Region Stockholm

REGIONSTYRELSEN
Vänsterpartiet

2019-10-21

Ärende nr 4
RS 2019-0829

Budget 2020 för Region Stockholm – bilaga tabellverk

Skatteintäkter

Region Stockholms skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	**Utfall**	**Budget**	**Budget**	**Ändring**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Mkr	**2018**	**2019**	**2020**	**B20/19**	**2021**	**2022**	**2023**
Skatteintäkter	72 871	75 600	80 170	6,0%	83 206	86 613	90 157
Generella statsbidrag	6 078	6 456	6 853	6,1%	6 959	7 167	7 383
- varav läkemedelsförmånen	5 873	6 310	6 756	7,1%	6 959	7 167	7 383
- varav övriga generella statsbidrag	205	146	97	-34,1%	0	0	0
Kommunalekonomisk utjämning	-1 202	-862	-1 692	96,3%	-2 285	-3 429	-4 239
- varav inkomstutjämning	-1 152	-1 116	-1 508	35,1%	-1 566	-1 516	-1 611
- varav kostnadsutjämning	647	631	383	-39,2%	-481	-1 565	-1 999
- varav regleringsbidrag	-698	-376	-567	50,7%	-238	-349	-629
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	**77 747**	**81 194**	**85 331**	**5,1%**	**87 880**	**90 352**	**93 301**
Förändring från föregående år, mkr		3 447	3 939		2 549	2 472	2 949
Förändring från föregående år, procent		4,4%	4,8%		3,0%	2,8%	3,3%
Budget 2019		0	84 442		87 819	91 332	
Differens		0	889		60	-980	

Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall	Budget	Budget	Ändring	Plan	Plan	Plan
Mkr	**2018**	**2019**	**2020**	**B20/19**	**2021**	**2022**	**2023**
Verksamhetens intäkter	**23 576**	**23 890**	**23 795**	**-0,4%**	**24 092**	**24 922**	**25 198**
Bemanningskostnader	-32 747	-33 602	-34 490	2,6%	-34 507	-35 248	-35 890
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-21 518	-22 375	-22 924	2,5%	-23 526	-24 021	-24 966
Köpt trafik	-13 705	-14 633	-15 486	5,8%	-16 122	-16 706	-16 935
Övriga kostnader	-24 481	-25 780	-26 225	1,7%	-27 257	-28 232	-29 373
Verksamhetens kostnader	**-92 450**	**-96 390**	**-99 124**	**2,8%**	**-101 411**	**-104 206**	**-107 163**
Avskrivningar	-5 742	-6 445	-6 898	7,0%	-7 350	-7 552	-7 801
Verksamhetens nettokostnader	**-74 616**	**-78 945**	**-82 227**	**4,2%**	**-84 670**	**-86 836**	**-89 767**
Skatteintäkter	72 871	75 600	80 170	6,0%	83 206	86 613	90 157
Generellt statsbidrag	6 078	6 456	6 853	6,1%	6 959	7 167	7 383
Utjämningssystemet	-1 202	-862	-1 692	96,3%	-2 285	-3 429	-4 239
Summa samlade skatteintäkter	**77 747**	**81 194**	**85 331**	**5,1%**	**87 880**	**90 352**	**93 301**
Verksamhetens resultat	**3 131**	**2 249**	**3 103**		**3 210**	**3 516**	**3 534**
Finansiella intäkter	426	56	59	5,7%	47	49	39
Finansiella kostnader	-2 173	-2 523	-2 804	11,1%	-2 759	-3 033	-2 972
Resultat efter finansiella poster	**1 383**	**-218**	**359**		**499**	**532**	**600**
Extraordinära poster	0	0	0		0	0	0
Årets resultat	**1 383**	**-218**	**359**		**499**	**532**	**600**
varav omställningskostnader	*-788*	*-358*	*-324*		*0*	*0*	*0*
Resultat exklusive omställningskostnader	**2 171**	**140**	**682**		**499**	**532**	**600**

