

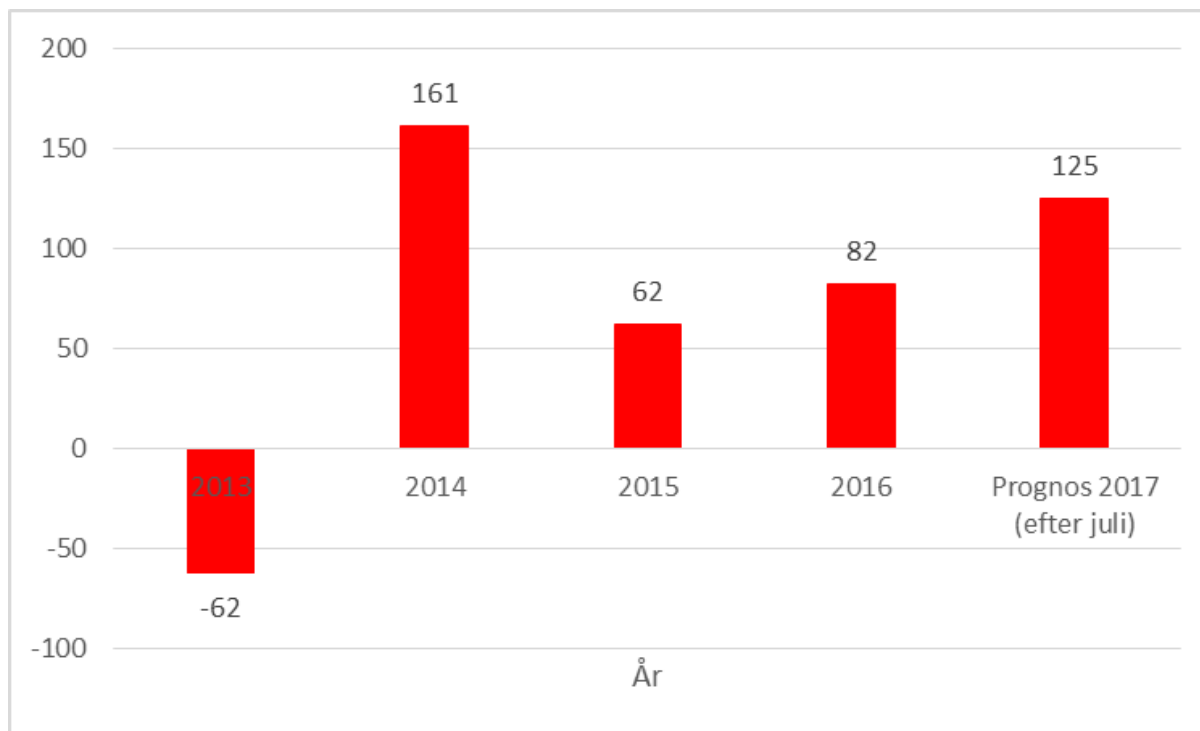
# Ekonomi

Landstingsstyrelsen 2017-09-05

Ingeborg Eriksson

Varje dag lite bättre  
– kraften hos många!

