Stockholms läns sjukvårdsområde
Sjukvårdsdirektören

ANMÄLAN
2021-03-29

SLSO 2021-0736

Anmälan av Månadsrapport februari 2021

Anmälan överlämnas till nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

Region Stockholm

SLSO 2021-0736

Stockholms läns sjukvårdsområde

Månadsrapport

Februari 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 5
1.3 Ledningens åtgärder 6

2 Verksamhet 6
2.1 Vårdproduktion 6

3 Personal 11
3.1 Helårsarbeten 11

4 Ekonomi 12
4.1 Resultat 12
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 15
4.3 Investeringar 16

Bilagor

Bilaga 1: SLSO Corona 2102

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Inledningen av 2021 präglas av den pågående covid-19 pandemin vilket har fått verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser.

Vårdproduktion har under årets två första månader utfallit lägre än planerat och det ekonomiska resultatet är sämre än periodens budget.

Händelser under året

Från den 1 januari 2021 gäller en ny organisation inom SLSO, vilket innebär att verksamhetsområden har försvunnit. SLSO delas nu in i två huvudansvarsnivåer, SLSO-ledning som är vårdgivarnivå och RE-ledningar som är operativ verksamhetsnivå. En samlad SLSO-ledning med närsjukvårdschefer under ledning av sjukvårdsdirektören har ersatt verksamhetsområde. Organisationsförändringens målsättning är att ta tillvara erfarenheter kring samarbetet från pandemin för att i högre grad öka måluppfyllnad, utveckla vårdprocesser samt minska dubbelarbete.

Den 1:a februari 2021 flyttades enheterna för leverantörs- och kundfakturor, lön, IT-infrastruktur och telefoni till Fastighets- och servicenämnden (FSN). Detta utifrån fullmäktiges beslut om inrättande av FSN med kärnuppdrag att tillhandahålla gemensamma tjänster till nämnder och bolag.

Utifrån den av HSN beslutade primärvårdsstrateg och en genomförandeplan för strategin har SLSO tecknat en överenskommelse om stöd och vägledning till geografiskt samordnande vårdcentraler samt deltagande i regional samverkan. Överenskommelsen ska ses som ett första steg mot att föra samordnande uppgifter närmare utförarna av vård och omsorg. Den fortsatta utformningen behöver klargöras ytterligare såsom vilka målgrupper, vårdgrenar och processer som ska samordnas och hur detta ska ske.

Covid

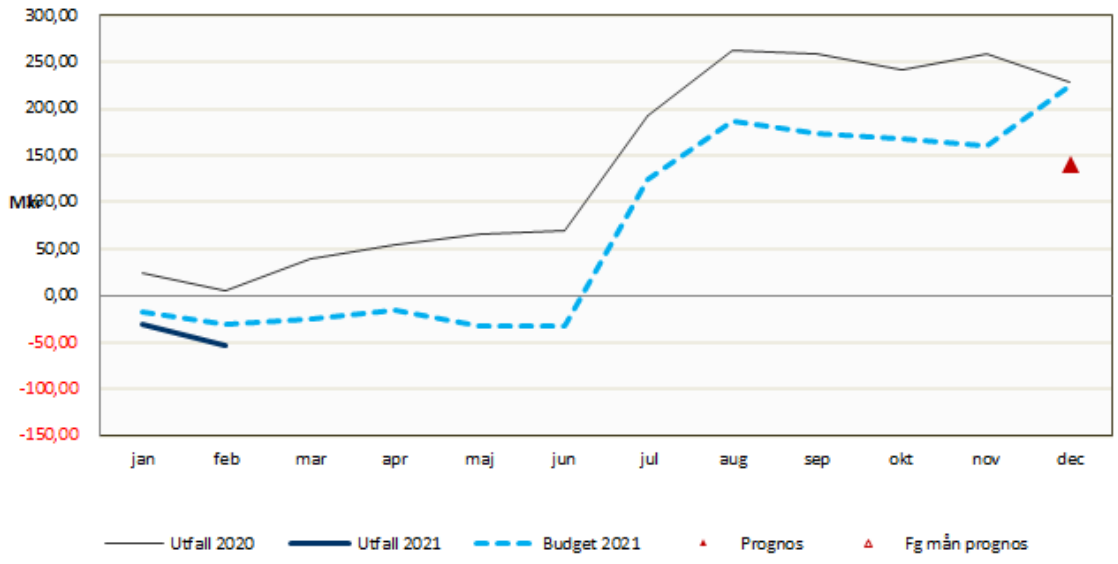
År 2020:s verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar har kraftigt påverkats av rådande pandemi av Covid-19. Under hösten tog smittspridningen återigen har tagit fart med en ökad belastning på både öppen- och slutenvård vilket innebar att verksamheterna återigen mobiliserade för att klara ökade eller förändrade behov av vård inom sina respektive verksamheter. Inledningen av år 2021 har fortsatt präglats av pandemin och vad detta kommer att innebära för förutsättningarna 2021 är mycket osäkert.

