

## Ändringsbilaga Miljöpartiets budget 2017

Nedan tabeller påverkas av en justering av priset för färdtjänstresor med taxi och rullstol. Högkostnadskortet har justerats från 830 kr till 790 kr. Pris per resa har justerats från 74 kr till 70 kr. Minimavgiften har justerats från 53 kr till 50 kr. Detta innebär att resultatet blir 9 miljoner kronor lägre för landstinget som helhet. Landstingsbidraget till TN har ökat med samma summa.

### 2.1.3 Kortsiktig ekonomi, investeringar och kapitalkostnader

Sid 10:

Känslighetsanalys Mkr	-3 %	-2 %	-1 %	Budget 2017	+1 %	+2 %	+3 %
<b>Intäkter</b>							
Verksamhetens intäkter	-580	-387	-193	19 348	193	387	580
Samlade skatteintäkter	-2 276	-1 517	-759	75 861	759	1 517	2 276
<b>Kostnader</b>							
Bemanningskostnader	907	605	302	-30 248	-302	-605	-907
varav lönekostnader	566	377	189	-18 866	-189	-377	-566
Material och varor	366	244	122	-12 187	-122	-244	-366
varav läkemedel	215	143	72	-7 167	-72	-143	-215
Köp hälso- och sjukvård	576	384	192	-19 185	-192	-384	-576
Köpt trafik	418	279	139	-13 938	-139	-279	-418
Avskrivningar	152	102	51	-5 082	-51	-102	-152
Finansiella intäkter	-3	-2	-1	84	1	2	3
Finansiella kostnader	67	45	22	-2 240	-22	-45	-67
<b>Landstingsbidrag</b>							
Landstingsstyrelsen	-85,8	-57,2	-28,6	2 859	28,6	57,2	85,8
Tillväxt och regionplanenämnden	-5,4	-3,6	-1,8	179	1,8	3,6	5,4
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 723,1	-1 148,7	-574,4	57 437	574,4	1 148,7	1 723,1
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje	-43,6	-29,0	-14,5	1 452	14,5	29,0	43,6
Trafiknämnden	-298,8	-199,2	-99,6	9 961	99,6	199,2	298,8
Kulturnämnden	-14,7	-9,8	-4,9	488	4,9	9,8	14,7
Patientnämnden	-0,8	-0,5	-0,3	25	0,3	0,5	0,8
Landstingsrevisorerna	-1,0	-0,7	-0,3	33	0,3	0,7	1,0
<b>Summa landstingsbidrag</b>	<b>-2 173,0</b>	<b>-1 448,7</b>	<b>-724,3</b>	<b>72 434,0</b>	<b>724,3</b>	<b>1 448,7</b>	<b>2 173,0</b>

## 2.4.1 Resultaträkning

Sid 15:

Resultaträkning	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Ändring	Plan	Plan	Plan
Mkr	2015	2016	2016	2017	B17/P16	2018	2019	2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>19 417</b>	<b>18 939</b>	<b>18 909</b>	<b>19 348</b>	2,3 %	<b>20 911</b>	<b>21 747</b>	<b>22 440</b>
Bemanningskostnader	-28 365	-29 163	-29 296	-30 248	3,2 %	-30 881	-32 371	-33 195
Köpt hälso- och	-17 933	-18 130	-18 544	-19 185	3,5 %	-20 546	-21 068	-21 683
Köpt trafik	-13 103	-13 569	-13 603	-13 938	2,5 %	-14 578	-14 949	-15 379
Övriga kostnader	-20 755	-22 409	-22 588	-24 051	6,5 %	-24 454	-25 261	-26 456
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-80 155</b>	<b>-83 271</b>	<b>-84 031</b>	<b>-87 422</b>	4,0 %	<b>-90 458</b>	<b>-93 649</b>	<b>-96 712</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-4 237</b>	<b>-4 467</b>	<b>-4 518</b>	<b>-5 082</b>	12,5 %	<b>-5 939</b>	<b>-6 378</b>	<b>-7 074</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-64 976</b>	<b>-68 799</b>	<b>-69 640</b>	<b>-73 156</b>	5,0 %	<b>-75 486</b>	<b>-78 280</b>	<b>-81 346</b>
<b>Skatteintäkter</b>	<b>67 264</b>	<b>70 411</b>	<b>71 088</b>	<b>75 861</b>	6,7 %	<b>79 160</b>	<b>82 535</b>	<b>86 014</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-1 945</b>	<b>-1 610</b>	<b>-1 348</b>	<b>-2 157</b>	60,0 %	<b>-3 135</b>	<b>-3 677</b>	<b>-3 960</b>
<b>Resultat före omställningskostnader</b>	<b>343</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>548</b>		<b>539</b>	<b>578</b>	<b>708</b>
Omställningskostnader	-358	-1 182	-1 182	-1 120		-839	0	0
<b>Resultat efter omställningskostnader</b>	<b>-15</b>	<b>-1 180</b>	<b>-1 082</b>	<b>-572</b>		<b>-300</b>	<b>578</b>	<b>708</b>

