

Resultatbudget (Mkr)

	Budget 2022	OB 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	10,258	10,258	10,299	10,397
Verksamhetens kostnader	-55,414	-55,414	-55,571	-57,121
Avskrivningar	-1,798	-1,798	-1,874	-2,072
Verksamhetens nettokostnader	-46,954	-46,954	-47,146	-48,797
Skatteintäkter	35,665	35,665	37,080	38,418
Utgjämning o generella statliga bidrag	13,164	13,164	12,109	12,533
Skatt, utjämning och bidrag	48,828	48,828	49,189	50,952
Verksamhetens resultat	1,875	1,875	2,043	2,155
Finansnetto	25	25	9	-3
Finansiella pensionskostnader	-886	-886	-1,068	-1,132
Årets resultat	1,013	1,013	984	1,019

Balanskravsberäkning (Mkr)

	Bokslut 2021	Budget 2022	OB 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	-764	1,013	1,013	984	1,019
Justering för realisationsvinster	-5	-5	-5	-2	-2
Orealiserade kursförluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Justerat resultat enligt fullfondering	-768	1009	1009	982	1017
Justering för redovisning enligt blandmodell	-182	-621	-621	-567	-587
Balanskravsresultat	-950	388	388	414	430
<i>Ingående återställningskrav</i>	<i>-282</i>	<i>-1,232</i>	<i>-1,232</i>	<i>-844</i>	<i>-430</i>
<i>Utgående återställningskrav</i>	<i>-1,232</i>	<i>-844</i>	<i>-844</i>	<i>-430</i>	<i>0</i>

Kassaflödesbudget (Mkr)	Budget 2022	OB 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamheten				
Årets Resultat	1,013	1,013	984	1,019
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not)	3,356	3,356	5,489	4,768
Pensionsutbetalningar	-1,494	-1,494	-1,575	-1,632
Realisationsvinster/förluster	-5	-5	-5	-2
Förändring av rörelsekapital	457	457	-434	-39
Medel från verksamheten	3,328	3,328	4,458	4,114
Investeringar				
Förvärv av immateriella tillgångar	-347	-347	-379	-145
Förvärv av materiella tillgångar	-5,223	-5,223	-4,873	-5,056
Erhållna investeringsbidrag	3	3	3	3
Medel från investeringsverksamheten	-5,567	-5,567	-5,249	-5,198
Finansiering				
Nyupptagna lån	3,307	3,307	2,907	2,142
Amortering av lån/leasing	-1,048	-1,048	-2,151	-1,094
Förändring koncernlån	30	30	30	30
Amortering av långfristiga fordringar	5	5	5	5
Medel från finansieringsverksamheten	2,294	2,294	791	1,084
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-54	-54	0	0
Årets kassaflöde	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	1,000	1,000	1,000	1,000
Likvida medel vid årets slut	1,000	1,000	1,000	1,000
Årets förändring av räntebärande nettoskuld	-2,294	-2,294	-791	-1,084
Räntebärande nettoskuld vid årets början	-9,181	-9,181	-11,520	-12,321
Räntebärande nettoskuld vid årets slut	-11,474	-11,474	-12,311	-13,404
Not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster				
Justering för av- och nedskrivningar	1,798	1,798	1,874	2,072
Justering för avsättningar	2,382	2,382	2,576	2,648
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastrukt	38	38	38	38
Justering för kortfristiga finansiella poster	-833	-833	1,027	39
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-29	-29	-27	-29
Summa	3,356	3,356	5,489	4,768

Balansbudget (Mkr)

	Budget 2022	OB 2022	Plan 2023	Plan 2024
Immateriella tillgångar	1,399	1,399	1,693	1,753
Materiella anläggningstillgångar	32,333	32,333	35,416	38,484
Finansiella anläggningstillgångar	588	588	583	578
Anläggningstillgångar	34,320	34,320	37,692	40,815
Bidrag till infrastruktur	679	679	641	604
Omsättningstillgångar	5,121	5,121	4,528	4,528
SUMMA TILLGÅNGAR	40,120	40,120	42,861	45,947
Eget kapital	-19,399	-19,399	-18,460	-17,451
därav årets resultat	1,013	1,013	984	1,019
Pensionsförpliktelser	37,229	37,229	38,229	39,244
Övriga avsättningar	-6	-6	-6	-6
Avsättningar	37,223	37,223	38,223	39,239
Långfristiga låne- och leasingskulder	10,472	10,472	12,331	13,459
Övriga långfristiga skulder	379	379	351	323
Långfristiga skulder	10,851	10,851	12,682	13,782
Kortfristiga låne- och leasingskulder	2,047	2,047	1,020	981
Övriga kortfristiga skulder	9,397	9,397	9,397	9,397
Kortfristiga skulder	11,444	11,444	10,417	10,378
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	40,120	40,120	42,861	45,947

Regionbidrag (Mkr)

BILAGA 4a

	Budget 2022	OB 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kulturnämnden	339.3	339.3	341.7	349.6
Kollektivtrafiknämnden	3,530.4	3,530.4	3,555.1	3,636.8
Regionala utvecklingsnämnden	268.8	268.8	295.7	302.5
SUMMA REGIONAL UTVECKLING	4,138.5	4,138.5	4,192.5	4,288.9
Psykatri-, Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden	3,835.4	3,835.4	3,900.1	4,022.4
Sjukhusstyrelse SUS	11,286.4	11,286.4	11,151.2	11,484.2
Sjukhusstyrelse Landskrona	291.7	291.7	286.6	295.1
Sjukhusstyrelse Helsingborg	2,923.4	2,923.4	2,845.1	2,930.0
Sjukhusstyrelse Ängelholm	485.6	472.6	454.6	468.2
Sjukhusstyrelse Kristianstad	1,908.2	1,908.2	1,851.7	1,907.0
Sjukhusstyrelse Hässleholm	682.7	682.7	673.9	694.1
Sjukhusstyrelse Ystad	992.8	992.8	966.5	995.3
Sjukhusstyrelse Trelleborg	567.2	567.2	554.3	570.9
Primärvårdsnämnd	669.7	669.7	680.4	700.8
MSF	599.3	599.3	608.9	627.0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	17,836.1	17,836.1	18,121.1	18,662.3
Anslag E-hälsa till RS förfogande	98.7	98.7	100.1	103.1
SUMMA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	42,177.2	42,164.2	42,194.5	43,460.4
Regionstyrelsen (exklusive medicinsk service)	1,915.6	1,928.6	1,924.7	1,969.2
-varav personaldriven enhet Kognitiv medicin	0.0	13.0	25.9	26.7
Personalnämnd	182.9	182.9	184.2	188.5
Patientnämnden	18.0	18.0	18.1	18.5
Revision	19.1	19.1	19.3	19.5
Servicenämnden	0.0	0.0	0.0	0.0
SUMMA VERKSAMHETSSTÖD/ÖVRIGA	2,135.6	2,148.6	2,146.3	2,195.7
TOTALSUMMA	48,451.3	48,451.3	48,533.3	49,945.0
Resultatkrav (Mkr)	2022	OB 2022	2023	2024
Servicenämnden	0.0	0.0	0.0	0.0
Primärvårdsnämnden	37.5	37.5	37.5	37.5
Uppräkningsfaktorer				
Uppräkning Sjukvård	2.2%	2.2%	1.4%	2.8%
Uppräkning Övriga	2.6%	2.6%	1.7%	3.3%
Demografiuppräkning	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
Medicinskteknisk utveckling	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Effektiviseringskrav	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%

Obs, Notera förändring skatt mm