Uppdrag: Att-satser eller uppdrag ur löpande text från fullmäktiges inriktning

Beskriv uppdraget från fullmäktige	Till vilket mål kan uppdraget kopplas?	Ange om uppdraget baseras på en att-sats eller på löpande text i budget 2019
Ex: Utredning om hur en regionalt förstärkt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin ska förverkligas	Vård i rätt tid	Löpande text
Ex: Analys av närakuternas verksamhet inför att upphandling av ytterligare närakuter förbereds	Vård i rätt tid	Löpande text
Ex: Under våren 2019 ska nämnden presentera en utredning över länets barnsjukvård.	Vård på rätt plats	Löpande text

Beskriv nämndens/bolagets aktivitet	Till vilket mål eller uppdrag kan aktiviteten kopplas?

HSN, KSON

Vårdkonsumtion (antal)	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18
Läkarbesök totalt				
Övriga besök totalt				
Vårdtillfällen totalt				
Somatisk specialistvård				
Läkarbesök				
Övriga vårdgivares besök				
Vårdtillfällen				
Geriatrisk vård				
Läkarbesök				
Övriga vårdgivares besök				
Vårdtillfällen				
Psykiatrisk vård				
Läkarbesök				
Övriga vårdgivares besök				
Vårdtillfällen				
Primärvård				
Läkarbesök				
Övriga vårdgivares besök				

Kontospecifikation Cognos Controller
VBKV004, VBKV035, VBKV155, VBKV250, VBKV290, VBKV620, VBKV660
VBKV029, VBKV044, VBKV165, VBKV270, VBKV640
VBKV135, VBKV210, VBKV580
VBKV620, VBKV660
VBKV640
VBKV580
VBKV155
VBKV165
VBKV135
VBKV250, VBKV290
VBKV270
VBKV210
VBKV004, VBKV035
VBKV029, VBKV044

SLSO

Vårdproduktion (antal)	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18
Geriatrisk vård				
Öppenvård				
Slutenvård				
Läkarbesök i SÄBO				
ASiH				
Vårddygn ASiH				
Vårddygn palliativ vård				
Psykiatrisk vård				
Öppenvård				
Slutenvård				
Primärvård*				
Öppenvård				
Habilitering och hälsa				
Antal besök				
Somatisk specialistvård				
Läkarbesök				
Övriga besök				
Övrig specialistvård*				
Öppenvård				
Antal disponibla vårdplatser psykiatri				
Antal disponibla vårdplatser geriatrik				

**) BUMM, gyn, arbetsmiljömedicin, hälsomottagningar.*

Folktandvården

Tandvårdsproduktion (antal)	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18
Antal behandlade barn				
Antal behandlade vuxna				
Antal beh spec. tandvård				

AISAB

Vårdproduktion (antal)	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18
Ambulansuppdrag				
Transport av avlidna				
Total produktion	**0**	**0**		**0**
Beredskapstimmar				

Kontospecifikation Cognos Controller

VHPO020, VHPO022

VHPO005

VTSO020

VTSO416

VTSO418

VTSO110, VTSO115, VTSO215, VTSO220, VTSO310, VTSO315

VHSO074, VTSO205, VTSO101

VTSO405, VTSO410, VTSO415, VHPO120, VHPO125, VHPO130, VHPO135, VHPO137, VHPO144, VHPO145, VHPO146, VHPO147

VTSO605

VTSO710

VTSO715

VTSO606, VTSO607

VTAS250

VTAS150

Kontospecifikation Cognos Controller

VTVN180

VTVN200

VTVN220

Kontospecifikation Cognos Controller

VAMB010

VAMB020

VAMB010, VAMB020

VAMB030

Akutsjukhus (exkl. Södertälje)

Vårdproduktion (antal)	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18
Besök, akuta				
Besök, elektiva				
Öppenvårdsbesök, totalt				
varav utomlän/ utland				
Slutenvårdstillfällen, akuta				
Slutenvårdstillfällen, elektiva				
Slutenvårdstillfällen, totalt				
varav förlossning, totalt				
varav utomlän/ utland				
Antal vårdplatser				

TioHundra

Vårdproduktion (antal)	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18
Besök, akuta				
Besök, elektiva				
Primärvårdsbesök				
Öppenvårdsbesök, totalt				
varav utomlän/ utland				
Slutenvårdstillfällen, akuta				
Slutenvårdstillfällen, elektiva				
Slutenvårdstillfällen, totalt				
varav utomlän/ utland				
Antal vårdplatser				

Södertälje

Vårdproduktion (antal)	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18
Besök, akuta				
Besök, elektiva				
Öppenvårdsbesök, totalt				
varav utomlän/ utland				
Slutenvårdstillfällen, akuta				
Slutenvårdstillfällen, elektiva				
Slutenvårdstillfällen, totalt				
varav förlossning, totalt				
varav utomlän/ utland				
ASIH och palliativa vårddygn				
Antal inskrivna ASIH				
Antal vårdplatser				

Kontospecifikation Cognos Controller

VTSH 605

VTSH610, VTAS120, VHSO147

VTSH605, VTSH610, VTAS120, VHSO147

VTSH620

VTSH625, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,6)

VTSH630, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,4)

VTSH625, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,6), VTSH630, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,4)

VTSH640

VTSH645

VTAS520, VTAS150, VTSH653

Kontospecifikation Cognos Controller

VTSH 605

VTSH610, VTAS120, VHSO147, VTAS230, VTSO605

VTSO405, VTSO410, VHPO120, VHPO125, VHPO130, VHPO135, VHPO137, VHSO144, VHSO145, VHSO146

VTSH 605, VTSH610, VTAS120, VHSO147, VTAS230, VTSO605, VTSO405, VTSO410, VHPO120, VHPO125, VHPO130, VHPO135, VHPO137, VHSO144, VHSO145, VHSO146

VTSH620

VTSH625, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,6)

VTSH630, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,4)

VTSH625, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,6), VTSH630, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,4)

VTSH645

VTAS520, VTAS150, VTSH653

Kontospecifikation Cognos Controller

VTSH 605

VTSH610, VTAS120, VHSO147, VTSH355

VTSH605, VTSH610, VTAS120, VHSO147, VTSH355

VTSH620

VTSH625, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,6)

VTSH630, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,4)

VTSH625, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,6), VTSH630, (VSJH005*0,5), (VTSH650*0,4)

VTSH640

VTSH645

VTSH651, VTSO416

VTSO417

VTAS520, VTAS150, VTSH653

OBS! Ny kodsträng

OBS! Skall uppdateras!

OBS! Ny kodsträng

OBS! Ny kodsträng

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Kontospecifikation Cognos Controller
Kollektivtrafik på land, påstigande[2]					VSL_520
Kollektivtrafik på vatten, passagerare					VSL_521
Särskild kollektivtrafik, totalt antal resor[3]					VSL_522

[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

Regionstyrelsen

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anslag							
Övriga bidrag							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Lämnade bidrag							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

Tillväxt- och regionplanenämnden

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anslag							
Övriga bidrag							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Lämnade bidrag							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

Kulturnämnden

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anslag							
Övriga bidrag							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							

Lämnade bidrag							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

Revisorskollegiet

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anslag							
Övriga bidrag							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Lämnade bidrag							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* tkr

Patientnämnden

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anslag	23 304	28 000	30 800	10%	31 600	32 400	33 000
Övriga bidrag	0	0	0	0%	0	0	0
Övriga intäkter	1 587	1 500	1 500	0%	1 500	1 500	1 500
Verksamhetens intäkter	**24 891**	**29 500**	**32 300**	**9%**	**33 100**	**33 900**	**34 500**
Bemanningskostnader	-17 398	-20 930	-24 566	17%	-25 853	-27 232	-28 352
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1 773	-2 107	-2 830	34%	-2 830	-2 880	-2 880
IT- och telekostnader	-1 751	-2 550	-3 280	29%	-2 980	-2 327	-2 062
Övriga kostnader	-1 339	-3 902	-1 589	-59%	-1 399	-1 430	-1 191
Verksamhetens kostnader	**-22 261**	**-29 489**	**-32 265**	**9%**	**-33 062**	**-33 869**	**-34 485**
Avskrivningar	-40	-11	-20		-23	-16	0
Finansnetto	-11	0	-15		-15	-15	-15
Resultat	**2 579**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**

