

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	67 556	68 013
SUMMA INTÄKTER	63 482	65 447	67 556	68 013
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	-1 065	-1 224

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

Ökade personalkostnader 3,4 mkr

Ökade personalkostnader inkl. HÖK och 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

Totalt resultat

Underskottet i kolumnen Förslag till budget 2019 och Förslag till justerad budget 2019 är hänförligt till Region Västmanland. Region Västmanland tagit upp intäkter från Regionstyrelsen på 2 mkr, enligt förslag till budget för 2019 saknas ytterligare 1,1 - 1,2 mkr.