

Tabellverket

**Politik för en hållbar och
hälsofrämjande utveckling**

Resultatkrav

Mkr	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Vård				
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	35	35	35	35
Karolinska Universitetssjukhuset	-270	0	0	0
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje	0	0	0	0
TioHundra AB	4	0	0	0
Södersjukhuset AB	-20	0	0	0
Danderyds Sjukhus AB	-30	0	0	0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	0	0	0	0
Folktandvården Stockholms Län AB	14	0	0	0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0	0	0	0
Stockholm Care AB	4	4	4	4
Vården totalt	-263	39	39	39
Trafik				
AB Storstockholms Lokaltrafik	100	0	0	0
Waxholms Ångfartygs AB	-184	0	0	0
Färdtjänstnämnden	0	0	0	0
Regionplane- och trafiknämnden	0	0	0	0
Trafiken totalt	-84	0	0	0
Övriga				
Locum AB	4	4	4	4
Landstingsfastigheter Stockholm	362	342	314	314
Kulturnämnden	0	0	0	0
Landstingsrevisorerna	0	0	0	0
Patientnämnden	0	0	0	0
Medicarrier AB	0	0	0	0
Landstingshuset Stockholm AB	-24	-24	-24	-24
Skadekontot	0	0	0	0
AB SLL Internfinans	3	3	3	3
Koncernfinansiering	515	172	56	53
Landstingsstyrelsen	0	0	0	0
Övriga totalt	860	497	353	350
Totalt	513	536	392	388

SLL Balansräkning

Mkr	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
<i>Anläggningstillgångar</i>	38 023	40 698	45 445	49 083	53 178
<i>Omsättningstillgångar</i>	7 306	6 306	6 306	6 306	6 306
Summa tillgångar	45 329	47 004	51 751	55 389	59 484
Ingående eget kapital	1 517	-632	-99	437	828
Årets resultat	-2 149	533	536	392	388
<i>Summa eget kapital</i>	-632	-99	437	828	1 217
<i>Summa avsättningar</i>	12 306	12 914	13 726	14 565	15 476
Långfristiga skulder	20 491	20 491	23 412	25 429	27 641
Kortfristiga skulder	13 164	13 699	14 176	14 567	15 150
<i>Summa skulder</i>	33 655	34 190	37 588	39 996	42 791
Summa eget kapital och skulder	45 329	47 004	51 751	55 389	59 484

SLL Finansieringsanalys

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
Årets resultat	-2 149	513	536	392	388
Avskrivningar	2 355	2 504	2 695	2 736	2 886
Reavinster, övrigt	1 401	-185	-50		
Summa kassaflöde från verksamheten	1 607	2 832	3 181	3 128	3 274
Förändring av rörelsekapital	48	-107	0	0	0
Investeringar	-5 003	-5 709	-7 442	-6 338	-6 895
Försäljningar, övrigt	470	410	51	-37	-85
Summa kassaflöde efter investeringar	-2 878	-2 574	-4 210	-3 247	-3 706
Pensioner och övriga avsättningar	2 375	900	812	839	911
Kassaflöde före extern finansiering	-503	-1 674	-3 398	-2 408	-2 795

Landstingsbidrag/tillskott

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Just. läge 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Plan 2009	Plan 2010
Landstingsstyrelsen	2 950,6	2 444,3	2 444,3	2 457,8	0,6%	2 587,8	2 610,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	34 532,7	36 670,7	37 302,7	39 729,5	6,5%	40 785,5	41 764,5
Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd	905,9	881,5	891,0	935,0	4,9%	954,6	990,3
Kulturnämnden	330,1	342,7	342,7	385,0	12,4%	425,0	475,0
Färdtjänstnämnden	764,6	965,7	965,7	1 020,5	5,7%	1 040,0	1 100,0
Regionplane- och trafiknämnden	72,2	74,0	74,0	82,7	11,7%	90,0	102,0
Patientnämnden	13,6	14,6	14,6	16,1	10,3%	16,7	17,2
Revisorerna	32,1	32,9	32,9	34,5	4,8%	35,7	37,0
Summa landstingsbidrag	39 601,8	41 426,4	42 067,9	44 661,0	6,2%	45 935,3	47 096,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	4 587,7	5 485,0	5 485,0	5 933,0	8,2%	6 456,7	7 506,7
Waxholms Ångfartygs AB	171,7	184,4	184,4	222,0	20,4%	232,0	242,0
Summa tillskott	4 759,4	5 669,4	5 669,4	6 155,0	8,6%	6 688,7	7 748,7
Summa bidrag/tillskott	44 361,2	47 095,8	47 737,3	50 816,0	6,4%	52 624,0	54 844,7

