HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Utökad gemensam kostnadsinformation i budget 2020

Intäkter (Tkr) **Kostnader (Tkr)**	**Bokslut** **2018**	**Budget** **2019**	**Förslag** **2020**
Somatisk specialistvård			
Intäkter			
Anslag	31 128 060	31 414 647	32 428 047
Momskomp	851 095	929 785	1 012 622
Övriga intäkter	817 645	666 963	528 963
Summa intäkter	**32 796 800**	**33 011 395**	**33 969 632**
Kostnader (specifikation)			
Norrtälje	-66 934	-54 349	-57 708
Danderyd	-3 215 471	-3 585 408	-3 665 626
Karolinska Universitetssjukhuset	-12 719 827	-12 316 114	-12 993 957
Södersjukhuset	-4 200 467	-4 498 955	-4 724 133
S.t Göran	-2 143 598	-2 221 764	-2 353 039
S:t Erik	-470 475	-494 775	-506 747
Södertälje	-906 089	-1 015 449	-1 116 489
Mindre enheter	-2 748 518	-2 977 380	-2 988 855
Privat spec läkare	-297 995	-278 994	-274 894
Medicinsk service	-238 236	-210 510	-182 885
Riksavtal / utomlänsvård	-825 143	-777 993	-794 993
Asylsjukvård	-107 394	-115 663	-110 663
Läkemedel i öppen vård	-3 408 213	-3 374 000	-3 491 716
Ev övrigt	-301 832	-160 256	304 695
Delsumma somatisk specialistvård	**-31 650 193**	**-32 081 610**	**-32 957 010**
Momskomp	-850 806	-929 785	-1 012 622
Summa spec kostnader	-32 500 999	-33 011 395	-33 969 632
Resultat Somatisk specialistvård	**295 801**	**0**	**0**

Psykiatri			
Intäkter			
Anslag	6 471 782	6 697 442	6 959 505
Momskomp	83 409	83 681	85 924
Övriga intäkter	62 955	147 318	131 818
Summa intäkter	**6 618 146**	**6 928 441**	**7 177 247**
Kostnader (specifikation)			
Basåtagande / allmän psyk	-3 078 876	-3 350 794	-3 487 520
Beroendevård	-805 429	-811 807	-830 550
BUP	-850 804	-900 778	-881 229
Rättspsyk	-603 600	-671 824	-729 232
Ätstörningsvård	-198 246	-219 477	-235 929
Tortyrskadevård	-22 629	-31 533	-32 142
Riksavtal/ utomlänsvård	-288 723	-267 616	-287 954
Privata spec läkare	-71 660	-67 680	-55 000
Asylsjukvård	-25 940	-41 318	-24 318
Läkemedel i öppen vård	-487 547	-415 590	-432 629
Övrig verksamhet	-91 768	-66 343	-94 820
Delsumma psykiatri	**-6 525 222**	**-6 844 760**	**-7 091 323**
Momskomp	-83 409	-83 681	-85 924
Summa spec kostnader	-6 608 631	-6 928 441	-7 177 247
Resultat Psykiatri	**9 515**	**0**	**0**

Primärvård

Intäkter			
Anslag	11 909 522	12 893 681	13 202 700
Momskomp	413 490	447 784	452 480
Övriga intäkter	291 191	264 610	219 161
Summa intäkter	**12 614 203**	**13 606 075**	**13 874 341**
Kostnader (specifikation)			
Husläkarverksamhet	-5 733 028	-6 132 084	-6 223 503
Jour/Närakut verksamhet	-420 513	-455 103	-541 317
Läkarinsatser i Säbo	-166 474	-177 123	-178 123
MVC	-494 374	-483 576	-502 923
BVC	-514 976	-561 912	-556 126
BUMM	-451 246	-480 029	-407 213
Primärvårdsrehab exkl privata sjukgymnaster	-765 913	-809 158	-867 206
Vårdval smärta	-318 514	-324 800	-335 400
Logopedi	-149 778	-174 640	-166 015
Riksavtal/utomlänsavtal	-337 391	-343 168	-387 448
Privata spec läkare inkl barnläk ARV	-88 993	-83 120	-83 130
Privata sjukgymnaster	-546 071	-608 030	-583 150
Asylsjukvård	-45 016	-59 560	-45 000
Läkemedel i öppen vård	-1 370 971	-1 583 420	-1 649 360
Övrig verksamhet	-824 127	-882 568	-895 949
Delsumma primärvård	**-12 227 385**	**-13 158 291**	**-13 421 863**
Momskomp	-413 490	-447 784	-452 478
Summa spec kostnader	-12 640 875	-13 606 075	-13 874 341
Resultat Primärvård	**-26 672**	**0**	**0**

