

Beställaravdelning (motsv):**Total**

Reviderad

20-jan-06

RESULTATBUDGET 2004-2008

B.Kajiser

RESULTATRÄKNING (belopp i tkr)	Bokslut 2004 *	Budget 2005 *	Förslag 2006	Planering 2007	Planering 2008
Verksamhetens intäkter (Tkr)					
Landstingsbidrag	34 583 002	33 542 703	34 200 184	34 997 600	36 605 100
Övr anslagsstyrd verksamhet	0	0	0	0	0
6% ersättning vid upphandling	757 180	781 038	759 445	759 945	760 445
Övriga bidrag från staten	17 475	16 914	27 488	27 488	27 488
Övriga intäkter	215 019	283 716	394 376	395 383	397 681
Ö-skott Samh	0				
Summa verksamhetens intäkter	35 572 676	34 624 371	35 381 493	36 180 416	37 790 714
Verksamhetens kostnader (Tkr)					
Beställare, egen verksamhet	-522 148	0	0	0	0
Beställarverk. Akutsomatisk vård	-14 609 128	-14 813 568	-15 089 978	-15 344 342	-15 959 827
Beställarverk. Psykiatrisk vård	-3 772 662	-3 965 774	-4 064 558	-4 174 069	-4 380 175
Beställarverk. Primärvård	-5 504 333	-5 563 602	-5 873 673	-6 019 596	-6 321 846
Beställarverk. Geriatrisk vård	-2 003 180	-2 162 282	-2 136 450	-2 154 502	-2 261 722
Beställarverk. Övrig sjukvård	-3 449 627	-2 558 433	-2 594 916	-2 644 020	-2 731 697
Läkemedel i öppen vård	-3 949 823	-4 148 717	-4 238 533	-4 443 402	-4 714 462
Övrig anslagstyrd verks (Inkl Fouu, Läkekomm)	-105 445	-36 630	0	0	0
Tandvård för barn och ungdom	-457 318	-470 510	-483 500	-498 000	-518 000
Tandvård för vuxna	-156 982	-162 376	-174 000	-173 000	-173 000
6% momscompensation	-757 180	-781 038	-759 445	-759 945	-760 445
Summa verksamhetens kostnader	-35 287 826	-34 662 930	-35 415 053	-36 210 876	-37 821 174
			2,17%		
Verksamhetens rörelseresultat	284 850	-38 559	-33 560	-30 460	-30 460
Avskrivningar enligt plan					
Summa avskrivningar enligt plan	-8 290	-5 350	-3 440	-2 540	-2 540
Finansiella intäkter					
Summa finansiella intäkter	50 821	81 309	37 000	33 000	33 000
Finansiella kostnader					
Summa finansiella kostnader	-943	-37 400	0	0	0
Summa finansiella poster, netto	49 878	43 909	37 000	33 000	33 000
Resultat efter finansiella poster	326 438	0	0	0	0
	326 438	0	0	0	0

* Bokslut 2004 och budget 2005 justerat för ny organisation Norrtälje