

SR01 Sammanställning RR Beställare hälso- & sjukvård

711 Hälso- o sjukvårdsstyrelsen

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Förändring	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Förändring
	t.o.m. 1908 mnkr	t.o.m. 1908 mnkr	t.o.m. 1808 mnkr	utfall/ budget mnkr	utfall/ utfall %	per 1908 mnkr	t.o.m. 1912 mnkr	t.o.m. 1812 mnkr	prognos/ budget mnkr	prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Statsbidrag	915,2	781,9	1 064,4	133,3	-14,0%	1 419,5	1 172,9	1 635,7	246,6	-13,2%
Övriga erhållna bidrag	403,9	487,0	340,8	-83,2	18,5%	762,1	731,7	589,3	30,4	29,3%
Patientavgifter	0,0	0,0	0,3	0,0		0,0	0,0	0,3	0,0	
Såld vård	54,8	67,1	36,9	-12,4	48,4%	94,7	101,0	86,8	-6,3	9,1%
Försäljning av tjänster	140,3	155,0	38,5	-14,7	264,4%	271,1	232,5	71,1	38,6	281,2%
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	3,0	0,0	-3,0		4,5	4,5	0,0	0,0	
Övriga intäkter	217,8	196,2	216,5	21,7	0,6%	297,7	297,7	336,0	0,0	-11,4%
Verksamhetens intäkter	1 732,0	1 690,2	1 697,4	41,7	2,0%	2 849,6	2 540,3	2 719,2	309,2	4,8%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-7,9	-8,6	-36,6	0,7	-78,3%	-12,6	-12,9	-51,1	0,4	-75,4%
Köpt vård, internt	-2 980,1	-2 931,8	-2 928,4	-48,3	1,8%	-4 443,8	-4 449,6	-4 410,8	5,8	0,7%
Köpt vård, externt	-1 833,1	-1 736,6	-1 759,3	-96,5	4,2%	-2 809,8	-2 674,6	-2 657,0	-135,2	5,7%
Läkemedel	-614,0	-737,0	-551,8	123,0	11,3%	-1 086,8	-1 105,5	-869,2	18,7	25,0%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-769,8	-769,8	-741,7	0,0	3,8%	-1 154,7	-1 154,7	-1 112,5	0,0	3,8%
Övriga lämnade bidrag	-2 104,9	-1 978,2	-2 053,4	-126,7	2,5%	-3 208,8	-2 966,2	-3 259,2	-242,6	-1,5%
Verksamhetsanknutna tjänster	-234,3	-227,8	-177,1	-6,6	32,3%	-333,8	-342,1	-278,0	8,4	20,1%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-106,3	-98,0	-70,6	-8,3	50,6%	-149,3	-149,1	-121,3	-0,2	23,0%
Lokal- och energikostnader	-5,7	-7,4	0,7	1,8	-905,1%	-11,1	-11,2	-9,2	0,1	19,9%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-256,2	-335,5	-164,8	79,3	55,5%	-466,4	-503,2	-300,3	36,8	55,3%
Avskrivningar	-0,5	-0,7	-0,7	0,2	-27,6%	-1,2	-1,1	-1,1	-0,1	5,7%
Övriga kostnader	-12,0	-51,7	-39,3	39,6	-69,4%	-78,9	-77,6	-36,9	-1,3	113,9%
Verksamhetens kostnader	-8 924,9	-8 883,1	-8 522,9	-41,8	4,7%	-13 757,1	-13 447,9	-13 106,7	-309,2	5,0%
Regionbidrag	7 271,7	7 271,7	6 925,0	0,0	5,0%	10 907,6	10 907,6	10 387,4	0,0	5,0%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	78,9	78,9	99,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	