

LS 2015-0348



Verksamhetsrapport

Maj 2015



Innehållsförteckning

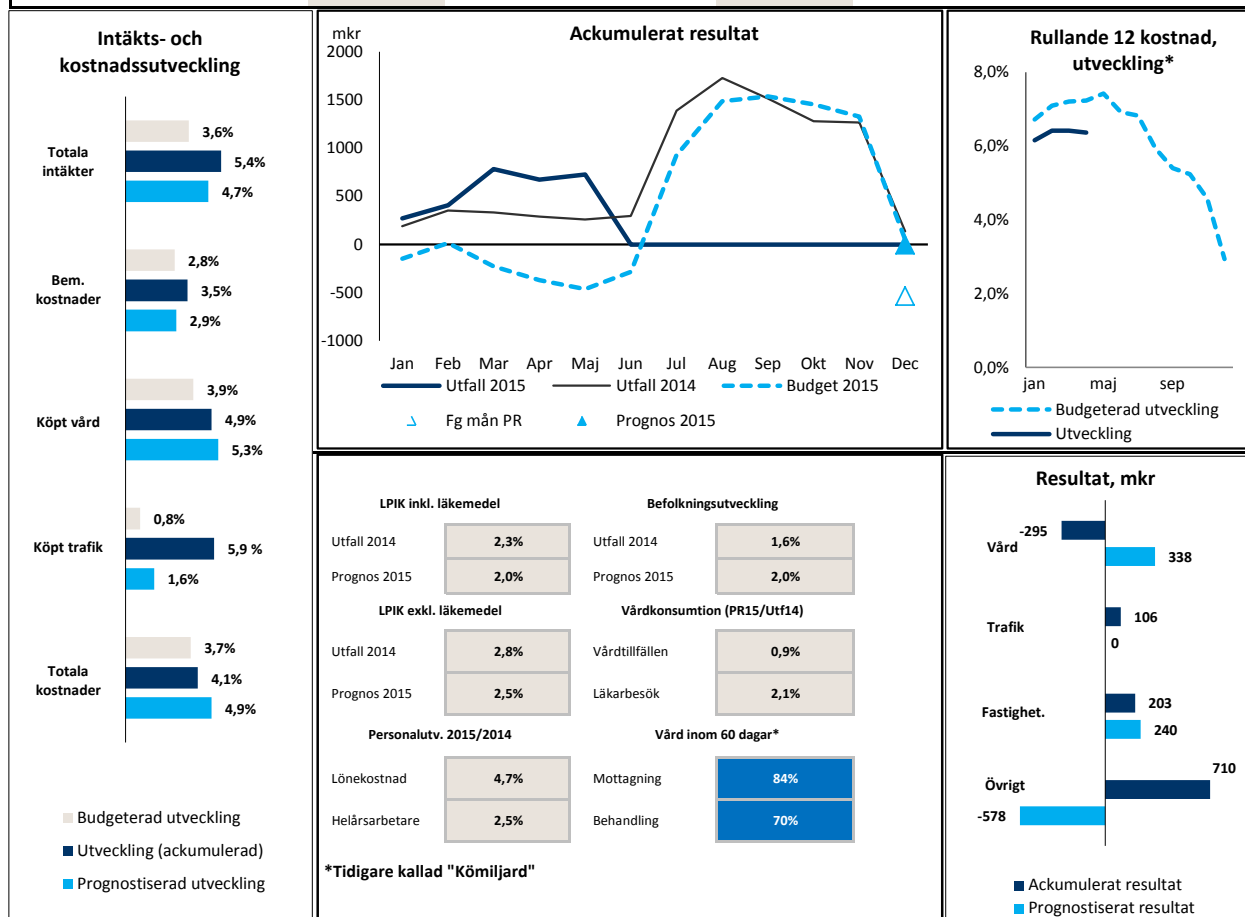
SLL-koncernen	1
Trafiknämnden	2
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3
Stockholms läns sjukvårdsområde	4
Karolinska Universitetssjukhuset	5
Södersjukhuset AB	6
Danderyds Sjukhus AB	7
Södertälje Sjukhus AB	8
TioHundra AB	9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	10
Folktandvården Stockholms län AB	11
Ambulanssjukvården i Storstockholm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

SLL-koncernen

Maj 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Verksamhets intäkter	8 104	7 554	7,3%	19 122	18 393	729	18 507
Skatteintäkter	28 000	26 686	4,9%	67 258	67 067	191	63 971
Summa intäkter	36 105	34 240	5,4%	86 380	85 459	921	82 478
Bemanningskostnader	-12 150	-11 736	3,5%	-28 479	-28 452	-27	-27 677
Köpt hälso- och sjukvård	-7 373	-7 028	4,9%	-17 854	-17 615	-239	-16 958
Köpt trafik	-5 461	-5 198	5,9%	-12 877	-12 776	-101	-12 670
Övriga kostnader	-8 345	-8 099	3,0%	-21 767	-21 099	-668	-25 096
Avskrivningar, finansnetto	-2 051	-1 919	6,9%	-5 403	-5 465	62	59
Summa kostnader	-35 380	-33 981	4,1%	-86 380	-85 406	-974	-82 342
Resultat	725	259		0	53	-53	136



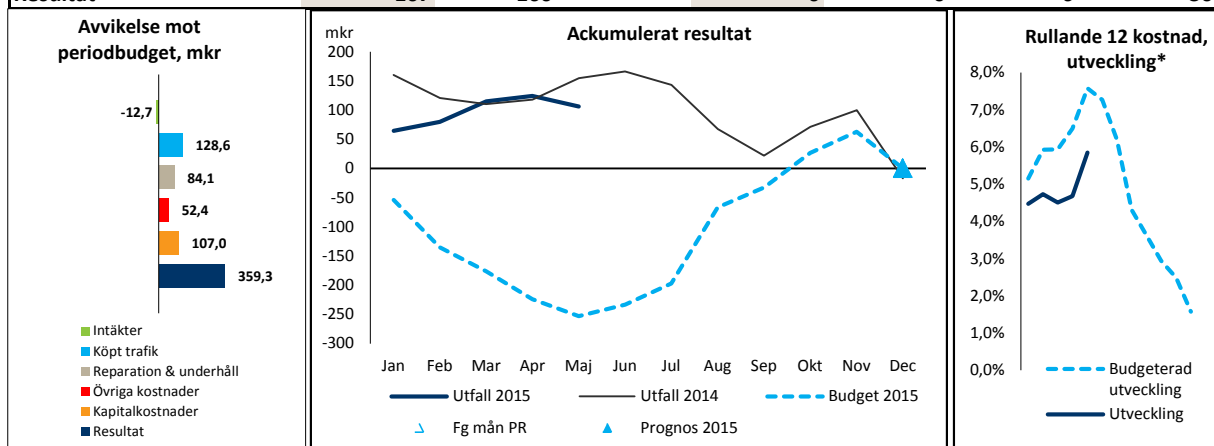
Kommentarer

- SLL:s resultat för perioden januari-maj 2015 uppgår till 725 mkr, vilket är 466 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år. I resultatet per maj ingår två engångsposter i form av återbetalning av premier från AFA Försäkring med 253 mkr och läkemedelsbidrag avseende 2014 med 237 mkr. Resultatet exkl. dessa två poster uppgår till 235 mkr.
- Prognostiserat resultat för år 2015 uppgår fortsatt till 0 kr att jämföra med årets budget på 53 mkr. Avvikelsen avseende kostnader består främst av ökade läkemedelskostnader med cirka 320 mkr samt ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård med cirka 240 mkr. Den positiva avvikelsen avseende intäkter består främst av ovan engångsposter därtill även viss ökning avseende trafikintäkter med ca 70 mkr.
- Hälso- och sjukvårdens verksamhet visar ett resultat för perioden på -295 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 338 mkr vilket är 18 mkr lägre än det budgeterade resultatkravet. Akutsjukhusen totalt visar ett resultat för perioden på -258 mkr och en årsprognos på 34 mkr vilket är 16 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 106 mkr. Prognosen för 2015 följer budget på ett nollresultat.
- Investeringarna för perioden uppgår till 5 015 mkr vilket motsvarar en uppbyggnadsgrad på 33 % i jämförelse med budget. Årsprognosen för investeringarna uppgår till 15 040 mkr vilket är 185 mkr lägre än årsbudgeten på 15 225 mkr.