Förutom att hantera de verksamhetsmässiga konsekvenserna av pandemin är nu fullt fokus på vaccination. SLSO har likt övriga vårdgivare de operativa samordnings- och genomförande ansvaret att genomföra covid-19 vaccinering av den egna vårdpersonalen samt vaccination av medicinska riskgrupper som har sin vård inom

specialistmottagningar hos respektive vårdgivare.

SLSO har av HSF därutöver ett uppdrag att upprätta en enhet för personalvaccination med inriktning att vaccinera särskilda personalgrupperingar inom sjukvård och omsorg från arbetsplatser som inte själva har möjligheten att vaccinera (ex logistiska, distributionsmässiga och praktiska skäl som gör att de inte ska eller kan).

Resultatutveckling



Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) redovisar ett ekonomiskt resultat på - 53,5 mkr vilket är 23,4 mkr sämre än budgeterat resultat för 2021 och 75,6 tkr sämre än resultatet för 2020. Samtliga vårdgrenar redovisar negativt resultat förutom hjälpmedelsverksamheten. Den huvudsakliga förklaringen till det negativa resultatet för verksamheterna hänförs till uteblivna intäkter och ökade kostnader med anledning av covid-19.

Intäkterna har minskat med 1,8 mkr (0,1 %) jämfört med 2020. Orsakerna är i huvudsak lägre ersättning p.g.a. minskad vårdproduktion jämfört med föregående år samt ny funktionsprislista för delar av hjälpmedelsverksamheten. Minskning av vårdproduktion framgår av tabellen under avsnitt 2.1.

Verksamhetens kostnader har ökat med 75,7 mkr (3,6 %) jämfört med 2020, vilket i huvudsak förklaras av löne- och prisuppräkningar samt ökade kostnader för covid-19.

Årsprognos

SLSO redovisar en prognos på 140 mkr för 2021. Det är 85 mkr lägre än det av fullmäktige fastställda resultatkravet på 225 mkr. Coronapandemin gör dock att alla ekonomiska bedömningar präglas av stor osäkerhet.

Följande förutsättningar har använts i upprättande av årsprognos:

- fortsatt intäktsbortfall och ökade kostnader med anledning av covid-19 fram till juni
- ingen statlig ersättning för ökade kostnader
- sjuklönekostnader ersätts av Försäkringskassa tom april
- ökade kostnader för vaccinering täcks av den ersättning som betalas av HSN för varje vaccinering
- retrolöner för 2020 års avtalsrörelse för läkare och kommunals medlemmar har bokats upp med motsvarande 2,3 % av lönesumman.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

I planen för intern kontroll 2021 identifierade SLSO ett antal risker kopplade till måluppfyllelse och en ekonomi i balans. I denna månadsuppföljning kvarstår identifierade risker samt den riskvärdering som gjordes vid framtagandet av plan för intern kontroll 2021.

SLSO:s verksamhet har under början av 2021 fortsatt påverkats av den pågående pandemin orsakad av covid-19 med en hög belastning på både öppen- och slutenvården inom SLSO. Vad detta kommer att innebära för SLSO under 2021 och därmed arbetet med den interna kontrollen är mycket osäkert.

SLSO kommer att systematiskt tillvarata erfarenheter under pandemin för att förbättra kris-och katastrofhanteringen samt förtydliga aktiveringsplaner och säkerställa långsiktig uthållighet.

SLSO ser möjligheter att tillvarata de erfarenheter från hanteringen av den pågående pandemin för att utveckla verksamheten och intensifiera arbetet med digitala vårdkontakter för att på detta sätt öka tillgängligheten till vården, säkerställa patientsäkerheten samt utnyttja samordningsfördelar inom SLSO och regionen.

I planen identifierades ett ökat antal risker inom ekonomi och styrning. Riskerna finns inom hantering av icke bärkraftiga verksamheter, ökade målkonflikter relaterade till olika styrningslogiker, övervältring av administration på vårdpersonal, affärsmässighet/en, kostnadsnivå som inte är långsiktigt hållbar samt bristande kostnadsmedvetande i organisationen. SLSO identifierade dessutom en hög risk kopplat till förmågan att tillgodose digitaliseringsbehovet. I planen för intern kontroll såg SLSO ett behov av fortsatt fokus på uppföljning av ekonomi och verksamhet samt utveckling av både den ekonomiska analysen och verksamhetsanalyser. Detta arbete har påbörjats och kommer vara en viktig del av förvaltningens arbete och uppföljning under 2021. Kontrollmoment kopplade till identifierade risker samt åtgärder för att minimera riskerna och därmed säkerställa SLSO:s förmåga att uppnå målen för verksamheten bedöms möjliga att genomföra enligt plan under året. Månadsvisa uppföljningar av verksamheterna och dess ekonomiska utfall har genomförts och uppföljning av indikatorerna i styrkorten planeras att följas upp i samband med uppföljningen av tertial, delårs- och årsuppföljning.

1.3 Ledningens åtgärder

För att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi vidtas inom flera resultatenheter med att anpassa sin verksamhet till givna ekonomiska förutsättningar. Covid-19-pandemin gör dock att de ekonomiska effekterna är svårbedömda.

