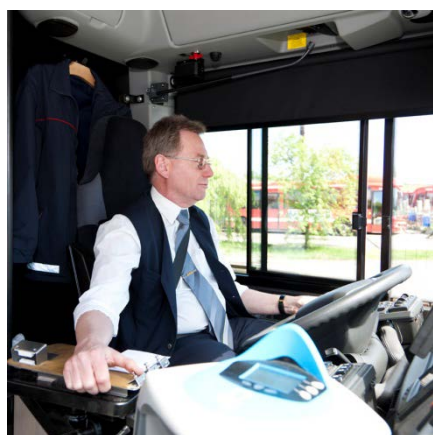


LS 2015-0349



Verksamhetsrapport

Augusti 2015



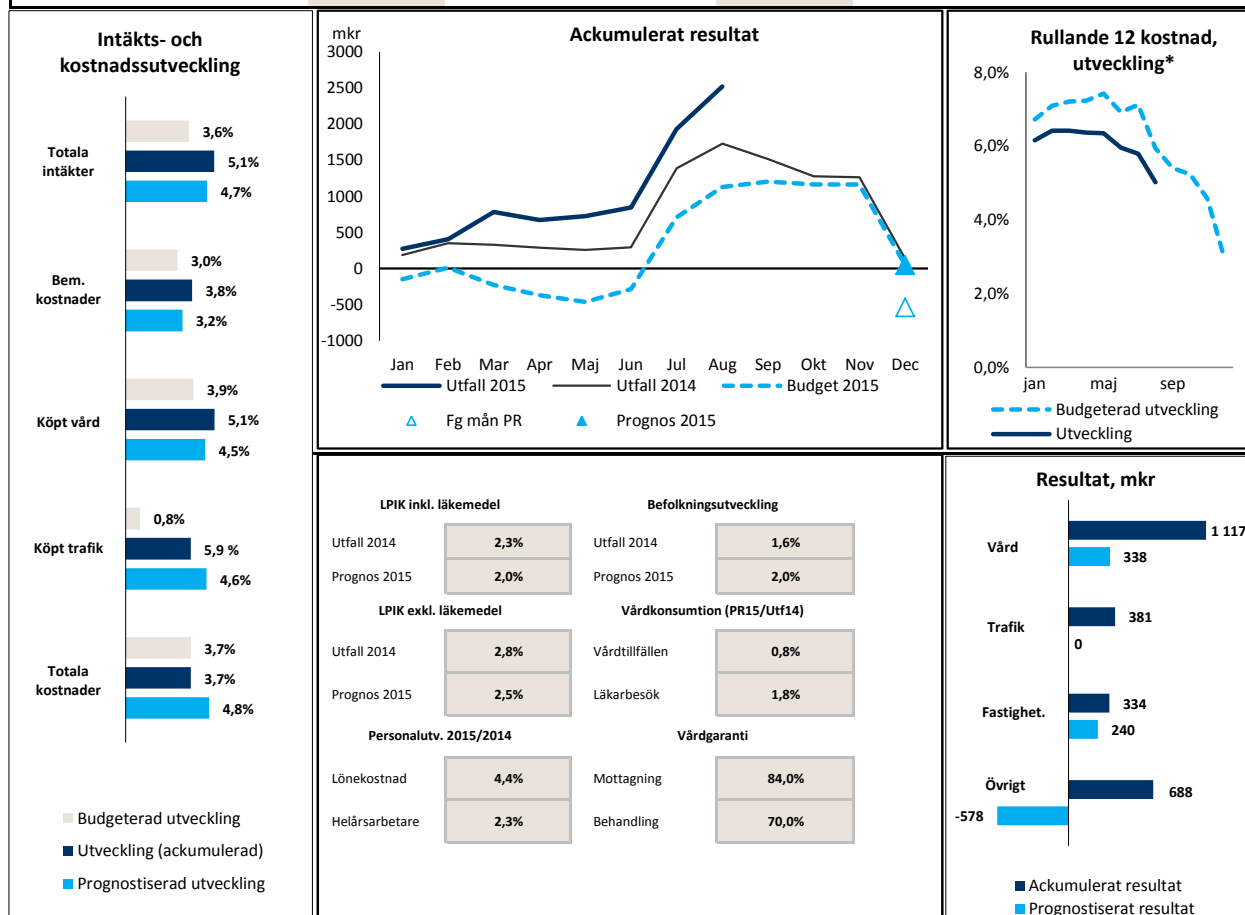
Innehållsförteckning

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 Augusti 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	12 589	11 868	6,1%	19 148	18 393	755	18 507
Skatteintäkter	44 769	42 727	4,8%	67 170	67 067	103	63 971
Summa intäkter	57 358	54 595	5,1%	86 318	85 459	859	82 478
Bemanningskostnader	-18 434	-17 761	3,8%	-28 575	-28 494	-81	-27 677
Köpt hälso- och sjukvård	-11 427	-10 876	5,1%	-17 729	-17 615	-114	-16 958
Köpt trafik	-8 630	-8 321	5,9%	-13 254	-12 776	-478	-12 670
Övriga kostnader	-12 956	-12 858	0,8%	-21 287	-21 057	-230	-25 077
Avskrivningar, finansnetto	-3 392	-3 052	11,1%	-5 422	-5 465	43	40
Summa kostnader	-54 838	-52 869	3,7%	-86 268	-85 406	-862	-82 342
Resultat	2 520	1 726		50	53	-3	136

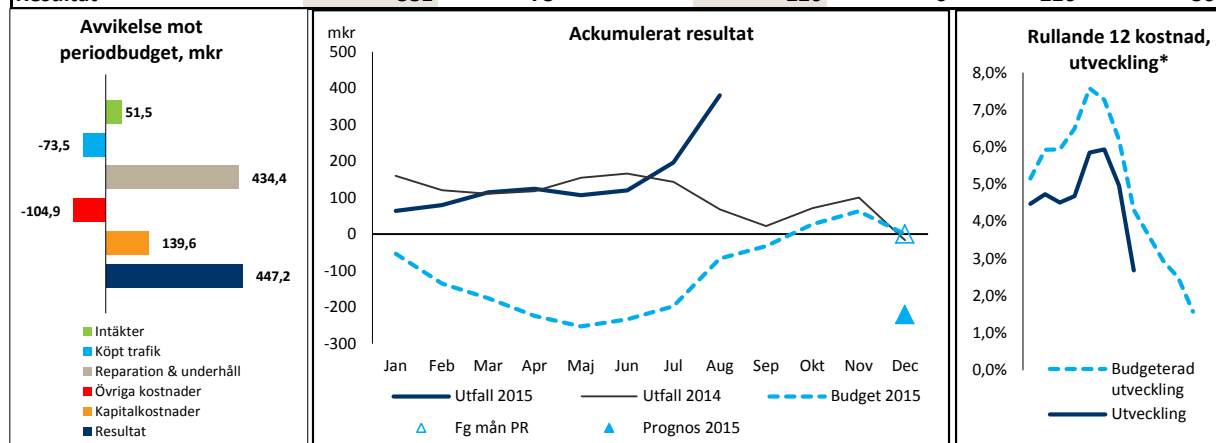


Kommentarer

- SLL:s resultat för perioden januari-juli 2015 uppgår till 2 520 mkr, vilket är 794 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år. I resultatet ingår två engångsposter i form av återbetalning av premier från AFA Försäkring med 253 mkr och läkemedelsbidrag avseende år 2014 med 237 mkr. Resultatet exklusive dessa två poster uppgår till 2 030 mkr.
- Prognostiserat resultat för år 2015 uppgår till 50 mkr att jämföra med årets budget på 53 mkr. Avvikelsen avseende kostnader består främst av ökade kostnader för köpt trafik med 478 mkr och köpt hälso- och sjukvård med 114 mkr samt ökade läkemedelskostnader med 331 mkr. Den positiva avvikelsen avseende intäkter består främst av ovan nämnda engångsposter, därtill en viss ökning avseende trafikintäkter med 200 mkr.
- Hälso- och sjukvårdens verksamhet visar ett resultat för perioden på 1 117 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 352 mkr vilket är 4 mkr lägre än det budgeterade resultatkravet. Akutsjukhusen totalt visar ett resultat för perioden på -215 mkr och en årsprognos på 37 mkr vilket är 14 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 381 mkr. Prognosen för 2015 är 220 mkr lägre än det budgeterade nollresultatet.
- Investeringarna för perioden uppgår till 8 979 mkr vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 59 procent i jämförelse med budget. Årsprognosen för investeringarna uppgår till 15 015 mkr vilket är 210 mkr lägre än årsbudgeten på 15 225 mkr.