## 2.4.3 Balansräkning

Sid 16:

Balansräkning	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
Mkr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anläggningstillgångar	73 063	83 851	93 752	105 691	120 798	132 182	141 079	149 769
Omsättningstillgångar	8 269	6 582	11 498	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864
<b>Summa tillgångar</b>	<b>81 331</b>	<b>90 433</b>	<b>105 250</b>	<b>114 555</b>	<b>129 662</b>	<b>141 046</b>	<b>149 943</b>	<b>158 633</b>
Eget kapital	6 857	7 426	7 451	6 405	5 833	5 533	6 111	6 819
Avsättningar	21 433	22 884	24 902	26 302	28 488	31 481	34 811	34 811
Skulder	53 042	60 123	72 897	81 848	95 341	104 033	109 021	117 003
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>81 331</b>	<b>90 433</b>	<b>105 250</b>	<b>114 555</b>	<b>129 662</b>	<b>141 046</b>	<b>149 943</b>	<b>158 633</b>
Soliditet	8,4 %	8,2 %	7,1 %	5,6 %	4,5 %	3,9 %	4,1 %	4,3 %

## 2.4.4 Kassaflödesanalys

Sid 16:

Kassaflödesanalys Mkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 254	4 559	6 454	8 390	10 091	7 782
Investeringar *	-13 007	-15 141	-19 133	-17 572	-15 275	-15 764
Försäljningar, övrigt	302	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde efter investeringar</b>	<b>-7 451</b>	<b>-10 581</b>	<b>-12 678</b>	<b>-9 183</b>	<b>-5 184</b>	<b>-7 982</b>
Nettoökning av långfristiga skulder	10 751	7 947	12 678	9 183	5 184	7 982
<b>Summa förändring av likvida medel</b>	<b>3 300</b>	<b>-2 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*NKS-investering som inte påverkar kassaflödet har exkluderats.

## 2.4.5 Landstingsbidrag

Sid 17:

