

År månad: 202204

Förvaltning:

Analys: Ej Uppdragsprojekt D1 HMC

|  |                         | Månadens<br>utfall | Månadens<br>budget | Ackumulerat<br>utfall | Ackumulerad<br>budget | Ackumulerad<br>avvikelse | Årsbudget      | Prognos        | Periodens<br>utfall föreg år | Ackumulerat<br>utfall föreg år | Bokslut föreg<br>år |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | Försäljning av tjänster | 12 661             | 12 083             | 49 457                | 48 332                | 1 125                    | 144 997        | 144 997        | 12 211                       | 49 511                         | 136 864             |
|  | Regionersättning        | 195                | 0                  | 272                   | 0                     | 272                      | 0              | 77             | 0                            | 0                              | 487                 |
|  | Övriga intäkter         | 239                | 42                 | 415                   | 168                   | 247                      | 504            | 565            | 170                          | 585                            | 1 702               |
|  | <b>Intäkter</b>         | <b>13 095</b>      | <b>12 125</b>      | <b>50 144</b>         | <b>48 500</b>         | <b>1 644</b>             | <b>145 501</b> | <b>145 639</b> | <b>12 381</b>                | <b>50 097</b>                  | <b>139 053</b>      |
|  | <b>Summa Intäkter</b>   | <b>13 095</b>      | <b>12 125</b>      | <b>50 144</b>         | <b>48 500</b>         | <b>1 644</b>             | <b>145 501</b> | <b>145 639</b> | <b>12 381</b>                | <b>50 097</b>                  | <b>139 053</b>      |

|  |                                                           |               |               |                |                |            |                |                |               |                |                |
|--|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|  | Löner                                                     | -2 907        | -2 741        | -10 978        | -11 124        | 145        | -32 250        | -32 250        | -2 777        | -10 762        | -30 324        |
|  | Sociala avgifter                                          | -1 264        | -1 265        | -4 770         | -5 134         | 363        | -14 882        | -14 545        | -1 251        | -4 857         | -13 594        |
|  | Övriga kostnader i kkl<br>4                               | -72           | -68           | -226           | -271           | 45         | -813           | -813           | -95           | -230           | -694           |
|  | <b>Personalkostnader</b>                                  | <b>-4 244</b> | <b>-4 074</b> | <b>-15 975</b> | <b>-16 528</b> | <b>554</b> | <b>-47 945</b> | <b>-47 608</b> | <b>-4 122</b> | <b>-15 849</b> | <b>-44 612</b> |
|  | Ankomstregistrerade<br>fakturer                           | 19            | 0             | -791           | 0              | -791       | 0              | 0              | 385           | -510           | 0              |
|  | Labttjänster                                              | 0             | 0             | -1             | 0              | -1         | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
|  | Sjukvårdsartiklar/<br>medicinskt material                 | -3            | -13           | -25            | -52            | 27         | -155           | -155           | -12           | -51            | -108           |
|  | Tekniska hjälpmedel                                       | -2 793        | -2 921        | -9 987         | -11 683        | 1 696      | -35 048        | -35 048        | -3 845        | -12 364        | -38 883        |
|  | Övriga kostnader i kkl<br>5                               | -10           | -15           | -42            | -60            | 18         | -180           | -180           | -11           | -40            | -118           |
|  | <b>Kostnader för<br/>material, varor och<br/>tjänster</b> | <b>-2 787</b> | <b>-2 949</b> | <b>-10 845</b> | <b>-11 794</b> | <b>949</b> | <b>-35 383</b> | <b>-35 383</b> | <b>-3 483</b> | <b>-12 965</b> | <b>-39 109</b> |
|  | Lokalkostnader                                            | -723          | -786          | -2 875         | -3 143         | 268        | -9 428         | -9 443         | -696          | -2 776         | -8 972         |
|  | Övriga kostnader i kkl<br>6                               | -414          | -389          | -1 497         | -1 554         | 57         | -4 663         | -4 659         | -323          | -1 352         | -4 380         |
|  | Avskrivningar                                             | -2 726        | -2 780        | -10 834        | -11 119        | 285        | -33 356        | -33 273        | -2 674        | -10 689        | -32 149        |

**År månad:** 202204 **Förvaltning:**  
**Analys:** Ej Uppdragsprojekt D1 HMC

**Uppdaterad: 2022-05-06**

**Sida:** 2/2

|  |                                | Månadens<br>utfall | Månadens<br>budget | Akkumulerat<br>utfall | Akkumulerad<br>budget | Akkumulerad<br>avvikelse | Årsbudget       | Prognos         | Periodens<br>utfall föreg år | Akkumulerat<br>utfall föreg år | Bokslut föreg<br>år |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  | Övriga kostnader i kkl<br>7-8  | -784               | -1 227             | -3 144                | -4 909                | 1 765                    | -14 726         | -14 735         | -749                         | -3 259                         | -9 831              |
|  | Övriga<br>verksamhetskostnader | -4 647             | -5 181             | -18 349               | -20 724               | 2 375                    | -62 173         | -62 110         | -4 442                       | -18 076                        | -55 332             |
|  | <b>Summa Kostnader</b>         | <b>-11 677</b>     | <b>-12 203</b>     | <b>-45 169</b>        | <b>-49 047</b>        | <b>3 878</b>             | <b>-145 501</b> | <b>-145 101</b> | <b>-12 047</b>               | <b>-46 890</b>                 | <b>-139 053</b>     |

|           |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |
|-----------|-------|-----|-------|------|-------|---|-----|-----|-------|---|
| Resultat: | 1 417 | -78 | 4 975 | -547 | 5 521 | 0 | 538 | 333 | 3 207 | 0 |
|-----------|-------|-----|-------|------|-------|---|-----|-----|-------|---|

|                   |                              |                     |
|-------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Kommentar:</b> | <Skriv din kommentar här...> | 1H5W den 2022-05-06 |
|-------------------|------------------------------|---------------------|