

SD07 Sammanställd detaljbudget Serviceverksamheter

750 Regionservice

Henrik Wennerkull

2019-11-29 13:42

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1912	Prognos 1908	Budget 2012
Erhållna bidrag	5,0	5,0	4,3
Försäljning av tjänster	2 276,5	2 355,0	2 301,6
Hysesintäkter	28,9	36,2	37,3
Försäljning av material och varor	1 379,9	1 428,6	1 466,7
Övriga intäkter	110,5	110,2	124,5
Verksamhetens intäkter	3 800,8	3 934,9	3 934,5
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-1 307,0	-1 307,0	-1 324,8
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,6	-0,6	-0,2
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-1 522,6	-1 660,7	-1 579,2
Lokalkostnader	-194,7	-195,1	-198,3
Energi m.m.	-14,2	-14,2	-13,9
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-78,4	-78,4	-107,2
Avskrivningar	-64,6	-64,6	-62,3
Övriga kostnader	-639,3	-637,7	-671,1
Verksamhetens kostnader	-3 821,3	-3 958,3	-3 957,0
Regionbidrag	25,0	25,0	25,5
Finansiella intäkter/kostnader	-4,4	-6,6	-2,9
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	-5,0	0,0