

Månadsrapport januari 2018

LS 20180226

Monica Magnusson

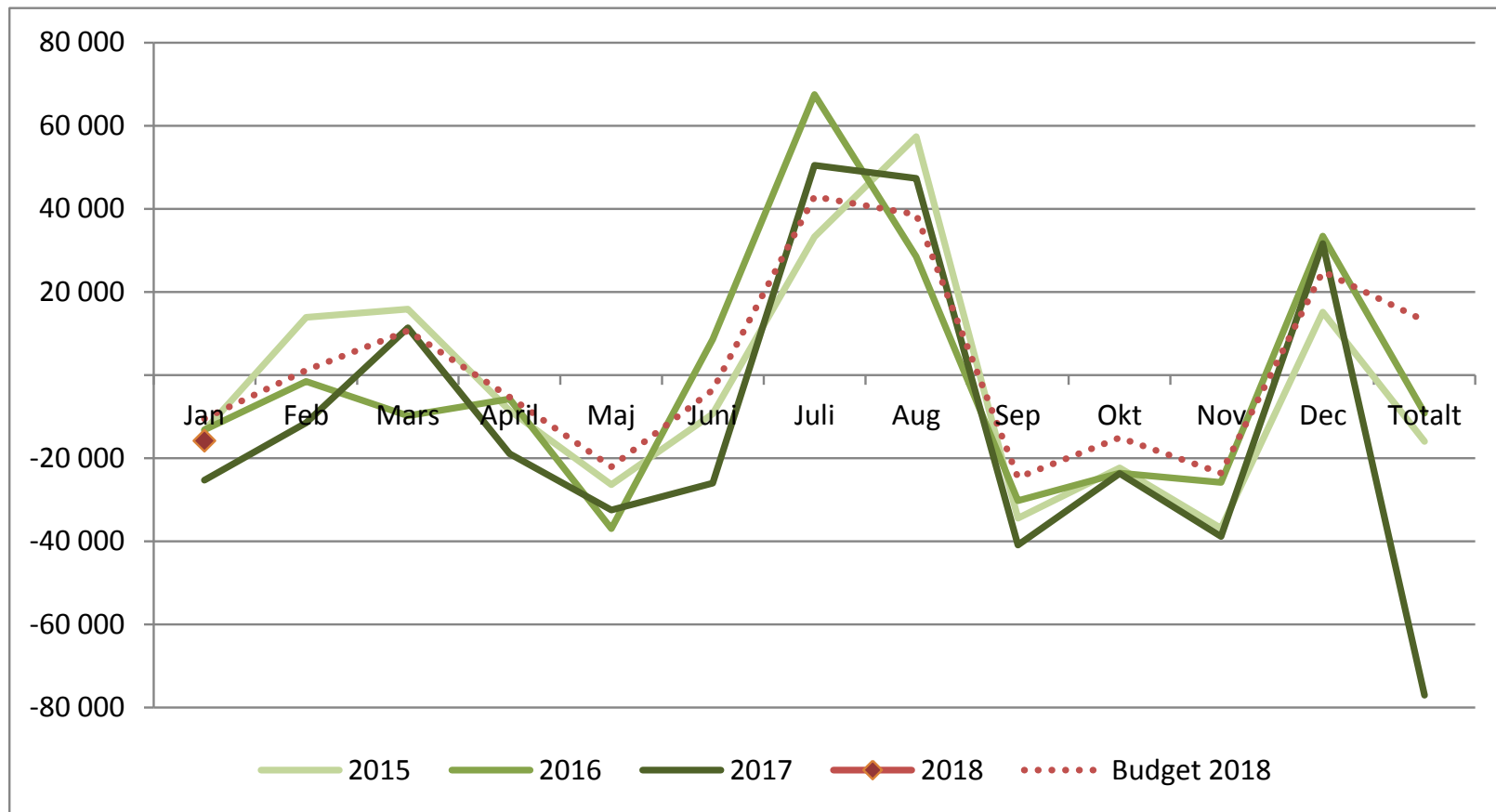


Utfall januari

- Utfall januari -15,9 mnkr (ca -22 mnkr)
- Budget helår 13,1 mnkr
- Kostnadsutveckling 4,6%
 - Målvärde (helår) 1,0%
- Nettokostnadsutveckling (korrigerad) 4,4%



Utfall i förhållande till periodiserad budget



Förändring redovisning jmf fg år

- Statsbidrag
 - De statsbidrag som vi fått bekräftade kommer bokas ut i resultatet
 - Kommer innebära skillnader mot fg år men en bättre uppföljning under året
 - Statsbidragen kommer läggas på finansförvaltningen om inga särskilda beslut finns
- Ankomstregistrerat
 - Större krav vid månadsbryten för bättre uppföljning



Intäkter

- Utfall 58,8 mnkr
 - Budgetavvikelse -7,0 mnkr
- Intäkterna 13,7 mnkr högre 2018 jmf 2017
 - Mer statsbidrag utbokat jmf fg år, 10,3 mnkr



Kostnader

- Totala kostnader 471,0 mnkr
 - Budget avvikelse -11,4 mnkr
 - Kostnadsökning jmf fg år 21,3 mnkr
- Personalkostnader (egen personal) ökar med 19,5 mnkr
 - Kostnadsökning maa lönerrevision ca 6 mnkr
 - Kostnadsökning maa förändrade soc. avgifter ca 3,5 mnkr
 - Jour och beredskap (främst fler röda dagar) ca 1,5 mnkr
 - Återstående 8,5 mnkr
 - BLS ca 6 mnkr
- Kostnad köpt vård i nivå med fg år
 - Budgetavvikelse ca -3 mnkr
- Läkemedel i nivå med budget
 - Efter manuell justering



Inhyrd personal

- Inhyrd personal
 - Utfall 11,2 (4,2) mnkr
 - PV 7,2 (2,0) mnkr
 - BLS 3,3 (1,4) mnkr
 - PSH 0,7 (0,8) mnkr
 - Genomsnittlig kostnad/månad 2017 13,6 mnkr
 - Resultatet januari mer rättvisade 2018 än fg år