Landstingsbidrag, mkr	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ändring 17/16	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Landstingsstyrelsen	2 928,6	3 075,2	2 859,0	-7,0 %	2 968,6	2 959,0	3 054,5
varav Landstingsstyrelsens förvaltning	2 641,8	2 928,2	2 782,1	-5,0 %	2 851,2	2 959,0	3 054,5
varav Nya Karolinska Solna	286,8	147,0	76,9	-47,7 %	117,4	0,0	0,0
Tillväxt och regionplanenämnden	145,6	163,3	178,7	9,4 %	184,6	190,6	196,9
Hälso- och sjukvårdsnämnden <sup>1</sup>	51 734,8	53 684,1	57 436,9	7,0 %	59 570,8	61 860,6	63 888,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje	1 356,3	1 401,1	1 451,8	3,6 %	1 495,1	1 544,4	1 595,4
Trafiknämnden <sup>2</sup>	8 938,3	9 634,3	9 961,0	3,4 %	10 289,0	10 628,0	10 978,0
Medel Citybanan			250,0		250,0	250,0	250,0
Kulturnämnden	429,6	443,8	488,4	10,1 %	504,4	520,9	538,1
Patientnämnden	21,8	22,5	25,3	12,2 %	26,0	26,9	27,8
Landstingsrevisorerna	31,4	32,3	33,0	2,0 %	33,6	34,3	35,0
<b>Summa landstingsbidrag</b>	<b>65 586,3</b>	<b>68 456,7</b>	<b>72 434,0</b>	<b>5,8 %</b>	<b>75 072,1</b>	<b>77 764,7</b>	<b>80 314,4</b>
<b>Summa landstingsbidrag och medel Citybanan</b>	<b>65 586,3</b>	<b>68 456,7</b>	<b>72 684,0</b>	<b>6,2 %</b>	<b>75 322,1</b>	<b>78 014,7</b>	<b>80 564,4</b>

1) Landstingsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats till följd av tekniska förändringar. Till exempel har medel som tidigare låg under koncernfinansiering flyttats till hälso- och sjukvårdsnämnden. Den underliggande kostnadsökningstaketen är 3,3 procent för hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet.  
2) I budget 2015 tillfördes Trafiknämnden landstingsbidrag för citybanan med 250 miljoner kronor 2017 och med 500 miljoner kronor 2018 och framåt. I budget 2017-2020 läggs istället 250 miljoner kronor per år som en utbetalning från Koncernfinansiering och 250 miljoner kronor per år 2018-2020 som ett landstingsbidrag till trafiknämnden. Om tillskotten till trafiknämnden summeras blir de totala medlen: 10 202 miljoner kronor 2017, 10 530 miljoner kronor 2018, 10 869 miljoner kronor 2019 och 11 219 miljoner

## 2.4.7 God ekonomisk hushållning

Sid 18:

Ett positivt resultat före omställningskostnader	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultat	343	100	548	539	578	708

Inget återställandekrav i balanskravsutredningen	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultat*	-15	-1 082	-572	-300	578	708
Avgår realisationsvinster	-144	0	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjustering	-159	-1 082	-572	-300	578	708
Reserverat eget kapital, omstrukturering	0	0	0	0	0	0
Synnerliga skäl (räntekostnad pensioner)	0	0	0	0	0	0
Synnerliga skäl (del av omställningskostnader)	159	1 082	572	300	0	0
<b>Årets balanskravsresultat att reglera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>708</b>

\* Avser resultat efter omställningskostnader

Finansiering: Ersättningsinvesteringar självfinansieras till 100 procent	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	6 907	4 559	6 454	8 390	10 091	7 782
Ersättningsinvesteringar	1 744	2 703	3 923	3 781	3 129	3 558
<b>Kassaflöde före förändring av rörelsekapital - Ersättningsinvesteringar</b>	<b>5 163</b>	<b>1 856</b>	<b>2 531</b>	<b>4 609</b>	<b>6 962</b>	<b>4 224</b>

Skuldsättning: Att lånefinansiering inte används för att finansiera drift eller ersättningsinvesteringar	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Summa investeringar som får lånefinansieras	11 124	17 845	15 670	13 542	12 146	12 206
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 993	6 404	10 823	7 003	3 347	4 208
<b>Investeringar - lånefinansiering</b>	<b>2 131</b>	<b>11 441</b>	<b>4 847</b>	<b>6 539</b>	<b>8 799</b>	<b>7 998</b>

Kapitalkostnader: Kapitalkostnadernas andel får max uppgå till 11 procent av de samlade skatteintäkterna	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettokapitalkostnader*	4 751	5 436	6 483	7 941	8 840	9 844
Samlade skatteintäkter	67 264	71 088	75 861	79 160	82 535	86 014
Andel kapitalkostnader av de samlade skatteintäkterna	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	11 %

