

SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter

750 Regionservice

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2008 mnkr	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Avvikelse utfall/ budget mnkr	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2012 mnkr	Utfall t.o.m. 1912 mnkr	Avvikelse prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Erhållna bidrag	3,5	2,9	4,0	0,6	-12,8%	4,3	4,3	6,2	0,0	-30,7%
Försäljning av tjänster	1 504,0	1 528,8	1 543,0	-24,7	-2,5%	2 292,7	2 301,6	2 305,4	-8,9	-0,5%
Hysesintäkter	11,7	24,3	14,9	-12,6	-21,1%	37,3	37,3	26,4	0,0	41,4%
Försäljning material och varor	1 041,3	957,2	958,2	84,2	8,7%	1 547,8	1 466,7	1 484,4	81,1	4,3%
Övriga intäkter	118,1	82,8	105,8	35,3	11,7%	124,5	124,5	152,0	0,0	-18,1%
Verksamhetens intäkter	2 678,7	2 596,0	2 625,8	82,7	2,0%	4 006,7	3 934,5	3 974,4	72,2	0,8%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-854,0	-865,1	-851,5	11,2	0,3%	-1 324,8	-1 324,8	-1 287,0	0,0	2,9%
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,6	-0,1	-0,7	-0,5	-13,7%	-0,2	-0,2	-1,0	0,0	-82,6%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-1 203,3	-1 031,8	-1 043,9	-171,5	15,3%	-1 851,8	-1 579,2	-1 617,0	-272,6	14,5%
Lokalkostnader	-135,3	-132,2	-130,6	-3,1	3,6%	-198,3	-198,3	-198,8	0,0	-0,2%
Energi m.m.	-9,8	-9,2	-9,4	-0,6	4,4%	-13,9	-13,9	-15,3	0,0	-9,2%
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-66,4	-71,5	-68,8	5,1	-3,5%	-107,2	-107,2	-95,4	0,0	12,4%
Övriga kostnader	-493,8	-445,8	-485,9	-47,9	1,6%	-703,3	-671,1	-729,1	-32,3	-3,5%
Avskrivningar	-41,6	-41,4	-39,1	-0,2	6,3%	-62,3	-62,3	-59,8	0,0	4,2%
Verksamhetens kostnader	-2 804,7	-2 597,2	-2 629,9	-207,5	6,6%	-4 261,9	-3 957,0	-4 003,3	-304,9	6,5%
Regionbidrag	17,0	17,0	16,6	0,0	2,0%	25,5	25,5	25,0	0,0	2,0%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-4,7	-1,9	-2,9	-2,8		-5,3	-2,9	-6,4	-2,3	
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Resultat	-113,7	13,8	9,7	-127,5		-235,0	0,0	-10,3	-235,0	