SLL "stor" Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2007	Budget 2008	Ändring B08/B07	Plan 2009	Plan 2010
<i>S:a verksamhetsintäkter</i>	12 524	12 507	12 092	13 086	8,2%	12 851	12 946
<i>Varav trängselavgifter samt dest.bidrag</i>				458		506	601
Skatteintäkter	43 243	45 534	45 280	48 955	8,1%	51 452	53 819
Generellt statsbidrag	4 669	4 495	4 499	4 631	2,9%	4 701	4 864
Utjämningsystemet	-1 976	-1 396	-1 457	-1 248	-14,3%	-1 243	-1 248
Prognososäkerhet			-200		-100,0%	-200	-300
<i>Summa skatteintäkter</i>	<i>45 935</i>	<i>48 633</i>	<i>48 123</i>	<i>52 338</i>	<i>8,8%</i>	<i>54 710</i>	<i>57 135</i>
Summa intäkter	58 459	61 140	60 215	65 424	8,7%	67 561	70 080
<i>S:a verksamhetens kostnader</i>	<i>-57 447</i>	<i>-57 129</i>	<i>-56 211</i>	<i>-60 852</i>	<i>8,3%</i>	<i>-63 289</i>	<i>-65 642</i>
Resultat före avskrivningar	1 012	4 010	4 004	4 572		4 272	4 438
Avskrivningar	-2 355	-2 519	-2 504	-2 695	7,6%	-2 736	-2 886
Rörelseresultat	-1 343	1 492	1 500	1 877		1 536	1 552
Finansiella intäkter	112	74	91	46	-49,3%	90	90
Finansiella kostnader	-918	-1 033	-1 078	-1 287	19,4%	-1 134	-1 154
Finansnetto	-806	-959	-987	-1 241	25,7%	-1 044	-1 064
Klimatfond				-100		-100	-100
Resultat	-2 149	533	513	536		392	388
Verksamhetens intäkter	12 524	12 507	12 092	13 086	8,2%	12 851	12 946
Verksamhetens kostnader	-57 447	-57 129	-56 211	-60 852	8,3%	-63 289	-65 642
Avskrivningar	-2 355	-2 519	-2 504	-2 695	7,6%	-2 736	-2 886
Verksamhetens nettokostnader	-47 279	-47 141	-46 623	-50 461	8,2%	-53 174	-55 582

SLL "liten" Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2007	Budget 2008	Ändring B08/B07
Verksamhetens intäkter	12 524	12 507	12 092	13 086	8,2%
Skatteintäkter	45 935	48 633	48 123	52 338	8,8%
Summa intäkter	58 459	61 140	60 215	65 424	8,7%
Personalkostnader	-20 346	-21 729	-21 528	-22 965	6,7%
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-10 528	-11 040	-10 970	-11 699	6,6%
Köpt trafik	-8 088	-8 580	-8 392	-9 276	10,5%
Övriga kostnader	-18 486	-15 781	-15 321	-16 911	10,4%
Summa verksamhetens kostnader	-57 447	-57 129	-56 211	-60 852	8,3%
Resultat före avskrivningar	1 012	4 010	4 004	4 572	
Avskrivningar	-2 355	-2 519	-2 504	-2 695	7,6%
Rörelseresultat	-1 343	1 492	1 500	1 877	
Finansnetto	-806	-959	-987	-1 241	
Resultat	-2 149	533	513	536	