Trafiknämnden
Augusti 2015

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Tillskott/landstingsbidrag	5 959	5 615	6,1%	8 938	8 938	0	8 423
Biljettintäkter	4 700	4 527	3,8%	7 211	7 012	199	7 562
Övriga intäkter	2 173	2 154	0,9%	3 347	3 404	-57	2 777
Summa intäkter	12 837	12 296	4,4%	19 501	19 355	147	18 762
Köpt trafik	-8 632	-8 324	3,7%	-13 261	-12 783	-478	-12 674
Reparation & underhåll	-756	-1 031	-26,6%	-1 581	-1 833	253	-1 648
Övriga kostnader	-1 139	-1 075	6,0%	-1 873	-1 631	-242	-1 672
Summa kostnader	-10 527	-10 430	0,9%	-16 715	-16 247	-468	-15 995
Kapitalkostnader	-1 924	-1 799	6,9%	-3 002	-3 107	106	-2 783
Resultat	381	73		-220	0	-220	30



Produktion (Tusental)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Påstigningar, på land	2 806	2 748	2,1%	2 872	2 853	19	2 802
Passagerare, trafik på vatten	3 667	3 283	11,7%	4 101	4 101	0	4 108
Resor, funktionsnedsättning	2 639	2 629	0,4%	4 068	4 068	0	4 091



Kommentarer

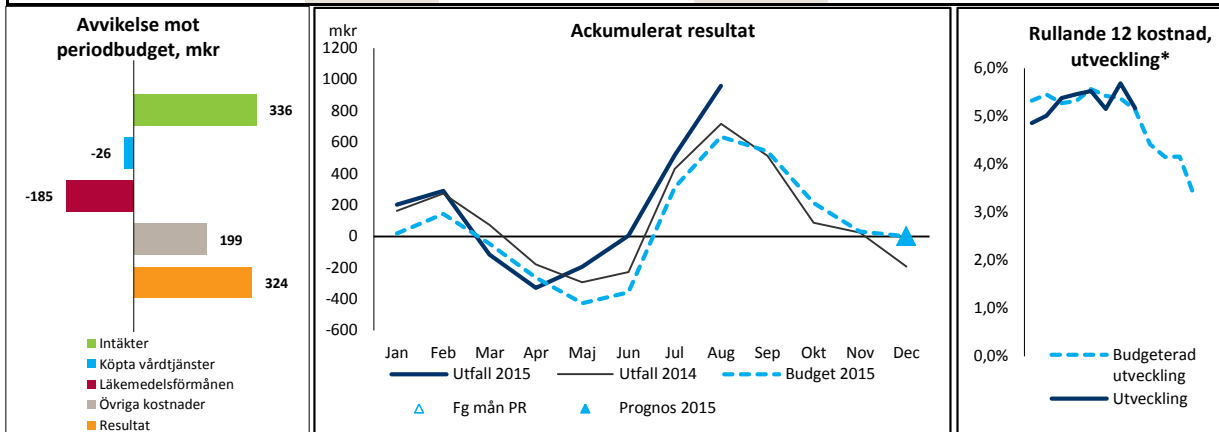
- Trafiknämndens **resultat för perioden januari-augusti 2015** uppgår till 381 mkr, vilket är 447 mkr högre än den periodiserade budgeten. Större avvikelser mot budget avser 52 mkr högre intäkter, varav 137 mkr högre biljettintäkter, 74 mkr högre kostnader för köpt trafik, 434 mkr lägre kostnader för underhåll till följd av upplösning av underhållsreserv samt 140 mkr lägre kapitalkostnader till följd av lägre marknadsränta.
- Trafiknämndens **prognos för 2015** visar ett resultat på minus 220 mkr, vilket ska jämföras med ett budgeterat nollresultat. Främsta förklaringen till avvikelsen är 478 mkr högre kostnader för köpt trafik till följd av budgeterade men ej genomförda alternativt förskjutna effektiviseringar.
- 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. Resandet inom kollektivtrafiken på land mäts utifrån antalet påstigande en vanlig vintervardag.
- Investeringarna** för perioden uppgår till 4 129 mkr, vilket motsvarar en uppbyggnadsgrad på 64 procent i jämförelse med budget 2015. Större pågående investeringar är till exempel uppgradering av tunnelbanans röda linje, Roslagsbanan och pendeltåg inför start av Citybanan.
- Investeringsprognosen** för 2015 uppgår till 6 404 mkr, vilket är i enlighet med budget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

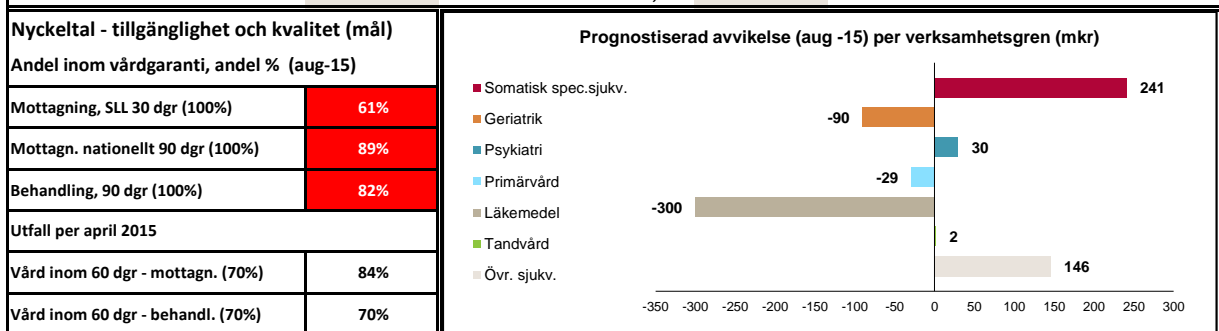
Augusti 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Landstingsbidrag	34 490	32 993	4,5%	51 735	51 735	0	49 489
Övriga intäkter	1 838	1 478	24,4%	2 783	2 256	527	2 544
Summa intäkter	36 328	34 470	5,4%	54 518	53 991	527	52 033
Köpta vårdtjänster	-30 164	-28 982	4,1%	-46 293	-46 189	-104	-44 712
Läkemedelsförmånen	-3 385	-3 100	9,2%	-5 137	-4 837	-300	-4 881
Övriga kostnader	-1 818	-1 670	8,9%	-3 089	-2 966	-123	-2 634
Summa kostnader	-35 368	-33 752	4,8%	-54 518	-53 991	-527	-52 226
Resultat	960	718		0	0	0	-193



Konsumtion	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Läkarbesök	5 083 737	5 014 201	1,4%	7 912 211	7 888 800	23 411	7 766 805
Övriga besök	6 285 447	6 050 044	3,9%	9 866 430	9 849 030	17 400	9 439 573
Vårdtillfällen	207 354	205 124	1,1%	319 371	326 225	-6 854	315 955



Kommentarer

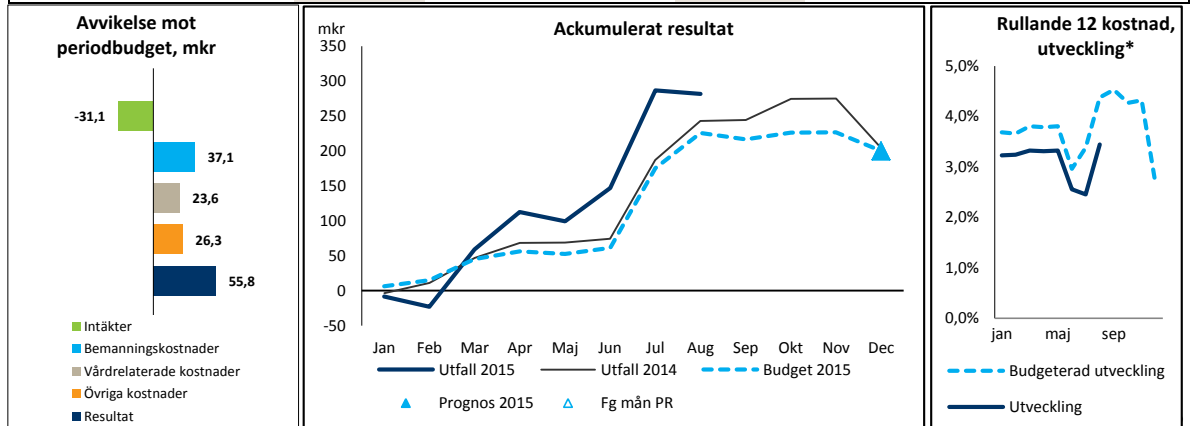
- HSN:s resultat för perioden januari-augusti 2015 uppgår till 960 mkr, vilket är 242 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 324 mkr högre än den periodiserade budgeten. Större positiva avvikelser mot periodiserad budget redovisas avseende somatisk specialistvård, psykiatri och övrig sjukvård. Kostnader för läkemedel redovisar en större negativ avvikelse.
- HSN:s prognos för 2015 visar, i enlighet med budget, på ett nollresultat. Det prognostiserade nollresultatet innefattar större överskott för somatisk specialistvård, 241 miljoner kronor, och för övrig sjukvård, 146 miljoner kronor, samt större underskott för läkemedel, 300 miljoner kronor, och för geriatrisk 90 miljoner kronor.
- 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 procentuella ökningen återfinns inom geriatricken. Antalet vårdtillfällen inom slutna vård 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 61 procent, vilket är 1 procentenhet lägre än augusti 2014. Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns (**90 dagar**) för **behandling** uppgår till 82 procent, vilket är 3 procentenheter lägre än i augusti 2014.

Stockholms läns sjukvårdsområde

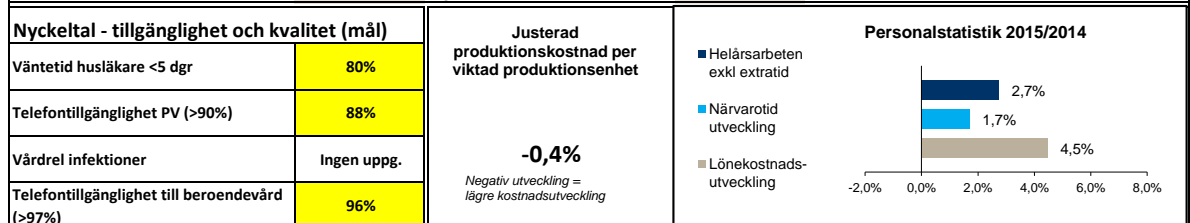
Augusti 2015

Exklusive omställningskostnader.

