

LS 2015-0349



# Preliminär verksamhetsrapport

Juli 2015



---

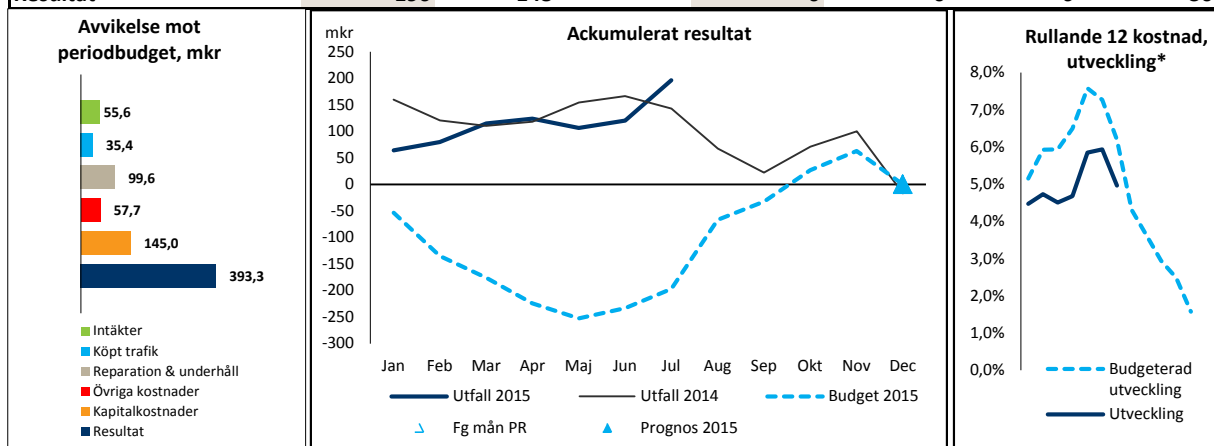
## Innehållsförteckning

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

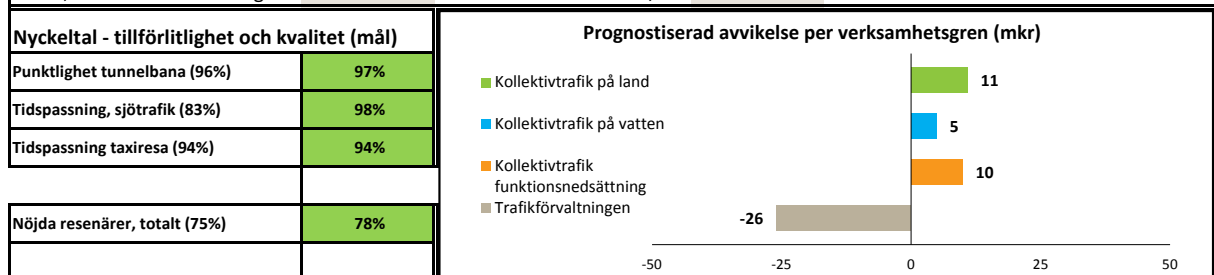
Trafiknämnden

Juli 2015

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Tillskott/landstingsbidrag	5 214	4 913	6,1%	8 938	8 938	0	8 423
Biljettintäkter	4 104	3 948	3,9%	7 088	7 012	76	7 562
Övriga intäkter	1 914	1 863	2,8%	3 343	3 404	-61	2 777
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 237</b>	<b>10 725</b>	<b>4,8%</b>	<b>19 375</b>	<b>19 355</b>	<b>20</b>	<b>18 762</b>
Köpt trafik	-7 569	-7 243	4,5%	-12 884	-12 783	-100	-12 674
Reparation & underhåll	-948	-900	5,3%	-1 827	-1 833	6	-1 648
Övriga kostnader	-852	-869	-1,9%	-1 665	-1 631	-34	-1 672
<b>Summa kostnader</b>	<b>-9 369</b>	<b>-9 012</b>	<b>4,0%</b>	<b>-16 376</b>	<b>-16 247</b>	<b>-128</b>	<b>-15 995</b>
Kapitalkostnader	-1 667	-1 569	6,2%	-2 994	-3 107	113	-2 783
<b>Resultat</b>	<b>196</b>	<b>148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>



Produktion (Tusental)	Ack Jul 2015	Ack Jul 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	2 771	2 560	8,2%	4 101	4 101	0	4 108
Resor, funktionsnedsättning	2 346	2 333	0,6%	4 068	4 068	0	4 091



Kommentarer

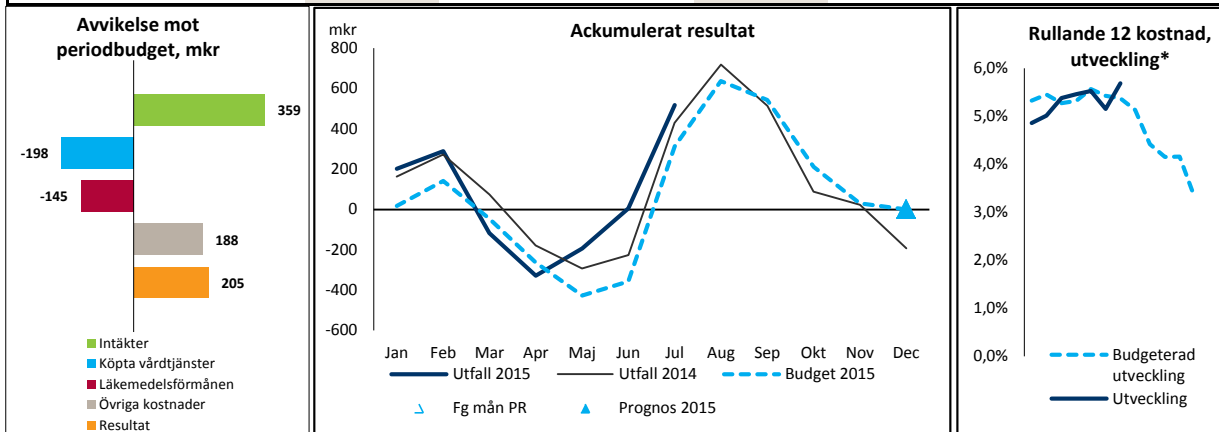
- Trafiknämndens **resultat för perioden januari-juli 2015** uppgår till 196 mkr, vilket är 48 mkr högre än motsvarande period föregående år och 393 mkr högre än den periodiserade budgeten. Större avvikelser mot budget avser 56 mkr högre intäkter, varav 115 mkr högre biljettintäkter och 59 mkr lägre övriga intäkter, 35 mkr lägre kostnader för köpt trafik, 100 mkr lägre kostnader för underhåll samt 145 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 i jämförelse med föregående år. Resandeprognosen har höjts för kollektivtrafiken på land till följd av den positiva utvecklingen under årets första tertial.
- Investeringarna** för perioden uppgår till 3 849 mkr, vilket motsvarar en upparbetsgrad på 60 procent i jämförelse med budget 2015.
- Investeringsprognosen** för 2015 uppgår till 6 404 mkr, vilket är i enlighet med budget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

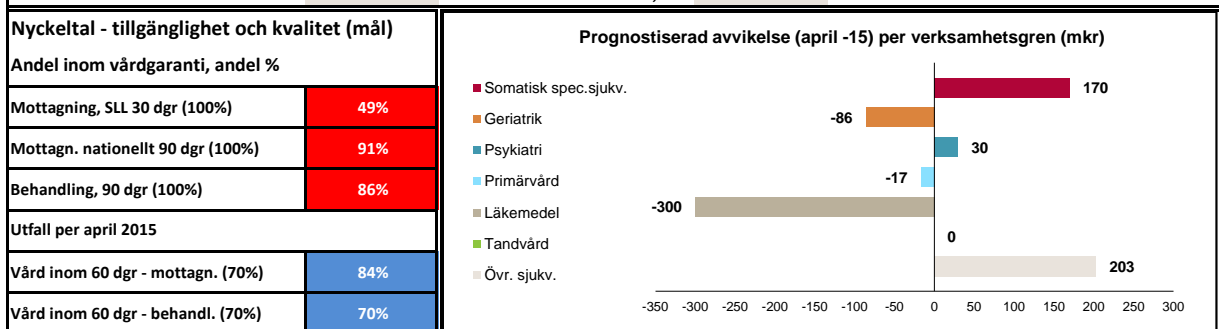
Juli 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Landstingsbidrag	30 179	28 869	4,5%	51 735	51 735	0	49 489
Övriga intäkter	1 675	1 224	36,8%	2 783	2 256	527	2 544
<b>Summa intäkter</b>	<b>31 854</b>	<b>30 093</b>	<b>5,9%</b>	<b>54 517</b>	<b>53 991</b>	<b>527</b>	<b>52 033</b>
Köpta vårdtjänster	-26 814	-25 516	5,1%	-46 385	-46 189	-196	-44 712
Läkemedelsförmånen	-2 942	-2 712	8,5%	-5 137	-4 837	-300	-4 881
Övriga kostnader	-1 580	-1 436	10,0%	-2 996	-2 966	-30	-2 634
<b>Summa kostnader</b>	<b>-31 336</b>	<b>-29 663</b>	<b>5,6%</b>	<b>-54 517</b>	<b>-53 991</b>	<b>-527</b>	<b>-52 226</b>
<b>Resultat</b>	<b>518</b>	<b>429</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193</b>



