

LS 2015-0348



# Verksamhetsrapport

Mars 2015



---

## Innehållsförteckning

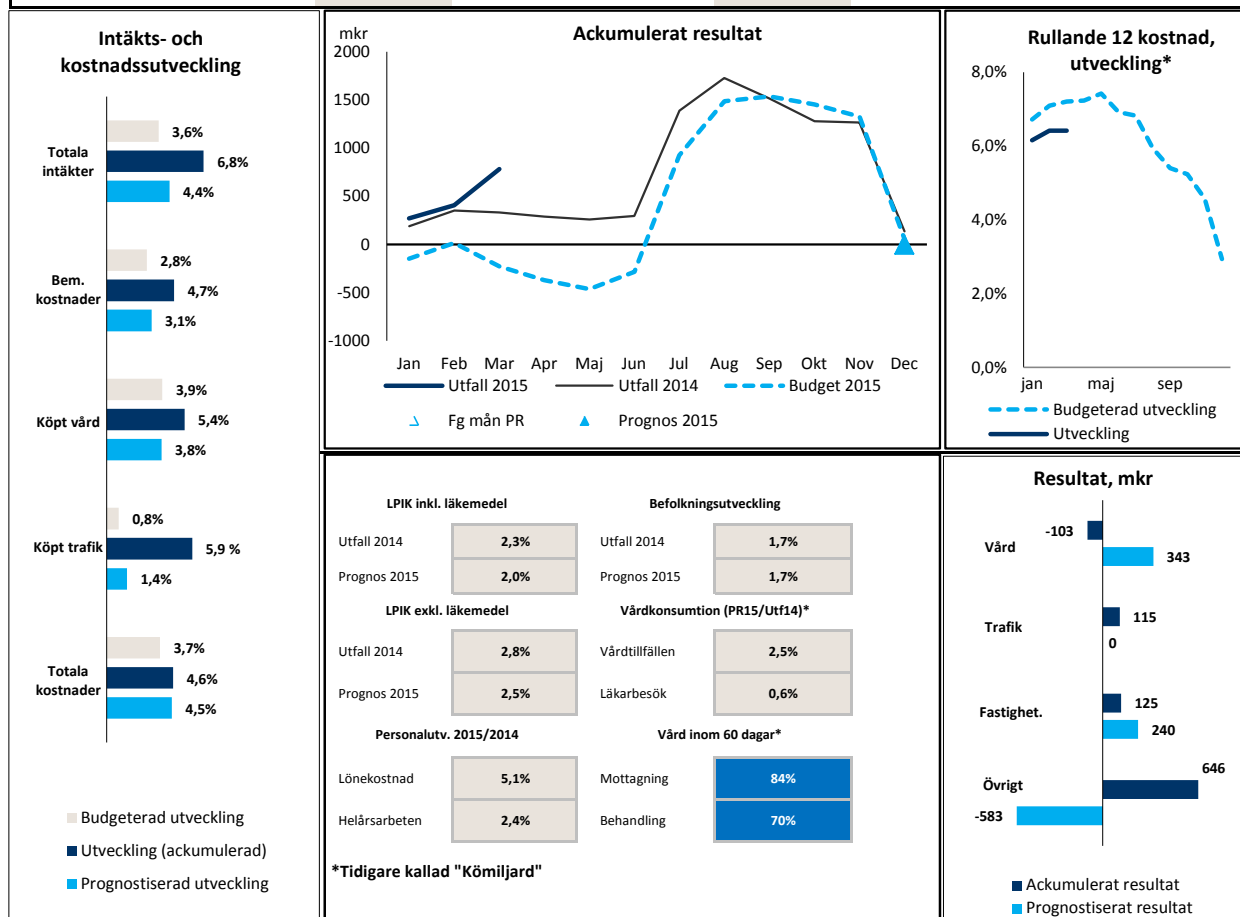
SLL-koncernen	1
Trafiknämnden	2
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3
Stockholms läns sjukvårdsområde	4
Karolinska Universitetssjukhuset	5
Södersjukhuset AB	6
Danderyds Sjukhus AB	7
Södertälje Sjukhus AB	8
TioHundra AB	9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	10
Folktandvården Stockholms län AB	11
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	12
MediCarrier AB	13
Stockholm Care AB	14
Locum AB	15
Landstingsfastigheter Stockholm	16

## SLL-koncernen

### Mars 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Verksamhets intäkter	4 825	4 458	8,2%	18 805	18 393	412	18 507
Skatteintäkter	16 997	15 983	6,3%	67 278	67 067	211	63 971
<b>Summa intäkter</b>	<b>21 822</b>	<b>20 441</b>	<b>6,8%</b>	<b>86 084</b>	<b>85 459</b>	<b>625</b>	<b>82 478</b>
Bemanningskostnader	-7 236	-6 912	4,7%	-28 541	-28 452	-89	-27 677
Köpt hälso- och sjukvård	-4 314	-4 092	5,4%	-17 605	-17 615	10	-16 958
Köpt trafik	-3 255	-3 072	5,9%	-12 850	-12 776	-74	-12 670
Övriga kostnader	-4 993	-4 886	2,2%	-21 821	-21 099	-722	-25 231
Avskrivningar, finansnetto	-1 243	-1 148	8,3%	-5 268	-5 465	197	195
<b>Summa kostnader</b>	<b>-21 040</b>	<b>-20 110</b>	<b>4,6%</b>	<b>-86 084</b>	<b>-85 406</b>	<b>-678</b>	<b>-82 342</b>
<b>Resultat</b>	<b>782</b>	<b>331</b>		<b>0</b>	<b>53</b>	<b>-53</b>	<b>136</b>



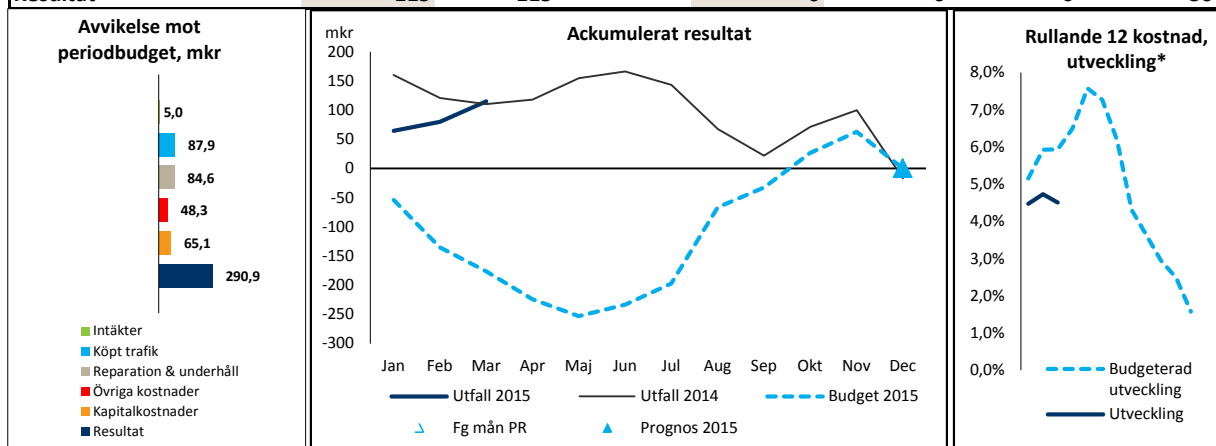
### Kommentarer

- SLL:s resultat för perioden januari-mars 2015 uppgår till 782 mkr, vilket är 451 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år. I resultatet per mars ingår en engångspost i form av återbetalning av premier från AFA Försäkring med 253 mkr. Resultat före återbetalning av AFA premier uppgår till 529 mkr.
- Prognostiserat resultat för år 2015 uppgår fortsatt till 0 kr att jämföra med årets budget på 53 mkr. Avvikelsen består främst av ökade läkemedelskostnader, som till viss del finansieras av ökade stadsbidrag, därutöver även ökade kostnader för bemanning.
- Hälso- och sjukvårdens verksamhet visar ett resultat för perioden på -103 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 343 mkr vilket är 13 mkr lägre än det budgeterade resultatkravet. Akutsjukhusen totalt visar ett resultat för perioden på -83 mkr och en årsprognos på 39 mkr vilket är 11 mkr lägre än det budgeterade resultatkravet. Inom respektive akutsjukvårdsverksamhet planeras och genomförs en rad åtgärder för att reducera kostnaderna samt stärka intäkterna.
- Trafikverksamheten visar ett resultat för perioden på 115 mkr. Prognosen för 2015 följer budget på ett nollresultat. Intäkterna för perioden är 191 mkr högre än föregående år och 5 mkr högre än budget för perioden.
- Investeringarna för perioden uppgår till 2 794 mkr vilket motsvarar en upparbetsgrad på 18 % i jämförelse med budget. Årsprognosen för investeringarna uppgår till 15 324 mkr vilket är 99 mkr högre än årsbudgeten på 15 225 mkr.

Trafiknämnden

Mars 2015

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Tillskott/landstingsbidrag	2 235	2 106	6,1%	8 938	8 938	0	8 423
Biljettintäkter	1 786	1 712	4,3%	7 012	7 012	0	7 562
Övriga intäkter	798	815	-2,1%	3 368	3 404	-36	2 777
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 823</b>	<b>4 632</b>	<b>4,1%</b>	<b>19 323</b>	<b>19 355</b>	<b>-31</b>	<b>18 762</b>
Köpt trafik	-3 255	-3 073	5,9%	-12 857	-12 783	-74	-12 674
Reparation & underhåll	-376	-395	-4,7%	-1 905	-1 833	-71	-1 648
Övriga kostnader	-359	-383	-6,1%	-1 615	-1 631	16	-1 672
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 990</b>	<b>-3 850</b>	<b>3,6%</b>	<b>-16 376</b>	<b>-16 247</b>	<b>-128</b>	<b>-15 995</b>
Kapitalkostnader	-713	-671	6,2%	-2 942	-3 107	165	-2 783
<b>Resultat</b>	<b>115</b>	<b>115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>



Produktion (Tusental)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Påstigningar, landtrafik	2 793	2 735	2,1%	2 853	2 853	0	2 802
Passagerare, sjötrafik	381	338	12,7%	4 101	4 101	0	4 108
Resor, funktionsnedsättning	1 017	1 012	0,5%	4 068	4 068	0	4 091

Nyckeltal - tillförlitlighet och kvalitet (mål)		Prognostiserad avvikelse per verksamhetsgren (mkr)	
Punktlighet tunnelbana (96%)	Ingen uppg.	Kollektivtrafik på land	0
Tidspassning, sjötrafik (83%)	Ingen uppg.	Kollektivtrafik på vatten	0
Tidspassning taxiresa (94%)	Ingen uppg.	Kollektivtrafik funktionsnedsättning	0
Nöjda resenärer, landtrafik (79%)	Ingen uppg.	Trafikförvaltningen	0
Nöjda resenärer, färdtjänst (90%)	Ingen uppg.		
Koll tr andel motor resor (39%)	Ingen uppg.		

