

## 3.1 SLL resultaträkning 2005 - 2009

Mkr	Utfall 2005	Prognos 2006	Budget 2006	Budget 2007	Ändring B07/B06	Plan 2008	Plan 2009
<i>Summa verksamhetsintäkter</i>	11 503	12 560	11 825	11 959	1,1%	12 253	12 452
Skatteintäkter	41 221	43 393	42 854	45 309	5,7%	47 406	49 488
Generellt statsbidrag	4 443	4 846	4 589	4 522	-1,5%	4 632	4 701
Trängselskatt				345		412	412
Utjämningsystemet	-2 048	-1 976	-1 922	-1 508	-21,5%	-1 294	-1 316
Prognososäkerhet	0	0	-400	-175	-56,3%	-175	-275
<i>Summa skatteintäkter</i>	43 616	46 263	45 121	48 493	7,5%	50 981	53 010
<b>Summa intäkter</b>	<b>55 119</b>	<b>58 823</b>	<b>56 946</b>	<b>60 452</b>	6,2%	<b>63 234</b>	<b>65 462</b>
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>	-51 129	-54 390	-53 358	-56 375	5,7%	-58 991	-61 211
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>3 990</b>	<b>4 433</b>	<b>3 588</b>	<b>4 077</b>		<b>4 243</b>	<b>4 251</b>
Avskrivningar	-2 073	-2 315	-2 141	-2 497	16,6%	-2 691	-2 766
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 917</b>	<b>2 118</b>	<b>1 447</b>	<b>1 580</b>		<b>1 552</b>	<b>1 485</b>
Finansiella intäkter	103	50	90	80	-11,1%	80	80
Finansiella kostnader	-873	-918	-1 108	-1 149	3,7%	-1 260	-1 257
<b>Finansnetto</b>	<b>-770</b>	<b>-868</b>	<b>-1 018</b>	<b>-1 069</b>	5,0%	<b>-1 180</b>	<b>-1 177</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 147</b>	<b>1 250</b>	<b>429</b>	<b>511</b>		<b>372</b>	<b>308</b>
Verksamhetens intäkter	11 503	12 560	11 825	11 959	1,1%	12 253	12 452
Verksamhetens kostnader	-51 129	-54 390	-53 358	-56 375	5,7%	-58 991	-61 211
Avskrivningar	-2 073	-2 315	-2 141	-2 497	16,6%	-2 691	-2 766
	-41 699	-44 145	-43 674	-46 913	7,4%	-49 429	-51 525

## 3.2 SLL balansräkning 2005 - 2009

Mkr	Utfall 2005	Prognos 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Mark, byggnader, tekn.anl.	27 504	30 234	33 057	35 036	35 595
Maskiner och inventarier	3 992	4 426	4 814	5 169	5 325
Övrigt	3 897	4 712	5 492	5 492	5 492
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	35 393	39 372	43 363	45 697	46 412
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	7 910	7 123	6 280	5 893	5 845
<b>Summa tillgångar</b>	<b>43 303</b>	<b>46 495</b>	<b>49 643</b>	<b>51 590</b>	<b>52 257</b>
Ingående eget kapital	371	1 518	2 766	3 277	3 649
Årets resultat	1 146	1 248	511	372	308
<i>Summa eget kapital</i>	1 518	2 766	3 277	3 649	3 957
<i>Summa avsättningar</i>	8 233	9 133	10 033	10 933	11 833
Långfristiga skulder	20 801	22 999	24 682	25 302	24 706
Kortfristiga skulder	12 751	11 597	11 651	11 706	11 761
<i>Summa skulder</i>	33 552	34 596	36 333	37 008	36 467
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>43 303</b>	<b>46 495</b>	<b>49 643</b>	<b>51 590</b>	<b>52 257</b>

