Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2014-05-07

LS 1404-0509

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN
14-05-27 00003

Månadsrapport per mars 2014 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2014, Stockholms läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per mars samt prognos för helåret 2014

att lägga redovisningen av hittills vidtagna åtgärder för att säkerställa akutsjukhusens ekonomi till handlingarna, samt

att ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta tidigare givet uppdrag om att säkerställa akutsjukhusens ekonomi.

Landstingsrådsberedningens motivering

Under Alliansens styre av landstinget har ekonomin visat överskott sju år i rad. En sådan stark ekonomi är en förutsättning för att tillgodose allt fler invånares behov av en väl fungerande vård och kollektivtrafik.

Den andra prognosen för året pekar mot ett överskott på 300 miljoner kronor för 2014 vilket är 248 miljoner kronor högre än i budget. I prognosen ingår en förbättrad skatteintäktsprognos med cirka 90 miljoner kronor, till detta kommer en positiv utveckling av verksamhetens intäkter jämfört med budget samt lägre finansiella kostnader än budgeterat.

Resultatet för akutsjukhusen per den sista mars avviker negativt mot budget. Inom respektive verksamhet planeras och genomförs, i dialog med landstingets ledning, en rad åtgärder för att reducera kostnaderna och stärka intäkterna. Effekterna av de planerade åtgärderna följs löpande upp

för att säkerställa en ekonomi i balans i enlighet med fullmäktiges fastställda resultatkrav.

Landstingsstyrelsens ordförande har därtill gett landstingsdirektören i uppdrag att analysera de bakomliggande orsakerna till de negativa resultatutvecklingarna och löpande återrapportera dessa samt vilka ytterligare åtgärder som krävs för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling för landstinget och dess verksamheter.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 maj 2014
Månadsrapport per mars 2014, Stockholms läns landsting

Torbjörn Rosdahl

Kristoffer Tamsons

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-05-07

LS 1404-0509

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -05- 07
Dnr LS 1404-0509
Rokl I

Månadsrapport per mars 2014 för Stockholms läns landsting

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2014, Stockholms läns landsting.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 maj 2014
Månadsrapport per mars 2014, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per mars samt prognos för helåret 2014.

Förvaltningens förslag och motivering

Resultatet för akutsjukhusen per den sista mars avviker negativt mot budget. Inom respektive verksamhet planeras och genomförs, i dialog med landstingets ledning, en rad åtgärder för att reducera kostnaderna samt stärka intäkterna.

Effekterna av de planerade åtgärderna följs löpande upp för att säkerställa en ekonomi i balans i enlighet med fullmäktiges fastställda resultatkrav.

Landstingsdirektören har av landstingsstyrelsens ordförande vidare getts i uppdrag att analysera de bakomliggande orsakerna till de negativa resultatutvecklingarna och löpande återrapportera dessa samt vilka ytterligare åtgärder som krävs för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling för landstinget och dess verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Miljökonsekvenser av beslutet

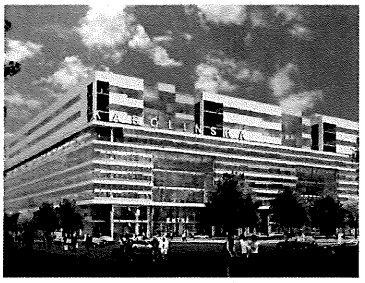
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör







Månadsrapport MARS 2014

Inledning

I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och länet antas fortsätta att öka med 35-40 000 invånare årligen. I denna växande region är det landstingets uppgift att se till att människorna i länet får tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

För att klara detta krävs en god ekonomisk hushållning och beredskap inför framtiden och det skapas bland annat genom en ekonomi i balans, vilket är en av landstingets övergripande mål. För att stödja detta krävs därutöver en kontrollerad kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att möjligheter till effektiviseringar tillvaratas, planeras och genomförs.

Perioden januari – mars i korthet

- Resultatet för perioden uppgår till 331 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är 71 miljoner kronor.

- Resultatprognosen för året uppgår fortsatt till 300 miljoner kronor. Förändringen mot budgeterat resultat, 52 miljoner kronor, förklaras framförallt av högre skatteintäkter och verksamhetsintäkter samt lägre finansiella kostnader.

