

## Resultaträkning för Koncernfinansiering

Mkr	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ändring 09/08	Ändring 09/07
Intäkter	53 469	56 236	59 041	5,0%	10,4%
Kostnader	-53 098	-56 155	-58 928	4,9%	11,0%
<b>Resultat</b>	<b>372</b>	<b>81</b>	<b>112</b>		

## Resultaträkning för HSN

Mkr	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ändring 09/08	Ändring 09/07
SLL-externa intäkter	949	903	1 023	13,3%	7,8%
SLL-interna intäkter	37 172	39 535	41 714	5,5%	12,2%
- varav landstingsbidrag	36 776,7	39 208,5	41 404,0	5,6%	12,6%
<i>Summa intäkter</i>	<i>38 121</i>	<i>40 438</i>	<i>42 737</i>	<i>5,7%</i>	<i>12,1%</i>
Köpt vård	-32 757	-34 753	-36 501	5,0%	11,4%
Läkemedelsförmånen	-4 265	-4 519	-4 844	7,2%	13,6%
Övriga kostnader inkl. finansnetto	-1 011	-1 166	-1 362	16,8%	34,6%
<i>Summa kostnader</i>	<i>-38 034</i>	<i>-40 438</i>	<i>-42 706</i>	<i>5,6%</i>	<i>12,3%</i>
<b>Resultat</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		

## Landstingsbidrag/tillskott

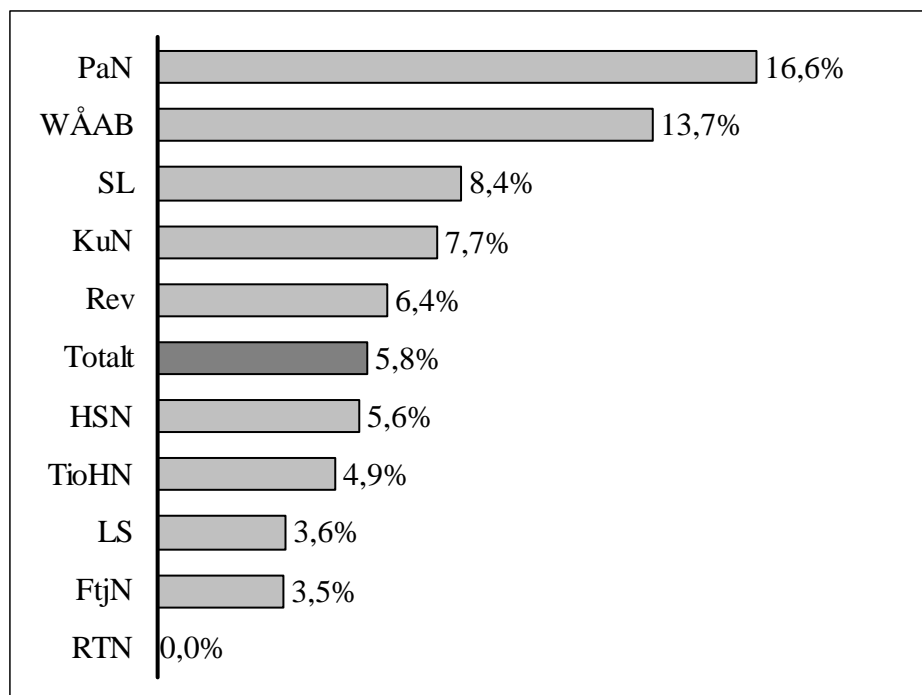
Mkr	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ändring 09/08	Plan 2010	Plan 2011
Landstingsstyrelsen *	2 459,9	2 582,3	2 674,4	3,6%	2 753,7	2 879,9
Hälso- och sjukvårdsnämnden	36 776,7	39 208,5	41 404,0	5,6%	42 442,2	44 411,5
TioHundranämnden	881,5	935,0	981,0	4,9%	1 010,5	1 057,5
Kulturnämnden	342,7	355,0	382,5	7,7%	393,6	411,2
Färdtjänstnämnden	965,7	1 000,5	1 035,5	3,5%	1 066,7	1 116,3
Regionplane- och trafiknämnden	74,0	76,7	76,7	0,0%	79,0	82,7
Patientnämnden	14,6	15,1	17,6	16,6%	18,0	18,8
Landstingsrevisorerna	32,9	34,5	36,7	6,4%	38,0	39,0
<b>Summa landstingsbidrag</b>	<b>41 548,0</b>	<b>44 207,5</b>	<b>46 608,4</b>	<b>5,4%</b>	<b>47 801,7</b>	<b>50 016,9</b>
AB Storstockholms Lokaltrafik	5 346,0	5 685,0	6 162,5	8,4%	6 341,9	6 627,0
Waxholms Ångfartygs AB	184,4	197,5	224,6	13,7%	230,8	240,6
<b>Summa tillskott</b>	<b>5 530,4</b>	<b>5 882,5</b>	<b>6 387,1</b>	<b>8,6%</b>	<b>6 572,7</b>	<b>6 867,6</b>
<b>Summa bidrag/tillskott</b>	<b>47 078,4</b>	<b>50 090,0</b>	<b>52 995,5</b>	<b>5,8%</b>	<b>54 374,4</b>	<b>56 884,5</b>

