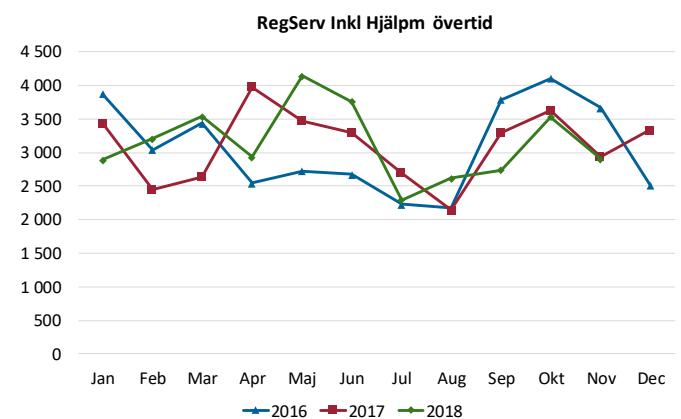
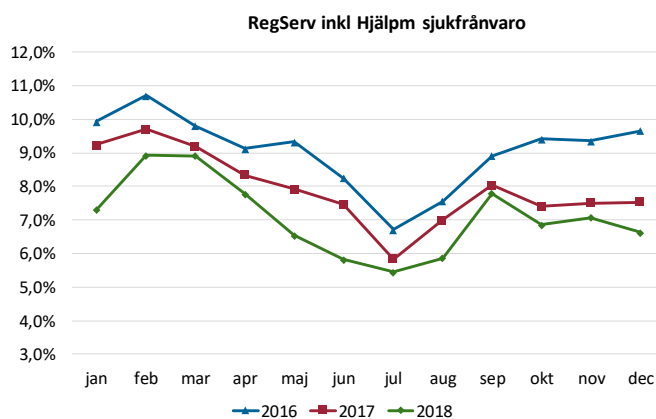
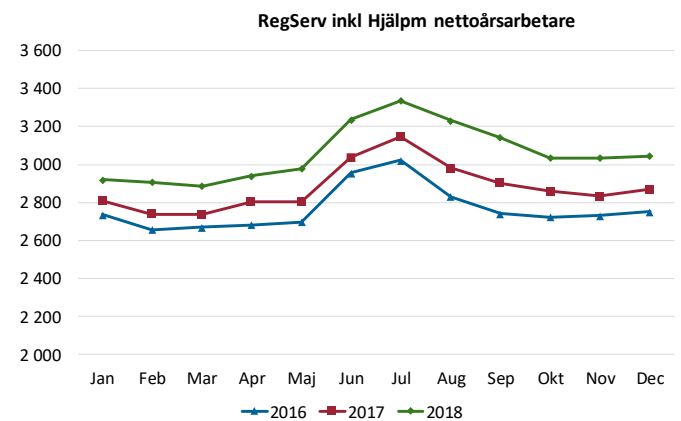
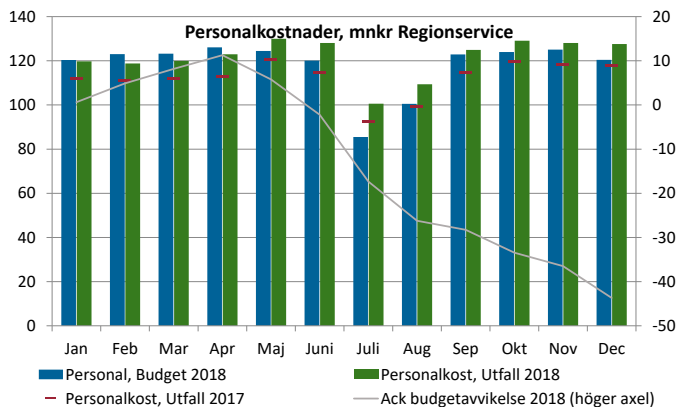
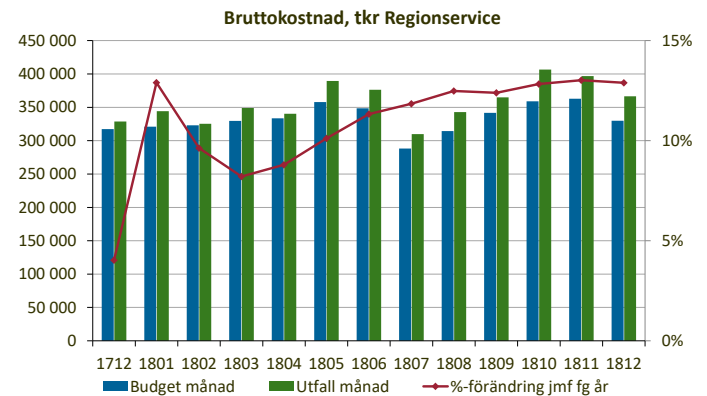
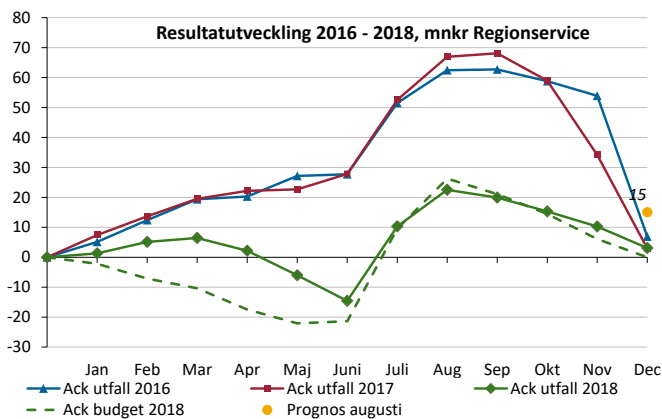