Konsumtion	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Läkarbesök	4 511 634	4 450 401	1,4%	7 906 305	7 888 800	17 505	7 766 805
Övriga besök	5 586 873	5 394 912	3,6%	9 884 430	9 849 030	35 400	9 439 573
Vårdtillfällen	183 659	181 624	1,1%	319 440	326 225	-6 785	315 955



Kommentarer

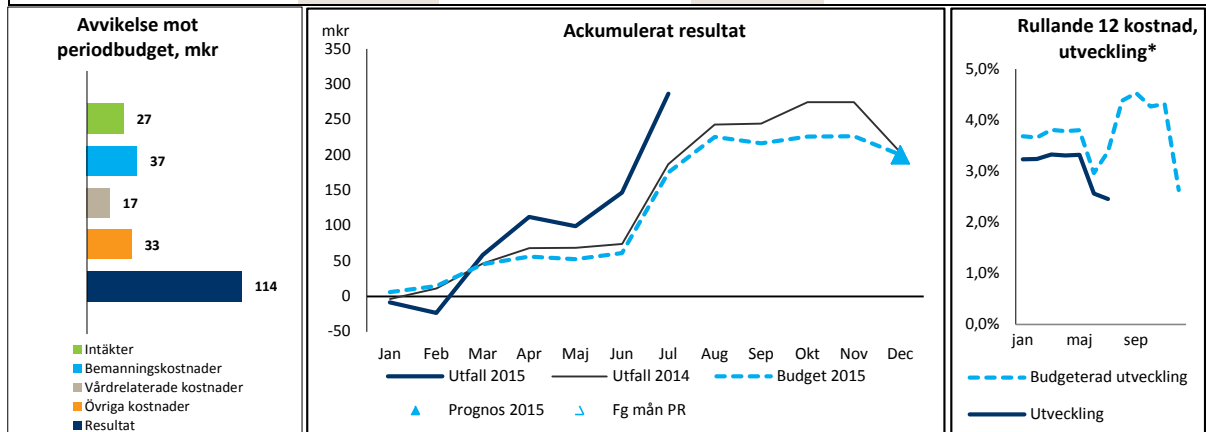
- HSN:s resultat för perioden januari-juli 2015 uppgår till 518 mkr, vilket är 89 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 205 mkr högre än den periodiserade budgeten. Större avvikelser mot periodiserad budget redovisas inom område somatisk specialistvård och övrig sjukvård.
- 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 203 mkr och innefattar beslutade besparingar om 95 mkr.
- Prognosen förutsätter att beslutat åtgärdsprogram kan genomföras och får effekt under året.
- Jämfört med föregående år har totala antalet läkarbesök i öppenvården ökat med 1,4 procent. Största ökningen återfinns inom somatisk specialistvård. Antalet vårdtillfällen inom slutenvård ökar med 1,1 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 49 procent, vilket är 2 procentenheter lägre än juli 2014. Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns (90 dagar) för behandling uppgår till 86 procent, vilket är 3 procentenheter lägre än i juli 2014.

Stockholms läns sjukvårdsområde

Juli 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	4 877	4 749	2,7%	8 384	8 460	-76	8 213
Försäljning övr tjänster	330	322	2,7%	579	579	0	561
Övriga intäkter	717	623	15,1%	1 229	1 103	126	1 115
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 924</b>	<b>5 693</b>	<b>4,1%</b>	<b>10 192</b>	<b>10 142</b>	<b>50</b>	<b>9 889</b>
Bemanningskostnader	-4 131	-3 983	3,7%	-7 295	-7 269	-26	-6 996
Vårdrelaterade kostnader	-583	-608	-4,1%	-1 035	-1 034	0	-1 077
Övriga kostnader	-922	-916	0,7%	-1 662	-1 638	-24	-1 613
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 635</b>	<b>-5 506</b>	<b>2,3%</b>	<b>-9 992</b>	<b>-9 942</b>	<b>-50</b>	<b>-9 686</b>
<b>Resultat</b>	<b>289</b>	<b>187</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>204</b>



Produktion	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Primärvårdsbesök	2 268 507	2 251 637	0,7%	4 028 640	4 071 440	-42 800	3 967 524
Geriatriska vårdtillfällen	6 310	6 031	4,6%	11 255	11 255	0	10 839
Geriatriska besök	4 316	4 920	-12,3%	8 465	8 465	0	8 546
Psykiatriska vårdtillfällen	16 698	16 358	2,1%	28 650	28 600	50	28 751
Psykiatriska besök	694 406	690 655	0,5%	1 238 500	1 240 000	-1 500	1 210 316
<b>Viktad produktion totalt</b>	<b>137 451</b>	<b>136 108</b>	<b>1,0%</b>	<b>243 412</b>	<b>245 013</b>	<b>-1 601</b>	<b>239 633</b>
<b>Helårsarbeten exkl extratid</b>	<b>11 227</b>	<b>11 098</b>	<b>1,2%</b>	<b>11 159</b>	<b>11 090</b>	<b>69</b>	<b>10 959</b>

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål) 1505		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet  <b>-0,3%</b> <i>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</i>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid husläkare <5 dgr	Ingen uppg.		Helårsarbeten exkl extratid	2,7%
Telefontillgänglighet PV (>90%)	87%		Närvarotid utveckling	1,4%
Vårdrel infektioner	Ingen uppg.		Lönekostnadsutveckling	4,6%
Telefontillgänglighet till beroendevård (>97%)	97%			

Kommentarer

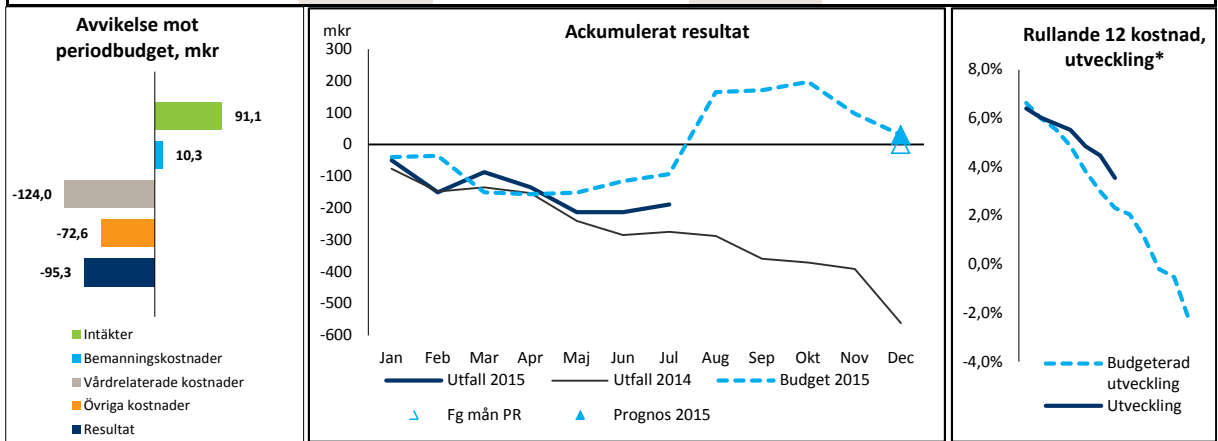
- SLSO:s resultat för perioden januari-juli 2015 uppgår till 289 mkr, vilket är 102 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 114 mkr högre än periodiserad budget. Ersättningen till allmänpsykiatri, som fastställdes efter bokslut, visade på en för hög preliminär fakturering, 30 mkr. Ett rättvisande resultat per juli månad är 259 mkr. Korrigering kommer göras i samband med augustibokslutet.
- **Prognosen** för helåret är att fastställt resultatkrav på 200 mkr kommer uppnås.
- Under perioden har verksamheten haft 7,3 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 231 mkr högre än motsvarande period 2014 och 27 högre än periodiserad budget. Bemanningskostnaderna är 3,7 procent högre än motsvarande period 2014, men 1 procent lägre än periodiserad budget.
- Den totala viktade **produktionen** har ökat 1,0 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Besöken inom primärvården har ökat med 0,7 procent och inom geriatriken har besöken minskat med 12,3 procent. För geriatriska besök förväntas budgeterat antal uppnås under 2015. När det gäller slutenvården har antalet vårdtillfällen inom geriatriken ökat med 4,6 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Inom psykiatri är antalet vårdtillfällen 2,1 procent högre än under motsvarande period 2014. Utöver produktion som visas i tabellen redovisar SLSO i sin rapport även vårdtyg inom ASIH och palliativ vård och besök inom Habilitering och hälsa samt besök inom övrig specialistvård.

**Karolinska Universitetssjukhuset**

**Juli 2015**

Exklusive omställningskostnader.