	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Resultat (mkr)							
Sålda primärtjänster	5 478	5 379	1,8%	8 386	8 460	-74	8 213
Försäljning övr tjänster	373	365	2,2%	579	579	0	561
Övriga intäkter	822	719	14,3%	1 169	1 103	66	1 115
Summa intäkter	6 673	6 463	3,3%	10 134	10 142	-8	9 889
Bemanningskostnader	-4 667	-4 498	3,7%	-7 294	-7 269	-25	-6 996
Vårdrelaterade kostnader	-660	-685	-3,6%	-1 015	-1 034	20	-1 077
Övriga kostnader	-1 065	-1 037	2,7%	-1 625	-1 638	14	-1 613
Summa kostnader	-6 392	-6 220	2,8%	-9 934	-9 942	8	-9 686
Resultat	281	243		200	200	0	204



	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Produktion							
Primärvårdsbesök	2 555 897	2 534 477	0,8%	3 998 500	4 071 440	-72 940	3 967 524
Geriatriska vårdtillfällen	7 067	6 853	3,1%	11 135	11 255	-120	10 839
Geriatriska besök	4 900	5 380	-8,9%	8 100	8 465	-365	8 546
Psykiatriska vårdtillfällen	19 234	18 641	3,2%	28 650	28 600	50	28 751
Psykiatriska besök	777 883	772 312	0,7%	1 214 500	1 240 000	-25 500	1 210 316
Viktad produktion totalt	155 049	153 252	1,2%	241 099	245 013	-3 915	239 633
Helårsarbeten exkl extratid	11 225	11 096	1,2%	11 165	11 090	75	10 959



Kommentarer

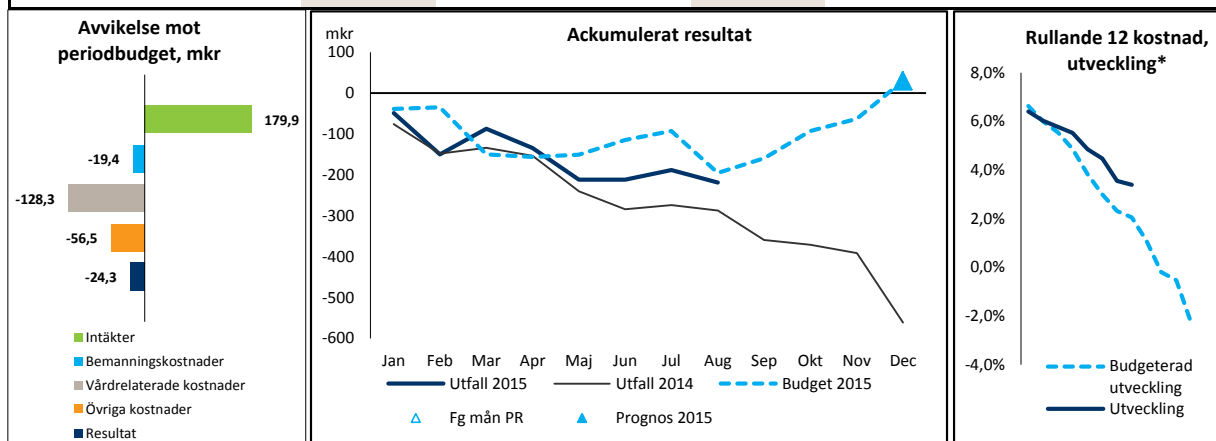
- SLSO:s **resultat för perioden januari-augusti 2015** uppgår till 281 mkr, vilket är 38 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 55,8 mkr högre än periodiserad budget.
- **Prognosen** för helåret är att fastställt resultatkrav på 200 mkr kommer uppnås. Prognosen för omställningskostnader har skrivits ner från 47,9 mkr till 20 mkr vilket är en konsekvens av förseningar i FHS-projekt.
- **Intäkterna**, exklusive omställningskostnader, är 210 mkr högre än motsvarande period 2014 och 31 mkr lägre än periodiserad budget.
- Bemanningskostnaderna är 3,7 procent högre än motsvarande period 2014, men 1 procent lägre än periodiserad budget. De lägre bemanningskostnaderna i jämförelse med budget beror främst på vakanser och hög frånvaro.
- Den totala viktade **produktionen** har ökat 1,2 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Besöken inom primärvården har ökat med 0,8 procent och inom geriatriken har besöken minskat med 8,9 procent. Minskningen är en följd av minskad efterfrågan på minnesutredningar. När det gäller slutenvården har antalet vårdtillfällen inom geriatriken ökat med 3,1 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Inom psykiatri har antalet vårdtillfällen ökat med 3,2 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Utöver produktion som visas i tabellen redovisar SLSO i sin rapport även vårdtygn inom ASiH och palliativ vård, besök inom habilitering och hälsa samt besök inom övrig specialistvård.

Karolinska Universitetssjukhuset

Augusti 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultaträkning (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	8 477	8 358	1,4%	13 151	13 246	-95	12 865
Försäljning övr tjänster	1 118	1 064	5,1%	1 776	1 787	-11	1 710
Övriga intäkter	1 083	1 014	6,8%	1 619	1 355	264	1 587
Summa intäkter	10 678	10 437	2,3%	16 546	16 388	158	16 162
Bemanningskostnader	-6 395	-6 233	2,6%	-9 756	-9 752	-4	-9 674
Vårdrelaterade kostnader	-2 231	-2 170	2,8%	-3 324	-3 239	-85	-3 399
Övriga kostnader	-2 271	-2 321	-2,2%	-3 436	-3 367	-69	-3 650
Summa kostnader	-10 897	-10 724	1,6%	-16 516	-16 358	-158	-16 723
Resultat	-219	-287		30	30	0	-561



Produktion (Total prod)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	69 379	68 429	1,4%	107 267	108 431	-1 164	105 641
Besök totalt	1 025 045	1 037 392	-1,2%	1 588 732	1 574 844	13 888	1 609 184
Summa viktad produktion	126 326	126 062	0,2%	195 530	195 922	-392	195 040

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	156 055	Ack BU 162 188	-3,8%	237 368	242 517	-5 149	238 895
--------------------------------------	---------	----------------	-------	---------	---------	--------	---------

Helårsarbeten exkl extratid	15 556	Ack BU 15 411	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	i.u		Helårsarbeten exkl extratid	1,4%
Vård i rätt tid - behandling <90 dgr	1214 väntande		Närvarotid utveckling	0,5%
MRSA-odlingar (90%)	81%		Lönekostnadsutveckling	2,6%
Vårdrelaterade infektioner (11%)	12%			

Kommentarer

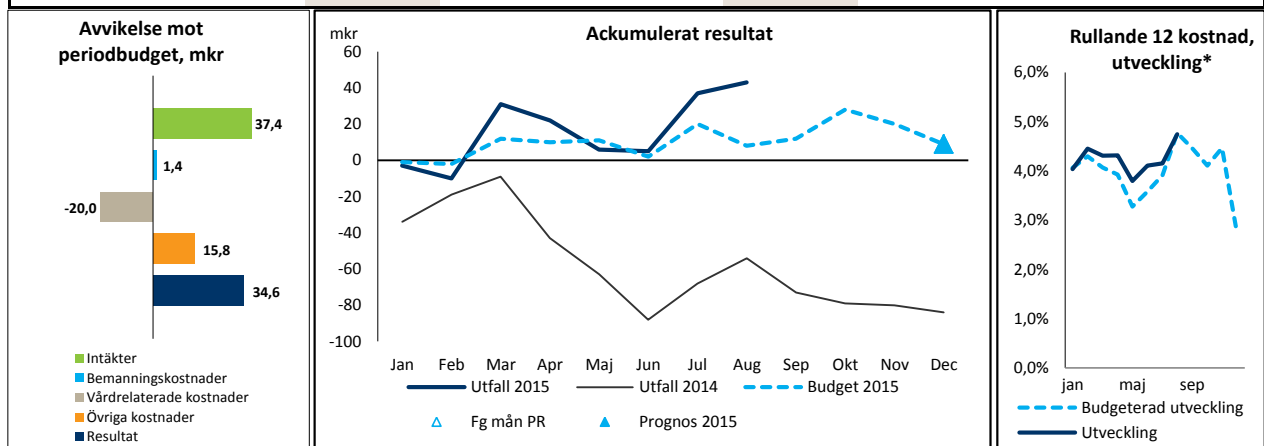
- Karolinskas resultat för perioden januari-augusti 2015 uppgår till -219 mkr, vilket är 68 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år men 24 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på högre kostnader för verksamheten än budgeterat.
- Åtgärdsprogrammet för att få en ekonomi i balans uppgår till cirka 700 mkr, i augusti har 341 mkr av åtgärderna realiserats.
- Intäkterna för perioden är 180 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 samt ökade utomlän- och utomlandsintäkter.
- Kostnadsutvecklingen visar en ökning på 1,6 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Utfallet är 204 mkr högre än budget. Läkemedelskostnaderna ökar och överskrider budgeten med cirka 70 mkr.
- Karolinskas prognos för 2015 visar ett resultat på 30 mkr vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet. Karolinskas ledning bedömer fortsatt riskerna som ligger utanför prognosen till 100-200 mkr.
- Antal helårsarbetare är 185 stycken, 1,2 procent, fler än budgeterat för perioden och 210 fler än årets budget. Lönekostnaden ökar med 2,6 procent, och antal helårsarbeten exklusive extratid med 1,4 procent.
- Per augusti är öppenvårdsbesöken 1,2 procent lägre än föregående år. Slutenvårdstillfällena är 1,4 procent högre än föregående år.

