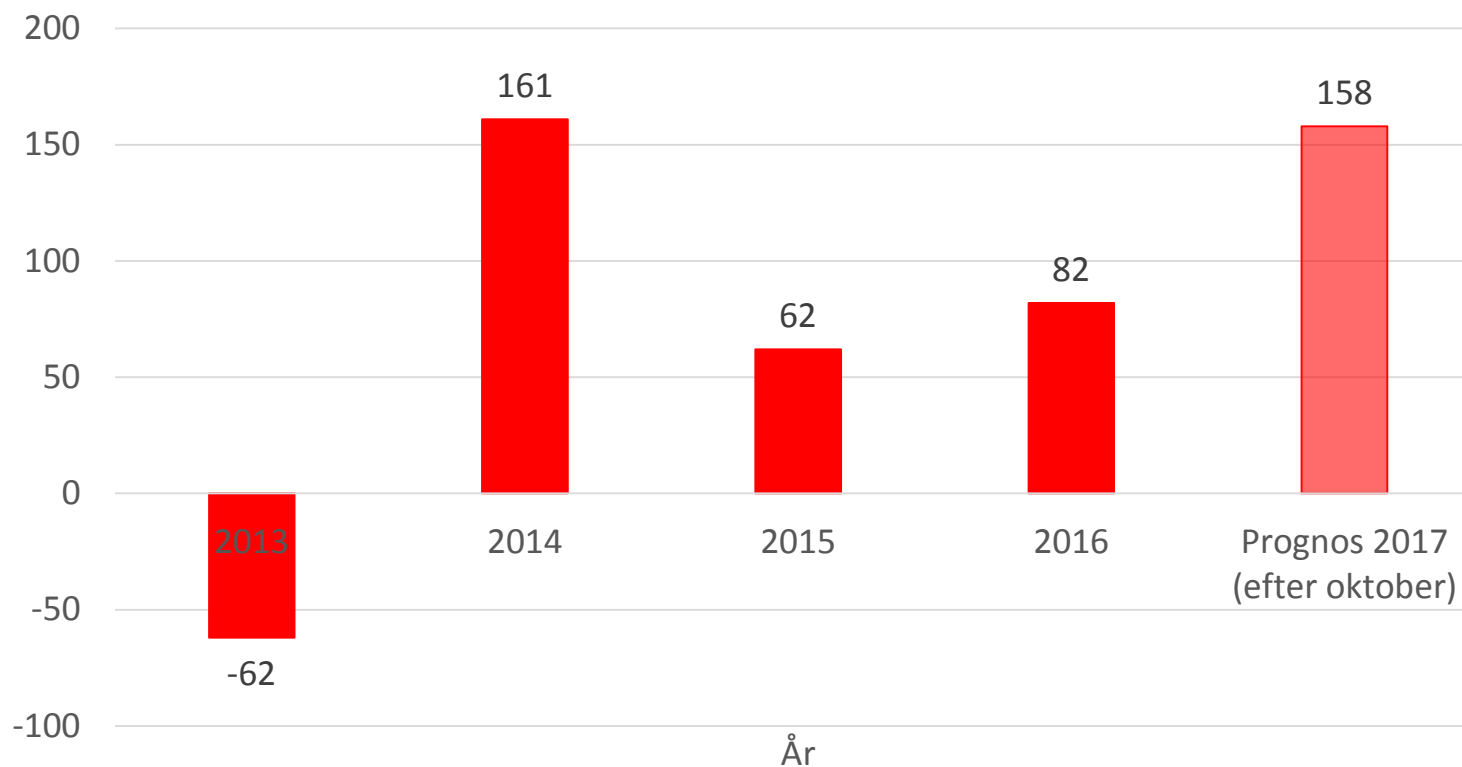


Ekonomi

Landstingsstyrelsen 2017-12-06

Varje dag lite bättre
– kraften hos många!