\* Beräknas exklusive statlig och kommunal medfinansiering

Skuldsättningsgrad: Nettoskuldens andel får maximalt uppgå till 120 procent av de samlade	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoskuld*	66 513	73 459	84 878	91 880	95 226	99 435
Samlade skatteintäkter	67 264	71 088	75 861	79 160	82 535	86 014
Andel skulder av de samlade skatteintäkterna	99 %	103 %	112 %	116 %	115 %	116 %

\* Beräknas exklusive statlig och kommunal medfinansiering

## 5.2 Resultaträkning Trafiknämnden

Sid 48:

Trafiknämnden										
0										
Mkr	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ändring 17/16	Ändring 17/15	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	17 982	18 762	19 500	20 297	21 323	5,1 %	9,3 %	22 026	22 691	23 412
- varav										
landstingsbidrag	7 912,7	8 423,1	8 938,3	9 634,3	9 961,0	3,4 %	11,4 %	10 289,0	10 628,0	10 978,0
Kostnader	-17 980	-18 779	-19 729	-20 297	-21 073	3,8 %	6,8 %	-21 776	-22 441	-23 162
<b>Resultat</b>	<b>2</b>	<b>-18</b>	<b>-229</b>	<b>0</b>	<b>250</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

### 10.1.2 Resultaträkning

Sid 71:

Resultaträkning	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Ändring B17/P16	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>18 507</b>	<b>19 417</b>	<b>18 939</b>	<b>18 909</b>	<b>19 348</b>	<b>2,3 %</b>	<b>20 911</b>	<b>21 747</b>	<b>22 440</b>
Bemanningskostnader	-27 294	-28 365	-29 163	-29 296	-30 248	3,2 %	-30 881	-32 371	-33 195
Köpt hälso- och	-16 958	-17 933	-18 130	-18 544	-19 185	3,5 %	-20 546	-21 068	-21 683
Köpt trafik	-12 670	-13 103	-13 569	-13 603	-13 938	2,5 %	-14 578	-14 949	-15 379
Övriga kostnader	-20 740	-20 755	-22 409	-22 588	-24 051	6,5 %	-24 454	-25 261	-26 456
<b>Verksamhetens</b>	<b>-77 661</b>	<b>-80 155</b>	<b>-83 271</b>	<b>-84 031</b>	<b>-87 422</b>	<b>4,0 %</b>	<b>-90 458</b>	<b>-93 649</b>	<b>-96 712</b>
Avskrivningar	-3 817	-4 237	-4 467	-4 518	-5 082	12,5 %	-5 939	-6 378	-7 074
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-62 971</b>	<b>-64 976</b>	<b>-68 799</b>	<b>-69 640</b>	<b>-73 156</b>	<b>5,0 %</b>	<b>-75 486</b>	<b>-78 280</b>	<b>-81 346</b>
Skatteintäkter	59 612	62 990	66 922	67 078	71 950	7,3 %	75 752	79 309	82 875
Generellt statsbidrag	4 678	5 128	4 975	5 456	5 549	1,7 %	5 652	5 758	5 865
Utjämningsystemet	-319	-855	-1 486	-1 446	-1 638	13,3 %	-2 244	-2 531	-2 726
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>	<b>63 971</b>	<b>67 264</b>	<b>70 411</b>	<b>71 088</b>	<b>75 861</b>	<b>6,7 %</b>	<b>79 160</b>	<b>82 535</b>	<b>86 014</b>
Finansiella intäkter	126	102	80	87	84	-4,0 %	87	90	93
Finansiella kostnader	-990	-2 048	-1 690	-1 435	-2 240	56,2 %	-3 222	-3 767	-4 053
<b>Finansnetto</b>	<b>-864</b>	<b>-1 945</b>	<b>-1 610</b>	<b>-1 348</b>	<b>-2 157</b>	<b>60,0 %</b>	<b>-3 135</b>	<b>-3 677</b>	<b>-3 960</b>
<b>Resultat f.</b>									
omställningskost	136	343	2	100	548		539	578	708
Omställningskostnader	0	-358	-1 182	-1 182	-1 120		-839	0	0
<b>Resultat efter omställningskostnader</b>	<b>136</b>	<b>-15</b>	<b>-1 180</b>	<b>-1 082</b>	<b>-572</b>		<b>-300</b>	<b>578</b>	<b>708</b>