Södersjukhuset AB

Augusti 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	2 439	2 287	6,6%	3 728	3 747	-19	3 487
Försäljning övr tjänster	118	106	11,3%	198	183	15	188
Övriga intäkter	204	164	24,4%	296	238	58	260
Summa intäkter	2 762	2 557	8,0%	4 222	4 169	53	3 935
Bemanningskostnader	-1 754	-1 669	5,1%	-2 719	-2 693	-26	-2 596
Vårdrelaterade kostnader	-476	-466	2,1%	-729	-700	-29	-725
Övriga kostnader	-490	-477	2,7%	-765	-766	1	-698
Summa kostnader	-2 719	-2 611	4,1%	-4 213	-4 159	-54	-4 019
Resultat	43	-54		9	9	0	-84



Produktion (Total prod)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	38 472	39 797	-3,3%	58 637	60 086	-1 449	59 866
Besök totalt	331 459	324 161	2,3%	498 246	495 335	2 911	499 308
Summa viktad produktion	56 886	57 806	-1,6%	86 317	87 605	-1 287	87 605
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	44 032	44 329	-0,7%	67 585	68 122	-537	78 488
Helårsarbeten exkl extratid	4 303	4 225	1,8%	4 210	4 210	0	4 227

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 4,1% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (79%)	58%		Helårsarbeten exkl extratid	1,3%
Totalt antal väntande (0)	117		Närvarotid utveckling	1,2%
MRSA-odlingar (93%)	74%		Lönekostnadsutveckling	5,3%
Vårdrelaterade infektioner (>6,8%)	7,6%			

Kommentarer

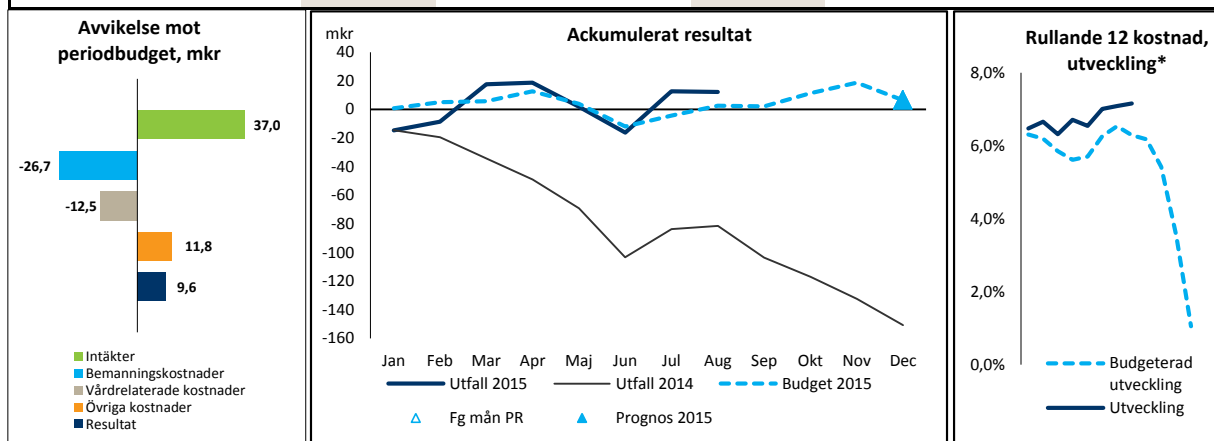
- **SÖS resultat för perioden januari-augusti 2015**, inklusive återbetalning från AFA med 23 mkr, uppgår till 43 mkr, vilket är 97 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 35 mkr högre än den periodiserade budgeten. Exklusive återbetalning från AFA uppgår resultatet till 20 mkr vilket är 71 mkr högre än föregående år och 12 mkr högre än den periodiserade budgeten. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från SÖS till LISAB och påverkar därmed inte resultatet för året.
- **SÖS prognos för 2015** uppgår fortsatt till 9 mkr, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet. För att nå resultatkravet arbetar SÖS med åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen uppgår till cirka 50 mkr, varav cirka 36 mkr är hanterade per sista augusti.
- **Produktionen** av slutenvårdtillfällen är 3,3 procent lägre än föregående år. Minskningen beror framförallt på färre antal öppna vårdplatser. Den akuta slutenvården prognostiseras att minska med 2,8 procent i jämförelse med budget och den elektiva slutenvården beräknas minska med 6,5 procent. Produktionen av besök är 2,3 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 1,6 procent i jämförelse med budget.
- Antalet förlossningar under perioden är 4 779 stycken, vilket är 291 färre än föregående år. I prognosen för året beräknas antalet förlossningar uppgå till 7 000, en minskning med 294 i jämförelse med budget.
- **Investeringarna** för perioden uppgår till 61 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 134 mkr vilket är 28 mkr lägre än budget.

Danderyds Sjukhus AB

Augusti 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	2 018	1 836	10,0%	3 092	3 072	20	2 829
Försäljning övr tjänster	103	109	-5,3%	161	159	3	171
Övriga intäkter	193	154	25,0%	292	267	25	270
Summa intäkter	2 314	2 098	10,3%	3 545	3 498	47	3 269
Bemanningskostnader	-1 487	-1 405	5,9%	-2 298	-2 269	-29	-2 215
Vårdrelaterade kostnader	-377	-356	6,1%	-580	-565	-14	-565
Övriga kostnader	-437	-419	4,3%	-661	-657	-4	-640
Summa kostnader	-2 302	-2 180	5,6%	-3 539	-3 491	-47	-3 420
Resultat	12	-81		7	7	0	-151



Produktion (Total prod)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	29 558	29 440	0,4%	67 812	44 639	23 173	44 471
Besök totalt	277 559	260 723	6,5%	406 552	412 935	-6 383	407 878
Summa viktad produktion	44 978	43 925	2,4%	90 398	67 580	22 818	67 131

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	35 092	Ack BU 33 247	5,5%	53 714	51 251	2 463	54 560
---------------------------------------	--------	---------------	------	--------	--------	-------	--------

Helårsarbeten exkl extratid	3 701	Ack BU 3 618	2,3%	3 720	3 618	102	3 559
-----------------------------	-------	--------------	------	-------	-------	-----	-------

Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 1,4% <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)	670		Närvarotid utveckling	3,8%
MRSA-odlingar (90%) (mäts v.42)			Lönekostnadsutveckling	6,6%
Vårdrelaterade infektioner (-) (v.42)				

Kommentarer

- DSAB:s resultat för perioden januari-augusti 2015, inklusive återbetalning från AFA på 16 mkr, uppgår till 12 mkr, vilket är 93 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 10 mkr högre än den periodiserade budgeten. Exklusive återbetalning från AFA uppgår resultatet till -4 mkr vilket är 77 mkr högre än föregående år och 6 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Rekrytering, inskolning av personal och bemanningscentrum har kostat mer än budgeterat, men har också resulterat i fler öppna vårdplatser och högre produktion. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från DSAB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet för året.
- Kostnadsökningstakten januari-augusti 2015 i jämförelse med samma period 2014 är 5,1 procent (exklusive avskrivningar och finansnetto, rensat för omställningskostnader), vilket är 0,1 procentenheter högre än januari-juli.
- 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 0,4 procent högre än föregående år. Ökningen avser den elektiva slutenvården medan den akuta slutenvården och slutenvård inom vårdval har minskat. Produktionen av besök är 6,5 procent högre än föregående år. Ökningen av besöken förklaras av ett ökat antal sökande på akutmottagningen samt en ökad poliklinisering vid ett antal kliniker.
- Investeringarna för perioden uppgår till 73 mkr. Prognosen för 2015 uppgår till 104 mkr vilket är i enlighet med budget.

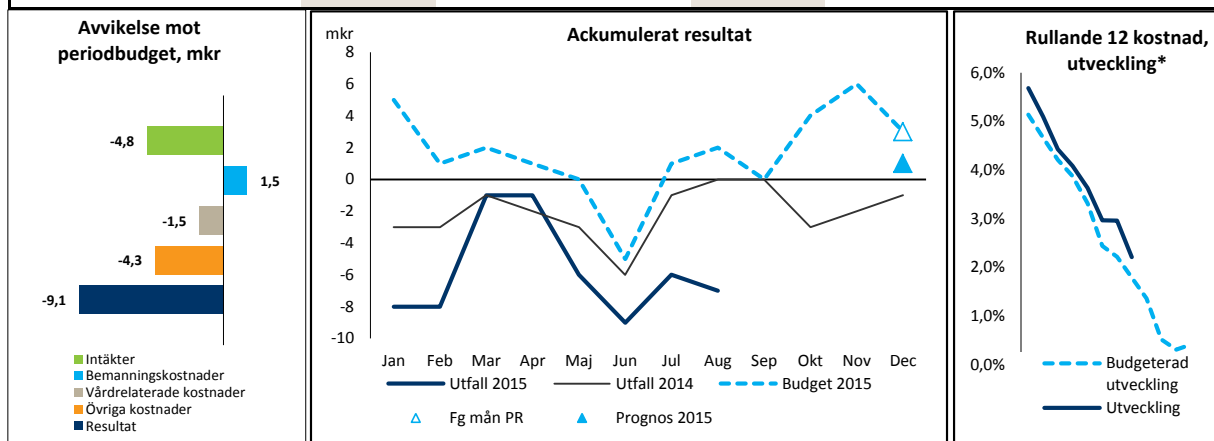
Södertälje Sjukhus AB

Preliminär

Augusti 2015

Exklusive omställningskostnader.

