

SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter

770 Hjälpmedelscentralen

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2008 mnkr	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Avvikelse utfall/ budget mnkr	Förändring utfall/ utfall/ % %	Prognos per 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2012 mnkr	Utfall t.o.m. 1912 mnkr	Avvikelse prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Erhållna bidrag	0,7	0,8	0,8	-0,1	-14,3%	1,2	1,2	1,3	0,0	-4,5%
Försäljning av tjänster	15,5	16,1	15,3	-0,6	1,6%	24,2	24,2	23,4	0,0	3,2%
Hysesintäkter	0,1	0,1	0,1	0,0	-25,0%	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0%
Försäljning material och varor	404,9	403,5	395,6	1,4	2,3%	608,5	605,3	593,2	3,3	2,6%
Övriga intäkter	-2,5	2,9	4,1	-5,5	-162,1%	4,4	4,4	3,7	0,0	19,7%
Verksamhetens intäkter	418,7	423,4	415,9	-4,8	0,7%	638,4	635,2	621,6	3,3	2,7%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-125,7	-127,9	-120,8	2,2	4,1%	-196,4	-196,4	-186,6	0,0	5,3%
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,6	-0,2	-0,2	-0,3	214,6%	-0,3	-0,3	-0,2	0,0	68,5%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-101,6	-106,3	-100,3	4,7	1,3%	-162,7	-159,4	-155,5	-3,3	4,6%
Lokalkostnader	-16,5	-16,8	-16,0	0,3	2,8%	-25,2	-25,2	-24,3	0,0	3,6%
Energi m.m.	-1,9	-1,8	-1,8	-0,2	6,9%	-2,7	-2,7	-2,8	0,0	-6,9%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-25,2	-26,6	-23,0	1,3	9,7%	-40,2	-39,9	-34,9	-0,3	15,2%
Övriga kostnader	-42,7	-35,9	-34,7	-6,7	23,0%	-53,9	-53,9	-51,5	0,0	4,7%
Avskrivningar	-88,8	-98,6	-96,7	9,8	-8,2%	-147,9	-147,9	-149,7	0,0	-1,2%
Verksamhetens kostnader	-402,9	-414,1	-393,5	11,1	2,4%	-629,2	-625,6	-605,5	-3,6	3,9%
Regionbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-6,1	-6,4	-10,3	0,3		-9,2	-9,5	-15,9	0,3	
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Resultat	9,7	3,0	12,0	6,6		0,0	0,0	0,3	0,0	