärldsfaktorer påverkar Stockholms läns landsting i hög grad. Med anledning av det låga ränteläget i den svenska ekonomin har Sveriges Kommuner och Landsting meddelat att den diskonteringsränta som ligger till grund för pensionsskultsberäkningen kommer att sänkas. Sänkningen av diskonteringsräntan leder till ökade kostnader under 2013 med cirka 1,5 mdkr.

Dessutom förväntas AFA Försäkring att återbetala tidigare inbetalda försäkringspremier motsvarande drygt 0,5 mdkr.



## Perioden i korthet

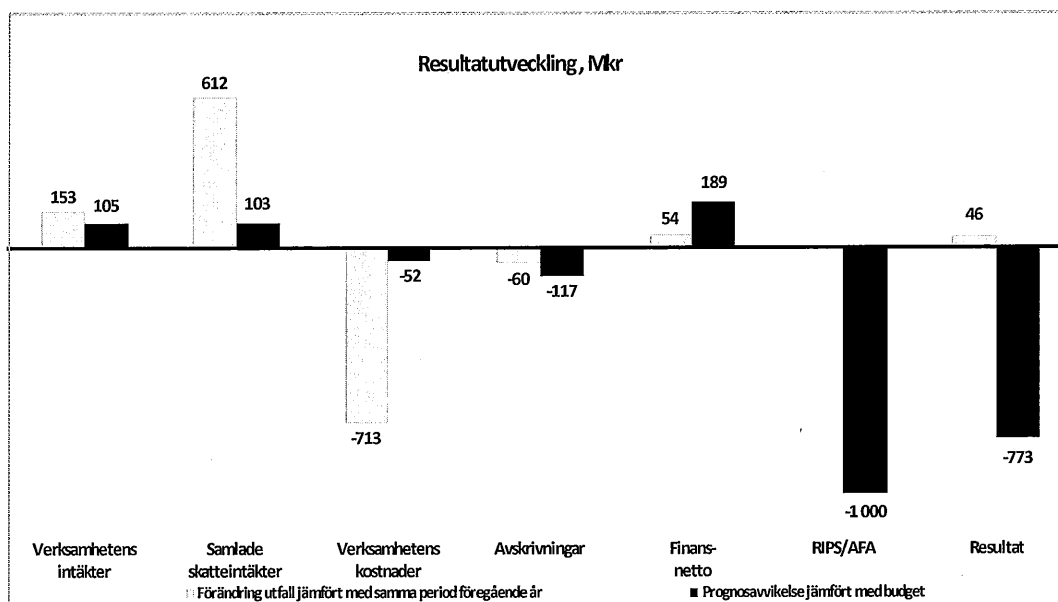
- Resultatet för Stockholms läns landsting uppgick per mars till 578 (532<sup>1</sup>) mkr. Periodens resultat är 440 mkr högre än den periodiserade budgeten. Prognosen för årets resultat uppgår till -248 (1 984) mkr, 773 mkr lägre än budgeterat. Prognosen är 884 mkr lägre än föregående månad.
- RIPS-räntan sänks vilket medför en ökad kostnad för Stockholms läns landsting med cirka 1,5 mdkr. AFA Försäkring förväntas även i år besluta om återbetalning av premier med cirka 0,5 mdkr. Nettoeffekten av dessa förändringar på 1,0 mdkr i ökade kostnader är inarbetad i marsprognosen.
- Skatteintäktsprognosen för 2013 visar fortsatt på samlade skatteintäkter på 61 964 mkr, 4,2 procent högre än 2012 och 103 mkr högre än budgeterat.
- Verksamhetens intäkter var 4 321 (4 168) mkr, en ökning med 153 mkr, 3,7 procent, jämfört med 2012.
- Verksamhetens kostnader fram till och med mars var 18 072 (17 359) mkr, en ökning med 713 mkr, 4,1 procent, jämfört med 2012.
- De finansiella kostnaderna prognostiseras till att bli 194 mkr lägre än budget.
- I mars hade 1 797 (1 523) mkr, motsvarande 11 procent, av investeringsbudgeten upparbetats. Prognosen för investeringarna 2013 uppgår till 12 801 (9 389) mkr, vilket är 3 176 mkr lägre än budgeterat och motsvarar 80 procent av investeringsramen.
- Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för både mottagning och för behandling under mars månad.