	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Resultat (mkr)							
Sålda primärtjänster	574	563	2,0%	895	909	-14	861
Försäljning övr tjänster	24	25	-4,0%	35	36	-1	39
Övriga intäkter	44	56	-21,4%	67	54	13	88
Summa intäkter	642	644	-0,3%	997	999	-2	988
Bemanningskostnader	-443	-438	1,1%	-681	-684	3	-674
Vårdrelaterade kostnader	-98	-96	2,1%	-151	-154	3	-150
Övriga kostnader	-108	-110	-1,8%	-165	-158	-7	-164
Summa kostnader	-649	-644	0,8%	-996	-996	0	-988
Resultat	-7	0		1	3	-2	-1



	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Produktion (Total prod)							
Vårdtillfällen totalt	8 264	8 407	-1,7%	12 696	13 088	-392	12 603
Besök totalt	90 017	86 770	3,7%	139 635	135 774	3 861	132 366
Summa viktad produktion	13 265	13 228	0,3%	20 454	20 631	-178	19 957

DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	10 965	Ack BU 11 311	-3,1%	17 036	17 448	-412	17 134
--------------------------------------	--------	---------------	-------	--------	--------	------	--------

Helårsarbeten exkl extratid	1 054	Ack BU 1 045	0,8%	1 050	1 040	10	1 040
-----------------------------	-------	--------------	------	-------	-------	----	-------

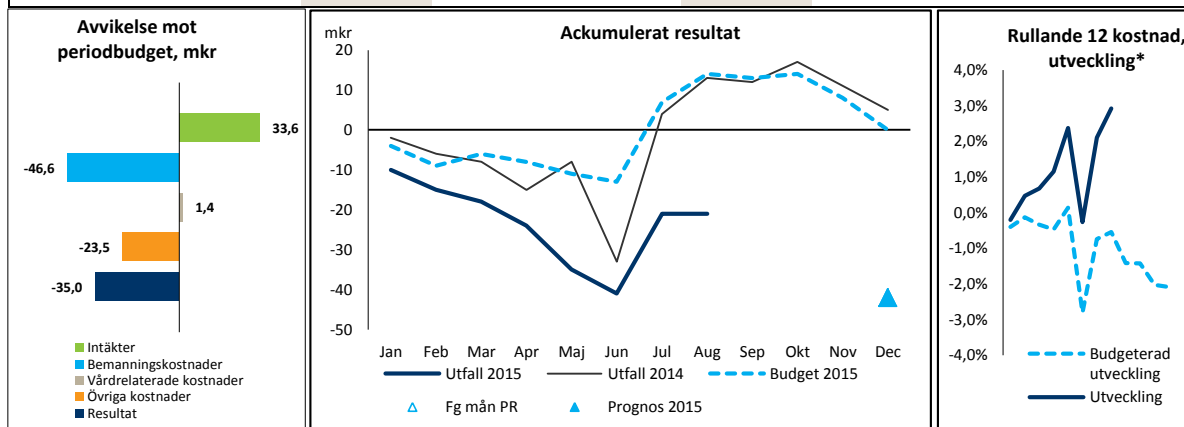
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (79%)	77%		Helårsarbeten exkl extratid	1,3%
Totalt antal väntande (0)	316		Närvarotid utveckling	1,0%
MRSA-odlingar (>90%)	85%		Lönekostnads-utveckling	2,7%
Vårdrelaterade infektioner (-)	3,5%	Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling		

Kommentarer

- StSAB:s resultat för perioden januari-augusti 2015 uppgår till -7 mkr, vilket är 7 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 9 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 1 mkr, vilket är 2 mkr lägre än det budgeterade resultatkravet.
- Produktionen av öppenvårdsbesök är 3,7 procent högre än föregående år. Avvikelsen beror främst på att antalet besökare på akutmottagningen fortsätter att öka. Sjukhuset ser även en ökning av utomlans- 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. Ett åtgärdsprogram är framtaget och håller på att implementeras. Nu lämnade prognos förutsätter att 96,5 procent av målvolymen för akutsomatiken uppnås. Per augusti är utfallet i produktionen 95,2 procent, vilket medfört en intäktsavvikelse på cirka 13 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.

TioHundra AB
Augusti 2015

	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Resultat (mkr)							
Sålda primärtjänster	473	462	2,4%	710	713	-3	703
Försäljning övr tjänster	34	30	13,3%	46	49	-3	49
Övriga intäkter	507	504	0,6%	748	716	32	759
Summa intäkter	1 013	996	1,7%	1 505	1 477	28	1 511
Bemanningskostnader	-813	-784	3,7%	-1 210	-1 177	-33	-1 199
Vårdrelaterade kostnader	-98	-96	2,1%	-152	-152	0	-152
Övriga kostnader	-122	-102	19,6%	-185	-148	-37	-155
Summa kostnader	-1 034	-982	5,3%	-1 547	-1 477	-70	-1 506
Resultat	-21	13		-42	0	-42	5



	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Produktion (Total prod)							
Vårdtillfällen totalt	5 118	5 302	-3,5%	7 930	8 245	-315	7 883
Besök totalt	54 480	50 915	7,0%	82 000	80 180	1 820	78 847
Summa viktad produktion	8 145	8 131	0,2%	12 486	12 699	-214	12 263
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik)	7 558	Ack BU 7 840	-3,6%	11 650	11 758	-108	11 625
Helårsarbeten exkl extratid	2 112	Ack BU 1 950	8,3%	2 115	1 950	165	2 103

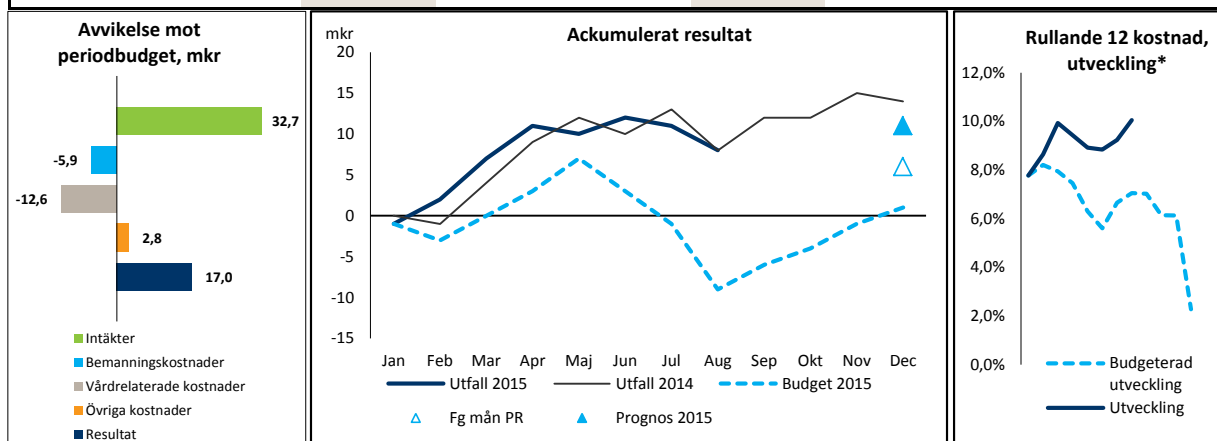
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (79%)	85%	Helårsarbeten exkl extratid	0,1%
Vänt på behandl/op <90 dgr (>90%)	97%	Närvarotid utveckling	-0,9%
MRSA-odlingar (90%)	93%	Lönekostnads-utveckling	2,0%
Vårdrelaterade infektioner (<9,4%)	5,8%		

Kommentarer

- TioHundra:s **resultat för perioden januari-augusti 2015** uppgår till -21 mkr, vilket är 34 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 35 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot budget beror framförallt på högre kostnader avseende bemanning samt kostnader hänförliga till sänkt diskonteringsränta på pensioner. Justerat för kostnadseffekten av den sänkta diskonteringsräntan är resultatet för perioden 0.
- 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 vilket bolaget erhållit aktieägartillskott om 32 mkr. Justerat för detta prognostiserar bolaget med ett resultat på -10 mkr. Resterande prognosavvikelse utgörs i huvudsak av reaförlust för försäljning av bilar, ej full ersättning för kostnaderna för nybyggt bårhus, lägre intäkter inom akutsomatiken, högre bemanningskostnader kopplat till svårigheten med att rekrytera sjuksköterskor, ökade pensionskostnader till följd av ny KPA-prognos och höjda arbetsgivaravgifter för ungdom från och med augusti. Prognosen tar inte hänsyn till att beställaravtalet för psykiatri för 2015 ännu inte är tecknat.
- Prognosen för helårsarbete avviker med 165 ifrån budgeterade 1 950. Avvikelsen beror till stor del på att LSS-verksamheten, som omfattar 110 helårsarbete, skulle ha gått över i annan regi och därmed inte är budgeterade för.
- Produktionen** av vårdtillfällen är 3,5 procent lägre än föregående år medan besöken är 7,0 procent högre. Den elektiva öppenvården inom akutsomatik och geriatrik samt besöken inom psykiatrin prognostiseras hamna över budget medan den akuta slutenvården prognostiseras hamna under budget. Antalet disponibla vårdplatser är i nivå med såväl budget som föregående år.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB Augusti 2015

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	297	273	8,8%	457	436	21	432
Försäljning övr tjänster	8	8	0,0%	12	18	-6	13
Övriga intäkter	52	41	26,8%	76	56	20	64
Summa intäkter	357	322	10,9%	546	510	36	508
Bemanningskostnader	-183	-172	6,4%	-276	-270	-6	-272
Vårdrelaterade kostnader	-106	-89	19,1%	-165	-146	-19	-141
Övriga kostnader	-59	-53	11,3%	-94	-92	-2	-80
Summa kostnader	-348	-314	10,8%	-535	-509	-26	-493
Resultat	8	8		11	1	10	14



Produktion (Total prod)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Vårdtillfällen totalt	1 034	1 188	-13,0%	1 550	1 790	-240	1 756
Besök totalt	130 022	127 750	1,8%	202 900	202 000	900	199 725
Summa viktad produktion	8 257	8 285	-0,3%	12 822	13 012	-190	12 852
DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrisk)	5 261	5 407	-2,7%	8 142	8 780	-638	8 368
Helårsarbeten exkl extratid	398	380	4,8%	397	380	17	377