2 Verksamhet

2.1 Vårdproduktion

Vårdproduktion (antal)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Geriatrisk vård							
Öppenvård	494	595	-101	-28 %	3 545	3 545	0
Slutenvård	825	1 240	-415	-41,7 %	6 675	7 420	-745
Läkarbesök i SÄBO	307	400	-93	-32,1 %	2 400	2 400	0
ASiH							
Vårddygn ASiH	37 354	37 415	-61	1,1 %	228 125	228 125	0
Vårddygn palliativ vård	1 366	1 514	-148	-10 %	9 308	9 308	0
Psykiatrisk vård							
Öppenvård	223 399	226 731	-3 332	-2,5 %	1 346 611	1 343 480	3 131
Slutenvård	4 709	5 061	-352	-3,9 %	29 606	29 956	-350
Primärvård*							
Öppenvård	518 191	614 949	-96 758	-17,8 %	3 445 695	3 757 726	-312 031
Habilitering och hälsa							
Antal besök	30 505	32 512	-2 007	-3,4 %	187 000	189 023	-2 023
Somatisk specialistvård							
Läkarbesök	35 216	44 678	-9 462	-18,3 %	252 235	268 760	-16 525
Övriga besök	6 580	7 046	-466	-13,7 %	45 835	46 331	-496
Övrig specialistvård*							
Öppenvård	4 492	4 874	-382	-9,2 %	26 000	27 499	-1 499
Antal disponibla vårdplatser psykiatri	**977**	**994**	**-17**	**-0,1 %**	**994**	**994**	**0**
Antal disponibla vårdplatser geriatrik	**152**	**180**	**-28**	**-17,4 %**	**164**	**180**	**-16**

* BUMM, gyn, arbetsmiljömedicin, hälsomottagningar.

Utfall i jämförelse med budget

Geriatrisk vård

Produktionen inom såväl öppen som sluten geriatrisk vård har som en direkt följd av covid-19 utfallit väsentligt lägre än budget (17 % respektive 33 %). Den negativa effekten av covid-19 på produktionen inom slutenvård kvarstår som oförändrad från hösten 2020. Den medför väsentligt lägre produktionstakt främst genom att ta personalresurser i anspråk och tvingar fram fler stängda vårdplatser samt leder till väsentligt längre medelvårdtider. I februari har verksamheterna till viss del även haft ett lägre remissinflöde än förväntat med tomma vårdplatser som följd.

Öppenvården har inte påverkats i samma utsträckning, då Minnesmottagningarna är återöppnade till normal verksamhet (sen hösten 2020), dock alltjämt med fortsatta restriktioner knutna till covid-19.

Produktionen inom SÄBO har utfallit 23 % lägre än budget, vilket förklaras av att antalet boenden ännu inte ökat till förväntat antal.

Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH)

Produktionen av vårddygn i ASiH har i stort utfallit som förväntat, trots fler sjukskrivna medarbetare och vakanser än förväntat. Verksamheterna har klarat produktionsmålen genom främst en effektivare inskrivning i teamen.

Färre vårddygn i palliativ slutenvård (10 %) förklaras av dels färre inkomna remisser, dels av produktionsstörning till följd av covid-19 smitta.

Psykiatrisk vård

Det ackumulerade utfallet för 2021 av antal besök understiger budgeterat antal med 1,5 %. Det varierar dock mellan enheterna och orsaker till lägre produktion är konsekvenser av covid-19, men också att antalet arbetsdagar är lägre 2021 än 2020 samma period. I allmänpsykiatrin är utfallet av antal besök 1 % högre än budgeterat. Beroendevården har ett utfall som ligger 9,7 %, lägre än budgeterat, men det finns variationer. För Maria Ungdom ses en fortsatt ökning av antalet besök, medan vuxensidan minskar. BUP har ett utfall av besök som är 5,4 % högre än budgeterat.

Antal avslutade vårdtillfällen har ett utfall som ligger 7 % lägre än antalet budgeterade, vid summering av alla verksamheter. Det har varit ett lägre antal sökande i rådande situation och några platser är tillfälligt stängda för åtgärder i lokalerna. Antalet vårddygn är också något lägre. Här finns det också skillnader mellan de olika verksamheterna. Allmänpsykiatri har 1 % lägre utfall än budgeterat medan BUP har 27 % fler avslutade vårdtillfällen jämfört budget. Beroendevården ligger 17 % lägre än budget för perioden.

Primärvård

Covid-19 pandemin har fortsatt att medföra färre besök samtidigt som budgeten är gjord med antagandet om att 2021 blir ett normalt år utan pandemi. För januari och februari har det inom primärvården totalt sett blivit 16 % färre besök en budget.

Läkarbesöken på husläkarmottagningar och husläkarjourer har minskat med 22 % jämfört med budget. Patienter med förkylningssymtom tillåts inte komma in på vårdcentralerna utan hänvisas till rådgivning via telefon eller till infektionsmottagningarna. På de husläkarjourer som har varit öppna har besöken i stor utsträckning ersatts av rådgivning.

Övriga besök på husläkarmottagningar är 25 % under budget. Sjuksköterskebesöken har minskat med 30 % p.g.a. att det går tid till att hantera covid-vaccinering och att man behöver prioritera om till telefonrådgivning och hemsjukvård. Vaccinationer ingår inte i besöksstatistiken. Därmed skjuts reguljära mottagningsbesök upp på framtiden. Psykosociala besök har minskat med 8 % jämfört med budget och nära hälften av de psykosociala besöken sker i form av videobesök.