Ekonomisk prognos för 2017 - efter oktober, i Mkr

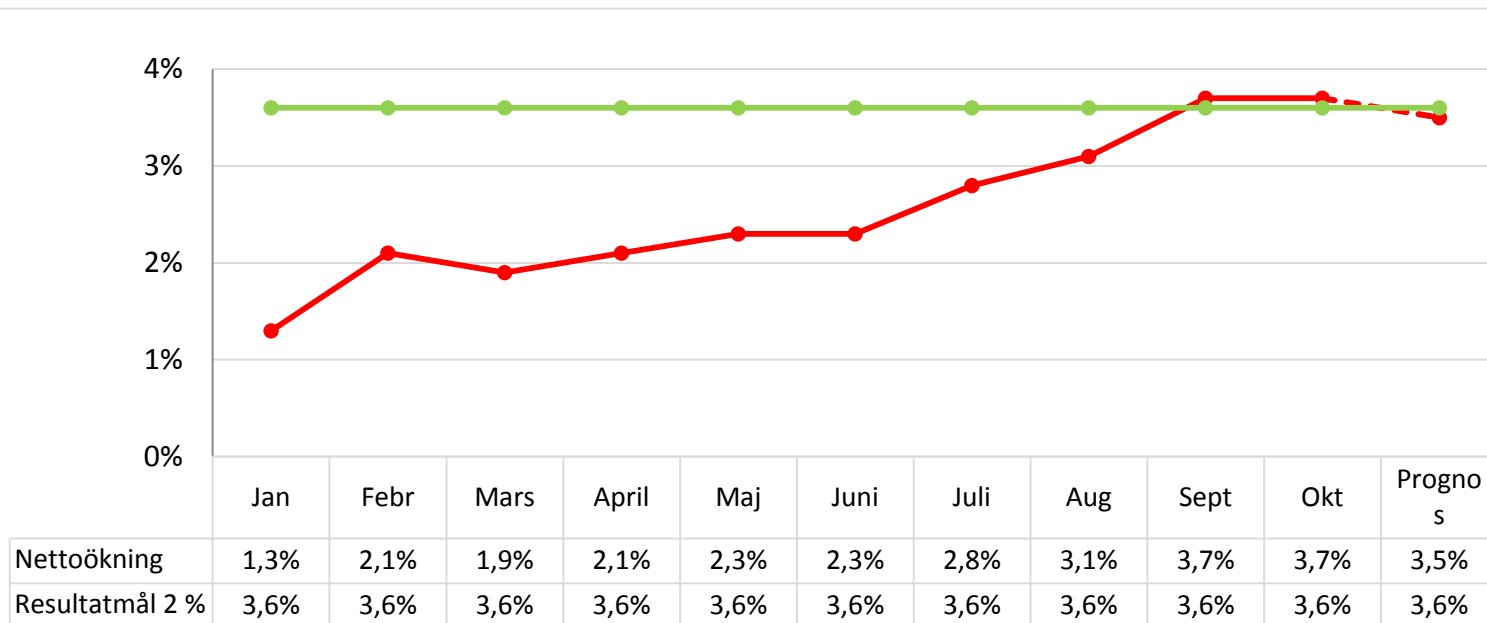


Budgetavvikelse, prognos efter oktober

Budgetavvikelse i Mkr	Prognos efter augusti 2017	Prognos efter oktober 2017	Differens okt-aug
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	-177,2	-181,7	-4,5
Primärvårdsförvaltningen	-35,0	-38,4	-3,4
Psykiatriförvaltningen	-12,0	-10,0	2,0
Folktandvården	0,6	-2,0	-2,6
Bildnings- och kulturförvaltningen	0,8	1,2	0,4
Kalmar länstrafik	0,0	0,0	0,0
IT-förvaltningen	-9,0	-9,0	0,0
Landstingservice	-5,3	-0,3	5,0
Centraladministrerad verksamhet varav	15,4	20,9	5,5
-landstingsdirektörens stab	16,4	19,6	3,2
-förtroendevalda	0,2	0,3	0,1
-Beställd vård	-7,1	-7,9	-0,8
-övrigt	5,9	8,8	2,9
Landstingsrevision	1,1	1,2	0,1
Summa förvaltningar	-220,5	-218,1	2,4
Finansiering	200,5	231,5	31,0
Total	-20,0	13,4	33,4

