

År: 2019
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:

Belopp i tkr

		Helår				
		Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
	Försäljning och uthyrning av hjälpmedel	119 678	134 289	133 000	126 807	-7 482
	Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal	2 536	2 574	2 755	2 592	18
	Inkontinenssamordning	984	1 018	1 018	1 018	0
	Övriga verksamhetsintäkter	1 723	2 107	1 981	1 953	-154
	Intäkter	124 921	139 988	138 754	132 370	-7 618
	Summa Intäkter	124 921	139 988	138 754	132 370	-7 618
	Löner	-26 932	-29 887	-28 744	-28 338	1 548
	Sociala avgifter	-12 490	-13 849	-13 312	-13 125	724
	Övriga personalkostnader	-660	-879	-828	-658	221
	Personalkostnader	-40 082	-44 615	-42 885	-42 121	2 494
	Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-33 093	-38 215	-34 515	-34 007	4 208
	Övriga kostnader, material, varor	-359	-185	-190	-181	4
	Lokalhyra	-6 472	-6 643	-6 576	-6 573	70
	Frakt och transport	-1 353	-1 235	-1 243	-1 309	-74
	Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	-29 361	-32 849	-31 941	-32 094	755
	IT-kostnader	-3 209	-4 122	-4 102	-3 661	461
	Övriga kostnader	-7 646	-10 121	-8 872	-9 062	1 059
	Finansiella kostnader	-1 702	-2 003	-1 846	-1 809	194
	Övriga kostnader	-83 195	-95 373	-89 285	-88 695	6 678
	Summa Kostnader	-123 277	-139 988	-132 170	-130 816	9 172
Resultat:		1 644	0	6 584	1 554	1 554

År: 2019

Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum

Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Bokslut i % av Intäkt
D1 HMC	1 644	0	6 584	1 554	1 554	1,2%
Summa:	1 644	0	6 584	1 554	1 554	1,2%

År: 2019

Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum

Analys:
Lönekostnader

<i>Belopp i tkr</i>	Helår				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Förändring i %
00 PRG övrigt	-173	-255	-41	-55	-68,1%
10 Sjuksköterskor m fl	-1 906	-2 262	-2 161	-930	-51,2%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-403	-411	-411	-404	0,2%
20 Paramedicinsk personal	-7 461	-8 097	-7 570	-7 915	6,1%
50 Administrativ personal	-6 840	-6 291	-6 320	-8 467	23,8%
60 Teknisk personal	-8 885	-11 154	-10 825	-9 288	4,5%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-1 265	-1 417	-1 417	-1 279	1,2%
Summa lönekostnader:	-26 932	-29 887	-28 744	-28 338	5,2%

Kostnader inhyrd personal

<i>Belopp i tkr</i>	Helår				
					Förändring i %
Inhyrd personal exkl resursenheten:					
Resursenheten:					
Summa inhyrd personal:					

Total

<i>Belopp i tkr</i>	Helår				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-26 932	-29 887	-28 744	-28 338	5,2%