Resultaträkning (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	7 512	7 419	1,3%	13 151	13 246	-95	12 865
Försäljning övr tjänster	989	938	5,4%	1 776	1 787	-11	1 710
Övriga intäkter	960	888	8,1%	1 619	1 355	264	1 587
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 461</b>	<b>9 245</b>	<b>2,3%</b>	<b>16 546</b>	<b>16 388</b>	<b>158</b>	<b>16 162</b>
Bemanningskostnader	-5 661	-5 545	2,1%	-9 756	-9 752	-4	-9 674
Vårdrelaterade kostnader	-1 981	-1 923	3,0%	-3 324	-3 239	-85	-3 399
Övriga kostnader	-2 006	-2 051	-2,2%	-3 436	-3 367	-69	-3 650
<b>Summa kostnader</b>	<b>-9 649</b>	<b>-9 519</b>	<b>1,4%</b>	<b>-16 516</b>	<b>-16 358</b>	<b>-158</b>	<b>-16 723</b>
<b>Resultat</b>	<b>-188</b>	<b>-274</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>



Produktion (Total prod)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	61 983	60 944	1,7%	107 267	108 431	-1 164	105 641
Besök totalt	912 007	923 603	-1,3%	1 588 732	1 574 844	13 888	1 609 184
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>112 650</b>	<b>112 255</b>	<b>0,4%</b>	<b>195 530</b>	<b>195 922</b>	<b>-392</b>	<b>195 040</b>

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	139 126	Ack BU 143 860	-3,3%	237 368	242 517	-5 149
--------------------------------------	---------	----------------	-------	---------	---------	--------

Helårsarbeten exkl extratid	15 585	Ack BU 15 406	1,2%	15 403	15 403	0	15 371
-----------------------------	--------	---------------	------	--------	--------	---	--------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet  <b>0,1%</b> <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten	01:22		Helårsarbeten exkl extratid	1,7%
Vård i rätt tid - behandling <90 dgr	10,7%		Närvarotid utveckling	0,6%
MRSA-odlingar (90%)	81%		Lönekostnadsutveckling	2,5%
Vårdrelaterade infektioner (-)	12%			

**Kommentarer**

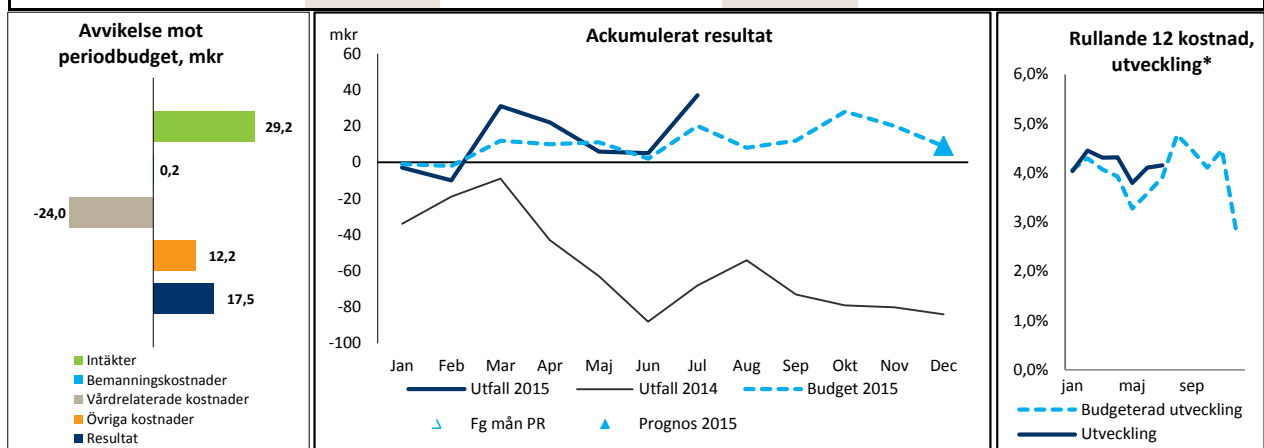
- Karolinskas **resultat för perioden januari-juli 2015** uppgår till -188 mkr, vilket är 86 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år men 95 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på högre kostnader för verksamheten än budgeterat.
- Karolinskas **prognos för 2015** visar ett resultat på 30 mkr vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet. Karolinskas ledning bedömer riskerna som ligger utanför prognosen till 100-200 mkr.
- Åtgärdsprogrammet för att få en ekonomi i balans uppgår till cirka 730 mkr, i juli har 288 mkr av åtgärderna realiserats.
- Intäkterna för perioden är 91 mkr högre än periodens budget vilket bland annat beror på högre intäkter för FoUU, däribland högre ST-ersättning och ökade uppdrag för såväl forskning som externa uppdrag, exempelvis läkemedelsprövningar och ökade utomlans- och utomlandsintäkter.
- Kostnadsutvecklingen visar en ökning på 1,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Utfallet är 186 mkr högre än budget. Läkemedelskostnaderna ökar och överskrider budgeten med 67 mkr.
- Antal helårsarbetare är 179 stycken, 1,2 procent, fler än budgeterat för perioden och 182 fler än budgeterat för året. Lönekostnaden ökar med 2,5 procent, och antal helårsarbeten exklusive extratid med 1,1 procent, vilket ger en prisutveckling på 1,4 procent i jämförelse med motsvarande period 2014.
- Per juli är öppenvårdsbesöken 0,5 procent lägre än budget och slutenvårdsbesöken 2,2 procent lägre än budget.

**Södersjukhuset AB**

**Juli 2015**

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	2 154	2 025	6,4%	3 743	3 747	-4	3 487
Försäljning övr tjänster	105	93	12,9%	186	183	3	188
Övriga intäkter	178	138	29,0%	281	238	43	260
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 438</b>	<b>2 256</b>	<b>8,1%</b>	<b>4 210</b>	<b>4 169</b>	<b>41</b>	<b>3 935</b>
Bemanningskostnader	-1 547	-1 483	4,3%	-2 705	-2 693	-12	-2 596
Vårdrelaterade kostnader	-423	-416	1,7%	-722	-700	-22	-725
Övriga kostnader	-430	-426	0,9%	-773	-766	-7	-698
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 325</b>	<b>3,2%</b>	<b>-4 201</b>	<b>-4 159</b>	<b>-42</b>	<b>-4 019</b>
<b>Resultat</b>	<b>38</b>	<b>-68</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>



Produktion (Total prod)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	34 020	35 310	-3,7%	59 075	60 086	-1 011	59 866
Besök totalt	293 320	287 545	2,0%	495 972	495 335	637	499 308
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>50 316</b>	<b>51 285</b>	<b>-1,9%</b>	<b>86 629</b>	<b>87 605</b>	<b>-976</b>	<b>87 605</b>

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	40 110	Ack BU 39 409	1,8%	68 112	68 112	0	78 488
--------------------------------------	--------	---------------	------	--------	--------	---	--------

Helårsarbeten exkl extratid	4 299	Ack BU 4 213	2,0%	4 210	4 210	0	4 227
-----------------------------	-------	--------------	------	-------	-------	---	-------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet  <b>3,7%</b> <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (76%)	53%		Helårsarbeten exkl extratid	1,1%
Totalt antal väntande (0)	561		Närvarotid utveckling	0,8%
MRSA-odlingar (93%)	74%		Lönekostnadsutveckling	4,7%
Vårdrelaterade infektioner (>6,8%)	7,6%			

**Kommentarer**

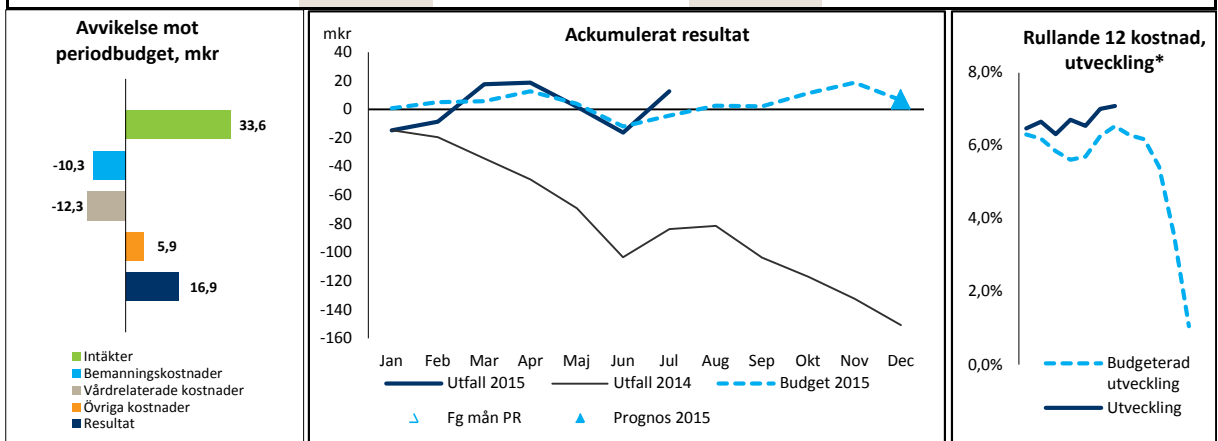
- **SÖS resultat för perioden januari-juli 2015**, inklusive återbetalning från AFA med 23 mkr, uppgår till 38 mkr, vilket är 106 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 18 mkr högre än den periodiserade budgeten. Exklusive återbetalning från AFA uppgår resultatet till 15 mkr vilket är 83 mkr högre än föregående år och 5 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 åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen uppgår till cirka 52 mkr, varav cirka 32 mkr är hanterat per sista juli.
- **Produktionen** av slutenvårdtillfällen är 3,7 procent lägre än föregående år. Minskningen beror framförallt på färre antal öppna vårdplatser. Den akuta slutenvården prognostiseras att minska med 3,4 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 2,0 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 1,1 procent i jämförelse med budget vilket förklaras av ett ökat antal patienter till vuxenakuten.
- Antalet förlossningar under perioden är 4 170 stycken, vilket är 298 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 59 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 134 mkr vilket är 28 mkr lägre än budget.

