

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Prognostiserade (per juli) och budgeterade personalkostnader för 2003 samt utfall helår 2002 (mkr).

Avvikelseanalyser i %

	Prognos per juli för 2003	Budget 2003	Utfall 2002	Prognos/ budget	Prognos/ utfall 2002	Budget/ utfall 2002
DSAB	1051	1049	970	0,2	8,4	8,1
HSAB 1)	2900	2931	2721	-1,1	6,6	7,7
STEAB 2)	165	164	152	0,6	8,6	7,9
NTSAB 3)	281	270	255	4,1	10,2	5,9
SÖSAB	1462	1478	1386	-1,1	5,5	6,6
KS	3539	3600	3287	-1,7	7,7	9,5
STS	540	543	494	-0,6	9,3	9,9
Summa	9938	10035	9265	-1,0	7,3	8,3

1) Budgetsiffror utifrån lokal budget med -120 mkr som årets resultat, LF-budget=0 mkr

2) Budgetsiffror utifrån lokal budget med 2 mkr som årets resultat, LF-budget=4 mkr

3) Budgetsiffror utifrån lokal budget med 4 mkr som årets resultat, LF-budget=0 mkr

Definitioner:

Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning).