

702

Regionstyrelsen

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1812	1712
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	3 321	4 195
Försäljning av tjänster, internt	1 522 665	1 349 222
Försäljning av tjänster, externt	27 515	43 659
Hysesintäkter	8 198	5 709
Försäljning av material och varor, internt	86 464	49 175
Försäljning av material och varor, externt	6 128	2 822
Statsbidrag	162 791	17 602
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	40 212	50 856
Övriga bidrag, externt	7 419	6 507
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	132 704	122 906
Övriga intäkter, externt	18 135	14 528
Totalt	2 015 552	1 667 181

2. Verksamhetens kostnader	1812	1712
Personalkostnader	1 320 640	1 228 234
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	3 532	4 455
Köpt vård externt	1	2
Läkemedel	2 967	1 685
Lämnade bidrag, internt	1 070 050	943 617
Lämnade bidrag, externt	129 118	125 635
Lokal- och energikostnader, internt	55 986	51 680
Lokal- och energikostnader, externt	25 452	22 518
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	75 301	71 568
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	84 997	71 611
Material och varor, internt	1 660	3 787
Material och varor, externt	277 004	214 964
Övriga tjänster, internt	170 360	118 518
Övriga tjänster, externt	739 846	640 714
Övriga kostnader, internt	8 581	8 808
Övriga kostnader, externt	114 051	114 096
Totalt	4 079 546	3 621 892

3. Personalkostnader, detaljer	1812	1712
Löner	869 564	815 005
Övriga personalkostnader	57 481	53 322
Sociala avgifter	392 379	358 024
Pensionskostnader	1 216	1 883
Totalt	1 320 640	1 228 234

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1812	1712
--	-------------	-------------

Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	620	612
Maskiner och inventarier	170 156	150 182
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	170 776	150 794

Nedskrivningar		
-----------------------	--	--

Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	170 776	150 794

5. Finansnetto	1812	1712
-----------------------	-------------	-------------

Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	18	13
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	18	13

Finansiella kostnader		
------------------------------	--	--

Räntekostnader, internt	4 959	5 439
Räntekostnader, externt	83	214
Övriga finansiella kostnader, internt	33	0
Övriga finansiella kostnader, externt	399	459
Totalt	5 474	6 112
Totalt finansnetto	-5 456	-6 099

6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1812	1712
---	-------------	-------------

Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	0	529
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	0	529

Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	704
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	704
Netto reavinster/-förluster	0	-175

7. Investering i anläggningstillgångar	1812	1712
---	-------------	-------------

Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	469	0
Årets investering i maskiner och inventarier	220 864	179 026
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	19 538	22 185
Totalt	240 872	201 211

8. Försäljning anläggningstillgångar	1812	1712
---	-------------	-------------

Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	0	744
Totalt	0	744

9. Byggnader och mark	1812	1712
------------------------------	-------------	-------------

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	18 377	18 377
Nyanskaffningar	469	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	18 846	18 377

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början	4 948	4 336
Årets avskrivning och nedskrivning	620	612
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	5 567	4 948

Utgående restvärde	13 279	13 429
---------------------------	---------------	---------------

10. Maskiner och inventarier**1812** **1712****Ackumulerade anskaffningsvärden**

Vid årets början	1 243 342	571 618
Nyanskaffningar	220 864	179 026
Omklassificeringar	10 938	19 954
Överfört mellan enheter	0	480 104
Försäljningar/utrangeringar	0	-7 360
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	1 475 144	1 243 342

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början	894 978	414 851
Årets avskrivning och nedskrivning	170 156	150 182
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	336 387
Försäljningar/utrangeringar	0	-6 440
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	1 065 133	894 980
Utgående restvärde	410 011	348 364

11. Pågående investeringar **1812** **1712****Ackumulerade anskaffningsvärden**

Vid årets början	24 852	2 666
Nyanskaffningar	19 538	22 185
Omklassificeringar	-10 938	-19 954
Överfört mellan enheter	-790	19 954
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	32 662	24 852

12. Finansiella anläggningstillgångar **1812** **1712**

Aktier och andelar	4	4
Långfristiga fordringar, internt	0	0
Långfristiga fordringar, externt	0	0
Totalt	4	4

13. Kortfristiga fordringar **1812** **1712**

Kundfordringar, internt	1 434	901
Kundfordringar, externt	10 581	10 708
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	7 693	4 558
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	383 586	324 931
Övriga fordringar, internt	144 438	63 576
Övriga fordringar, externt	55 841	70 414
Totalt	603 573	475 088

	Ingående värde	Årets avsättning	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	lansspråktaget under året	Utgående värde
14. Övriga avsättningar						
STIM	12 000	3 000	0	0	0	15 000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totalt	12 000	3 000	0	0	0	15 000

15. Långfristiga skulder **1812** **1712**

Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0
Övriga långfristiga skulder, internt	400 499	322 953
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	400 499	322 953

16. Kortfristiga skulder **1812** **1712**

Leverantörsskulder, internt	1 031	1 661
Leverantörsskulder, externt	349 447	365 457
Semesterskuld	51 777	49 510
Löner, jour, beredskap, övertid	3 825	4 319
Upplupna sociala avgifter	25 777	23 636
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	25 980	36 513
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	45 348	38 112
Övriga kortfristiga skulder, internt	40 290	49 036
Övriga kortfristiga skulder, externt	1 374	1 964
Totalt	544 849	570 208