* tkr

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anslag							
Övriga bidrag							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Lämnade bidrag							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

AB Stockholms läns landstings Internfinans

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förvaltningsarvode							
Erhållna bidrag (övriga bidrag)							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Lämnade bidrag							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

* *Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Trafiknämnden exkl FUT

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anslag							
Biljettintäkter							
Uthyrning fordon							
Uthyrning lokaler (hyresintäkter)							

Reklamintäkter							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Köpt landtrafik (SL)							
Köpt sjötrafik (WÅAB)							
Reparation och underhåll							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Andel i intresseföretagsresultat							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat							

* mkr

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Sålda primärtjänster							
Försäljning övriga tjänster							
Erhållna bidrag							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Köpta primära sjukvårdstjänster							
Köpta verksamhetsanknutna tjänster							
Läkemedel							
Material							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

* *Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Stockholm Care AB

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Sålda primärtjänster							
Försäljning övriga tjänster							
Erhållna bidrag							
Övriga intäkter							

Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Köpta primära sjukvårdstjänster							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* tkr

* *Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Patientavgifter							
Sålda primärtjänster							
Försäljning övriga tjänster							
Erhållna bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Köpta primära sjukvårdstjänster							
Köpta verksamhetsanknutna tjänster							
Läkemedel							
Material							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
*varav omställningskostnader***							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering pension mm.							
Resultat							

* mkr

**Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Karolinska universitetsjukhuset

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Patientavgifter							
Sålda primärtjänster							
varav omställningsavtal							
Försäljning övriga tjänster							

Erhållna bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Köpta primära sjukvårdstjänster							
Köpta verksamhetsanknutna tjänster							
Läkemedel							
Material							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
*varav omställningskostnader****							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Danderyds sjukhus AB

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Patientavgifter							
Sålda primärtjänster							
varav omställningsavtal							
Försäljning övriga tjänster							
Erhållna bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Köpta primära sjukvårdstjänster							
Köpta verksamhetsanknutna tjänster							
Läkemedel							
Material							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
*varav omställningskostnader****							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Södersjukhuset AB

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Patientavgifter							
Sålda primärtjänster							
varav omställningsavtal							
Försäljning övriga tjänster							
Erhållna bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Köpta primära sjukvårdstjänster							
Köpta verksamhetsanknutna tjänster							
Läkemedel							
Material							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
*varav omställningskostnader****							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Södertälje sjukhus AB

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Patientavgifter							
Sålda primärtjänster							
varav omställningsavtal							
Försäljning övriga tjänster							
Erhållna bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Köpta primära sjukvårdstjänster							
Köpta verksamhetsanknutna tjänster							
Läkemedel							
Material							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							

Verksamhetens kostnader							
*varav omställningskostnader****							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

TioHundra AB

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Patientavgifter							
Sålda primärtjänster							
varav omställningsavtal							
Försäljning övriga tjänster							
Erhållna bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Köpta primära sjukvårdstjänster							
Köpta verksamhetsanknutna tjänster							
Läkemedel							
Material							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
*varav omställningskostnader****							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

St Eriks Ögonsjukhus AB

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Patientavgifter							
Sålda primärtjänster							
varav omställningsavtal							
Försäljning övriga tjänster							
Erhållna bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							

Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Köpta primära sjukvårdstjänster							
Köpta verksamhetsanknutna tjänster							
Läkemedel							
Material							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
*varav omställningskostnader****							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Folktandvården Stockholms Län AB

