

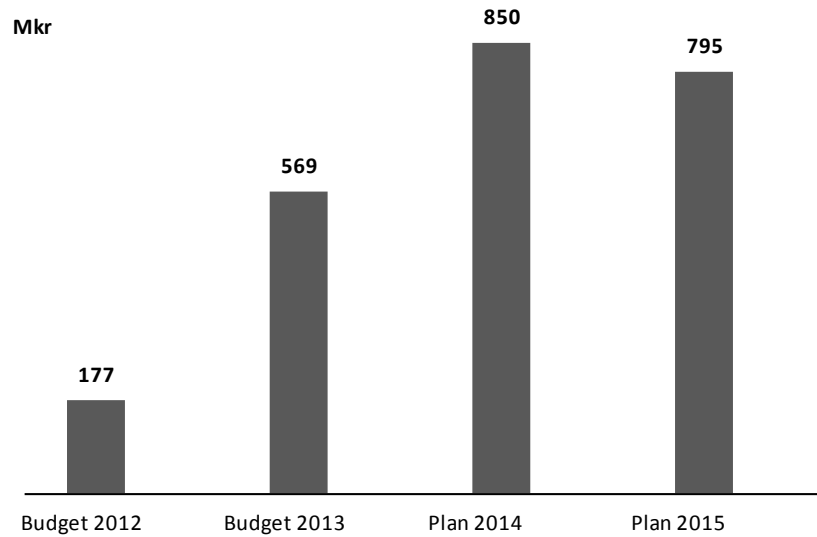
Tabellverket

Budget 2013

Stockholms läns landsting

Miljöpartiet
16 maj 2012

Resultatbild



Förkortad resultaträkning

Mkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Ändring B13/P12	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	15 838	16 578	16 587	16 483	-0,6%	17 002	17 546
Skatteintäkter	57 965	59 696	59 515	62 811	5,5%	65 255	68 279
Summa intäkter	73 803	76 274	76 102	79 295	4,2%	82 257	85 825
Personalkostnader	-24 103	-24 885	-25 018	-25 842	3,3%	-26 431	-26 758
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-12 409	-13 086	-13 153	-14 029	6,7%	-14 418	-14 803
Köpt trafik	-11 209	-11 832	-11 817	-12 623	6,8%	-12 954	-13 480
Övriga kostnader	-20 334	-20 964	-20 825	-21 327	2,4%	-21 884	-23 402
Summa verksamhetens kostnader	-68 054	-70 766	-70 813	-73 822	4,2%	-75 687	-78 442
Resultat före avskrivningar	5 748	5 507	5 289	5 473		6 569	7 383
Avskrivningar	-3 096	-3 233	-3 261	-3 466	6,3%	-3 617	-3 753
Rörelseresultat	2 653	2 274	2 027	2 007		2 952	3 630
Finansnetto	-2 141	-2 097	-1 610	-1 437		-2 102	-2 835
Resultat	512	177	417	569		850	795

Resultaträkning

Mkr

S:a verksamhetsintäkter

Skatteintäkter

Generellt statsbidrag

Utjämningsystemet

Summa skatteintäkter

Summa intäkter

S:a verksamhetens kostnader

Resultat före avskrivningar

Avskrivningar

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Finansnetto

Resultat

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Ändring B13/P12	Budget 2014	Budget 2015
15 838	16 578	16 587	16 483	-0,6%	17 002	17 546
52 190	54 603	54 512	57 812	6%	60 610	63 858
5 430	5 139	5 083	5 182	2%	5 283	5 385
345	-46	-80	-183	127%	-637	-964
57 965	59 696	59 515	62 811	5,5%	65 255	68 279
73 803	76 274	76 102	79 295	4,2%	82 257	85 825
-68 054	-70 766	-70 813	-73 822	4,2%	-75 687	-78 442
5 748	5 507	5 289	5 473		6 569	7 383
-3 096	-3 233	-3 261	-3 466	6%	-3 617	-3 753
2 653	2 274	2 027	2 007		2 952	3 630
80	129	114	101	-11%	154	138
-2 221	-2 227	-1 724	-1 539	-11%	-2 256	-2 973
-2 141	-2 097	-1 610	-1 437	-11%	-2 102	-2 835
512	177	417	569		850	795
15 838	16 578	16 587	16 483	-1%	17 002	17 546
-68 054	-70 766	-70 813	-73 822	4%	-75 687	-78 442
-3 096	-3 233	-3 261	-3 466	6%	-3 617	-3 753
-55 312	-57 422	-57 488	-60 805	6%	-62 303	-64 649