Kommentarer

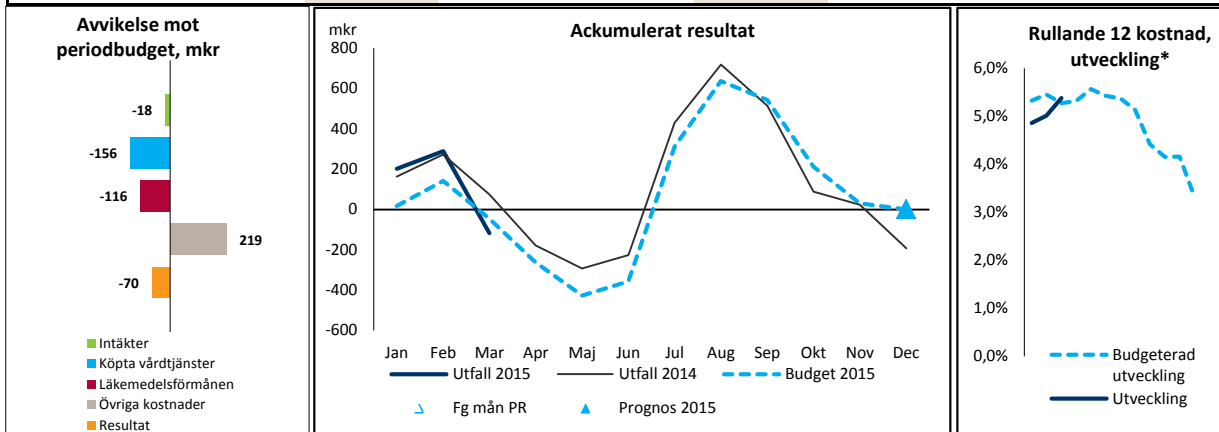
- Trafiknämndens resultat för perioden januari-mars 2015 uppgår till 115 mkr, vilket är i nivå med resultatet för motsvarande period föregående år och 291 mkr högre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på 52 mkr högre biljettintäkter, 88 mkr lägre kostnader för köpt trafik samt 65 mkr lägre kapitalkostnader till följd av lägre marknadsränta.
- Trafiknämndens prognos för 2015 visar ett resultat på 0 mkr vilket, är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 0 mkr.
- Antalet resande i kollektivtrafiken på land, på vatten samt för personer med funktionsnedsättning har ökat jämfört med föregående år. Resandeprognosen överensstämmer med budgeterad nivå.
- Investeringarna uppgick till 1 327 mkr, vilket motsvarar en uppbyggnadsgrad på 21 procent jämfört med budget 2015.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

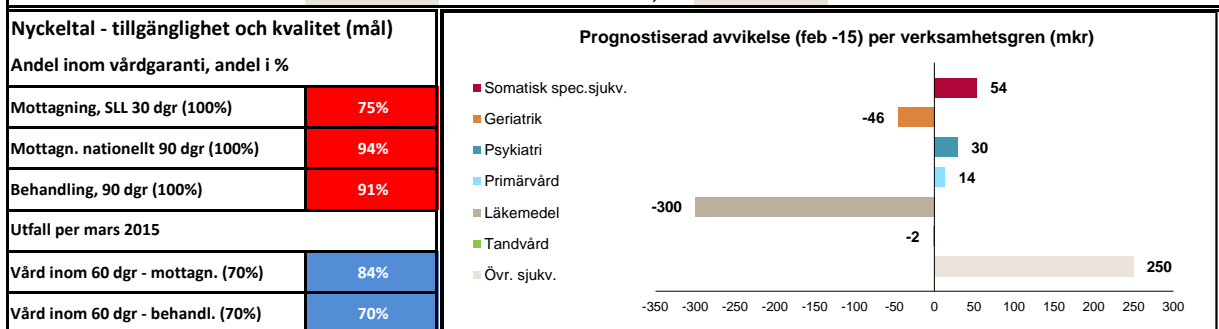
Mars 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Landstingsbidrag	12 934	12 372	4,5%	51 930	51 735	195	49 489
Övriga intäkter	543	514	5,7%	2 267	2 256	11	2 544
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 476</b>	<b>12 886</b>	<b>4,6%</b>	<b>54 196</b>	<b>53 991</b>	<b>206</b>	<b>52 033</b>
Köpta vårdtjänster	-11 671	-11 086	5,3%	-46 121	-46 189	68	-44 712
Läkemedelsförmånen	-1 291	-1 123	14,9%	-5 135	-4 837	-298	-4 881
Övriga kostnader	-631	-603	4,7%	-2 941	-2 966	24	-2 634
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 593</b>	<b>-12 812</b>	<b>6,1%</b>	<b>-54 196</b>	<b>-53 991</b>	<b>-206</b>	<b>-52 226</b>
<b>Resultat</b>	<b>-117</b>	<b>74</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193</b>



Konsumtion	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Läkarbesök	2 078 438	1 980 126	5,0%	7 807 188	7 888 800	-81 612	7 766 805
Övriga besök	2 499 961	2 428 639	2,9%	9 873 630	9 849 030	24 600	9 439 573
Vårdtillfällen	80 376	79 678	0,9%	324 180	326 225	-2 045	315 955



Kommentarer

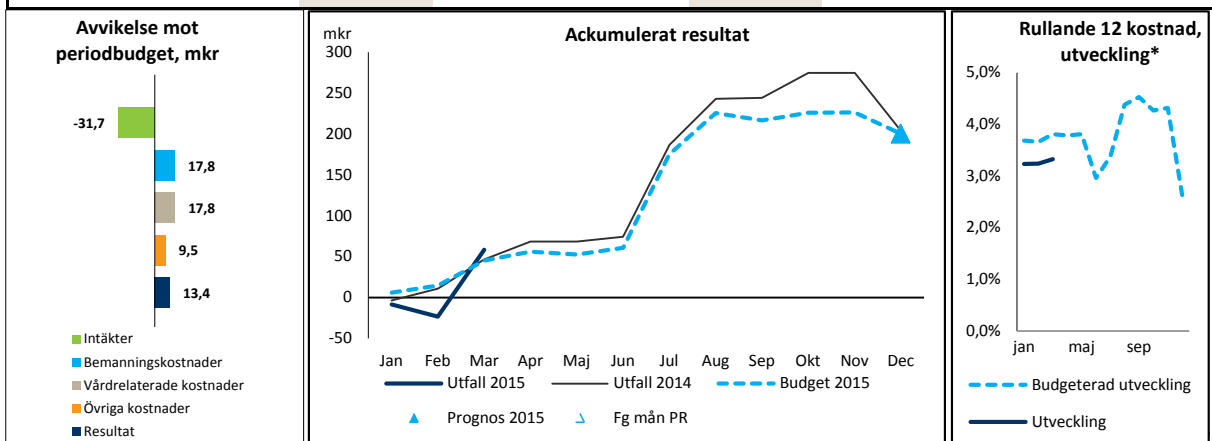
- HSN:s resultat för perioden januari-mars 2015 uppgår till -117 mkr, vilket är 191 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 70 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på ökade kostnader för läkemedel där den enskilt viktigaste orsaken är nya läkemedel mot hepatitis C som introducerades under 2014.
- HSN:s prognos för 2015 visar, i enlighet med budget, på ett nollresultat. Större avvikelse finns avseende läkemedel, -300 mkr, p.g.a. ökade kostnader avseende nya läkemedel mot hepatitis C. Övrig sjukvård avviker med 250 mkr och avser vidareförmedlade statsbidrag för läkemedel mot hepatitis C.
- Prognosen förutsätter att beslutat åtgärdsprogram kan genomföras.
- Jämfört med föregående år har totala antalet läkarbesök i öppenvården ökat med 5,0 procent. Antalet vårdtillfällen inom slutenvård ökar med 0,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
- Andelen patienter som väntat kortare tid än SLL:s vårdgarantigräns för mottagningsbesök hos specialistläkare (30 dagar) uppgår till 75 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än mars 2014. Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns (90 dagar) för behandlingar uppgår till 91 procent, vilket är en procentenhet högre än mars 2014.
- Avseende vård inom 60 dagar (tidigare Kömiljarden) har 84 procent väntat kortare tid än 60 dagar till besök vid mottagning och 70 procent väntat kortare tid än 60 dagar till behandling.