Hemsjukvården följer totalt sett budget samtidigt som antalet inskrivna minskar på vissa mottagningar och ökar på andra. Danderyds kommun har avsagt sig ansvarat för delning av mediciner efter det att budgeten för 2021 var klar.

Inom primärvårdsrehabilitering är besöken fortfarande under budget p.g.a. avbokningar och sjukdom bland personalen. Under januari och februari har det varit 18 % färre besök än budgeterat.

För barnavårdscentraler är sjuksköterskebesöken 10 % under budget fram för allt p.g.a. covid-19. Hembesöken hat till stor del uteblivit. Dessutom har antalet inskrivna 0-åringar minskat en del sedan i höstas, vilket också påverkar besöken eftersom det är de barnen som medför flest besök.

Besöken på mödrahälsovårdcentraler har minskat med 8 % p.g.a. covid-19 och något färre inskrivna.

Övriga besök övrig primärvård har minskat med 22 %. Här ingår besök på logopedi- och ungdomsmottagningar, fotvårdsbesök och psykosociala besök inom barn och unga uppdraget. Videobesöken saknades denna månad i statistiken för uppdraget psykosociala insatser för barn och unga.

Habilitering och hälsa

Produktionen inom Habilitering och Hälsa har utfallit 6 % lägre än budget, vilket främst förklaras av negativ påverkan av covid-19. De fysiska besöken har utfallit 44 % lägre än budget, främst p.g.a. at- restriktioner knutna till covid-19 som hindrat verksamheten från att utföra gruppbesök.

Distanskontakterna har däremot, till följd av covid-19, nästan fördubblats jämfört med budget. Andelen distanskontakter har utfallit med en andel på 57 %, att jämföra med budgeterat 28 %.

Vidare har covid-19 fortsatt att innebära ett väsentligt antal avbokade besök inom godtagen tid. Dessa registreras inte som uteblivna besök men leder precis som uteblivna till en ”förlorad” prestation.

Somatisk specialistvård

Somatisk specialistvård utgörs av prestationer inom SLSO Närakuter, Akademiskt specialistcentrum (ASC) och Centrum för cancerrehabilitering (CCR). Produktionen inom dessa verksamheter har under årets första två månader störts av covid-19. Utfallet visar totalt en negativ budgetavvikelse på 19 %.

I stort kan den negativa avvikelsen förklaras av att produktionen inom SLSO Närakuter har utfallit 25 % lägre än budget. Produktionen inom ASC har utfallit något lägre (2 %) än budget, som följd av att vissa gruppbesök inte kunnat omvandlas till distanskontakter. Inom CCR har antalet läkarbesök utfallit färre men kompenserats av fler besök av övriga vårdgivare.

Övrig specialistvård

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) har haft färre besök än budget, CAMM (Centrum för arbets- och miljömedicin) och Gynmottagningarna har haft besök enligt budget.

Antal disponibla vårdplatser

Geriatrik: Antalet disponibla vårdplatser inom geriatriken har som en direkt följd av covid-19, varit 16 % färre än planerat. Covid-19 avdelningarna är resurskrävande och har tvingat fram stängning av antalet vårdplatser.

Psykiatri: Antalet disponibla vårdplatser i Psykiatrin var den sista onsdagen i februari 977 st av 994 st fastställda. Platser är tillfälligt stängda för olika åtgärder i lokalerna, det har t ex skett vattenskador.

Prognos i jämförelse med budget

Geriatrisk vård

Helårsprognos är mycket osäker, då det i nuläget är mycket svårt att bedöma den negativa effekten som covid-19 kommer att ha på produktionen inom geriatrik. Dessutom finns en viss ökad konkurrens inom geriatrisk vård i länet, varför remissinflödet kan påverkas negativt framöver. Mot bakgrund av detta justeras årets produktionsmål avseende slutenvård ner till en nivå som understiger budget med 10 %.

Prognosen för öppenvården är lagd på budgeterad nivå men är osäker med anledning av restriktionerna knutna till covid-19, varför den kan komma att justeras ner vid nästa rapporteringstillfälle.

Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH)

Prognoserna för produktionen av vårddygn inom såväl ASiH som palliativ slutenvård är lagda på budgeterad nivå. En viss osäkerhet finns dock med anledning av covid-19, varför dessa kan komma att justeras ner vid nästa rapporteringstillfälle.

Psykiatrisk vård

Antalet besök ligger totalt på en nivå strax under budget. Trots det förväntas en ökning ske, då orsaken för perioden bl.a. är ett lägre antal arbetsdagar än föregående år. Besök på distans bedöms t ex också fortsätta öka. Prognosen för antalet besök höjs därmed något. Däremot gör minskningen jämfört budget för avslutade vårdtillfällen, att prognosen sänks något för dessa.

Primärvård

I prognosen förväntas fortsatt påverkan av covid-19 under första halvåret. Mycket tid kommer att under de kommande månaderna gå till att hantera covid-vaccinationerna. Detta kommer att i första hand påverka sjuksköterskebesöken på mottagningarna. Dessutom medför avvisning av infektionspatienter, avbokningar och sjukdomsfall färre besök. För hela 2021 förväntas i prognosen att det blir 8 % färre besök än budget. Det är enbart besöken inom hemsjukvården som håller budget, övriga besökstyper beräknas att bli lägre än budget.

