

Bilaga 1 Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1912	Budget 1912	Utfall 1812	Avvikelse årets budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Statsbidrag	125,0	125,0	131,1	0,1	-4,6%
Övriga erhållna bidrag	62,0	53,6	103,1	8,4	-39,9%
Patientavgifter	1,3	1,6	1,4	-0,2	-2,9%
Såld vård	17,6	17,9	22,4	-0,3	-21,4%
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesintäkter	10,0	9,9	9,7	0,1	2,7%
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	118,7	95,4	98,9	23,3	20,0%
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>334,6</b>	<b>303,4</b>	<b>366,6</b>	<b>31,3</b>	<b>-8,7%</b>
Personalkostnader, inklusive inhyrd personal	-3,9	-4,4	-3,9	0,5	1,6%
Köpt vård, internt	-8 864,6	-8 875,9	-8 718,3	11,3	1,7%
Köpt vård, externt	-769,0	-791,9	-729,7	22,8	5,4%
Läkemedel	-171,1	-151,9	-160,5	-19,2	6,6%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-250,9	-250,9	-246,0	0,0	2,0%
Övriga lämnade bidrag	-87,5	-90,4	-90,1	2,9	-2,9%
Verksamhetsanknutna tjänster	-90,7	-84,4	-84,4	-6,4	7,5%
Material och varor, inklusive förbrukningsmaterial	-117,1	-118,2	-107,8	1,2	8,6%
Lokal- och energikostnader	-9,4	-11,4	-11,5	2,0	-18,3%
Övriga tjänster, inklusive konsultkostnader	-45,4	-46,9	-39,7	1,5	14,4%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga kostnader	-93,3	-73,0	-82,1	-20,3	13,7%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 503,0</b>	<b>-10 499,3</b>	<b>-10 274,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>2,2%</b>
Regionbidrag	10 196,2	10 196,2	9 932,0	0,0	2,7%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-1,1	-0,3	0,0	-0,8	
<b>Resultat</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>26,7</b>	