## 3.3 SLL finansieringsanalys 2005 - 2009

Mkr	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Årets resultat	1 146	431	511	372	308
Avskrivningar	2 073	2 141	2 497	2 447	2 589
Reavinster, övrigt	-363	-150	-185	-199	-182
<i>Summa kassaflöde från verksamheten</i>	<i>2 856</i>	<i>2 422</i>	<i>2 823</i>	<i>2 620</i>	<i>2 715</i>
Förändring av rörelsekapital	528	1 258	-107	-107	-109
Investeringar	-3 815	-5 349	-5 709	-4 681	-3 304
Försäljningar, övrigt	926	549	410	412	140
<i>Summa kassaflöde efter investeringar</i>	<i>499</i>	<i>-1 120</i>	<i>-2 583</i>	<i>-1 756</i>	<i>-558</i>
Pensioner och övriga avsättningar	718	800	900	900	900
<i>Kassaflöde före extern finansiering</i>	<i>1 213</i>	<i>-320</i>	<i>-1 683</i>	<i>-856</i>	<i>342</i>

## 3.4 Investeringsplan 2005-2011

Mkr

Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan	Plan 2011
1 198	3 776	3 802	3 148	2 097	1 447	1 479
41	36	76	70	52	48	30
<b>1 239</b>	<b>3 812</b>	<b>3 878</b>	<b>3 218</b>	<b>2 149</b>	<b>1 495</b>	<b>1 509</b>

**Trafiken**

SL brutto

WAAB netto

**Trafiken totalt**

<b>641</b>	<b>879</b>	<b>1 148</b>	<b>754</b>	<b>616</b>	<b>503</b>	<b>478</b>
------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------

**Maskiner och inventarier****Vård**

Beställare Vård

Stockholms läns sjukvårdsområde

Karolinska Universitetssjukhuset

Sjukvården Salem Nykvarn Södert.

Södersjukhuset AB

Danderyds Sjukhus AB

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Folk tandvården Stockholms Län AB

Ambulanssjukvården i Storsthlm AB

Stockholm Care AB

**Vården totalt**

1	0	0	0	0	0	0
49	45	45	46	47	48	49
348	314	308	324	330	337	343
13	30	28	28	28	28	28
63	87	100	113	120	120	108
38	53	59	60	62	63	64
8	9	9	9	9	9	9
35	36	42	42	38	39	40
2	6	5	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0
<b>557</b>	<b>580</b>	<b>596</b>	<b>628</b>	<b>640</b>	<b>650</b>	<b>647</b>

**Övriga**

Färdtjänstnämnden

Regionplane- och trafiknämnden

Locum AB

Landstingsfastigheter Stockholm

Kulturnämnden

Landstingsrevisorerna

Patientnämnden

Medicarrier AB

AB SLL:s Internfinans AB

Koncernfinansiering

Landstingsstyrelsen

**Övriga totalt****Maskiner och inventarier totalt**

2	4	5	2	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0
1	1	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5	2	2	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0
186	0	0	0	0	0	0
29	25	30	30	30	30	30
<b>225</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>782</b>	<b>613</b>	<b>636</b>	<b>666</b>	<b>677</b>	<b>687</b>	<b>684</b>

**Ombyggn ext lokaler m m**

varav SL SO

varav Folk tandvården

varav SÖS

varav Landstingsstyrelsen

<b>48</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>39</b>
		15	25	25	25	25
		18	15	14	15	11
		3	3	3	3	3
		10	0	0	0	0

**TOTALT**

<b>2 710</b>	<b>5 349</b>	<b>5 709</b>	<b>4 681</b>	<b>3 484</b>	<b>2 728</b>	<b>2 710</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## 3.5 Bidrag och tillskott 2005-2009

Mkr

	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Andring 07/06	Plan 2008	Plan 2009
Landstingsstyrelsen	2 858,4	2 950,6	2 975,7	0,9%	2 975,7	2 975,7
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	34 421,8	34 281,7	36 443,2	6,3%	36 443,2	36 443,2
Norrtäljes gemens. hälso- och sjukvårds och oms.nämnd	0,0	905,7	936,5	3,4%	936,5	936,5
Kulturnämnden	311,1	330,1	351,9	6,6%	351,9	351,9
Färdtjänstnämnden	764,1	764,6	783,7	2,5%	783,7	783,7
Regionplane- och trafiknämnden	71,3	72,2	74,0	2,5%	74,0	74,0
Patientnämnden	12,8	13,6	14,9	9,6%	14,9	14,9
Revisorerna	31,3	32,1	32,9	2,5%	32,9	32,9
<b>Summa landstingsbidrag</b>	<b>38 470,8</b>	<b>39 350,6</b>	<b>41 612,8</b>	<b>5,7%</b>	<b>41 612,8</b>	<b>41 612,8</b>
AB Storstockholms Lokaltrafik	4 124,7	4 587,7	5 668,0	23,5%	5 668,0	5 668,0
Waxholms Ångfartygs AB	156,6	171,7	184,4	7,4%	184,4	184,4
<b>Summa tillskott</b>	<b>4 281,3</b>	<b>4 759,4</b>	<b>5 852,4</b>	<b>23,0%</b>	<b>5 852,4</b>	<b>5 852,4</b>
<b>Summa bidrag/tillskott</b>	<b>42 752,1</b>	<b>44 110,0</b>	<b>47 465,2</b>	<b>7,6%</b>	<b>47 465,2</b>	<b>47 465,2</b>