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Avgifter från enskilda							
Såld tandvård							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Vårdrelaterade kostnader							
Material							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

* *Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anslag							
Övriga bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							

Bemanningskostnader							
Köpta vårdtjänster							
Läkemedelsförmånen							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
*varav omställningskostnader***							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

KSON

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anslag							
Övriga bidrag							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Köpta vårdtjänster							
Läkemedelsförmånen							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

Landstingsfastigheter Stockholm

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hyresintäkter							
Fastighetsservice							
Erhållna bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Förvaltningskostnader							
Mediakostnader							
Drift och skötsel							
Löpande underhåll							

Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
*varav omställningskostnader***							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat före reavinst/förlust							
Reavinst/förlust							
Resultat							

* mkr

** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Locum AB

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Försäljning av fastighetstjänster							
Förvaltningsarvode							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
varav inhyrd personal							
Lokal och fastighetskostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

* *Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

MediCarrier AB

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Försäljning varor							
Försäljning tjänster							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Materialkostnader							
Lokal- och fastighetskostnader							
Övriga transporter och frakter							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Justering post (Avser endast 2017)							
Resultat**							

* mkr

* *Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Skadekonto

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Försäkringspremier fr förv/bolag							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Återförsäkring							
Skadeersättning/Övr kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

Koncernfinansiering

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Specialdestinerade statsbidrag							
PO-intäkt							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Arbetsgivaravgifter enlig lag o avtal							
Pensionskostnader inkl. löneskatt							
Tillskott till SL och WÅAB							
Lämnade anslag							
Övr anslagsstyrd verksamhet							
Övriga lämnade bidrag							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Skatteintäkter							
Generella statsbidrag							
Utjämningssystemet							
Summa samlade skatteintäkter							
Ränteintäkter							
Övriga finansiella intäkter							
Summa Finansiella intäkter							
Räntekostnader							
Räntedel i årets pensionskostnad							
Övriga finansiella kostnader							
S:a Finansiella kostnader							
Resultat**							

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

LISAB-koncernen

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter							
Verksamhtetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto och skatt							
Resultat**							

* mkr

** Avser resultat efter bokslutsdispositioner och skatt

LISAB - resultat per bolag

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landstingshuset i Stockholm AB							
Södersjukhuset AB							
Dandryds Sjukhus AB							
Södertälje Sjukhus AB							
S:t Eriks Ögonsjukhus AB							
Folktandvården i Stockholm AB							
Ambulanssjukvården i Stockholm AB							
Stockholm Care AB							
Medicarrier AB							
Locum AB							
Waxholmsbolaget AB							
AB SLL internfinans							
Totalt bolagen							
Koncernjusteringar							
Resultat**							

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

LISAB - moderbolaget

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter							
Verksamhtetens kostnader							
Verksamhetens rörelseresultat							
Räntenetto							
Utdelning aktier i dotterbolag							
Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag							
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt							
Lämnade koncernbidrag (komp)							
Justerat resulat							

Erhållna koncernbidrag (skatt)							
Lämnade koncernbidrag (skatt)							
Resultat **							

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Färdtjänstnämnden

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anslag							
Resenärsintäkter							
Intäkt sjukresor HSN							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Köpt färdjänsttrafik (Ftj)							
Sjukresor							
Tjänstresor							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

Fastighet- och servicenämnden

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Försäljning av fastighetservice							
Försäljning av IT-tänster							
Uthyrning av lokaler							
Försäljning av övriga tjänster							
Anslag							
Övriga bidrag							
varav ersättning för omställningskostnader							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Lokalhyror							
Förvaltningskostnader							
Mediakostnader							
Drift och skötsel							
Löpande underhåll							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							

*varav omställningskostnader***							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat före reavinst/förlust							
Reavinst/förlust							
Resultat							

* mkr

** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Resultat*	**Utfall 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Förändring BU19/BU18**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anslag							
Övriga bidrag							
Övriga intäkter							
Verksamhetens intäkter							
Bemanningskostnader							
Lokal- och fastighetskostnader							
IT- och telekostnader							
Övriga kostnader							
Verksamhetens kostnader							
Avskrivningar							
Finansnetto							
Resultat							