Habilitering och hälsa

Produktionen inom Habilitering och Hälsa har påverkats negativt av covid-19 (se ovan). Prognosen är lagd som något lägre än budget men är mycket osäker och kan komma att justeras ner vid nästa rapporteringstillfälle.

Somatisk specialistvård

Prognosen avseende somatisk specialistvård är lagd på en nivå som totalt understiger budget med 5 %. I sin helhet förklaras nedjusteringen av att produktionen inom SLSO Närakuter förväntas fortsätta påverkas negativt av covid-19 under första halvåret, för att sedan normaliseras till budgeterade nivåer resten av året.

Övrig specialistvård

Med antagandet att covid-19 pandemin fortsätter under första halvåret antas besöken för hela året blir 5,5 % under budget.

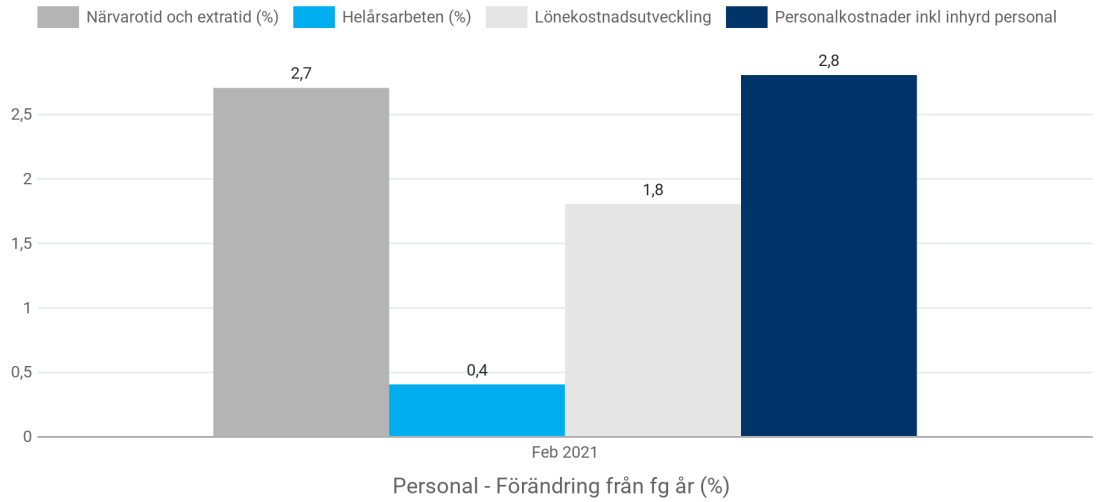
Antal disponibla vårdplatser

Geriatrik: Antalet disponibla vårdplatser i geriatriken har påverkats negativt av covid-19 (se ovan), varför helårsprognosen är lagd på en nivå som innebär att geriatriken vid årets slut förväntas ha haft ca 8 % färre disponibla platser än planerat.

Psykiatri: Antalet disponibla vårdplatser i Psykiatrin förväntas vid årsskiftet vara 994 st i enlighet med antalet fastställda.

3 Personal

3.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	11 590	11 640	-50	0,4%	11 725	11 725	0

Utfall i jämförelse med budget

Antalet årsarbetare är 50 färre än fastställd budget. Detta förklaras av att datum för när övergången till Fastighets- och servicenämnden skulle ske var oklart vid den tidpunkt som årsbudgeten fastställdes vilket den periodiserade budgeten utgår ifrån.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med föregående år

Antalet ackumulerade helårsarbeten för perioden januari till februari har ökat med 42 (0,4 %) jämfört med samma period föregående år.

Från och med februari övergick Löneenheten, delar av IT samt Redovisning till Service Förvaltningen vilket innebar en minskning med ca (98) helårsarbeten. Att det totala antalet trots det ökade beror på:

- Under perioden mars-dec 2020 ökade antalet helårsarbeten med (105) jämfört med perioden jan-feb 2020 vilket innebar att januari 2021 startade på en betydligt högre nivå än 2020. Under perioden mars-dec var det framför allt psykiatrins utbyggnad som innebar en utökning av antalet helårsarbeten.

Vad gäller de stora yrkesgrupperna så har sjuksköterskor ökat med 63 och läkarna med 17 helårsarbeten.

Frånvarotiden har minskat med 7,5 % samtidigt som närvarotiden ökat med 3 %.

Prognos i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten prognostiseras i enlighet med årsbudget. Denna prognos är dock mycket osäker med anledning av extrapersonal med anledning av covid-19.

4 Ekonomi

SLSO redovisar ett resultat på - 53,5 mkr vilket är 23,4 mkr sämre än periodiserad budget. Covidkostnaderna som belastar resultatet uppgår till 29,4 mkr och består i huvudsak av ökade personalkostnader och materialkostnader. Intäktsbortfallet med anledning av covid-19 beräknas till 49 mkr.