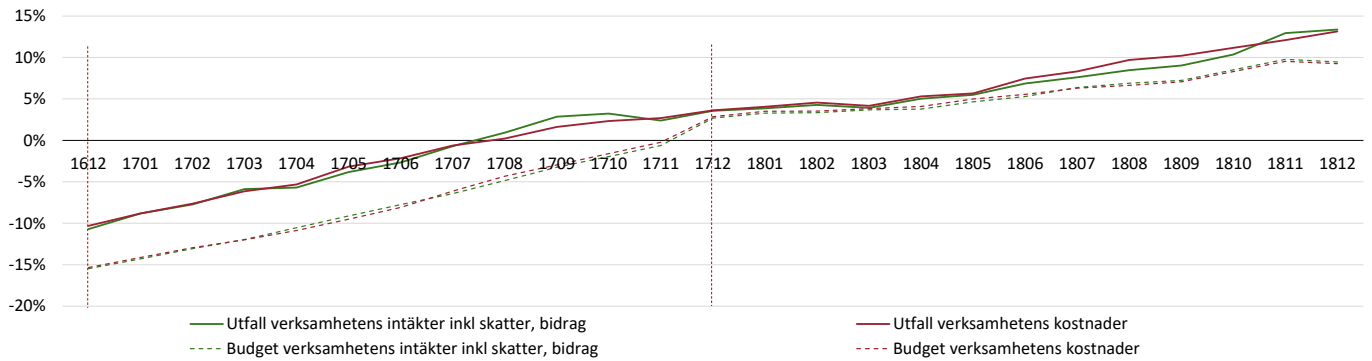
Resultaträkning Regionservice	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	December	December	Belopp
SUMMA INTÄKTER	4 306,07	4 003,20	302,87
Personalkostnader totalt	-1 458,99	-1 414,76	-44,23
Summa kostnader inhyrd personal	0,00	-0,56	0,56
Köp av tjänster	-112,47	-114,22	1,75
Lokal- och energikostnader	-215,64	-206,70	-8,94
Material och varor	-1 584,80	-1 445,56	-139,24
Övriga kostnader	-916,47	-818,01	-98,46
Årets resultat	3,10	0,01	3,09

Ack utfall	Förändring
2017	Belopp
3 815,77	490,30
-1 345,72	-113,27
-0,28	0,28
-112,49	0,02
-209,49	-6,15
-1 278,34	-306,46
-866,55	-49,93
2,91	0,20

Budget	Prog aug
2018	2018
4 003,20	4 267,43
-1 414,76	-1 437,21
-0,56	-0,56
-114,22	-114,45
-206,70	-207,57
-1 445,56	-1 652,96
-818,01	-836,30
0,01	15,01



Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-månaders bokslut) Regionservice



Regionservice resultat för 2018 blev -85 tusen kronor. I resultatet ingår årets återbetalning till kundförvaltningarna på 15 mnkr som bokades upp i november. Resultatet för Hjälpmedelscentralen blev 3,2 mnkr.

Den totala sjukfrånvaron för Regionservice 2018 blev 7,30 procent. I jämförelse med 2017 är det en minskning med 0,9 procentenheter. Arbetet med sjukfrånvaron har skett genom olika aktiviteter på både lokal och övergripande nivå. Ett antal chefer har fått stöd med långa rehabiliteringsärenden av särskilt avsatt resurs från HR. Sextio av Regionservice chefer har under 2016 och 2017 genomgått utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Dessa chefer har under 2018 fortsatt arbete i nätverk för att ytterligare stärka och få stöd i arbetet med att förankra ett mer främjande arbetssätt.

Hjälpmedelscentralens resultat för 2018 blev 3,2 mnkr. Det finns även för Hjälpmedelscentralen ett återbetalningskrav vid positiva resultat. Beslut om återbetalning, prisjustering eller återinvestering i utveckling tas av Ledningsrådet.

Hjälpmedelscentralens sjukfrånvaro i november 2018 är 5,09 procent jämfört med 2017 så är det en minskning med 0,56 procentenheter