

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Prognos per november och budget, kostnader för inhyrd personal 2003 samt utfall 2002.

	<i>Avvikelseanalyser i %</i>			<i>Avvikelseanalyser i mkr</i>					
	Prognos <u>2003</u>	Budget <u>2003</u>	Utfall <u>2002</u>	Prognos/ <u>budget</u>	Prognos/ <u>utfall 2002</u>	Budget/ <u>utfall 2002</u>	Prognos/ <u>budget</u>	Prognos/ <u>utfall 2002</u>	Budget/ <u>utfall 2002</u>
DSAB	22	3	18	633	22	-83	19	4	-15
HSAB	40	18	87	122	-54	-79	22	-47	-69
STEAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NTSAB	3	2	3	50	0	-33	1	0	-1
SÖSAB	49	40	47	23	4	-15	9	2	-7
KS	79	35	92	126	-14	-62	44	-13	-57
STS	20	14	16	43	25	-13	6	4	-2
Summa	213	112	263	90	-19	-57	101	-50	-151

Budgetsiffrorna är hämtade ur omrapporteringen av 2003 års budget, per 2003-08-25.

För NTS överensstämmer inte den lokala budgeten med fullmäktiges beslutade resultatkrav:

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

Kommentarer

En extrapolering av utfallet t o m november ger ett beräknat årsutfall på $205 \times (12/11) = 224$ mkr. Prognosen visar på 213 mkr vilket gör att den ser något låg ut. Sjukhusen genomför dock åtgärder för att minska kostnaderna för inhyrd personal under resten av året. Det är generellt stopp för inhyrning från bemanningsföretag på KS, HS, SÖS och DS fr o m 1/10.