

Utökad gemensam kostnadsinformation i budget 2007/2009

Intäkter (Tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Förslag
Kostnader (Tkr)	2007	2008	2008	2009
Somatisk specialistvård				
Intäkter exkl moms	16121,4	17886,9	18076,8	18453,1
Momskomp	374,8	394,7	397,0	391,1
Summa intäkter	16496,2	18281,6	18473,8	18844,2
Kostnader (specifikation)				
Norrtälje	-20,2	-22,4	-22,4	-23,1
Danderyd	-1642,8	-1882,6	-1922,3	-1870,9
Karolinska Universitetssjukhuset	-7567,1	-8741,6	-8804,1	-8894,6
Södersjukhuset	-2197,2	-2451,7	-2469,1	-2472,0
S:t Göran	-986,9	-1081,0	-1102,8	-1099,8
S:t Erik	-253,2	-300,6	-270,6	-287,3
Södertälje	-461,5	-475,9	-490,4	-484,5
Ersta	-182,2	-208,8	-196,7	-191,9
Mindre enheter	-492,8	-529,2	-601,9	-551,8
Privat spec läkare	-961,5	-953,7	-963,9	-982,3
Medicinsk service	-567,7	-544,3	-559,3	-560,6
Riksavtal / utomlänsvård	-555,3	-531,7	-552,7	-554,8
Asylsjukvård	-71,2	-58,4	-58,4	-57,6
Ev övrigt	-126,5	-144,9	-167,2	-421,9
Delsumma somatisk specialistvård	-16086,1	-17926,9	-18181,8	-18453,1
Momskomp	-374,8	-394,7	-397,0	-391,1
Summa spec kostnader	-16460,9	-18321,6	-18578,8	-18844,2
Resultat Somatisk specialistsjukvård	35,3	-40,0	-105,0	,0
Psykiatri				
Intäkter exkl moms	4267,3	4404,3	4409,3	4524,9
Momskomp	19,1	19,2	19,2	36,0
Summa intäkter	4286,4	4423,5	4428,5	4560,9
Kostnader (specifikation)				
Basåtagande / allmän psyk	-2614,3	-2727,0	-2721,0	-2775,2
Beroendevård	-627,9	-658,9	-658,9	-711,3
BUP	-556,8	-588,3	-588,3	-624,1
Ätstörningsvård	-122,3	-122,2	-124,1	-134,7
Riksavtal/ utomlänsvård	-12,6	-12,5	-12,5	-12,7
Privata spec läkare	-121,7	-127,1	-123,0	-121,6
Asylsjukvård	-35,2	-34,6	-34,6	-22,8
Övrig verksamhet	-123,8	-133,9	-133,9	-122,5
Delsumma psykiatri	-4214,6	-4404,3	-4396,3	-4524,9
Momskomp	-19,1	-19,2	-19,2	-36,0
Summa spec kostnader	-4233,7	-4423,5	-4415,5	-4560,9
Resultat Psykiatri	52,7	,0	13,0	,0

	Bokslut	Budget	Prognos	Förslag
	2007	2008	2008	2009
Primärvård				
Intäkter exkl moms	6175,9	6701,9	6701,9	6925,2
Momskomp	151,3	210,2	176,2	162,8
Summa intäkter	6327,2	6912,1	6878,1	7088,0
Kostnader (specifikation)				
Husläkarverksamhet	-3218,8	-3331,5	-3331,5	-3344,4
Jour/Närakut verksamhet	-269,8	-192,3	-214,3	-238,6
Hemsjukvård	-459,2	-541,1	-541,1	-554,8
MVC	-303,9	-300,7	-320,6	-335,7
BVC	-329,3	-395,5	-375,5	-397,8
Paramedicin exkl privata sjukgymn	-319,0	-338,3	-338,3	-357,6
Riksavtal/utomlänsavtal	-64,1	-65,6	-65,6	-30,1
Privata spec läkare	-232,8	-245,8	-235,8	-289,3
Privata sjukgymnaster	-510,7	-540,6	-540,6	-556,8
Asylsjukvård	-27,4	-25,6	-25,6	-34,3
Övrig verksamhet	-595,2	-724,9	-725,0	-785,8
Delsumma primärvård	-6330,2	-6701,9	-6713,9	-6925,2
Momskomp	-151,3	-210,2	-176,2	-162,8
Summa spec kostnader	-6481,5	-6912,1	-6890,1	-7088,0
Resultat Primärvård	-154,3	,0	-12,0	,0
Geriatric				
Intäkter exkl moms	2182,7	2124,7	2124,7	2160,9
Momskomp	41,3	36,2	33,2	33,2
Summa intäkter	2224,0	2160,9	2157,9	2194,1
Kostnader (specifikation)				
Geriatric	-1452,0	-1457,6	-1449,8	-1489,7
Spec palliativ vård	-142,7	-184,0	-179,0	-175,3
SAH/ASIH	-446,7	-471,0	-458,8	-482,3
Övrig verksamhet	-89,5	-12,1	-12,1	-13,6
Delsumma geriatric	-2130,9	-2124,7	-2099,7	-2160,9
Momskomp	-41,3	-36,2	-33,2	-33,2
Summa spec kostnader	-2172,2	-2160,9	-2132,9	-2194,1
Resultat Geriatric	51,8	,0	25,0	,0