## Resultat

Resultatet per mars uppgick till 578 (532) mkr, vilket är 46 mkr högre än föregående år. Resultatet har förbättrats med 16 mkr mellan februari och mars. Prognosen för årets resultat uppgår till -248 (1 984) mkr och är 773 mkr lägre än budgeterat. I marsprognosen har hänsyn tagits till ökade pensionskostnader med 1,5 mdkr och intäkter för återbetalning av premier för AFA-försäkringar med 0,5 mdkr. Detta medför en resultatförsämring med 1,0 mdkr som redovisas som en separat post.

---

<sup>1</sup> Siffror inom parentes avser motsvarande belopp 2012.



Sveriges Kommuner och Landsting har meddelat att diskonteringsräntan kommer att sänkas med 0,75 procentenheter. Denna diskonteringsränta tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Diskonteringsräntan ändras då marknadsräntorna är över eller under ett fastställt intervall. På grund av den senaste tidens låga ränteläge har marknadsräntorna passerat den nedre gränsen av intervallet vilket föranleder en sänkning av diskonteringsräntan och medför ökade kostnader för landstinget 2013. En första bedömning är att sänkningen kommer att leda till ökade kostnader om cirka 1,5 mdkr samt medföra en ökning av pensionsåtagandet med knappt 2,0 mdkr, för den del som redovisas utanför balansräkningen. En närmare beräkning av kostnaden kommer att göras av pensionsbolaget KPA.

Beslut om återbetalning av premier för AFA-försäkringar för verksamhetsåren 2005 och 2006 förväntas av AFA Försäkrings styrelse under 2013. För Stockholms läns landsting beräknas detta innebära en intäkt på drygt 0,5 mdkr.

Den resultatpåverkande nettoeffekten av dessa förändringar uppskattas till cirka 1,0 mdkr vilket är inarbetat i marsprognosen. Nettoeffekten redovisas som en separat post. Det råder i dagsläget en stor osäkerhet om storleken på de exakta beloppen.

Resultaträkning SLL	Utfall 2013	Utfall 2012	Förändr. 13-12 %	Prognos 2013	Budget 2013	Avvikelse PR-BU	Bokslut 2012	Förändr. 13-12 %
Mkr	jan-mars	jan-mars						
Verksamhetens intäkter	4 321	4 168	3,7	17 329	17 224	105	17 630	-1,7
Verksamhetens kostnader	-18 072	-17 359	4,1	-73 543	-73 491	-52	-70 077	4,9
<i>varav - Bemanningkostnader</i>	-6 499	-6 259	3,8	-26 189	-26 247	58	-25 166	4,1
- Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-3 772	-3 670	2,8	-15 596	-15 512	-84	-14 841	5,1
- Köpt trafik	-2 959	-2 808	5,4	-12 168	-12 294	126	-11 604	4,9
- Övriga kostnader	-4 842	-4 622	4,8	-19 590	-19 438	-152	-18 467	6,1
Avskrivningar	-860	-801	7,5	-3 614	-3 497	-117	-3 408	6,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-14 611</b>	<b>-13 991</b>	<b>4,4</b>	<b>-59 828</b>	<b>-59 764</b>	<b>-65</b>	<b>-55 855</b>	<b>7,1</b>
Skatteintäkter	14 417	13 628	5,8	57 667	57 475	192	54 800	5,2
Generella statsbidrag	1 205	1 271	-5,2	4 818	4 992	-174	4 773	0,9
Utjämningsystemet	-130	-20	-	-521	-605	84	-80	-
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>15 491</b>	<b>14 879</b>	<b>4,1</b>	<b>61 964</b>	<b>61 862</b>	<b>103</b>	<b>59 493</b>	<b>4,2</b>
Finansiella intäkter	45	14	217,3	89	94	-5	108	-18,2
Finansiella kostnader	-347	-370	-6,2	-1 473	-1 667	194	-1 763	-16,4
<b>Finansnetto</b>	<b>-302</b>	<b>-356</b>	<b>-15,2</b>	<b>-1 384</b>	<b>-1 573</b>	<b>189</b>	<b>-1 654</b>	<b>-16,3</b>
Prognostiserad nettokostnad RIPS/AFA	-	-	-	-1 000	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>578</b>	<b>532</b>	<b>8,7</b>	<b>-248</b>	<b>525</b>	<b>-773</b>	<b>1 984</b>	<b>-112,5</b>

## Intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick till 4 321 (4 168) mkr vilket är 153 mkr, 3,7 procent, högre än för samma period 2012. Ökningen beror framförallt på ökade intäkter för sålda vårdtjänster, såsom utomlänstjänster samt högre intäkter för erhållna bidrag. För helåret prognostiseras verksamhetens intäkter uppgå till 17 329 (17 630) mkr, en minskning med 1,7 procent jämfört med 2012. I föregående års utfall ingår intäkter av engångskaraktär med cirka 900 mkr. Prognosen överstiger budget med 105 mkr eller 0,6 procent.

Periodens resenärsavgifter har minskat med 55 mkr, 3,2 procent, jämfört med 2012. Samtidigt har genomsnittligt antal påstigande ökat med 2,1 procent jämfört med föregående år. Minskningen av resenärsavgifter beror delvis på den förändrade rutinen vid köp av sms-biljetter inom kollektivtrafik på land samt lägre intäkter för remsa/Reskassa. Vid övergång från remsa till Reskassa uppstår en engångseffekt till följd av att intäktsredovisning från Reskassan möjliggörs vartefter resandet sker. Utan denna förändring hade de redovisade intäkterna varit cirka 30 mkr högre. Intäkterna för SL-biljetter prognostiseras att understiga budget med cirka 200 mkr.

Sålda primärtjänster har ökat med 119 mkr jämfört med föregående år. En del av ökningen återfinns inom utomlänstjänster där ökningen varit 24 mkr, motsvarande 10,3 procent. Erhållna bidrag har ökat med 55 mkr, 8,7 procent. Specialdestinerade bidrag har ökat vilket beror på högre intäkter för Kömiljarden än föregående år, då en slutlig avräkning för 2012 kvalificerat landstinget till ytterligare 45 mkr. Stockholms läns landsting har under perioden januari till mars 2013 varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden gällande mottagning. För behandling uppnås nivån även under mars månad. Prognostiserad intäkt uppgår till 278 mkr.

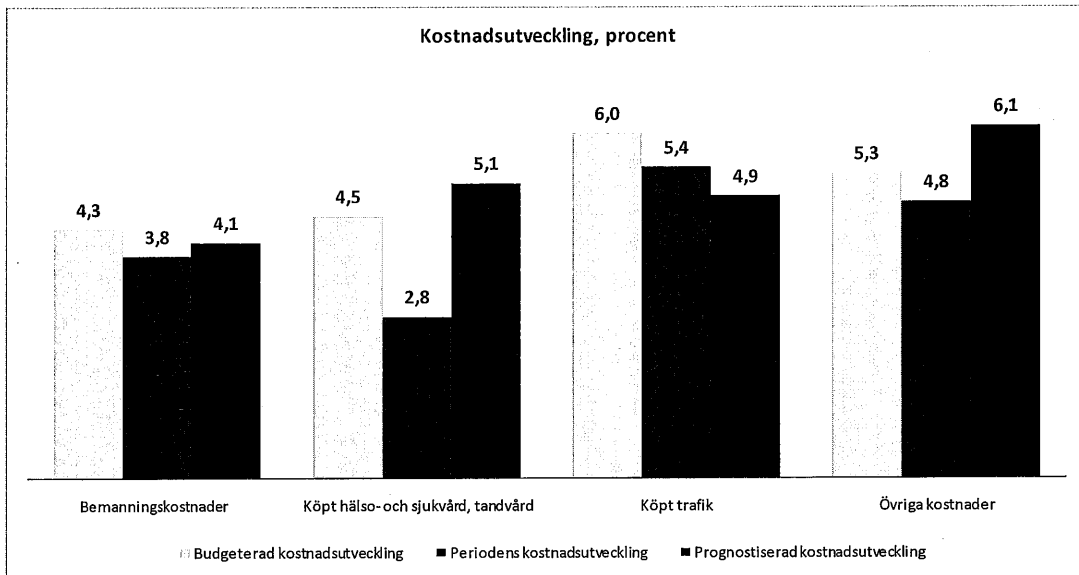
Enligt den senaste skatteintäktsprognosen<sup>2</sup> för 2013 uppgår periodens samlade skatteintäkter till 15 491 (14 879) mkr vilket är en ökning med 612 mkr, 4,1 procent.