## Danderyds Sjukhus AB

Juli 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	1 788	1 618	10,5%	3 093	3 072	21	2 829
Försäljning övr tjänster	87	93	-5,9%	156	159	-3	171
Övriga intäkter	169	132	27,9%	293	267	26	270
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 045</b>	<b>1 843</b>	<b>10,9%</b>	<b>3 542</b>	<b>3 498</b>	<b>44</b>	<b>3 269</b>
Bemanningskostnader	-1 312	-1 239	5,9%	-2 293	-2 269	-24	-2 215
Vårdrelaterade kostnader	-336	-318	5,6%	-578	-565	-13	-565
Övriga kostnader	-384	-369	4,0%	-664	-657	-7	-640
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 032</b>	<b>-1 927</b>	<b>5,5%</b>	<b>-3 535</b>	<b>-3 491</b>	<b>-44</b>	<b>-3 420</b>
<b>Resultat</b>	<b>13</b>	<b>-84</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>



Produktion (Total prod)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	26 140	26 948	-3,0%	45 019	44 639	380	44 471
Besök totalt	246 174	229 752	7,1%	429 461	412 935	16 526	407 878
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>39 816</b>	<b>39 712</b>	<b>0,3%</b>	<b>68 878</b>	<b>67 580</b>	<b>1 298</b>	<b>67 131</b>
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	31 150	29 544	5,4%	54 153	51 251	2 902	54 560
Helårsarbeten exkl extratid	3 698	3 618	2,2%	3 662	3 618	44	3 559

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet  <b>3,5%</b> <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (78%)	63%		Helårsarbeten exkl extratid	4,2%
Totalt antal väntande (0)	613		Närvarotid utveckling	3,6%
MRSA-odlingar (90%)	75%		Lönekostnadsutveckling	6,7%
Vårdrelaterade infektioner (-)	6,8%			

### Kommentarer

- DSAB:s resultat för perioden januari-juli 2015, inklusive återbetalning från AFA på 16 mkr, uppgår till 13 mkr, vilket är 97 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 17 mkr högre än den periodiserade budgeten. Exklusive återbetalning från AFA uppgår resultatet till -3 mkr vilket är 81 mkr högre än föregående år och 1 mkr högre 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-juli 2015 jämfört med samma period 2014 är 5,0 procent (exkl. avskrivningar och finansnetto och rensat för omställningskostnader) vilket är 0,4 procentenheter högre än perioden januari-maj.
- DSAB:s prognos för 2015 visar ett resultat på 7 mkr, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet. DSAB arbetar med åtgärdsprogram inom samtliga verksamhetsområden samtidigt som stort fokus ligger på att hålla vårdplatser öppna under hösten för att kunna avlasta akutens patientinflöde.
- Produktionen av vårdtillfällen är 3,0 procent lägre än föregående år, vilket förklaras av färre antal vårdplatser under första halvåret 2015 jämfört med 2014. Produktionen av besök är 7,1 procent högre än föregående år. Ökningen har skett inom samtliga kliniker utom kirurgi och urologkliniken.
- Investeringarna för perioden uppgår till 66 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 104 mkr vilket är i enlighet med budget.

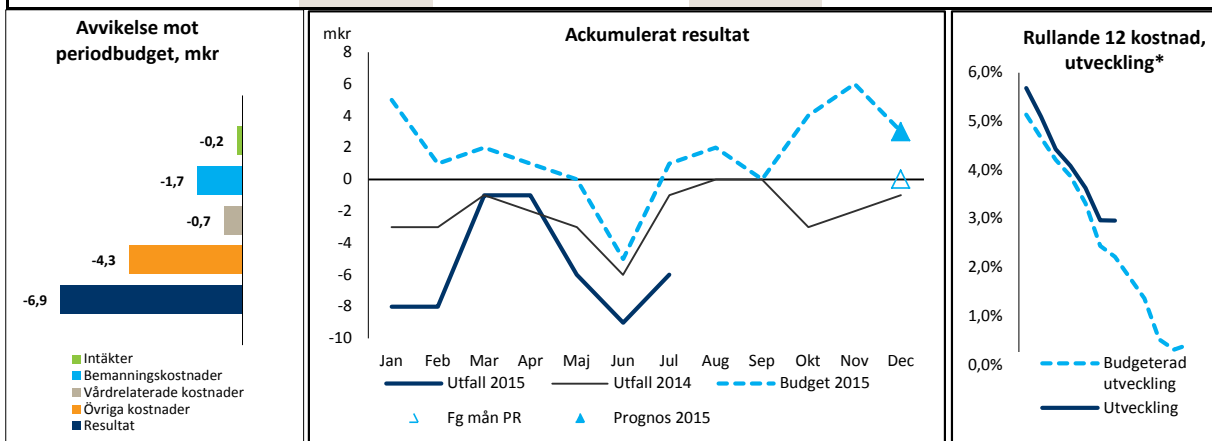


## Södertälje Sjukhus AB

Juli 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	510	501	1,8%	904	909	-5	861
Försäljning övr tjänster	21	21	0,0%	36	36	0	39
Övriga intäkter	39	46	-15,2%	66	54	12	88
<b>Summa intäkter</b>	<b>571</b>	<b>568</b>	<b>0,5%</b>	<b>1 006</b>	<b>999</b>	<b>7</b>	<b>988</b>
Bemanningskostnader	-395	-386	2,3%	-687	-684	-3	-674
Vårdrelaterade kostnader	-86	-86	0,0%	-152	-154	2	-150
Övriga kostnader	-95	-97	-2,1%	-165	-158	-7	-164
<b>Summa kostnader</b>	<b>-576</b>	<b>-569</b>	<b>1,2%</b>	<b>-1 003</b>	<b>-996</b>	<b>-7</b>	<b>-988</b>
<b>Resultat</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>



Produktion (Total prod)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	7 359	7 431	-1,0%	12 911	13 088	-177	12 603
Besök totalt	79 901	76 974	3,8%	140 905	135 774	5 131	132 366
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>11 798</b>	<b>11 707</b>	<b>0,8%</b>	<b>20 739</b>	<b>20 631</b>	<b>108</b>	<b>19 957</b>

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	9 676	Ack BU 10 000	-3,2%	17 356	17 448	-92	17 134
---------------------------------------	-------	---------------	-------	--------	--------	-----	--------

Helårsarbeten exkl extratid	1 054	Ack BU 1 046	0,8%	1 040	1 040	0	1 040
-----------------------------	-------	--------------	------	-------	-------	---	-------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (79%)	77%		Helårsarbeten exkl extratid	1,3%
Totalt antal väntande (0)	221		Närvarotid utveckling	1,0%
MRSA-odlingar (>90%)	85%		Lönekostnadsutveckling	2,7%
Vårdrelaterade infektioner (-)	3,5%			

**-0,9%**

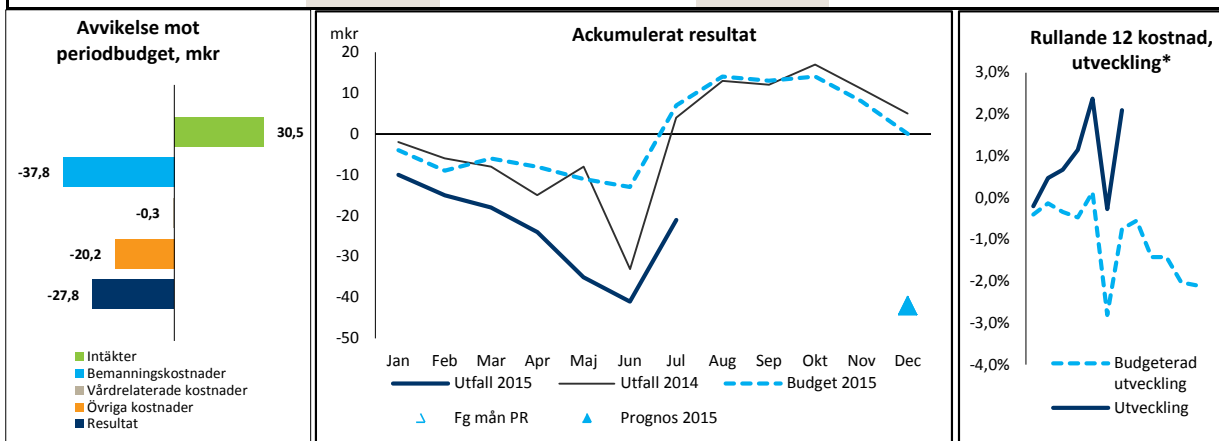
Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling

### Kommentarer

- StSAB:s resultat för perioden januari-juli 2015 uppgår till -6 mkr, vilket är 5 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 7 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på lägre intäkter inom akutsomatiken.
- StSAB:s prognos för 2015 visar ett resultat på 3 mkr, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet.
- Produktionen** av öppenvårdsbesök är 3,8 procent högre än föregående år. Avvikelsen beror främst på att antalet besökare på akutmottagningen fortsätter att öka. Sjukhuset ser även en ökning av utomläns- och utlandspatienter. Antalet slutenvårdtillfällen ligger lägre än såväl budget som föregående år. En förklaring är att sjukhuset har lyckats med att öka polikliniseringen, antalet vårdtillfällen har blivit färre och antalet dagkirurgiska besök har blivit fler.
- 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 procent av målvolymer för akutsomatiken uppnås. Per juli är utfallet i produktionen 96,3 procent, vilket medfört en intäktsavvikelse på 10 mkr. För att begränsa kostnadsutvecklingen är det enligt bolaget även av högsta vikt att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Sjukhuset har under 2015 varit tvunget att stänga vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist. Ett åtgärdsprogram är framtaget och håller på att implementeras.