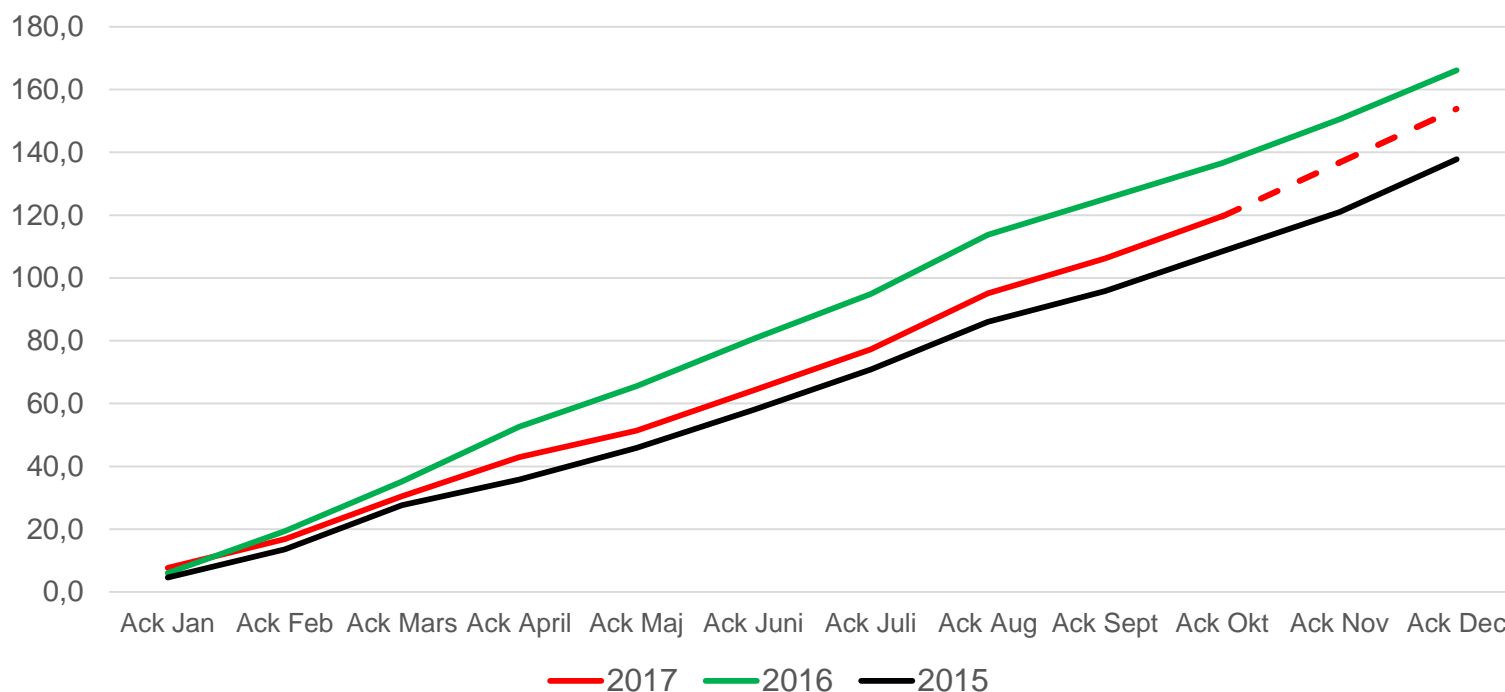
Nettokostnadsutveckling efter oktober

- Nettokostnaderna efter tio månader ökar med 3,7 procent och prognosen för helår uppgår till 3,5 procent
- För att nå resultatmålet får ökningen inte vara högre än 3,6 procent



—● Nettoökning —● Resultatmål 2 %

Landstingets kostnader för inhyrd personal 2015, 2016 samt prognos 2017



I helårsprognosen för 2017 beräknas en kostnadsminskning jämfört med 2016 på totalt 12 Mkr.