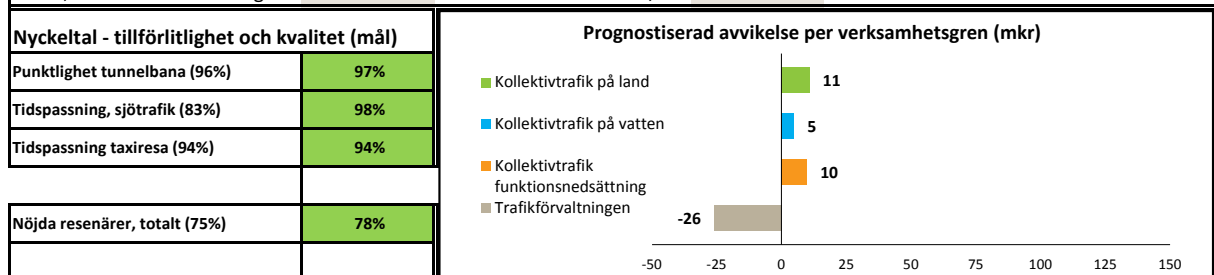
Trafiknämnden

Maj 2015

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Tillskott/landstingsbidrag	3 724	3 510	6,1%	8 938	8 938	0	8 423
Biljettintäkter	2 998	2 904	3,3%	7 088	7 012	76	7 562
Övriga intäkter	1 335	1 326	0,7%	3 343	3 404	-61	2 777
Summa intäkter	8 062	7 739	4,2%	19 375	19 355	20	18 762
Köpt trafik	-5 462	-5 199	5,1%	-12 884	-12 783	-100	-12 674
Reparation & underhåll	-679	-647	4,9%	-1 827	-1 833	6	-1 648
Övriga kostnader	-628	-623	0,8%	-1 665	-1 631	-34	-1 672
Summa kostnader	-6 769	-6 470	4,6%	-16 376	-16 247	-128	-15 995
Kapitalkostnader	-1 181	-1 115	6,0%	-2 994	-3 107	113	-2 783
Resultat	107	160		0	0	0	30



Produktion (Tusental)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Påstigningar, landtrafik	2 806	2 748	2,1%	2 856	2 853	3	2 802
Passagerare, sjötrafik	1 102	991	11,2%	4 101	4 101	0	4 108
Resor, funktionsnedsättning	1 733	1 745	-0,7%	4 068	4 068	0	4 091



Kommentarer

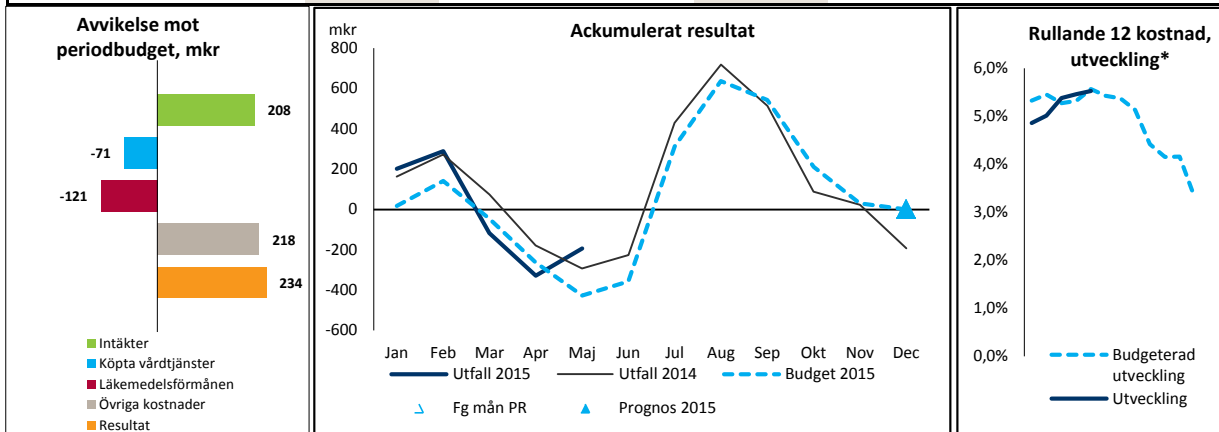
- Trafiknämndens **resultat för perioden januari-maj 2015** uppgår till 107 mkr, vilket är 53 mkr lägre än motsvarande period föregående år och 359 mkr högre än den periodiserade budgeten. Större avvikelser mot budget avser 13 mkr lägre intäkter, varav 64 mkr högre biljettintäkter och 77 mkr lägre övriga intäkter, 129 mkr lägre kostnader för köpt trafik samt 107 mkr lägre kapitalkostnader till följd av lägre marknadsränta.
- Trafiknämndens **prognos för 2015** visar ett nollresultat vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet.
- Antalet resande** i kollektivtrafiken på land och på vatten har ökat jämfört med föregående år. Resandeprognozen har höjts för kollektivtrafiken på land till följd av den positiva utvecklingen under årets första tertial.
- Investeringarna** för perioden uppgår till 2 262 mkr, vilket motsvarar en upparbetsgrad på 35 procent jämfört med budget 2015.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

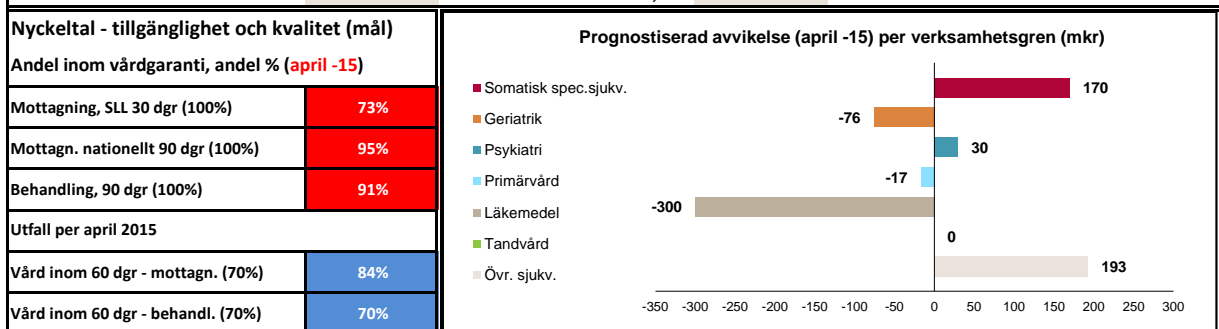
Maj 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Landstingsbidrag	21 556	20 620	4,5%	51 735	51 735	0	49 489
Övriga intäkter	1 150	893	28,7%	2 783	2 256	527	2 544
Summa intäkter	22 706	21 514	5,5%	54 517	53 991	527	52 033
Köpta vårdtjänster	-19 646	-18 842	4,3%	-46 370	-46 189	-181	-44 712
Läkemedelsförmånen	-2 133	-1 917	11,3%	-5 137	-4 837	-300	-4 881
Övriga kostnader	-1 121	-1 048	7,0%	-3 011	-2 966	-45	-2 634
Summa kostnader	-22 899	-21 807	5,0%	-54 517	-53 991	-527	-52 226
Resultat	-193	-293		0	0	0	-193



Konsumtion	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Läkarbesök	3 391 914	3 365 439	0,8%	7 928 305	7 888 800	39 505	7 766 805
Övriga besök	4 184 952	4 089 986	2,3%	9 899 830	9 849 030	50 800	9 439 573
Vårdtillfällen	134 424	134 607	-0,1%	319 340	326 225	-6 885	315 955



Kommentarer

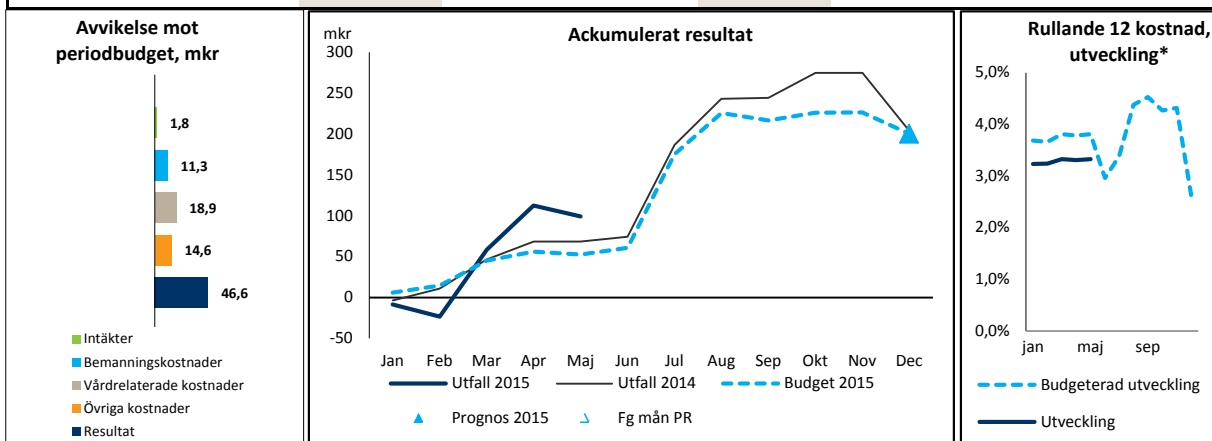
- HSN:s resultat för perioden januari-maj 2015 uppgår till -193 mkr, vilket är 100 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 234 mkr högre än den periodiserade budgeten. Större avvikelser mot periodiserad budget redovisas inom områdena somatisk specialistvård och övrig sjukvård.
- HSN:s prognos för 2015 visar, i enlighet med budget, på ett nollresultat. Större avvikelse finns avseende läkemedel, -300 mkr, baserat på en kostnadsökningstakt om 5,2 % på årsbasis. Övrig sjukvård avviker med 193 mkr och förklaras av ett beräknat överskott avseende hjälpmedel, där ett nytt avtal för förbrukningsmaterial ger kraftigt sänkta priser.
- Prognosen förutsätter att beslutat åtgärdsprogram kan genomföras.
- Jämfört med föregående år har totala antalet läkarbesök i öppenvården ökat med 0,8 procent. Antalet vårdtillfällen inom slutenvård minskar med 0,1 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 73 procent, vilket är 3 procentenheter lägre än april 2014. Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns (90 dagar) för behandling uppgår till 91 procent, vilket är en procentenhet lägre än i april 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. Dessa värden avser mars 2015.