Anslag

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ändring B20/19	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	60 396,9	62 025,0	64 553,4	4,1%	66 312,1	68 039,4	69 810,7
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	427,5	438,6	2,6%	450,0	461,7	473,7
Patientnämnden	28,0	30,8	31,6	2,5%	32,4	33,2	34,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje	1 502,1	1 584,4	1 775,6	12,1%	1 817,9	1 861,2	1 905,7
Trafiknämnden	10 284,0	9 490,6	10 728,8	13,0%	11 030,7	11 392,3	11 764,9
varav trafikförvaltningen	*10 280,0*	*9 486,6*	*10 718,8*	*13,0%*	*11 010,7*	*11 362,3*	*11 717,9*
varav förvaltning för utbyggd tunnelbana	4,0	4,0	10,0	150,0%	20,0	30,0	47,0
Färdtjänstnämnden	0,0	1 183,4	1 446,0	22,2%	1 490,1	1 535,9	1 583,2
Kulturnämnden	470,6	530,0	584,4	10,3%	591,9	599,6	607,3
Tillväxt- och regionplanenämnden	171,3	185,2	207,1	11,8%	209,7	212,3	215,0
Regionstyrelsen	2 307,1	2 629,0	2 616,1	-0,5%	2 629,4	2 642,6	2 656,0
Fastighets- och servicenämnden	0,0	42,0	47,5	13,1%	7,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	33,9	34,6					
Summa anslag	**75 193,8**	**78 162,5**	**82 464,3**	**5,5%**	**84 607,2**	**86 815,0**	**89 088,0**

Resultatkrav

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hälso- och sjukvård						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	585,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav TioHundra AB	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	52,4	199,0	220,0	225,0	228,0	228,0
Karolinska Universitetssjukhuset	-822,4	-280,0	53,0	83,0	113,0	84,0
Södersjukhuset AB	-51,6	9,4	9,0	9,0	9,0	9,0
Danderyds Sjukhus AB	-84,1	6,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Södertälje Sjukhus AB	11,0	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	48,4	33,0	3,0	13,0	23,0	33,0
Folktandvården Stockholms Län AB	112,3	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	-8,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Stockholm Care AB	0,1	0,7	1,0	3,0	4,0	5,0
MediCarrier AB	4,9	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
Hälso- och sjukvård totalt	**-143,8**	**101,4**	**426,5**	**474,5**	**519,5**	**502,5**
Kollektivtrafik						
Trafiknämnden	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav Trafikförvaltningen	*43,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*2,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
AB Storstockholms Lokaltrafik	479,0	400,0	404,0	404,0	404,0	404,0
Färdtjänstnämnden	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafik totalt	**581,1**	**400,0**	**404,0**	**404,0**	**404,0**	**404,0**
Kulturnämnden	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionstyrelsen	-125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter och service						
Fastighets- och servicenämnden	910,7	359,9	468,0	470,0	470,0	470,0
varav Serviceförvaltningen	*32,5*	*0,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
varav Fastighetsförvaltningen	*878,2*	*359,9*	*463,0*	*465,0*	*465,0*	*465,0*
Locum AB	22,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Fastigheter och service totalt	**933,1**	**366,9**	**475,0**	**477,0**	**477,0**	**477,0**
Övriga						
Revisorskollegiet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	133,1	-31,3	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
AB SLL Internfinans	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Koncerngemensamma funktioner						
Skadekontot	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	2,6	-1 058,4	-931,9	-842,0	-854,0	-768,1
Koncernjusteringar	-12,8					
Totalt	**1 382,8**	**-218,4**	**358,6**	**498,5**	**531,5**	**600,4**

Omställningskostnader (ny)

Omställningskostnader, mkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Totalt
Danderyds Sjukhus AB	29	36	50	29	31	0	**175**
Hälso- och sjukvårdsnämnden	36	91	36	36	0	0	**199**
Karolinska universitetssjukhuset	155	537	569	491	76	116	**1 944**
Koncernfinansiering*	0	1	2	2	0	70	**75**
Landstingsfastigheter Stockholm	84	151	125	141	0	0	**501**
Stockholms läns sjukvårdsområde	17	30	53	44	32	68	**243**
Södersjukhuset AB	22	35	35	46	81	64	**283**
Södertälje Sjukhus AB	16	19	19	7	13	5	**80**
Totalt	**359**	**899**	**889**	**796**	**233**	**324**	**3 500**

