

Beställaravdelning (motsv):

Total

Bilaga 3

Utökad gemensam kostnadsinformation i budget,bokslut

Hjörn Kaijser

H:\excel\budget\budget2005\h14 utökad kost info 2005 sept\total-vtal

	BOKSLUT			BUDGET	FÖRSLAG
	2002	2003	2004	2005	2006
Intäkter					
Landstingsbidrag	30 790 000	34 729 700	35 435 002	34 421 703	34 832 700
Övr anslagsstyrd verksamhet	0	0	0	0	0
6% ersättning vid upphandling	867 776	936 313	757 200	781 038	790 750
Övriga bidrag från staten	18 645	57 450	22 798	16 914	12 680
Övriga intäkter	159 287	106 537	168 071	817 847	347 384
Summa intäkter	31 835 708	35 830 000	36 383 071	36 037 502	35 983 514

Kostnader (Tkr)

Köpt Akutsjukvård

Norrälje	235 020	256 059	249 350	256 910	262 650	2,2%
Danderyd	1 136 740	1 286 791	1 342 667	1 482 898	1 521 516	2,6%
Karolinska Universitetssjukhuset	3 734 775	4 138 150	7 221 085	6 984 693	7 222 238	3,4%
Södersjukhuset	1 605 868	1 818 331	1 966 172	1 995 905	1 990 478	-0,3%
Huddinge	2 594 833	2 844 796	0	0	0	
S:t Göran	750 743	812 193	844 478	900 321	932 084	3,5%
S:t Erik	190 004	215 407	222 171	228 038	228 560	0,2%
Södertälje	415 801	452 175	410 646	429 743	437 279	1,8%
Ersta	138 304	141 952	148 815	139 764	140 061	0,2%
Sophiahemmet	39 380	33 736	41 459	36 379	9 068	-75,1%
Mindre enheter	596 990	598 154	545 439	591 384	751 761	27,1%
Privat spec läkare o med service	1 326 705	1 483 620	1 526 058	1 587 345	1 578 408	-0,6%
Riksavtal / utomlänsvård	368 480	414 500	441 392	472 358	474 720	0,5%
Ev övrigt (vårdgaranti, Hiv, Utlandsvård, Asylsök)	82 636	72 930	97 442	169 830	-70 353	-141,5%
Summa Akutsjukvård	13 216 279	14 568 794	15 057 174	15 275 568	15 478 270	1,3%

Köpt Psykiatri

Basåtagande / allmän psyk	2 116 611	2 311 923	2 430 912	2 505 894	2 520 381	0,6%
Beroendevård	420 532	547 765	566 282	603 928	598 401	-0,9%
BUP	444 914	488 225	524 809	547 961	555 069	1,3%
Åtstörningsvård	139 638	85 421	102 006	102 456	107 944	5,4%
Riksavtal/ utomlänsvård	19 752	16 446	18 597	14 976	16 992	13,5%
Privata spec läkare	121 979	134 427	133 969	140 824	142 500	1,2%
Övrig verksamhet (Hemlösa, sjukhem, tolkserv, tortyrskadade, psykoterapi institutet)	89 426	65 696	60 087	115 734	104 595	-9,6%
Summa Psykiatri	3 352 852	3 649 903	3 836 662	4 031 773	4 045 882	0,3%

Primärvård

Husläkarverksamhet	2 410 034	2 493 038	2 841 867	2 965 323	3 099 689	4,5%
Hemsjukvård	424 416	443 058	528 203	517 938	587 622	13,5%
Mvc	227 014	242 498	265 774	282 684	286 212	1,2%
Bvc	237 887	266 701	291 714	304 928	312 176	2,4%
PAH (primärvårdsansluten hemsjukvård)	94 416	99 174	83 381	0	0	
Paramedicin exkl privata sjukgymn	211 500	242 068	269 536	277 342	298 780	7,7%
Riksavtal/utomlänsavtal	36 209	39 242	50 452	56 679	54 138	-4,5%
Privata spec läkare o sjukgymnaster	827 593	677 188	711 427	703 679	758 021	7,7%
Övrig verksamhet (Fotvård ST-läkare, logopedier, kiroprak, kuratorer, röntg-lab, ungdomott)	535 020	901 488	602 979	600 019	565 977	-5,7%
Summa Primärvård	5 004 089	5 404 455	5 645 333	5 708 592	5 962 615	4,4%