- Skatteintäktsprognosen för 2014 är oförändrad från föregående månad och uppgår till 63 945 miljoner kronor, 3,5 procent högre än 2013 och cirka 90 miljoner kronor högre än budgeterat.

- Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, visar en fortsatt hög kostnadsutveckling, främst genom expansion och utökat utbud. För perioden uppgår den till 5,5 procent.

- Investeringarna uppgick till 3 420 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 21 procent. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt motsvarar detta en upparbetningsgrad på cirka 84 procent vid årets slut. Prognosen uppgår till 16 138 miljoner kronor vilket är i nivå med årsbudgeten på 16 381 miljoner kronor.

Omvärld

Konjunkturuppgången antas få allt bättre fäste. Aktiviteten i svensk ekonomi ökade under slutet av förra året och utsikterna för innevarande år ser relativt ljusa ut trots att inflationen väntas vara låg ännu en tid. För att inflationen ska stiga mot fastställda mål behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat den 8 april att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent.

Den privata konsumtionen var drivkraften i svensk BNP förra året, och väntas öka starkt även i år. Exporten och investeringarna förutses vända upp men dock något dämpat, fortfarande påverkade av den svaga konjunkturen i euroområdet och i våra nordiska grannländer. I euroområdet väntas konjunkturuppgången successivt bli mer stabil. Tillväxten i Norden väntas också bli starkare i år än förra året.

Även om den globala konjunkturen nu är på väg att stärkas finns det flera faktorer som kan bromsa återhämtningen i euroområdet. Många länder har en hög skuldsättning och en hög arbetslöshet. Vid sidan av de ekonomiska faktorerna kan den politiska utvecklingen i världen påverka utsikterna. Den pågående krisen mellan Ryssland respektive EU och USA illustrerad av geopolitiska anspråk från Ryssland på Ukraina väntas emellertid inte i nuläget ha någon direkt påverkan på svensk ekonomi men om oroligheterna eskalerar kan det få konsekvenser för såväl global som svensk tillväxt.[1]

Under 2013 genomfördes flera stora resultatpåverkande åtgärder på nationell nivå som påverkade landstingen. Förändringarna i den så kallade RIPS-räntan liksom återbetalningen av försäkringspremier från AFA påverkade landstingets resultat påtagligt. Fortsatta återbetalningar från AFA har diskuterats. För både kommuner och landsting gäller emellertid att det inte tagits något beslut om återbetalning av premier från AFA Försäkring under året.[2]

Resultat

Stockholms läns landsting omsätter cirka 82 miljarder kronor. Resultatet per mars uppgick till 331 (578) miljoner kronor, vilket är 247 miljoner kronor lägre än föregående år.

Det prognostiserade resultatet uppgår fortsatt till 300 miljoner kronor vilket är 248 miljoner kronor högre än årsbudgeten. I prognosen beaktas en förbättrad

[1] Prognos 2014:5. Ekonomistyrningsverket
[2] Makronytt 1/2014, 2014-02-14. Sveriges kommuner och landsting

skatteintäktsprognos med cirka 90 miljoner kronor, till detta tillkommer en positiv utveckling av verksamhetens intäkter med 434 miljoner kronor jämfört med budget samt lägre finansiella kostnader till följd av ett lägre upplåningsbehov och fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat.

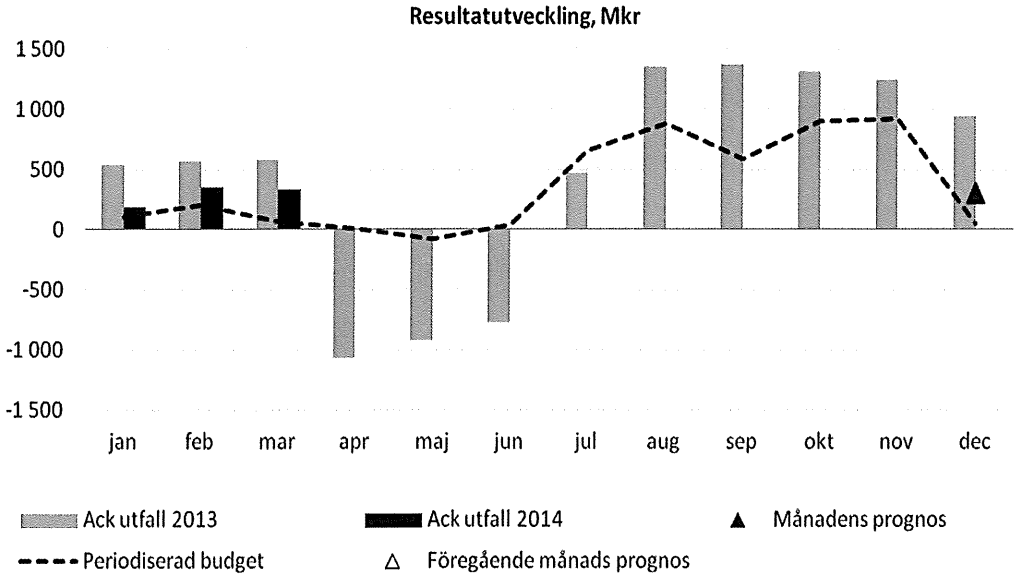
Under 2014 förväntas de samlade skatteintäkterna öka med 3,5 procent vilket är en förändring jämfört med året innan då ökningen var 4,2 procent.

Verksamhetens kostnader har per sista mars ökat med 4,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 5,8 procent. Det är till stor del bemanningskostnader[3] samt kostnader för köpt hälso- och sjukvård och köpt kollektivtrafik som ökar. Nettokostnaderna[4] har per sista mars ökat med 5,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade nettokostnadsökningen på helårsbasis jämfört med föregående år är 7,8 procent och är i nivå med helårsbudgeten.

Resultatet för akutsjukhusen per den sista mars avviker negativt mot budget. Inom respektive verksamhet planeras och genomförs, i dialog med landstingets ledning, en rad åtgärder för att reducera kostnaderna samt stärka intäkterna.

Effekterna av de planerade åtgärderna följs löpande upp för att säkerställa en ekonomi i balans i enlighet med fullmäktiges fastställda resultatkrav. Landstingsdirektören har av landstingsstyrelsens ordförande vidare getts i uppdrag att analysera de bakomliggande orsakerna till de negativa resultatutvecklingarna och löpande återrapportera dessa samt vilka ytterligare åtgärder som krävs för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling för landstinget och dess verksamheter.

[3] Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.
[4] Nettokostnaderna avser verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningskostnader



Intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick till 4 458 (4 321) miljoner kronor vilket är 137 miljoner kronor, 3,2 procent, högre än för motsvarande period 2013. Prognosen för verksamhetens intäkter är 18 274 miljoner kronor vilket är 0,7 procent lägre än 2013 och 434 miljoner kronor högre än budget. Intäktsminskningen jämfört med föregående år beror på effekten av engångsintäkter under 2013 såsom AFA-intäkter och realisationsvinster.

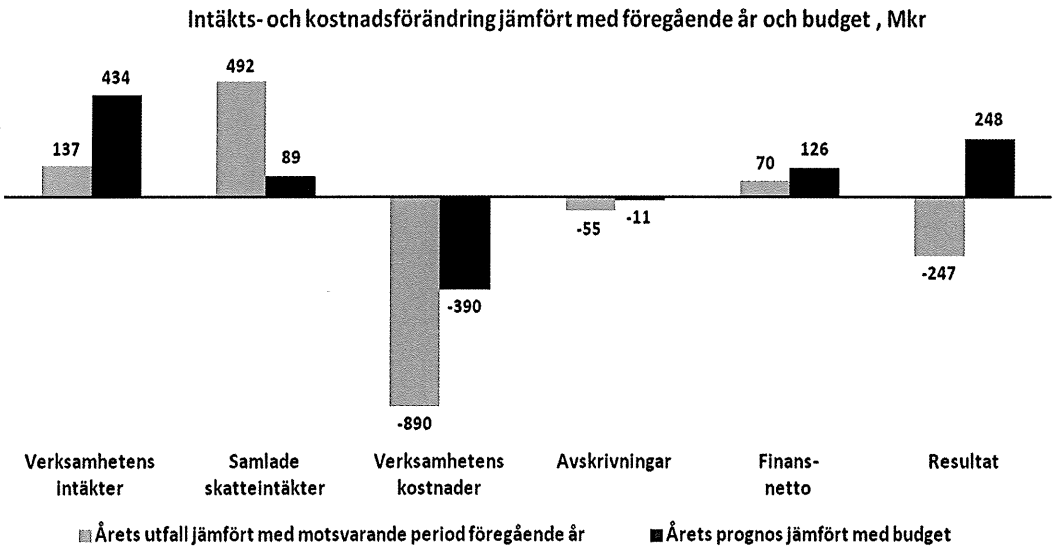
Inom trafikområdet är periodens biljettintäkter 2,3 procent högre, motsvarande 39 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period föregående år. I SL-trafiken har försäljningen varit vikande under årets första månader vilket delvis kan förklaras av en mild och snöfattig vinter. Det kan man se främst i februari med färre resande, men också genom att full effekt ännu inte uppnåtts vad gäller vidtagna åtgärder för intäktsökning. Avvikelse mot budget påverkas även av överströmning till billigare biljettyper. Andel biljetter till reducerat pris och med studentrabatt har ökat. Intäkter från periodbiljetter med längre löptider och reskassa understiger budget medan periodbiljetterna med kortare löptider fortsätter att utvecklas positivt och ligger strax över budget per sista mars. Biljettintäkterna prognostiseras att bli i enlighet med budget.

Specialdestinerade statliga bidrag inom hälso- och sjukvården har ökat med 50 miljoner kronor per den sista mars. Till detta tillkommer 150 miljoner kronor som avser Rehabiliteringsgarantin. Stockholms läns landsting har till och med mars[5] varit kvalificerat att ta del av den så kallade Kömiljarden gällande mottag-

[5] Statistik finns enbart tillgänglig en månad tillbaka i tiden.

ning men inte för behandling. Intäkter för Kömiljarden prognostiseras till 191 miljoner kronor. En differens mot budget som uppgår till 200 miljoner kronor.

Enligt senaste skatteintäktsprognosen[6] för 2014 uppgår periodens samlade skatteintäkter till 15 983 miljoner kronor vilket är en ökning med 492 miljoner kronor, 3,2 procent, jämfört med motsvarande period 2013. För helåret 2014 prognostiseras skatteintäkterna bli 63 945 miljoner kronor. Det är en ökning med 2 143 miljoner kronor, 3,5 procent jämfört med utfallet 2013 och cirka 90 miljoner kronor högre än budgeterat. De samlade skatteintäkternas utvecklingstakt har historiskt sett legat något högre. Den svaga ökningen 2014 beror på såväl låg tillväxt av skatteunderlaget som på en svag utveckling av det generella statsbidraget.



Kostnader

Verksamhetens kostnader för perioden januari-mars uppgick till 18 962 (18 072) miljoner kronor och är 4,9 procent högre än för motsvarande period 2013. Prognosen för verksamhetens kostnader är 77 106 (72 872) miljoner kronor, vilket är 5,8 procent högre än 2013 och 390 miljoner kronor högre än årets budget.

Det är till stor del bemanningskostnaderna som svarar för de ökade kostnaderna. De svarar för 36 procent av verksamhetens totala kostnader. För januari-mars uppgick bemanningskostnaderna till 6 912 miljoner kronor, en ökning med 414

[6] Skatteintäktsprognos, 2014-03-06

miljoner kronor, 6,4 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret 2014 prognostiseras bemanningskostnaderna att öka med 6,9 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att öka med 376 miljoner kronor.