Förkortad balansräkning

Mkr

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital

Avsättningar

Skulder

Summa skulder och eget kapital

	Utfall 2011	Prognos 2012	Budget 2013
Anläggningstillgångar	59 455	68 404	79 020
Omsättningstillgångar	9 149	9 361	10 064
Summa tillgångar	68 604	77 765	89 085
Eget kapital	3 944	4 361	4 931
Avsättningar	17 493	18 856	20 168
Skulder	47 167	54 548	63 986
Summa skulder och eget kapital	68 604	77 765	89 085

Balansräkning

Mkr	Utfall 2011	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mark, byggnader, tekn.anl.	38 042	43 203	49 116	56 652	62 563
Maskiner och inventarier	5 744	6 930	8 120	9 545	12 552
Övrigt	15 669	18 271	21 784	23 828	27 284
<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>59 455</i>	<i>68 404</i>	<i>79 020</i>	<i>90 024</i>	<i>102 400</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>9 149</i>	<i>9 361</i>	<i>10 064</i>	<i>10 965</i>	<i>11 026</i>
Summa tillgångar	68 604	77 765	89 085	100 989	113 426
Ingående eget kapital	3 432	3 944	4 361	4 931	5 781
Årets resultat	512	417	569	850	795
<i>Summa eget kapital</i>	<i>3 944</i>	<i>4 361</i>	<i>4 931</i>	<i>5 780</i>	<i>6 576</i>
<i>Summa avsättningar</i>	<i>17 493</i>	<i>18 856</i>	<i>20 168</i>	<i>21 402</i>	<i>22 774</i>
Långfristiga skulder	32 796	40 930	47 825	55 879	64 079
Kortfristiga skulder	14 371	13 619	16 162	17 928	19 998
<i>Summa skulder</i>	<i>47 167</i>	<i>54 548</i>	<i>63 987</i>	<i>73 807</i>	<i>84 077</i>
Summa eget kapital och skulder	68 604	77 765	89 085	100 989	113 426
IB ansvarsförbindelse årets början	22 137	24 389	24 628	24 416	24 019
UB ansvarsförbindelse periodens slut	24 398	24 628	24 416	24 019	23 968

Förkortad kassaflödesanalys

Mkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringar *

Försäljningar, övrigt

Kassaflöde efter investeringar

Nettoökning av långfristiga skulder

Summa förändring av likvida medel

Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013
7 161	4 602	6 273
-8 544	-12 649	-12 327
348	81	0
-1 035	-7 966	-6 107
5 165	0	6 661
-213	-7 966	580

* I budget 2013, planåren 2014-2015 har del av NKS investering som inte påverkar kassaflödet exkluderats.

Kassaflödessanalys

Mkr

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Årets resultat	512	177	569	850	795
Avskrivningar	3 096	3 196	3 466	3 617	3 753
Avsättningar, reavinst, övrigt	735	1 229	2 184	1 234	1 372
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	4 343	4 602	6 219	5 701	5 920
Förändring av rörelsekapital	-1 525	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 161	4 602	6 219	5 701	5 920
Investeringar *)	-8 544	-12 649	-12 327	-13 459	-14 718
Försäljningar, övrigt	348	81	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-1 035	-7 966	-6 107	-7 758	-8 798
Nettoökning av långfristiga skulder	5 165	0	6 661	8 910	9 625
Summa förändring av likvida medel	-213	-7 966	580	1 144	771

* I budget 2013, planåren 2014-2015 har del av NKS investering som inte påverkar kassaflödet exkluderats