Stockholms läns sjukvårdsområde

Mars 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	2 096	2 054	2,1%	8 585	8 460	125	8 213
Försäljning övr tjänster	141	137	3,1%	579	579	0	561
Övriga intäkter	298	266	12,1%	978	1 103	-125	1 115
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 536</b>	<b>2 456</b>	<b>3,2%</b>	<b>10 142</b>	<b>10 142</b>	<b>0</b>	<b>9 889</b>
Bemanningskostnader	-1 837	-1 764	4,1%	-7 269	-7 269	0	-6 996
Vårdrelaterade kostnader	-241	-253	-4,5%	-1 034	-1 034	0	-1 077
Övriga kostnader	-400	-393	1,6%	-1 638	-1 638	0	-1 613
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 477</b>	<b>-2 410</b>	<b>2,8%</b>	<b>-9 942</b>	<b>-9 942</b>	<b>0</b>	<b>-9 686</b>
<b>Resultat</b>	<b>59</b>	<b>47</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>204</b>



Produktion (Total prod)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Primärvårdsbesök	1 021 099	1 015 158	0,6%	4 071 440	4 071 440	0	3 967 524
Geriatriska vårdtillfällen	2 768	2 632	5,2%	11 255	11 255	0	10 839
Geriatriska besök	2 086	2 401	-13,1%	8 465	8 465	0	8 546
Psykiatriska vårdtillfällen	7 173	7 152	0,3%	28 600	28 600	0	28 751
Psykiatriska besök	312 958	316 574	-1,1%	1 240 000	1 240 000	0	1 210 316
<b>Viktad produktion total</b>	<b>61 489</b>	<b>61 309</b>	<b>0,3%</b>	<b>245 013</b>	<b>245 013</b>	<b>0</b>	<b>239 633</b>

<b>Helårsarbeten</b> exkl extratid	<b>11 136</b>	<b>11 006</b>	<b>1,2%</b>	<b>11 090</b>	<b>11 090</b>	<b>0</b>	<b>10 959</b>
------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	----------	---------------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet  <b>0,8%</b> <i>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</i>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid husläkare <5 dgr	Ingen uppg.		Helårsarbeten exkl extratid	2,5%
Telefontillgänglighet PV (>90%)	87%		Närvarotid utveckling	1,7%
Vårdrel infektioner	Ingen uppg.		Lönekostnadsutveckling	5,1%
Telefontillgänglighet till beroendevård (>97%)	97%			

Kommentarer

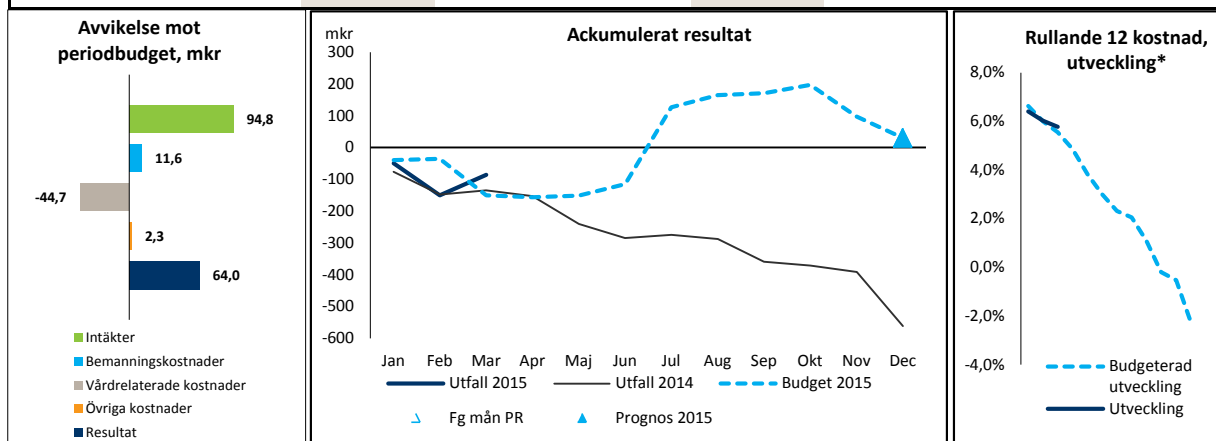
- SLSO:s resultat för perioden januari-mars 2015 uppgår till 59 mkr, vilket är 12 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 13,4 mkr högre än periodiserad budget.
- Prognosen för helåret är att fastställt resultatkrav på 200 mkr kommer uppnås.
- Under perioden har verksamheten haft 2,8 mkr i omställningskostnader. Prognosen för omställningskostnader har skrivits ner till 20 mkr vilket är en konsekvens av förseningar i FHS-projekt.
- Intäkterna, exklusive omställningskostnader, är 80 mkr högre än motsvarande period 2014 och 31,7 mkr lägre än periodiserad budget. Bemanningskostnaderna är 4,1 % högre än motsvarande period 2014, men 1 % lägre än periodiserad budget.
- Vid en jämförelse med motsvarande period 2014 har SLSO en kostnadsutveckling för perioden på 2,8 %.
- Under perioden januari-mars 2015 har den totala viktade produktionen ökat med 0,3 % i jämförelse med motsvarande period 2014. Besöken inom primärvården har ökat med 0,6 % och inom geriatriken har besöken minskat med 13,1 %. Budgeterat antal förväntas uppnås under 2015. När det gäller slutenvården har antalet vårdtillfällen inom geriatriken ökat med 5,2 % i jämförelse med motsvarande period 2014. Inom psykiatrien är antalet vårdtillfällen 0,3 % högre än under motsvarande period 2014.

**Karolinska Universitetssjukhuset**

**Mars 2015**

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	3 316	3 214	3,2%	13 246	13 246	0	12 865
Försäljning övr tjänster	414	392	5,6%	1 787	1 787	0	1 710
Övriga intäkter	390	353	10,5%	1 355	1 355	0	1 587
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 120</b>	<b>3 959</b>	<b>4,1%</b>	<b>16 388</b>	<b>16 388</b>	<b>0</b>	<b>16 162</b>
Bemanningskostnader	-2 542	-2 431	4,6%	-9 751	-9 751	0	-9 674
Vårdrelaterade kostnader	-831	-792	4,9%	-3 239	-3 239	0	-3 399
Övriga kostnader	-833	-870	-4,3%	-3 368	-3 368	0	-3 650
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 205</b>	<b>-4 093</b>	<b>2,7%</b>	<b>-16 358</b>	<b>-16 358</b>	<b>0</b>	<b>-16 723</b>
<b>Resultat</b>	<b>-86</b>	<b>-134</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>



Produktion (Total prod)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	27 677	26 347	5,0%	108 431	108 431	0	105 641
Besök totalt	409 863	401 041	2,2%	1 574 844	1 574 844	0	1 609 184
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>50 447</b>	<b>48 627</b>	<b>3,7%</b>	<b>195 922</b>	<b>195 922</b>	<b>0</b>	<b>195 040</b>
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	62 532	60 057	4,1%	242 517	242 517	0	
Helårsarbeten exkl extratid	15 538	15 433	0,7%	15 403	15 403	0	15 371

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet  <b>-1,0%</b> <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 40 min	<b>1:33</b>		Helårsarbeten exkl extratid	2,3%
Totalt antal väntande (0)	ingen uppg.		Närvarotid utveckling	1,3%
MRSA-odlingar (90%)	ingen uppg.		Lönekostnadsutveckling	4,4%
Vårdrelaterade infektioner (-)	ingen uppg.			

**Kommentarer**

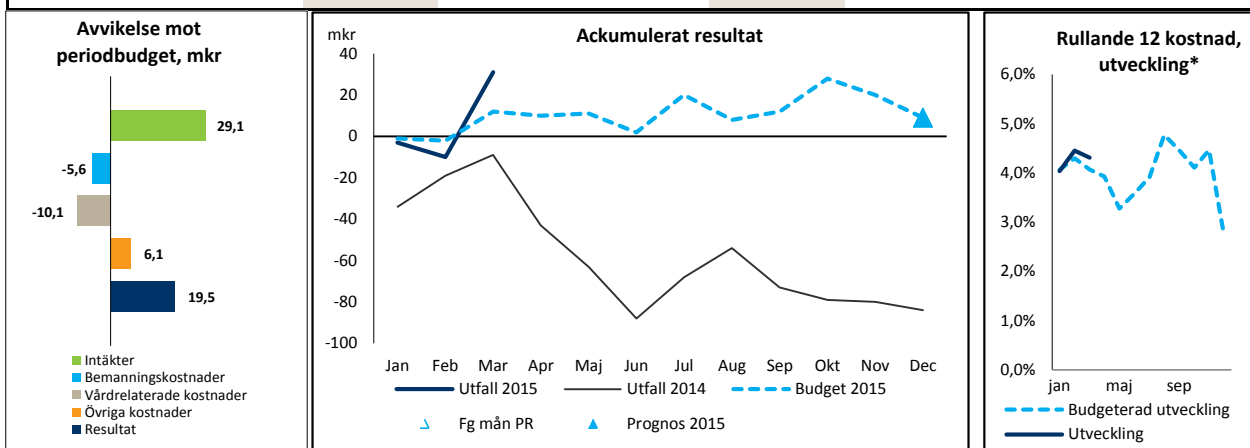
- Karolinskas **resultat för perioden januari-mars 2015** uppgår till -86 mkr, vilket är 48 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 64 mkr högre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på högre intäkter än budgeterat.
- Karolinskas **prognos för 2015** visar ett resultat på 30 mkr vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet. I prognosen finns en intern motpartsdifferens mot HSN på 115 mkr, vilket utgör en risk för årets resultat.
- Intäkterna för perioden är 95 mkr högre än periodens budget vilket främst beror på högre intäkter för huvudavtalet än vad den periodiserade budgeten anger.
- Kostnadsutvecklingen visar en ökning på 2,7 % jämfört med motsvarande period fg år. Utfallet är i 10 mkr högre än budget. Läkemedelskostnaderna ökar och överskrider budgeten med 35 mkr.
- Antal helårsarbetare är 105 stycken, 0,7 %, fler än budgeterat för perioden och 135 fler än budgeterat för året. Lönekostnaden ökar med 4,4 %, och antal helårsarbeten exklusive extratid med 2,3 %, vilket ger en prisutveckling på 2,1 procent jämfört med motsvarande period 2014.
- Karolinskas ledning redovisar i samband med månadsrapport per mars ett flertal risker för året. Åtgärdsprogrammen innebär att personalvolymerna kommer att minska. Fokus är att upprätthålla produktionen, dock finns risk att produktionen påverkas.
- Den viktade **produktionen** ökar jmf med mars 2014 med 3,7 %, varav den planerade produktionen ökar med ca 2 % och det akuta flödet ökar med ca 3 %. Antal genomsnittligt disponibla vårdplatser har ökat med 17 till 1 383.