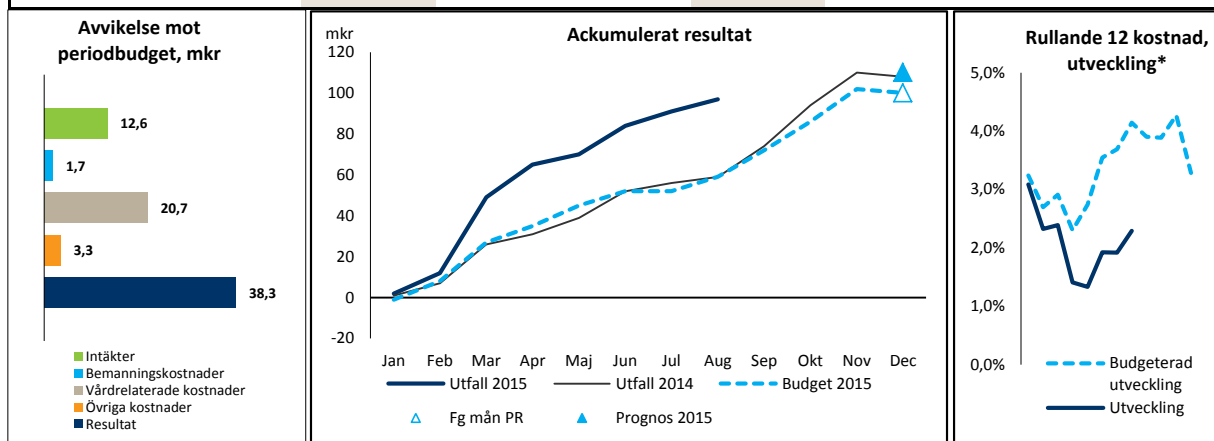
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 8,9% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid på akuten < 4 tim (95%)	94%		Helårsarbeten exkl extratid	6,0%
Totalt antal väntande (0)	373		Närvarotid utveckling	4,3%
MRSA-odlingar (90%)	100%		Lönekostnadsutveckling	5,4%
Vårdrelaterade infektioner (-)	0%			

Kommentarer

- S:t Eriks **resultat för perioden januari-augusti 2015** uppgår till 8,2 mkr, vilket är 0,1 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 17,0 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 intravitreala injektioner. I resultatet per augusti 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 för året.
- S:t Eriks **prognos för 2015** visar ett resultat på 10,5 mkr, vilket är 9,2 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 respektive öppenvården beror främst på en minskning för inläggande patienter inom utomlänsvården respektive en ökning av besök inom densamma. Prognosen för vårdtillfällen ligger något lägre än budget och prognosen för besök ligger något högre än budget. Bristen på främst högspecialiserade ögonläkare, men även ögonsjuksköterskor fortsätter att vara en stor risk i produktionsprognosen. Remissflödet från privata aktörer fortsätter samtidigt att öka.
- S:t Erik arbetar ständigt med kostnadseffektivitet i fokus. Priset på intravitreala läkemedel har förhandlats ner något och nya priser kommer att gälla från och med september 2015. Antalet patienter fortsätter dock att öka och S:t Erik planerar att föra ut en del av denna behandling till vårdvalsaktörer under 2016.

Folk tandvården Stockholms län AB
Augusti 2015

	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Resultat (mkr)							
Avgifter från enskilda	465	443	5,0%	726	726	0	695
Såld tandvård	363	346	4,9%	559	559	0	540
Övriga intäkter	198	181	9,4%	307	296	11	290
Summa intäkter	1 027	970	5,9%	1 591	1 580	11	1 525
Bemanningskostnader	-636	-613	3,8%	-989	-989	0	-969
Vårdrelaterade kostnader	-110	-118	-6,8%	-192	-202	10	-187
Övriga kostnader	-185	-180	2,8%	-300	-289	-11	-261
Summa kostnader	-930	-911	2,1%	-1 481	-1 480	-1	-1 417
Resultat	97	59		110	100	10	108



	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Produktion							
Antal behandlade barn	118 036	111 267	6,1%	161 000	161 000	0	160 952
Antal behandlade vuxna	246 877	236 005	4,6%	324 000	324 000	0	323 210
Antal beh spec. tandvård	18 120	17 906	1,2%	26 000	26 000	0	23 966
Bokad tid / arbetad tid, %	54	54	0,0%	57	57	0	56
Helårsarbete exkl extratid	1 861	1 811	2,8%	1 861	1 811	50	1 811

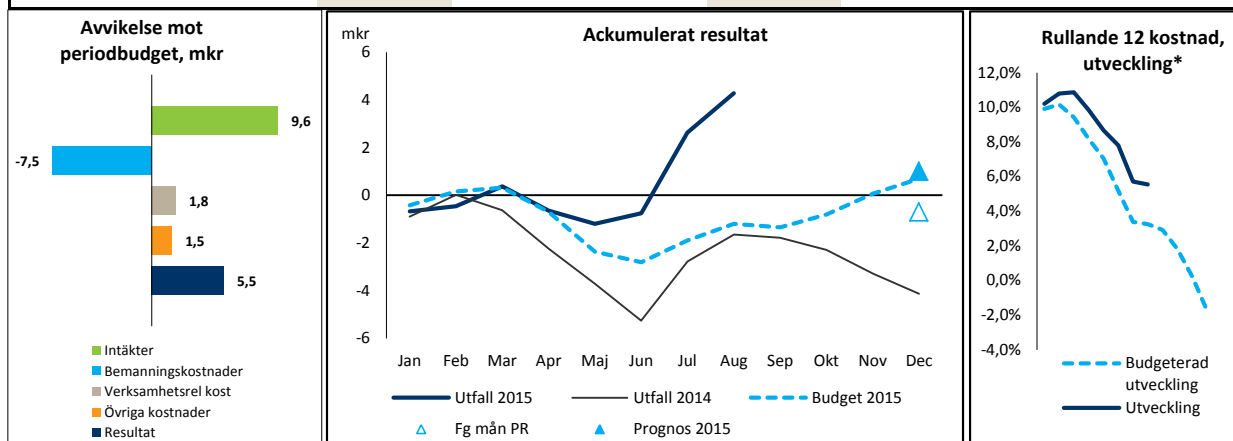
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad produktionskostnad per total produktion -5,1% <i>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</i>	Personalstatistik 2015/2014	
Väntetid nya patienter (90%)	69%		Helårsarbeten exkl extratid	3,7%
Väntetid spec.tandvård BoU (100%)	94%		Närvarotid utveckling	4,0%
Väntetid remiss (92%)	62%		Lönekostnads- utveckling	5,7%
Andelen nöjda patienter (100%)	Ingen uppg.			

Kommentarer

- FTV:s **resultat för perioden januari-augusti 2015** uppgår till 97 mkr, vilket är 38 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år. Resultatet överstiger periodens budget med 38 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 augusti 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 för året.
- FTV:s **prognos för 2015** visar ett resultat på 110 mkr, vilket är 10 mkr högre än det budgeterade resultatkravet på 100 mkr. Avvikelsen mot budget beror på minskade kostnader för tandteknik.
- Antal behandlade barn är 6,1 procent fler och antal behandlade vuxna är 4,6 procent fler än motsvarande period föregående år. Antal behandlade inom specialisttandvården är 1,2 procent fler. Antal behandlade barn inom specialisttandvården minskar dock med 3,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Till följd av ombyggnationen av Eastmanhuset är klinikerna utlokaliserade på andra kliniker, vilket påverkar såväl intäkter som bokad tid. Under början av 2016 förväntas specialisttandvården för barn flytta tillbaka till det ombyggda Eastmanhuset.
- Antalet aktiva frisktvårdsavtal fortsätter att öka och är, per den sista augusti, 72 926. Motsvarande period föregående år var antalet 57 407. Många patienter förlänger sina redan tecknade avtal samtidigt som många nya avtal tecknas.
- FTV:s prislista för allmäntandvård till vuxna höjdes med i genomsnitt 2,5 procent från den 1 januari 2015.

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Augusti 2015

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Såld vård SLL	138	128	7,9%	208	205	3	195
Utomlänsintäkter	4	4	-10,7%	5	5	1	5
Övriga intäkter	7	4	68,9%	8	0	8	6
Summa intäkter	149	137	9,2%	222	210	11	207
Bemanningskostnader	-113	-107	5,5%	-169	-156	-13	-163
Verksamhetsrel kost	-11	-12	-8,7%	-16	-19	3	-18
Övriga kostnader	-22	-20	9,3%	-35	-35	-1	-31
Summa kostnader	-145	-138	4,8%	-221	-210	-11	-211
Resultat	4	-2		1	1	0	-4



Produktion	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Ambulansuppdrag	53 408	51 042	4,6%	80 000	80 000	0	77 406
Transport av avlidna	3 261	2 749	18,6%	4 300	4 300	0	4 372
Total produktion	56 669	53 791	5,4%	84 300	84 300	0	81 778
Antal beredskapstimmor	117 609	112 860	4,2%	177 000	177 000	0	171 431
Helårsarbeten exkl extratid	292	268	9,0%	290	268	22	283

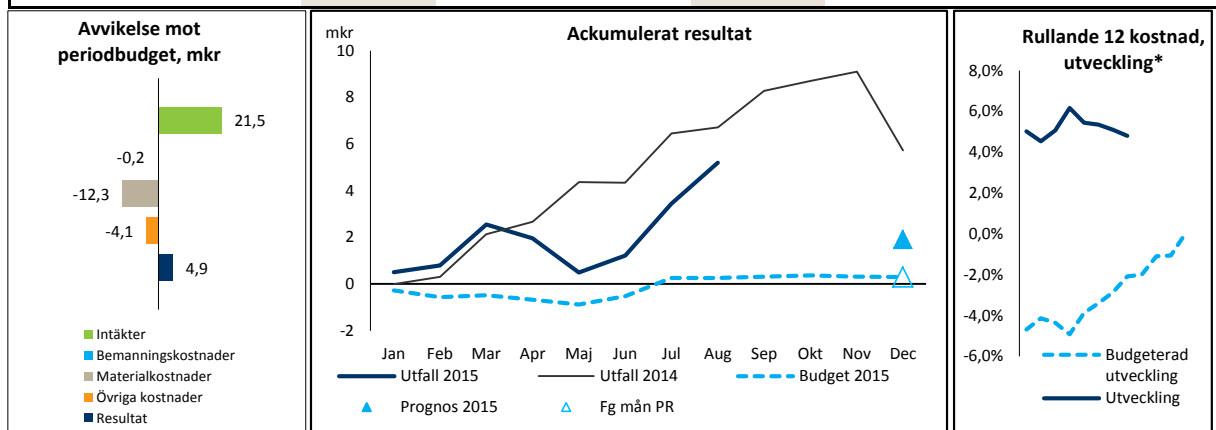
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad total kostnad per uppdrag totalt -2,9% <small>Negativ utveckling = lägre kostnadsutveckling</small>	Personalstatistik 2015/2014	
Tillgänglighet (>99,7%)	99,7%		Helårsarbeten exkl extratid	2,8%
Startintervall Prio 1 90 sek (100%)	Ingen uppg.		Närvarotid utveckling	-0,8%
Startintervall Prio 2 180 sek (100%)	Ingen uppg.		Lönekostnadsutveckling	5,7%
Startintervall Prio 3 180 sek (100%)	Ingen uppg.			