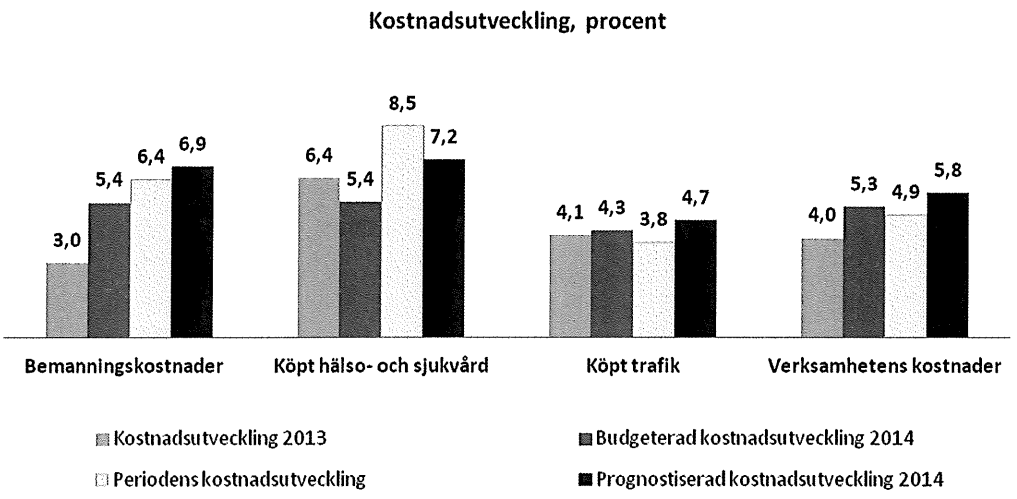
Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna har ökat med 4,6 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 1,7 procent jämfört med föregående år vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 2,9 procent.

I bemanningskostnaderna ingår inhyrd personal vilka har ökat med 39 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår för perioden till 97 (59) miljoner kronor. På helårsbasis förväntas kostnaden för inhyrd personal uppgå till 231 (348) miljoner kronor. Landstingets avsikt är att successivt minska kostnaderna för inhyrd personal, även om omfattningen sett mot de totala personalkostnaderna inte är anmärkningsvärt hög.

Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 4 092 miljoner kronor, en ökning med 8,5 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Denna utveckling överensstämmer med ambitionerna om att etablera fler specialistmottagningar i den öppna vården och därmed förbättra tillgänglighet och vidga patienters möjligheter till val av effektiv vård. Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras för helåret öka med 7,2 procent jämfört med föregående år vilket är 270 miljoner kronor, 1,6 procent, högre än budget.

Kostnadsökningen jämfört med föregående år kan relateras till länets ökande befolkning samt en prognostiserad konsumtionsökning (2,9) för läkarbesök och för vårdtillfällen (1,4%) jämfört med utfallet 2013.

Det är framförallt inom den externt köpta hälso- och sjukvården som vårdvolymerna har ökat medan det har skett en minskning inom den landstingsdrivna vården.



Kostnaderna för köpt trafik uppgick för perioden till 3 072 miljoner kronor, en ökning med 3,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognostiserade kostnader för köpt trafik för året uppgår till 12 651 (12 600) miljoner kronor och beräknas avvika negativt mot budget med 51 miljoner kronor.

Kostnadsökningen beror framförallt på nya avtal, trafikförändringar och prisutveckling. Kostnaderna för incitament som ska stimulera utförarna till vissa beteenden är lägre än budget, framförallt på grund av att förhandlingen om viten avseende trafikstarten för buss- och lokalbanetrafiken i Norrort slutade på ett högre belopp än beräknat. Även indexkostnaderna understiger budget, då indexnivån utvecklas långsammare än budgeterat i den rådande konjunkturen

Ett nytt avtal om innerstadstrafiken och trafiken på Lidingö (E22) träder i kraft 1 september och beräknas medföra kostnader utöver vad som budgeterats. Ökade kostnader beräknas i övrigt bland annat för låggolvsbussar och för återköpsgarantier som utlöses när gamla busstrafikavtal löper ut.

Läkemedelskostnaderna uppgick för perioden till 1 471 miljoner kronor, en minskning med 2,2 procent jämfört med motsvarande period 2013. Huvudförklaringen till kostnadsminskningen är att kostnader för diabetesmaterial och insulinpumpar från och med 2014 redovisas som materialkostnader. På helårsbasis prognostiseras läkemedelkostnaderna trots detta att öka med 0,6 procent, en positiv avvikelse jämfört med budget på 165 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är en lägre kostnadsökningstakt än budgeterat inom öppenvården enligt läkemedelsförmånen, där patienten får kostnadsreduktion vid köp av läkemedel på recept. En annan förklaring är lägre läkemedelskostnader inom slutenvård beroende på föregående års effektiviseringsarbete tillsammans med lägre produktionsvolymer.

