

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos

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)	Avvik helårs- prognos/helårs- budget, Tkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott)
Försäljning och uthyrning av tekniska hjälpmedel	4 659	5,6%	-1 809	-1 289
Återbetalning av resultat	0		0	0
Övriga intäkter	236	7,1%	-244	55
Totalt intäkter	4 895	5,7%	-2 053	-1 234

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)	Avvik helårs- prognos/helårs- budget, tkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	968	3,7%	1 284	1 731
Varav lönekostnader egen personal	694	4,0%	695	1 143
Varav sociala avgifter	309	3,8%	330	537
Varav övr pers.kostn. egen personal	-35	-9,7%	259	51
Varav inhyrd personal (int+ext)	0		0	0
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-577	-2,7%	4 567	3 700
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	1 616	8,4%	1 027	908
Övriga kostnader	769	5,8%	2 068	1 479
Totalt bruttokostnader	2 776	3,5%	8 946	7 818
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			6 893	6 584

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	610	0,8%	0,52
Varav arbetad tid egen personal	610	0,8%	0,52
Varav internt inhyrd personal	0		0,00
Varav externt inhyrd personal	0		0,00