* mkr

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3999 exkl. 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
5899	
6099	
6420, 7200, 7541	
7899 exkl. 4999, 5899, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554	
7899	
7950	
8499, 8598	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3999 exkl. 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
5899	
6099	
6420, 7200, 7541	
7899 exkl. 4999, 5899, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554	
7899	
7950	
8499, 8598	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3999 exkl. 3899	
3999	
4999, 7550-7554	

5899
6099
6420, 7200, 7541
7899 exkl. 4999, 5899, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554
7899
7950
8499, 8598
8819

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3999 exkl. 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
5899	
6099	
6420, 7200, 7541	
7899 exkl. 4999, 5899, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554	
7899	
7950	
8499, 8598	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3999 exkl. 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
5899	
6099	
6420, 7200, 7541	
7899 exkl. 4999, 5899, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554	
7899	
7950	
8499, 8598	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3999 exkl. 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
5899	
6099	
6420, 7200, 7541	
7899 exkl. 4999, 5899, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554	
7899	
7950	
8499, 8598	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3999 exkl. 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
5899	
6099	
6420, 7200, 7541	
7899 exkl. 4999, 5899, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554	
7899	
7950	
8499, 8598	
8811, 8812	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3805, 3870	Ny benämning
3099	
3650	
3640	

3930
3999 exkl. 3099, 3805, 3870
3999
4999, 7550-7554
5370
5380, 5390
5740, 5750
7899 exkl. 4999, 5399, 5740, 5750, 7550-7554
7899
7950
7980
8499, 8598
8811, 8812
8819

Specifikation koncernkonton
3499
3799
3899
3999 exkl. 3099, 3499, 3799, 3899
3999
4999, 7550-7554
7550-7554
5299
5599
5610, 5620
5799 exkl. 5610, 5620
6099
7899 exkl. 4999, 5299, 5599, 5799, 6099
7899
7950
8499, 8598
8811, 8812
8819

Specifikation koncernkonton
3499
3799
3899
3999 exkl. 3099, 3499, 3799, 3899

3999
4999, 7550-7554
7550-7554
5299
6099
7899 exkl. 4999, 5299, 5599, 5799, 6099
7899
7950
8499, 8598
8811, 8812
8819

Specifikation koncernkonton	
3099	
3499	
3799	
3899	
3871 (aktualitet OM, OP, OB)	Ny benämning
3999 exkl. 3099, 3499, 3799, 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
7550-7554	
5299	
5599	
5610, 5620	
5799 exkl. 5610, 5620	
6099	
7899 exkl. 4999, 5299, 5599, 5799, 6099	
7899	
7899, 7950 (aktualitet OM, OP, OB)	
7950	
8499, 8598	
8811, 8812	
8819	

Specifikation koncernkonton
3099
3499
3111 ,3116
3799

3899	
3871 (aktualitet OM, OP, OB)	Ny benämning
3999 exkl. 3099, 3499, 3799, 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
7550-7554	
5299	
5599	
5610, 5620	
5799 exkl. 5610, 5620	
6099	
7899 exkl. 4999, 5299, 5599, 5799, 6099	
7899	
7899, 7950 (aktualitet OM, OP, OB)	
7950	
8499, 8598	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3099	
3499	
3111 ,3116	
3799	
3899	
3871 (aktualitet OM, OP, OB)	Ny benämning
3999 exkl. 3099, 3499, 3799, 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
7550-7554	
5299	
5599	
5610, 5620	
5799 exkl. 5610, 5620	
6099	
7899 exkl. 4999, 5299, 5599, 5799, 6099	
7899	
7899, 7950 (aktualitet OM, OP, OB)	
7950	
8499, 8598	
8811, 8812	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3099	
3499	
3111 ,3116	
3799	
3899	
3871 (aktualitet OM, OP, OB)	Ny benämning
3999 exkl. 3099, 3499, 3799, 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
7550-7554	
5299	
5599	
5610, 5620	
5799 exkl. 5610, 5620	
6099	
7899 exkl. 4999, 5299, 5599, 5799, 6099	
7899	
7899, 7950 (aktualitet OM, OP, OB)	
7950	
8499, 8598	
8811, 8812	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3099	
3499	
3111 ,3116	
3799	
3899	
3871 (aktualitet OM, OP, OB)	Ny benämning
3999 exkl. 3099, 3499, 3799, 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
7550-7554	
5299	
5599	
5610, 5620	
5799 exkl. 5610, 5620	
6099	
7899 exkl. 4999, 5299, 5599, 5799, 6099	

