

År Månad: 202108

Förvaltning: 17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Område: HS03

Analys: D1 HMC

Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2021
		202001 - 202008	202101 - 202108	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	
	Regionersättning	0	202	1 647	0	279	279
	Försäljning av tjänster	91 102	98 362	127 924	141 071	145 938	4 867
	Övriga intäkter	1 039	1 157	1 756	1 728	1 793	65
	Intäkter	92 140	99 721	131 327	142 799	148 010	5 211
	Summa Intäkter	92 140	99 721	131 327	142 799	148 010	5 211
	Löner	-18 742	-19 700	-29 292	-30 836	-31 230	-393
	Sociala avgifter	-8 674	-8 792	-13 571	-14 192	-14 373	-182
	Övriga kostnader i kkl 4	-359	-401	-686	-970	-994	-24
	Personalkostnader	-27 775	-28 893	-43 549	-45 998	-46 597	-599
	Ankomstregistrerade fakturor	-381	-1 068	0	0	0	0
	Tekniska hjälpmedel	-19 050	-24 379	-29 955	-36 501	-37 920	-1 419
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-34	-89	-103	-65	-145	-80
	Övriga kostnader i kkl 5	-107	-76	-146	-205	-205	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-19 571	-25 612	-30 204	-36 771	-38 270	-1 499
	Lokalkostnader	-5 550	-5 635	-8 346	-9 023	-9 094	-71
	Övriga kostnader i kkl 6	-2 820	-2 499	-4 369	-4 589	-4 542	47
	Övriga kostnader i kkl 7-8	-6 337	-6 501	-10 021	-16 048	-11 228	4 820
	Avskrivningar	-21 739	-21 368	-32 464	-30 370	-32 907	-2 537
	Övriga verksamhetskostnader	-36 447	-36 002	-55 200	-60 030	-57 771	2 259
	Summa Kostnader	-83 793	-90 507	-128 953	-142 799	-142 638	161
Resultat:		8 347	9 214	2 374	0	5 372	5 372

År Månad: 202108
Förvaltning: 17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Område: HS03
Analys: D1 HMC

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
250 HMC Gemensamt	36 088	36 289	30 434	45 107	45 651	50 700	5 049	35,7%
251 HMC Hjmkonsulenter och kundtjänst	-7 827	-8 116	-8 291	-12 263	-13 187	-13 179	8	-871,6%
252 HMC Teknik och Inköp	-7 884	-7 212	-8 346	-11 975	-13 227	-12 967	260	-429,6%
253 HMC Adm och ledning	-4 744	-4 674	-4 547	-7 285	-7 253	-7 443	-190	-664,6%
254 HMC Logistik	-7 287	-7 073	-7 609	-11 211	-11 984	-11 739	245	-2 828,8%
Summa:	8 347	9 214	1 641	2 374	-0,14	5 372	5 372	3,6%

Lönekostnader mm

Ar Månad: 202108
Förvaltning: 17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Område: HS03
Analys: D1 HMC

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
10 Sjuksköterskor m fl	-639	-684	-351	7,1%	-995	-557	-557	-44,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-276	-277	-271	0,1%	-414	-430	-430	3,9%
20 Paramedicinsk personal	-5 600	-5 820	-5 538	3,9%	-8 791	-8 790	-8 790	0,0%
50 Administrativ personal	-5 244	-5 558	-6 209	6,0%	-8 316	-9 845	-10 005	20,3%
60 Teknisk personal	-6 115	-6 462	-6 175	5,7%	-9 436	-9 800	-10 032	6,3%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-868	-900	-891	3,7%	-1 340	-1 414	-1 414	5,6%
Summa lönekostnader:	-18 742	-19 700	-19 436	5,1%	-29 292	-30 836	-31 230	6,6%

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

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-18 742	-19 700	-19 436	5,1%	-29 292	-30 836	-31 230	6,6%