

Budget 2019 Sjukvårdens Larmcentral

Total kostnad för hela avtalsområdet				
	Gällande budget 2018	Prognos aug 2018	Förslag till budget 2019	Förslag till justerad budget 2019
TOTALA INTÄKTER	63 482	65 447	68 621	69 237
SUMMA INTÄKTER	63 482	65 447	68 621	69 237
TOTALA PERSONALKOSTNADER	-44 750	-46 644	-48 164	-48 174
TOTALA TEKNIKKOSTNADER	-7 311	-7 311	-8 291	-8 697
TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER	-121	-185	-16	-16
TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER	-951	-950	-650	-801
TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER	-10 349	-10 357	-11 500	-11 549
SUMMA KOSTNADER	-63 482	-65 447	-68 621	-69 237
TOTALT RESULTAT	0	0	0	0

Jämförelse Förslag till gällande budget 2018 och Förslag till justerad budget 2019:

Ökade personalkostnader 3,4 mkr

Ökade personalkostnader LÖV och HÖK/arbetstidsmodell 3,0 mkr

Utökning för utvecklingsansvarig 0,4 mkr

Ökade teknikkostnader 1,4 mkr

Ökad leverantörskostnad inkl. valutakursförändringar 0,2 mkr

Rakel 0,4 mkr

Sökningar på adresser 0,3 mkr

Fler förbindelser till följd av Sörmlands inträde 0,1 mkr

Ökade kostnader för drift av IT 0,2 mkr

Övrigt 0,2 mkr

Ökade totala övriga kostnader 1,2 mkr

Uppräkning SOS alarm 0,3 mkr

Lokala teknikkostnader 0,2 mkr

Övriga lokala kostnader 0,7 mkr