**TioHundra AB**  
**Juli 2015**

	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
<b>Resultat (mkr)</b>							
Sålda primärtjänster	416	411	1,2%	710	713	-3	703
Försäljning övr tjänster	30	26	15,4%	46	49	-3	49
Övriga intäkter	442	434	1,8%	748	716	32	759
<b>Summa intäkter</b>	<b>888</b>	<b>871</b>	<b>2,0%</b>	<b>1 505</b>	<b>1 477</b>	<b>28</b>	<b>1 511</b>
Bemanningskostnader	-714	-684	4,4%	-1 210	-1 177	-33	-1 199
Vårdrelaterade kostnader	-88	-92	-4,3%	-152	-152	0	-152
Övriga kostnader	-107	-91	17,6%	-185	-148	-37	-155
<b>Summa kostnader</b>	<b>-910</b>	<b>-866</b>	<b>5,1%</b>	<b>-1 547</b>	<b>-1 477</b>	<b>-70</b>	<b>-1 506</b>
<b>Resultat</b>	<b>-21</b>	<b>4</b>		<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>5</b>



	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
<b>Produktion (Total prod)</b>							
Vårdtillfällen totalt	4 522	4 717	-4,1%	7 650	8 245	-595	7 883
Besök totalt	47 932	45 340	5,7%	81 700	80 180	1 520	78 847
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>7 185</b>	<b>7 236</b>	<b>-0,7%</b>	<b>12 189</b>	<b>12 699</b>	<b>-511</b>	<b>12 263</b>

<b>DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)</b>	<b>6 571</b>	<b>6 860</b>	<b>-4,2%</b>	<b>11 650</b>	<b>11 758</b>	<b>-108</b>	<b>11 625</b>
--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>Helårsarbeten exkl extratid</b>	<b>2 115</b>	<b>1 950</b>	<b>8,5%</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>
------------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	----------	--------------

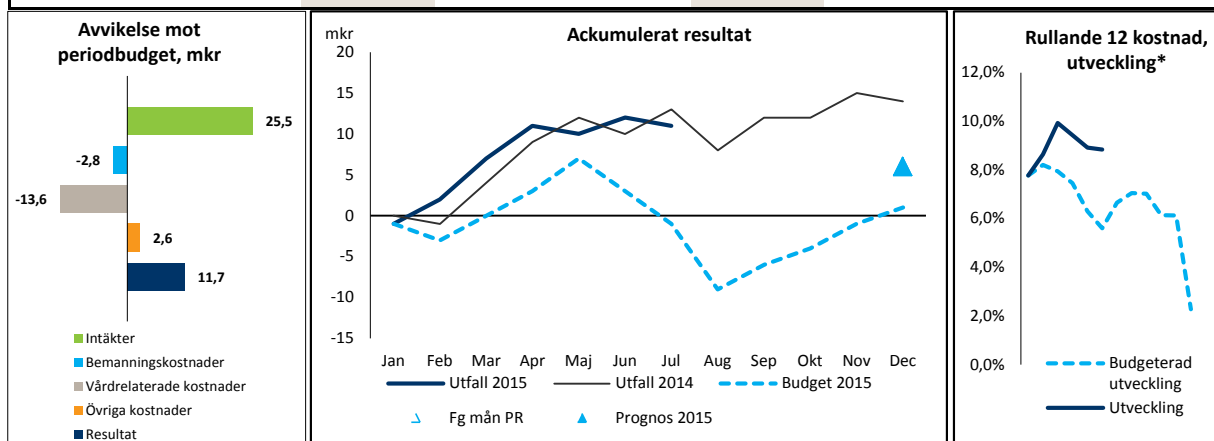
<b>Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)</b>		<b>Personalstatistik 2015/2014</b>	
Väntetid på akuten < 4 tim (79%)	85%	Helårsarbeten exkl extratid	0,1%
Vänt på behandl/op <90 dgr (>90%)	99%	Närvarotid utveckling	-0,9%
MRSA-odlingar (90%)	93%	Lönkostnads-utveckling	10,3%
Vårdrelaterade infektioner (<9,4%)	5,8%		

**Kommentarer**

- TioHundra:s resultat för perioden januari-juli 2015 uppgår till -21 mkr, vilket är 25 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 28 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 -3 mkr.
- TioHundra:s prognos för 2015 visar ett resultat på -42 mkr, vilket är 42 mkr lägre än det budgeterade nollresultatet. Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade pensionskostnader till följd av den sänkta diskonteringsräntan, för vilka bolaget erhållit aktieägartillskott om 32 mkr för. Resterande prognosavvikelse utgörs av reaförlust för försäljning av bilar, ej full ersättning för kostnaderna för nybyggt bårhus, lägre intäkter inom akutsomatiken, ökade pensionskostnader till följd av ny prognos från KPA samt höjda arbetsgivaravgifter för ungdom från och med augusti. Justerat för effekten av diskonteringsräntan om 32 mkr prognostiserar bolaget med ett resultat på -10 mkr.
- Produktionen** av vårdtillfällen är 4,1 procent lägre än föregående år medan besöken är 5,7 procent högre. Den akuta öppenvården inom akutsomatik och geriatrisk samt besöken inom psykiatri prognostiseras hamna över budget medan den elektiva slutenvården prognostiseras hamna under budget. Antalet disponibla vårdplatser är i nivå med såväl budget som föregående år.
- Beställaravtalen för 2015 inom geriatrisk 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  
Juli 2015

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	263	245	7,3%	456	436	20	432
Försäljning övr tjänster	7	7	0,0%	12	18	-6	13
Övriga intäkter	45	37	21,6%	69	56	13	64
<b>Summa intäkter</b>	<b>315</b>	<b>288</b>	<b>9,4%</b>	<b>536</b>	<b>510</b>	<b>26</b>	<b>508</b>
Bemanningskostnader	-159	-152	4,6%	-276	-270	-6	-272
Vårdrelaterade kostnader	-94	-77	22,1%	-163	-146	-17	-141
Övriga kostnader	-51	-46	10,9%	-92	-92	0	-80
<b>Summa kostnader</b>	<b>-304</b>	<b>-276</b>	<b>10,1%</b>	<b>-530</b>	<b>-509</b>	<b>-21</b>	<b>-493</b>
<b>Resultat</b>	<b>11</b>	<b>13</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>



Produktion (Total prod)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	911	1 063	-14,3%	1 600	1 790	-190	1 756
Besök totalt	116 137	115 045	0,9%	202 000	202 000	0	199 725
<b>Summa viktad produktion</b>	<b>7 363</b>	<b>7 454</b>	<b>-1,2%</b>	<b>12 822</b>	<b>13 012</b>	<b>-190</b>	<b>12 852</b>
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	4 679	Ack BU 4 885	-4,2%	8 113	8 780	-667	8 368
Helårsarbeten exkl extratid	397	Ack BU 380	4,5%	397	380	17	377

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (95%)	94%		Helårsarbeten exkl extratid	5,8%
Totalt antal väntande (0)	347		Närvarotid utveckling	4,3%
MRSA-odlingar (90%)	100%		Lönekostnadsutveckling	5,1%
Vårdrelaterade infektioner (-)	0%	Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling		

