

LSF

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	3 230	3 519	3 847	3 836	5 135	33,9 %	33,5 %	6 337	7 154	7 253
<i>varav landstings-bidrag</i>	<i>2 499,3</i>	<i>2 739,9</i>	<i>2 910,8</i>	<i>2 928,6</i>	<i>4 135,0</i>	<i>41,2 %</i>	<i>42,1 %</i>	<i>5 250,6</i>	<i>6 166,8</i>	<i>6 389,9</i>
Kostnader	-3 207	-3 400	-3 838	-3 836	-5 135	33,9 %	33,8 %	-6 337	-7 154	-7 253
Resultat	23	119	9	0	0			0	0	0

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	0	0	30	100	102	1,8 %	239,8 %	89	71	69
Kostnader	0	0	-30	-100	-102	1,8 %	239,8 %	-89	-71	-69
Resultat	0	0	0	0	0			0	0	0

Koncernfinansiering, KcFi. Komprimerad tabell till budgetdokumentet

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	65 591	68 458	70 340	73 983	78 955	6,7 %	12,2 %	82 277	85 800	89 666
Kostnader	-64 479	-68 795	-69 518	-75 060	-80 507	7,3 %	15,8 %	-83 891	-86 787	-89 955
Resultat	1 112	-337	822	-1 077	-1 552			-1 614	-988	-289

Skadekontot

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	12	12	13	14	15	5,1 %	10,9 %	15	15	15
Kostnader	-12	-12	-13	-14	-15	5,1 %	10,9 %	-15	-15	-15
Resultat	0	0	0	0	0			0	0	0

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	2 795	3 209	3 079	2 968	2 968	0,0 %	-3,6 %	3 019	3 125	3 234
Kostnader	-2 367	-2 558	-2 741	-2 734	-2 734	0,0 %	-0,3 %	-2 785	-2 890	-3 000
Resultat	428	651	338	235	235			235	235	235

19.2 Locum AB

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

Intäkter	240	282	318	360	375	4,1 %	17,9 %	387	398	410
Kostnader	-266	-243	-288	-355	-370	4,2 %	28,8 %	-382	-393	-405
Resultat	-25	39	31	5	5			5	5	5

19.3 Tillväxt- och regionplanenämnden

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	0	0	0	146	160	10,1 %		162	167	172
<i>varav landstings-bidrag</i>	0	0	0	145,6	160	10,1 %		161,8	166,7	171,7
Kostnader	0	0	0	-146	-160	10,1 %		-162	-167	-172
Resultat	0	0	0	0	0			0	0	0

19.4 Hälsa och sjukvårdsnämnden

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
SLL-externa intäkter	1 427	1 690	2 070	1 889	1 437	-23,9 %	-30,6 %	1 463	1 463	1 463
SLL-interna intäkter	46 755	48 131	49 963	52 137	54 220	4,0 %	8,5 %	56 113	58 003	60 013
<i>varav landstings-bidrag</i>	46 333,2	47 729,8	49 489,1	51 734,8	53 454,5	3,3 %	8,0 %	55 322,2	57 212,0	59 221,7
Summa intäkter	48 181	49 820	52 033	54 027	55 657	3,0 %	7,0 %	57 576	59 466	61 476
Köpt vård	-41 125	-42 779	-44 712	-46 189	-47 450	2,7 %	6,1 %	-48 726		
Läkemedels-förmånen	-4 744	-4 688	-4 881	-4 837	-5 335	10,3 %	9,3 %	-5 487		
Ovriga kostnader inklusive finansnetto	-1 884	-2 254	-2 634	-3 002	-2 872	-4,3 %	9,0 %	-3 363		
Summa kostnader	-47 753	-49 721	-52 226	-54 027	-55 657	3,0 %	6,6 %	-57 576	-59 466	-61 476
Resultat	429	99	-193	0	0			0	0	0

Sjukvårds- och omsorgnämnden i Norrtälje

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Landstings-bidrag	1 187,0	1 246,9	1 303,3	1 356,3	1 409,1	3,9 %	8,1 %	1 455,3	1 503,1	1 552,4
Köpt vård	-1 072	-1 076	0	-1 189	-1 237	4,0 %		-1 278	-21	
Läkemedel	-146	-145	0	-151	-156	3,3 %		-160	0	
Ovriga intäkter/ kostnader inklusive finansnetto	3	-13	0	-17	-17	0,0 %		-18	0	
Summa kostnader	-1 215	-1 234	-1 309	-1 357	-1 409	3,9 %	7,7 %	-1 456	-1 503	-1 552
Resultat	-28	13	-5	0	0			0	0	0

Trafiknämnden

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	17 618	17 982	18 762	19 355	20 248	4,6 %	7,9 %	20 876	21 720	22 463
<i>varav landstings-bidrag</i>	7 481,9	7 912,7	8 423,1	8 938,3	10 205,9	14,2 %	21,2 %	10 760,6	11 325,4	11 667,0
Kostnader	-17 555	-17 980	-18 779	-19 355	-20 248	4,6 %	7,8 %	-20 876	-21 720	-22 463

Resultat	64	2	-18	0	0			0	0	0
-----------------	-----------	----------	------------	----------	----------	--	--	----------	----------	----------

Kulturnämnden

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	409	420	429	497	507	2,0 %	18,0 %	552	566	580
<i>varav landstings-bidrag</i>	<i>388,1</i>	<i>400,0</i>	<i>413,2</i>	<i>429,6</i>	<i>458,8</i>	<i>6,8 %</i>	<i>11,0 %</i>	<i>473,4</i>	<i>487,2</i>	<i>501,4</i>
Kostnader	-409	-421	-430	-497	-507	2,0 %	17,8 %	-552	-566	-580
Resultat	0	-1	-1	0	0			0	0	0

Patientnämnden

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	20	21	21	23	25	7,3 %	17,2 %	26	26	27
<i>varav landstings-bidrag</i>	<i>18,1</i>	<i>19,2</i>	<i>19,8</i>	<i>21,8</i>	<i>23,5</i>	<i>7,8 %</i>	<i>18,5 %</i>	<i>24,2</i>	<i>24,9</i>	<i>25,5</i>
Kostnader	-20	-21	-21	-23	-25	7,3 %	17,3 %	-26	-26	-27
Resultat	0	0	0	0	0			0	0	0

Landstingsrevisorerna

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	32	32	33	34	35	3,8 %	7,2 %	36	37	38
<i>varav landstings-bidrag</i>	<i>29,1</i>	<i>29,7</i>	<i>30,3</i>	<i>31,4</i>	<i>32</i>	<i>2,8 %</i>	<i>6,3 %</i>	<i>33,2</i>	<i>34,2</i>	<i>35,3</i>
Kostnader	-32	-32	-33	-34	-35	3,8 %	7,5 %	-36	-37	-38
Resultat	0	0	0	0	0			0	0	0

AB Stockholm Läns Landstings Internfinans

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	12	12	12	13	14	0,1 %	17,2 %	14	14	14
Kostnader	-2	-2	-8	-10	-11	0,2 %	25,2 %	-11	-11	-11
Resultat	10	10	3	3	3			3	3	3

SLSO

Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Andring 16/14	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	9 127	9 481	9 889	10 189	10 278	0,9 %	3,9 %	10 486	10 798	11 119
Kostnader	-9 018	-9 352	-9 686	-9 989	-10 202	2,1 %	5,3 %	-10 410	-10 723	-11 044
Resultat	110	129	204	200	75			75	75	75

Olika skatteunderlagsprognoser för riket, procentuell förändring från föregående år	2014	2015	2016	2017	2018	2013–2018
Sveriges Kommuner och Landsting, april 2015	3,2	5,0	5,4	4,3	4,2	24,1
Regeringen, april 2015	2,6	5,3	5,7	5,3	4,7	25,9
Ekonomistyrningsverket, mars 2015	3,1	4,9	4,5	4,5	4,4	23,3
Sveriges Kommuner och Landsting, februari 2015	3,2	5,1	5,1	4,5	4,3	24,2