\* Landstingsstyrelsen - varav LSF

2 459,9	2 582,3	2 648,1	2,5%	2 727,4	2 853,6
0,0	0,0	26,3		26,3	26,3

\* Landstingsstyrelsen - varav NKS

## Ökning av landstingsbidrag



## Resultaträkning SLL- koncernen 2007-2011

Mkr	Utfall 2007	Prognos 2008	Budget 2008	Budget 2009	Ändring B09/B08	Plan 2010	Plan 2011
<i>S:a verksamhetsintäkter</i>	12 497	13 376	13 066	13 830	5,8%	14 845	15 273
Skatteintäkter	45 459	47 966	47 895	50 733	5,9%	52 829	55 607
Generellt statsbidrag	4 649	4 595	4 631	4 794	3,5%	4 685	4 483
Utjämningsystemet	-1 396	-1 186	-1 248	-1 314	5,3%	-1 365	-1 526
Prognososäkerhet	0	0	0	0		0	0
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>48 712</b>	<b>51 376</b>	<b>51 278</b>	<b>54 212</b>	<b>5,7%</b>	<b>56 149</b>	<b>58 563</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>61 209</b>	<b>64 752</b>	<b>64 344</b>	<b>68 042</b>	<b>5,7%</b>	<b>70 994</b>	<b>73 836</b>
<i>S:a verksamhetens kostnader</i>	-56 773	-60 369	-59 943	-62 986	5,1%	-65 611	-68 031
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>4 436</b>	<b>4 383</b>	<b>4 402</b>	<b>5 056</b>	<b>14,9%</b>	<b>5 384</b>	<b>5 806</b>
Avskrivningar	-2 514	-2 659	-2 677	-2 858	6,8%	-3 119	-3 267
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 923</b>	<b>1 724</b>	<b>1 725</b>	<b>2 198</b>		<b>2 264</b>	<b>2 539</b>
Finansiella intäkter	103	101	43	48	12,1%	251	259
Finansiella kostnader	-1 018	-1 325	-1 308	-1 586	21,2%	-1 724	-1 816
<b>Finansnetto</b>	<b>-915</b>	<b>-1 224</b>	<b>-1 265</b>	<b>-1 538</b>	<b>21,5%</b>	<b>-1 473</b>	<b>-1 557</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 008</b>	<b>500</b>	<b>460</b>	<b>660</b>		<b>791</b>	<b>982</b>
Verksamhetens intäkter	12 497	13 376	13 066	13 830	5,8%	14 845	15 273
Verksamhetens kostnader	-56 773	-60 369	-59 943	-62 986	5,1%	-65 611	-68 031
Avskrivningar	-2 514	-2 659	-2 677	-2 858	6,8%	-3 119	-3 267
Verksamhetens nettokostnader	-46 789	-49 652	-49 553	-52 015	5,0%	-53 885	-56 024

## Resultaträkning

Mkr	Utfall 2007	Prognos 2008	Budget 2008	Budget 2009	Ändring B09/B08
Verksamhetens intäkter	12 497	13 376	13 066	13 830	5,8%
Skatteintäkter	48 712	51 376	51 278	54 212	5,7%
<b>Summa intäkter</b>	<b>61 209</b>	<b>64 752</b>	<b>64 344</b>	<b>68 042</b>	<b>5,7%</b>
Personalkostnader	-21 474	-22 762	-22 625	-23 202	2,6%
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-10 848	-11 691	-11 231	-13 202	17,6%
Köpt trafik	-8 430	-9 072	-9 039	-9 481	4,9%
Övriga kostnader	-16 021	-16 843	-17 048	-17 101	0,3%
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-56 773</b>	<b>-60 369</b>	<b>-59 943</b>	<b>-62 986</b>	<b>5,1%</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>4 436</b>	<b>4 383</b>	<b>4 402</b>	<b>5 056</b>	
Avskrivningar	-2 514	-2 659	-2 677	-2 858	6,8%
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 923</b>	<b>1 724</b>	<b>1 725</b>	<b>2 198</b>	
<b>Finansnetto</b>	<b>-915</b>	<b>-1 224</b>	<b>-1 265</b>	<b>-1 538</b>	
<b>Resultat</b>	<b>1 008</b>	<b>500</b>	<b>460</b>	<b>660</b>	
<b>Årsarbetare</b>	<b>42 018</b>	<b>41 959</b>	<b>42 043</b>	<b>40 917</b>	<b>-2,7%</b>

## Resultaträkning Landstinget

Mkr	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Ändring 09/08	Plan 2010	Plan 2011
Verksamhetens intäkter	5 366	5 444	5 737	5,4%	5 802	6 006
Skatteintäkter	48 712	51 278	54 212	5,7%	56 149	58 563
<i>Summa intäkter</i>	<i>54 078</i>	<i>56 722</i>	<i>59 950</i>	<i>5,7%</i>	<i>61 951</i>	<i>64 570</i>
<i>Verksamhetens kostnader</i>	<i>-51 701</i>	<i>-54 695</i>	<i>-57 622</i>	<i>5,4%</i>	<i>-59 604</i>	<i>-61 999</i>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>2 377</b>	<b>2 026</b>	<b>2 327</b>		<b>2 347</b>	<b>2 571</b>
Avskrivningar	-1 004	-1 033	-1 059	2,5%	-1 081	-1 071
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 373</b>	<b>993</b>	<b>1 268</b>		<b>1 267</b>	<b>1 501</b>
Finansiella intäkter	183	219	263	19,9%	360	361
Finansiella kostnader	-861	-755	-960	27,2%	-926	-971
<i>Finansnetto</i>	<i>-678</i>	<i>-535</i>	<i>-696</i>	<i>30,2%</i>	<i>-566</i>	<i>-610</i>
<b>Årets resultat</b>	<b>695</b>	<b>458</b>	<b>571</b>		<b>701</b>	<b>891</b>
Verksamhetens intäkter	5 366	5 444	5 737	5,4%	5 802	6 006
Verksamhetens kostnader	-51 701	-54 695	-57 622	5,4%	-59 604	-61 999
Avskrivningar	-1 004	-1 033	-1 059	2,5%	-1 081	-1 071
Verksamhetens nettokostnader	-47 339	-50 285	-52 945	5,3%	-54 883	-57 063