<sup>2</sup> Skatteintäktsprognos 1, 2013-02-25.



För helåret 2013 prognostiseras skatteintäkterna bli 61 964 (59 493) mkr. Det är en ökning med 2 471 mkr, 4,2 procent, jämfört med utfallet 2012 och 103 mkr, 0,2 procent, högre än budgeterat. I bokslutet för 2012 bokades det en preliminär avräkning för 2012 års skatteintäkter. Den senaste prognosen visar på ett högre utfall vilket medför att en positiv justeringspost har bokförts under 2013 med 83 mkr.

## Kostnader



Verksamhetens kostnader för perioden januari-mars uppgick till 18 072 (17 359) mkr vilket är 713 mkr, 4,1 procent, högre än för motsvarande period 2012. Prognosen för verksamhetens kostnader är 73 543 (70 077) mkr, vilket är 3 465 mkr, 4,9 procent, högre än 2012 och 52 mkr, 0,1 procent, högre än årets budget.

Det är till stor del bemanningskostnaderna<sup>3</sup> som driver kostnadsutvecklingen. Bemanningskostnaderna svarar för 36 procent av verksamhetens kostnader. För januari-mars uppgick bemanningskostnaden till 6 499 (6 259) mkr en ökning med 240 mkr, 3,8 procent. För helåret 2013 prognostiseras bemanningskostnaden uppgå till 26 189 (25 166) mkr, en ökning med 1 023 mkr, 4,1 procent, jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att bli 58 mkr, 0,2 procent lägre. Personalvolymen har ökat med 0,9 procent jämfört med motsvarande period 2012. De största ökningarna återfinns inom hälso- och sjukvården, framförallt inom Stockholms läns sjukvårdsområde, beroende på övertagande av verksamhet från Karolinska Institutet.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 3 772 (3 670) mkr, en ökning med 2,8 procent. Prognosen för helåret är 15 596 (14 841) mkr, en ökning med 755 mkr, 5,1 procent, och 84 mkr, 0,5 procent, högre än budget. En anledning till ökningen är införande av ytterligare vårdval vilket har föranlett en ökning av köpt vård från privata vårdgivare. En annan förklaring är förändrade vårdvolymer. Antalet läkarbesök prognostiseras öka med 4,3 procent och antalet vårdtillfällen med 1,0 procent.

<sup>3</sup> Personalkostnader och kostnad för inhyrd personal.

Kostnaden för köpt trafik för perioden uppgick till 2 959 (2 808) mkr, en ökning med 151 mkr, 5,4 procent. Prognosen för helåret är 12 168 (11 604) mkr en ökning med 564 mkr, 4,9 procent, jämfört med föregående år. Prognosen är 126 mkr, 1,0 procent lägre än budget. Kostnadsökningen jämfört med 2012 beror på helårseffekter av trafikförändringar som genomfördes under 2012 samt indexuppräknings av avtal. Prognosen är lägre än budget vilket framförallt beror på ett nytt avtal för lokalbanorna som bedöms ge ett lägre kostnadsutfall än budgeterat. Den lägre kostnaden motverkas till viss del av högre kostnader än budgeterat för ersättningsbussar till pendeltågen vid oförutsedda trafikstörningar.