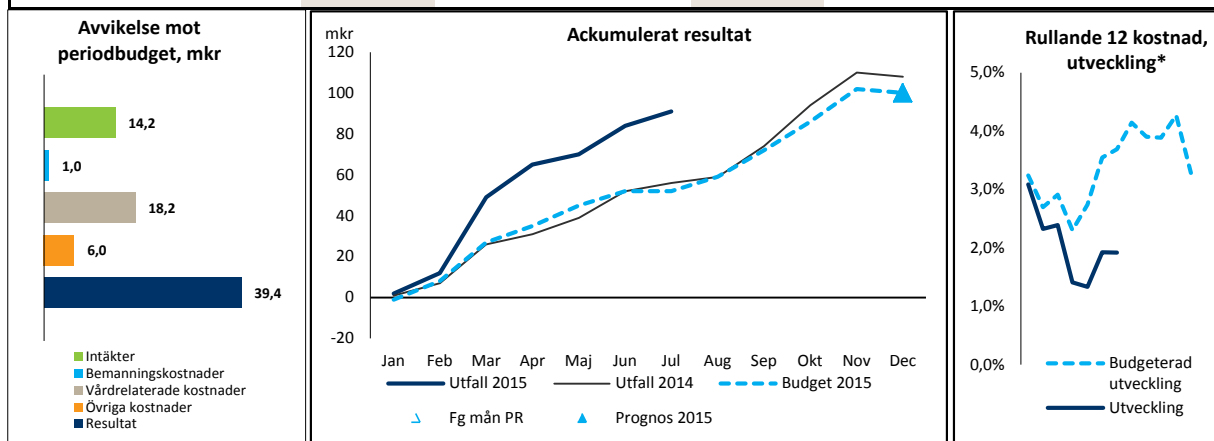
**Kommentarer**

- S:t Eriks **resultat för perioden januari-juli 2015** uppgår till 11,1 mkr, vilket är 1,4 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 11,7 mkr högre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror främst på högre intäkter för behandling med intravitreala läkemedel och utomlänspatienter, som överstiger de lägre intäkterna för såld vård SLL samt de ökade kostnaderna för pensioner och läkemedelskostnader för intravitreal injektioner. I resultatet per juli ingår en återbetalning från AFA på 2,2 mkr. 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 mkr, vilket är 4,7 mkr högre än det budgeterade resultatkravet på 1,3 mkr.
- 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 är i enlighet med budget. 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

Juli 2015

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Avgifter från enskilda	418	398	5,0%	726	726	0	695
Såld tandvård	322	306	5,2%	559	559	0	540
Övriga intäkter	180	162	11,1%	307	296	11	290
<b>Summa intäkter</b>	<b>920</b>	<b>867</b>	<b>6,1%</b>	<b>1 591</b>	<b>1 580</b>	<b>11</b>	<b>1 525</b>
Bemanningskostnader	-567	-544	4,2%	-989	-989	0	-969
Vårdrelaterade kostnader	-99	-109	-9,2%	-202	-202	0	-187
Övriga kostnader	-162	-158	2,5%	-300	-289	-11	-261
<b>Summa kostnader</b>	<b>-829</b>	<b>-811</b>	<b>2,2%</b>	<b>-1 491</b>	<b>-1 480</b>	<b>-11</b>	<b>-1 417</b>
<b>Resultat</b>	<b>91</b>	<b>56</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>108</b>



Produktion	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Antal behandlade barn	107 856	101 874	5,9%	161 000	161 000	0	160 952
Antal behandlade vuxna	226 992	216 019	5,1%	324 000	324 000	0	323 210
Antal beh spec. tandvård	16 773	16 662	0,7%	26 000	26 000	0	23 966
<b>Bokad tid / arbetad tid, %</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0%</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
<b>Helårsarbete exkl extratid</b>	<b>1 859</b>	<b>1 811</b>	<b>2,7%</b>	<b>1 859</b>	<b>1 811</b>	<b>48</b>	<b>1 811</b>

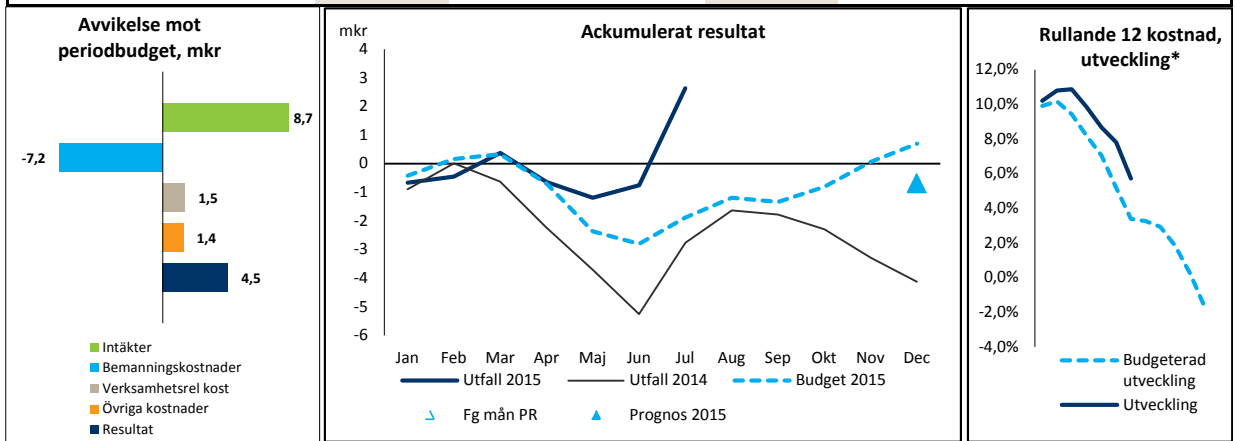
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål) 1504		Justerad produktionskostnad per total produktion  <b>-5,3%</b> <i>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</i>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid nya patienter (90%)	76%		Helårsarbeten exkl extratid	3,8%
Väntetid spec.tandvård BoU (100%)	100%		Närvarotid utveckling	4,1%
Väntetid remiss (92%)	85%		Lönekostnadsutveckling	5,3%
Andelen nöjda patienter (100%)	Ingen uppg.			

Kommentarer

- FTV:s resultat för perioden januari-juli 2015 uppgår till 91 mkr, vilket är 35 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år. Resultatet överstiger periodens budget med 39 mkr. Avvikelsen mot budget beror främst på ökade barn- och vuxenintäkter och lägre kostnader för köpta verksamhetsanknutna tjänster samt material och varor. I resultatet per juli ingår en återbetalning från AFA på 11,2 mkr. 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.
- Antal behandlade barn är 5,9 procent fler och antal behandlade vuxna är 5,1 procent fler än motsvarande period föregående år. Antalet listade barn ökade med 6 216 i jämförelse med motsvarande period föregående år. Antal behandlade inom specialisttandvården är 0,7 procent fler. Ombyggnationen av Eastmanhuset påverkar verksamheten för specialisttandvården för framförallt barn.
- Antalet aktiva frisk tandvårdsavtal var vid slutet av 2014 ca 64 000, i jämförelse med ca 48 000 år 2013. Antalet avtal ökar även under 2015.
- FTV:s prislista för allmäntandvård till vuxna höjdes med i genomsnitt 2,5 procent från 1 januari 2015.

**Ambulanssjukvården i Storstockholm AB**  
**Juli 2015**

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda vård SLL	121	112	7,8%	207	205	2	195
Utomlänsintäkter	3	3	-12,0%	5	5	0	5
Övriga intäkter	7	4	94,6%	4	0	4	6
<b>Summa intäkter</b>	<b>131</b>	<b>119</b>	<b>9,8%</b>	<b>217</b>	<b>210</b>	<b>6</b>	<b>207</b>
Bemanningskostnader	-100	-95	5,8%	-163	-156	-7	-163
Verksamhetsrel kost	-9	-10	-7,2%	-19	-19	1	-18
Övriga kostnader	-19	-17	9,1%	-36	-35	-1	-31
<b>Summa kostnader</b>	<b>-128</b>	<b>-122</b>	<b>5,1%</b>	<b>-217</b>	<b>-210</b>	<b>-8</b>	<b>-211</b>
<b>Resultat</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>		<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>



Produktion	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Ambulansuppdrag	48 829	44 669	9,3%	80 000	80 000	0	77 406
Transport av avlidna	2 878	2 398	20,0%	4 300	4 300	0	4 372
<b>Total produktion</b>	<b>51 707</b>	<b>47 067</b>	<b>9,9%</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>0</b>	<b>81 778</b>
<b>Antal beredskapstimmor</b>	<b>103 066</b>	<b>98 654</b>	<b>4,5%</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>0</b>	<b>171 431</b>
<b>Helårsarbeten exkl extratid</b>	<b>291</b>	<b>268</b>	<b>8,6%</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>283</b>

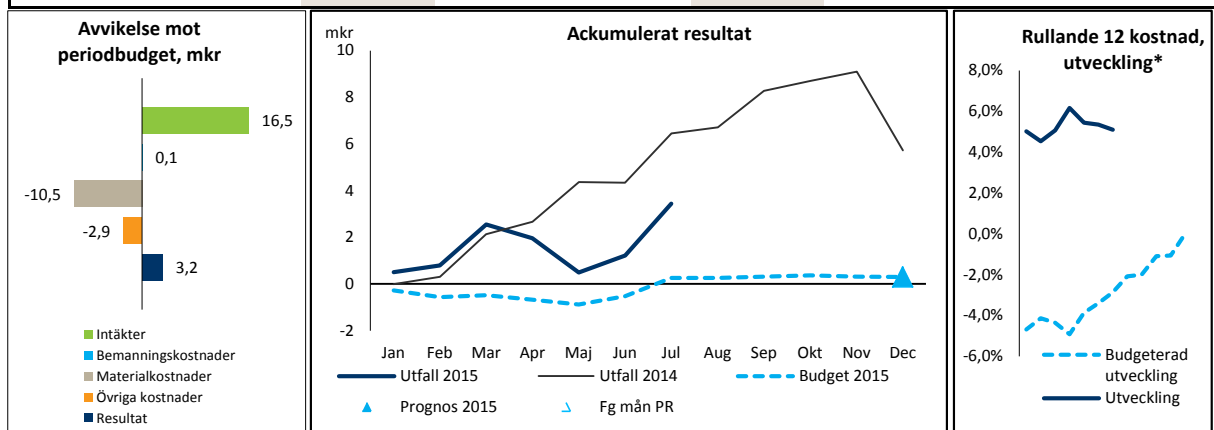
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad total kostnad per uppdrag totalt <b>-6,6%</b> <i>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</i>	Personalstatistik 2015/2014	
Tillgänglighet (>99,7%)	<b>99,7%</b>		Helårsarbeten exkl extratid	2,5%
Startintervall Prio 1 90 sek (100%)	Ingen uppg.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

