

## Nämnd/Förvaltning Medicinsk service Laboratoriemedicin

|                         | RESULTATSAMMANSTÄLLNING                              | Budget          | Utfall          | Budget          | Budget          |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         | Laboratoriemedicin                                   | 2018, mkr       | 2018, mkr       | 2019, mkr       | 2020, mkr       |
| 86,0                    | Regionbidrag                                         | 53,4            | 53,4            | 69,0            | 75,1            |
| 30,0                    | Patient/trafikantavgifter                            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 35-37                   | Försäljning av varor och tjänster                    | 1 425,5         | 1 497,2         | 1 524,2         | 1 547,0         |
| 381,0                   | Specialdestinerade statsbidrag                       | 41,7            | 48,8            | 40,0            | 40,0            |
| 382-399                 | Bidrag och övr intäkter                              | 21,6            | 3,8             | 5,8             | 5,8             |
| <b>30-39,86</b>         | <b>Verksamhetens intäkter</b>                        | <b>1 542,1</b>  | <b>1 603,2</b>  | <b>1 639,0</b>  | <b>1 668,0</b>  |
| 40-41                   | Lönekostnader                                        | -539,4          | -540,3          | -553,8          | -567,6          |
| 44-45                   | Arbetsgivaravg o pensioner                           | -247,2          | -247,5          | -256,2          | -262,6          |
| 43, 46                  | Övriga personalkostnader                             | -9,8            | -13,8           | -13,9           | -14,2           |
| 555,8                   | Kostnader för inhyrd personal                        | -12,1           | -14,6           | -14,7           | -14,7           |
| 51-53                   | Köp av verksamhet                                    | 0,0             | -0,1            | -0,1            | -0,1            |
| 561,0                   | Läkemedel                                            | -5,4            | -6,1            | -6,2            | -6,2            |
| 55-57, exkl 555 och 561 | Material och tjänster                                | -320,4          | -374,1          | -377,8          | -378,9          |
| 58,0                    | Lämnade bidrag                                       | -9,3            | -9,3            | -9,4            | -9,4            |
| 60-61, 63               | Fastighetskostnader                                  | -109,3          | -113,7          | -119,4          | -119,4          |
| 62, 64-78 exkl 7591     | Övriga omkostnader                                   | -246,0          | -244,4          | -246,8          | -253,6          |
| <b>40-78</b>            | <b>Verksamhetens kostnader</b>                       | <b>-1 498,8</b> | <b>-1 563,8</b> | <b>-1 598,3</b> | <b>-1 626,8</b> |
| 79,0                    | Avskrivningar                                        | -39,7           | -37,0           | -38,0           | -38,4           |
| <b>79,0</b>             | <b>Avskrivningar</b>                                 | <b>-39,7</b>    | <b>-37,0</b>    | <b>-38,0</b>    | <b>-38,4</b>    |
| <b>30-79</b>            | <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                  | <b>3,6</b>      | <b>2,4</b>      | <b>2,8</b>      | <b>2,8</b>      |
| 84,0                    | Finansiella intäkter                                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 85, exkl 8591-8592      | Finansiella kostnader                                | -3,6            | -2,7            | -2,8            | -2,8            |
| <b>80-89</b>            | <b>Intäkter och kostnader utanför verks resultat</b> | <b>-3,6</b>     | <b>-2,7</b>     | <b>-2,8</b>     | <b>-2,8</b>     |
|                         | <b>RESULTAT</b>                                      | <b>0,0</b>      | <b>-0,4</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

Motpart 1-4

**Not:** För förvaltningen Medicinsk service Laboratoriemedicin har en generell prisjustering med 1,0 % gjorts från 2019 till 2020 enligt beslut av koncernledningen.