Kommentarer

- AISAB:s resultat för perioden januari-augusti 2015 uppgår till 4,3 mkr, vilket är 5,9 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och 5,5 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 koncernbidrag från AISAB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet för året. Periodens resultat tar inte hänsyn till säsongsanpassningen av ambulansverksamheten. Diskussion pågår med beställaren om justering av ersättningsnivå.
- Verksamhetens intäkter är 12,6 mkr högre än motsvarande period föregående år och 9,6 högre än periodens budget.
- I januari utökades verksamheten med ytterligare en ambulansenhet, den tionde enheten i det så kallade Ambulanslyftet.
- Bemanningskostnaderna är 16 mkr högre än föregående år och 7,5 mkr högre än periodiserad budget. Ledningen har vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med underskottet.
- AISAB:s prognos för 2015 visar ett resultat på 1 mkr vilket är 0,3 mkr högre än budgeterat resultatkrav på 0,7 mkr.
- Produktionen har ökat för såväl ambulansuppdrag (4,6 procent) som för transporter av avlidna (18,6 procent) i jämförelse med motsvarande period föregående år. Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 4,2 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. I utfall för augusti 2014 har antal sjukvårdstransporter och deras beredskapstid lagts till för att ge en rättvisande bild mellan åren. Inom ambulansverksamheten ingår tre nya enheter i jämförelse med motsvarande period föregående år.

MediCarrier AB
Augusti 2015

	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Resultat (mkr)							
Försäljning varor	374	363	3,1%	567	560	8	560
Försäljning tjänster	57	54	7,3%	84	77	7	82
Övriga intäkter	0	0		0	0	0	0
Summa intäkter	432	416	3,8%	652	637	15	641
Bemanningskostnader	-39	-38	2,8%	-60	-60	-1	-59
Materialkostnader	-321	-311	3,1%	-487	-480	-7	-484
Övriga kostnader	-67	-61	10,6%	-102	-97	-5	-93
Summa kostnader	-427	-410	4,2%	-650	-637	-13	-636
Resultat	5	7		2	0	2	6



	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse antal	Bokslut 2014
Helårsarbete exkl extratid	101	104	-2,9%	104	104	0	107

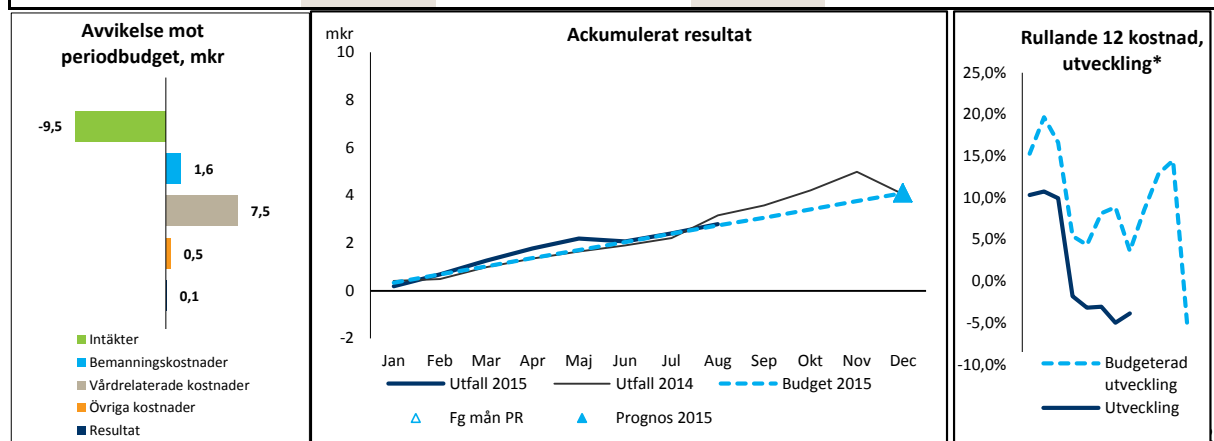
Nyckeltal - tillgänglighet och kvalitet (mål)		Justerad intäkt per närvarotimme		Personalstatistik 2015/ 2014
Servicegrad till kund (98,5%)	97%	3,4%		Helårsarbeten exkl extratid: -6,5%
Antal reklamationer (0,15%)	0,22%	Positiv utveckling = högre intäktsutveckling		Närvarotid utveckling: 2,1%
				Lönekostnadsutveckling: 1,6%

Kommentarer

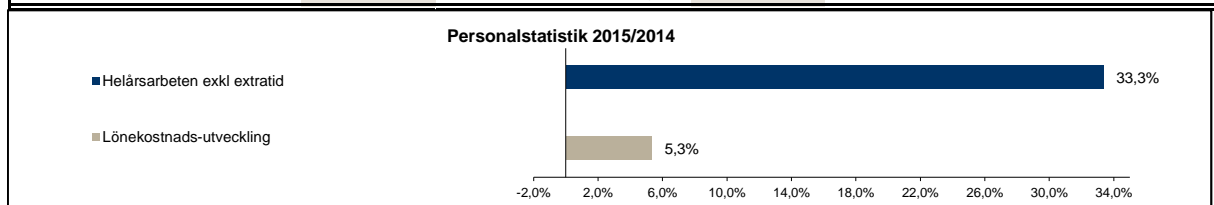
- MediCarriers **resultat för perioden januari-augusti 2015** uppgår till 5,2 mkr, vilket är 1,5 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 4,9 mkr högre än periodiserad budget. I periodens resultat ingår en premieåterbetalning (AFA) motsvarande 0,5 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från MediCarrier AB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet för året.
- Periodens resultat är högre än budget till följd av högre försäljningsvolym av framför allt material och varor. Intäkterna är 21,5 mkr högre än periodiserad budget varav 13,4 mkr avser ökad produktförsäljning.
- Kostnadsutvecklingen mätt i rullande 12 är högre än budgeterad kostnadsutveckling, vilket är en följd av högre försäljningsvolym, främst inom produktförsäljningen.
- MediCarriers **prognos för 2015** visar ett resultat på 1,9 mkr, vilket är 1,6 mkr högre än budgeterat resultatkrav på 0,3 mkr.
- Antal helårsarbetare, avtalad tid, är 3 färre än årets budget och 6 färre än i december 2014. Vid en jämförelse av närvarotid inklusive extratid är den 2,1 % högre än motsvarande period 2014. Periodens lönekostnad är 1,6 % lägre än motsvarande period 2014. Det förklaras delvis av vakanser under januari månad.
- MediCarrier uppfyller tillgänglighetsmålet servicegrad till kund. Målet att antal reklamationer inte ska överstiga 0,15 % är inte uppnått under perioden januari-augusti. Antal reklamationer har minskat i jämförelse med föregående månad (0,29%).

Stockholm Care AB
Augusti 2015

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Sålda primärtjänster	76	82	-7,5%	117	129	-12	135
Försäljning övr tjänster	0	0		0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	122,0%	0	0	0	0
Summa intäkter	76	82	-7,4%	117	129	-12	136
Bemanningskostnader	-7	-6	5,9%	-11	-13	1	-10
Vårdrelaterade kostnader	-63	-68	-7,7%	-96	-106	10	-113
Övriga kostnader	-4	-4	-19,3%	-6	-6	0	-8
Summa kostnader	-74	-79	-7,3%	-113	-125	12	-132
Resultat	3	3		4	4	0	4



