

**Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse budget
Hjälpmedelscentrum 2019**

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	6 769	5,4%	-1 267
Återbetalning av resultat	360	-5,5%	-6 215
Övriga intäkter	320	6,1%	-136
Totalt intäkter	7 449	6,0%	-7 618

Kostnader

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	2 039	5,1%	2 494
Varav lönekostnader egen personal	1 406	5,2%	1 549
Varav sociala avgifter	635	5,1%	724
Varav övr pers.kostn. egen personal	-2	-0,3%	221
Varav inhyrd personal (int+ext)	0		0
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	914	2,8%	4 208
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	2 733	9,3%	755
Övriga kostnader	1 853	8,9%	1 715
Totalt bruttokostnader	7 539	6,1%	9 172
Resultatets avvikelse mot budget			1 554

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	1 952	1,6%	1,11
Varav arbetad tid egen personal	1 952	1,6%	1,11
Varav internt inhyrd personal	0		0,00
Varav externt inhyrd personal	0		0,00