

SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård

766 Rehabilitering & Hälsa

Tony Blom

2019-09-19 12:25

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1908 mnkr	Utfall t.o.m. 1808 mnkr	Avvikelse utfall/ budget mnkr	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1912 mnkr	Utfall t.o.m. 1812 mnkr	Avvikelse prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Såld vård internt	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Såld vård externt	0,0	0,0	0,0	0,0		-1,2	0,0	0,0	-1,2	
Patientavgifter	5,1	5,0	4,9	0,1	5,6%	7,6	7,5	7,6	0,1	-0,5%
Driftbidrag från nämnd inom regionen	565,2	565,2	554,2	0,0	2,0%	847,9	847,9	831,3	0,0	2,0%
Övriga erhållna bidrag	31,3	33,0	31,2	-1,6	0,6%	50,3	49,4	48,5	0,9	3,8%
Försäljning av tjänster	4,0	5,4	5,3	-1,4	-24,7%	6,4	8,1	7,3	-1,6	-11,6%
Hysesintäkter	0,1	0,0	0,1	0,0	-15,3%	0,1	0,1	0,1	0,0	-6,3%
Försäljning av material och varor	0,7	0,7	0,6	0,1	24,8%	1,0	1,0	0,9	0,0	6,3%
Övriga intäkter	2,7	0,5	3,3	2,2	-18,5%	6,1	0,7	5,9	5,3	2,3%
Verksamhetens intäkter	609,1	609,8	599,4	-0,6	1,6%	918,2	914,7	901,7	3,5	1,8%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-351,9	-358,5	-344,8	6,5	2,1%	-556,6	-560,0	-540,6	3,5	3,0%
Köpt vård	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	1,0%	-1,8	-1,5	-1,5	-0,3	18,2%
Läkemedel	-10,1	-11,2	-11,0	1,1	-8,5%	-15,2	-16,8	-16,4	1,6	-7,5%
Verksamhetsanknutna tjänster	-16,0	-15,3	-18,3	-0,7	-12,4%	-25,6	-23,0	-27,2	-2,6	-5,9%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-15,6	-15,8	-18,7	0,2	-16,7%	-23,8	-23,7	-24,8	-0,1	-3,7%
Material och varor, inkl förbrukningsmtrl	-107,5	-109,1	-109,4	1,5	-1,7%	-166,0	-163,6	-167,5	-2,4	-0,9%
Lokal- och energikostnader	-47,3	-45,1	-44,8	-2,2	5,6%	-71,4	-68,4	-67,4	-3,0	5,9%
Lämnade bidrag	-20,2	-20,1	-19,6	-0,2	3,2%	-30,1	-30,1	-30,6	0,0	-1,5%
Avskrivningar	-3,8	-3,7	-3,8	-0,1	0,7%	-5,8	-5,5	-5,8	-0,2	0,1%
Övriga kostnader	-14,4	-14,7	-14,2	0,3	1,8%	-22,1	-22,1	-24,5	0,0	-9,5%
Verksamhetens kostnader	-587,9	-594,5	-585,6	6,6	0,4%	-918,4	-914,8	-906,2	-3,6	1,3%
Finansiella intäkter/kostnader	0,2	0,1	0,1	0,1		0,2	0,2	0,2	0,0	
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	21,4	15,4	13,9	6,0		0,0	0,0	-4,4	0,0	