Resultaträkning Landstinget

Mkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Ändring B13/P12	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens intäkter	6 691	6 522	6 557	6 155	-6%	6 420	6 748
Skatteintäkter	57 965	59 696	59 515	63 011	6%	65 255	68 279
Summa intäkter	64 656	66 218	66 072	69 167	5%	71 675	75 027
Personalkostnader	-17 048	-17 603	-17 749	-18 350	3%	-18 733	-18 819
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-19 120	-20 349	-20 314	-21 382	5%	-21 954	-22 527
Köpt trafik	-951	-936	-936	-1 216	30%	-1 041	-1 042
Övriga kostnader	-24 297	-24 842	-24 720	-25 795	4%	-26 789	-28 958
Summa verksamhetens kostnader	-61 415	-63 729	-63 719	-66 743	5%	-68 516	-71 346
Resultat före avskrivningar	3 241	2 489	2 354	2 424		3 159	3 681
Avskrivningar	-1 131	-1 175	-1 168	-1 315	13%	-1 322	-1 318
Rörelseresultat	2 110	1 314	1 185	1 109		1 838	2 363
Finansnetto	-1 490	-1 170	-825	-555		-996	-1 576
Resultat	620	144	360	554		841	787

Förkortad Investeringsstabell

Mkr

Trafik inkl. Citybanan

Vård inkl. NKS

Annan verksamhet

SUMMA ENHETER

Effektivisering, medfinansiering m m

TOTALT

Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4 804	6 923	9 784	10 662	11 040	9 944	10 494
4 821	5 492	7 277	8 057	9 869	7 150	5 406
140	233	239	172	139	99	98
9 764	12 649	17 300	18 891	21 048	17 193	15 998
0	0	-3 266	-3 354	-3 467	-2 635	-2 300
9 764	12 649	14 034	15 537	17 581	14 558	13 698