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

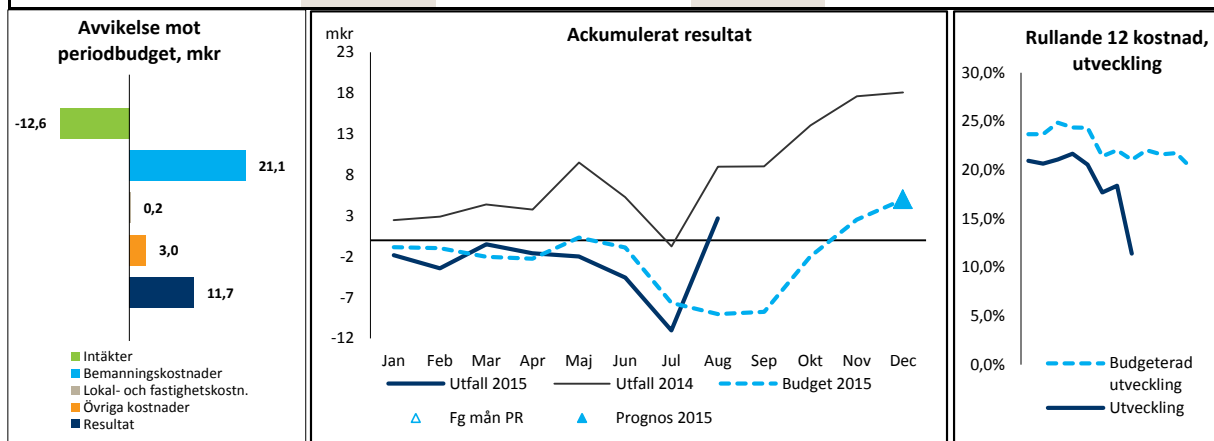


Kommentarer

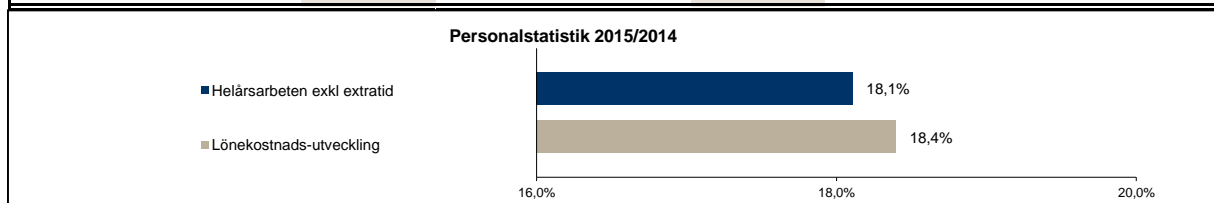
- Stockholm Care AB:s **resultat för perioden januari-augusti 2015** uppgår till 2,8 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än resultatet för motsvarande period föregående år och i nivå med periodiserad budget. I periodens resultat ingår en premieåterbetalning (AFA) motsvarande 0,1 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från Stockholm Care till LISAB och påverkar därmed inte resultatet för året.
- Intäkterna för perioden uppgår till 76 mkr, vilket är en minskning med 6 mkr (7,4 %) i jämförelse med motsvarande period föregående år och 9,5 mkr lägre än periodiserad budget. För utlandsverksamheten (tidigare benämnd Patientvård) är periodens intäkter lägre än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras delvis av färre antal patienter under årets första månader. En viss upphämtning har skett fram till den sista augusti. Kapacitetsbrist inom vissa behandlingsområden samt ett minskat inflöde av neurokirurgiska patienter från Island är andra förklaringar till att intäkterna är lägre än periodiserad budget. Prognosen för 2015 är att intäkterna kommer bli 12 mkr lägre än budget.
- För perioden är bemanningskostnader, personalkostnader inklusive inhyrd personal, 1,6 mkr lägre än periodiserad budget, vilket är en följd av vakanser under det första halvåret. I jämförelse med motsvarande period föregående år är antal helårsarbeten 3 fler, vilket motsvarar en ökning på 33,3 %.
- **Prognos för 2015** följer budget och förväntas uppgå till 4,1 mkr.

Locum AB Augusti 2015

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Försälj. av fast. service	139	122	14,1%	227	245	-18	204
Arvode fastighetsv.	74	75	-1,7%	111	113	-2	113
Övriga intäkter	2	2	42,7%	3	2	1	2
Summa intäkter	215	199	8,3%	341	360	-19	318
Bemanningskostnader	-171	-151	13,5%	-269	-289	19	-235
Lokal- och fastighetskostn.	-12	-12	-3,2%	-17	-18	1	-18
Övriga kostnader	-30	-27	10,7%	-50	-49	-1	-47
Summa kostnader	-213	-190	12,1%	-336	-355	19	-300
Resultat	3	9		5	5	0	18



Helårsarbete exkl extratid	300	Ack BU	254	18,1%	304	280	24	260
----------------------------	-----	--------	-----	-------	-----	-----	----	-----



Kommentarer

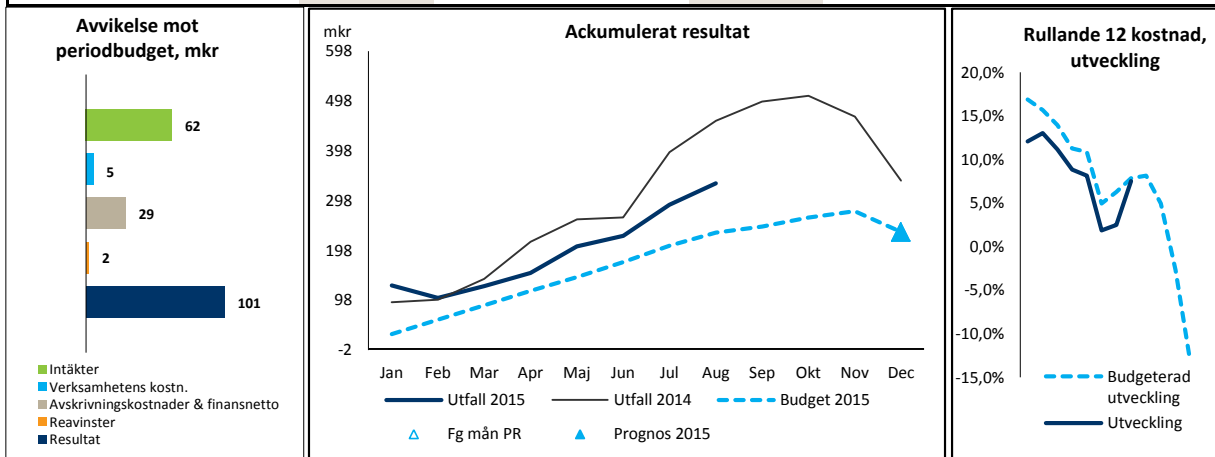
- Locum AB:s **resultat för perioden januari-augusti 2015** uppgår till 3 mkr vilket är 6 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år men 12 mkr högre än den periodiserade budgeten. I resultatet per augusti 2015 ingår återbetalning från AFA med 1,2 mkr. I årsbokslutet kommer återbetalningen från AFA att lämnas som ett koncernbidrag från Locum AB till LISAB och påverkar därmed inte resultatet för året.
- I jämförelse med föregående år har intäkterna ökat med 16 mkr. Förvaltningsarvodet har minskat med 1 mkr på grund av mindre förvaltnad yta medan intäkterna för tidskrivning har ökat med 17 mkr på grund av en större organisation med fler anställda som debiterar tid. Bemanningskostnaderna har, i jämförelse med motsvarande period föregående år, ökat med 20 mkr, varav 5 mkr avser avgångslön för vd.
- **Prognosen** för 2015 uppgår, i enlighet med budget, till 5 mkr.
- Största osäkerheten i prognosen ligger i den slutliga pensionskuldens storlek som fastställs i januari 2016.
- Ökningen av antalet anställda, framför allt projektledare, är motiverad utifrån en dubblad investeringsvolym under den kommande 10-årsperioden.

Landstingsfastigheter Stockholm

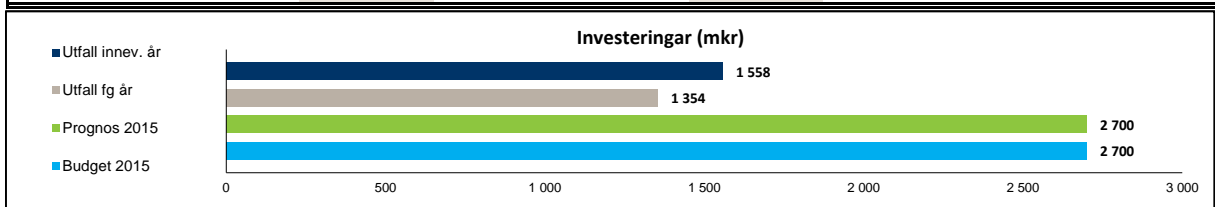
Augusti 2015

Exklusive omställningskostnader.

Resultat (mkr)	Ack Aug 2015	Ack Aug 2014	Förändring procent	Helår Prognos	Helår Budget	Avvikelse mkr	Bokslut 2014
Hysesintäkter	1 695	1 687	0,5%	2 529	2 547	-18	2 553
Övriga intäkter	251	248	1,4%	462	272	190	393
Summa intäkter	1 947	1 935	0,6%	2 991	2 818	172	2 947
Verksamhetens kostn.	-911	-918	-0,8%	-1 659	-1 475	-183	-1 699
Avskrivningskostnader	-608	-559	8,8%	-914	-902	-12	-839
Finansnetto	-99	-132	-24,8%	-185	-207	22	-202
Summa kostnader	-1 619	-1 609	0,6%	-2 757	-2 584	-174	-2 741
Resultat före reavinster	328	326		233	235	-2	206
Reavinster	2	132	-98,5%	2	0	2	132
Resultat	332	458		235	235	0	338



Uthyrningsgrad% (T2 2015)	92%	94%	-2,1%	92%	93%	94%
----------------------------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------



Kommentarer

- Landstingsfastigheter Stockholms **resultat för perioden januari-augusti 2015** uppgår till 332 mkr, vilket är 126 mkr lägre än resultatet för motsvarande period föregående år men 101 mkr högre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot periodiserad budget beror framförallt på bidrag från SLL avseendeomställningskostnader för sjukhusen i Sollentuna, Södertälje, Danderyd samt Södersjukhuset. Resterande del förklaras av lägre driftkostnader och högre finansnetto. I resultatet per augusti 2014 ingick reavinster om 132 mkr att jämföra med 2 mkr per augusti 2015.
- För 2015 **prognostiseras** ett resultat på 235 mkr, vilket är i enlighet med budget.
- Investeringsutfallet för perioden** januari-augusti uppgår till 1 558 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt högst utfall till och med augusti:
 - 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.