

SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter

750 Regionservice

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										
Erhållna bidrag	4,0	3,3	4,5	0,7	-10,4%	5,0	5,0	7,0	0,0	-29,1%
Försäljning av tjänster	1 543,0	1 510,4	1 487,9	32,6	3,7%	2 272,0	2 276,5	2 277,6	-4,5	-0,2%
Hysesintäkter	14,9	19,0	5,6	-4,1	165,1%	28,9	28,9	9,2	0,0	213,3%
Försäljning material och varor	958,2	900,0	800,6	58,1	19,7%	1 379,9	1 379,9	1 271,8	0,0	8,5%
Övriga intäkter	105,8	73,7	94,2	32,1	12,3%	110,5	110,5	134,5	0,0	-17,8%
Verksamhetens intäkter	2 625,8	2 506,4	2 392,8	119,4	9,7%	3 796,3	3 800,8	3 700,2	-4,5	2,6%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-851,5	-865,5	-830,6	14,0	2,5%	-1 307,0	-1 307,0	-1 275,8	0,0	2,4%
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,7	-0,4	-0,7	-0,3	-6,1%	-0,6	-0,6	-0,9	0,0	-34,5%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-1 043,9	-992,5	-903,8	-51,4	15,5%	-1 522,6	-1 522,6	-1 431,1	0,0	6,4%
Lokalkostnader	-130,6	-128,5	-114,1	-2,1	14,5%	-195,2	-194,7	-176,2	-0,5	10,8%
Energi m.m.	-9,4	-9,1	-9,5	-0,3	-1,5%	-14,2	-14,2	-14,8	0,0	-4,0%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-68,8	-51,4	-68,1	-17,4	1,1%	-78,4	-78,4	-105,9	0,0	-26,0%
Övriga kostnader	-485,9	-416,5	-425,2	-69,4	14,3%	-639,3	-639,3	-661,1	0,0	-3,3%
Avskrivningar	-39,1	-42,1	-36,4	3,0	7,7%	-64,6	-64,6	-54,5	0,0	18,6%
Verksamhetens kostnader	-2 629,9	-2 505,8	-2 388,3	-124,0	10,1%	-3 821,8	-3 821,3	-3 720,3	-0,5	2,7%
Regionbidrag	16,6	16,6	16,3	0,0	2,0%	25,0	25,0	24,5	0,0	2,0%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-2,9	-3,0	-2,0	0,1		-4,4	-4,4	-4,4	0,0	
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Resultat	9,7	14,3	18,8	-4,5		-5,0	0,0	-0,1	-5,0	