7899
7899, 7950 (aktualitet OM, OP, OB)
7950
8499, 8598
8811, 8812
8819

Specifikation koncernkonton	
3099	
3499	
3111 ,3116	
3799	
3899	
3871 (aktualitet OM, OP, OB)	Ny benämning
3999 exkl. 3099, 3499, 3799, 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
7550-7554	
5299	
5599	
5610, 5620	
5799 exkl. 5610, 5620	
6099	
7899 exkl. 4999, 5299, 5599, 5799, 6099	
7899	
7899, 7950 (aktualitet OM, OP, OB)	
7950	
8499, 8598	
8811, 8812	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3099	
3499	
3111 ,3116	
3799	
3899	
3871 (aktualitet OM, OP, OB)	Ny benämning

3999 exkl. 3099, 3499, 3799, 3899
3999
4999, 7550-7554
7550-7554
5299
5599
5610, 5620
5799 exkl. 5610, 5620
6099
7899 exkl. 4999, 5299, 5599, 5799, 6099
7899
7899, 7950 (aktualitet OM, OP, OB)
7950
8499, 8598
8811, 8812
8819

Specifikation koncernkonton
3099
3499
3999 exkl. 3099, 3499
3999
4999, 7550-7554
5299, 5499, 5599
5799
6099
7899 exkl. 4999, 5299, 5499, 5599, 5799, 6099, 7550-7554
7899
7950
8499, 8598
8811, 8812
8819

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3871	Ny benämning
3999 exkl. 3899	
3999	

4999, 7550-7554
5299, 5499, 5599
5610
6099
6420, 7200, 7541
7899 exkl. 4999, 5299, 5499, 5599, 5610, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554
7899
7899, 7950 aktualitet OM, OP och OB
7950
8499, 8598
8819

Ny verksamhet

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3999 exkl. 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
5299, 5499, 5599	
5610	
6099	
6420, 7200, 7541	
7899 exkl. 4999, 5299, 5499, 5599, 5610, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554	
7899	
7950	
8499, 8598	
8819	

Specifikation koncernkonton	
3640	
3610, 3690	
3899	
3871	Ny benämning
3999 exkl. 3640, 3610, 3690, 3971, 3972	
3999 exkl 3971, 3972	
6030	
6040	
6050	
6070	

7899 exkl 6030, 6040, 6050, 6050, 6070, 6091, 6092
7899
7899, 7950 aktualitet OM, OP och OB
7950
8499, 8598
8819 exkl 3971, 3972, 6091, 6092
3971, 3972, 6091, 6092
8819

Specifikation koncernkonton
3610
3680
3999 exkl. 3610, 3680
3999
4999, 7550-7554
7550-7554
6099
7899 exkl. 4999, 6099, 7550-7554
7899
7950
8499, 8598
8811, 8812
8819

Specifikation koncernkonton
3700
3690
3999 exkl. 3690, 3700
3999
4999, 7550-7554
5799
6099
6790
7899 exkl. 4999, 5799,7550-7554
7899
7950
8499, 8598
8811, 8812
8819

Ny tabell

Specifikation koncernkonton
3690
3999 exkl. 3690
3999
7330
7899 exkl. 7330
7899
7950
8499, 8598
8819