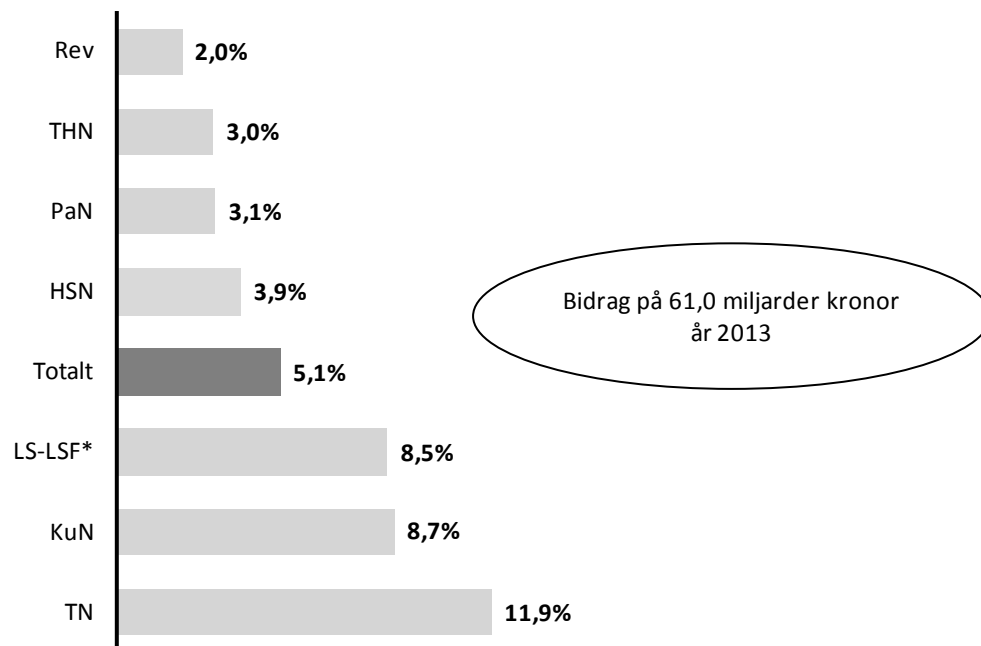
Mkr

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Direktiv 2018
Trafik								
Trafiknämnden totalt	4 498,7	6 511,2	9 357,1	10 218,9	10 687,9	9 579,7	9 996,2	9 996,2
Citybanan (koncernfinansiering) ¹⁾	304,9	412,0	427,0	443,0	352,0	364,0	498,0	
Trafiken totalt	4 803,6	6 923,2	9 784,1	10 661,9	11 039,9	9 943,7	10 494,2	9 996,2
Vård								
Byggnader totalt (Landstingsfastigheter)	1 626,9	1 730,1	3 023,1	3 197,1	3 409,1	2 843,4	2 566,4	2 566,4
<i>Maskiner, inventarier, IT samt ombyggn ext lokaler</i>								
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	1,1	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	83,1	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	82,0	0,0
Karolinska Universitetssjukhuset	309,0	359,0	300,0	240,0	200,0	200,0	175,0	175,0
Södertälje Sjukhus AB	19,4	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Södersjukhuset AB	141,2	170,0	262,0	162,0	162,0	167,0	167,0	167,0
Danderyds Sjukhus AB	59,2	84,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	14,4	15,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Folktandvården Stockholms Län AB	43,7	67,0	68,0	68,0	93,0	68,0	68,0	68,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	9,1	9,9	15,2	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Stockholm Care AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya Karolinska Solna (NKS)	2 513,7	2 930,8	3 383,0	4 154,4	5 768,9	3 635,4	2 213,7	
varav utrustning		235,3	463,2	933,6	2 636,3	670,3	400,0	
Vården totalt	4 820,8	5 492,3	7 277,2	8 057,3	9 868,9	7 149,8	5 406,0	3 110,3
Annat verksamhet								
Locum AB	9,7	4,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kulturnämnden	0,7	0,4	0,8	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Patientnämnden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicariet AB	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
AB SLL Internfinans	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsstyrelsen	128,0	225,8	231,4	167,0	133,8	94,1	92,7	92,7
Annat verksamhet totalt	140,0	233,2	238,6	172,1	138,8	99,2	97,7	97,7
SUMMA ENHETER	9 764,4	12 648,7	17 299,9	18 891,4	21 047,7	17 192,7	15 998,0	13 204,3
Effektivisering, medfinansiering m m			-3 266,4	-3 354,3	-3 466,5	-2 634,5	-2 299,6	-1 757,3
TOTALT	9 764,4	12 648,7	14 033,5	15 537,1	17 581,1	14 558,1	13 698,4	11 447,0

1) Medel avser landstingets del i finansieringen av Citybanan enligt genomförandeavtalet (LS 0605-0864).
För mer information om beslutsläggningsunderliggande bilagor 8.7.1-8.7.3