Balansräkning

Balansräkning	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
Mkr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	347	275	257	489	851	1 291
Materiella anläggningstillgångar	116 343	124 189	132 383	140 464	150 213	159 718
Finansiella anläggningstillgångar	721	721	721	721	721	721
Summa anläggningstillgångar	**117 410**	**125 185**	**133 360**	**141 674**	**151 784**	**161 729**
Omsättningstillgångar						
Övriga omsättningstillgångar	8 566	8 623	8 721	9 071	9 422	9 422
Kassa och bank	1 894	1 002	1 002	1 001	1 002	1 002
Summa omsättningstillgångar	**10 459**	**9 624**	**9 723**	**10 073**	**10 423**	**10 424**
Summa tillgångar	**127 869**	**134 809**	**143 083**	**151 747**	**162 208**	**172 153**
Eget Kapital						
Årets resultat	1 383	-929	359	499	532	600
Övrigt eget kapital	9 490	9 727	8 799	9 149	9 646	10 178
Summa eget kapital	**10 873**	**8 798**	**9 158**	**9 648**	**10 178**	**10 778**
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	29 510	32 066	34 705	37 452	40 104	42 876
Andra avsättningar	1 069	1 053	1 053	1 053	1 052	1 052
Summa avsättningar	**30 580**	**33 119**	**35 758**	**38 504**	**41 156**	**43 928**
Skulder						
Långfristiga skulder lån och leasing	48 641	53 803	56 148	57 688	61 152	64 461
Övriga långfristiga skulder	15 704	17 016	19 947	23 834	27 650	30 877
Summa långfristiga skulder	**64 345**	**70 819**	**76 095**	**81 522**	**88 802**	**95 338**
Kortfristiga skulder	**22 072**	**22 072**	**22 072**	**22 072**	**22 072**	**22 108**
Summa skulder	**86 417**	**92 892**	**98 167**	**103 594**	**110 874**	**117 446**
Eget kapital, avsättningar och skulder	**127 869**	**134 809**	**143 083**	**151 747**	**162 208**	**172 153**

Kassaflöde

Kassaflödesanalys	**Utfall**	**Prognos**	**Budget**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Mkr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Årets resultat	1 383	-929	359	499	532	600
Avskrivningar	5 742	6 388	6 898	7 350	7 552	7 801
Avsättningar, övrigt	1 054	1 394	2 640	2 738	2 650	2 773
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	**8 179**	**6 853**	**9 897**	**10 587**	**10 733**	**11 174**
Förändring av rörelsekapital	197	-57	-99	-350	-350	36
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**8 376**	**6 796**	**9 798**	**10 236**	**10 383**	**11 210**
Investering i anläggningstillgångar	-12 211	-14 163	-15 074	-15 664	-17 662	-17 746
Försäljning av anläggningstillgångar	735	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	**-3 100**	**-7 367**	**-5 276**	**-5 427**	**-7 279**	**-6 536**
Nettoökning långfristiga upplåning	1 361	4 296	2 076	571	2 964	2 875
Erhållna bidrag/medfinansiering	1 650	2 179	3 200	4 856	4 315	3 661
Summa förändring av likvida medel	**-89**	**-892**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finansieringsbudget

	Utfall	**Prognos**	**Budget**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Mkr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Investeringar	12 211	14 163	15 074	15 664	17 662	17 746
Finansiering egen likviditet	-8 376	-6 796	-9 798	-10 236	-10 383	-11 210
Medfinansiering	-1 650	-2 179	-3 200	-4 856	-4 315	-3 661
Lån- och leasingfinansiering	-2 185	-5 188	-2 075	-572	-2 964	-2 875
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Självfinansieringsgrad	*82%*	*63%*	*86%*	*96%*	*83%*	*84%*