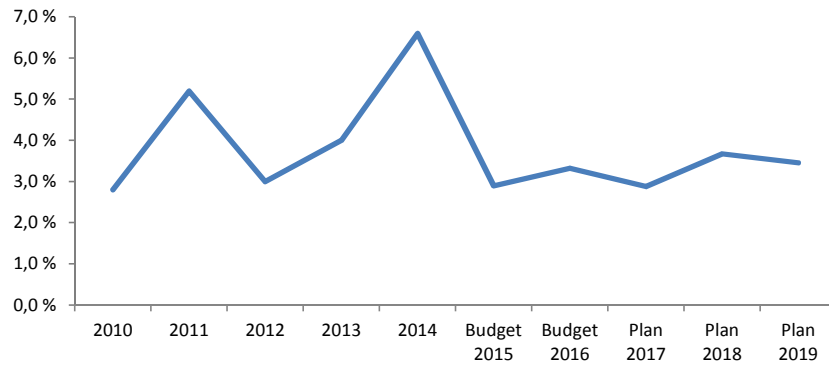
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, regeringen och Ekonomistyrningsverket

Stockholms läns landstings samlade skatteintäkter, prognos 1, mkr	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skatteintäkter	63 112	68 306	71 661	75 159	
Generella statsbidrag	5 021	4 975	5 074	5 176	
Kommunalekonomisk utjämning	-855	-1 485	-1 803	-2 061	
Samlade skatteintäkter	67 278	71 796	74 933	78 275	81 785
Förändring från föregående år, mkr	3 307	4 518	3 137	3 342	3 510
Förändring från föregående år, procent	5,2%	6,7%	4,4%	4,4%	4,5%

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting och Stockholms läns landsting

Resultaträkning, mkr	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Ändring B16/P15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	18 406	18 507	18 393	18 805	18 040	-4,1 %	18 450	19 124	19 828
Bemanningskostnader	-25 911	-27 294	-28 452	-28 541	-29 570	3,6 %	-30 744	-31 745	-32 787
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-15 790	-16 958	-17 615	-17 605	-18 301	4,0 %	-18 870	-19 484	-20 125
Köpt trafik	-12 083	-12 670	-12 776	-12 850	-14 048	9,3 %	-14 223	-14 905	-15 359
Övriga kostnader	-19 087	-20 740	-21 099	-21 821	-21 586	-1,1 %	-22 075	-22 938	-23 883
Verksamhetens kostnader	-72 872	-77 661	-79 942	-80 816	-83 504	3,3 %	-85 912	-89 072	-92 153
Avskrivningar	-3 590	-3 817	-4 215	-4 166	-4 597	10,3 %	-5 119	-5 678	-6 411
Verksamhetens nettokostnader	-58 055	-62 971	-65 764	-66 177	-70 061	5,9 %	-72 582	-75 626	-78 736
Skatteintäkter	61 802	63 971	67 067	67 278	71 796	6,7 %	74 933	78 275	81 785
Finansnetto	-2 813	-864	-1 250	-1 102	-1 717	55,8 %	-2 328	-2 577	-2 895
Resultat före omställningskostnader	934	136	53	0	18	0,0 %	23	71	154
Omställningskostnader	0	0	-562	-534	-1 128	0,0 %	-1 194	-616	0
Medel som tas i anspråk	0	0	562	534	1 128		1 194	616	0
Resultat efter omställningskostnader	89	3	53	0	18	0,0 %	23	71	154

Ökning av verksamhetens kostnader exklusive omställningskostnader	2010	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens kostnader	2,8 %	5,2 %	3,0 %	4,0 %	6,6 %	2,9 %	3,3 %	2,9 %	3,7 %	3,5 %



Landstingsbidrag 2014-2019

Landstingsbidrag, mkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ändring 16/15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Landstingsstyrelsen	2 910,8	2 928,6	4 135,0	41,2 %	5 250,6	6 166,8	6 389,9
<i>varav landstingsstyrelsens</i>							
<i>förvaltning</i>	2 670,4	2 641,8	3 114,3	17,9 %	3 077,2	3 137,5	3 216,6
<i>varav Nya Karolinska Solna</i>	240,4	286,8	1 020,7	255,9 %	2 173,4	3 029,3	3 173,3
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0	145,6	160,3	10,1 %	161,8	166,7	171,7
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	49 489,1	51 734,8	53 454,5	3,3 %	55 322,2	57 212,0	59 221,7
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i							
Norrtälje	1 303,3	1 356,3	1 409,1	3,9 %	1 455,3	1 503,1	1 552,4
Trafiknämnden	8 423,1	8 938,3	10 205,9	14,2 %	10 760,6	11 325,4	11 667,0
Kulturnämnden	413,2	429,6	458,8	6,8 %	473,4	487,2	501,4
Patientnämnden	19,8	21,8	23,5	7,8 %	24,2	24,9	25,6
Landstingsrevisorerna	30,3	31,4	32,3	3,0 %	33,2	34,2	35,3
Summa landstingsbidrag	62 589,6	65 586,3	69 879,3	6,5 %	73 481,5	76 920,3	79 565,0

Balansräkning, mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anläggningstillgångar	65 285	73 063	83 851	94 961	106 802	120 672	131 181	140 957
Omsättningstillgångar	12 459	8 269	6 582	7 248	7 248	7 248	7 248	7 248
Summa tillgångar	77 744	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204
Eget kapital	5 923	6 857	7 426	6 892	5 782	4 611	4 066	4 220
Avsättningar	18 932	21 433	22 884	24 138	25 543	27 281	29 786	32 567
Skulder	52 889	53 042	60 123	71 179	82 724	96 027	104 576	111 417
Summa skulder och eget kapital	77 744	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204
Soliditet	7,6 %	8,4 %	8,2 %	6,7 %	5,1 %	3,6 %	2,9 %	2,8 %

Kassaflödesanalys, mkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 342	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Investeringar *	-13 400	-13 567	-15 173	-17 934	-16 427	-16 452
Försäljningar, övrigt	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-5 058	-8 906	-10 512	-12 482	-9 031	-7 348
Nettoökning av långfristiga skulder	3 551	9 498	10 512	12 482	9 031	7 348
Summa förändring av likvida medel	-1 507	592	0	0	0	0

**Investeringar i Nya Karolinska Solna, NKS, som inte påverkar kassaflödet har exkluderats*

Känslighetsanalys, mkr	-3%	-2%	-1%	Budget 2016	+1%	+2%	+3%
Intäkter							
Verksamhetens intäkter	-541	-361	-180	18 040	180	361	541
Kostnader							
Bemanningskostnader	887	591	296	-29 570	-296	-591	-887
<i>varav lönekostnader</i>	563	376	188	-18 779	-188	-376	-563
Material och varor	342	228	114	-11 405	-114	-228	-342
<i>varav läkemedel</i>	196	131	65	-6 549	-65	-131	-196
Köp hälso- och sjukvård	549	366	183	-18 301	-183	-366	-549
Köpt trafik	421	281	140	-14 048	-140	-281	-421
Avskrivningar	138	92	46	-4 597	-46	-92	-138
Finansiella intäkter	-2	-2	-1	79	1	2	2
Finansiella kostnader	54	36	18	-1 796	-18	-36	-54
Landstingsbidrag							
Landstingsstyrelsen	-124,1	-82,7	-41,4	4 135	41,4	82,7	124,1
Tillväxt och regionplanenämnden	-4,8	-3,2	-1,6	160	1,6	3,2	4,8
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 603,6	-1 069,1	-534,5	53 454	534,5	1 069,1	1 603,6
Sjukvårds- och omsorgnämnden i Norrtälje	-42,3	-28,2	-14,1	1 409	14,1	28,2	42,3
Trafiknämnden	-306,2	-204,1	-102,1	10 206	102,1	204,1	306,2
Kulturnämnden	-13,8	-9,2	-4,6	459	4,6	9,2	13,8
Patientnämnden	-0,7	-0,5	-0,2	23	0,2	0,5	0,7
Landstingsrevisorerna	-1,0	-0,6	-0,3	32	0,3	0,6	1,0
Summa landstingsbidrag	-2 096,4	-1 397,6	-698,8	69 879,3	698,8	1 397,6	2 096,4

Effekt av högre respektive lägre ränta 2016, mkr	-1,5%	-1,0%	-0,5%	Budget 2016	0,5%	1,0%	1,5%
Räntenetto vid högre eller lägre ränta	276	184	92	-1 732	-92	-184	-276
Förändring räntenetto vid ökad skuld 1 mdkr	0*	0*	-3	-8	-13	-18	-23

* Antaget att marknadsräntan inte kan vara negativ

Tabell x. Effekt på de samlade skatteintäkterna vid förändring av en variabel, allt annat lika. Beräknat mot skatteintäcksprognos 1, mkr