Landstingsbidrag



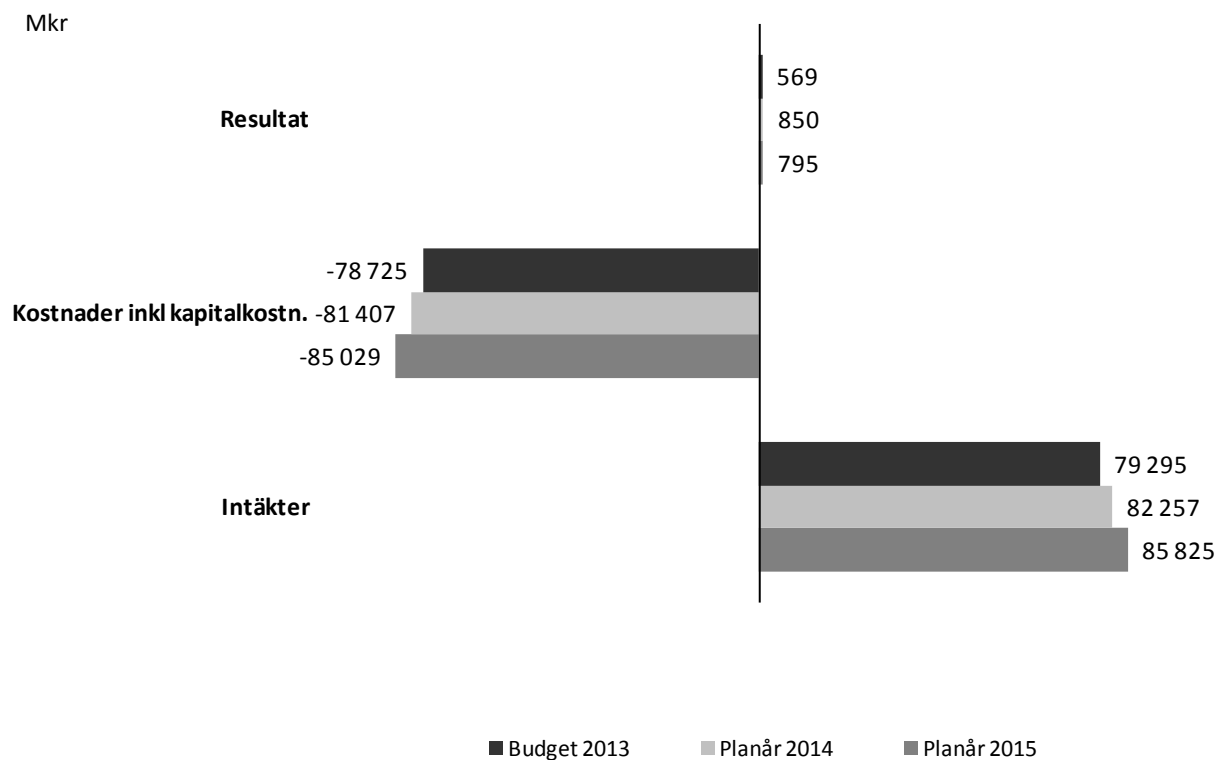
Förändring jämfört med 2012

Landstingsbidrag

Mkr

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Plan 2014	Plan 2015	Direktiv 2016
Landstingsstyrelsen	2 477,9	2 499,3	2 712,4	8,5%	2 996,4	3 127,4	3 721,7
Hälso- och sjukvårdsnämnden	44 323,8	46 273,2	48 064,4	3,9%	49 486,1	50 950,4	52 049,2
TioHundranämnden	1 143,7	1 187,2	1 222,8	3,0%	1 259,5	1 297,2	1 336,2
Trafiknämnden	7 494,8	7 481,9	8 369,7	11,9%	8 305,5	8 373,4	8 447,9
Kulturnämnden	376,3	388,1	422,0	8,7%	433,2	444,7	433,5
Patientnämnden	18,6	18,1	18,7	3,1%	19,2	19,7	20,3
Landstingsrevisorerna	32,1	29,1	29,7	2,0%	30,3	30,9	31,5
Summa landstingsbidrag	55 867,2	57 876,9	60 839,6	5,1%	62 530,1	64 243,7	66 040,3

Intäkter, kostnader, resultat planår





Mkr

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens förvaltning ¹
 Skadekontot
 Koncernfinansiering
 Nya Karolinska Solna
Landstingsstyrelsen totalt

Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Direktiv 2016
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-224,7	186,1	473,1	418,6	418,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-224,7	186,1	473,1	418,6	418,6

Hälsa- och sjukvården

Hälsa- och sjukvårdsnämnden
 Stockholms läns sjukvårdsområde
 Karolinska Universitetssjukhuset
 Södersjukhuset AB
 Danderyds Sjukhus AB
 TioHundra AB
 Södertälje Sjukhus AB
 S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Akutsjukhusen totalt
 Folk tandvården Stockholms Län AB
 Ambulanssjukvården i Storsthlm AB
 Stockholm Care AB

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75,3	75,3	75,3	75,3	75,3
58,2	58,2	58,2	58,2	58,2
15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
-8,2	-9,9	-10,8	-10,8	-10,8
82,5	65,4	64,6	64,6	64,6
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
182,6	165,5	164,7	164,7	164,7

Hälsa- och sjukvården totalt**Trafik**

AB Storstockholms Lokaltrafik
 Färdtjänstverksamhet
 Färdtjänstavdelningen ²
 Waxholms Ångfartygs AB
Trafiknämnden totalt (fr o m 2011)

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fastigheter

Locum AB
 Landstingsfastigheter Stockholm
Fastigheter totalt

5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
234,9	234,9	234,9	234,9	234,9
239,9	239,9	239,9	239,9	239,9

Övriga

MedicARRIER AB
 Kulturnämnden
 Patientnämnden
 Landstingsrevisorerna
 Landstingshuset Stockholm AB
 AB SLL Internfinans