Avskrivningarna har ökat med 60 mkr, 7,5 procent, jämfört med 2012 beroende på fler färdigställda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna är 117 mkr högre än budget beroende på en för låg budgetering i förhållande till andelen färdigställda investeringar.

Finansnettot uppgick till -302 mkr vilket är 54 mkr bättre än för samma period 2012. Det prognostiserade finansnettot 2013 uppgår till -1 384 mkr vilket är 189 mkr bättre än budgeterat. Det är de finansiella kostnaderna som uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget. De finansiella kostnaderna uppgick för perioden januari-mars till 347 (370) mkr en minskning med 23 mkr, 6,2 procent. För helåret 2013 prognostiseras de finansiella kostnaderna uppgå till 1 473 (1 763) mkr, vilket är 194 mkr, 11,6 procent, lägre än budget och 289 mkr, 16,4 procent, lägre än för 2012. Att de finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat beror på lägre investeringsvolym under 2012 och 2013 och ett därmed reducerat lånebehov samt fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat.

## Investeringar

Utfallet per mars uppgick till 1 797 mkr jämfört med 1 523 mkr föregående år. Upparbetningsgraden jämfört med budget 2013 var 11 procent. Större pågående investeringar är bygget av Nya Karolinska Solna, tunnelbanans Röda linje, Tvärbanan norr, Solnagrenen, Roslagsbanans utbyggnad samt teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset och om- och nybyggnation av akuten på S:t Görans sjukhus.

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad	
	2013	2012		2013		2013	2013
Mkr	jan-mars	jan-mars	2013	2013	2012	%	%
Vård inkl fastigheter (LFS)	370	478	2 789	3 402	2 106	11	19
NKS	835	403	3 528	3 290	2 563	25	14
Trafik	574	629	5 890	8 691	4 328	7	12
Citybanan	0	9	427	427	317	0	2
Övrigt	18	4	167	167	74	11	2
<b>Totala investeringar SLL-koncernen</b>	<b>1 797</b>	<b>1 523</b>	<b>12 801</b>	<b>15 977</b>	<b>9 389</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

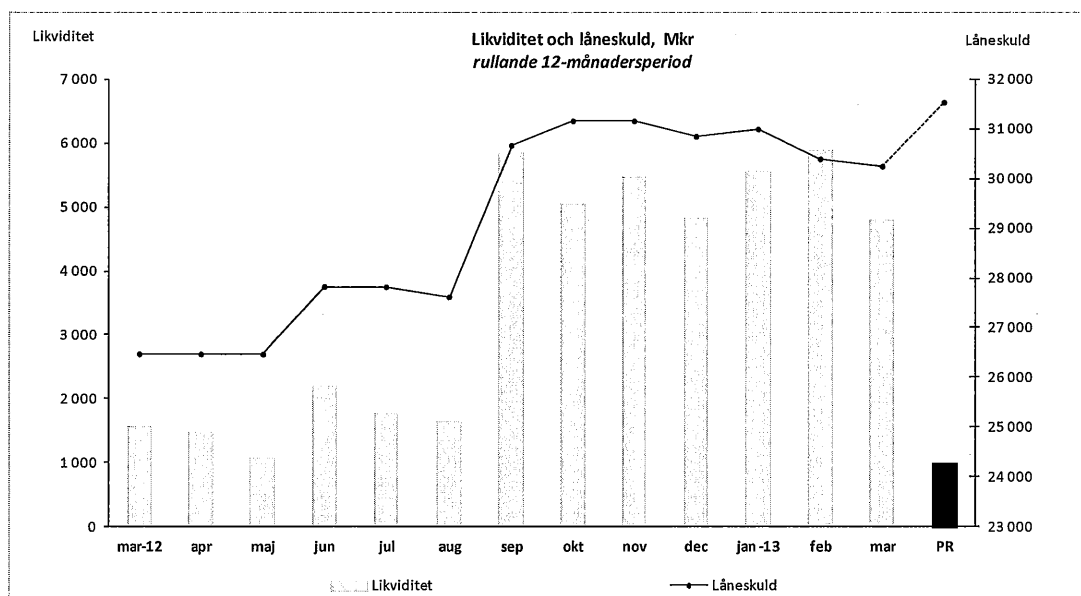
Årets prognos har reviderats ned ytterligare och uppgår till 12 801 mkr, vilket är 3 176 mkr lägre än årets budget på 15 977 mkr.