### 10.1.3 Balansräkning

Sid 72:

Balansräkning	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mark, byggnader, tekn.anläggningar	35 065	37 878	53 774	69 297	75 914	80 291	86 649
Maskiner och inventarier	19 451	18 761	20 096	19 562	20 789	20 230	17 396
Övrigt	29 336	37 113	31 821	31 939	35 480	40 557	45 724
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>83 851</b>	<b>93 752</b>	<b>105 691</b>	<b>120 798</b>	<b>132 182</b>	<b>141 079</b>	<b>149 769</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 582</b>	<b>11 498</b>	<b>8 864</b>	<b>8 864</b>	<b>8 864</b>	<b>8 864</b>	<b>8 864</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>90 433</b>	<b>105 250</b>	<b>114 555</b>	<b>129 662</b>	<b>141 046</b>	<b>149 943</b>	<b>158 633</b>
Ingående eget kapital	6 857	7 426	7 451	6 405	5 833	5 533	6 111
Övrig förändring eget kapital	433	40	0	0	0	0	0
Årets resultat	136	-15	-1 046	-572	-300	578	708
<b>Summa eget kapital</b>	<b>7 426</b>	<b>7 451</b>	<b>6 405</b>	<b>5 833</b>	<b>5 533</b>	<b>6 111</b>	<b>6 819</b>
<b>Summa avsättningar</b>	<b>22 884</b>	<b>24 902</b>	<b>26 302</b>	<b>28 488</b>	<b>31 481</b>	<b>34 811</b>	<b>34 811</b>
Långfristiga skulder	39 709	52 934	61 767	75 708	84 736	90 329	98 409
Kortfristiga skulder	20 414	19 963	20 081	19 633	19 297	18 692	18 594
<b>Summa skulder</b>	<b>60 123</b>	<b>72 897</b>	<b>81 848</b>	<b>95 341</b>	<b>104 033</b>	<b>109 021</b>	<b>117 003</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>90 433</b>	<b>105 250</b>	<b>114 555</b>	<b>129 662</b>	<b>141 046</b>	<b>149 943</b>	<b>158 633</b>

## 10.1.4 Resultatkrav

Sid 73:

Resultatkrav Mkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Landstingsstyrelsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Landstingsstyrelsens förvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadekontot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concernfinansiering	-1 747,7	-1 333,6	-1 062,3	-248,7	-117,5
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
<b>Landstingsstyrelsen totalt</b>	<b>-1 747,7</b>	<b>-1 333,6</b>	<b>-1 062,3</b>	<b>-248,7</b>	<b>-117,5</b>
Tillväxt- och regionplanenämnden	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Hälso- och sjukvården</b>					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Stockholms läns sjukvårdsområde</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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	3,0	3,0	3,0	1,3
<b>Akutsjukhusen totalt</b>	<b>50,7</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>50,7</b>
Folktandvården Stockholms Län AB	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Stockholm Care AB	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Hälso- och sjukvården totalt</b>	<b>255,5</b>	<b>263,1</b>	<b>263,1</b>	<b>263,1</b>	<b>261,4</b>
<b>Trafiken</b>					
Trafikförvaltningen	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0
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
<b>Trafiken totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>Fastigheter</b>					
Locum AB	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Landstingsfastigheter Stockholm	334,9	269,9	269,9	334,9	334,9
<b>Fastigheter totalt</b>	<b>339,9</b>	<b>276,9</b>	<b>276,9</b>	<b>341,9</b>	<b>341,9</b>
<b>Övriga</b>					
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
<b>Övriga totalt</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>
<b>Totalt</b>	<b>-1 180</b>	<b>-572</b>	<b>-300</b>	<b>578</b>	<b>708</b>