Intäkter (Tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Förslag
Kostnader (Tkr)	2007	2008	2008	2009
Övrig köpt vård				
Intäkter exkl moms	7684,0	7568,9	7578,2	8115,5
Momskomp	98,0	51,6	51,8	173,1
Summa intäkter	7782,0	7620,5	7630,0	8288,6
Kostnader (specifikation)				
Specialiserad rehabilitering inkl Klimatvård	-284,8	-297,2	-295,6	-300,7
Ambulanssjukvård	-417,4	-452,2	-456,2	-473,5
Läkemedel i öppen vård	-4666,0	-4519,3	-4544,3	-4874,5
Tekniska hjälpmedel	-849,9	-885,5	-883,5	-920,4
Näringsprep, förband och inkontinensart	-186,0	-188,5	-188,5	-196,9
Habilitering	-402,3	-418,8	-418,8	-431,3
Asylsjukvård	-11,7	-14,5	-14,5	-21,5
Övrig verksamhet	-932,0	-834,5	-800,1	-973,6
Delsumma övrig vård	-7750,1	-7610,4	-7601,5	-8192,4
Momskomp	-98,0	-51,6	-51,8	-173,1
Summa spec kostnader	-7848,1	-7662,1	-7653,3	-8365,5
Resultat Övrig vård	-66,1	-41,5	-23,3	-76,6
Tandvård				
Intäkter exkl moms	673,9	716,3	707,1	728,9
Momskomp	41,8	41,3	41,3	43,0
Summa intäkter	715,7	757,6	748,4	771,9
Kostnader (specifikation)				
Områdesansvar barn och ungdom	-26,6	-26,0	-506,3	-26,0
Allmäntandvård barn och ungdom	-321,5	-325,0	,0	-341,7
Specialisttandvård barn och ungdom	-146,5	-155,3	,0	-156,8
Områdesansvar vuxna	-14,0	-14,0	-174,6	-14,3
Tandvårdsreformen	-146,7	-157,0	,0	-162,9
Specialisttandvård vuxna	-3,6	-3,6	,0	-3,7
Asylsjukvård	-10,1	-11,9	-11,9	-8,8
Övrigt	-11,0	-16,7	-16,7	-14,8
Delsumma tandvård	-680,0	-709,4	-709,5	-728,9
Momskomp	-41,8	-41,3	-41,3	-43,0
Summa spec kostnader	-721,8	-750,8	-750,8	-771,9
Resultat Tandvård	-6,1	6,8	-2,4	,0
Övrig verksamhet				
Intäkter exkl moms	288,6	281,6	281,6	276,8
Momskomp	,0	,0	,0	,0
Summa intäkter	288,6	281,6	281,6	276,8
Kostnader (specifikation)				
Beställarens egen verksamhet	-218,3	-281,6	-281,6	-276,8
Delsumma Beställarkost	-218,3	-281,6	-281,6	-276,8
Momskomp	,0	,0	,0	,0
Summa spec kostnader	-218,3	-281,6	-281,6	-276,8
Resultat Övrigt	70,3	,0	,0	,0

	Bokslut 2007	Budget 2008	Prognos 2008	Förslag 2009
Summa verksamhetens intäkter	38120,1	40437,9	40598,3	42024,5
Summa verksamhetens kostnader	-38136,5	-40512,6	-40703,0	-42101,1
Resultat	-16,4	-74,7	-104,7	-76,6
Avskrivningar enligt plan				
Summa avskrivningar enligt plan	-5,0	-2,8	-2,8	-,9
Finansiella intäkter				
Summa finansiella intäkter	109,2	77,5	107,5	77,5
Finansiella kostnader				
Summa finansiella kostnader	,0	,0	,0	,0
Summa finansiella poster, netto	108,9	77,5	107,5	77,5
Resultat efter finansiella poster	87,5	,0	,0	,0