	2015	2016	2017	2018
<i>Vid en förändring av skatteunderlaget med 1 procentenhet</i>				
Uppräkningsfaktor riket 2015	485	634	377	397
Uppräkningsfaktor riket 2016	0	631	663	395
<i>Vid en förändring av skattesatsen med 0,1 procentenhet*</i>				
Skattesats 2016	0	554	0	0
Skattesats 2017	0	0	581	0
Skattesats 2018	0	0	0	609
<i>Källa SLL</i>				

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

Akutsjukhus	Bokslut	Budget	Budget	Ändring	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	16/15	2017	2018	2019
Karolinska Universitetssjukhuset	12 660,9	13 076,2	13 421,5	2,6%	13 324,3	12 843,1	13 065,5
Danderyds Sjukhus AB	2 778,2	2 974,5	3 048,6	2,5%	3 271,5	3 532,8	3 625,9
Södertälje Sjukhus AB	830,8	864,7	889,6	2,9%	950,7	1 058,8	1 139,1
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	404,0	432,2	442,8	2,4%	449,3	456,0	462,8
Södersjukhuset AB	3 386,5	3 653,8	3 746,2	2,5%	3 798,9	4 118,6	4 424,0
Totalt akutsjukhus	20 060,3	21 001,4	21 548,6	2,6%	21 794,8	22 009,3	22 717,3

Karolinska Universitetssjukhuset

	Utfall	Budget	Budget	Andring	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	16/15	2017	2018	2019
Ekonomisk ram	12 661	13 076	13 421	2,6%	13 324	12 843	13 066
Resultatkrav (resultat 2014)	-561,0	30,2	30,2		30,2	30,2	30,2

SÖS

	Utfall	Budget	Budget	Andring	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	16/15	2017	2018	2019
Ekonomisk ram	3 386	3 654	3 746	2,5%	3 799	4 119	4 424
Resultatkrav (justerat resultat 2014)	-84,0	9,4	9,4		9,4	9,4	9,4

Danderyds sjukhus

	Utfall	Budget	Budget	Andring	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	16/15	2017	2018	2019
Ekonomisk ram	2 778	2 974	3 049	2,5%	3 272	3 533	3 626
Resultatkrav (justerat resultat 2014)	-151,0	6,5	6,5		6,5	6,5	6,5

Södertälje Sjukhus AB

	Utfall	Budget	Budget	Andring	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	16/15	2017	2018	2019
Ekonomisk ram	831	865	890	2,9%	951	1 059	1 139
Resultatkrav (justerat resultat 2014)	-1,0	3,3	3,3		3,3	3,3	3,3

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

	Utfall	Budget	Budget	Andring	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	16/15	2017	2018	2019
Ekonomisk ram	404	432	443	2,4%	449	456	463
Resultatkrav (justerat resultat 2014)	14,0	1,3	1,3		1,3	1,3	1,3

Resultaträkning	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Ändring	Plan	Plan	Plan
Mkr	2012	2013	2014	2015	2015	2016	B16/P15	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	7 543	8 846	8 782	8 513	8 812	8 434	-4,3%	8 725	8 999	9 352
Bemanningskostnader	-17 555	-18 578	-19 544	-20 366	-20 525	-21 191	3,2%	-22 087	-22 876	-23 626
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-22 588	-23 821	-25 150	-25 932	-25 949	-27 004	4,1%	-27 806	-28 797	-29 744
Köpt trafik	-917	-960	-986	-1 008	-1 008	-1 033	2,5%	-1 060	-1 095	-1 131
Övriga kostnader	-22 007	-23 107	-25 140	-26 896	-27 178	-29 629	9,0%	-30 730	-31 436	-32 583
Verksamhetens kostnader	-63 066	-66 465	-70 820	-74 203	-74 661	-78 857	5,6%	-81 684	-84 204	-87 084
Avskrivningar	-1 220	-1 313	-1 368	-1 464	-1 466	-1 694	15,6%	-1 872	-2 153	-2 380
Verksamhetens nettokostnader	-56 743	-58 933	-63 405	-67 154	-67 314	-72 117	7,1%	-74 831	-77 357	-80 112
Skatteintäkter	59 318	61 637	63 971	67 067	67 278	71 796	6,7%	74 933	78 275	81 785
Finansnetto	-415	-2 226	90	-525	-485	-890		-1 375	-1 565	-1 622
Resultat	2 161	478	656	-612	-522	-1 211		-1 273	-647	52

Resultaträkning

	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Andring B16/P15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Resultaträkning, mkr									
Verksamhetens intäkter	18 406	18 507	18 393	18 805	18 040	-4,1 %	18 450	19 124	19 828
Bemanningskostnader	-25 911	-27 294	-28 452	-28 541	-29 570	3,6%	-30 744	-31 745	-32 787
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-15 790	-16 958	-17 615	-17 605	-18 301	4,0%	-18 870	-19 484	-20 125
Köpt trafik	-12 083	-12 670	-12 776	-12 850	-14 048	9,3%	-14 223	-14 905	-15 359
Övriga kostnader	-19 087	-20 740	-21 099	-21 821	-21 586	-1,1%	-22 075	-22 938	-23 883
Verksamhetens kostnader	-72 872	-77 671	-79 942	-80 816	-83 504	3,3 %	-85 912	-89 072	-92 153
Avskrivningar	-3 590	-3 817	-4 215	-4 166	-4 597	10,3%	-5 119	-5 678	-6 411
Verksamhetens nettokostnader	-58 055	-62 971	-65 764	-66 177	-70 061	5,9 %	-72 582	-75 626	-78 736
Skatteintäkter	61 802	63 971	67 067	67 278	71 796	6,7 %	74 933	78 275	81 785
Finansnetto	-2 813	-864	-1 250	-1 102	-1 717	55,8%	-2 328	-2 577	-2 895
Resultat före omställningskostnader	934	136	53	0	18		23	71	154
Omställningskostnader	0	0	-562	-534	-1 128	0	-1194	-616	0
Reserverade medel som tas i anspråk			562	534	1 128	0	1 194	616	0
Resultat efter omställningskostnader	89	3	53	0	18		23	71	154

Ökning av verksamhetens kostnader exklusive omställningskostnader	2010	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens kostnader	2,8 %	5,2 %	3,0 %	4,0 %	6,6 %	2,9 %	3,3 %	2,9 %	3,7 %	3,5 %

Landstingsbidrag 2014-2019

Landstingsbidrag, mkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Landstingsstyrelsen	2 910,8	2 928,6	4 135,0	41,2%	5 250,6	6 166,8	6 389,9
varav landstingsstyrelsens färdvalning	2 670,4	2 641,8	3 114,3	17,9%	3 077,2	3 137,5	3 216,6
varav Nya Karolinska Solna	240,4	286,8	1 020,7	255,9%	2 173,4	3 029,3	3 173,3
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0	145,6	160,3	10,1%	161,8	166,7	171,7
Hälso- och sjukvårdsnämnden	49 489,1	51 734,8	53 454,5	3,3%	55 322,2	57 212,0	59 221,7
Sjukvårds- och omsorgnämnden i Norrtälje	1 303,3	1 356,3	1 409,1	3,9%	1 455,3	1 503,1	1 552,4
Trafiknämnden	8 423,1	8 938,3	10 205,9	14,2%	10 760,6	11 325,4	11 667,0
Kulturnämnden	413,2	429,6	458,8	6,8%	473,4	487,2	501,4
Patientnämnden	19,8	21,8	23,5	7,8%	24,2	24,9	25,6
Landstingsrevisorerna	30,3	31,4	32,3	3,0%	33,2	34,2	35,3
Summa landstingsbidrag	62 589,6	65 586,3	69 879,3	0,1	73 481,5	76 920,3	79 565,0

Balansräkning

Balansräkning, mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anläggningstillgångar	65 285	73 063	83 851	94 961	106 802	120 672	131 181	140 957
Omsättningstillgångar	12 459	8 269	6 582	7 248	7 248	7 248	7 248	7 248
Summa tillgångar	77 744	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204
Eget kapital	5 923	6 857	7 426	6 892	5 782	4 611	4 066	4 220
Avsättningar	18 932	21 433	22 884	24 138	25 543	27 281	29 786	32 567
Skulder	52 889	53 042	60 123	71 179	82 724	96 027	104 576	111 417
Summa skulder och eget kapital	77 744	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204
Soliditet	7,6 %	8,4 %	8,2 %	6,7 %	5,1 %	3,6 %	2,9 %	2,8 %