**Kommentarer**

- AISAB:s **resultat för perioden januari-juli 2015** uppgår till 2,6 mkr, vilket är 5,4 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 4,5 mkr högre än periodiserad budget. I resultatet ingår återbetalning från AFA på 1,4 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett concernbidrag från AISAB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet. Periodens resultat tar inte heller hänsyn till sommaranpassningen av ambulansverksamheten. Diskussion pågår med beställaren om justering av ersättningsnivå.
- Avvikelsen mot periodiserad budget beror framförallt på bemanningskostnaderna som till och med juli månad är 7,2 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** visar 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 (9,3 procent) som för transporter av avlidna (20 procent) i jämförelse med föregående år. Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 9,9 procent i jämförelse med motsvarande period 2014.
- Tillgängligheten uppfyller kravet för ambulansavtalet.

**MediCarrier AB**  
**Juli 2015**

	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
<b>Resultat (mkr)</b>							
Försäljning varor	334	324	3,1%	567	560	8	560
Försäljning tjänster	49	46	6,3%	83	77	6	82
Övriga intäkter	0	0	0,0%	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>383</b>	<b>370</b>	<b>3,6%</b>	<b>651</b>	<b>637</b>	<b>14</b>	<b>641</b>
Bemanningskostnader	-34	-33	4,6%	-60	-60	-1	-59
Materialkostnader	-287	-278	3,0%	-488	-480	-8	-484
Övriga kostnader	-59	-52	12,3%	-102	-97	-5	-93
<b>Summa kostnader</b>	<b>-380</b>	<b>-364</b>	<b>4,5%</b>	<b>-651</b>	<b>-637</b>	<b>-14</b>	<b>-636</b>
<b>Resultat</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>



	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
<b>Helårsarbete</b> exkl extratid	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>-2,9%</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>107</b>

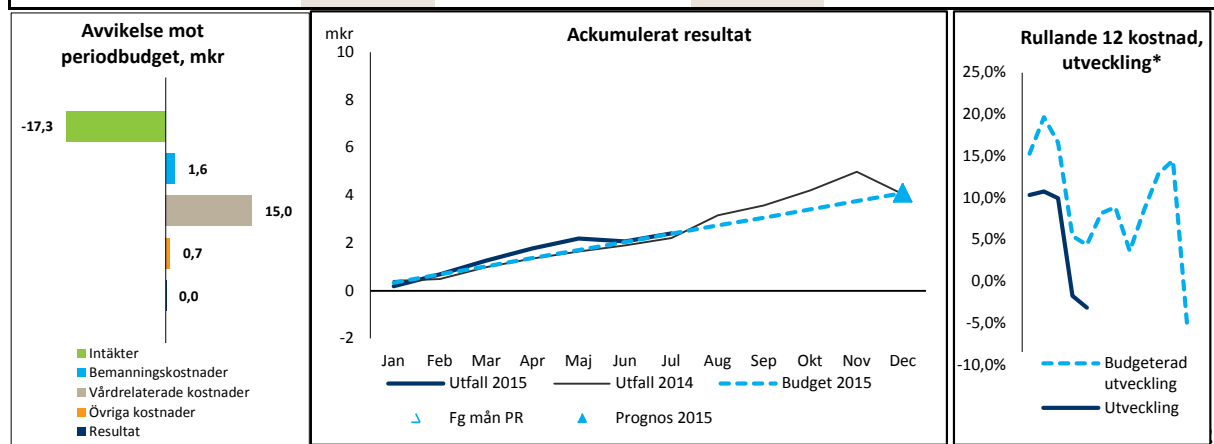
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)	Justerad intäkt per närvarotimme	Personalstatistik 2015/2014
Servicegrad till kund (98,5%)	<b>2,6%</b>	Helårsarbeten exkl extratid: -6,5%
Antal reklamationer (0,15%)	<b>0,23%</b>	Närvarotid utveckling: 2,0%
	Positiv utveckling = högre intäktsutveckling	Lönekostnadsutveckling: 4,5%

**Kommentarer**

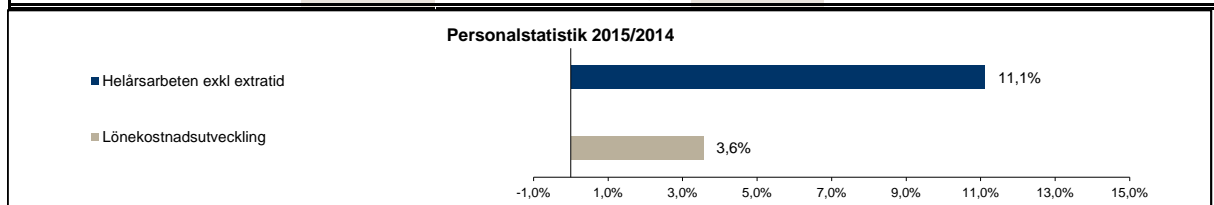
- MediCarriers **resultat för perioden januari-juli 2015** uppgår till 3,4 mkr, vilket är 3 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 3,2 mkr högre än periodiserad budget. I periodens resultat ingår en premieåterbetalning (AFA) motsvarande 0,5 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen 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 varor och tjänster. Intäkterna är 16,5 mkr högre än periodiserad budget varav 16 mkr avser ökad produktförsäljning.
- MediCarriers prognos för 2015 visar ett resultat på 0,3 mkr, vilket överensstämmer med det budgeterade resultatkravet.
- Antal helårsarbetare, avtalad tid, är tre färre än årets budget och sex färre än i december 2014. Vid en jämförelse av närvarotid inklusive extratid är den 6,5 procent lägre än motsvarande period 2014. Periodens lönekostnad är 4,5 procent högre än motsvarande period 2014.
- Under våren infördes ett nytt transportledningssystem och nya varuautomater togs i drift. Under april driftsattes en ny terminal för hantering av WÅAB:s godshantering som tidigare var utlagd på extern part. Nämnda förändringar samt vagnbrist orsakade under andra kvartalet vissa störningar i verksamheten och högre kostnader.
- Servicegrad och antal reklamationer når ej upp till budget. Det förklaras av vagnbrist och störningar i produktion i samband med driftsättning av nya varuautomater.
- Prognosen för investeringar överstiger budget med 1 mkr på grund av ökat behov av varuvagnar, 200 stycken.

**Stockholm Care AB**  
**Juli 2015**

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	58	69	-16,1%	124	129	-5	135
Försäljning övr tjänster	0	0	0,0%	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0,0%	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	<b>-16,1%</b>	<b>124</b>	<b>129</b>	<b>-5</b>	<b>136</b>
Bemanningskostnader	-6	-6	-1,7%	-12	-13	1	-10
Vårdrelaterade kostnader	-47	-57	-17,8%	-101	-106	5	-113
Övriga kostnader	-3	-4	-24,7%	-6	-6	0	-8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-55</b>	<b>-66</b>	<b>-16,8%</b>	<b>-120</b>	<b>-125</b>	<b>5</b>	<b>-132</b>
<b>Resultat</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>



