

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Budgeterade samt prognostiserade kostnader för inhyrd personal.

Prognos per juli

	Budget 2003	Prognos för 2003	Avvikelse i mkr	förändr %	Utfall 2002
DSAB	6	20	-14	233	18
HSAB	18	45	-27	150 1)	87
STEAB	0	0	0	0 2)	0
NTSAB	2	3	-1	50 3)	3
SÖSAB	68	69	-1	1	47
KS	35	69	-34	97	92
STS	14	18	-4	29	16
Summa	143	224	-81	57	263

1) Utifrån lokal budget med -120 mkr som årets resultat (LF-budget = 0 mkr).

2) Utifrån lokal budget med 2 mkr som årets resultat (LF-budget = 4 mkr).

3) Utifrån lokal budget med 4 mkr som årets resultat (LF-budget = 0 mkr).

Kommentarer

En extrapolering av utfallet t o m juli ger ett beräknat årsutfall på $162 \times (12/7) = 277$ Prognosen visar på 224 mkr vilket gör att den ser något låg ut. Sjukhusen aviserar dock planerade åtgärder för att minska kostnaderna för inhyrd personal under resten av året.