

# Ekonomi

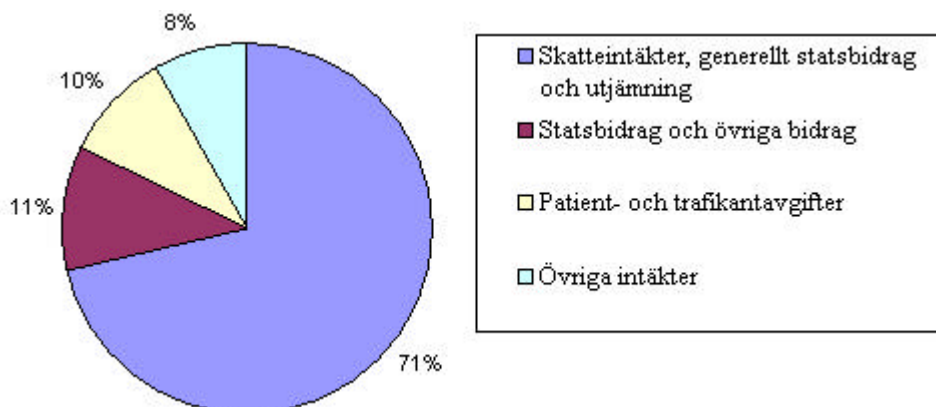
## Så här används pengarna

### Stockholms läns landstings resurser

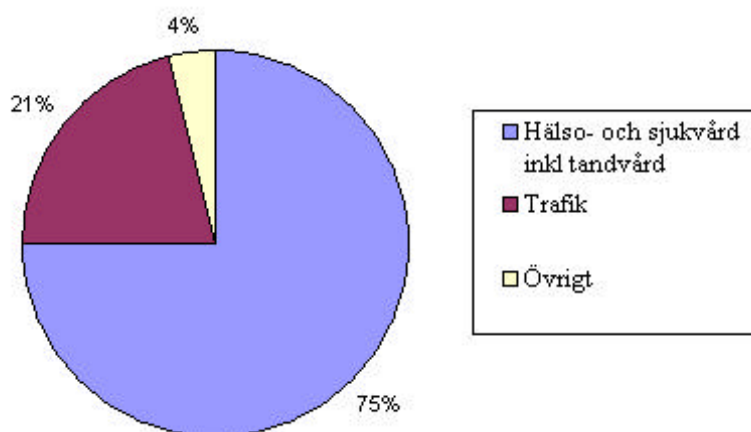
Huvuddelen av landstingets intäkter utgörs av skatteintäkter. Landstings fullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. År 2004 betalade länets invånare 12 kronor och 27 öre per beskattningsbar hundralapp i landstingsskatt. Landstinget får förutom landstingsskatten och generellt statsbidrag även speciella, ofta riktade, statsbidrag i olika omfattning därför att staten bestämt att prioritera vissa områden. Statsbidrag kan till exempel avse utbyggnad av infrastruktur eller medel för förstärkt vård och omsorg. Dessutom finansieras landstingets verksamheter till viss del även genom patientavgifter och avgifter från kollektivtrafikens resenärer. Avgifterna uppgår till cirka 10 procent av landstingets intäkter.

Landstingsskatten fördelad på verksamheter efter utfördelat landstingsbidrag/tillskott.	
Hälsa- och sjukvård inkl tandvård	10,27
AB Storstockholms Lokaltrafik	1,26
Färdtjänst	0,25
Kultur	0,08
Waxholms Ångfartygs AB	0,05
Övriga verksamheter	0,36
	<u>12,27</u>

### Fördelning av landstingets (koncernens) intäkter 2004



## Fördelning av landstingets (koncernens) kostnader 2004



## Hälsa- och sjukvård

### Den samlade sjukvårdens ekonomiska utveckling

mkr	2001	2002	2003	2004
Resultatutveckling	-569	-886	659	784
Verksamhetens kostnader	-32 472	-35 171	-37 706	-38 155

Fr o m 2003 ingår Tandvården (såväl beställarorganisationen som Folktandvården AB) i den samlade hälso- och sjukvården. För att erhålla jämförbarhet över tid har tidigare års siffror omräknats.

Sjukvårdsverksamheten i Stockholms läns landsting är uppdelade i beställare och producenter. Ansvar för att beställa hälso- och sjukvård samt tandvård ligger fr.o.m. 2003 på landstingsstyrelsen och ett utskott direkt under styrelsen, hälso- och sjukvårdsutskottet. Producenter är dels den landstingsägda sjukvården, dels privata vårdgivare.