Trafiken redovisar en prognos som är 2 801 mkr lägre än budget. Avvikelsena inom trafiken förklaras av senareläggningar orsakade av överklagningar i planprocesser och förskjutningar i tid av ett flertal större objekt. Ytterligare en förklaring är förskjutningen av beslutade investeringsvolymerna från 2012 till 2013 med knappt 1,5 mdkr. Under framtagandet av förslaget till investeringsbudget 2014-2018 gjordes en översyn av 2013 års investeringsverksamhet och en ny bedömning av medelsbehovet togs fram. Prognosen för mars innebär en nedjustering gentemot februariprognosen med 250 mkr, främst till följd av försenad byggstart av Norsborgsdepån. Depån ingår i program Röda linjens uppgradering. Förseningen uppstod till följd av att entreprenaden har överklagats i förvaltningsrätten. En utredning av konsekvenser för tidplan och ekonomi pågår.

Landstingsfastigheter Stockholms prognos är 583 mkr lägre än budget. Nya Karolinska Solna redovisar en prognos som är 238 mkr högre än budget, vilket främst avser anslutningskostnader för el, vatten/avlopp, värme och fjärrvärme/fjärrkyla samt tilläggsavtal för NKS-byggnaden. Avvikelsen för Landstingsfastigheter Stockholm förklaras av en ny bedömning av vad som kommer att vara genomförbart under 2013 i förhållande till vad som var känt vid framtagandet av 2013 års budget.

## Finansiering

Stockholms läns landsting har en god likviditet, främst beroende på förfinansiering. Likviditeten per sista mars uppgick till 4 805 (1 578) mkr och låneskulden var 30 244 (26 471) mkr. Prognosen för 2013 visar på en likviditet på 1 000 mkr och en låneskuld på 31 528 mkr vid årets utgång. Landstingets stora investeringar under året innebär att likviditeten successivt minskar. Likviditetsprognosen är dock något högre än föregående månad beroende på en ny värdering av landstingets likviditetsbehov. En viss förfinansiering av landstingets investeringsplaner anses vara av strategisk vikt.



**Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL**  
**Resultat per mars 2013 (Mkr)**

	Resultat 2013 jan-mars	Resultat 2012 jan-mars	Period Budget jan-mars	Prognos helår mars	Prognos helår feb	Budget helår 2013	Avvikelse prognos- budget	Resultat helår 2012*	Justerat resultat 2012**
<b>Landstingsstyrelsen</b>									
Landstingsstyrelsens förvaltning	12,8	10,7	-0,7	42,7	46,2	0,0	42,7	62,8	62,8
Skadekontot	2,3	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	155,2	60,8	48,7	-552,5	351,9	141,7	-694,2	1 111,9	528,6
Nya Karolinska Solna	14,6	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
<b>Landstingsstyrelsen totalt</b>	<b>184,9</b>	<b>81,6</b>	<b>50,3</b>	<b>-509,8</b>	<b>398,2</b>	<b>141,7</b>	<b>-651,5</b>	<b>1 185,9</b>	<b>602,6</b>
<b>Hälsa- och sjukvården</b>									
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	116,5	33,3	-136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	428,7	428,7
Stockholms läns sjukvårdsområde	25,2	48,9	12,5	75,3	75,3	75,3	0,0	109,7	109,7
Karolinska Universitetssjukhuset	13,7	-5,6	73,3	58,2	58,2	58,2	0,0	35,3	35,3
Södersjukhuset AB	5,6	-16,7	23,2	-66,0	-66,0	0,0	-66,0	-166,3	-25,4
Danderyds Sjukhus AB	-6,5	-1,5	21,8	-43,0	-43,0	12,0	-55,0	-74,9	34,1
TioHundra AB	-8,1	-2,3	-5,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-26,7	-26,7
Södertälje Sjukhus AB	-1,0	5,1	3,2	-12,3	-12,3	5,2	-17,5	-23,8	-2,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	3,6	1,2	3,2	-11,2	-9,9	-9,9	-1,3	-30,7	-7,2
<b>Akutsjukhusen totalt</b>	<b>7,2</b>	<b>-19,8</b>	<b>119,6</b>	<b>-84,3</b>	<b>-83,0</b>	<b>65,4</b>	<b>-149,8</b>	<b>-287,1</b>	<b>7,6</b>
Folk tandvården Stockholms Län AB	27,4	31,3	6,5	45,0	20,0	20,0	25,0	78,2	114,5
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-1,5	0,9	0,4	0,7	0,7	0,7	0,0	1,2	1,1
Stockholm Care AB	1,1	-0,2	1,0	4,1	4,1	4,1	0,0	0,6	1,8
<b>Hälsa- och sjukvården totalt</b>	<b>175,9</b>	<b>94,4</b>	<b>3,5</b>	<b>40,8</b>	<b>17,1</b>	<b>165,5</b>	<b>-124,7</b>	<b>331,2</b>	<b>663,4</b>
<b>Trafik</b>									
AB Storstockholms Lokaltrafik	91,6	190,3	21,1	1,9	646,7	0,0	1,9	55,2	129,3
Färdtjänstverksamhet	21,1	7,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
Färdtjänstavdelningen <sup>1)</sup>	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	-15,9
Trafikförvaltningen <sup>1)</sup>	-19,8	0,0	0,0	-1,9	-646,7	0,0	-1,9	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	-0,3	4,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	7,3
<b>Trafiknämnden totalt</b>	<b>92,6</b>	<b>202,7</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,6</b>	<b>130,1</b>
<b>Fastigheter</b>									
Locum AB	0,3	6,8	0,5	5,0	5,0	5,0	0,0	-25,2	6,7
Landstingsfastigheter Stockholm	121,3	143,8	69,6	234,9	234,9	234,9	0,0	428,0	428,0
<b>Fastigheter totalt</b>	<b>121,6</b>	<b>150,6</b>	<b>70,0</b>	<b>239,9</b>	<b>239,9</b>	<b>239,9</b>	<b>0,0</b>	<b>402,7</b>	<b>434,7</b>
<b>Övriga</b>									
MediCarrier AB	0,6	5,2	-0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	8,4	8,4
Kulturnämnden	4,1	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Patientnämnden	0,2	-0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Landstingsrevisorerna	1,6	1,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-4,0	-4,1	-6,4	-25,7	-25,7	-25,7	0,0	-65,3	-65,3
AB SLL Internfinans	4,3	2,0	0,8	6,2	5,7	3,0	3,2	9,8	10,0
<b>Övriga totalt</b>	<b>6,7</b>	<b>5,1</b>	<b>-4,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>-19,7</b>	<b>-22,4</b>	<b>3,2</b>	<b>-46,6</b>	<b>-46,3</b>
Justerig kompensation AFA									143,4
Koncernjusteringar	-3,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
<b>S:a resultat samtliga resultatenheter</b>	<b>577,9</b>	<b>531,6</b>	<b>137,8</b>	<b>-248,3</b>	<b>635,5</b>	<b>525</b>	<b>-773,0</b>	<b>1 983,8</b>	<b>1 983,8</b>

\*Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

\*\*Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för erhållen nettokompensation för AFA och pensionskostnader

<sup>1)</sup> Från och med 1 januari 2013 gäller en ny organisation inom Trafiknämnden med Trafikförvaltningen. Färdtjänstavdelningen avskaffas. Den nya organisationen har ej beaktats i slutlig budget 2013 vilket förklarar avvikelserna ovan.**Kommentar**

Folk tandvården Stockholms Län AB och AB SLL Internfinans har förbättrat prognoserna sedan föregående månad. Koncernfinansiering, Landstingsstyrelsens förvaltning och S:t Eriks Ögonsjukhus AB har försämrats sin prognos sedan föregående månad. Totalt har prognosen försämrats med 884 miljoner kronor.