Avskrivningskostnaderna uppgick för perioden till 916 miljoner kronor och har ökat med 55 miljoner kronor, 6,4 procent, jämfört med 2013. De prognostiserade avskrivningarna för 2014 är 11 miljoner kronor, 0,3 procent, högre än budget.

Finansnettot som består av finansiella intäkter och finansiella kostnader uppgick till -232 miljoner kronor vilket är 70 miljoner kronor bättre än för motsvarande period föregående år. Det prognostiserade finansnettot för 2014 uppgår till -1 085 miljoner kronor vilket är 126 miljoner kronor bättre än budgeterat. De finansiella kostnaderna prognostiseras bli 119 miljoner kronor lägre än budgeterat dels beroende på ett lägre lånebehov, dels på lägre marknadsräntor.

Resultaträkning Mkr	Utfall 2014 jan-mar	Utfall 2013 jan-mar	Prognos 2014	Budget 2014	Avvikelse Prognos - budget	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	**4 458**	**4 321**	**18 274**	**17 840**	**434**	**18 406**
Bemanningskostnader	-6 912	-6 499	-27 693	-27 317	-376	-25 911
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-4 092	-3 772	-16 919	-16 649	-270	-15 790
Köpt trafik	-3 072	-2 959	-12 651	-12 600	-51	-12 083
Övriga kostnader	-4 885	-4 842	-19 842	-20 149	307	-19 087
Verksamhetens kostnader	**-18 962**	**-18 072**	**-77 106**	**-76 716**	**-390**	**-72 872**
Avskrivningar	-916	-860	-3 728	-3 717	-11	-3 590
Verksamhetens nettokostnader	**-15 420**	**-14 611**	**-62 560**	**-62 593**	**33**	**-58 055**
Skatteintäkter	14 912	14 417	59 649	59 986	-337	57 699
Generella statsbidrag	1 151	1 205	4 615	4 676	-61	4 624
Utjämningssystemet	-80	-130	-319	-806	487	-521
Summa samlade skatteintäkter	**15 983**	**15 491**	**63 945**	**63 856**	**89**	**61 802**
Finansiella intäkter	8	45	64	57	7	704
Finansiella kostnader	-240	-347	-1 149	-1 268	119	-3 517
Finansnetto	**-232**	**-302**	**-1 085**	**-1 211**	**126**	**-2 813**
Resultat	**331**	**578**	**300**	**52**	**248**	**934**

Investeringar

Länets ökande befolkning och hur landstinget kan möta större behov och tillvarata och nyttiggöra den tekniska utvecklingen medför ett ökat investeringsbehov inom både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2014 är omfattande och årets prognos uppgår till över 16 miljarder kronor.

Utfallet per mars uppgick till 3 420 (1 807) miljoner kronor. Upparbetningsgraden jämfört med budget 2014 var 21 (16) procent. Större pågående investeringar är bygget av Nya Karolinska Solna, tunnelbanans Röda linje samt Roslagsbanans utbyggnad.

Årets prognos uppgår till 16 138 miljoner kronor, en mindre ökning jämfört med föregående månads prognos på 16 113 miljoner kronor. Prognosen är 243 miljoner kronor lägre än årets budget på 16 381 miljoner kronor. I årets budget har

beaktats fullmäktiges beslut den 18 februari 2014, LS 1401-0037, om Utbyggnad av tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsförhandling med 449 miljoner kronor.

Större avvikelser mellan prognos och budget redovisas inom trafiken, 255 miljoner kronor. Främsta förklaringen är tidsförskjutning av upphandlingen av fordonen till Roslagsbanan, försening av planprocesser för Spårväg City samt senarelagda kontraktsarbeten och signalresurser i Tvärbana Norr Solnagrenen.