Ökningarna år 2008 och 2009 kommer att revideras och differentieras i budgetdirektiven för år 2008.

## 3.6 SLL resultatkrav 2006-2009

Mkr

Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
----------------	----------------	--------------	--------------

**Vård**

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

0	0	0	0
---	---	---	---

Stockholms läns sjukvårdsområde

35	35	35	35
----	----	----	----

Karolinska Universitetssjukhuset

0	0	0	0
---	---	---	---

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje

0	0	0	0
---	---	---	---

TioHundra AB

0	4	4	4
---	---	---	---

Södersjukhuset AB

0	0	0	0
---	---	---	---

Danderyds Sjukhus AB

0	0	0	0
---	---	---	---

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

0	0	0	0
---	---	---	---

Folk tandvården Stockholms Län AB

12	4	4	4
----	---	---	---

Ambulanssjukvården i Storsthlm AB

0	0	0	0
---	---	---	---

Stockholm Care AB

4	4	4	4
---	---	---	---

**Vården totalt**

<b>51</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
-----------	-----------	-----------	-----------

**Trafik**

AB Storstockholms Lokaltrafik

0	0	0	0
---	---	---	---

Waxholms Ångfartygs AB

-172	-184	-192	-200
------	------	------	------

Färdtjänstnämnden

0	0	0	0
---	---	---	---

Regionplane- och trafiknämnden

0	0	0	0
---	---	---	---

**Trafiken totalt**

<b>-172</b>	<b>-184</b>	<b>-192</b>	<b>-200</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

**Övriga**

Locum AB

3	0	0	0
---	---	---	---

Landstingsfastigheter Stockholm

485	362	342	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

-35	-24	-24	-24
-----	-----	-----	-----

Skadekontot

-6	0	0	0
----	---	---	---

AB SLL Internfinans

3	3	3	3
---	---	---	---

Koncernfinansiering

101	308	197	169
-----	-----	-----	-----

Landstingsstyrelsen

0	0	0	0
---	---	---	---

**Övriga totalt**

<b>551</b>	<b>649</b>	<b>518</b>	<b>462</b>
------------	------------	------------	------------

**Totalt**

<b>430</b>	<b>511</b>	<b>372</b>	<b>308</b>
------------	------------	------------	------------

## 3.7 Förvaltningskoncernens resultaträkning 2005 - 2009

Mkr	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Plan 2008	Plan 2009
Verksamhetens intäkter	5 001	4 867	5 190	6,6%	5 330	5 415
Skatteintäkter	43 616	45 122	48 493	7,5%	50 981	53 010
<i>Summa intäkter</i>	48 617	49 989	53 683	7,4%	56 311	58 425
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-46 335	-47 836	-51 394	7,4%	-54 153	-56 323
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>2 282</b>	<b>2 153</b>	<b>2 289</b>		<b>2 158</b>	<b>2 102</b>
Avskrivningar	-874	-923	-1 022	10,7%	-1 022	-1 022
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 408</b>	<b>1 230</b>	<b>1 267</b>		<b>1 136</b>	<b>1 080</b>
Finansiella intäkter	292	195	177	-9,2%	177	177
Finansiella kostnader	-687	-810	-739	-8,9%	-739	-739
<i>Finansnetto</i>	-395	-616	-562	-8,7%	-562	-562
<b>Årets resultat</b>	<b>1 013</b>	<b>614</b>	<b>705</b>		<b>574</b>	<b>518</b>
Verksamhetens intäkter	5 001	4 867	5 190	6,6%	5 330	5 415
Verksamhetens kostnader	-46 335	-47 836	-51 394	7,4%	-54 153	-56 323
Avskrivningar	-874	-923	-1 022	10,7%	-1 022	-1 022
Verksamhetens nettokostnader	-42 208	-43 892	-47 226	7,6%	-49 845	-51 930

