

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	1 171	2,6%	1 900	991
Återbetalning av resultat	0		0	0
Övriga intäkter	-35	-1,9%	-117	-50
Totalt intäkter	1 136	2,5%	1 783	941

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)	Avvik helårs- prognos/helårs- budget, tkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	238	1,6%	914	75
Varav lönekostnader egen personal	121	1,2%	529	0
Varav sociala avgifter	69	1,5%	241	0
Varav övr pers.kostn. egen personal	48	30,2%	144	75
Varav inhyrd personal (int+ext)	0		0	0
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-407	-3,6%	485	-578
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	535	5,2%	-590	-22
Övriga kostnader	640	8,7%	633	-416
Totalt bruttokostnader	1 006	2,3%	1 442	-941
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			3 225	0

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	-811	-1,9%	-1,38
Varav arbetad tid egen personal	-811	-1,9%	-1,38
Varav internt inhyrd personal	0		0,00
Varav externt inhyrd personal	0		0,00