Äldresjukvård

Intäkter			
Anslag	3 439 161	3 344 292	3 686 510
Momskomp	127 593	128 269	139 901
Övriga intäkter	101	0	0
Summa intäkter	3 566 855	3 472 561	3 826 411
Kostnader (specifikation)			
Geriatrik	-1 959 312	-1 960 064	-2 271 454
Specialiserad palliativ vård	-340 225	-343 159	-358 765
SAH/ASIH	-945 856	-961 387	-973 582
Asylsjukvård	0	0	0
Läkemedel i öppen vård	-69 954	-65 730	-68 425
Övrig verksamhet	-17 371	-13 952	-14 284
Delsumma geriatrik	**-3 332 718**	**-3 344 292**	**-3 686 510**
Momskomp	-127 593	-128 269	-139 901
Summa spec kostnader	-3 460 311	-3 472 561	-3 826 411
Resultat Äldresjukvård	**106 544**	**0**	**0**

Intäkter (Tkr) Kostnader (Tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
Övrig köpt vård			
Intäkter			
Anslag	5 573 493	6 033 196	5 429 405
Momskomp	65 728	88 277	94 554
Övriga intäkter	360 590	569 517	795 039
Summa intäkter	**5 999 811**	**6 690 990**	**6 318 998**
Kostnader (specifikation)			
Specialiserad rehabilitering inkl klimatvård	-360 295	-394 495	-398 385
Ambulanssjukvård	-846 752	-1 179 633	-1 026 392
Sjukresor	-295 557	-296 200	-381 687
Läkemedel i öppen vård	-569 309	-715 260	-744 586
Hjälpmedel	-2 013 224	-2 057 893	-2 085 185
Habilitering	-540 527	-552 574	-490 500
Asylsjukvård	-19 602	-20 670	-20 670
Övrig verksamhet	-1 122 879	-1 372 288	-1 062 339
Delsumma övrig vård	**-5 768 145**	**-6 589 013**	**-6 209 744**
Momskomp	-65 728	-88 277	-94 554
Summa spec kostnader	-5 833 873	-6 677 290	-6 279 298
Resultat Övrig vård	**165 938**	**13 700**	**14 700**
Tandvård			
Intäkter			
Anslag	1 118 964	1 173 826	1 202 323
Momskomp	72 323	72 566	74 642
Övriga intäkter	26 791	77 212	77 212
Summa intäkter	**1 218 078**	**1 323 604**	**1 354 177**
Kostnader (specifikation)			
			0
Tandvård för barn o ungdom	-790 433	-844 469	-882 237
Tandvård för vuxna	-351 140	-365 980	-360 896
Asylsjukvård	-14 833	-14 463	-14 463
Övrigt	-19 027	-26 126	-21 939
Delsumma tandvård	**-1 175 433**	**-1 251 038**	**-1 279 535**
Momskomp	-72 323	-72 566	-74 642
Summa spec kostnader	-1 247 756	-1 323 604	-1 354 177
Resultat Tandvård	**-29 678**	**0**	**0**
Övrig verksamhet			
Intäkter			
Anslag	755 436	667 916	680 041
Momskomp	0	0	0
Övriga intäkter	49 598	145 121	142 790
Summa intäkter	**805 034**	**813 037**	**822 831**
Kostnader (specifikation)			
Beställarens egen verksamhet	-732 620	-813 037	-822 831
Delsumma Beställarkost	-732 620	-813 037	-822 831
Momskomp	0	0	0
Summa spec kostnader	-732 620	-813 037	-822 831
Resultat Övrigt	**72 414**	**0**	**0**
Summa verksamhetens intäkter	**63 618 926,8**	**65 846 103,0**	**67 343 621,3**
Summa verksamhetens kostnader	**-63 025 064,7**	**-65 832 403,0**	**-67 328 921,3**
Resultat	593 862	13 700	14 700
Avskrivningar enlig plan			
Summa avskrivningar enligt plan	-10 182	-13 700	-14 700
Finansiella intäkter			
Summa finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader			
Summa finansiella kostnader	0	0	0
Summa finansiella poster, netto	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	**583 680**	**0**	**0**