0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-24,4	-25,7	-31,3	-31,3	-31,3
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
-21,1	-22,4	-28,0	-28,0	-28,0
176,7	569,1	849,7	795,2	795,2

Övriga totalt**Totalt**

¹⁾ Inkl. före detta Regionplanenämnden (som upphörde 2010-12-31). Exkl. Färdtjänstavdelningen (som rapporteras under Trafiknämnden)

²⁾ Före detta Färdtjänstnämnden (som upphörde 2010-12-31)

Resultatkrav



Koncernfinansiering resultaträkning (KcFi)

Mkr

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
Intäkter	63 225	65 617	68 923	5,0%	9,0%	71 497	74 662
Kostnader	-63 843	-65 841	-68 737	4,4%	7,7%	-71 024	-74 244
Resultat	-618	-225	186			473	419

Landstingsstyrelsen förvaltning (LSF) resultaträkning

Mkr	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
Intäkter	3 226	3 201	3 424	7,0%	6,1%	3 708	3 902
- varav landstingsbidrag	2 478	2 499	2 712	8,5%	9,5%	2 996	3 127
Kostnader	-3 239	-3 201	-3 424	7,0%	5,7%	-3 708	-3 902
Resultat	-13	0	0			0	0

HSN resultaträkning

Mkr	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
SLL-externa intäkter	1 377	1 344	1 308	-2,7%	-5,0%	1 323	1 341
SLL-interna intäkter	44 669	46 599	48 393	3,8%	8,3%	49 823	51 296
- varav landstingsbidrag	44 324	46 273	48 064	3,9%	8,4%	49 486	50 950
<i>Summa intäkter</i>	46 045	47 943	49 700	3,7%	7,9%	51 146	52 637
Köpt vård	-37 019	-38 992	-40 489	3,8%	9,4%	-41 590	-42 689
Läkemedelsförmånen	-4 794	-5 029	-5 030	0,0%	4,9%	-5 171	-5 310
Övriga kostnader inkl. finansnetto	-3 736	-3 923	-4 182	6,6%	12,0%	-4 386	-4 638
<i>Summa kostnader</i>	-45 549	-47 943	-49 700	3,7%	9,1%	-51 146	-52 637
Resultat	497	0	0			0	0

Tiohundra nämnden resultaträkning

Mkr	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11
Landstingsbidrag	1 143,7	1 187,2	1 223	3,0%	7,0%
Köpt vård	-990	-1 028	-1 059	3,1%	7,0%
Läkemedel	-153	-158	-163	3,2%	6,5%
Övr intäkter/kostn inkl. finansnetto	-1	-1	-1		
<i>Summa kostnader</i>	<i>-1 144</i>	<i>-1 187</i>	<i>-1 223</i>	3,1%	6,9%
Resultat	0	0	0		

Trafiknämnden resultaträkning

Mkr

Intäkter

- varav landstingsbidrag

Kostnader

Resultat

Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
16 431	17 432	18 228	4,6%	10,9%	18 488	18 856
7 495	7 482	8 370	11,9%	11,7%	8 306	8 373
-16 679	-17 432	-18 228	4,6%	9,3%	-18 488	-18 856
-248	0	0			0	0

Kulturnämnden resultaträkning

Mkr	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
Intäkter	398	406	436	7,3%	9,5%	447	459
- varav landstingsbidrag	376	388	422	8,7%	12,1%	433	445
Kostnader	-398	-406	-436	7,3%	9,5%	-447	-459
Resultat	0	0	0			0	0

Patientnämnden resultaträkning

Mkr	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
Intäkter	20	19	20	3,1%	-1,1%	21	21
- varav landstingsbidrag	18,5	18,1	18,7	3,3%	0,5%	19	20
Kostnader	-20	-19	-20	3,1%	-0,4%	-21	-21
Resultat	0	0	0			0	0

Landstingsrevisorerna resultaträkning

Mkr	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
Intäkter	32	32	32	2,1%	-0,2%	33	34
- varav landstingsbidrag	32	29,10	29,7	2,0%	-7,5%	30	31
Kostnader	-32	-32	-32	2,1%	0,3%	-33	-34
Resultat	0	0	0			0	0