Prognosen är +140 mkr, I prognosen utgår SLSO att ingen statlig ersättning erhålls för covid-19 kostnader och att intäktsbortfallet med anledning av covid-19 inte ersätts av HSN. Dock ersätter Försäkringskassan ökade sjuklönekostnader med anledning av covid fram t.o.m. april 2021.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Patientavgifter	34	40	-6	-16,3 %	244	244	0
Sålda primärtjänster	1 595	1 636	-41	-1,7 %	9 873	9 918	-45
Försäljning övriga tjänster	238	240	-2	-5,7 %	1 430	1 430	0
Erhållna bidrag	153	156	-3	-1,6 %	965	947	18
- varav ers. omställn. kostn.	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Övriga intäkter	108	59	49	82,4 %	443	390	53
Verksamhetens intäkter	**2 128**	**2 131**	**-3**	**-0,1 %**	**12 954**	**12 928**	**26**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1 511	-1 483	-28	2,8 %	-8 782	-8 684	-98
- varav inhyrd personal	*-29*	*0*	*-29*	*-14,1 %*	*-172*	*0*	*-172*
Köpta primära sjukvårdstjänster	-5	-6	1	-12,7 %	-37	-37	0
Köpta verksamhetsknutna tjänster	-53	-56	3	2,6 %	-338	-340	2
Läkemedel	-50	-52	2	-2,4 %	-311	-311	0
Materialkostnader	-167	-165	-2	2,4 %	-981	-981	0
Lokal- och fastighetskostnader	-176	-182	6	1,1 %	-1 090	-1 090	0
Övriga kostnader	-190	-184	-6	18,6 %	-1 101	-1 060	-41

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens kostnader	**-2 151**	**-2 128**	**-23**	**3,6 %**	**-12 640**	**-12 503**	**-137**
*- varav omställn. kostn.****	*0*	*0*	*0*	*-96,4 %*	*0*	*0*	*0*
Avskrivningar	-31	-33	2	-5,8 %	-174	-200	26
Finansnetto	0	0	0	-37,1 %	0	0	0
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**-53,5**	**-30,1**	**-23,4**		**140**	**225**	**-85**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Utfall i jämförelse med budget

Nedan förklaras de huvudsakliga orsakerna till budgetavvikelserna:

Intäkter

Patientavgifter

- minskat antal öppenvårdsbesök främst läkarbesök inom primärvården. De lägre intäkterna är delvis en effekt av färre besök p.g.a. av covid-19. Lägre ersättningar har dock ingen resultatpåverkan eftersom motsvarande avdrag görs av beställaren på ersättningen för sålda primärtjänster som minskar i samma omfattning.

Sålda primärtjänster

- lägre prestationsersättningar än budgeterat inom psykiatrins öppenvård, primärvårdsrehabilitering, logopedi, psykosociala uppdraget inom primärvården samt habiliteringen. I huvudsak beror nedgången av antal besök på covid-19. Även ersättning för geriatrikens slutenvård påverkas negativt av covid-19.

Övriga intäkter

- avvikelse beror på försäljningsintäkter av anläggningstillgångar till Fastighets- och servicenämnden. Försäljning skedde i samband med ändring av organisatoriskt tillhörighet av SLSO:s IT verksamhet fr 1:a februari 2021.
- obudgeterade intäkter på drygt 9 mkr för smittspårningsenheten

Kostnader

Personalkostnader

Lönerörelsen 2020 är ännu inte helt avslutat. Detta gäller löner som skall gälla fr o m 1/4 2020 för läkare och fr o m 1/11 2020 för kommunals medlemmar. En preliminär uppräkning av löner med 2,3 % har bokförts för dessa grupper för januari-februari.

Totalt är personalkostnaderna högre än budget. Detta förklaras av:

- personalkostnaderna för anställd personal är 1 mkr lägre än budget men kostnader inklusive inhyrning är 29 mkr högre än budget: Orsaken till detta förklaras av,
    - semesterskulden är 17 mkr högre än budget. Det beror på att många medarbetare inom vården har p.g.a. pandemin inte haft möjlighet att ta ut semester i den takt som är beräknat i budget,
    - merkostnader med anledning av covid-19, extra personal och övertid. Dessa kostnader beräknas uppgå till 25,5 mkr,
    - sjuklönekostnaderna är 18 mkr högre än budget. SLSO har dock erhållit ersättning på 9,6 mkr från Försäkringskassan för att kompensera för ökade kostnader
    - vakanserna och sjukfrånvaron har täckts med övertid, timvikarier och bemanningsföretag,
    - kostnader för utbildningar, konferenser och övriga personalrelaterade kostnader är 14 mkr lägre än budget.

Övriga kostnader

- här redovisas restvärde för inventarier som såldes till Fastighets- och servicenämnden i samband med den organisatoriska förändringen.

Minskat användande av konsulter

I och med överföring av IT verksamheten till Fastighets- och servicenämnden kommer SLSO:s konsultkostnader att minska avsevärt. De konsultkostnader på drygt 20 mkr som beräknas kvarstå avser i huvudsak utveckling/förvaltning av ett handfull vårdstödjande system bl a Alltid Öppet.

