

Resultatbudget år 2020

mp 1-3

Nämnd/Förvaltning Medicinsk service

	RESULTATSAMMANSTÄLLNING	Budget	Utfall	Budget	Budget
	Medicinsk service	2018, mkr	2018, mkr	2019, mkr	2020, mkr
86	Regionbidrag	447,9	447,9	473,3	479,0
30	Patient/trafikantavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
35-37	Försäljning av varor och tjänster	1 640,0	1 989,3	2 007,2	1 852,9
381	Specialdestinerade statsbidrag	48,4	59,1	50,0	48,8
382-399	Bidrag och övr intäkter	65,0	-46,1	50,0	34,6
30-39,86	Verksamhetens intäkter	2 201,3	2 450,2	2 580,5	2 415,4
40-41	Lönekostnader	-822,5	-809,5	-860,0	-836,6
44-45	Arbetsgivaravg o pensioner	-370,0	-370,8	-403,6	-392,8
43, 46	Övriga personalkostnader	-22,0	-18,4	-18,8	-17,9
555,7591	Kostnader för inhyrd personal	-6,5	-20,5	-20,9	-20,7
51-53	Köp av verksamhet	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
561	Läkemedel	-6,0	-6,9	-7,0	-7,0
55-57, exkl 555 och 561	Material och tjänster	-311,2	-411,0	-424,2	-410,8
58	Lämnade bidrag	0,0	-9,3	-9,5	-9,5
60-61, 63	Fastighetskostnader	-136,6	-147,0	-159,9	-147,5
62, 64-78 exkl 7591	Övriga omkostnader	-475,5	-609,7	-621,9	-523,3
40-78	Verksamhetens kostnader	-2 150,2	-2 403,1	-2 525,8	-2 366,2
79	Avskrivningar	-47,0	-44,0	-49,0	-43,7
79	Avskrivningar	-47,0	-44,0	-49,0	-43,7
30-79	Verksamhetens nettokostnader	4,1	3,1	5,7	5,4
84	Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
85, exkl 8591-8592	Finansiella kostnader	-4,1	-3,2	-5,7	-5,4
80-89	Intäkter och kostnader utanför verks resultat	-4,1	-3,2	-5,7	-5,3
	RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0

Motpart 1-3

Not: För förvaltningen Medicinsk service görs en organisationsförändring fr.o.m. 2020 då verksamhetsområdet medicinsk teknik flyttas till IT-förvaltningen vilket påverkar jämförbarheten mellan 2019 och 2020. Dessutom har intäkterna för laboratoriemedicinsk verksamhet, Practicum och medicin-, bild- och laboratorieteknik i form av s.k. MT-abonnemang räknats upp med 1,00 % enligt beslut av koncernledningen.