Den samlade hälso- och sjukvårdens intäkter utgörs av landstingsbidrag, vissa statsbidrag, patientavgifter, ersättningar för tjänster samt utomlänstänkter. I kostnaderna ingår huvudsakligen driftkostnader för den landstingsägda vården samt kostnader för den vård som köps från externa producenter.

Den samlade hälso- och sjukvårdens resultat uppgick 2004 till 784 mkr (659 mkr), vilket innebär en förbättring från föregående år med 125 mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av att landstingsbidraget, som utgör 90 procent av intäkterna, ökade med 705 mkr eller 2 procent (3 940 mkr

eller 13 procent) medan verksamhetens kostnader ökade med 449 mkr eller 1 procent (2 535 mkr eller 7 procent). Personalkostnaderna ökade med 330 mkr eller 2 procent (1 020 mkr eller 7 procent). De totala bemanningskostnaderna, det vill säga kostnader för egen samt inhyrd personal, var däremot oförändrade (ökning med 928 mkr eller 6 procent).

Antalet årsarbetare har minskat från cirka 38 850 till cirka 38 350, det vill säga med 500 eller knappt 1 procent, jämfört med föregående år.

Under perioden 2001–2004 har kostnaderna för den samlade hälso- och sjukvården ökat med 5 682 mkr eller 17 procent (8 296 mkr eller 28 procent). En uppdelning av den nominella kostnadsökningen på pris- och löneutveckling (inflation) och volymökning (kostnadsökning rensad från inflation) redovisas i tabellen nedan.

mkr	2001	2002	2003	2004
Nominell kostnadsökning, %	10,4	8,3	7,2	1,2
– varav pris- och löneutveckling, %	4,7	4,6	4,2	3,7
– varav volymförändring, %	5,4	3,5	2,9	-2,4

Uppdelningen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings landstingsprisindex. Siffrorna för 2004 är preliminära (januari 2005). För att erhålla jämförbarhet över tid har tidigare års siffror omräknats. Kostnadsökningstakten för 2001 respektive 2002 har justerats i enlighet med ovanstående.

## Kollektivtrafik

### Den samlade trafikens ekonomiska utveckling

mkr	2001	2002	2003	2004
Resultatutveckling <sup>*)</sup>	198	400	66	184
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar och fi. kostnader	-10 029	-9 839	-10 456	-10 850

\*) Resultatet redovisas inkl bidrag resp tillskott

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) och Färdtjänstnämnden ansvarar för trafikverksamheten. Driften utförs på entreprenad av privata företag som genom avtal samarbetar med SL, WÅAB och Färdtjänsten. Regionplane- och trafiknämnden har ett ansvar avseende långsiktig trafikplanering.

Den samlade trafikverksamhetens intäkter utgörs av landstingsbidrag, vissa statsbidrag, trafikantavgifter, ersättningar för material och tjänster samt ränteintäkter. I kostnaderna ingår huvudsakligen kostnader för köpt trafik, reparations- och underhållskostnader av infrastrukturen samt kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntekostnader.

Den samlade trafikverksamhetens resultat inkl bidrag resp tillskott uppgick 2004 till sammanlagt 184 mkr (66 mkr), vilket innebär en förbättring från föregående år med 118 mkr. Resultatförbättringen förklaras av att verksamhetens intäkter ökat med 530 mkr eller 5 procent (305 mkr eller 3 procent) medan verksamhetens kostnader inkl avskrivningar och finansiella kostnader ökat med 425 mkr eller 4 procent (650 mkr eller 7 procent). Intäktsökningen 2004 gäller i sin helhet trafikantavgifter och övriga intäkter. Landstingets bidrag till trafikverksamheten minskade med 33 mkr eller 1 procent mellan 2004 och 2003. Bidragen minskades i samma omfattning som intäkterna beräknades öka genom taxehöjningen våren 2004.

Under perioden 2001–2004 har kostnaderna för den samlade trafikverksamheten ökat med 930 mkr eller 9 procent (2000-2003: 1 787 mkr eller 21 procent). En uppdelning av den nominella kostnadsökningen på pris- och löneutveckling (inflation) och volymökning (kostnadsökning rensad från inflation) redovisas i tabellen nedan.

mkr	2001	2002	2003	2004
Nominell kostnadsökning, %	15	-1,5	6,7	4,1
– varav pris- och löneutveckling, %	4,7	4,6	4,2	3,7*)
– varav volymförändring, %	9,8	5,0	2,4	0,4*)

\*) Uppdelningen 2004 är preliminär och bygger på Sveriges kommuner och landstings (jan -05) sammanvägda kostnadsindex 2004.