Stockholms läns sjukvårdsområde

Maj 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	3 545	3 467	2,2%	8 420	8 460	-40	8 213
Försäljning övr tjänster	239	231	3,3%	579	579	0	561
Övriga intäkter	515	452	14,0%	1 195	1 103	92	1 115
Summa intäkter	4 298	4 150	3,6%	10 194	10 142	52	9 889
Bemanningskostnader	-3 119	-2 990	4,3%	-7 318	-7 269	-50	-6 996
Vårdrelaterade kostnader	-413	-436	-5,4%	-1 024	-1 034	10	-1 077
Övriga kostnader	-667	-655	1,8%	-1 651	-1 638	-12	-1 613
Summa kostnader	-4 199	-4 081	2,9%	-9 994	-9 942	-52	-9 686
Resultat	99	69		200	200	0	204



Produktion (Total prod)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Primärvårdsbesök	1 681 895	1 686 379	-0,3%	4 028 640	4 071 440	-42 800	3 967 524
Geriatriska vårdtillfällen	4 658	4 354	7,0%	11 255	11 255	0	10 839
Geriatriska besök	3 416	3 881	-12,0%	8 465	8 465	0	8 546
Psykiatriska vårdtillfällen	11 740	11 776	-0,3%	28 650	28 600	50	28 751
Psykiatriska besök	521 544	530 245	-1,6%	1 238 500	1 240 000	-1 500	1 210 316
Viktad produktion total	101 562	101 917	-0,3%	243 412	245 013	-1 601	239 633

Helårsarbeten exkl extratid	11 159	11 018	1,3%	11 090	11 090	0	10 959
------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	----------	---------------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 1,4% Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid husläkare <5 dgr	Ingen uppg.		■ Helårsarbeten exkl extratid	2,7%
Telefontillgänglighet PV (>90%)	87%		■ Närvarotid utveckling	2,2%
Vårdrel infektioner	Ingen uppg.		■ Lönekostnadsutveckling	4,9%
Telefontillgänglighet till beroendevård (>97%)	96%			

Kommentarer

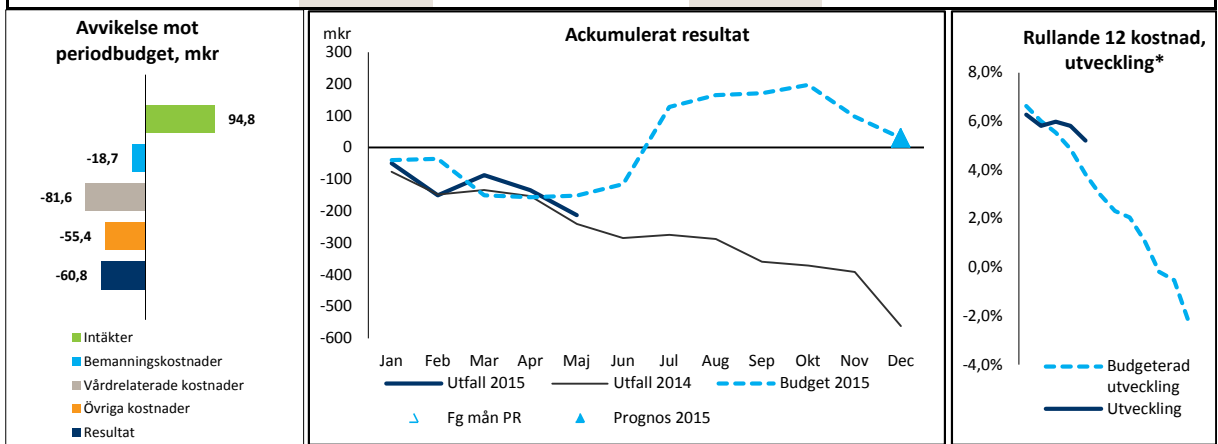
- SLSO:s resultat för perioden januari-maj 2015 uppgår till 99 mkr, vilket är 30 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 47 mkr högre än periodiserad budget.
- **Prognosen** för helåret är att fastställt resultatkrav på 200 mkr kommer uppnås.
- Under perioden har verksamheten haft 4,8 mkr i omställningskostnader. Prognosen för omställningskostnader har skrivits ner från 47,9 mkr till 20 mkr vilket är en konsekvens av förseningar i FHS-projekt.
- Intäkterna, exklusive omställningskostnader, är 148 mkr högre än motsvarande period 2014 och 1,8 mkr högre än periodiserad budget. Bemanningskostnaderna är 4,3 % högre än motsvarande period 2014, men 0,4 % lägre än periodiserad budget.
- Under perioden januari-maj 2015 har den totala viktade **produktionen** minskat med 0,3 % i jämförelse med motsvarande period 2014. Besöken inom primärvården har minskat med 0,3 % och inom geriatriken har besöken minskat med 12,0 %. För geriatriska besök förväntas budgeterat antal uppnås under 2015. När det gäller slutenvården har antalet vårdtillfällen inom geriatriken ökat med 7,0 % i jämförelse med motsvarande period 2014. Inom psykiatri är antalet vårdtillfällen 0,3 % lägre än under motsvarande period 2014.
- Avtalet för psykiatri är inte färdigförhandlat för 2015. Under perioden januari-maj har fakturering skett enligt preliminärt avtal 2015.

Karolinska Universitetssjukhuset

Maj 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultaträkning (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	5 541	5 455	1,6%	13 151	13 246	-95	12 865
Försäljning övr tjänster	717	682	5,0%	1 776	1 787	-11	1 710
Övriga intäkter	666	601	10,8%	1 619	1 355	264	1 587
Summa intäkter	6 924	6 738	2,8%	16 546	16 388	158	16 162
Bemanningskostnader	-4 276	-4 135	3,4%	-9 702	-9 752	50	-9 674
Vårdrelaterade kostnader	-1 421	-1 375	3,3%	-3 324	-3 239	-85	-3 399
Övriga kostnader	-1 440	-1 469	-2,0%	-3 490	-3 367	-123	-3 650
Summa kostnader	-7 136	-6 978	2,3%	-16 516	-16 358	-158	-16 723
Resultat	-212	-240		30	30	0	-561



Produktion (Total prod)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	46 125	44 686	3,2%	107 267	108 431	-1 164	105 641
Besök totalt	677 124	674 162	0,4%	1 588 732	1 574 844	13 888	1 609 184
Summa viktad produktion	83 743	82 139	2,0%	195 530	195 922	-392	195 040

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	103 886	Ack BU 102 105	1,7%	237 368	242 517	-5 149	
---------------------------------------	---------	----------------	------	---------	---------	--------	--

Helårsarbeten exkl extratid	15 509	Ack BU 15 366	0,9%	15 403	15 403	0	15 371
-----------------------------	--------	---------------	------	--------	--------	---	--------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet -0,5% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten	1:43		Helårsarbeten exkl extratid	2,1%
Vård i rätt tid - behandling <90 dgr	10,7%		Närvarotid utveckling	1,4%
MRSA-odlingar (90%)	82%		Lönekostnadsutveckling	3,5%
Vårdrelaterade infektioner (-)	12%			

Kommentarer

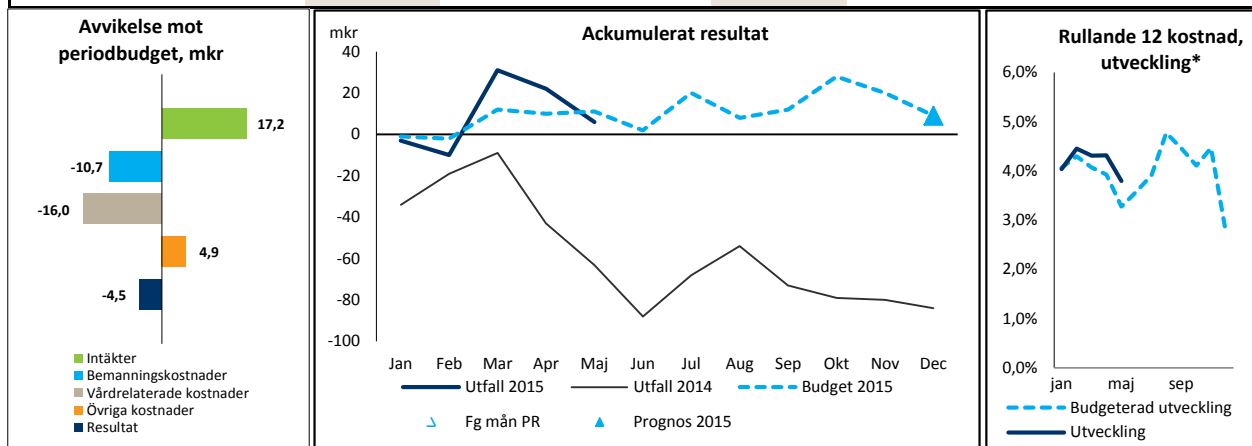
- Karolinskas **resultat för perioden januari-maj 2015** uppgår till -212 mkr, vilket är 28 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år men 61 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på högre kostnader för verksamheten än budgeterat.
- Karolinskas **prognos för 2015** visar ett resultat på 30 mkr vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet. Karolinskas ledning bedömer de negativa riskerna som ligger utanför prognosen till 100-200 mkr.
- Åtgärdsprogrammet för att få en ekonomi i balans uppgår till 600 mkr, i maj har 79 % av åtgärderna realiserats.
- Intäkterna för perioden är 95 mkr högre än periodens budget vilket bl a beror på högre intäkter för FoUU, däribland högre ST-ersättning och ökade uppdrag för såväl forskning som externa uppdrag, exempelvis läkemedelsprövningar.
- Kostnadsutvecklingen visar en ökning på 2,3 % jämfört med motsvarande period fg år. Utfallet är 158 mkr högre än budget. Läkemedelskostnaderna ökar och överskrider budgeten med 47 mkr.
- Antal helårsarbetare är 143 stycken, 0,9 %, fler än budgeterat för perioden och 106 fler än budgeterat för året. Lönekostnaden ökar med 3,5 %, och antal helårsarbeten exklusive extratid med 2,1 %, vilket ger en prisutveckling på 1,4 procent jämfört med motsvarande period 2014.
- Den viktade **produktionen** ökar jmf med maj 2014 med 2,0 %, varav den planerade produktionen ökar med ca 1 % och det akuta flödet ökar med ca 4 %. Antal genomsnittligt disponibla vårdplatser har ökat med 9 till 1 372.

