

År: 2018
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Försäljning och uthyrning av hjälpmedel	107 207	121 444	125 400	119 678	-1 766
Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal	2 370	2 384	2 490	2 536	152
Inkontinenssamordning	951	984	984	984	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 182	1 030	1 702	1 723	693
Intäkter	112 710	125 842	130 576	124 921	-921
Summa Intäkter	112 710	125 842	130 576	124 921	-921
Löner	-24 740	-27 703	-27 128	-26 932	771
Sociala avgifter	-10 976	-12 645	-12 566	-12 490	156
Övriga personalkostnader	-851	-737	-692	-660	77
Personalkostnader	-36 567	-41 086	-40 386	-40 082	1 003
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-29 530	-34 266	-31 724	-33 093	1 173
Övriga kostnader, material, varor	-144	-170	-364	-359	-189
Lokalhyra	-5 997	-6 689	-6 472	-6 472	217
Frakt och transport	-1 080	-1 060	-1 437	-1 353	-293
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	-26 223	-28 641	-29 438	-29 361	-720
IT-kostnader	-3 188	-3 751	-3 626	-3 209	542
Övriga kostnader	-8 447	-8 434	-7 867	-7 646	788
Finansiella kostnader	-1 533	-1 745	-1 703	-1 702	43
Övriga kostnader	-76 143	-84 756	-82 631	-83 195	1 561
Summa Kostnader	-112 710	-125 842	-123 017	-123 277	2 564
Resultat:	0	0	7 559	1 644	1 643

År: 2018
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Bokslut i % av Intäkt
D1 HMC	0	0	7 559	1 644	1 643	1,3%
Summa:	0	0	7 559	1 644	1 643	1,3%

År: 2018
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2018	Förändring i %
00 PRG övrigt	0	0	-174	-173	
10 Sjuksköterskor m fl	-1 477	-2 673	-2 432	-1 906	29,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-383	-403	-403	-403	5,2%
20 Paramedicinsk personal	-6 938	-7 096	-7 083	-7 461	7,5%
50 Administrativ personal	-5 513	-6 102	-6 077	-6 840	24,1%
60 Teknisk personal	-9 141	-10 052	-9 566	-8 885	-2,8%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-1 288	-1 378	-1 392	-1 265	-1,8%
Summa lönekostnader:	-24 740	-27 703	-27 128	-26 932	8,9%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
					Förändring i %
Inhyrd personal exkl resursenheten:					
Resursenheten:	-21	0	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-21	0	0	0	-100,0%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2018	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-24 761	-27 703	-27 128	-26 932	8,8%