

**Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse budget
Hjälpmedelscentrum 2018**

Intäkter	Förändring intäkter jmf fg år, Tkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning)	Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, Tkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Försäljning och uthyrning av tekniska hjälpmedel	15 630	14,1%	4 809
Återbetalning av resultat	-3 159	92,5%	-6 575
Övriga intäkter	-260	-4,7%	845
Totalt intäkter	12 211	10,8%	-921

Kostnader	Förändring kostnader jmf fg år, tkr. (Plus: Ökning av kostnader, Minus: Minskning)	Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, tkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	3 515	9,6%	1 004
Varav lönekostnader egen personal	2 192	8,9%	771
Varav sociala avgifter	1 514	13,8%	155
Varav övr pers.kostn. egen personal	-170	-20,5%	78
Varav inhyrd personal (int+ext)	-21	-100,0%	0
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	3 563	12,1%	1 173
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	3 138	12,0%	-720
Övriga kostnader	351	1,7%	1 108
Totalt bruttokostnader	10 567	9,4%	2 565
Resultatets avvikelse mot budget			1 644

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	4 946	4,2%	2,81
Varav arbetad tid egen personal	5 007	4,3%	2,84
Varav internt inhyrd personal	-61	-100,0%	-0,03
Varav externt inhyrd personal	0		0,00