Skadekontot resultaträkning

Mkr

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
Intäkter	12	12	12	5,1%	5,4%	13	14
Kostnader	-26	-12	-12	5,1%	-51,9%	-13	-14
Resultat	-14	0	0			0	0

Internfinans resultaträkning

Mkr

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
Intäkter	11	11	13	13,2%	16,1%	13	13
Kostnader	-7	-8	-10	18,0%	36,1%	-10	-10
Resultat	4	3	3			3	3

Locum resultaträkning

Mkr

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
Intäkter	246	248	265	6,6%	7,5%	267	270
Kostnader	-230	-243	-260	6,8%	12,9%	-262	-265
Resultat	16	5	5			5	5

LFS resultaträkning

Mkr

Intäkter
Kostnader

Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ändring 13/12	Ändring 13/11	Budget 2014	Budget 2015
2 938	2 617	2 757	5,4%	-6,2%	2 785	2 777
-2 294	-2 382	-2 522	5,9%	9,9%	-2 550	-2 542
644	235	235			235	235

Resultat

Långsiktiga finansiella mål

Resultat

	2013	2014	2015
Resultat	569	850	795
Reavinster	0	0	0
Jämförelsestörande poster	0	0	0
Summa	569	850	795
IB ansvarsförbindelse årets början	24 628	24 416	24 019
UB ansvarsförbindelse periodens slut	24 416	24 019	23 968
Enbart en ökning av ansvarsförbindelsen ska ingå	0	0	0
Summa efter eventuell minskning ansvarsförbindelse	569	850	795
Resultat i balans	569	850	795

Resultat - definition.

Innebär att årets resultat ska justeras för eventuella ökning av pensionsförpliktelser i ansvarsförbindelserna (som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna) samt för reavinster enligt balanskravet. Det är inte tillåtet att sälja ut tillgångar för att genom reavinster täcka underskott. Justering ska också göras för poster som är jämförelsestörande. Det sistnämnda kan gälla poster i resultaträkningen men även i ansvarsförbindelserna.

Finansiering

	2013	2014	2015
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	6 219	5 701	5 920
Ersättningsinvesteringar	3 992	3 503	3 348
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital - Ersättn.investeringar	2 227	2 198	2 572

Finansiering - definition.

Med självfinansiering avses att storleken på ersättningsinvesteringarna inte överstiger kassaflödet från verksamheten före förändring av rörelsekapital. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder kan skifta från en dag till en annan samt påverkas av förändringar i periodiseringar m m varför de inte är relevanta i sammanhanget.

Skuldsättning

	2013	2014	2015
Förändring investeringar inkl leasing	8 335	9 957	11 371
Förändring räntebärande låne- och leasingsskuld	6 661	8 910	9 625
Investeringar - lånefinansiering	1 674	1 047	1 746

Skuldsättning - definition

Innebär att det inte är tillåtet att lånefinansiera driftunderskott i den löpande verksamheten. En ökad upplåning får bara användas till strategiska investeringar samt rationaliseringsinvesteringar. Avstämning görs med hjälp av raderna "Ökning av långfristig upplåning" och "Förändring av leasingfinansiering" å ena sidan med raden "Investeringar inkl leasing" å andra sidan i kassaflödesanalysen. Den senare raden justeras ned med beloppet för årets ersättningsinvesteringar.

In- och utbetalningsströmmar

	2013	2014	2015
Verksamhetens kostnader	-73 822	-75 687	-78 442
Finansiella kostnader	-1 539	-2 256	-2 973
Summa	-75 360	-77 944	-81 415
Betalningsbehov (Summa / 365 * 21)	-4 336	-4 484	-4 684
Antal dagar enligt finanspolicyen	21	21	21
Kassa och bank	1 984	2 157	2 068
Outnyttjade avtalade krediter	4 336	4 484	4 684
Summa betalningsberedskap	6 320	6 641	6 752
Antal dagar i budget	31	31	30
Antal dagar högre än 21	10	10	9

In- och utbetalningsströmmar - definition.

Innebär att likvida medel och outnyttjade krediter ställs i relation till en dags genomsnittliga "verksamhetens kostnader". Kvoten utvisar betalningsberedskapen i antal dagar. Vi kommenterar betalningsberedskapen i tertialsrapport, delårsrapport samt årsboksut. Internfinans har information avseende storleken på likvida medel och outnyttjade krediter dag för dag.