## 3.8 Resultaträkning för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mkr	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Ändring 07/05
SLL-externa intäkter	974	923	913	-1,1%	-6,3%
SLL-interna intäkter	34 201	34 540	36 710	6,3%	7,3%
- varav landstingsbidrag	33 533,1	34 281,7	36 443,2	6,3%	8,7%
<i>Summa intäkter</i>	35 175	35 463	37 623	6,1%	7,0%
<i>Summa kostnader</i>	-35 124	-35 463	-37 623	6,1%	7,1%
<b>Resultat</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Resultaträkning för SL inkl trängselskattetraffic 2007

Mkr	Utfall 2005	Budget *) 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Ändring 07/05
Tillskott från SLL	4 124,7	4 587,7	5 668,0	23,5%	37,4%
Övriga intäkter	6 015	6 059	6 234	2,9%	3,6%
<i>Summa intäkter</i>	10 140	10 647	11 902	11,8%	17,4%
<i>Summa kostnader</i>	-8 593	-9 294	-10 227	10,0%	19,0%
<i>Summa kapitalkostnader</i>	-1 207	-1 353	-1 675	23,8%	38,8%
<b>Resultat</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\*) Budget 2006 exklusive intäkt/kostnad för trängselskatteförsöket

## Resultaträkning för FtjN

Mkr	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Ändring 07/05
SLL-externa intäkter	129	134	141	5,5%	9,2%
SLL-interna intäkter	940	945	994	5,2%	5,7%
- varav landstingsbidrag	764,2	764,6	783,7	2,5%	2,6%
<i>Summa intäkter</i>	1 069	1 078	1 135	5,2%	6,1%
Personalkostnader	-41	-46	-48	3,6%	16,1%
Övriga kostnader inkl. finansnetto	-955	-1 032	-1 087	5,3%	13,7%
<i>Summa kostnader</i>	-997	-1 078	-1 135	5,2%	13,8%
<b>Resultat</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Resultaträkning för WÅAB

Mkr	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Ändring 07/05
<i>Summa intäkter</i>	99	103	100	-3,1%	1,2%
<i>Summa kostnader</i>	-210	-235	-243	3,3%	15,8%
<i>Summa kapitalkostnader</i>	-38	-40	-41	4,3%	9,8%
<b>Resultat</b>	<b>-148,8</b>	<b>-171,7</b>	<b>-184,4</b>		

**Resultaträkning för RTN**

Mkr

	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Ändring 07/05
Intäkter	76	75	77	2,4%	1,3%
- varav landstingsbidrag	71,3	72,2	74,0	2,5%	3,8%
Kostnader	-72	-75	-77	2,7%	7,0%
<b>Resultat</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Resultaträkning för LS**

Mkr

	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Ändring 07/05
Intäkter	3 178	3 199	3 399	6%	7,0%
- varav landstingsbidrag	2 859,0	2 950,6	2 975,7	0,9%	4,1%
Kostnader	-3 091	-3 199	-3 399	6,3%	10,0%
<b>Resultat</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Resultaträkning för KUN**

Mkr

	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Ändring 07/05
Intäkter	404	419	444	5,9%	9,9%
- varav landstingsbidrag	311,1	330,1	351,9	6,6%	13,1%
Kostnader	-406	-419	-444	5,9%	9,2%
<b>Resultat</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Resultaträkning för L-rev**

Mkr

	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Ändring 07/05
Intäkter	31,3	32,2	32,9	2,4%	5,0%
- varav landstingsbidrag	31,3	32,1	32,9	2,5%	5,1%
Kostnader	-30,6	-32,2	-32,9	2,4%	7,7%
<b>Resultat</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

**Resultaträkning för PAN**

Mkr

	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2007	Ändring 07/06	Ändring 07/05
Intäkter	14,1	14,9	16,2	8,7%	14,9%
- varav landstingsbidrag	12,8	13,6	14,9	9,6%	16,4%
Kostnader	-14,0	-14,9	-16,2	8,7%	15,7%
<b>Resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		