Kassaflödesanalys, mkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 342	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Investeringar *	-13 400	-13 567	-15 173	-17 934	-16 427	-16 452
Försäljningar, övrigt	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-5 058	-8 906	-10 512	-12 482	-9 031	-7 348
Nettoökning av långfristiga skulder	3 551	9 498	10 512	12 482	9 031	7 348
Summa förändring av likvida medel	-1 507	592	0	0	0	0

* NKS-investering som inte påverkar kassaflödet har exkluderats

Känslighetsanalys, mkr	-3%	-2%	-1%	Budget 2016	+1%	+2%	+3%
Intäkter							

Verksamhetens intäkter	-541	-361	-180	18 040	180	361	541
Kostnader							
Bemanningskostnader	887	591	296	-29 570	-296	-591	-887
<i>varav lönekostnader</i>	563	376	188	-18 779	-188	-376	-563
Material och varor	342	228	114	-11 405	-114	-228	-342
<i>varav läkemedel</i>	196	131	65	-6 549	-65	-131	-196
Köp hälso- och sjukvård	549	366	183	-18 301	-183	-366	-549
Köpt trafik	421	281	140	-14 048	-140	-281	-421
Avskrivningar	138	92	46	-4 597	-46	-92	-138
Finansiella intäkter	-2	-2	-1	79	1	2	2
Finansiella kostnader	54	36	18	-1 796	-18	-36	-54
Landstingsbidrag							
Landstingsstyrelsen	-124,1	-82,7	-41,4	4 135,0	41,4	82,7	124,1
Tillväxt och regionplanenämnden	-4,8	-3,2	-1,6	160,3	1,6	3,2	4,8
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 603,6	-1 069,1	-534,5	53 454,5	534,5	1 069,1	1 603,6
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje	-42,3	-28,2	-14,1	1 409,1	14,1	28,2	42,3
Trafiknämnden	-306,2	-204,1	-102,1	10 205,9	102,1	204,1	306,2
Kulturnämnden	-13,8	-9,2	-4,6	458,8	4,6	9,2	13,8
Patientnämnden	-0,7	-0,5	-0,2	23,5	0,2	0,5	0,7
Landstingsrevisorerna	-1,0	-0,6	-0,3	32,3	0,3	0,6	1,0
Summa landstingsbidrag	-2 096,4	-1 397,6	-698,8	69 879,3	698,8	1 397,6	2 096,4

Effekt av högre respektive lägre ränta 2016, mkr	-1,5%	-1,0%	-0,5%	Budget 2016	0,5%	1,0%	1,5%
Räntenetto vid högre eller lägre ränta	276	184	92	-1 732	-92	-184	-276
Förändring räntenetto vid ökad skuld 1 mdkr	0*	0*	-3	-8	-13	-18	-23

* Antaget att marknadsräntan inte kan vara negativ

Taxor och avgifter									
		-13%	-6%	-3%	Budget 2016	3%	6%	13%	
Pris månadskort kollektivtrafiken på land (kr)	690	740	770	790	810	840	890		
Resultateffekt vid förändring endast månadskort (mkr)	-481	-271	-129		129	271	481		
Resultateffekt vid förändring samtliga biljettpriser (mkr)							700		
		-20%	-15%	-10%	Budget 2016	5%	10%	15%	
Pris månadskort kollektivtrafiken på land (kr)	630	670	710	750	790	830	870	910	950
Resultateffekt vid förändring samtliga biljettpriser (mkr)	-1 000	-780	-580	-340		340	580	780	1 000

Bilagor

Resultaträkning, mkr	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Andring B16/P15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	18 406	18 507	18 393	18 805	18 040	-4,1%	18 450	19 124	19 828
Bemanningskostnader	-25 911	-27 294	-28 452	-28 541	-29 570	3,6%	-30 744	-31 745	-32 787
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-15 790	-16 958	-17 615	-17 605	-18 301	4,0%	-18 870	-19 484	-20 125
Köpt trafik	-12 083	-12 670	-12 776	-12 850	-14 048	9,3%	-14 223	-14 905	-15 359
Övriga kostnader	-19 087	-20 740	-21 099	-21 821	-21 586	-1,1%	-22 075	-22 938	-23 883
Verksamhetens kostnader	-72 872	-77 661	-79 942	-80 816	-83 504	3,3%	-85 912	-89 072	-92 153
Avskrivningar	-3 590	-3 817	-4 215	-4 166	-4 597	10,3%	-5 119	-5 678	-6 411
Verksamhetens nettokostnader	-58 055	-62 971	-65 764	-66 177	-70 061	5,9%	-72 582	-75 626	-78 736
Skatteintäkter	57 699	59 612	63 248	63 112	68 306	8,2%	71 661	75 159	
Generellt statsbidrag	4 624	4 678	4 532	5 021	4 975	-0,9%	5 074	5 176	
Utjämningsystemet	-521	-319	-714	-855	-1 485	73,8%	-1 803	-2 061	
Summa samlade skatteintäkter	61 802	63 971	67 067	67 278	71 796	6,7%	74 933	78 275	81 785
Finansiella intäkter	704	126	77	73	79	8,3%	82	80	61
Finansiella kostnader	-3 517	-990	-1 327	-1 175	-1 796	52,8%	-2 410	-2 658	-2 956
Finansnetto	-2 813	-864	-1 250	-1 102	-1 717	55,8%	-2 328	-2 577	-2 895
Resultat före omställningskostnader	934	136	53	0	18		23	71	154
Omställningskostnader	0	0	-562	-534	-1 128	0	-1 194	-616	0
Medel som tas i anspråk			562	534	1 128	0	1 194	616	0
Årets balanskravsresultat	89	3	53	0	18		23	71	154

	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Resultatkrav, mkr					
Landstingsstyrelsen					
Landstingsstyrelsens förvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-1 076,9	-1 551,6	-1 613,8	-987,7	-288,6
Nya Karolinska Solna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsstyrelsen totalt	-1 076,9	-1 551,6	-1 613,8	-987,7	-288,6
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälsa- och sjukvården					
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	0	0	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	200,0	75,3	75,3	75,3	75,3
Karolinska Universitetssjukhuset	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Södersjukhuset AB	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Danderyds Sjukhus AB	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
TioHundra AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södertälje Sjukhus AB	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Akutsjukhusen totalt	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
Folktandvården Stockholms Län AB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Stockholm Care AB	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Hälsa- och sjukvården totalt	355,5	230,8	230,8	230,8	230,8
Trafiken					
Trafikförvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiken totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter					
Locum AB	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Landstingsfastigheter Stockholm	234,9	234,9	234,9	234,9	234,9
Fastigheter totalt	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9
Övriga					
MediCarrier AB	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3
AB SLL Internfinans	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Övriga totalt	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Totalt	-510	-1 109	-1 171	-545	154

Balansräkning SLL-koncernen 2013–2019

	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Balansräkning, mkr							
Mark, byggnader, tekn.anl.	31 174	35 065	43 751	59 500	72 206	81 870	90 843
Maskiner och inventarier	19 457	19 451	19 797	19 180	21 737	22 581	23 384
Övrigt	22 431	29 336	31 413	28 121	26 729	26 729	26 729
Summa anläggningstillgångar	73 063	83 851	94 961	106 802	120 672	131 181	140 957
Summa omsättningstillgångar	8 269	6 582	7 248	7 248	7 248	7 248	7 248
Summa tillgångar	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204
Ingående eget kapital	5 923	6 857	7 426	6 892	5 782	4 611	4 066
Övrig förändring eget kapital	0	433	0	0	0	0	0
Årets resultat	934	136	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Summa eget kapital	6 857	7 426	6 892	5 782	4 611	4 066	4 220
Summa avsättningar	21 433	22 884	24 138	25 543	27 281	29 786	32 567
Långfristiga skulder	36 210	39 709	49 384	60 252	74 119	82 667	89 509
Kortfristiga skulder	16 832	20 414	21 795	22 472	21 909	21 909	21 909
Summa skulder	53 042	60 123	71 179	82 724	96 027	104 576	111 417
Summa eget kapital och skulder	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204

	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kassaflödesanalys, mkr						
Årets resultat	136	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Avskrivningar	3 817	4 166	4 597	5 119	5 678	6 411
Avsättningar, reavinster, övrigt	2 123	1 029	1 174	1 503	2 263	2 539
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	6 076	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Förändring av rörelsekapital	2 266	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 342	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Investeringar *	-13 400	-13 567	-15 173	-17 934	-16 427	-16 452
Försäljningar, övrigt	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-5 058	-8 906	-10 512	-12 482	-9 031	-7 348
Nettoökning av långfristiga skulder	3 551	9 498	10 512	12 482	9 031	7 348
Summa förändring av likvida medel	-1 507	592	0	0	0	0

* NKS-investering som inte påverkar kassaflödet har exkluderats.