Skatteintäktstabeller

Tabell 1. SLL:s samlade skatteintäkter, jämförelser med tidigare prognoser, mkr

	2012	2013	2014	2015
Prognos 2 (2012-05-02)	59 722	61 862	64 259	67 230
Prognos 1 (2012-02-24) Budgetdirektiv	59 515	61 976	64 523	67 714
Budget 2012	59 696	62 223	64 857	
Differens prognos 2 - prognos 1	206	-115	-264	-483
Differens prognos 2 - Budget 2012	26	-362	-598	
Källa SLL				

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser för riket, procentuell förändring från föregående år

	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015
SKL, apr 2012	3,2	3,7	3,8	3,7	4,3	20,1
VP, apr 2012	3,5	3,4	3,8	4,3	4,9	21,5
ESV, mar 2012	3,4	3,7	3,7	4,1	4,7	21,2
SKL, feb 2012	3,0	3,2	3,6	4,0	4,7	19,9
BP, sep 2011	2,3	3,3	3,8	4,8	4,4	20,0
Källa SKL, regeringen och ESV						

Tabell 3. SLL:s samlade skatteintäkter, prognos 2 2012-05-02, mkr

	2012	2013	2014	2015
Skatteintäkter	54 883	57 475	60 227	63 418
Generella statsbidrag	4 919	4 992	5 089	5 188
Kommunalekonomisk utjämning	-80	-605	-1 057	-1 376
Summa samlade skatteintäkter	59 722	61 862	64 259	67 230
<i>Förändring från föreg år, mkr</i>	1 757	2 140	2 397	2 971
<i>Förändring från föreg år, procent</i>	3,0	3,6	3,9	4,6
Källa SKL				

Tabell 4. Skatteintäkter, prognos 2 2012-05-02, mkr

	2012	2013	2014	2015
Preliminära skatteintäkter	54 199	57 475	60 227	63 418
Prognos avräkningslikvid 2012	566	0	0	0
Justeringspost 2011	118	0	0	0
Summa skatteintäkter	54 883	57 475	60 227	63 418
Källa SKL				

Tabell 5. Generella statsbidrag, prognos 2 2012-05-02, mkr

	2012	2013	2014	2015
Bidrag för läkemedelsförmånen	4 774	4 858	4 955	5 054
Minskad sjukfrånvaro: villkorad del	75	65	65	65
Minskad sjukfrånvaro: rörlig del	69	69	69	69
Summa generella statsbidrag	4 919	4 992	5 089	5 188
<i>Källa SKL</i>				

Tabell 6. Kommunalekonomisk utjämning, prognos 2 2012-05-02, mkr

	2012	2013	2014	2015
Kostnadsutjämningsbidrag	714	325	162	169
Inkomstutjämningsavgift	-388	-355	-421	-475
Regleringsavgift	-406	-575	-798	-1 069
Kommunalekonomisk utjämning	-80	-605	-1 057	-1 376
<i>Källa SKL</i>				

Tabell 7. Effekt på de samlade skatteintäkterna vid förändring av en variabel, allt annat lika. Beräknat mot skatteintäcksprognos 2, 2012-05-02, mkr

	2012	2013	2014	2015
<i>Vid en förändring av skatteunderlaget med 1 procentenhet</i>				
Skatteunderlag länet 2011	0	117	121	129
Skatteunderlag riket 2011	813	435	455	480
Uppräkningsfaktor riket 2012	418	550	453	477
Uppräkningsfaktor riket 2013	0	549	576	475
<i>Vid en förändring av befolkningsutvecklingen med 1 procentenhet</i>				
Invånarantal länet, 1 nov 2012	0	779	456	478
Invånarantal riket, 1 nov 2012	0	-442	-464	-486
<i>Vid en förändring av skattesatsen med 0,1 procentenhet *</i>				
Skattesats 2013	0	475	0	0
Skattesats 2014	0	0	498	0
Skattesats 2015	0	0	0	524

* En förändring av skattesatsen med 0,1 procentenhet motsvarar 10 öre per skattekrona