Södersjukhuset AB

Maj 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	1 580	1 509	4,7%	3 743	3 747	-4	3 487
Försäljning övr tjänster	70	64	9,4%	186	183	3	188
Övriga intäkter	131	93	40,9%	281	238	43	260
Summa intäkter	1 781	1 667	6,8%	4 210	4 169	41	3 935
Bemanningskostnader	-1 159	-1 116	3,9%	-2 705	-2 693	-12	-2 596
Vårdrelaterade kostnader	-308	-300	2,7%	-722	-700	-22	-725
Övriga kostnader	-308	-313	-1,6%	-773	-766	-7	-698
Summa kostnader	-1 775	-1 730	2,6%	-4 201	-4 159	-42	-4 019
Resultat	6	-63		9	9	0	-84



Produktion (Total prod)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	24 750	25 948	-4,6%	59 075	60 086	-1 011	59 866
Besök totalt	220 974	218 460	1,2%	495 972	495 335	637	499 308
Summa viktad produktion	37 026	38 085	-2,8%	86 629	87 605	-976	87 605

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	29 404	^{Ack BU} 29 235	0,6%	68 112	68 112	0	78 488
--------------------------------------	--------	--------------------------	------	--------	--------	---	--------

Helårsarbeten exkl extratid	4 257	^{Ack BU} 4 195	1,5%	4 210	4 210	0	4 227
-----------------------------	-------	-------------------------	------	-------	-------	---	-------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (76%)	58%		Helårsarbeten exkl extratid	0,8%
Totalt antal väntande (0)	102		Närvarotid utveckling	0,7%
MRSA-odlingar (93%)	74%		Lönekostnadsutveckling	3,9%
Vårdrelaterade infektioner (>6,8%)	7,6%			

Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling

Kommentarer

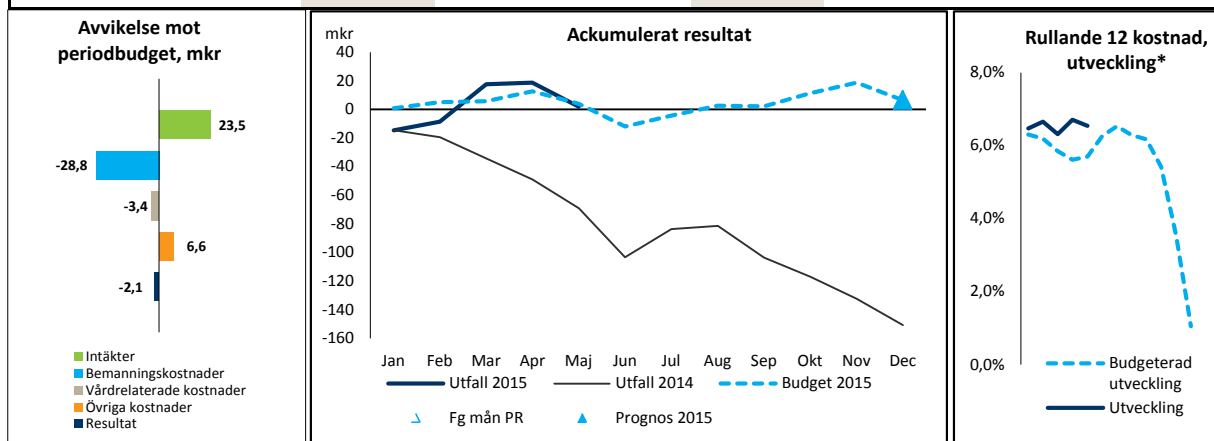
- **SÖS resultat för perioden januari-maj 2015**, inklusive återbetalning från AFA med 23 mkr, uppgår till 6 mkr, vilket är 69 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 5 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Exklusive återbetalning från AFA uppgår resultatet till -17 mkr vilket är 46 mkr högre än föregående år och 28 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. För att nå resultatkravet arbetar SÖS med åtgärdsplaner. Åtgärdsplanerna uppgår till cirka 51 mkr, varav cirka 25 mkr är hanterat per sista maj.
- **Produktionen** av slutenvårdtillfällen är 4,6 procent lägre än föregående år. Minskningen beror framförallt på färre antal öppna vårdplatser. Den akuta slutenvården prognostiseras att minska med 2,1 procent i jämförelse med budget beroende på ny handläggning av bröstsmärtpatienter inom kardiologi samt färre öppna vårdplatser och förlossningar än planerat. Produktionen av besök är 1,2 procent högre än föregående år vilket förklaras av en ökad tillströmning av patienter till vuxenakuten samt fler utomläns- och utrikespatienter. Årsprognosen för akut öppenvård beräknas öka med 0,3 procent i jämförelse med budget vilket förklaras av ett ökat antal patienter till vuxenakuten.
- Antalet förlossningar under perioden är 2 991 stycken, vilket är 208 färre än föregående år. Under resterande delen av året beräknas antalet förlossningar uppgå till 7 100, en minskning med 194 i jämförelse med budget.
- **Investeringarna** för perioden uppgår till 35 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 134 mkr vilket är 28 mkr lägre än budget.

Danderyds Sjukhus AB

Maj 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	1 320	1 203	9,7%	3 065	3 072	-7	2 829
Försäljning övr tjänster	63	71	-11,0%	152	159	-7	171
Övriga intäkter	123	88	39,8%	302	267	35	270
Summa intäkter	1 506	1 362	10,6%	3 519	3 498	21	3 269
Bemanningskostnader	-988	-932	6,0%	-2 287	-2 269	-18	-2 215
Vårdrelaterade kostnader	-237	-231	2,6%	-563	-565	3	-565
Övriga kostnader	-278	-267	4,1%	-662	-657	-5	-640
Summa kostnader	-1 504	-1 431	5,1%	-3 512	-3 491	-21	-3 420
Resultat	2	-69		7	7	0	-151



Produktion (Total prod)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	19 028	19 478	-2,3%	44 474	44 639	-165	44 471
Besök totalt	184 775	175 554	5,3%	424 096	412 935	11 161	407 878
Summa viktad produktion	29 293	29 231	0,2%	68 035	67 580	455	67 131

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	22 947	^{Ack} 22 312	2,8%	53 021	51 251	1 770	54 560
---------------------------------------	--------	-----------------------	------	--------	--------	-------	--------

Helårsarbeten exkl extratid	3 664	^{Ack} 3 618	1,3%	3 662	3 618	44	3 559
-----------------------------	-------	----------------------	------	-------	-------	----	-------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 3,1% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (78%)	57%		Helårsarbeten exkl extratid	3,8%
Totalt antal väntande (0) - april 2015	353		Närvarotid utveckling	4,0%
MRSA-odlingar (90%)	75%		Lönekostnads- utveckling	6,4%
Vårdrelaterade infektioner (-)	6,8%			

Kommentarer

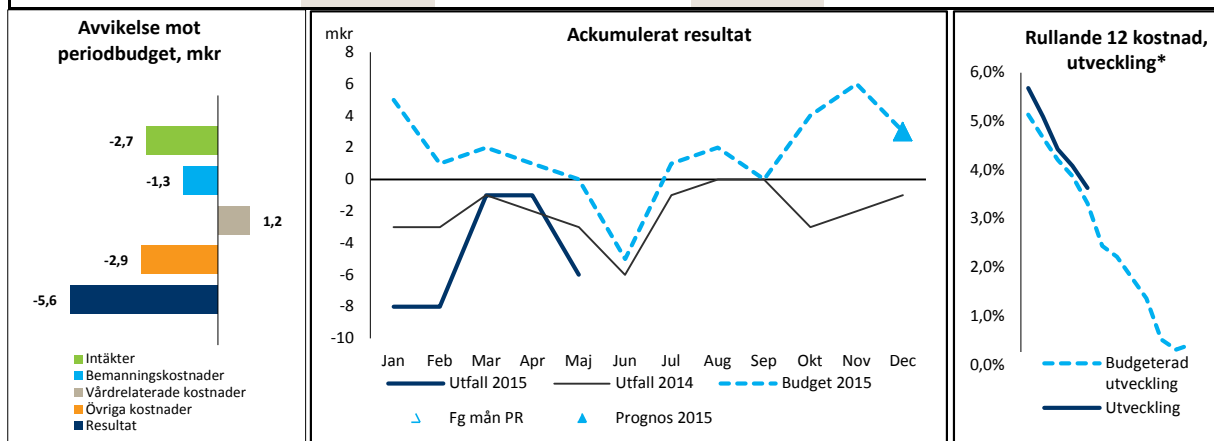
- DSAB:s resultat för perioden januari-maj 2015, inklusive återbetalning från AFA på 16 mkr, uppgår till 2 mkr, vilket är 71 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år men 2 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Exklusive återbetalning från AFA uppgår resultatet till -14 mkr vilket är 55 mkr högre än föregående år och 18 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.
- Kostnadsökningstakten januari-maj 2015 jämfört med samma period 2014 är 4,6 % (exkl. avskrivningar och finansnetto och rensat för omställningskostnader) vilket är 0,5 procentenheter lägre än perioden januari-april.
- 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 på samtliga verksamhetsområden samtidigt som stort fokus ligger på att hålla vårdplatser öppna under sommaren och hösten för att kunna avlasta akutens patientinflöde.
- Produktionen av vårdtillfällen är 2,3 % 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.
- Investeringarna för perioden uppgår till 52 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 104 mkr vilket är i enlighet med budget.

