

**Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse budget
Hjälpmiddelscentrum 2020**

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	752	0,6%	2 971
Återbetalning av resultat	-3 279	52,8%	-9 494
Övriga intäkter	1 484	26,7%	1 486
Totalt intäkter	-1 043	-0,8%	-5 127

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	1 428	3,4%	1 799
<i>Varav lönekostnader egen personal</i>	954	3,4%	982
<i>Varav sociala avgifter</i>	446	3,4%	450
<i>Varav övr pers.kostn. egen personal</i>	28	4,3%	367
<i>Varav inhyrd personal (int+ext)</i>	0		0
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-4 052	-11,9%	4 370
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	370	1,2%	-1 645
Övriga kostnader	391	1,7%	2 977
Totalt bruttokostnader	-1 863	-1,4%	7 501
Resultatets avvikelse mot budget			2 374

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse budget
Hjälpmedelscentrum 2020

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	318	0,3%	0,18
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	<i>318</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,18</i>
<i>Varav internt inhyrd personal</i>	<i>0</i>		<i>0,00</i>
<i>Varav externt inhyrd personal</i>	<i>0</i>		<i>0,00</i>