HSN

Mkr	**Utfall 2018**	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Ändring B20/19**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Intäkter	63 622	65 615	68 152	3,9%	69 971	71 761	73 586
- varav anslag	*60 397*	*62 025*	*64 553*	4,1%	*66 312*	*68 039*	*69 811*
- varav statsbidrag	*2 104*	*0*	*2 237*		*2 283*	*2 329*	*2 364*
Köpt vård	-52 522	-54 095	-56 245	4,0%	-57 654	-58 857	-60 392
Läkemedelsförmånen	-5 906	-6 154	-6 339	3,0%	-6 514	-6 687	-6 769
Övriga kostnader inkl. finansnetto	-4 609	-5 366	-5 569	3,8%	-5 803	-6 216	-6 425
Summa kostnader	*-63 037*	*-65 615*	-68 152	3,9%	*-69 971*	*-71 761*	*-73 586*
Resultat	**585**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Trafiknämnden

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ändring B20/19	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	21 554	22 072	22 609	2,4%	23 459	24 184	24 647
- varav anslag	9 267	*9 490,6*	*10 948,8*	*15,4%*	*11 250,7*	*11 612,3*	*11 984,9*
- varav biljettintäkter	8 315	*8 625,2*	*9 090,0*	*5,4%*	*9 348,9*	*9 622,8*	*9 758,8*
Summa kostnader	-21 058	-21 672	-22 205	2,5%	-23 055	-23 780	-24 243
Resultat	**496**	**400**	**404**		**404**	**404**	**404**

Varav trafikförvaltningen

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ändring B20/19	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	1 486	10 866	10 984	1,1%	11 299	11 662	12 018
- varav anslag	*10 280,0*	*9 486,6*	*10 938,8*	*15,3%*	*11 230,7*	*11 582,3*	*11 937,9*
Kostnader	-1 443	-10 866	-10 984	1,1%	-11 299	-11 662	-12 018
Resultat	**43**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Varav AB SL

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ändring B20/19	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	20 764	21 763	21 820	0,3%	22 631	23 235	23 623
- varav biljettintäkter	*8 330*	*8 719*	*7 733*	*-11,3%*	*8 097*	*8 465*	*8 833*
Summa kostnader	-20 285	-21 363	-21 416	0,3%	-22 227	-22 831	-23 219
Resultat	**479**	**400**	**404**		**404**	**404**	**404**

Färdtjänstnämnden

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ändring B20/19	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	1 505	1 674	2 034	21,5%	2 089	2 147	2 206
- varav anslag	*1 016,8*	*1 183,4*	*1 446,0*	*22,2%*	*1 490,1*	*1 535,9*	*1 583,2*
Kostnader	-1 438	-1 674	-2 034	21,5%	-2 089	-2 147	-2 206
Resultat	**68**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

KUN

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ändring B20/19	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	552	581	620	6,7%	627	634	642
- varav anslag	*470,6*	*530,0*	*584,4*	*10,3%*	*591,9*	*599,6*	*607,3*
Kostnader	-550	-581	-620	6,7%	-627	-634	-642
Resultat	**3**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

TRN

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ändring B20/19	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	175	191	213	11,6%	216	217	220
- varav anslag	*171,3*	*185,2*	*207,1*	*11,8%*	*209,7*	*212,3*	*215,0*
Kostnader	-174	-191	-213	11,6%	-216	-217	-220
Resultat	**1**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

RS

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ändring B20/19	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	2 595	2 804	2 739	-2,3%	2 762	2 985	2 973
- varav anslag	*2 262,0*	*2 629,0*	*2 616,1*	*-0,5%*	*2 629,4*	*2 642,6*	*2 656,0*
Kostnader	-2 720	-2 804	-2 739	-2,3%	-2 762	-2 985	-2 973
Resultat	**-126**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

KcFi

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ändring B20/19	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	86 701	89 942	94 920	5,5%	96 997	99 565	102 641
Kostnader	-86 699	-91 001	-95 852	5,3%	-97 839	-100 419	-103 409
Resultat	**3**	**-1 058**	**-932**		**-842**	**-854**	**-768**