Södertälje Sjukhus AB

Maj 2015

Exklusive omställningskostnader.

	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Resultat (mkr)							
Sålda primärtjänster	377	370	1,9%	905	909	-4	861
Försäljning övr tjänster	16	15	6,7%	38	36	2	39
Övriga intäkter	27	33	-18,2%	59	54	5	88
Summa intäkter	420	419	0,2%	1 002	999	3	988
Bemanningskostnader	-296	-287	3,1%	-681	-684	3	-674
Vårdrelaterade kostnader	-62	-63	-1,6%	-153	-154	1	-150
Övriga kostnader	-68	-71	-4,2%	-165	-158	-7	-164
Summa kostnader	-426	-421	1,2%	-999	-996	-3	-988
Resultat	-6	-3		3	3	0	-1



	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Produktion (Total prod)							
Vårdtillfällen totalt	5 409	5 443	-0,6%	13 068	13 088	-20	12 603
Besök totalt	60 579	58 793	3,0%	139 030	135 774	3 256	132 366
Summa viktad produktion	8 775	8 709	0,7%	20 792	20 631	161	19 957
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	7 125	7 432	-4,1%	17 448	17 448	0	17 134
Helårsarbeten exkl extratid	1 046	1 038	0,8%	1 040	1 040	0	1 040

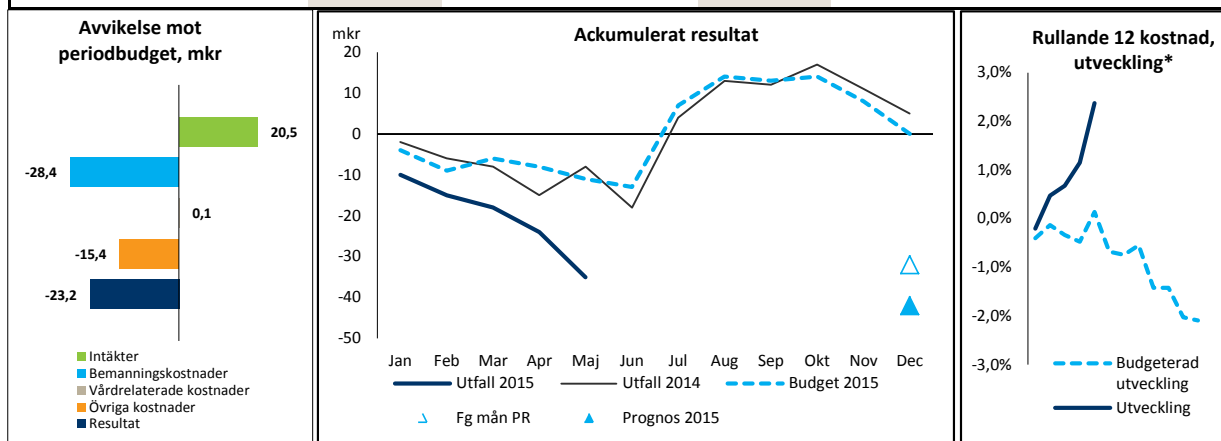
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet -0,5% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (79%)	77%		Helårsarbeten exkl extratid	1,2%
Totalt antal väntande (0)	41		Närvarotid utveckling	1,4%
MRSA-odlingar (>90%)	85%		Lönekostnads-utveckling	3,3%
Vårdrelaterade infektioner (-)	3,5%			

Kommentarer

- StSAB:s resultat för perioden januari-maj 2015 uppgår till -5,8 mkr, vilket är 2,9 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 5,6 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på att antalet utskrivna patienter från slutenvårdsavdelningarna varit lägre än förväntat under maj, vilket har inneburit lägre intäkter för sålda primärtjänster. Analys pågår. Det låga antalet utskrivna kan möjligen bero på en förskjutning in i juni då månadsbrytningen var en söndag.
- StSAB:s prognos för 2015 visar ett resultat på 3,3 mkr, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet.
- Produktionen av besök är 3 % högre än föregående år medan antalet vårdtillfällen är något lägre. Avvikelsen inom öppenvården beror främst på att antalet besökare på akutmottagningen fortsätter att öka. Sjukhuset ser även en ökning av utomlans- 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 lämnad prognos att 100 % av målvolymen för akutsomatiken uppnås. Per maj är utfallet i produktionen 96,1 %, vilket medförd en intäktsavvikelse på 6,7 mkr. 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
Maj 2015

	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Resultat (mkr)							
Sålda primärtjänster	300	292	2,7%	710	713	-3	703
Försäljning övr tjänster	22	19	15,8%	46	49	-3	49
Övriga intäkter	314	312	0,6%	748	716	32	759
Summa intäkter	637	623	2,2%	1 505	1 477	28	1 511
Bemanningskostnader	-530	-505	5,0%	-1 210	-1 177	-33	-1 199
Vårdrelaterade kostnader	-63	-62	1,6%	-152	-152	0	-152
Övriga kostnader	-78	-64	21,9%	-185	-148	-37	-155
Summa kostnader	-671	-631	6,3%	-1 547	-1 477	-70	-1 506
Resultat	-35	-8		-42	0	-42	5



	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Produktion (Total prod)							
Vårdtillfällen totalt	3 143	3 359	-6,4%	7 925	8 245	-320	7 962
Besök totalt	34 702	33 752	2,8%	80 700	80 180	520	78 847
Summa viktad produktion	5 071	5 234	-3,1%	12 408	12 699	-291	12 342

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	4 746	5 017	-5,4%	11 815	11 758	57	11 625
---	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	-----------	---------------

Helårsarbeten exkl extratid	2 114	1 950	8,4%	1 950	1 950	0	2 103
------------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	----------	--------------

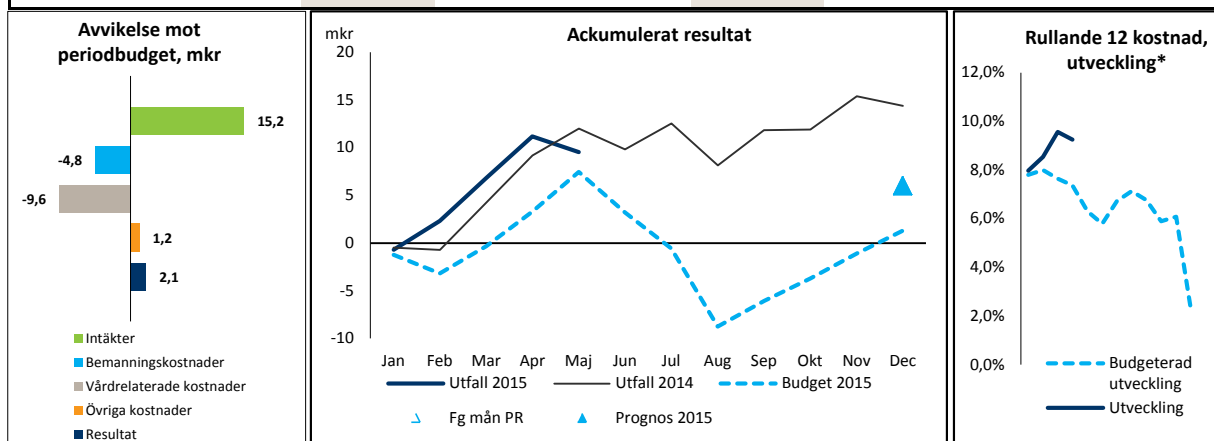
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (79%)	Ingen uppg.	Helårsarbeten exkl extratid	0,4%
Vänt på behandl/op <90 dgr (>90%)	Ingen uppg.	Närvarotid utveckling	-0,4%
MRSA-odlingar (90%)	Ingen uppg.	Lönkostnadsutveckling	3,6%
Vårdrelaterade infektioner (<9,4%)	Ingen uppg.		

