

# Månadsrapport

---

---

Samverkansnämnden  
Augusti 2018



Landstingsledningen

## Månadsrapport 2018-08-31

### Sammanfattning

De två sommarmånaderna juli och augusti brukar vara två bra månader för hjälpmedelcenter rent ekonomiskt. Detta beror främst på att semesterlönerna betalas ut från semesterberget och att det är bara på avdelningarna förråd och rekond som vi förstärker upp med extra personal.

Augusti månad gick vi med ett överskott på 582tkr. Det ackumulerade resultatet är ett överskott på 926tkr vilket är 742tkr bättre än föregående år.

### Ekonomiperspektivet

**Intäkter-** Intäkterna ligger på ca: 6,4 miljoner i augusti månad, det är lite lägre på sommaren då det är mest hyresintäkter, där landstinget står för 1/3 och kommunerna för 2/3. Efter 7 månader är det 1400tkr mer än budgeterat och 3600tkr mer än föregående år.

**Personalkostnader-** Personalkostnaderna för juli är 1958tkr, ca 500tkr lägre än en vanlig månad. Detta är effekten av att semesterlönen betalas från ”semesterberget”

I förhållande till budget är det 543tkr bättre. Detta beror på en tjänst som inte blivit tillsatt och vi har haft en del sjukskrivningar och föräldraledigt. Även kostnaderna har ju ökat i förhållande till budget eftersom de sociala avgifterna höjdes.

**Driftkostnader-** Driftkostnaderna ligger på 4000tkr, dessa kostnader förändras mellan månaderna väldigt mycket, men även de sjunker lite under sommaren.

Driftkostnaderna ökar automatiskt när intäkterna ökar, de ack. kostnaderna jämfört med föregående år är 1,7 miljoner mer.

Förvaltning:	21 Samverkansnämnden	Period:	Augusti 2018	Belopp:	TKR	Ifylld av:	Andreas Lindqvist	Datum:	2018-09-07
--------------	----------------------	---------	--------------	---------	-----	------------	-------------------	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
<b>Intäkter</b>	-37 559 324	-15 418 206	-52 977 529	-36 767 333	-14 793 333	-51 560 667	-35 033 628	-14 309 422	-49 343 050	791 991	624 872	1 416 863	2 525 696	1 108 784	3 634 480
<b>Personal</b>	18 217 734	106 577	18 324 311	13 340 986	5 526 667	18 867 653	17 108 098	85 613	17 193 712	-4 876 748	5 420 090	543 341	-1 109 636	-20 964	-1 130 600
- Anställda	17 911 858	0	17 911 858	13 045 653	5 526 667	18 572 319	16 756 255	0	16 756 255	-4 866 205	5 526 667	660 462	-1 155 603	0	-1 155 603
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	305 877	106 577	412 454	295 333	0	295 333	351 843	85 613	437 457	-10 543	-106 577	-117 120	45 967	-20 964	25 003
<b>Drift</b>	29 616 311	4 108 920	33 725 231	22 866 667	9 266 667	32 133 333	28 209 378	3 756 116	31 965 494	-6 749 644	5 157 746	-1 591 898	-1 406 933	-352 804	-1 759 737
- Tekniska hjälpmedel	12 217 340	0	12 217 340	11 025 333	0	11 025 333	11 644 716	3 240	11 647 956	-1 192 007	0	-1 192 007	-572 624	3 240	-569 384
- Omvärdering av lager	13 948 025	0	13 948 025	11 024 667	0	11 024 667	13 006 003	0	13 006 003	-2 923 359	0	-2 923 359	-942 023	0	-942 023
- Ankomstregistrerat	124 286	23 600	147 886	0	0	0	188 839	0	188 839	-124 286	-23 600	-147 886	64 553	-23 600	40 953
- Övrigt	3 326 660	4 085 320	7 411 980	816 667	9 266 667	10 083 333	3 369 820	3 752 876	7 122 696	-2 509 993	5 181 346	2 671 353	43 160	-332 444	-289 284
<b>Kapitalkostnad</b>	1 411	353	1 764	93 333	0	93 333	3 701	386	4 087	91 922	-353	91 569	2 290	33	2 322
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	-37 559 324	-15 418 206	-52 977 529	-36 767 333	-14 793 333	-51 560 667	-35 033 628	-14 309 422	-49 343 050	791 991	624 872	1 416 863	2 525 696	1 108 784	3 634 480
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	47 835 456	4 215 850	52 051 307	36 300 986	14 793 333	51 094 319	45 321 177	3 842 115	49 163 292	-11 534 471	10 577 483	-956 987	-2 514 279	-373 735	-2 888 014
<b>NETTORESULTAT</b>	10 276 133	-11 202 355	-926 223	-466 347	0	-466 347	10 287 549	-10 467 307	-179 757	-10 742 480	11 202 355	459 875	11 417	735 049	746 466

Förvaltning:	21 Samverkansnämnden	Period:	Augusti 2018	Belopp:	TKR	Ifylld av:	Andreas Lindqvist	Datum:	2018-09-07
--------------	----------------------	---------	--------------	---------	-----	------------	-------------------	--------	------------

Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
<b>Intäkter</b>	-55 106	-23 373	-78 479	-55 151 000	-22 190 000	-77 341 000	-53 623 459	-21 702 492	-75 325 951	-55 095 894	-22 166 627	-77 262 521	-53 568 353	-21 679 119	-75 247 472
<b>Personal</b>	28 479	232	28 711	20 011 479	8 290 000	28 301 479	26 934 428	133 108	27 067 536	19 983 000	8 289 768	28 272 768	26 905 949	132 876	27 038 825
- Anställda	28 000	0	28 000	19 568 479	8 290 000	27 858 479	26 373 308	0	26 373 308	19 540 479	8 290 000	27 830 479	26 345 308	0	26 345 308
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	479	232	711	443 000	0	443 000	561 119	133 108	694 227	442 521	-232	442 289	560 640	132 876	693 516
<b>Drift</b>	42 870	6 058	48 928	34 300 000	13 900 000	48 200 000	42 483 309	5 749 379	48 232 688	34 257 130	13 893 942	48 151 072	42 440 439	5 743 321	48 183 760
- Tekniska hjälpmedel	20 435	0	20 435	16 538 000	0	16 538 000	17 644 262	3 240	17 647 502	16 517 565	0	16 517 565	17 623 827	3 240	17 627 067
- Omvärdering av lager	20 435	0	20 435	16 537 000	0	16 537 000	19 414 828	0	19 414 828	16 516 565	0	16 516 565	19 394 393	0	19 394 393
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	0	907
- Övrigt	2 000	6 058	8 058	1 225 000	13 900 000	15 125 000	5 423 312	5 746 139	11 169 451	1 223 000	13 893 942	15 116 942	5 421 312	5 740 081	11 161 393
<b>Kapitalkostnad</b>	140	0	140	140 000	0	140 000	4 410	569	4 979	139 860	0	139 860	4 270	569	4 839
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	-55 106	-23 373	-78 479	-55 151 000	-22 190 000	-77 341 000	-53 623 459	-21 702 492	-75 325 951	-55 095 894	-22 166 627	-77 262 521	-53 568 353	-21 679 119	-75 247 472
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	71 489	6 290	77 779	54 451 479	22 190 000	76 641 479	69 422 146	5 883 056	75 305 202	54 379 990	22 183 710	76 563 700	69 350 657	5 876 766	75 227 423
<b>NETTORESULTAT</b>	16 383	-17 083	-700	-699 521	0	-699 521	15 798 688	-15 819 436	-20 748	-715 904	17 083	-698 821	15 782 305	-15 802 353	-20 048