# Ekonomisk prognos (mkr) för 2017 - efter juli



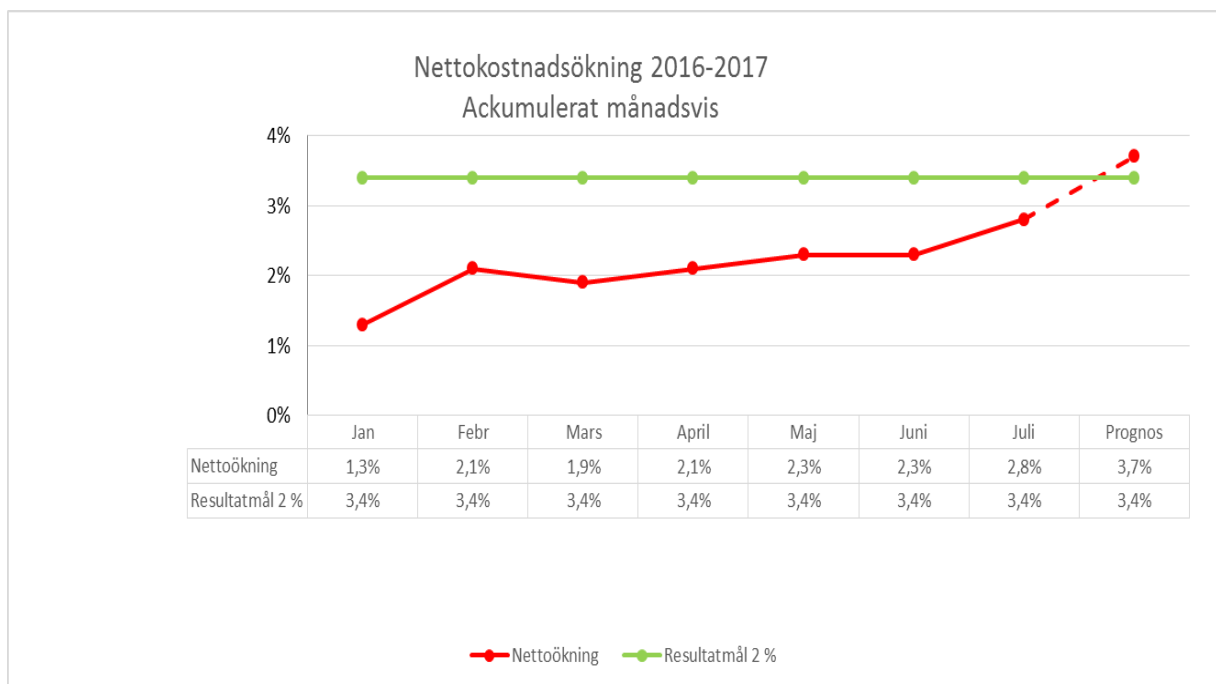
# Budgetavvikelse, prognos efter juli

Budgetavvikelse i Mkr	Prognos efter april 2017	Prognos efter juli 2017	Differens juli-april
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-186,3	-170,0	16,3
Primärvårdsförvaltningen	-34,3	-33,1	1,2
Psykiatriförvaltningen	-14,3	-12,7	1,6
Folktandvården	0,2	0,6	0,4
Bildnings- och kulturförvaltningen	-0,4	-0,4	0,0
Kalmar länstrafik	0,0	0,0	0,0
IT-förvaltningen	-5,3	-5,3	0,0
Landstingsservice	-4,9	-6,5	-1,6
Centraladministrerad verksamhet	13,3	14,0	0,7
<i>varav</i>			
<i>-landstingsdirektörens stab</i>	15,1	15,3	0,2
<i>-förtroendevalda</i>	0,0	0,0	0,0
<i>-Beställd vård</i>	-9,1	-8,1	1,0
<i>-övrigt</i>	7,3	6,8	-0,5
Landstingsrevision	1,0	1,1	0,1
<b>Summa förvaltningar</b>	<b>-231,0</b>	<b>-212,3</b>	<b>18,7</b>
Finansiering	136,2	192,2	56,0
<b>Total</b>	<b>-94,8</b>	<b>-20,1</b>	<b>74,7</b>

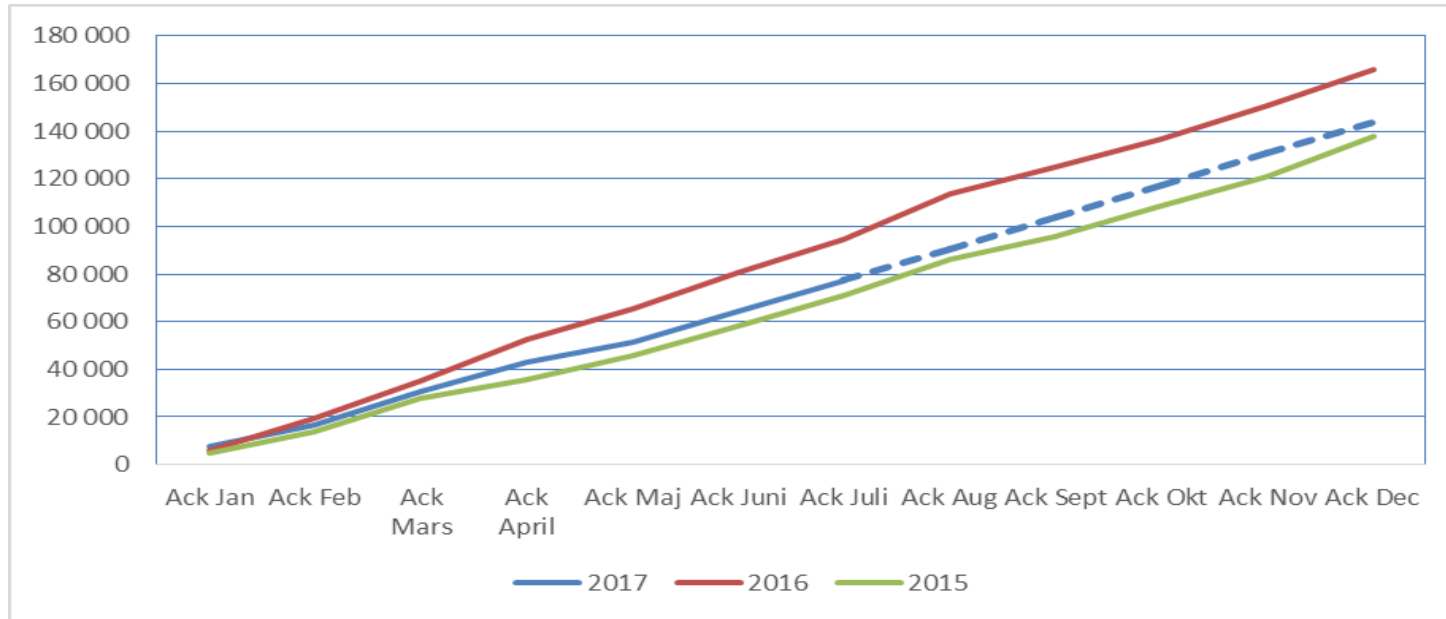
# Nettokostnadsutveckling efter juli

- Nettokostnaderna efter sju månader ökar med 2,8 procent och prognosen för helår uppgår till 3,7 procent
- För att nå resultatmålet får ökningen inte vara högre än 3,4 procent

Nettokostnadsutveckling ackumulerat månadsvis, i procent



# Landstingets kostnader för inhyrd personal 2015, 2016 samt prognos 2017



I helårsprognosen för 2017 beräknas en kostnadsminskning jämfört med 2016 på totalt 22 Mkr.

# Hur ser det ut nationellt