Resultaträkning Landstinget

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Plan 2009	Plan 2010
Verksamhetens intäkter	5 508	5 298	5 399	1,9%	5 507	5 617
Skatteintäkter	45 935	48 123	52 338	8,8%	54 710	57 135
<i>Summa intäkter</i>	<i>51 443</i>	<i>53 421</i>	<i>57 736</i>	<i>8,1%</i>	<i>60 217</i>	<i>62 752</i>
<i>Verksamhetens kostnader</i>	<i>-51 157</i>	<i>-51 242</i>	<i>-55 607</i>	<i>8,5%</i>	<i>-58 212</i>	<i>-60 773</i>
Resultat före avskrivningar	286	2 179	2 129		2 005	1 979
Avskrivningar	-939	-1 027	-1 033	0,6%	-1 052	-1 030
Rörelseresultat	-653	1 153	1 097		953	949
Finansiella intäkter	219	182	219	20,5%	219	219
Finansiella kostnader	-773	-693	-755	8,8%	-755	-755
<i>Finansnetto</i>	<i>-554</i>	<i>-511</i>	<i>-535</i>	<i>4,7%</i>	<i>-535</i>	<i>-535</i>
Årets resultat	-1 208	642	561		418	413
Verksamhetens intäkter	5 508	5 298	5 399	1,9%	5 507	5 617
Verksamhetens kostnader	-51 157	-51 242	-55 607	8,5%	-58 212	-60 773
Avskrivningar	-939	-1 027	-1 033	0,6%	-1 052	-1 030
Verksamhetens nettokostnader	-46 589	-46 970	-51 241	9,1%	-53 757	-56 186

SL Resultaträkning

Mkr

Tillskott från SLL

Övriga intäkter

*Summa intäkter**Summa kostnader**Summa kapitalkostnader***Resultat**

Utfall 2006*)	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
4 587,7	5 346,0	5 933,0	11,0%	29,3%
6 195	6 340	7 118	12,3%	14,9%
<i>10 783</i>	<i>11 686</i>	<i>13 051</i>	<i>11,7%</i>	<i>21,0%</i>
<i>-9 278</i>	<i>-9 902</i>	<i>-10 958</i>	<i>10,7%</i>	<i>18,1%</i>
<i>-1 501</i>	<i>-1 683</i>	<i>-2 093</i>	<i>24,3%</i>	<i>39,5%</i>
4	100	0		

FtjN Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007*)	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
SLL-externa intäkter	124	156	159	1,9%	28,2%
SLL-interna intäkter	955	979	1034	5,6%	8,3%
- varav landstingsbidrag	764,6	965,7	1 020,5	5,7%	33,5%
<i>Summa intäkter</i>	<i>1 079</i>	<i>1 135</i>	<i>1 193</i>	<i>5,1%</i>	<i>10,6%</i>
Personalkostnader	-44	-55	-56	1,8%	27,3%
Övriga kostnader inkl. finansnetto	-981	-1 080	-1 137	5,3%	15,9%
<i>Summa kostnader</i>	<i>-1 025</i>	<i>-1 135</i>	<i>-1 193</i>	<i>5,1%</i>	<i>16,4%</i>
Resultat	54	0	0		
Årsarbetare	104	122	118	-3,3%	13,5%

*) Sjukreseverksamheten överfördes från sjukvården till Färdtjänsten 1 januari 2007

LSF Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
Intäkter	3 423	3 309	3 132	-5%	-8,5%
- varav landstingsbidrag	2 950,6	2 698,4	2 458	-8,9%	-16,7%
Kostnader	-3 341	-3 309	-3 132	-5,4%	-6,2%
Resultat	83	0	0		
Årsarbetare	1 263	1 095	950	-13,2%	-24,8%