**Södersjukhuset AB**

**Mars 2015**

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	953	916	4,0%	3 751	3 747	4	3 487
Försäljning övr tjänster	40	39	2,6%	186	183	3	188
Övriga intäkter	87	58	50,0%	274	238	36	260
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 079</b>	<b>1 012</b>	<b>6,6%</b>	<b>4 211</b>	<b>4 169</b>	<b>42</b>	<b>3 935</b>
Bemanningskostnader	-685	-657	4,3%	-2 688	-2 693	5	-2 596
Vårdrelaterade kostnader	-183	-181	1,1%	-711	-700	-11	-725
Övriga kostnader	-180	-183	-1,6%	-802	-766	-36	-698
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 048</b>	<b>-1 021</b>	<b>2,6%</b>	<b>-4 201</b>	<b>-4 159</b>	<b>-42</b>	<b>-4 019</b>
<b>Resultat</b>	<b>31</b>	<b>-9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>



Produktion (Total prod)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	14 712	15 406	-4,5%	59 285	60 086	-801	59 866
Besök totalt	134 334	132 744	1,2%	498 218	495 335	2 883	499 308
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>22 175</b>	<b>22 781</b>	<b>-2,7%</b>	<b>86 964</b>	<b>87 605</b>	<b>-641</b>	<b>87 605</b>

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	17 609	Ack BU 17 446	0,9%	68 112	68 112	0	78 488
--------------------------------------	--------	---------------	------	--------	--------	---	--------

Helårsarbeten exkl extratid	4 243	Ack BU 4 199	1,0%	4 210	4 210	0	4 227
-----------------------------	-------	--------------	------	-------	-------	---	-------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet  <b>4,4%</b> <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (76%)	53%		Helårsarbeten exkl extratid	0,1%
Totalt antal väntande (0)	234		Närvarotid utveckling	-0,7%
MRSA-odlingar (93%)	Ingen uppg.		Lönekostnadsutveckling	4,3%
Vårdrelaterade infektioner (>6,8%)	Ingen uppg.			

**Kommentarer**

- **SÖS resultat för perioden januari-mars 2015**, inklusive återbetalning från AFA med 23 mkr, uppgår till 31 mkr, vilket är 40 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 20 mkr högre än den periodiserade budgeten. Exklusive återbetalning från AFA uppgår resultatet till 8 mkr vilket är 17 mkr högre än föregående år och 4 mkr lägre än den periodiserade budgeten. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från SÖS till LISAB och påverkar därmed inte resultatet.
- **SÖS prognos för 2015** uppgår till 9 mkr, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet. SÖS arbetar med årgärdsplaner för att nå resultatkravet för 2015. Åtgärdsplanerna uppgår till cirka 46 mkr, varav cirka 10 mkr är hanterat per sista mars.
- **Produktionen** av vårdtillfällen är 4,5 procent lägre än föregående år. Minskningen beror framförallt på färre antal öppna vårdplatser. Produktionen av besök är 1,2 procent högre än föregående år. Det har varit en ökad tillströmning av patienter till såväl vuxenakuten som till barnakuten.
- Antalet förlösningar under perioden är 1 758 stycken, vilket är 175 färre än föregående år.
- **Investeringarna** för perioden uppgår till 23 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 134 mkr vilket är 28 mkr lägre än budget.

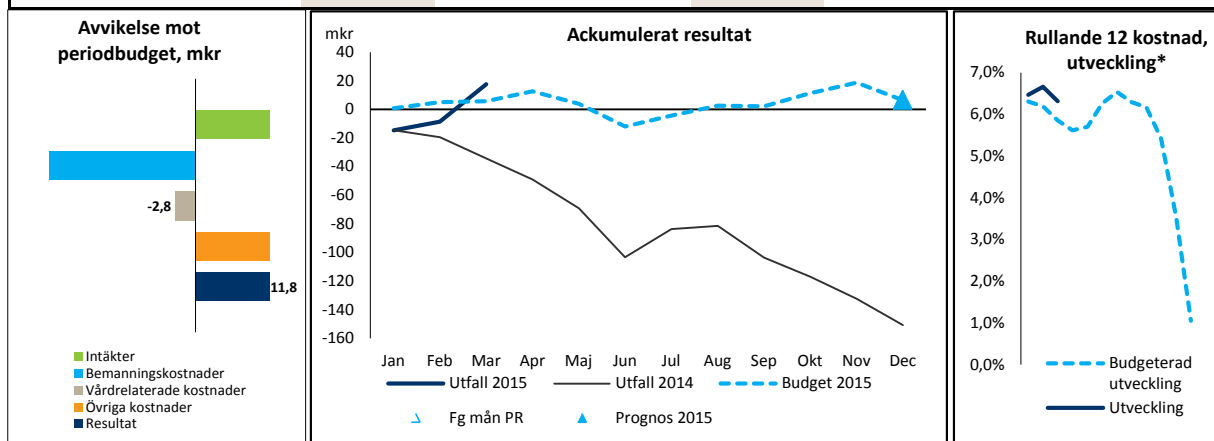


## Danderyds Sjukhus AB

### Mars 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	797	719	10,8%	3 059	3 072	-13	2 829
Försäljning övr tjänster	37	43	-15,6%	155	159	-4	171
Övriga intäkter	78	53	48,0%	301	267	34	270
<b>Summa intäkter</b>	<b>912</b>	<b>816</b>	<b>11,8%</b>	<b>3 515</b>	<b>3 498</b>	<b>17</b>	<b>3 269</b>
Bemanningskostnader	-586	-549	6,7%	-2 290	-2 269	-21	-2 215
Vårdrelaterade kostnader	-141	-132	7,0%	-556	-565	10	-565
Övriga kostnader	-168	-169	-0,9%	-662	-657	-5	-640
<b>Summa kostnader</b>	<b>-894</b>	<b>-850</b>	<b>5,2%</b>	<b>-3 508</b>	<b>-3 491</b>	<b>-17</b>	<b>-3 420</b>
<b>Resultat</b>	<b>18</b>	<b>-34</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>



Produktion (Total prod)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	11 394	11 725	-2,8%	44 769	44 639	130	44 471
Besök totalt	110 584	105 046	5,3%	420 473	412 935	7 538	407 878
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>17 538</b>	<b>17 561</b>	<b>-0,1%</b>	<b>68 129</b>	<b>67 580</b>	<b>549</b>	<b>67 131</b>

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	13 855	Ack BU 13 334	3,9%	52 633	51 251	1 382	54 560
--------------------------------------	--------	---------------	------	--------	--------	-------	--------

Helårsarbeten exkl extratid	3 649	Ack BU 3 618	0,9%	3 618	3 618	0	3 559
-----------------------------	-------	--------------	------	-------	-------	---	-------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (78%)	55%		Helårsarbeten exkl extratid	3,5%
Totalt antal väntande (0)	347		Närvarotid utveckling	3,8%
MRSA-odlingar (90%)	75%		Lönekostnadsutveckling	7,0%
Vårdrelaterade infektioner (-)				

Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling

#### Kommentarer

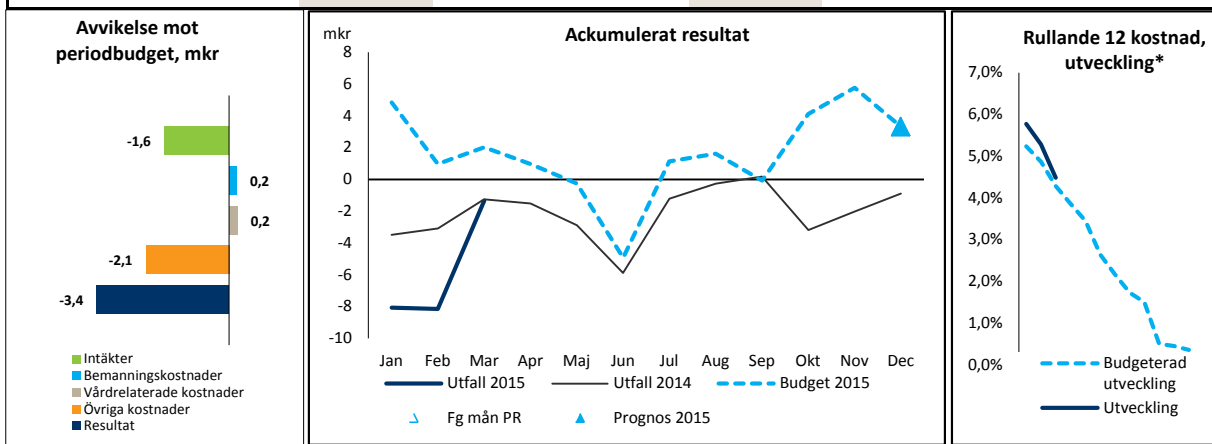
- DSAB:s resultat för perioden januari-mars 2015, inklusive återbetalning från AFA på 16 mkr, uppgår till 18 mkr, vilket är 52 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 12 mkr högre än den periodiserade budgeten. Exklusive återbetalning från AFA uppgår resultatet till 2 mkr vilket är 36 mkr högre än föregående år och 4 mkr lägre än den periodiserade budgeten. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från DSAB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet.
- DSAB:s prognos för 2015 visar ett resultat på 7 mkr, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 7 mkr. DSAB arbetar med åtgärdsplaner samtidigt som stort fokus ligger på att öppna vårdplatser för att kunna avlasta akutens patientflöde.
- Produktionen av vårdtillfällen är 2,8 % lägre än föregående år. Minskningen beror framförallt på att öppnandet av vårdplatser inte har skett enligt plan. Produktionen av besök är 5,3 % högre än föregående år. Ökningen har skett inom samtliga specialiteter, främst inom ortopedin.
- Investeringarna för perioden uppgår till 27 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 104 mkr vilket är i enlighet med budget.
- Inför 2015 har det interna arbetet med åtgärdsplaner utvecklats. De är nu också en del av den månatliga rapporteringen per klinik. En åtgärdsplan tas fram av de kliniker som avviker negativt mot budgetet i utfall eller i prognos. Åtgärdsplanen fokuserar på åtgärder som inte redan är beaktade i de effektiviseringskrav som respektive klinik har arbetat in i budget.

Södertälje Sjukhus AB

Mars 2015

Exklusive omställningskostnader.