	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
RESULTAT: ETT POSITIVT RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET						
Resultat *	136	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Avgår realisationsvinster	-133	0	0	0	0	0
Året resultat efter balanskravsjustering	525	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Reserverat eget kapital, omstrukturering	0	0	0	0	0	0
Synnerliga skäl (räntekostnad pensioner)	0	0	0	0	0	0
Synnerliga skäl (omställningskostnader)	0	534	1 128	1 194	616	0
Årets balanskravsresultat	3	0	18	23	71	154

* Avser resultat efter omställningskostnader

	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
FINANSIERING: ERSÄTTNINGSVINSTER						
SJÄLVFINANSIERAS TILL 100 PROCENT						
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	6 076	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Ersättningsinvesteringar	3 796	4 465	4 021	4 024	3 724	3 515
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital - Ersättningsinvesteringar	2 280	196	640	1 428	3 671	5 589

	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
SKULDSÄTTNING: ATT LÅNEFINANSIERING INTE ANVÄNDS FÖR ATT FINANSIERA DRIFT ELLER ERSÄTTNINGSVINSTER						
Summa investeringar som får lånefinansieras	9 669	9 102	11 152	13 910	12 703	12 937
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 003	8 174	8 703	10 270	6 727	5 346
Investeringar - lånefinansiering	11 672	929	2 449	3 640	5 975	7 591

	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
KAPITALKOSTNADER: KAPITALKOSTNADERNAS ANDEL FÅR MAXIMALT UPPGÅ TILL 11 PROCENT AV DE SAMLADE SKATTEINTÄKTERNA						
Kapitalkostnader	4 520	4 947	6 216	7 371	7 821	8 754
Samlade skatteintäkter	63 971	67 278	71 796	74 933	78 275	81 785
Andel kapitalkostnader av de samlade skatteintäkterna	7,1 %	7,4 %	8,7 %	9,8 %	10,0 %	10,7 %

	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
SKULDSÄTTNINGSGRAD: SKULDERNAS ANDEL FÅR MAXIMALT UPPGÅ TILL 131 PROCENT AV DE SAMLADE SKATTEINTÄKTERNA						
Skulder	54 037	63 968	73 938	85 238	90 315	93 888
Samlade skatteintäkter	63 971	67 278	71 796	74 933	78 275	81 785
Andel skulder av de samlade skatteintäkterna	84 %	95 %	103 %	114 %	115 %	115 %

	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stockholms läns landstings samlade skatteintäkter, prognos 1, mkr					
Skatteintäkter	63 112	68 306	71 661	75 159	
Generella statsbidrag	5 021	4 975	5 074	5 176	
Kommunalekonomisk utjämning	-855	-1 485	-1 803	-2 061	
Samlade skatteintäkter	67 278	71 796	74 933	78 275	81 785
Förändring från föregående år, mkr	3 307	4 518	3 137	3 342	3 510
Förändring från föregående år, procent	5,2%	6,7%	4,4%	4,4%	4,5%

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting och Stockholms läns landsting

Ölika skatteunderlagsprognoser för riket, procentuell

förändring från föregående år	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Sveriges Kommuner och Landsting, feb 2015	3,2	5,1	5,1	4,5	4,3	24,2
Regeringen, jan 2015	2,9	5,1	5,5	5,8	4,8	26,5
Ekonomistyrningsverket, jan 2015	2,8	4,7	4,4	4,7	4,5	22,9
Sveriges Kommuner och Landsting, dec 2014	3,3	5,2	4,7	4,5	4,2	23,9

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, regeringen och Ekonomistyrningsverket

Förvaltning

Resultaträkning	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Ändring	Plan	Plan	Plan
Mkr	2012	2013	2014	2015	2015	2016	B16/P15	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	7 543	8 846	8 782	8 513	8 812	8 434	-4,3%	8 725	8 999	9 352
Bemanningskostnader	-17 555	-18 578	-19 544	-20 366	-20 525	-21 191	3,2%	-22 087	-22 876	-23 626
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-22 588	-23 821	-25 150	-25 932	-25 949	-27 004	4,1%	-27 806	-28 797	-29 744
Köpt trafik	-917	-960	-986	-1 008	-1 008	-1 033	2,5%	-1 060	-1 095	-1 131
Övriga kostnader	-22 007	-23 107	-25 140	-26 896	-27 178	-29 629	9,0%	-30 730	-31 436	-32 583
Verksamhetens kostnader	-63 066	-66 465	-70 820	-74 203	-74 661	-78 857	5,6%	-81 684	-84 204	-87 084
Avskrivningar	-1 220	-1 313	-1 368	-1 464	-1 466	-1 694	15,6%	-1 872	-2 153	-2 380
Verksamhetens nettokostnader	-56 743	-58 933	-63 405	-67 154	-67 314	-72 117	7,1%	-74 831	-77 357	-80 112
Skatteintäkter	59 318	61 637	63 971	67 067	67 278	71 796	6,7%	74 933	78 275	81 785
Finansnetto	-415	-2 226	90	-525	-485	-890	0,0%	-1 375	-1 565	-1 622
Resultat	2 161	478	656	-612	-522	-1 211	0,0%	-1 273	-647	52

Resultaträkning SLL-koncernen 2013–2019

Resultaträkning, mkr	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Ändring B16/P15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	18 406	18 507	18 393	18 805	18 040	-4,1 %	18 450	19 124	19 828
Bemanningskostnader	-25 911	-27 294	-28 452	-28 541	-29 570	3,6 %	-30 744	-31 745	-32 787
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-15 790	-16 958	-17 615	-17 605	-18 301	4,0 %	-18 870	-19 484	-20 125
Köpt trafik	-12 083	-12 670	-12 776	-12 850	-14 048	9,3 %	-14 223	-14 905	-15 359
Övriga kostnader	-19 087	-20 740	-21 099	-21 821	-21 586	-1,1 %	-22 075	-22 938	-23 883
Verksamhetens kostnader	-72 872	-77 661	-79 942	-80 816	-83 504	3,3 %	-85 912	-89 072	-92 153
Avskrivningar	-3 590	-3 817	-4 215	-4 166	-4 597	10,3 %	-5 119	-5 678	-6 411
Verksamhetens nettokostnader	-58 055	-62 971	-65 764	-66 177	-70 061	5,9 %	-72 582	-75 626	-78 736
Skatteintäkter	57 699	59 612	63 248	63 112	68 306	8,2 %	71 661	75 159	
Generellt statsbidrag	4 624	4 678	4 532	5 021	4 975	-0,9 %	5 074	5 176	
Utjämningsystemet	-521	-319	-714	-855	-1 485	73,8 %	-1 803	-2 061	
Summa samlade skatteintäkter	61 802	63 971	67 067	67 278	71 796	6,7 %	74 933	78 275	81 785
Finansiella intäkter	704	126	77	73	79	8,3 %	82	80	61
Finansiella kostnader	-3 517	-990	-1 327	-1 175	-1 796	52,8 %	-2 410	-2 658	-2 956
Finansnetto	-2 813	-864	-1 250	-1 102	-1 717	55,8 %	-2 328	-2 577	-2 895
Resultat	934	136	53	0	18		23	71	154
Omställningskostnader			-562	-534	-1 128		-1 194	-616	
Medel som tas i anspråk			562	534	1 128		1 194	616	
Resultat efter omställningskostnader	89	3	53	0	18		23	71	154

Resultatkrav 2015–2019

Resultatkrav, mkr	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Landstingsstyrelsen					
Landstingsstyrelsens förvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-1 076,9	-1 551,6	-1 613,8	-987,7	-288,6
Nya Karolinska Solna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltning för utbyggd tunnelbana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsstyrelsen totalt	-1 076,9	-1 551,6	-1 613,8	-987,7	-288,6
Tillväxt- och regionplanenämnden	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälsa- och sjukvården					
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	200,0	75,3	75,3	75,3	75,3
Karolinska Universitetssjukhuset	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Södersjukhuset AB	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Danderyds Sjukhus AB	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
TioHundra AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södertälje Sjukhus AB	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Akutsjukhusen totalt	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
Folktandvården Stockholms län AB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Stockholm Care AB	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Hälsa- och sjukvården totalt	355,5	230,8	230,8	230,8	230,8
Trafiken					
Trafikförvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiken totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter					
Locum AB	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Landstingsfastigheter Stockholm	234,9	234,9	234,9	234,9	234,9
Fastigheter totalt	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9
Övriga					
MediCarrier AB	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3
AB SLL Internfinans	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Övriga totalt	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Totalt	-510	-1 109	-1 171	-545	154