Prognos i jämförelse med budget

SLSO:s prognos för 2021 beräknas bli 140 mkr. Det är 85 mkr lägre än det av fullmäktige fastställda resultatkravet på 225 mkr. Coronapandemin gör dock att alla ekonomiska bedömningar präglas av stor osäkerhet.

Prognosen bygger på att effekterna av covid-19 kvarstår t om juni.

Antaganden som prognosen bygger på:

- intäktsbortfall inom den öppna vården och till viss del inom geriatrikens slutenvård

- ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan
- försäljningsintäkt för IT inventarier (ej resultatpåverkande)
- ersättning för enheten för smittspårning (ej resultatpåverkande)
- ökade lönekostnader, lägre kostnader för utbildningar och övriga personalrelaterade kostnader
- ökade övriga kostnader bl.a. restvärde för såld IT utrustning
- lägre avskrivningskostnader beroende på den organisatoriska förändringen av IT verksamheten. I budget finns avskrivningskostnader för It utrustning med på helår.

Covid-19-effekt på utfall

De orsaker till avvikelser som redovisas ovan förklarar även avvikelserna mellan budget och prognos för helåret.

De ökade kostnader på som uppstått i samband med covid-19 är bland annat:

- ökade personalkostnader för bland annat närakuter och geriatrik med anledning av ökad belastning.
- ökade kostnader för kritisk skyddsutrustning, förbrukningsmaterial etc.
- ökade kostnader för anpassning av verksamheten för att separera vårdflöden.
- Team för smittspårning. Avtal är dock tecknat med HSN vilket kommer att täcka dessa kostnader.

Kostnaderna till och med februari beräknas till 29,4 mkr.

Covid-19-effekt på prognos

Prognos för merkostnader med anledning av covid -19 beräknas till ca 80 mkr och minskade prestationsrelaterade intäkter beräknas till 45 mkr. Vissa kostnader beräknas bli ca 40 mkr lägre än budget. Dessa är kostnader för utbildning/ konferenser, övriga personalkostnader och medicinskt service

Denna prognos är mycket osäker då effekterna av pandemins utveckling under resten av året är oklar.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

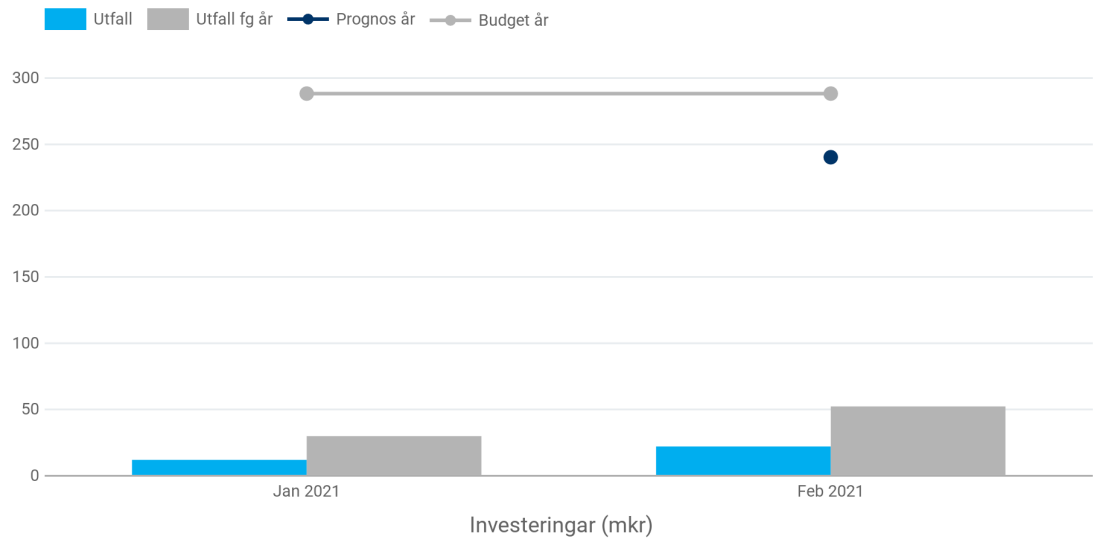
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Summa					

SLSO uppnådde det av fullmäktige fastställda resultatkravet för 2020. För 2021 har resultatkravets ökat till 225 mkr. Samtliga verksamheter har upprättat en budget som innebär att resultatkravet kommer att uppnås.

Utifrån rådande läge med covid-19, vilket innebär en vikande produktion och merkostnader kopplade till pandemin beräknas dock resultatet på helår till 140 mkr. Effekterna av pandemin slår olika mellan SLSO:s ca 120 resultatenheter vilket innebär att åtgärdsprogrammen för en ekonomi i balans ser väldigt olika ut.

Om hänsyn tas till merkostnaderna och vikande intäkter med anledning av pandemin vid bedömningen att resultat för 2021 beräknas att resultatkravet uppnås.

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

I årets helårsbudget ingår 50 mkr för IT-investeringar som skall ligga på Fastighets- och servicenämnden. Beslut om organisatorisk förändring av SLSO:s IT verksamhet fattades efter att 2021 års investeringsbudget hade rapporterats.

Årets investeringar tom februari uppgår till 21,4 mkr, vilket motsvarar 9 % i upparbetningsgrad.

