

SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter

770 Hjälpmedelscentralen

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1908 mnkr	Utfall t.o.m. 1808 mnkr	Avvikelse utfall/ budget mnkr	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1912 mnkr	Utfall t.o.m. 1812 mnkr	Avvikelse prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Erhållna bidrag	0,8	0,6	0,6	0,2	47,0%	0,9	0,9	0,9	0,0	3,6%
Försäljning av tjänster	15,3	14,5	13,6	0,8	12,1%	21,8	21,7	21,0	0,1	4,0%
Hysesintäkter	0,1	0,1	0,1	0,0	33,3%	0,1	0,1	0,1	0,0	100,0%
Försäljning material och varor	395,6	398,0	386,8	-2,4	2,3%	599,2	597,5	583,8	1,8	2,6%
Övriga intäkter	4,1	3,1	2,7	0,9	50,8%	4,7	4,7	5,2	0,0	-10,4%
Verksamhetens intäkter	415,9	416,3	403,7	-0,5	3,0%	626,8	624,9	611,0	1,9	2,6%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-120,8	-129,2	-118,8	8,4	1,7%	-199,5	-199,4	-183,3	-0,1	8,9%
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,2	-0,4	-0,4	0,2	-53,9%	-0,6	-0,6	-0,5	0,0	9,7%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-100,3	-96,1	-101,0	-4,1	-0,7%	-144,3	-144,2	-154,9	-0,1	-6,9%
Lokalkostnader	-16,0	-16,8	-16,0	0,8	0,4%	-25,2	-25,2	-23,7	0,0	6,2%
Energi m.m.	-1,8	-1,7	-1,6	-0,1	9,9%	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	1,2%
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-23,0	-24,1	-23,0	1,1	-0,1%	-36,2	-36,2	-33,9	0,0	6,6%
Övriga kostnader	-34,7	-39,0	-35,5	4,3	-2,3%	-58,4	-58,5	-53,0	0,1	10,2%
Avskrivningar	-96,7	-94,9	-93,4	-1,9	3,6%	-144,2	-142,3	-140,7	-1,9	2,5%
Verksamhetens kostnader	-393,5	-402,2	-389,7	8,7	1,0%	-610,9	-608,9	-592,6	-1,9	3,1%
Regionbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-10,3	-10,6	-10,4	0,3		-15,9	-16,0	-15,2	0,0	
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Resultat	12,0	3,5	3,7	8,6		0,0	0,0	3,2	0,0	