Kommentarer

- TioHundra:s resultat för perioden januari-maj 2015 uppgår till -35 mkr, vilket är 27 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 23 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på högre kostnader avseende bemanning samt kostnader hänfödda till sänkt diskonteringsränta på pensioner. Justerat för kostnadseffekten av den sänkta diskonteringsräntan är resultatet för perioden -22 mkr.
- TioHundra:s prognos för 2015 visar ett resultat på -42 mkr, vilket är 42 mkr lägre än det budgeterade nollresultatet och en sänkning med 10 mkr i jämförelse med föregående månads prognos. Sänkningen av prognosen beror främst på reaförlust för försäljning av bilar, ej full ersättning för kostnaderna för nybyggt bårhus, lägre uppräknig än budgeterat inom omsorgsboende samt ökade pensionskostnader till följd av ny prognos från KPA. 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 är budgeterade. Kostnaderna prognostiseras bli 70 mkr högre än budget där merparten beror på de ökade kostnader som LSS-verksamheten genererar samt ränteeffekten av den sänkta diskonteringsräntan. Justerat för effekten av diskonteringsräntan om 32 mkr prognostiseras bolaget med en prognos på -10 mkr.
- Produktionen av vårdtillfällen är 6,4 % lägre än föregående år medan besöken är 2,8 % högre. Den akuta öppenvården inom akutsomatik och geriatrik samt besöken inom psykiatri prognostiseras hamna över budget medan den elektiva slutenvården prognostiseras hamna under. Antalet disponibla vårdplatser är i nivå med såväl budget som föregående år.
- Beställaravtalen för 2015 inom geriatrik och psykiatri är ännu inte tecknade, vilket är förenat med viss osäkerhet och kan medföra att omsättningen blir lägre än budget inom flera avtalsområden.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Maj 2015

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	195	185	5,7%	452	436	16	432
Försäljning övr tjänster	5	5	9,4%	13	18	-5	13
Övriga intäkter	33	27	24,1%	73	56	17	64
Summa intäkter	234	216	8,1%	538	510	28	508
Bemanningskostnader	-119	-115	3,8%	-278	-270	-7	-272
Vårdrelaterade kostnader	-68	-56	21,1%	-160	-146	-14	-141
Övriga kostnader	-37	-34	11,3%	-95	-92	-2	-80
Summa kostnader	-224	-204	9,8%	-532	-509	-24	-493
Resultat	10	12		6	1	5	14



Produktion (Total prod)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	671	757	-11,4%	1 700	1 790	-90	1 756
Besök totalt	87 813	87 319	0,6%	204 000	202 000	2 000	199 725
Summa viktad produktion	5 550	5 608	-1,0%	13 033	13 012	21	12 852
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrök)	3 547	3 801	-6,7%	8 054	8 780	-726	8 368
Helårsarbeten exkl extratid	394	380	3,6%	390	380	10	377

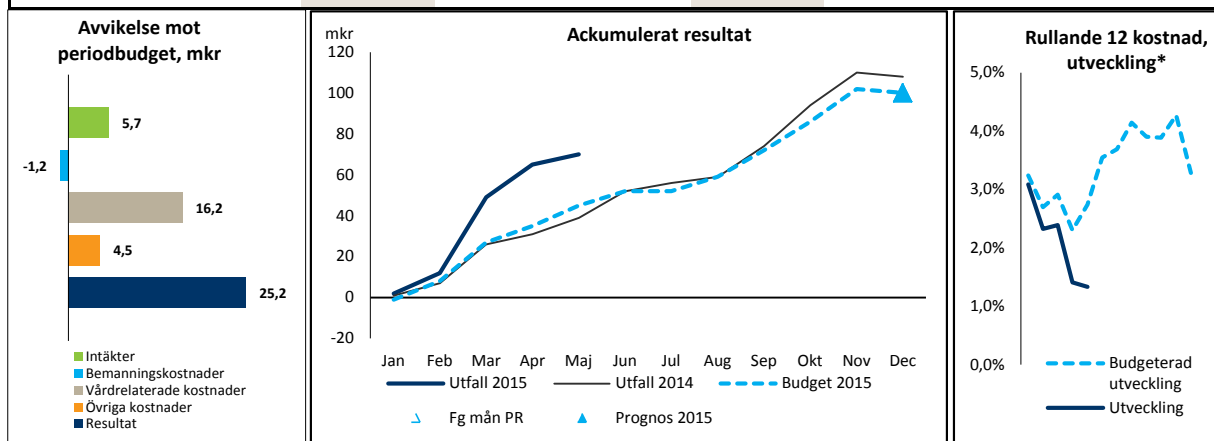
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 8,4% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (95%)	93%		Helårsarbeten exkl extratid	5,0%
Totalt antal väntande (0)	103		Närvarotid utveckling	3,0%
MRSA-odlingar (90%)	100%		Lönekostnadsutveckling	5,2%
Vårdrelaterade infektioner (-)	0%			

Kommentarer

- S:t Eriks **resultat för perioden januari-maj 2015** uppgår till 9,5 mkr, vilket är 2,5 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 2,1 mkr högre än den periodiserade budgeten. Rensat för återbetalning av AFA om 2,2 mkr ligger resultatet i linje med periodiserad budget. 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 överstiger 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 ineliggande patienter inom utomlänsvården. Prognosen för vårdtillfällen ligger något lägre än budget och prognosen för besök ligger något högre. Bristen på främst högspecialiserade ögonläkare, men även ögonsjuksköterskor 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
Maj 2015

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Avgifter från enskilda	312	301	3,7%	726	726	0	695
Såld tandvård	250	239	4,6%	559	559	0	540
Övriga intäkter	134	123	8,9%	307	296	11	290
Summa intäkter	696	663	5,0%	1 591	1 580	11	1 525
Bemanningskostnader	-434	-416	4,3%	-989	-989	0	-969
Vårdrelaterade kostnader	-72	-80	-10,0%	-202	-202	0	-187
Övriga kostnader	-120	-128	-6,3%	-300	-289	-11	-261
Summa kostnader	-626	-624	0,3%	-1 491	-1 480	-11	-1 417
Resultat	70	39		100	100	0	108



Produktion	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Antal behandlade barn	90 822	87 409	3,9%	161 000	161 000	0	160 952
Antal behandlade vuxna	184 104	176 096	4,5%	324 000	324 000	0	323 210
Antal beh spec. tandvård	14 228	14 580	-2,4%	26 000	26 000	0	23 966
Bokad tid / arbetad tid, %	58	60	-3,2%	57	57	0	56
Helårsarbete exkl extratid	1 861	1 811	2,8%	1 862	1 811	51	1 811

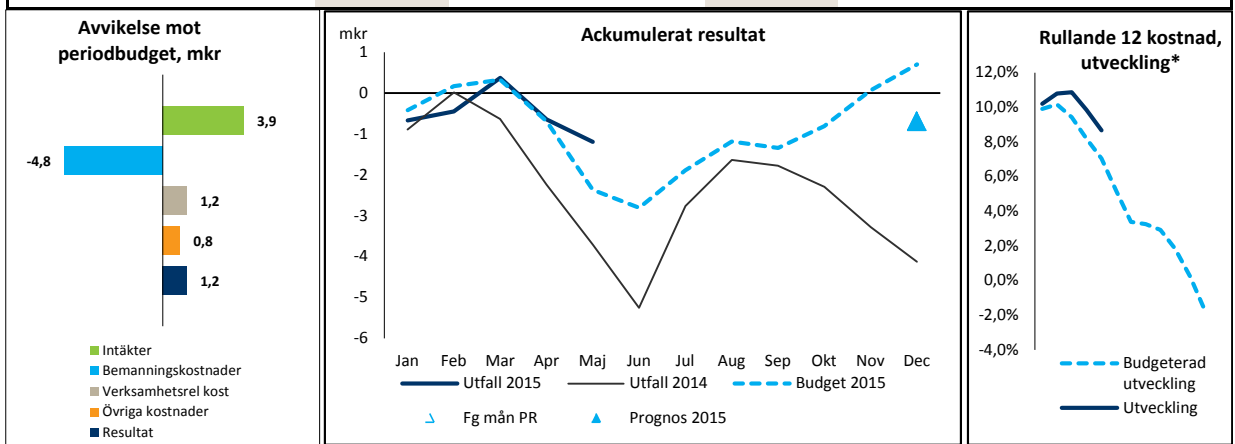
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per total produktion -4,3% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid nya patienter (90%)	76%		Helårsarbeten exkl extratid	3,9%
Väntetid spec.tandvård BoU (100%)	100%		Närvarotid utveckling	4,3%
Väntetid remiss (92%)	85%		Lönekostnadsutveckling	5,2%
Andelen nöjda patienter (100%)	Ingen uppg.			

Kommentarer

- FTV:s resultat för perioden januari-maj 2015 uppgår till 70 mkr, vilket är 31 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år. Resultatet överstiger periodens budget med 25 mkr. Avvikelsen mot budget beror, rensat för återbetalning av premier för AFA om 11,2 mkr, framförallt på ökade barn- och vuxenintäkter och lägre kostnader för köpta verksamhetsanknutna tjänster samt material och varor. 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 4 % fler och antal behandlade vuxna är 5 % fler än motsvarande period föregående år. Även antalet listade barn ökade. Antal behandlade inom specialisttandvården är 2 % 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
Maj 2015

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda vård SLL	86	80	7,7%	207	205	2	195
Utomlänsintäkter	2	2	-9,5%	5	5	0	5
Övriga intäkter	3	1	225,0%	4	0	4	6
Summa intäkter	91	83	9,9%	217	210	6	207
Bemanningskostnader	-72	-67	7,1%	-163	-156	-7	-163
Verksamhetsrel kost	-7	-7	-5,7%	-19	-19	1	-18
Övriga kostnader	-13	-12	11,0%	-36	-35	-1	-31
Summa kostnader	-92	-86	6,5%	-217	-210	-8	-211
Resultat	-1	-4		-1	1	-1	-4



Produktion	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Ambulansuppdrag	33 514	31 841	5,3%	80 000	80 000	0	77 406
Transport av avlidna	2 048	1 675	22,3%	4 300	4 300	0	4 372
Total produktion	35 562	33 516	6,1%	84 300	84 300	0	81 778
Antal beredskapstimmor	74 221	66 555	11,5%	177 000	177 000	0	171 431
Helårsarbeten exkl extratid	286	268	6,7%	268	268	0	283