	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
<b>Resultat (mkr)</b>							
Sålda primärtjänster	225	221	2,0%	906	909	-3	861
Försäljning övr tjänster	11	9	18,7%	36	36	0	39
Övriga intäkter	15	19	-22,9%	57	54	3	88
<b>Summa intäkter</b>	<b>251</b>	<b>249</b>	<b>0,7%</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>988</b>
Bemanningskostnader	-175	-170	2,7%	-682	-684	2	-674
Vårdrelaterade kostnader	-37	-37	-1,4%	-154	-154	-1	-150
Övriga kostnader	-41	-43	-5,4%	-160	-158	-1	-164
<b>Summa kostnader</b>	<b>-252</b>	<b>-250</b>	<b>0,7%</b>	<b>-996</b>	<b>-996</b>	<b>0</b>	<b>-988</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>



	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
<b>Produktion (Total prod)</b>							
Vårdtillfällen totalt	3 265	3 232	1,0%	13 088	13 088	0	12 603
Besök totalt	36 066	34 643	4,1%	135 774	135 774	0	132 366
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>5 269</b>	<b>5 157</b>	<b>2,2%</b>	<b>20 631</b>	<b>20 631</b>	<b>0</b>	<b>19 957</b>

<b>DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)</b>	<b>4 322</b>	<b>3 655</b>	<b>18,2%</b>	<b>17 417</b>	<b>17 417</b>	<b>0</b>	<b>17 134</b>
--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------	---------------

<b>Helårsarbeten exkl extratid</b>	<b>1 041</b>	<b>1 037</b>	<b>0,4%</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>
------------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	----------	--------------

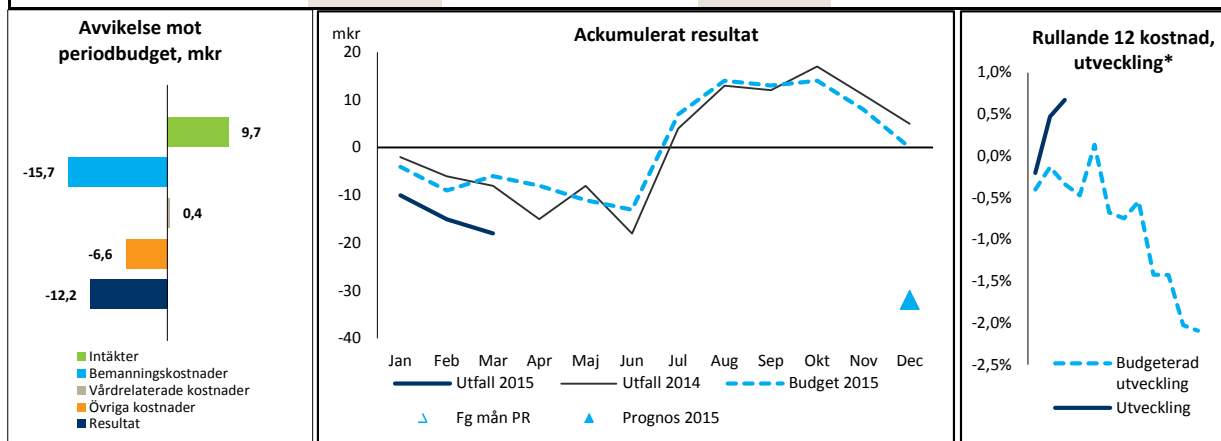
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (79%)	78%		Helårsarbeten exkl extratid	0,9%
Totalt antal väntande (0) - sept	36		Närvarotid utveckling	0,8%
MRSA-odlingar (>90%)	85%		Lönekostnads-utveckling	2,3%
Vårdrelaterade infektioner (-)	3,5%	Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling		

**Kommentarer**

- StSAB:s resultat för perioden januari-mars 2015 uppgår till -1,3 mkr, vilket ligger i linje med resultatet för motsvarande period föregående år och 3,4 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på lägre intäkter och något högre bemanningskostnader än budgeterat.
- StSAB:s prognos för 2015 visar ett resultat på 3,3 mkr, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 3,3 mkr.
- Produktionen av både vårdtillfällen och besök är något högre än föregående år. Avvikelsen inom öppenvården beror främst på att antalet besökare på akutmottagningen fortsätter att öka. Sjukhuset ser även en ökning av utomläns- och utlandspatienter.
- Ett arbete med målsättningen att successivt öka antalet ambulanser från Botkyrka till Södertälje pågår under 2015. För att svara upp mot detta ökade vårduppdrag pågår ett omfattande arbete inom sjukhuset för att öka vårdkapaciteten inom slutenvården.
- StSAB har identifierat ett antal risker som kan påverka möjligheten att uppnå årets resultatkrav. Däribland förutsätter nu lämnade prognos att 100 % av målvolymen för akutsomatiken uppnås. En procentenhet motsvarar cirka 4 mkr. Per mars är utfallet i produktionen 98,3 %. För att begränsa kostnadsutvecklingen är det, enligt bolaget, även av högsta vikt att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Ett åtgärdsprogram är framtaget och håller på att implementeras.

TioHundra AB  
Mars 2015

	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
<b>Resultat (mkr)</b>							
Sålda primärtjänster	178	172	3,5%	709	713	-4	703
Försäljning övr tjänster	13	10	30,0%	49	49	0	49
Övriga intäkter	185	183	1,1%	748	716	32	759
<b>Summa intäkter</b>	<b>377</b>	<b>366</b>	<b>3,0%</b>	<b>1 505</b>	<b>1 477</b>	<b>28</b>	<b>1 511</b>
Bemanningskostnader	-312	-299	4,3%	-1 211	-1 177	-34	-1 199
Vårdrelaterade kostnader	-38	-36	5,6%	-152	-152	0	-152
Övriga kostnader	-45	-39	15,4%	-174	-148	-26	-155
<b>Summa kostnader</b>	<b>-395</b>	<b>-374</b>	<b>5,6%</b>	<b>-1 537</b>	<b>-1 477</b>	<b>-60</b>	<b>-1 506</b>
<b>Resultat</b>	<b>-18</b>	<b>-8</b>		<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>5</b>



	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
<b>Produktion (Total prod)</b>							
Vårdtillfällen totalt	1 925	2 021	-4,8%	8 125	8 245	-120	7 962
Besök totalt	80 523	77 362	4,1%	312 930	310 989	1 941	315 307
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>6 399</b>	<b>6 319</b>	<b>1,3%</b>	<b>25 510</b>	<b>25 522</b>	<b>-12</b>	<b>25 479</b>

<b>DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)</b>	<b>2 933</b>	<sup>Ack BU</sup> <b>2 947</b>	<b>-0,5%</b>	<b>11 915</b>	<b>11 802</b>	<b>113</b>	<b>11 625</b>
--	--------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	------------	---------------

<b>Helårsarbeten exkl extratid</b>	<b>2 118</b>	<sup>Ack BU</sup> <b>1 950</b>	<b>8,6%</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>
------------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------	--------------	--------------	----------	--------------

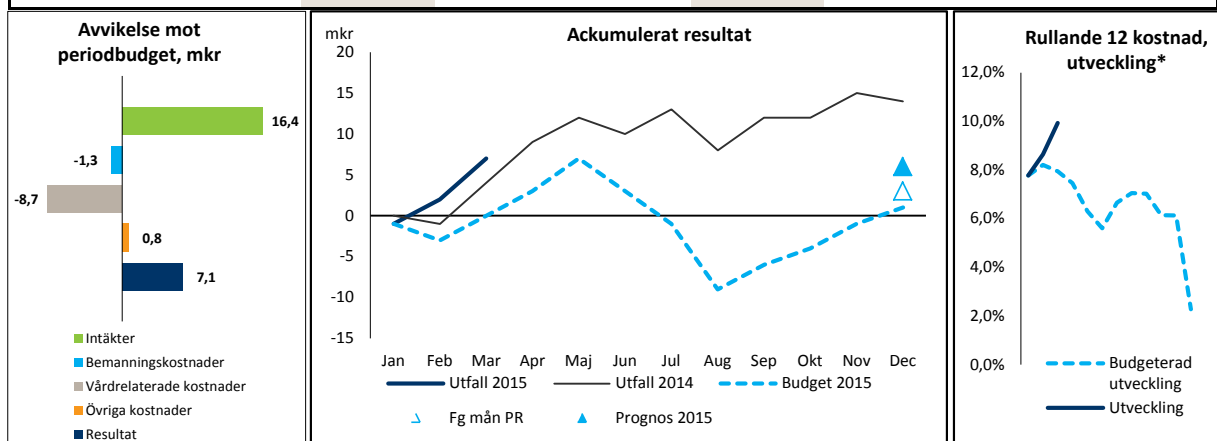
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (78%)	Ingen uppg.	Helårsarbeten exkl extratid	0,3%
Vänt på behandl/op <90 dgr (100%)	Ingen uppg.	Närvarotid utveckling	-0,3%
MRSA-odlingar (>90%)	Ingen uppg.	Lönkostnadsutveckling	4,2%
Vårdrelaterade infektioner (-)	Ingen uppg.		

**Kommentarer**

- TioHundra:s resultat för perioden januari-mars 2015 uppgår till -18 mkr, vilket är 10 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 12 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på högre kostnader avseende bemanning samt kostnader hänförliga till sänkt diskonteringsränta på pensioner. Justerat för kostnadseffekten av den sänkta diskonteringsräntan är resultatet för perioden -10 mkr.
- TioHundra:s prognos för 2015 visar ett resultat på -32 mkr, vilket är 32 mkr lägre än det budgeterade nollresultatet. Intäkterna prognostiseras bli 28 mkr högre än budget vilket främst beror på att överföringen av LSS-verksamheten till annan utförare fördröjts. Detta genererar intäkter som inte finns med i budget. Kostnaderna prognostiseras bli 60 mkr högre än budget där merparten beror på de ökade kostnader utöver budget som LSS-verksamheten genererar samt ränteeffekten av den sänkta diskonteringsräntan. Justerat för effekten av diskonteringsräntan prognostiseras bolaget uppnå det budgeterade nollresultatet.
- Produktionen av vårdtillfällen är 4,8 % lägre än föregående år medan besöken är 4,1 % högre. Prognosen för antal vårdtillfällen och besök är totalt sett i linje med budget. Den akuta öppenvården inom akutsomatik och geriatik samt besöken inom psykiatrin prognostiseras hamna över budget med 2,2 % respektive 10,6% medan den elektiva (planerade) slutenvården och primärvårdsbesöken prognostiseras hamna under budget med 5,9% respektive 1,9%.
- Beställaravtalen för 2015 inom omsorg, geriatik och psykiatri är ännu inte tecknade och är förenade med viss osäkerhet, vilket kan medföra att omsättningen blir lägre än budget inom flera avtalsområden. För att klara det budgeterade operativa resultatet kvarstår behovet av nödvändiga rationaliseringar och kostnadsbesparingar på 5,5 mkr.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB  
Mars 2015