Kostnader (Tkr)	BOKSLUT	BOKSLUT	BOKSLUT	BUDGET	FÖRSLAG	
	2 002	2003	2004	2005	2006	
Köpt Geriatrik						
Geriatric	1 350 891	1 523 506	1 537 400	1 544 935	1 510 425	-2,2%
Hospice	96 738	101 449	79 130	94 187	91 790	-2,5%
SAH/ASIH	209 746	247 120	339 558	433 435	426 683	-1,8%
Övrig verksamhet (ST-läkare, respiratorvård, läkarinsatser särskiltboende, äldremedicinsk cen)	32 476	58 178	60 092	104 725	94 217	-10,0%
Summa Geriatrik	1 689 851	1 930 253	2 016 180	2 177 282	2 123 115	-2,5%
NÄRSJUKVÅRD	10 046 792	10 984 611	11 498 175	11 917 647	12 131 612	1,8%
Övrig köpt vård						
Extern rehabilitering	262 615	287 502	280 007	278 700	280 930	0,8%
Sjukresor	219 500	176 798	166 106	163 000	184 304	13,1%
Ambulans och katastrofmedicin	294 533	368 800	385 132	399 147	404 237	1,3%
Läkemedel i öppen vård	3 757 309	3 971 325	4 128 198	4 331 717	4 455 524	2,9%
Tekniska hjälpmedel	670 920	683 323	669 636	721 220	749 890	4,0%
Näringsprep, förband och inkontinensart	180 000	177 160	170 750	189 223	186 137	-1,6%
Habilitering	303 462	318 216	356 497	392 518	401 410	2,3%
Övrig verksamhet (Inkl FoUU, Läkemedelskomm BKV gemkost)	1 579 951	1 640 627	1 480 401	451 755	298 231	-34,0%
Summa Övrig vård	7 268 290	7 623 751	7 636 727	6 927 280	6 960 663	0,5%
Tandvård						
Områdesansvar barn och ungdom		0	29 552	31 360	31 517	0,5%
Allmäntandvård barn och ungdom	283 353	0	287 827	302 845	304 705	0,6%
Specialisttandvård barn och ungdom	111 120	0	139 939	136 305	143 377	5,2%
Områdesansvar vuxna		0	13 241	16 300	13 608	-16,5%
Tandvårdsreformen	127 209	0	140 923	141 988	145 464	2,4%
Specialisttandvård vuxna		0	2 818	3 588	3 602	0,4%
Övrigt (Specialistutb, tolk, Fouu)	53 230	0	12 122	8 000	13 489	68,6%
Summa Tandvård	574 912	0	626 422	640 386	655 762	2,4%
Övrig verksamhet						
Beställarens egen verksamhet	600 000	512 557	523 517	534 131	0	
Varav personalkost exkl samhmed, geogr bered	267 000	237 000		263 364		
Summa Övrig verksamhet	600 000	512 557	523 517	534 131	0	
6% ersättning vid upphandling	867 766	936332	757210	781038	790 750	
Summa verksamhetens kostnader	32 574 039	34 626 045	36 099 225	36 076 050	36 017 057	
Verksamhetens rörelseresultat	-738 331	569 875	283 846	-38 559	-33 544	
Avskrivningar enligt plan						
Summa avskrivningar enligt plan	-7 715	-4 602	-8 383	-5 350	-3 440	
Finansiella intäkter						
Summa finansiella intäkter	66 538	124 031	52 045	81 309	36 984	
Finansiella kostnader						
Summa finansiella kostnader	-14 759	-58 304	-1 107	-37 400	0	
Summa finansiella poster, netto	51 779	65 727	50 938	43 909	36 984	
Resultat efter finansiella poster	-694 267	631 000	326 401	0	0	