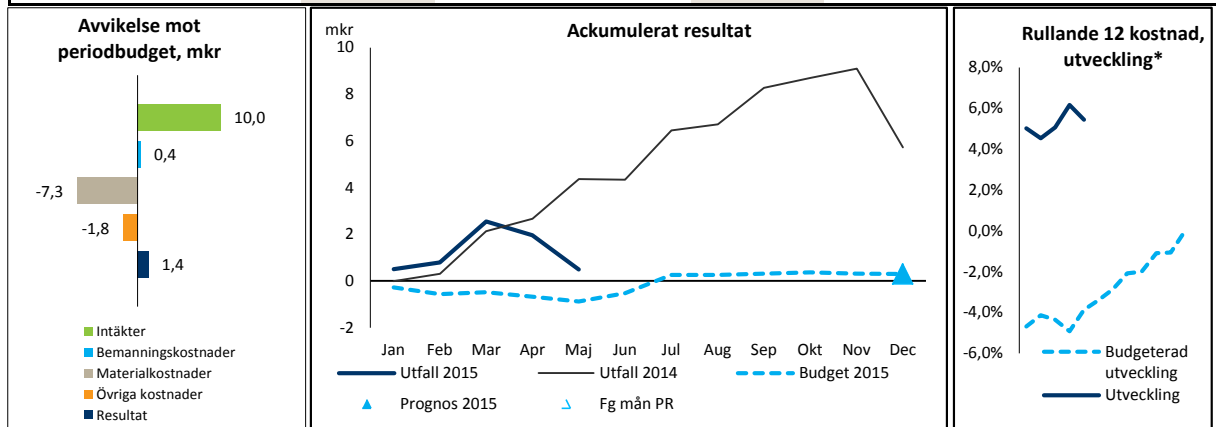
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad total kostnad per uppdrag totalt -2,0% <i>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</i>	Personalstatistik 2015/2014	
Tillgänglighet (>99,7%)	99,7%		Helårsarbeten exkl extratid	1,4%
Startintervall Prio 1 90 sek (100%)	Ingen uppg.		Närvarotid utveckling	-0,8%
Startintervall Prio 2 180 sek (100%)	Ingen uppg.		Lönekostnadsutveckling	6,5%
Startintervall Prio 3 180 sek (100%)	Ingen uppg.			

Kommentarer

- AISAB:s resultat för perioden januari-maj 2015 uppgår till -1,2 mkr, vilket är 2,5 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 1,2 mkr högre än periodiserad budget. I resultatet ingår återbetalning från AFA på 1,4 mkr. Exklusive AFA är periodens resultat -2,6 mkr, 0,2 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 maj månad är 4,8 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 visare ett resultat på -0,7 mkr vilket är 1,4 mkr lägre än budgeterat resultatkrav på 0,7 mkr.
- Produktionen har ökat för såväl ambulansuppdrag (5,3 %) som för transporter av avlidna (22,3 %) i jämförelse med föregående år. Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 11,5 % i jämförelse med motsvarande period 2014.
- Tillgängligheten uppfyller kravet för ambulansavtalet.
- AISAB medverkar i projektet Psykiatrisk Akut Mobilitet (PAM), ett samarbete mellan AISAB och Länsakuten. PAM togs i drift i april och AISAB bidrar med fordon, utrustning och bemanning (ambulanssjukvårdare). Även denna sommar blir det en säsongsanpassning av ambulansverksamheten vilket förväntas ha en positiv effekt på såväl ekonomi som personalens möjlighet att få semester och det utan försämrad tillgänglighet eller vård av patienter.

MediCarrier AB
Maj 2015

	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Resultat (mkr)							
Försäljning varor	243	238	2,2%	564	560	5	560
Försäljning tjänster	34	34	0,8%	81	77	4	82
Övriga intäkter	0	0	0,0%	0	0	0	0
Summa intäkter	277	271	2,2%	646	637	9	641
Bemanningskostnader	-26	-24	4,6%	-59	-60	0	-59
Materialkostnader	-209	-205	2,1%	-485	-480	-5	-484
Övriga kostnader	-42	-38	11,3%	-101	-97	-4	-93
Summa kostnader	-277	-267	3,7%	-645	-637	-9	-636
Resultat	0	4		0	0	0	6



	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Helårsarbete exkl extratid	102	104	-1,9%	104	104	0	107

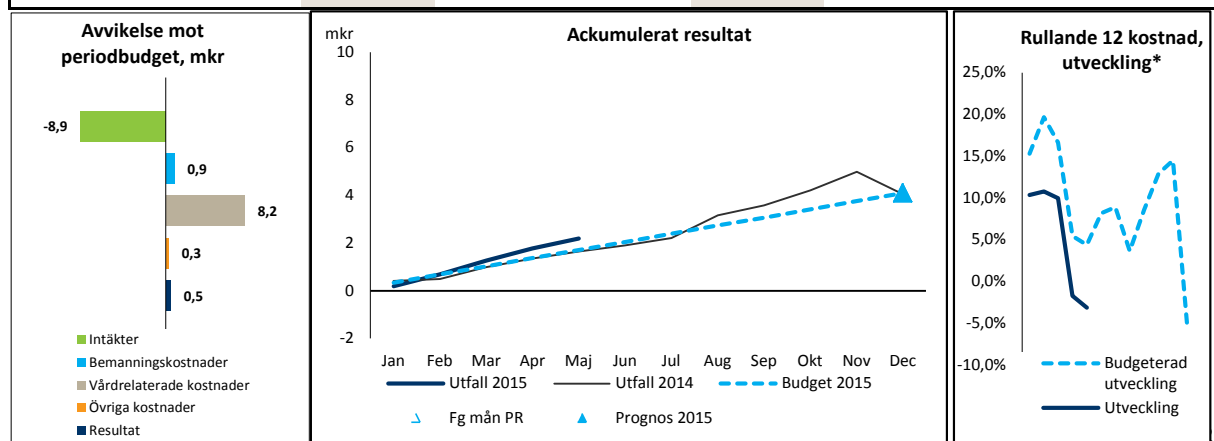
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad intäkt per närvarotimme	Personalstatistik 2015/ 2014
Servicegrad till kund (98,5%)	98,7%	2,6%	
Antal reklamationer (0,15%)	0,21%	Positiv utveckling = högre intäktsutveckling	

Kommentarer

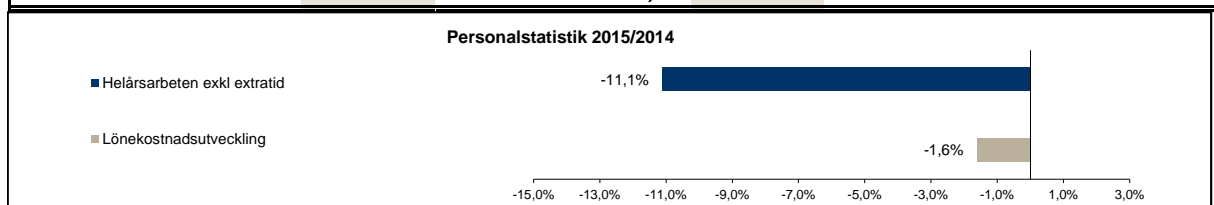
- MediCarriers **resultat för perioden januari-maj 2015** uppgår till 0,5 mkr, vilket är 3,9 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 1,4 mkr högre än periodiserad budget. I periodens resultat ingår en premieåterbetalning (AFA) motsvarande 0,5 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen 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 allt material och varor. Intäkterna är 10 mkr högre än periodiserad budget varav 7,9 mkr avser ökad produktförsäljning.
- 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 6,4 % lägre än motsvarande period 2014. Periodens lönekostnad är 5,0 % högre än motsvarande period 2014.
- MediCarrier uppfyller tillgänglighetsmålet servicegrad till kund. Målet att antal reklamationer inte ska överstiga 0,15 % är inte uppnått under perioden januari-maj. Under april och maj ökade antal reklamationer. Det förklaras delvis av hög belastning under påsken på grund av helgdagar i kombination med vagnbrist. Nya vagnar levereras i juni.
- Under våren installeras ett nytt transportledningssystem och nya plockautomater. Under april driftsattes en ny terminal för hantering av WÅABs godshantering som tidigare var utlagd på extern part.