KuN Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
Intäkter	428,4	354,0	396,7	12,1%	-7,4%
- varav landstingsbidrag	331,3	342,7	385,0	12,3%	16,2%
Kostnader	-430,4	-354,0	-396,7	12,1%	-7,8%
Resultat	-2,0	0,0	0,0		
Årsarbetare	166	44	44	0,0%	-73,5%

PaN Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
Intäkter	15,0	15,6	17,5	12,0%	16,2%
- varav landstingsbidrag	13,6	14,3	16,1	12,6%	18,4%
Kostnader	-15,0	-15,6	-17,5	12,0%	16,3%
Resultat	0,0	0,0	0,0		
Årsarbetare	16	17	16	-5,9%	0,0%

L-rev Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
Intäkter	32,2	33,0	34,6	4,9%	7,4%
- varav landstingsbidrag	32,1	32,9	34,5	4,9%	7,5%
Kostnader	-31,2	-33,0	-34,6	4,9%	11,1%
Resultat	1,1	0,0	0,0		
Årsarbetare	26	26	25	-3,8%	-3,8%

RTN Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
Intäkter	83	77	86	11,3%	3,7%
- varav landstingsbidrag	72,2	74,0	82,7	11,8%	14,5%
Kostnader	-81	-77	-86	11,9%	6,2%
Resultat	2	0	0		
Årsarbetare	47	49	50	2,0%	6,4%

WÅAB Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
Tillskott från SLL	162,6	184,4	222,0	20,4%	36,5%
Övriga intäkter	104	110	90	-17,5%	-12,6%
<i>Summa intäkter</i>	266	294	312	6,3%	17,4%
<i>Summa kostnader</i>	-229	-253	-270	7,0%	18,2%
<i>Summa kapitalkostnader</i>	-37	-41	-42	1,9%	12,6%
Resultat	0	0	0		
Årsarbetare	23	26	28	7,7%	21,7%

HSN Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
SLL-externa intäkter	971	905	804	-11,2%	-17,2%
SLL-interna intäkter	34 932	36 680	40 029	9,1%	14,6%
- varav landstingsbidrag	34 532,7	36 416,6	39 729	9,1%	15,0%
<i>Summa intäkter</i>	<i>35 904</i>	<i>37 585</i>	<i>40 833</i>	<i>8,6%</i>	<i>13,7%</i>
Köpt vård	-30 704	-32 263	-35 110	8,8%	14,3%
Läkemedelsförmånen	-4 410	-4 490	-4 915	9,5%	11,5%
Övriga kostnader inkl. finansnetto	-904	-832	-808	-2,8%	-10,6%
<i>Summa kostnader</i>	<i>-36 018</i>	<i>-37 585</i>	<i>-40 833</i>	<i>8,6%</i>	<i>13,4%</i>
Resultat	-115	0	0		

Totala Vården Resultaträkning

Mkr	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/BU07
SLL-externa intäkter	4 624	4 638	4 537	4 833	6,5%
SLL-interna intäkter	36 374	38 267	37 941	41 106	8,3%
<i>Summa intäkter</i>	<i>40 998</i>	<i>42 905</i>	<i>42 478</i>	<i>45 939</i>	<i>8,1%</i>
Personalkostnader	-18 061	-19 411	-19 273	-20 215	4,9%
Köpt vård	-10 554	-11 065	-10 992	-11 739	6,8%
Läkemedel	-5 117	-5 411	-5 133	-5 934	15,6%
Övriga kostnader inkl. finansnetto	-7 406	-7 553	-7 343	-8 012	9,1%
<i>Summa kostnader</i>	<i>-41 138</i>	<i>-43 440</i>	<i>-42 741</i>	<i>-45 900</i>	<i>7,4%</i>
Resultat	-140	-535	-263	39	

KcFi Resultaträkning

Mkr

Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ändring 08/07	Ändring 08/06
50 766	53 188	57 325	7,8%	12,9%
-52 426	-52 673	-57 153	8,5%	9,0%
-1 660	515	172		