

**Beställaravdelning (motsv):****Total**

Effekt Norrtälje avlyft 2004, 2005

**Utökad gemensam kostnadsinformation i budget,bokslut**

Björn Kaijser

BOKSLUT

BUDGET

FÖRSLAG

H/excel/budget/budget2005/bil4 utökad kost info 2005 sept/total+vtal

2004 \*

2005 \*

2006

**Intäkter**

	2004 *	2005 *	2006
Landstingsbidrag	34 583 002	33 542 703	34 200 184
Övr anslagsstyrd verksamhet	0	0	0
6% ersättning vid upphandling	757 180	781 038	759 445
Övriga bidrag från staten	22 798	16 914	27 488
Övriga intäkter	168 071	283 716	394 376
<b>Summa intäkter</b>	<b>35 531 051</b>	<b>34 624 371</b>	<b>35 381 493</b>

**Kostnader (Tkr)****Köpt Akutsjukvård**

	2004 *	2005 *	2006	%
Norrtälje (endast Sthlm)	20 550	21 510	21 111	-1,9%
Danderyd	1 245 867	1 383 298	1 470 929	6,3%
Karolinska Universitetssjukhuset	7 128 585	6 889 493	6 901 544	0,2%
Södersjukhuset	1 963 172	1 992 705	2 065 912	3,7%
S:t Göran	841 278	897 021	936 397	4,4%
S:t Erik	220 471	226 338	231 413	2,2%
Södertälje	410 546	429 643	437 190	1,8%
Ersta	147 515	138 464	164 713	19,0%
Sophiahemmet	41 459	36 379	12 007	-67,0%
Mindre enheter	535 539	581 284	509 744	-12,3%
Privat spec läkare o med service	1 515 358	1 575 245	1 523 322	-3,3%
Riksavtal / utomlänsvård	441 392	472 358	474 720	0,5%
Ev övrigt (vårdgaranti, Hiv, Utlandsvård, Asylsök)	97 442	169 830	340 976	100,8%
<b>Summa Akutsjukvård</b>	<b>14 609 174</b>	<b>14 813 568</b>	<b>15 089 978</b>	<b>1,9%</b>

**Köpt Psykiatri**

	2004 *	2005 *	2006	%
Basåtagande / allmän psyk	2 378 412	2 451 894	2 487 954	1,5%
Beroendevård	562 082	599 628	608 951	1,6%
BUP	518 209	541 161	556 318	2,8%
Åtstörningsvård	102 006	102 456	108 338	5,7%
Riksavtal/ utomlänsvård	18 597	14 976	13 725	-8,4%
Privata spec läkare	133 969	140 824	133 950	-4,9%
Övrig verksamhet (Hemlösa, sjukhem, tolkserv, tortyrskadade, psykoterapi institutet)	59 387	114 834	155 321	35,3%
<b>Summa Psykiatri</b>	<b>3 772 662</b>	<b>3 965 773</b>	<b>4 064 557</b>	<b>2,5%</b>

\* Bokslut 2004 och budget 2005 justerat för ny organisation i Norrtälje för bättre jämförbarhet mellan åren

**Beställaravdelning (motsv):****Total**

Effekt Norrtälje avlyft 2004, 2005

**Utökad gemensam kostnadsinformation i budget,bokslut**

Björn Kaijser

H/excel/budget/budget2005/bil4 utökad kost info 2005 sept/total+vtal

**BOKSLUT**  
2004 \***BUDGET**  
2005 \***FÖRSLAG**  
2006**Primärvård**

Husläkarverksamhet	2 751 567	2 872 323	3 137 950	9,2%
Hemsjukvård	522 703	512 238	486 054	-5,1%
Mvc	260 174	276 984	281 640	1,7%
Bvc	285 214	298 328	310 362	4,0%
PAH (primärvårdsansluten hemsjukvård)	83 381	0	0	
Paramedicin exkl privata sjukgymn	261 636	269 242	285 789	6,1%
Riksavtal/utomlänsavtal	50 452	56 679	54 138	-4,5%
Privata spec läkare o sjukgymnaster	694 627	686 579	730 921	6,5%
Övrig verksamhet (Fotvård ST-läkare, logoped kiroprakt, kuratorer, röntg-lab, ungdomott)	594 579	591 229	586 819	-0,7%
<b>Summa Primärvård</b>	<b>5 504 333</b>	<b>5 563 602</b>	<b>5 873 673</b>	<b>5,6%</b>