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	118	105	12,4%	460	436	24	432
Försäljning övr tjänster	3	3	0,0%	12	18	-6	13
Övriga intäkter	21	15	40,0%	65	56	9	64
<b>Summa intäkter</b>	<b>142</b>	<b>124</b>	<b>14,5%</b>	<b>536</b>	<b>510</b>	<b>26</b>	<b>508</b>
Bemanningskostnader	-70	-68	2,9%	-277	-270	-7	-272
Vårdrelaterade kostnader	-43	-32	34,4%	-156	-146	-10	-141
Övriga kostnader	-22	-20	10,0%	-97	-92	-5	-80
<b>Summa kostnader</b>	<b>-135</b>	<b>-119</b>	<b>13,4%</b>	<b>-530</b>	<b>-509</b>	<b>-21</b>	<b>-493</b>
<b>Resultat</b>	<b>7</b>	<b>4</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>



Produktion (Total prod)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	401	423	-5,2%	1 760	1 790	-30	1 756
Besök totalt	53 267	51 754	2,9%	203 500	202 000	1 500	199 725
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>3 360</b>	<b>3 298</b>	<b>1,9%</b>	<b>13 066</b>	<b>13 012</b>	<b>54</b>	<b>12 852</b>
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	2 162	2 126	1,7%	8 282	8 780	-498	8 368
Helårsarbeten exkl extratid	391	380	2,9%	380	380	0	377

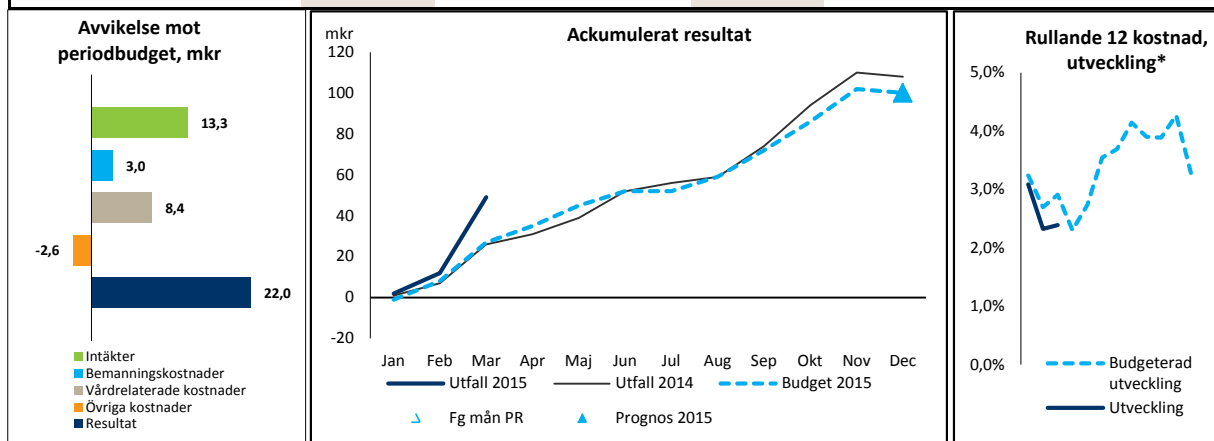
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet  <b>8,8%</b> <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (95%)	95%		Helårsarbeten exkl extratid	4,7%
Totalt antal väntande (0)	90		Närvarotid utveckling	1,1%
MRSA-odlingar (90%)	100%		Lönekostnadsutveckling	5,0%
Vårdrelaterade infektioner (-)	0%			

Kommentarer

- S:t Eriks **resultat för perioden januari-mars 2015** uppgår till 6,8 mkr, vilket är 2,6 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 7,1 mkr högre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror, rensat för återbetalning av AFA om 2,2 mkr, framförallt på högre intäkter än budgeterat för behandlingar med intravitreala läkemedel. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från S:t Erik till LISAB och påverkar därmed inte resultatet.
- S:t Eriks **prognos för 2015** visar ett resultat på 6,0 mkr, vilket är 4,7 mkr högre än det budgeterade resultatkravet på 1,3 mkr. Högre intäkter för behandling med intravitreala läkemedel och utomlänspatienter balanserar de lägre intäkterna för såld vård SLL samt de ökade kostnaderna för pensioner och läkemedelskostnader för intravitreala injektioner. Nettoeffekten ger en prognos som överträffar budget.
- Produktionen** av slutenvårdtillfällen är lägre än föregående år, medan produktionen av öppenvårdsbesök är högre. Avvikelsen inom slutenvården beror främst på en minskning för inläggande patienter inom utomlänsvården. Prognosen för vårdtillfällen ligger något lägre än budget och prognosen för besök ligger något högre. Bristen på ögonläkare fortsätter att vara en stor risk i produktionsprognosen.
- S:t Erik arbetar ständigt med kostnadseffektivitet i fokus. Diskussioner pågår i syfte att försöka få ner priset på intravitreala läkemedel. Kontakt har tagits med läkemedelsansvarig på HSF.

**Folk tandvården Stockholms län AB**  
**Mars 2015**

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Avgifter från enskilda	189	184	2,7%	726	726	0	695
Såld tandvård	147	140	5,0%	559	559	0	540
Övriga intäkter	85	72	18,1%	307	296	11	290
<b>Summa intäkter</b>	<b>421</b>	<b>396</b>	<b>6,3%</b>	<b>1 591</b>	<b>1 580</b>	<b>11</b>	<b>1 525</b>
Bemanningskostnader	-256	-249	2,8%	-989	-989	0	-969
Vårdrelaterade kostnader	-41	-46	-10,9%	-202	-202	0	-187
Övriga kostnader	-74	-74	0,0%	-300	-289	-11	-261
<b>Summa kostnader</b>	<b>-372</b>	<b>-369</b>	<b>0,8%</b>	<b>-1 491</b>	<b>-1 480</b>	<b>-11</b>	<b>-1 417</b>
<b>Resultat</b>	<b>49</b>	<b>26</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>108</b>



Produktion	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Antal behandlade barn	56 061	53 496	4,8%	161 000	161 000	0	160 952
Antal behandlade vuxna	128 978	127 573	1,1%	324 000	324 000	0	323 210
Antal beh spec. tandvård	9 996	10 626	-5,9%	26 000	26 000	0	23 966
<b>Bokad tid / arbetad tid, %</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>-5,5%</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
<b>Helårsarbete exkl extratid</b>	<b>1 862</b>	<b>1 811</b>	<b>2,8%</b>	<b>1 862</b>	<b>1 811</b>	<b>51</b>	<b>1 811</b>

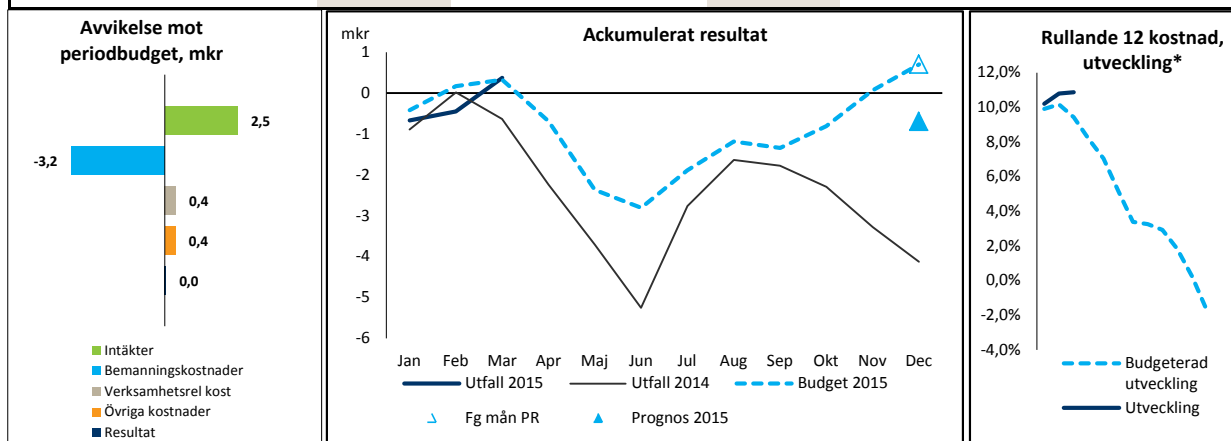
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per total produktion  <b>-3,5%</b> <i>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</i>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid nya patienter (90%)	92%		Helårsarbeten exkl extratid	3,8%
Väntetid spec.tandvård BoU (100%)	100%		Närvarotid utveckling	3,4%
Väntetid remiss (92%)	85%		Lönekostnadsutveckling	4,9%
Andelen nöjda patienter (100%)	Ingen uppg.			

**Kommentarer**

- FTV:s **resultat för perioden januari-mars 2015** uppgår till 49 mkr, vilket är 23 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år. Resultatet överstiger periodens budget med 22 mkr. Avvikelsen mot budget beror, rensat för återbetalning av premier för AFA om 11,2 mkr, framförallt på ökade barn- och vuxenintäkter. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från FTV till LISAB och påverkar därmed inte resultatet.
- FTV:s **prognos för 2015** visar ett resultat på 100 mkr, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 100 mkr.
- Antal behandlade barn är 5 % fler och antal behandlade vuxna är 1 % fler än motsvarande period föregående år. Även antalet listade barn ökade. Antal behandlade inom specialisttandvården är 6 % färre. Ombyggnationen av Eastmanhuset påverkar verksamheten för specialisttandvården för framförallt barn.
- Antalet aktiva frisktvårdsavtal var vid slutet av 2014 ca 64 000, i jämförelse med ca 48 000 år 2013. Antalet avtal förväntas öka även under 2015.
- FTV:s prislista för allmäntandvård till vuxna justerades med i genomsnitt 2,5 procent fr.o.m. 1 januari 2015.

