

766

Habilitering & Hälsa

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1812	1712
Patientavgifter med mera	7 633	7 382
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	1 185	1 278
Försäljning av tjänster, externt	6 099	5 231
Hysesintäkter	111	56
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	924	835
Statsbidrag	4 153	1 619
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	875 799	853 991
Övriga bidrag, externt	-171	2 305
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	3 361	2 965
Övriga intäkter, externt	2 569	295
Totalt	901 663	875 957

2. Verksamhetens kostnader	1812	1712
Personalkostnader	535 995	516 924
Inhyrd personal, bemanningsföretag	4 640	6 544
Köpt vård internt	0	6
Köpt vård externt	1 501	598
Läkemedel	16 415	17 065
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	30 562	29 131
Lokal- och energikostnader, internt	24 306	23 077
Lokal- och energikostnader, externt	43 118	44 071
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	5 748	7 457
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	21 462	18 912
Material och varor, internt	70 064	47 487
Material och varor ,externt	97 429	113 759
Övriga tjänster, internt	22 157	21 468
Övriga tjänster, externt	2 594	1 976
Övriga kostnader, internt	16 935	17 082
Övriga kostnader, externt	7 537	4 794
Totalt	900 463	870 351

3. Personalkostnader, detaljer	1812	1712
Löner	358 067	347 751
Övriga personalkostnader	15 356	15 481
Sociala avgifter	162 557	153 677
Pensionskostnader	15	15
Totalt	535 995	516 924

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1812	1712
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	20	20
Maskiner och inventarier	5 743	5 531
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	5 763	5 551

Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	5 763	5 551

766

Habilitering & Hälsa

5. Finansnetto	1812	1712
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	22	17
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	210	0
Totalt	232	17
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	12	1
Räntekostnader, externt	4	2
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	35	45
Totalt	51	48
Totalt finansnetto	181	-31
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar		
1812	1712	
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	0	0
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	0	0
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	0
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	0
Netto reavinster/-förluster	0	0
7. Investering i anläggningstillgångar		
1812	1712	
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	4 396	6 162
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	0	0
Totalt	4 396	6 162
8. Försäljning anläggningstillgångar		
1812	1712	
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem		
1812	1712	
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0

766

Habilitering & Hälsa

10. Byggnader och mark	1812	1712
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	200	200
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	200	200
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	114	94
Årets avskrivning och nedskrivning	20	20
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	134	114
Utgående restvärde	66	86
11. Maskiner och inventarier		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	80 021	80 157
Nyanskaffningar	4 396	6 162
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-6 297
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	84 417	80 022
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	55 816	56 497
Årets avskrivning och nedskrivning	5 743	5 531
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-6 212
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	61 559	55 816
Utgående restvärde	22 858	24 206
12. Finansiell leasing		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0

766

Habilitering & Hälsa

13. Pågående investeringar	1812	1712				
Akkumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	0	0				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0				
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0				
14. Finansiella anläggningstillgångar						
14. Finansiella anläggningstillgångar	1812	1712				
Aktier och andelar	0	0				
Långfristiga fordringar, internt	0	0				
Långfristiga fordringar, externt	0	0				
Totalt	0	0				
15. Kortfristiga fordringar						
15. Kortfristiga fordringar	1812	1712				
Kundfordringar, internt	1	4				
Kundfordringar, externt	1 519	1 545				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	3 296	3 465				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	10 743	10 753				
Övriga fordringar, internt	2 714	1 162				
Övriga fordringar, externt	5 138	6 360				
Totalt	23 411	23 289				
16. Kortfristiga placeringar						
16. Kortfristiga placeringar	1812	1712				
Kortfristiga placeringar	0	0				
Totalt	0	0				
17. Övriga avsättningar						
	Ingående värde	Årets avsättning	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	Anspråktaget under året	Utgående värde
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0
18. Långfristiga skulder						
18. Långfristiga skulder	1812	1712				
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0				
Övriga långfristiga skulder, internt	0	0				
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0				
Totalt	0	0				
19. Kortfristiga skulder						
19. Kortfristiga skulder	1812	1712				
Leverantörsskulder, internt	442	641				
Leverantörsskulder, externt	24 504	30 746				
Semesterskuld	20 499	19 505				
Löner, jour, beredskap, overtid	2 839	3 544				
Upplupna sociala avgifter	10 545	10 167				
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	235	0				
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	7 002	3 543				
Övriga kortfristiga skulder, internt	9 488	7 056				
Övriga kortfristiga skulder, externt	986	1 406				
Totalt	76 540	76 608				
20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser						
20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1812	1712				
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)						
Totalt	0	0				