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut	Upparbetningsgrad	
Mkr	2014	2013	2014	2014	2013	2014	2013
	jan-mars	jan-mars				%	%
Vård inkl fastigheter (LFS)	538	370	3 090	3 078	2 085	17	11
NKS	925	835	4 120	4 120	3 305	22	24
Trafik	1 917	584	7 863	8 118	5 355	24	12
Citybanan	30	0	477	477	369	6	0
FUT	0	-	449	449	-	0	-
Övrigt	10	18	140	140	67	7	11
Totala investeringar SLL-koncernen	**3 420**	**1 807**	**16 138**	**16 381**	**11 180**	**21**	**16**

Byggnationen av Nya Karolinska Solna ligger i fas enligt tidplan. Byggnaden som inrymmer den tekniska medieförsörjningen, Teknikhuset kommer att överlämnas till landstinget i maj månad enligt plan och utgör den andra leveransen i Projektavtalet.

Ett antal utrustningsupphandlingar har nu kommit så långt som till tilldelningsbeslut och beställning av utrustning kan påbörjas. De upphandlingar som är klara avser bland annat fasta och trådlösa nätverk, datahallar, patientkallelsesystem, tryckkammare och takhängd utrustning. I övrigt pågår ett större antal upphandlingar för att få all utrustning på plats till den första sjukhusdelen färdigställs i juni 2016. Som väntat utnyttjar konkurrerande leverantörer alla legala möjligheter inom lagen om offentlig upphandling för överprövning av tilldelningsbeslut. Det förändrar sällan gjorda ställningstaganden, men fördröjer genomförande inom redan snäva tidsmarginaler.

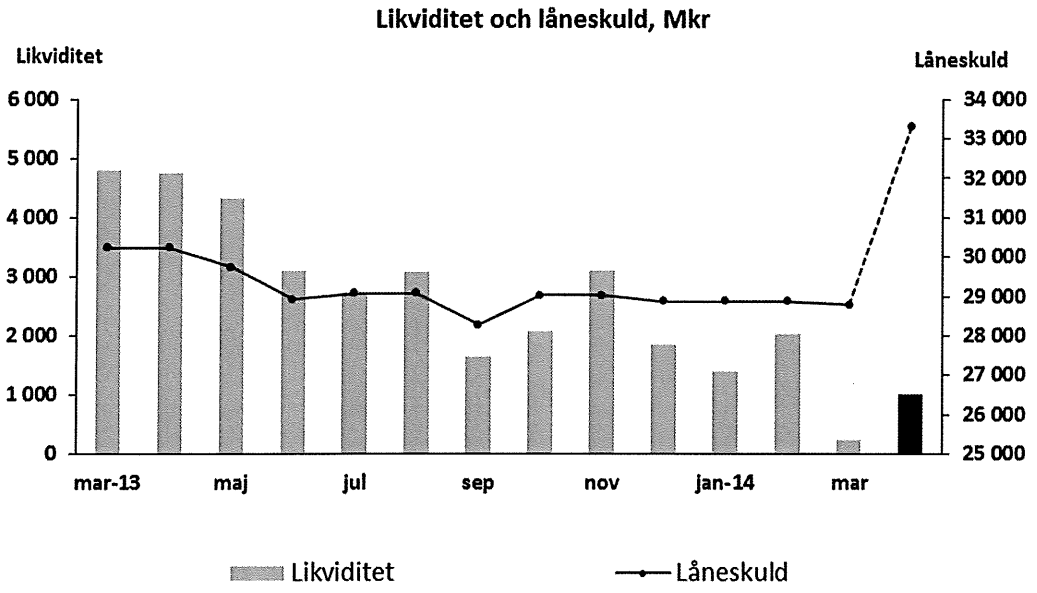
Finansiering

Stockholms läns landstings likviditet uppgick per sista mars till 235 miljoner kronor vilket är 1 606 miljoner kronor lägre än vid ingången av januari 2014 och en minskning från föregående månad med 1 800 miljoner kronor. Förändringen avser framförallt finansiering av investeringar med egna likvida medel under första kvartalet 2014. En begränsning av likviditeten ingår i plan för den finansiella förvaltningen under de kommande åren, vilket ökar kraven på följsamhet till budget och beslutad investeringsram i alla verksamheter. Prognosen för 2014 visar fortsatt på en likviditet på cirka 1 000 miljoner kronor vid årets slut. Snitt-

likviditeten för perioden januari - mars uppgår till 1 292 miljoner kronor och är i nivå med prognosen för året.

Landstingets räntebärande skulder var vid den sista mars 28 789 miljoner kronor vilket är 85 miljoner kronor lägre än ingången av januari 2014 och en minskning från föregående månad med 82 miljoner kronor.