**Ambulanssjukvården i Storstockholm AB**  
**Mars 2015**

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda vård SLL	51	47	7,4%	207	205	2	195
Utomlänsintäkter	1	1	4,5%	5	5	0	5
Övriga intäkter	2	0	528,3%	4	0	4	6
<b>Summa intäkter</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>11,1%</b>	<b>217</b>	<b>210</b>	<b>6</b>	<b>207</b>
Bemanningskostnader	-41	-38	7,7%	-163	-156	-7	-163
Verksamhetsrel kost	-4	-4	5,5%	-19	-19	1	-18
Övriga kostnader	-8	-7	17,3%	-36	-35	-1	-31
<b>Summa kostnader</b>	<b>-54</b>	<b>-50</b>	<b>8,9%</b>	<b>-217</b>	<b>-210</b>	<b>-8</b>	<b>-211</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>



Produktion	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Ambulansuppdrag	20 266	19 023	6,5%	80 000	80 000	0	77 406
Transport av avlidna	1 273	1 063	19,8%	4 300	4 300	0	4 372
<b>Total produktion</b>	<b>21 539</b>	<b>20 086</b>	<b>7,2%</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>0</b>	<b>81 778</b>
<b>Antal beredskapstimmor</b>	<b>44 607</b>	<b>41 953</b>	<b>6,3%</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>0</b>	<b>171 431</b>
<b>Helårsarbeten exkl extratid</b>	<b>280</b>	<b>268</b>	<b>4,5%</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>283</b>

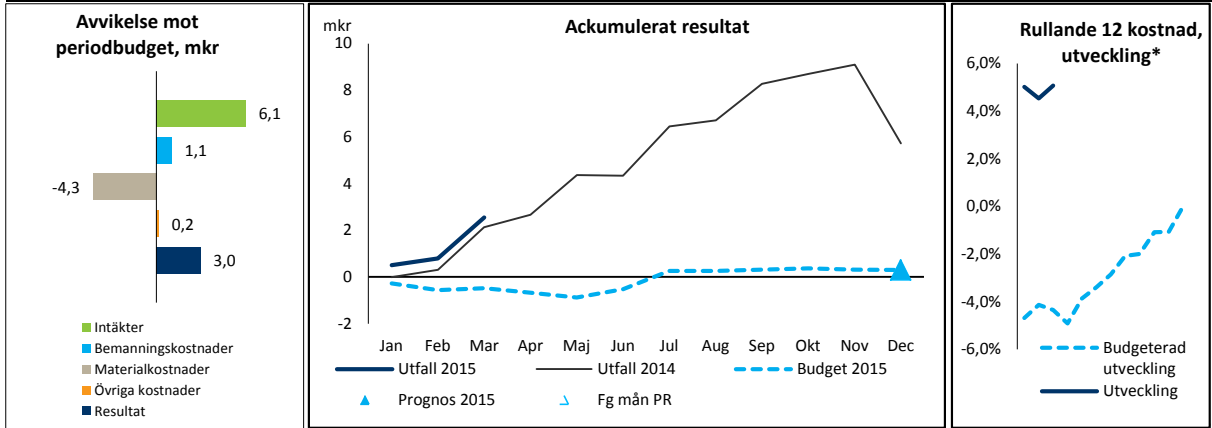
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad total kostnad per uppdrag totalt <b>-0,9%</b> <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Tillgänglighet (>99,7%)	<b>99,7%</b>		Helårsarbeten exkl extratid	3,3%
Startintervall Prio 1 90 sek (100%)	Ingen uppg.		Närvarotid utveckling	1,2%
Startintervall Prio 2 180 sek (100%)	Ingen uppg.		Lönekostnadsutveckling	6,9%
Startintervall Prio 3 180 sek (100%)	Ingen uppg.			

**Kommentarer**

- AISAB:s resultat för perioden januari-mars 2015 uppgår till 0,4 mkr, vilket är 1 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och i nivå med periodiserad budget. I resultatet ingår återbetalning från AFA på 1,4 mkr. Exklusive AFA är periodens resultat -1 mkr, 1,3 mkr lägre än periodiserad budget. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från AISAB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet.
- Avvikelsen mot budget beror framförallt på bemanningskostnaderna som till och med mars månad är 3,2 mkr högre än periodiserad budget. Ledningen har vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. I jämförelse med periodens budget har ytterligare en ambulansenhet satts in, den tionde och sista enheten i det så kallade Ambulanslyftet.
- AISAB:s prognos för 2015 uppgår till -0,7 mkr.
- Produktionen har ökat för såväl ambulansuppdrag (6,5 %) som för transporter av avlidna (19,8%) i jämförelse med föregående år. Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 6,3 % i jämförelse med motsvarande period 2014.
- Tillgängligheten uppfyller kravet för ambulansavtalet.

**MediCarrier AB**  
**Mars 2015**

	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
<b>Resultat (mkr)</b>							
Försäljning varor	146	141	3,7%	560	560	0	560
Försäljning tjänster	21	20	5,0%	80	77	2	82
Övriga intäkter	0	0	0,0%	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>167</b>	<b>160</b>	<b>4,1%</b>	<b>640</b>	<b>637</b>	<b>3</b>	<b>641</b>
Bemanningskostnader	-15	-15	-1,6%	-60	-60	0	-59
Materialkostnader	-126	-121	4,0%	-480	-480	1	-484
Övriga kostnader inkl kc-bidrag	-24	-23	7,2%	-100	-97	-3	-93
<b>Summa kostnader</b>	<b>-165</b>	<b>-158</b>	<b>3,9%</b>	<b>-639</b>	<b>-637</b>	<b>-3</b>	<b>-636</b>
<b>Resultat</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>



	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
<b>Helårsarbete</b> exkl extratid	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>-1,9%</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>107</b>

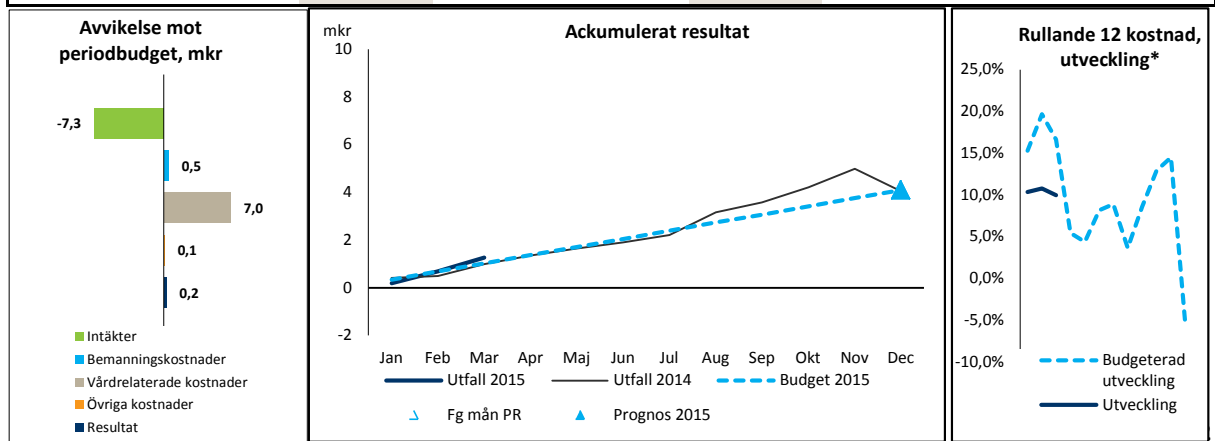
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad intäkt per närvarotimme <b>11,1%</b> <i>Positiv utveckling = högre intäktsutveckling</i>	Personalstatistik 2015/ 2014	
Servicegrad till kund (98,5%)	<b>98,7%</b>		Helårsarbeten exkl extratid: -5,6%	Närvarotid utveckling: -5,7%
Antal reklamationer (0,15%)	<b>0,19%</b>			

**Kommentarer**

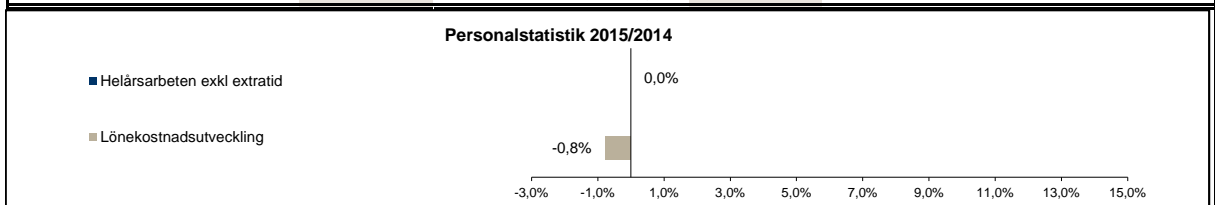
- MediCarriers **resultat för perioden januari-mars 2015** uppgår till 2,5 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 3 mkr högre än periodiserad budget. I periodens resultat ingår en premieåterbetalning (AFA) motsvarande 0,5 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från MediCarrier AB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet.
- Periodens resultat är högre än budget till följd av högre försäljningsvolym av framför material och varor. Intäkterna är 6,1 mkr högre än periodiserad budget varav 4,5 mkr avser ökad produktförsäljning.
- Kostnadsutvecklingen, mätt i rullande 12, är högre än budgeterad kostnadsutveckling, vilket är en följd av högre försäljningsvolym, främst inom produktförsäljningen.
- Antal helårsarbetare, avtalad tid, är 2 färre än årets budget och 5 färre än i december 2014. Vid en jämförelse av närvarotid inklusive extratid är den 5,6 % lägre än motsvarande period 2014. Periodens lönekostnad är 1,3 % lägre än motsvarande period 2014. Det förklaras delvis av vakanser under januari månad.
- MediCarrier uppfyller tillgänglighetsmålet servicegrad till kund. Målet att antal reklamationer inte ska överstiga 0,15 % är inte uppnått under perioden januari-mars. Antal reklamationer har minskat i jämförelse med föregående månad (0,21%).
- Under våren installeras ett nytt transportledningssystem och nya plockautomater. Under våren kommer MediCarrier att ta över Waxholmsbolagets godshantering som tidigare var utlagd på extern part.

