

## Bilaga 2

### Utfall 2016 och prognos 2017 för Valfärd samhällsservice hälso- och sjukvårdsgrupp

	Prognos 2017 (tkr)	Utfall 2016 (tkr)	Förändring (tkr)
<b>Intäkter</b>	<b>3 580</b>	<b>5 205</b>	<b>-1 625</b>
<b>Kostnad för arbetskraft</b>	<b>-2 940</b>	<b>-1 628</b>	<b>-1 312</b>
Lokalhyror och fastighetskostnader	-222	-212	-10
Sjukvårdsartiklar	-150	-82	-68
Tekniska hjälpmedel	-196	-134	-62
Kostnader transportmedel	-270	-290	20
Diverse verksamhetskostnader	-199	-238	39
Konsulttjänster joursjuksköterska helg o kväll enl avtal	-900	-887	-13
Övrig inhyrd personal	0	-2 035	2 035
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-1 937</b>	<b>-3 878</b>	<b>1 941</b>
Produktionsområdesgemensamma kostnader	-198	-184	-14
Verksamhetsområdesgemensamma kostnader	-79	-13	-66
Avkastningskrav	-28	0	-28
<b>OH internt Valfärd samhällsservice</b>	<b>-305</b>	<b>-197</b>	<b>-108</b>
<b>Hälso- och sjukvårdsgruppen</b>	<b>-1 602</b>	<b>-498</b>	<b>-1 104</b>

#### De delar där kostnaderna minskat i "prognosen" för 2017 jämfört med utfall 2016

- Kostnaden för arbetskraft har minskat netto med 710 tkr
- Övriga verksamhetskostnader har minskat med 39 tkr
- Kostnaden för leasingbilar har minskat med 20 tkr

#### De delar där kostnaderna ökat i "prognosen" för 2017 jämfört med utfall 2016

- Sjukvårdsartiklar och tekniska hjälpmedel har ökat med totalt 130 tkr. Avseende sjukvårdsartiklar beror ökningen på att målgruppen har ett mycket högt vårdbehov. Avseende hjälpmedel har kostnaden ökat från föregående år eftersom rutiner och kunskap har ökat kring behov av hjälpmedel. Framförallt kognitiva hjälpmedel har ökat och här finns inga upphandlade leverantörer och därmed blir det lite dyrare.
- OH internt Valfärd samhällsservice har ökat med 108 tkr, vilket till största delen består av ökad fördelning från ledningsansvaret men också att avkastningskravet tillkommit 2017. Anledningen till den stora ökningen i fördelning verksamhetsområdesgemensamma kostnader är att ansvaret för 2016 belastades med för låga fördelade kostnader i och med osäkerhet i samband med uppstart av verksamheten. Fördelning 2017 är rättvisande.
- Lokalhyror har ökat med 10 tkr