**Köpt Geriatrik**

Geriatrik	1 509 600	1 516 035	1 484 586	-2,1%
Hospice	79 130	94 187	93 025	-1,2%
SAH/ASIH	354 358	447 335	471 025	5,3%
Övrig verksamhet (ST-läkare, respiratorvård, läkarinsatser särskiltboende, äldremedicinsk cen)	60 092	104 725	87 814	-16,1%
<b>Summa Geriatrik</b>	<b>2 003 180</b>	<b>2 162 282</b>	<b>2 136 450</b>	<b>-1,2%</b>
<b>NARSJUKVÅRD</b>	<b>11 280 175</b>	<b>11 691 657</b>	<b>12 074 680</b>	<b>3,3%</b>

**Övrig köpt vård**

Extern rehabilitering	280 007	278 700	280 930	0,8%
Sjukresor	166 106	163 000	189 304	16,1%
Ambulans och katastrofmedicin	385 132	399 147	404 237	1,3%
Läkemedel i öppen vård	3 949 198	4 148 717	4 238 534	2,2%
Tekniska hjälpmedel	669 636	721 220	780 690	8,2%
Näringsprep, förband och inkontinensart	170 750	189 223	199 378	5,4%
Habilitering	349 497	384 518	403 718	5,0%
Övrig verksamhet (Inkl FoUU, Läkemedelskomm) BKV gemkost)	1 480 401	451 755	336 659	-25,5%
<b>Summa Övrig vård</b>	<b>7 450 727</b>	<b>6 736 280</b>	<b>6 833 450</b>	<b>1,4%</b>

**Tandvård**

3 501 529

Områdesansvar barn och ungdom	29 552	31 360	0	
Allmäntandvård barn och ungdom	287 827	302 845	0	
Specialisttandvård barn och ungdom	139 939	136 305	483 500	
Områdesansvar vuxna	13 241	16 300	174 000	
Tandvårdsreformen	140 923	141 988	0	
Specialisttandvård vuxna	2 818	3 588	0	
Övrigt (Specialistutb, tolk, Fouu)	12 504	8 000	0	
<b>Summa Tandvård</b>	<b>626 804</b>	<b>640 386</b>	<b>657 500</b>	<b>2,7%</b>

\* Bokslut 2004 och budget 2005 justerat för ny organisation i Norrtälje för bättre jämförbarhet mellan åren

**Beställaravdelning (motsv):****Total**

Effekt Norrtälje avlyft 2004, 2005

**Utökad gemensam kostnadsinformation i budget,bokslut**

Björn Kaijser

H:\excel\budget\budget2005\bil4 utökad kost info 2005 sept/total+vta1

**BOKSLUT**  
2004 \***BUDGET**  
2005 \***FÖRSLAG**  
2006**Övrig verksamhet**

<i>Beställarens egen verksamhet</i>	522 148	0	0
<i>Varav personalkost exkl samhmed, geogr bered</i>		0	
<b>Summa Övrig verksamhet</b>	<b>522 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6% ersättning vid upphandling	757210	781 038	759 445

<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>35 246 238</b>	<b>34 662 929</b>	<b>35 415 053</b>
Verksamhetens rörelseresultat	284 813	-38 559	-33 560
<i>Avskrivningar enligt plan</i>			
Summa avskrivningar enligt plan	-8 290	-5 350	-3 440
<i>Finansiella intäkter</i>			
Summa finansiella intäkter	50 821	81 309	37 000
<i>Finansiella kostnader</i>			
Summa finansiella kostnader	-943	-37 400	0
Summa finansiella poster, netto	49 878	43 909	37 000
Resultat efter finansiella poster	326 401	0	0

\* Bokslut 2004 och budget 2005 justerat för ny organisation i Norrtälje för bättre jämförbarhet mellan åren