**Stockholm Care AB**  
**Mars 2015**

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	25	29	-14,9%	129	129	0	135
Försäljning övr tjänster	0	0		0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	122,0%	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>-14,6%</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
Bemanningskostnader	-3	-3	-4,3%	-13	-13	0	-10
Vårdrelaterade kostnader	-19	-24	-18,9%	-106	-106	0	-113
Övriga kostnader	-1	-1	7,1%	-6	-6	0	-8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-24</b>	<b>-28</b>	<b>-16,2%</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>
<b>Resultat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>



Helårsarbete exkl extratid	9	Ack BU	10	-10,0%	12	12	0	9
----------------------------	---	--------	----	--------	----	----	---	---



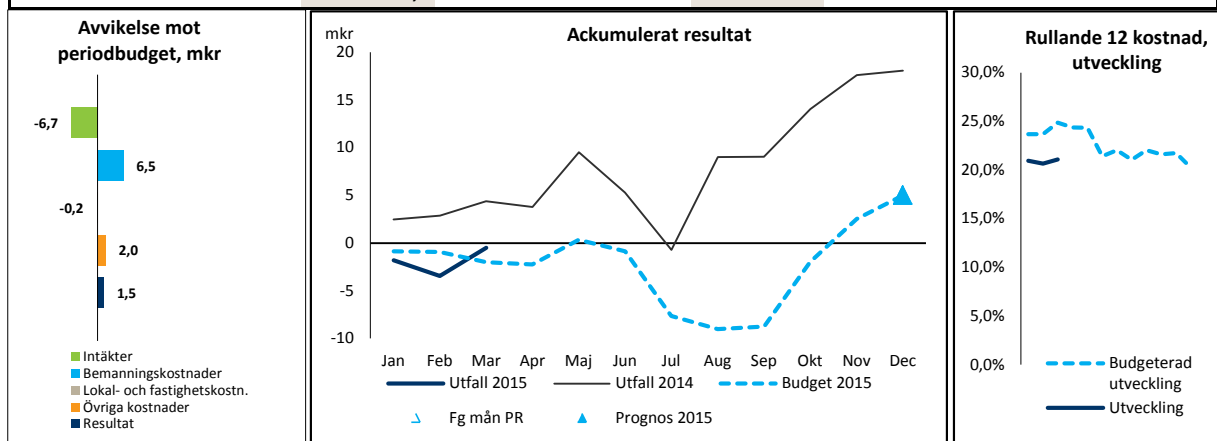
**Kommentarer**

- Stockholm Care AB:s **resultat för perioden januari-mars 2015** uppgår till 1 mkr, vilket är 0,1 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 0,2 mkr högre än periodiserad budget. I periodens resultat ingår en premieåterbetalning (AFA) motsvarande 0,1 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från Stockholm Care till LISAB och påverkar därmed inte resultatet.
- Intäkterna för perioden uppgår till 25 mkr, vilket är en minskning med 4,3 mkr (14,6 %) i jämförelse med motsvarande period 2014 och 7,3 mkr lägre än periodiserad budget. För utlandsverksamheten (f.d Patientvård) är periodens intäkter lägre än periodiserad budget. Prognosen för 2015 är att intäkterna kommer att överensstämma med budget.
- För perioden är bemanningskostnader, personalkostnader inklusive inhyrd personal, 0,7 mkr lägre än periodiserad budget och 0,1 mkr.
- **Prognos för 2015** följer budget och förväntas uppgå till 4,1 mkr.
- För verksamhetsgrenen Tobias Registret är resultatet för perioden 0,2 mkr högre än budgeterat nollresultat och 0,3 mkr högre än motsvarande period 2014. Under 2015 har Tobias Registret förmedlat 7 egna stamcellsprodukter vilket är lika många som motsvarande period föregående år. Hittills i år har två enheter av navelsträngsblod förmedlats, en mer än motsvarande period föregående år.

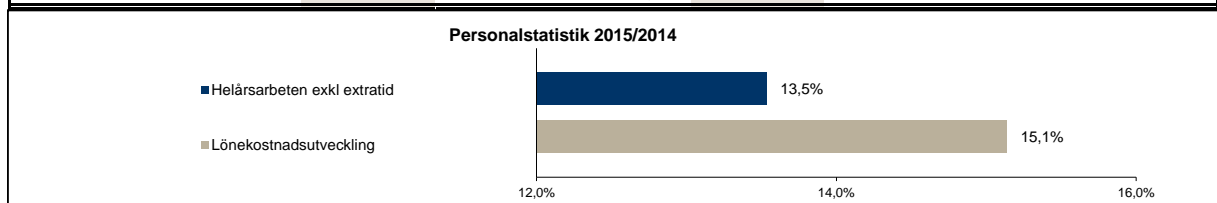


## Locum AB Mars 2015

	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
<b>Resultat (mkr)</b>							
Försälj. av fast. service	51	46	9,5%	245	245	0	204
Arvode fastighetsv.	28	28	-1,7%	113	113	0	113
Övriga intäkter	2	1	131,0%	3	2	1	2
<b>Summa intäkter</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>6,4%</b>	<b>361</b>	<b>360</b>	<b>1</b>	<b>318</b>
Bemanningskostnader	-66	-56	17,1%	-289	-289	0	-235
Lokal- och fastighetskostn.	-5	-4	7,0%	-18	-18	0	-18
Övriga kostnader	-10	-10	-1,4%	-50	-49	-1	-47
<b>Summa kostnader</b>	<b>-81</b>	<b>-71</b>	<b>13,7%</b>	<b>-356</b>	<b>-355</b>	<b>-1</b>	<b>-300</b>
<b>Resultat</b>	<b>-0,5</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>



Helårsarbete exkl extratid	Ack BU	260	280	-7,1%	280	280	0	260
----------------------------	-----------	-----	-----	-------	-----	-----	---	-----



### Kommentarer

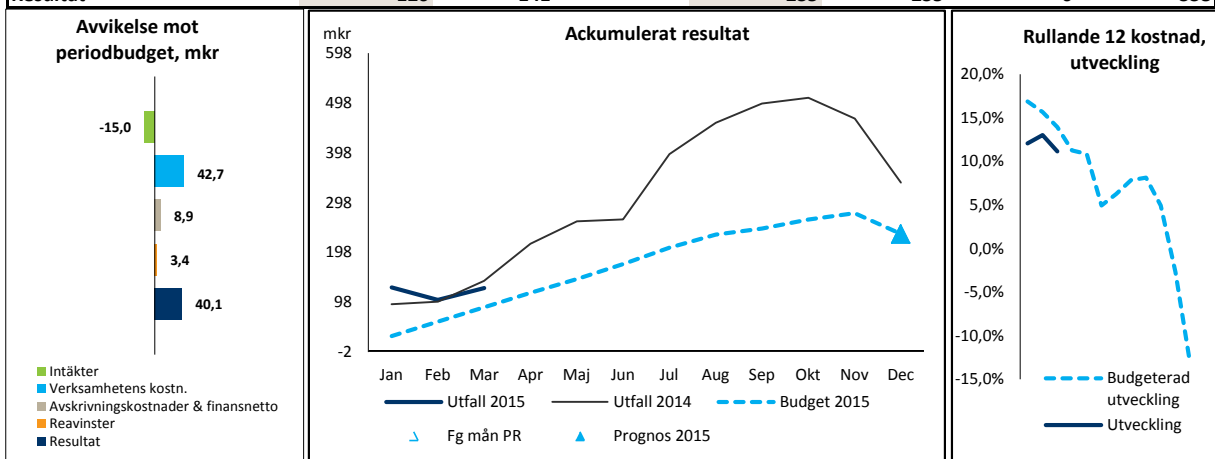
- Locum AB:s **resultat för perioden januari-mars 2015** uppgår till -0,5 mkr vilket är 4 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 1 mkr högre än den periodiserade budgeten. I resultatet per mars 2015 ingår återbetalning från AFA med 1,2 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från Locum AB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet.
- Intäkterna avviker med -6,7 mkr medan bemanningskostnaderna avviker med 6,5 mkr mot periodiserad budget, dessa avvikelser förklaras av att Locum AB inte har rekryterat i samma takt som planerat.
- **Prognosen** för 2015 uppgår, i överensstämmelse med budget, till 5 mkr.
- Största osäkerheten i prognosen ligger i den slutliga pensionsskuldens storlek som fastställs i januari 2016.

**Landstingsfastigheter Stockholm**

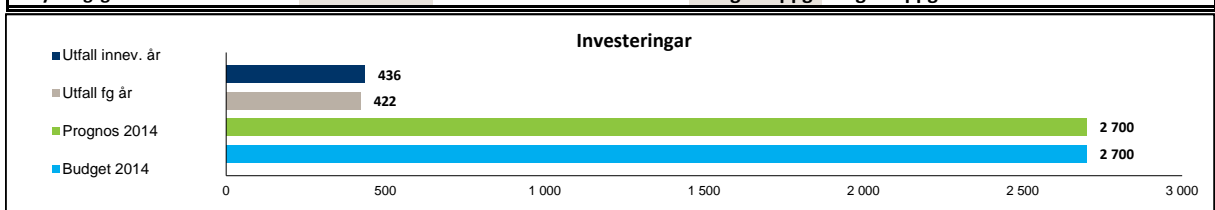
**Mars 2015**

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Mar 2015	Ack Mar 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Hysesintäkter	640	638	0,2%	2 547	2 547	0	2 553
Övriga intäkter	57	77	-26,0%	272	272	0	393
<b>Summa intäkter</b>	<b>697</b>	<b>715</b>	<b>-2,6%</b>	<b>2 818</b>	<b>2 818</b>	<b>0</b>	<b>2 947</b>
Verksamhetens kostn.	-308	-316	-2,5%	-1 475	-1 475	0	-1 699
Avskrivningskostnader	-223	-209	6,7%	-902	-902	0	-839
Finansnetto	-43	-49	-13,2%	-207	-207	0	-202
<b>Summa kostnader</b>	<b>-573</b>	<b>-574</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-2 584</b>	<b>-2 584</b>	<b>0</b>	<b>-2 741</b>
<b>Resultat före reavinster</b>	<b>123</b>	<b>141</b>		<b>235</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>206</b>
Reavinster	3	0		0	0	0	132
<b>Resultat</b>	<b>126</b>	<b>141</b>		<b>235</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>338</b>



Uthyrningsgrad% ingen uppg. ingen uppg. 94%



**Kommentarer**

- Landstingsfastigheter Stockholms **resultat för perioden januari-mars 2015** uppgår till 126 mkr, vilket är 15 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 40 mkr högre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på lägre driftkostnader och högre finansnetto.
- För 2015 **prognostiseras** ett resultat på 235 mkr, vilket är i enlighet med budget.
- Investeringsutfallet för perioden** januari till mars uppgår till 436 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt högst utfall t.o.m. mars:
  - Teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset
  - Ny- och ombyggnad av Södertälje sjukhus
  - Nya behandlingsbyggnaden vid Södersjukhuset
  - Byggnation av nytt garage vid Huddinge sjukhus