Ny tabell

Specifikation koncernkonton
3851
3910
3999 exkl. 3851, 3910
3999
4510, 4570
4411, 4420, 4450, 4490, 4530
5805
5810
5820
5890
7899 exkl.4510, 4570, 4411, 4420, 4450, 4490, 4530, 5805, 5810, 5820, 5890
7899
8099
8298
8259, 8398
8398
8420
8499 exkl. 8420
8499
8520
8560, 8562
8598 exkl. 8520, 8560, 8562
8598
8819

Ny tabell

Specifikation koncernkonton
3999
7899
7950
8499, 8598, 8960
8990

Ny tabell

Specifikation koncernkonton
8819
8819
8819
8819
8819
8819
8819
8819
8819
8819
8819
Summa
=L642-L639
8990

Ny tabell

Specifikation koncernkonton
3999
7899
7999
8420, 8520
8410
8470, 8570
8799
8812
8819

8841
8842
8990

Ny tabell 2019

Specifikation koncernkonton	
3805, 3870	Ny benämning
3099	
3690	
3999 exkl. 3099, 3805, 3870, 3690	
3999	
5310, 5320, 5321,5330	
6710	
6720	
6099	
6420, 7200, 7541, 7542	
7899 exkl. 5310, 5320, 5321, 5330, 6710., 6720, 6099, 6420, 7200, 7541, 7542	
7899	
7950	
8499, 8598	
8819	

Ny tabell 2019

Specifikation koncernkonton	
3610	
3630	
3640	
3690	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3871	Ny benämning
3999 exkl. 3610, 3630, 3640, 3690, 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
6010	
6030	
6040	
6050	
6070	
6420, 7200, 7541, 7542	
7899 exkl. 4999, 7550-7554, 6010, 6030, 6040, 6050, 6050, 6070, 6091, 6092, 6420, 7200, 7541,7542	
7899 exkl. 6091, 6092	

7899, 7950 aktualitet OM, OP och OB
7950
8499, 8598
8819 exkl 3971, 3972, 6091, 6092
3971, 3972, 6091, 6092
8819

Ny tabell 2019

Specifikation koncernkonton	
3870	Ny benämning
3899 exkl. 3870	
3999 exkl. 3899	
3999	
4999, 7550-7554	
6099	
6420, 7200, 7541	
7899 exkl. 4999, 6099, 6420, 7200, 7541, 7550-7554	
7899	
7950	
8499, 8598	
8819	

Externt Köpt hälso- och sjukvård Mkr	BU 2019	BU 2018	Förändr %
Somatisk specialistvård			
Primärvård			
Psykiatri			
Geriatrik			
Tandvård			
Övrig sjukvård			
Summa	**0**	**0**	

FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN (närvaro- och frånvarotid exkl extratid)	BU 2018	BU 2019	BU 2020	BU 2021	BU 2022
Totalt antal helårsarbeten	**23**	**25**	**26**	**26**	**26**
- varav flyttad vård/nytt uppdrag per förändring					
- varav flyttad vård/minskat uppdrag per förändring					
- varav "					

Balansräkning Tkr	AC1712	AC1812	BU1912	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	59	43	39	16	0	0
Omsättningstillgångar	6 569	5 812	4 010	4 033	4 049	4 049
varav kassa och bank	5 363	4 197	2 804	2 827	2 843	2 843
SUMMA TILLGÅNGAR	**6 628**	**5 855**	**4 049**	**4 049**	**4 049**	**4 049**
Eget kapital	3 037	1 432	457	457	457	457
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)	0	0	0	0	0	0
Skulder	**3 591**	**4 423**	**3 592**	**3 592**	**3 592**	**3 592**
varav						
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	*3 591*	*4 423*	*3 592*	*3 592*	*3 592*	*3 592*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	6 628	5 855	4 049	4 049	4 049	4 049

Investeringar Mkr	BU 2018	BU 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Objekt 1						
Objekt 2						
Objekt 3						
Övriga						
Totalt investeringar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**