Landstingsbidrag 2014–2019

Landstingsbidrag, mkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ändring 16/15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Landstingsstyrelsen	2 910,8	2 928,6	4 135,0	41,2 %	5 250,6	6 166,8	6 389,9
<i>varav landstingsstyrelsens förvaltning</i>	2 670,4	2 641,8	3 114,3	17,9 %	3 077,2	3 137,5	3 216,6
<i>varav Nya Karolinska Solna</i>	240,4	286,8	1 020,7	255,9 %	2 173,4	3 029,3	3 173,3
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0	145,6	160,3	10,1 %	161,8	166,7	171,7
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	49 489,1	51 734,8	53 454,5	3,3 %	55 322,2	57 212,0	59 221,7
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje	1 303,3	1 356,3	1 409,1	3,9 %	1 455,3	1 503,1	1 552,4
Trafiknämnden	8 423,1	8 938,3	10 205,9	14,2 %	10 760,6	11 325,4	11 667,0
Kulturnämnden	413,2	429,6	458,8	6,8 %	473,4	487,2	501,4
Patientnämnden	19,8	21,8	23,5	7,8 %	24,2	24,9	25,6
Landstingsrevisorerna	30,3	31,4	32,3	3,0 %	33,2	34,2	35,3
Summa landstingsbidrag	62 589,6	65 586,3	69 879,3	6,5 %	73 481,5	76 920,3	79 565,0

Balansräkning SLL-koncernen 2013–2019

Balansräkning, mkr	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mark, byggnader, tekniska anl.	31 174	35 065	43 751	59 500	72 206	81 870	90 843
Maskiner och inventarier	19 457	19 451	19 797	19 180	21 737	22 581	23 384
Övrigt	22 431	29 336	31 413	28 121	26 729	26 729	26 729
Summa anläggningstillgångar	73 063	83 851	94 961	106 802	120 672	131 181	140 957
Summa omsättningstillgångar	8 269	6 582	7 248	7 248	7 248	7 248	7 248
Summa tillgångar	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204
Ingående eget kapital	5 923	6 857	7 426	6 892	5 782	4 611	4 066
Övrig förändring eget kapital	0	433	0	0	0	0	0
Årets resultat	934	136	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Summa eget kapital	6 857	7 426	6 892	5 782	4 611	4 066	4 220
Summa avsättningar	21 433	22 884	24 138	25 543	27 281	29 786	32 567
Långfristiga skulder	36 210	39 709	49 384	60 252	74 119	82 667	89 509
Kortfristiga skulder	16 832	20 414	21 795	22 472	21 909	21 909	21 909
Summa skulder	53 042	60 123	71 179	82 724	96 027	104 576	111 417
Summa eget kapital och skulder	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204

Kassaflödesanalys SLL-koncernen 2014–2019

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Kassaflödesanalys, mkr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Årets resultat	136	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Avskrivningar	3 817	4 166	4 597	5 119	5 678	6 411
Avsättningar, reavinster, övrigt	2 123	1 029	1 174	1 503	2 263	2 539
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	6 076	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Förändring av rörelsekapital	2 266	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 342	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Investeringar *	-13 400	-13 567	-15 173	-17 934	-16 427	-16 452
Försäljningar, övrigt	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-5 058	-8 906	-10 512	-12 482	-9 031	-7 348
Nettoökning av långfristiga skulder	3 551	9 498	10 512	12 482	9 031	7 348
Summa förändring av likvida medel	-1 507	592	0	0	0	0

*Investeringar i Nya Karolinska Solna, NKS, som inte påverkar kassaflödet har exkluderat:

Omställningskostnader 2016–2019

Omställningskostnader, mkr	Budget	Budget	Plan	2018 och	Totalt
	2015	2016	2017	framåt	
Danderyds Sjukhus AB	25	55	70	20	170
Hälso- och sjukvårdsnämnden	36	36	36	0	108
Karolinska universitetssjukhuset	130	550	630	250	1 560
Koncernfinansiering	125	125	125	165	540
Landstingsfastigheter Stockholm	150	150	150	50	500
Stockholms läns sjukvårdsområde	48	90	67	65	270
Södersjukhuset AB	27	95	95	54	271
Södertälje Sjukhus AB	21	26	21	12	80
Totalt	562	1 127	1 194	616	3 500

God ekonomisk hushållning

RESULTAT: ETT POSITIVT RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Resultat *	136	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Avgår realisationsvinster	-133	0	0	0	0	0
Året resultat efter balanskravsjustering	525	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Reserverat eget kapital, omstrukturering	0	0	0	0	0	0
Synnerliga skäl (räntekostnad pensioner)	0	0	0	0	0	0
Synnerliga skäl (omställningskostnader)	0	534	1 128	1 194	616	0
Årets balanskravsresultat	3	0	18	23	71	154

* Avser resultat efter omställningskostnader

FINANSIERING: ERSÄTTNINGSVINSTER SÄLVFINANSIERAS TILL 100 PROCENT	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	6 076	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Ersättningsinvesteringar	3 796	4 465	4 021	4 024	3 724	3 515
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital - Ersättningsinvesteringar	2 280	196	640	1 428	3 671	5 589

SKULDSÄTTNING: ATT LÅNEFINANSIERING INTE ANVÄNDS FÖR ATT FINANSIERA DRIFT ELLER	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summa investeringar som får lånefinansieras	9 669	9 102	11 152	13 910	12 703	12 937
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 003	8 174	8 703	10 270	6 727	5 346
Investeringar - lånefinansiering	11 672	929	2 449	3 640	5 975	7 591

KAPITALKOSTNADER: KAPITALKOSTNADERNAS ANDEL FÅR MAXIMALT UPPGÅ TILL 11 PROCENT AV DE SAMLADE SKATTEINTÄKTERNA	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kapitalkostnader	4 520	4 947	6 216	7 371	7 821	8 754
Samlade skatteintäkter	63 971	67 278	71 796	74 933	78 275	81 785
Andel kapitalkostnader av de samlade skatteintäkterna	7,1 %	7,4 %	8,7 %	9,8 %	10,0 %	10,7 %

SKULDSÄTTNINGSGRAD: SKULDERNAS ANDEL FÅR MAXIMALT UPPGÅ TILL 131 PROCENT AV DE SAMLADE	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skulder	54 037	63 968	73 938	85 238	90 315	93 888
Samlade skatteintäkter	63 971	67 278	71 796	74 933	78 275	81 785
Andel skulder av de samlade skatteintäkterna	84 %	95 %	103 %	114 %	115 %	115 %

Resultaträkning

Resultaträkning, mkr	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Andring B16/P15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	18 406	18 507	18 393	18 805	18 040	-4,1 %	18 450	19 124	19 828
Bemanningskostnader	-25 911	-27 294	-28 452	-28 541	-29 570	3,6%	-30 744	-31 745	-32 787
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-15 790	-16 958	-17 615	-17 605	-18 301	4,0%	-18 870	-19 484	-20 125
Köpt trafik	-12 083	-12 670	-12 776	-12 850	-14 048	9,3%	-14 223	-14 905	-15 359
Övriga kostnader	-19 087	-20 740	-21 099	-21 821	-21 586	-1,1%	-22 075	-22 938	-23 883
Verksamhetens kostnader	-72 872	-77 661	-79 942	-80 816	-83 504	3,3 %	-85 912	-89 072	-92 153
Avskrivningar	-3 590	-3 817	-4 215	-4 166	-4 597	10,3%	-5 119	-5 678	-6 411
Verksamhetens nettokostnader	-58 055	-62 971	-65 764	-66 177	-70 061	5,9 %	-72 582	-75 626	-78 736
Skatteintäkter	61 802	63 971	67 067	67 278	71 796	6,7 %	74 933	78 275	81 785
Finansnetto	-2 813	-864	-1 250	-1 102	-1 717	55,8%	-2 328	-2 577	-2 895
Resultat före omställningskostnader	934	136	53	0	18		23	71	154
Omställningskostnader	0	0	-562	-534	-1 128	0	-1194	-616	0
Reserverade medel som tas i anspråk			562	534	1 128	0	1 194	616	0
Resultat efter omställningskostnader	89	3	53	0	18		23	71	154

