

År Månad: 202004

		Periodbokslut		Helår			
		201901 - 201904	202001 - 202004	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Belopp i tkr							
	Försäljning av tjänster	0	46 789	0	134 826	135 521	695
	Övriga intäkter	0	479	0	1 628	1 628	0
	Försäljning och uthyrning av hjälpmedel	44 330	0	126 807	0	0	0
	Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal	1 001	0	2 592	0	0	0
	Inkontinenssamordning	339	0	1 018	0	0	0
	Övriga verksamhetsintäkter	461	0	1 953	0	0	0
	Intäkter	46 132	47 268	132 370	136 454	137 149	695
	Summa Intäkter	46 132	47 268	132 370	136 454	137 149	695
	Löner	-9 792	-9 913	-28 338	-30 274	-30 274	0
	Sociala avgifter	-4 527	-4 596	-13 125	-14 021	-14 021	0
	Övriga personalkostnader	-159	0	-658	0	0	0
	Övriga kostnader i kkl 4	0	-207	0	-1 054	-1 054	0
	Personalkostnader	-14 478	-14 716	-42 121	-45 349	-45 349	0
	Ankomstregistrerade fakturor	0	-325	0	0	0	0
	Tekniska hjälpmedel	0	-10 957	0	-34 325	-34 903	-578
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	0	-7	0	-20	-20	0
	Övriga kostnader i kkl 5	0	-52	0	-171	-171	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	0	-11 343	0	-34 516	-35 094	-578
	Lokalkostnader	0	-2 855	0	-8 168	-8 168	0
	Övriga kostnader i kkl 6	0	-1 521	0	-4 223	-4 303	-80
	Övriga kostnader i kkl 7-8	0	-3 257	0	-13 379	-13 416	-37
	Avskrivningar	0	-10 863	0	-30 819	-30 819	0
	Övriga verksamhetskostnader	0	-18 496	0	-56 589	-56 706	-117
	Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-11 364	0	-34 007	0	0	0
	Övriga kostnader, material, varor	-64	0	-181	0	0	0
	Lokalhyra	-2 193	0	-6 573	0	0	0
	Frakt och transport	-360	0	-1 309	0	0	0
	Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	-10 328	0	-32 094	0	0	0
	IT-kostnader	-1 103	0	-3 661	0	0	0
	Övriga kostnader	-3 041	0	-9 062	0	0	0
	Finansiella kostnader	-619	0	-1 809	0	0	0
	Övriga kostnader	-29 072	0	-88 695	0	0	0
	Summa Kostnader	-43 550	-44 556	-130 816	-136 454	-137 149	-695
Resultat:		2 582	2 712	1 554	0	0	0

År Månad: 202004

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Prognos i % av Prognos Intäkt
D1 HMC	2 582	2 712	-514	1 554	0	0	0	0,0%
Summa:	2 582	2 712	-514	1 554	-0,1	0	0	0,0%

År Månad: 202004

Lönekostnader <i>Belopp i tkr</i>	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
00 PRG övrigt	-55	0	0	-100,0%	-55	0	0	-100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-314	-344	-186	9,7%	-930	-539	-539	-42,1%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-147	-151	-146	3,3%	-404	-423	-423	4,8%
20 Paramedicinsk personal	-2 635	-3 002	-2 836	13,9%	-7 915	-8 220	-8 220	3,9%
50 Administrativ personal	-2 840	-2 733	-2 976	-3,8%	-8 467	-8 631	-8 631	1,9%
60 Teknisk personal	-3 372	-3 206	-3 808	-4,9%	-9 288	-11 040	-11 040	18,9%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-430	-478	-490	11,1%	-1 279	-1 420	-1 420	11,0%
Summa lönekostnader:	-9 792	-9 913	-10 442	1,2%	-28 338	-30 274	-30 274	6,8%

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

Total <i>Belopp i tkr</i>	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal	-9 792	-9 913	-10 442	1,2%	-28 338	-30 274	-30 274	6,8%