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



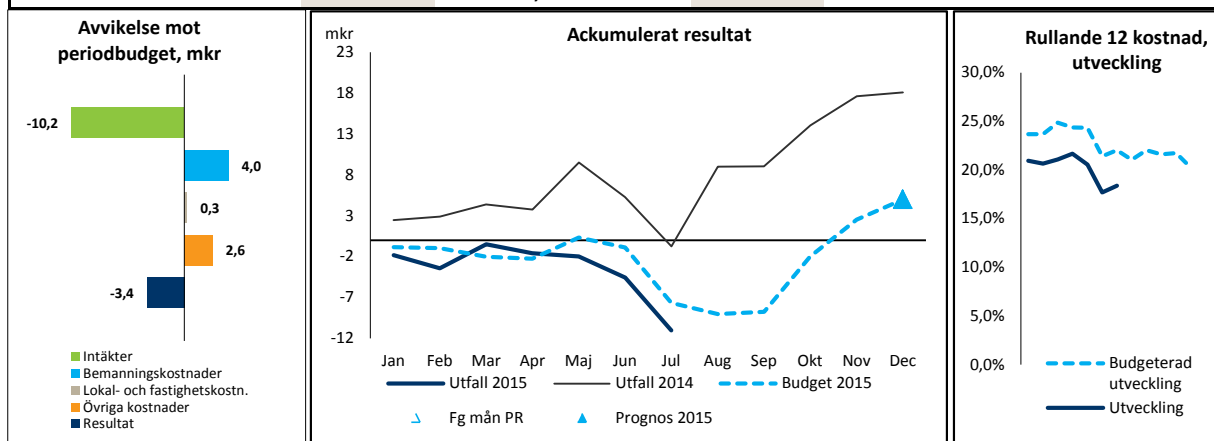
**Kommentarer**

- Stockholm Care AB:s **resultat för perioden januari-juli 2015** uppgår till 2,4 mkr, vilket är 0,2 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och i nivå med 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 58 mkr, vilket är en minskning med 11 mkr (16 procent) i jämförelse med motsvarande period 2014 och 17,3 mkr lägre än periodiserad budget. För utlandsverksamheten (f.d Patientvård) är periodens intäkter lägre än periodiserad budget.
- För perioden är bemanningskostnader, personalkostnader inklusive inhyrd personal, 1,6 mkr lägre än periodiserad budget och 0,1 mkr lägre än motsvarande period föregående år.
- Stockholm Care AB:s **prognos för 2015** visar 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 högre än motsvarande period 2014. Under 2015 har Tobias Registret förmedlat 17 egna stamcellsprodukter, vilket är sju färre än motsvarande period föregående år. Hittills i år har sju enheter av navelsträngsblod förmedlats, fem fler än motsvarande period föregående år.

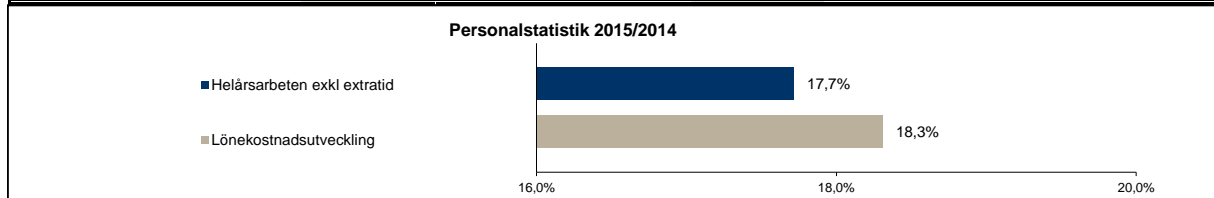
## Locum AB

Juli 2015

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Försälj. av fast. service	122	107	14,1%	237	245	-8	204
Arvode fastighetsv.	65	66	-1,7%	111	113	-2	113
Övriga intäkter	2	2	35,5%	4	2	1	2
<b>Summa intäkter</b>	<b>189</b>	<b>175</b>	<b>8,4%</b>	<b>352</b>	<b>360</b>	<b>-9</b>	<b>318</b>
Bemanningskostnader	-164	-138	18,9%	-276	-289	13	-235
Lokal- och fastighetskostn.	-10	-11	-4,7%	-18	-18	-1	-18
Övriga kostnader	-26	-27	-2,7%	-53	-49	-3	-47
<b>Summa kostnader</b>	<b>-200</b>	<b>-176</b>	<b>14,2%</b>	<b>-347</b>	<b>-355</b>	<b>9</b>	<b>-300</b>
<b>Resultat</b>	<b>-11</b>	<b>-0,7</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>



Helårsarbete exkl extratid	299	Ack BU	254	17,7%	308	280	28	260
----------------------------	-----	-----------	-----	-------	-----	-----	----	-----



### Kommentarer

- Locum AB:s **resultat för perioden januari-juli 2015** uppgår till - 11 mkr vilket är 10 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 3 mkr lägre än den periodiserade budgeten. I resultatet per juli 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 14 mkr. Förvaltningsarvodet har minskat med 1 mkr på grund av mindre förvaltnad yta medan intäkterna för tidskrivning har ökat med 12 mkr på grund av en större organisation med fler anställda som debiterar tid. Personalkostnaderna har, i jämförelse med samma period 2014, ökat med 26 mkr, varav 5 mkr avser avgångslön för VD.
- Givet utfallet på -11 mkr kommer ledningen tillsammans med den tillträdande VD:n ta fram en handlingsplan för att säkerställa helårsutfallet på 5 mkr oaktat pensionsskuldens utveckling.
- **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.
- Ökningen av antalet anställda, framför allt projektledare, är motiverade utifrån en dubblerad investeringsvolym under den kommande 10-årsperioden.

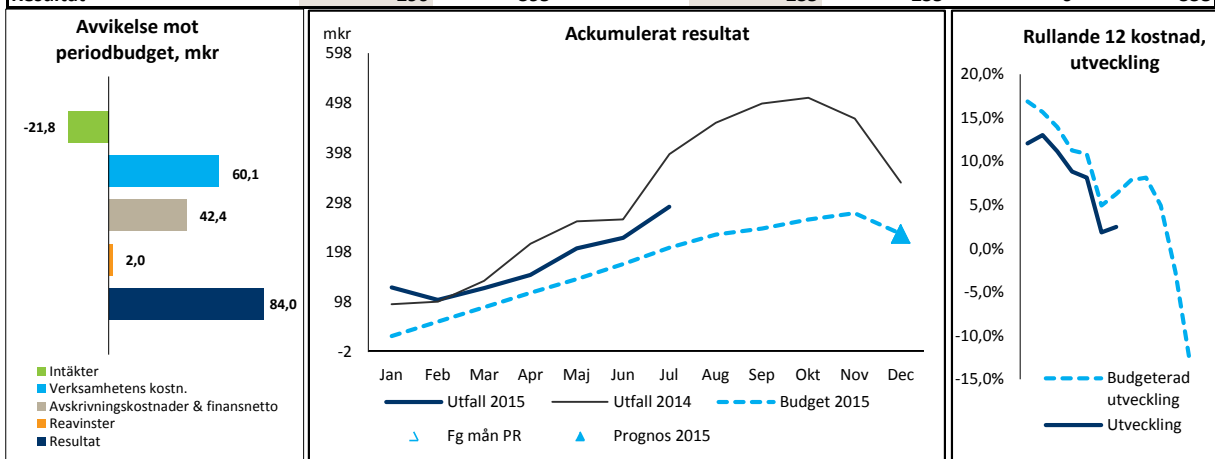


**Landstingsfastigheter Stockholm**

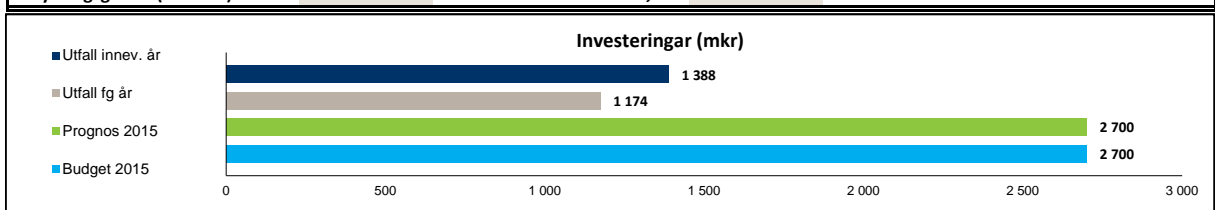
**Juli 2015**

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Jul 2015	Ack Jul 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Hysesintäkter	1 482	1 483	-0,1%	2 525	2 547	-22	2 553
Övriga intäkter	147	197	-25,5%	283	272	12	393
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 629</b>	<b>1 680</b>	<b>-3,1%</b>	<b>2 808</b>	<b>2 818</b>	<b>-10</b>	<b>2 947</b>
Verksamhetens kostn.	-742	-813	-8,7%	-1 473	-1 475	2	-1 699
Avskrivningskostnader	-513	-489	5,0%	-923	-902	-21	-839
Finansnetto	-87	-116	-24,4%	-177	-207	29	-202
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 343</b>	<b>-1 417</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-2 573</b>	<b>-2 584</b>	<b>11</b>	<b>-2 741</b>
<b>Resultat före reavinster</b>	<b>288</b>	<b>264</b>		<b>235</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>206</b>
Reavinster	2	132	-98,5%	0	0	0	132
<b>Resultat</b>	<b>290</b>	<b>395</b>		<b>235</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>338</b>



<b>Uthyrningsgrad% (T1 2015)</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>0,0%</b>	<b>90%</b>	<b>92%</b>	<b>94%</b>
----------------------------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------



**Kommentarer**

- Landstingsfastigheter Stockholm:s **resultat för perioden januari-juli 2015** uppgår till 290 mkr, vilket är 105 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år men 84 mkr högre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på lägre driftkostnader och högre finansnetto. I resultatet per juli 2014 ingick reavinster om 132 mkr att jämföra med 2 mkr per juli 2015.
- För 2015 **prognostiseras** ett resultat på 235 mkr, vilket är i enlighet med budget.
- Investeringsutfallet för perioden** januari till juli uppgår till 1 388 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt högst utfall till och med juli:
  - 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
- Investeringsprognosen** för 2015 uppgår till 2 700 mkr, vilket är i enlighet med budget.