Ökning av verksamhetens kostnader exklusive omställningskostnader	2010	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Verksamhetens kostnader	2,8 %	5,2 %	3,0 %	4,0 %	6,6 %	2,9 %	3,3 %	2,9 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %

Landstingsbidrag 2014-2019

Landstingsbidrag, mkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Andring 16/15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Landstingsstyrelsen	2 910,8	2 928,6	4 135,0	41,2%	5 250,6	6 166,8	6 389,9
varav landstingsstyrelsens förvaltning	2 670,4	2 641,8	3 114,3	17,9%	3 077,2	3 137,5	3 216,6
varav Nya Karolinska Solna	240,4	286,8	1 020,7	255,9%	2 173,4	3 029,3	3 173,3
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0	145,6	160,3	10,1%	161,8	166,7	171,7
Hälso- och sjukvårdsnämnden	49 489,1	51 734,8	53 454,5	3,3%	55 322,2	57 212,0	59 221,7
Sjukvårds- och omsorgnämnden i Norrtälje	1 303,3	1 356,3	1 409,1	3,9%	1 455,3	1 503,1	1 552,4
Trafiknämnden	8 423,1	8 938,3	10 205,9	14,2%	10 760,6	11 325,4	11 667,0
Kultur- och utbildningsnämnden	413,2	429,6	458,8	6,8%	473,4	487,2	501,4
Patientnämnden	19,8	21,8	23,5	7,8%	24,2	24,9	25,6
Landstingsrevisorerna	30,3	31,4	32,3	3,0%	33,2	34,2	35,3
Summa landstingsbidrag	62 589,6	65 586,3	69 879,3	0,1	73 481,5	76 920,3	79 565,0

Balansräkning

Balansräkning, mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anläggningstillgångar	65 285	73 063	83 851	94 961	106 802	120 672	131 181	140 957
Omsättningstillgångar	12 459	8 269	6 582	7 248	7 248	7 248	7 248	7 248
Summa tillgångar	77 744	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204
Eget kapital	5 923	6 857	7 426	6 892	5 782	4 611	4 066	4 220
Avsättningar	18 932	21 433	22 884	24 138	25 543	27 281	29 786	32 567
Skulder	52 889	53 042	60 123	71 179	82 724	96 027	104 576	111 417
Summa skulder och eget kapital	77 744	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204
Soliditet	7,6 %	8,4 %	8,2 %	6,7 %	5,1 %	3,6 %	2,9 %	2,8 %

Kassaflödesanalys, mkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 342	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Investeringar *	-13 400	-13 567	-15 173	-17 934	-16 427	-16 452
Försäljningar, övrigt	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-5 058	-8 906	-10 512	-12 482	-9 031	-7 348
Nettoökning av långfristiga skulder	3 551	9 498	10 512	12 482	9 031	7 348
Summa förändring av likvida medel	-1 507	592	0	0	0	0

* NKS-investering som inte påverkar kassaflödet har exkluderats

Känslighetsanalys, mkr	-3%	-2%	-1%	Budget 2016	+1%	+2%	+3%
Intäkter							
Verksamhetens intäkter	-541	-361	-180	18 040	180	361	541
Kostnader							
Bemanningskostnader	887	591	296	-29 570	-296	-591	-887
varav lönekostnader	563	376	188	-18 779	-188	-376	-563

Material och varor	342	228	114	-11 405	-114	-228	-342
varav läkemedel	196	131	65	-6 549	-65	-131	-196
Köp hälso- och sjukvård	549	366	183	-18 301	-183	-366	-549
Köpt trafik	421	281	140	-14 048	-140	-281	-421
Avskrivningar	138	92	46	-4 597	-46	-92	-138
Finansiella intäkter	-2	-2	-1	79	1	2	2
Finansiella kostnader	54	36	18	-1 796	-18	-36	-54
Landstingsbidrag							
Landstingsstyrelsen	-124,1	-82,7	-41,4	4 135,0	41,4	82,7	124,1
Tillväxt och regionplanenämnden	-4,8	-3,2	-1,6	160,3	1,6	3,2	4,8
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 603,6	-1 069,1	-534,5	53 454,5	534,5	1 069,1	1 603,6
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje	-42,3	-28,2	-14,1	1 409,1	14,1	28,2	42,3
Trafiknämnden	-306,2	-204,1	-102,1	10 205,9	102,1	204,1	306,2
Kulturnämnden	-13,8	-9,2	-4,6	458,8	4,6	9,2	13,8
Patientnämnden	-0,7	-0,5	-0,2	23,5	0,2	0,5	0,7
Landstingsrevisorerna	-1,0	-0,6	-0,3	32,3	0,3	0,6	1,0
Summa landstingsbidrag	-2 096,4	-1 397,6	-698,8	69 879,3	698,8	1 397,6	2 096,4

Effekt av högre respektive lägre ränta 2016, mkr	-1,5%	-1,0%	-0,5%	Budget 2016	0,5%	1,0%	1,5%
Räntenetto vid högre eller lägre ränta	276	184	92	-1 732	-92	-184	-276
Förändring räntenetto vid ökad skuld 1 mdkr	0*	0*	-3	-8	-13	-18	-23

* Antaget att marknadsräntan inte kan vara negativ

Taxor och avgifter				Budget 2016					
		-13%	-6%	-3%		3%	6%	13%	
Pris månadskort kollektivtrafiken på land (kr)	690	740	770	790	810	840	890		
Resultateffekt vid förändring endast månadskort (mkr)	-481	-271	-129		129	271	481		
Resultateffekt vid förändring samtliga biljettpreiser (mkr)							700		
		-20%	-15%	-10%	Budget 2016	5%	10%	15%	20%
Pris månadskort kollektivtrafiken på land (kr)	630	670	710	750	790	830	870	910	950
Resultateffekt vid förändring samtliga biljettpreiser (mkr)	-1 000	-780	-580	-340		340	580	780	1 000

Bilagor

	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Ändring B16/P15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Resultaträkning, mkr									
Verksamhetens intäkter	18 406	18 507	18 393	18 805	18 040	-4,1 %	18 450	19 124	19 828
Bemanningskostnader	-25 911	-27 294	-28 452	-28 541	-29 570	3,6 %	-30 744	-31 745	-32 787
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-15 790	-16 958	-17 615	-17 605	-18 301	4,0 %	-18 870	-19 484	-20 125
Köpt trafik	-12 083	-12 670	-12 776	-12 850	-14 048	9,3 %	-14 223	-14 905	-15 359
Övriga kostnader	-19 087	-20 740	-21 099	-21 821	-21 586	-1,1 %	-22 075	-22 938	-23 883
Verksamhetens kostnader	-72 872	-77 661	-79 942	-80 816	-83 504	3,3 %	-85 912	-89 072	-92 153
Avskrivningar	-3 590	-3 817	-4 215	-4 166	-4 597	10,3 %	-5 119	-5 678	-6 411
Verksamhetens nettokostnader	-58 055	-62 971	-65 764	-66 177	-70 061	5,9 %	-72 582	-75 626	-78 736
Skatteintäkter	57 699	59 612	63 248	63 112	68 306	8,2 %	71 661	75 159	
Generellt statsbidrag	4 624	4 678	4 532	5 021	4 975	-0,9 %	5 074	5 176	
Uljämningssystemet	-521	-319	-714	-855	-1 485	73,8 %	-1 803	-2 061	
Summa samlade skatteintäkter	61 802	63 971	67 067	67 278	71 796	6,7 %	74 933	78 275	81 785
Finansiella intäkter	704	126	77	73	79	8,3 %	82	80	61
Finansiella kostnader	-3 517	-990	-1 327	-1 175	-1 796	52,8 %	-2 410	-2 658	-2 956
Finansnetto	-2 813	-864	-1 250	-1 102	-1 717	55,8 %	-2 328	-2 577	-2 895
Resultat före omställningskostnader	934	136	53	0	18		23	71	154
Omställningskostnader	0	0	-562	-534	-1 128	0	-1 194	-616	0
Medel som tas i anspråk			562	534	1 128	0	1 194	616	0
Årets balanskravsresultat	89	3	53	0	18		23	71	154