Prognosen för räntebärande skulder uppgår till 33 306 miljoner kronor vid årets utgång beroende på nyupptagna lån för att finansiera årets investeringar.



Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL

Resultat per mars 2014

Mkr	Resultat 2014 jan-mars	Resultat 2013 jan-mars	Period Budget jan-mars	Prognos helår mars	Budget helår 2014	Avvikelse prognos-budget	Justerat resultat 2013*
Landstingsstyrelsen							
Landstingsstyrelsens förvaltning	12,2	12,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	62,9
Skadekontot	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	79,7	155,2	-38,4	-98,5	-310,5	212,0	1 015,7
Nya Karolinska Solna	6,1	14,6	8,6	0,0	0,0	0,0	56,0
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Landstingsstyrelsen totalt	**100,3**	**184,9**	**-30,3**	**-98,5**	**-310,5**	**212,0**	**1 134,6**
Hälso- och sjukvården							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	73,5	116,5	-33,9	0,0	0,0	0,0	99,2
Stockholms läns sjukvårdsområde	46,6	25,2	27,3	75,3	75,3	0,0	129,1
Karolinska Universitetssjukhuset	-133,8	13,7	-11,9	30,2	30,2	0,0	-8,6
Södersjukhuset AB	-9,1	5,6	15,4	9,4	9,4	0,0	-81,6
Danderyds Sjukhus AB	-34,2	-6,5	18,2	6,5	6,5	0,0	-66,3
TioHundra AB	-4,2	-8,1	-2,2	0,0	0,0	0,0	-8,8
Södertälje Sjukhus AB	-1,3	-1,0	5,1	3,3	3,3	0,0	-4,1
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	4,2	3,6	1,5	2,3	1,3	1,0	2,6
Akutsjukhusen totalt	***-178,3***	***7,2***	***26,1***	***51,7***	***50,7***	***1,0***	***-166,8***
Folktandvården Stockholms Län AB	26,2	27,4	6,6	55,0	20,0	35,0	130,2
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-0,6	-1,5	0,2	0,7	0,7	0,0	-3,7
Stockholm Care AB	1,0	1,1	1,0	4,1	4,1	0,0	4,4
Hälso- och sjukvården totalt	**-31,7**	**175,9**	**27,3**	**186,8**	**150,8**	**36,0**	**192,4**
Trafik							
Trafikförvaltningen	18,0	-19,8	0,1	0,0	0,0	0,0	13,5
AB Storstockholms Lokaltrafik	86,5	91,6	-7,5	0,0	0,0	0,0	-21,0
Färdtjänstverksamheten	5,1	21,1	-8,2	0,0	0,0	0,0	-11,9
Waxholms Ångfartygs AB	5,7	-0,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	21,2
Trafiken totalt	**115,2**	**92,6**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,8**
Fastigheter							
Locum AB	4,4	0,3	0,4	5,0	5,0	0,0	34,4
Landstingsfastigheter Stockholm	141,1	121,3	101,8	234,9	234,9	0,0	650,9
Fastigheter totalt	**145,5**	**121,6**	**102,2**	**239,9**	**239,9**	**0,0**	**685,3**
Övriga							
MediCarrier AB	2,1	0,6	-0,4	0,3	0,3	0,0	2,0
Kulturnämnden	2,3	4,1	0,5	0,0	0,0	0,0	-1,2
Patientnämnden	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Landstingsrevisorerna	1,3	1,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,2
Landstingshuset i Stockholm AB	-4,9	-4,0	-7,8	-31,3	-31,3	0,0	473,3
AB SLL Internfinans	1,2	4,3	0,7	2,8	3,0	-0,2	9,3
Övriga totalt	**2,1**	**6,7**	**-5,5**	**-28,2**	**-28,0**	**-0,2**	**483,6**
Justering kompensation AFA							-1 352,4
Koncernjusteringar	-0,3	-3,9	-6,7	0,0	0,0	0,0	-211,8
S:a resultat samtliga resultatenheter	**331**	**578**	**71**	**300**	**52**	**248**	**934**

*Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för effekten av återbetalda AFA-premier och ränteeffekt på pensionskostnader