Stockholm Care AB Maj 2015

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	45	53	-16,3%	124	129	-5	135
Försäljning övr tjänster	0	0		0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	122,0%	0	0	0	0
Summa intäkter	45	53	-16,2%	124	129	-5	136
Bemanningskostnader	-4	-5	-4,1%	-12	-13	1	-10
Vårdrelaterade kostnader	-36	-44	-19,0%	-101	-106	5	-113
Övriga kostnader	-2	-3	-19,4%	-6	-6	0	-8
Summa kostnader	-43	-52	-17,7%	-120	-125	5	-132
Resultat	2	2		4	4	0	4



Helårsarbete exkl extratid	8	Ack BU	10	-20,0%	11	12	-1	9
-----------------------------------	----------	-----------	-----------	---------------	-----------	-----------	-----------	----------



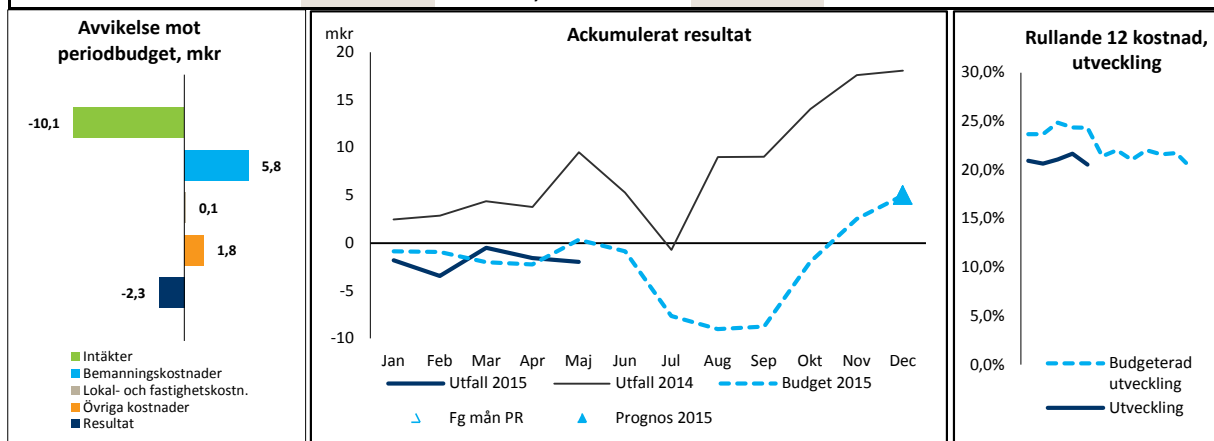
Kommentarer

- Stockholm Care AB:s **resultat för perioden januari-maj 2015** uppgår till 2 mkr, vilket är 0,5 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 0,5 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 45 mkr, vilket är en minskning med 8,6 mkr (16,2 %) i jämförelse med motsvarande period 2014 och 8,9 mkr lägre än periodiserad budget. För utlandsverksamheten (f.d Patientvård) är periodens intäkter lägre än periodiserad budget. Efter en svag inledning har en viss återhämtning noterats under mars till maj månad.
- För perioden är bemanningskostnader, personalkostnader inklusive inhyrd personal, 0,9 mkr lägre än periodiserad budget och 0,2 mkr lägre än motsvarande period föregående år.
- Stockholm Care AB:s **prognos för 2015** visare ett resultat enligt budgeterat resultatkrav på 4,1 mkr.
- För verksamhetsgrenen Tobias Registret är resultatet för perioden i nivå med budgeterat nollresultat och 0,2 mkr lägre än motsvarande period 2014. Under 2015 har Tobias Registret förmedlat elva egna stamcellsprodukter, vilket är nio färre än motsvarande period föregående år. Hittills i år har två enheter av navelsträngsblod förmedlats, en mer än motsvarande period föregående år.

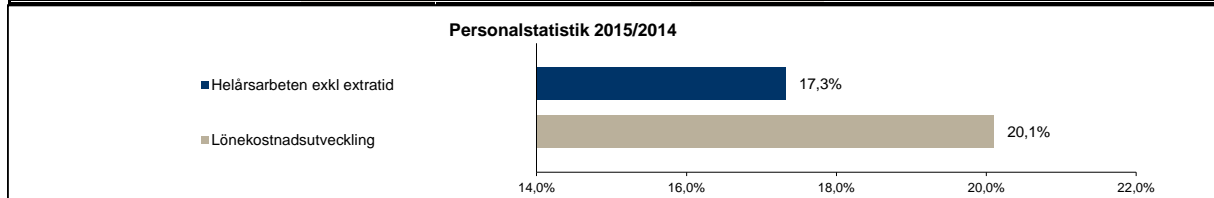
Locum AB

Maj 2015

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Försälj. av fast. service	90	82	9,2%	237	245	-8	204
Arvode fastighetsv.	46	47	-1,7%	111	113	-2	113
Övriga intäkter	2	1	64,9%	4	2	1	2
Summa intäkter	138	131	5,8%	352	360	-9	318
Bemanningskostnader	-114	-96	19,0%	-276	-289	13	-235
Lokal- och fastighetskostn.	-7	-7	-1,5%	-18	-18	-1	-18
Övriga kostnader	-19	-18	4,8%	-53	-49	-3	-47
Summa kostnader	-140	-121	15,7%	-347	-355	9	-300
Resultat	-2	9,5		5	5	0	18



Helårsarbete exkl extratid	298	Ack BU	280	6,4%	308	280	28	260
----------------------------	-----	-----------	-----	------	-----	-----	----	-----



Kommentarer

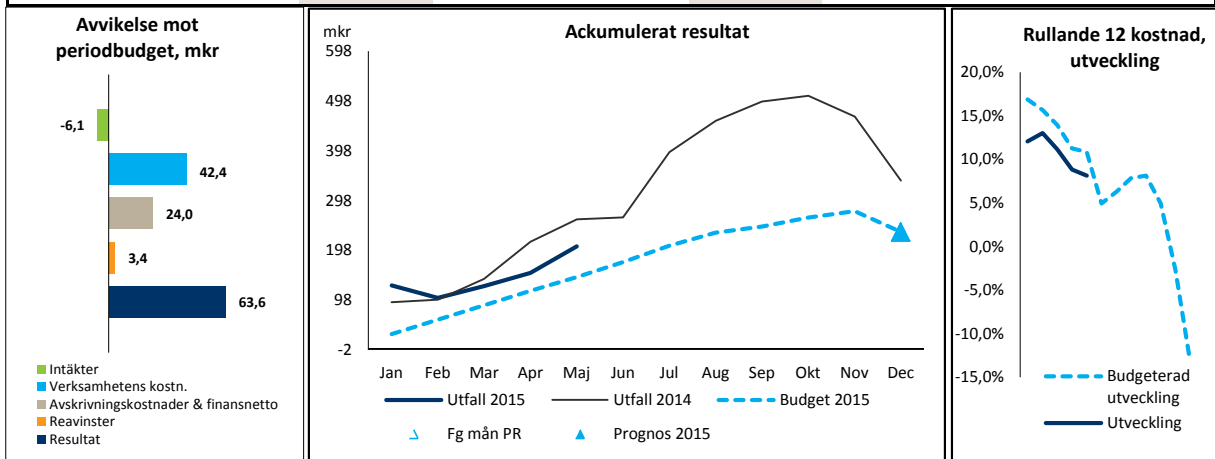
- Locum AB:s resultat för perioden januari-maj 2015 uppgår till - 2 mkr vilket är 11 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 2 mkr lägre än den periodiserade budgeten. I resultatet per maj 2015 ingår återbetalning från AFA med 1,2 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från Locum AB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet.
- I jämförelse med föregående år har intäkterna ökat med 7 mkr. Förvaltningsarvodet har minskat med 1 mkr på grund av mindre förvaltningsyta medan intäkterna för tidskrivning har ökat med 8 mkr på grund av en större organisation med fler anställda som debiterar tid. Personalkostnaderna har, i jämförelse med samma period 2014, ökat med 19 mkr, varav 5 mkr avser avgångslön för VD.
- **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

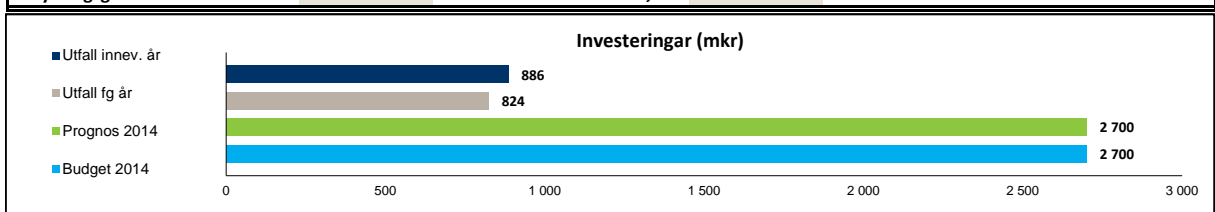
Maj 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Maj 2015	Ack Maj 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Hysesintäkter	1 060	1 063	-0,3%	2 525	2 547	-22	2 553
Övriga intäkter	116	148	-21,4%	283	272	12	393
Summa intäkter	1 176	1 211	-2,9%	2 808	2 818	-10	2 947
Verksamhetens kostn.	-540	-567	-4,8%	-1 473	-1 475	2	-1 699
Avskrivningskostnader	-365	-348	4,8%	-923	-902	-21	-839
Finansnetto	-69	-86	-19,6%	-177	-207	29	-202
Summa kostnader	-974	-1 001	-2,7%	-2 573	-2 584	11	-2 741
Resultat före reavinster	203	210		235	235	0	206
Reavinster	2	50	-96,0%	0	0	0	132
Resultat	206	260		235	235	0	338



Uthyrningsgrad%	92%	92%	0,0%	90%	92%	94%
-----------------	-----	-----	------	-----	-----	-----



Kommentarer

- Landstingsfastigheter Stockholms **resultat för perioden januari-maj 2015** uppgår till 206 mkr, vilket är 54 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 64 mkr högre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på lägre driftkostnader och högre finansnetto. I resultatet per maj 2014 ingick reavinster om 50 mkr att jämföra med 2 mkr per maj 2015.
- För 2015 **prognostiseras** ett resultat på 235 mkr, vilket är i enlighet med budget.
- Investeringsutfallet för perioden** januari till maj uppgår till 886 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt högst utfall t.o.m. maj:
 - Teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset
 - Ny- och ombyggnad av Södertälje sjukhus
 - Nya behandlingsbyggnaden vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus
 - Byggnation av nytt försörjningskvarter på Södersjukhuset