Skattesats 12,10 12,08 12,08 12,08 12,08

	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Resultatkrav, mkr					
Landstingsstyrelsen					
Landstingsstyrelsens förvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	-1 076,9	-1 551,6	-1 613,8	-987,7	-288,6
Nya Karolinska Solna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Förvaltning för utbyggd tunnelbana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsstyrelsen totalt	-1 076,9	-1 551,6	-1 613,8	-987,7	-288,6
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälsa- och sjukvården					
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	0	0	0	0	0
Stockholms läns sjukvårdsområde	200,0	75,3	75,3	75,3	75,3
Karolinska Universitetssjukhuset	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Södersjukhuset AB	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Danderyds Sjukhus AB	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
TioHundra AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södertälje Sjukhus AB	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Akutsjukhusen totalt	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
Folk tandvården Stockholms Län AB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Stockholm Care AB	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Hälsa- och sjukvården totalt	355,5	230,8	230,8	230,8	230,8
Trafiken					
Trafikförvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Färdtjänstverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Waxholms Ångfartygs AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiken totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter					
Locum AB	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Landstingsfastigheter Stockholm	234,9	234,9	234,9	234,9	234,9
Fastigheter totalt	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9
Övriga					
MediCarrier AB	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsrevisorerna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3	-31,3
AB SLL Internfinans	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Övriga totalt	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Totalt	-510	-1 109	-1 171	-545	154

Balansräkning SLL-koncernen 2013–2019

	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Balansräkning, mkr							
Mark, byggnader, tekn.anl.	31 174	35 065	43 751	59 500	72 206	81 870	90 843
Maskiner och inventarier	19 457	19 451	19 797	19 180	21 737	22 581	23 384
Övrigt	22 431	29 336	31 413	28 121	26 729	26 729	26 729
Summa anläggningstillgångar	73 063	83 851	94 961	106 802	120 672	131 181	140 957
Summa omsättningstillgångar	8 269	6 582	7 248	7 248	7 248	7 248	7 248
Summa tillgångar	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204
Ingående eget kapital	5 923	6 857	7 426	6 892	5 782	4 611	4 066
Övrig förändring eget kapital	0	433	0	0	0	0	0
Årets resultat	934	136	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Summa eget kapital	6 857	7 426	6 892	5 782	4 611	4 066	4 220
Summa avsättningar	21 433	22 884	24 138	25 543	27 281	29 786	32 567
Långfristiga skulder	36 210	39 709	49 384	60 252	74 119	82 667	89 509
Kortfristiga skulder	16 832	20 414	21 795	22 472	21 909	21 909	21 909
Summa skulder	53 042	60 123	71 179	82 724	96 027	104 576	111 417
Summa eget kapital och skulder	81 331	90 433	102 209	114 050	127 920	138 428	148 204

Kassaflödesanalys SLL-koncernen 2014–2019

	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kassaflödesanalys, mkr						
Årets resultat	136	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Avskrivningar	3 817	4 166	4 597	5 119	5 678	6 411
Avsättningar, reavinster, övrigt	2 123	1 029	1 174	1 503	2 263	2 539
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	6 076	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Förändring av rörelsekapital	2 266	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 342	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Investeringar *	-13 400	-13 567	-15 173	-17 934	-16 427	-16 452
Försäljningar, övrigt	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-5 058	-8 906	-10 512	-12 482	-9 031	-7 348
Nettoökning av långfristiga skulder	3 551	9 498	10 512	12 482	9 031	7 348
Summa förändring av likvida medel	-1 507	592	0	0	0	0

* NKS-investering som inte påverkar kassaflödet har exkluderats.

RESULTAT: ETT POSITIVT RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Resultat *	136	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Avgår realisationsvinster	-133	0	0	0	0	0
Året resultat efter balanskravsjustering	525	-534	-1 110	-1 171	-545	154
Reserverat eget kapital, omstrukturering	0	0	0	0	0	0
Synnerliga skäl (räntekostnad pensioner)	0	0	0	0	0	0
Synnerliga skäl (omställningskostnader)	0	534	1 128	1 194	616	0
Årets balanskravsresultat	3	0	18	23	71	154

* Avser resultat efter omställningskostnader

FINANSIERING: ERSÄTTNINGSVINSTER SJÄLVFINANSIERAS TILL 100 PROCENT	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	6 076	4 661	4 661	5 452	7 396	9 104
Ersättningsinvesteringar	3 796	4 465	4 021	4 024	3 724	3 515
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital - Ersättningsinvesteringar	2 280	196	640	1 428	3 671	5 589

SKULDSÄTTNING: ATT LÅNEFINANSIERING INTE ANVÄNDS FÖR ATT FINANSIERA DRIFT ELLER ERSÄTTNINGSVINSTER	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summa investeringar som får lånefinansieras	9 669	9 102	11 152	13 910	12 703	12 937
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 003	8 174	8 703	10 270	6 727	5 346
Investeringar - lånefinansiering	11 672	929	2 449	3 640	5 975	7 591

KAPITALKOSTNADEK: KAPITALKOSTNADEKNAS ANDEL PÅR MAXIMALT UPPGÅ TILL 11 PROCENT AV DE SAMLADE SKATTEINTÄKTERNA	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kapitalkostnader	4 520	4 947	6 216	7 371	7 821	8 754
Samlade skatteintäkter	63 971	67 278	71 796	74 933	78 275	81 785
Andel kapitalkostnader av de samlade skatteintäkterna	7,1 %	7,4 %	8,7 %	9,8 %	10,0 %	10,7 %

SKULDSÄTTNINGSGRAD: SKULDERNAS ANDEL FÅR MAXIMALT UPPGÅ TILL 131 PROCENT AV DE SAMLADE SKATTEINTÄKTERNA	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skulder	54 037	63 968	73 938	85 238	90 315	93 888
Samlade skatteintäkter	63 971	67 278	71 796	74 933	78 275	81 785
Andel skulder av de samlade skatteintäkterna	84 %	95 %	103 %	114 %	115 %	115 %

Stockholms läns landstings samlade skatteintäkter, prognos 1, mkr	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skatteintäkter	63 112	68 306	71 661	75 159	
Generella statsbidrag	5 021	4 975	5 074	5 176	
Kommunalekonomisk utjämning	-855	-1 485	-1 803	-2 061	
Samlade skatteintäkter	67 278	71 796	74 933	78 275	81 785
Förändring från föregående år, mkr	3 307	4 518	3 137	3 342	3 510
Förändring från föregående år, procent	5,2%	6,7%	4,4%	4,4%	4,5%

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting och Stockholms läns landsting

Olika skatteunderlagsprognoser för riket, procentuell förändring från föregående år	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Sveriges Kommuner och Landsting, feb 2015	3,2	5,1	5,1	4,5	4,3	24,2
Regeringen, jan 2015	2,9	5,1	5,5	5,8	4,8	26,5
Ekonomistyrningsverket, jan 2015	2,8	4,7	4,4	4,7	4,5	22,9
Sveriges Kommuner och Landsting, dec 2014	3,3	5,2	4,7	4,5	4,2	23,9

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, regeringen och Ekonomistyrningsverket

Förvaltning

Resultaträkning Mkr	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Ändring B16/P15	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	7 543	8 846	8 782	8 513	8 812	8 434	-4,3%	8 725	8 999	9 352
Bemanningskostnader	-17 555	-18 578	-19 544	-20 366	-20 525	-21 191	3,2%	-22 087	-22 876	-23 626
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-22 588	-23 821	-25 150	-25 932	-25 949	-27 004	4,1%	-27 806	-28 797	-29 744
Köpt trafik	-917	-960	-986	-1 008	-1 008	-1 033	2,5%	-1 060	-1 095	-1 131
Övriga kostnader	-22 007	-23 107	-25 140	-26 896	-27 178	-29 629	9,0%	-30 730	-31 436	-32 583
Verksamhetens kostnader	-63 066	-66 465	-70 820	-74 203	-74 661	-78 857	5,6%	-81 684	-84 204	-87 084
Avskrivningar	-1 220	-1 313	-1 368	-1 464	-1 466	-1 694	15,6%	-1 872	-2 153	-2 380

Verksamhetens nettokostnader	-56 743	-58 933	-63 405	-67 154	-67 314	-72 117	7,1%	-74 831	-77 357	-80 112
Skatteintäkter	59 318	61 637	63 971	67 067	67 278	71 796	6,7%	74 933	78 275	81 785
Finansnetto	-415	-2 226	90	-525	-485	-890	0,0%	-1 375	-1 565	-1 622
Resultat	2 161	478	656	-612	-522	-1 211	0,0%	-1 273	-647	52