Anledningen till den positiva avvikelsen mot budgetramen förklaras av den korrigering av budget som inte gjordes för IT-investeringar enligt ovan. Pågående pandemi innebär dessutom en lägre investeringstakt än planerat.

Prognos i jämförelse med budget

I dagsläget räknar SLSO att årets investeringar kommer att uppgå till det budgeterade 239,6 mkr exklusive IT-investeringar.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet	Stockholms läns sjukvårdsområde	**Rapporteringsmånad**	Februari
Kontaktperson	Lisbeth Nyberg		
Mejladress	Lisbeth.Nyberg@sll.se		
Mobilnummer	072-228 03 93		

Läses in från flikar:	***Ack. utfall totalt i tkr***	***Prognos totalt i tkr***	***Kommentar***
1a. Personalkostnader	25 581	0	
1b. Provtagning personal	0	0	
2a. Smittskydd	0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	
2c. Informationsinsatser	0	0	
3a. Skyddsutrustning	2 049	0	
3b. Provtagningsmaterial	0	0	
4a. Läkemedel	95	0	
4b. Transporter	204	0	
5. Övriga kostnader	1 515	0	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	
7a. Förlorade intäkter	49 075	0	
7b. Tillkommande intäkter	0	0	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
			Personalkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**6 573**	**19 008**	**25 581**	**0**	**0**	**0**
Stockholm	Personalkostnader	Ack Febr	Förstärkning grundbemanning		12 716	12 716			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Febr	Jour och beredskap		269	269			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Febr	Överrtid		4 256	4 256			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Febr	Inhyrd personal		1 559	1 559			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Febr	Po pålägg	6 573		6 573			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Febr	Övr personalkostnader		130	130			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Febr	Jourverksamhet		78	78			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Personalkostnader	Ack Februari				0			0

			Provtagning personal	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagning personal	Ack Februari				0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
			Smittskydd	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Smittskydd	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Smittskydd	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Smittskydd	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Smittskydd	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Smittskydd	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Smittskydd	Ack Februari				0			0
			Sjukvårdsrådgivning	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Sjukvårdsrådgivning	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Sjukvårdsrådgivning	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Sjukvårdsrådgivning	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Sjukvårdsrådgivning	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Sjukvårdsrådgivning	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Sjukvårdsrådgivning	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Sjukvårdsrådgivning	Ack Februari				0			0
			Informationsinsatser	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Informationsinsatser	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Informationsinsatser	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Informationsinsatser	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Informationsinsatser	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Informationsinsatser	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Informationsinsatser	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Informationsinsatser	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Informationsinsatser	Ack Februari				0			0
Stockholms läns sjukvårdsområ	Informationsinsatser	Ack Februari				0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad Skyddsutrustning	Ack belopp (tkr) Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Prognos (tkr) Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**1 946**	**103**	**2 049**	**0**	**0**	**0**
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari	Mediciskt material	1 946	103	2 049			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0
Stockholm	Skyddsutrustning	Ack Februari				0			0

Enhet	Område	Månad	Provtagningsmaterial	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0
Stockholm	Provtagningsmaterial	Ack Februari				0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
			Läkemedel	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**0**	**95**	**95**	**0**	**0**	**0**
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	Läkemedel		95	95			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Läkemedel	Ack Febr	uari			0			0

Enhet	Område	Månad	Transporter	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**35**	**169**	**204**	**0**	**0**	**0**
Stockholm	Transporter	Ack Febr	Transporter	35	169	204			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0
Stockholm	Transporter	Ack Febr	uari			0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostna Ack belopp (tkr) Övriga kostnader	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Prognos (tkr) Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**241**	**1 274**	**1 515**	**0**	**0**	**0**
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari	Labtjänster		86	86			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari	Lokalhyror	209	189	398			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari	Övriga lokalkostnader	32	446	478			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari	Övr förbrukningsmaterial		135	135			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari	Textiltjänster		88	88			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari	IT och tele		305	305			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari	Övriga kostnader		25	25			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari							0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0

Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0
Stockholm	Övriga kostnader	Ack Februari				0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad utgift	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
			Invest. Med. tek. utrustning	Koncern internt	Koncern externt	Total utgift	Koncern internt	Koncern externt	Total utgift
			Typ av utgift	0	0	0	0	0	0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari				0			0

Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari			0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari			0			0
Stockholm	Invest. Medicinsk teknisk utr	Ack Februari			0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad Förlorade intäkter	Ack belopp (tkr) Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Prognos (tkr) Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av förlorad intäkt	**44 071**	**5 004**	**49 075**	**0**	**0**	**0**
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Febr	Psykiatri, rörlig öpv ers	3 000		3 000			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Febr	Psykiatri, pat avg hdv		900	900			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Febr	Geriatrik	13 070	0	13 070			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Febr	Somatisk spec.vård	4 000	1 250	5 250			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Febr	ASiH	400	0	400			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Febr	Habilitering	6 200	0	6 200			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Febr	Primärvård	17 401	2 854	20 255			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tappade intäkter	Ack Februari				0			0

Enhet	Område	Månad	Tillkommande intäkter	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av tillkommande intäkt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0
Stockholm	Tillkommande intäkter	Ack Februari				0			0