

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Utveckling personalkostnader, helårsprognos per september för 2003 samt utfall helår 2002

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %
DSAB	1048	970	8,0	704	651	8,1	2453	2414	1,6	23916	22473	6,4
HSAB	2855	2721	4,9	1935	1840	5,2	6504	6504	0,0	24792	23575	5,2
STEAB	163	152	7,2	109	100	9,0	350	348	0,6	25952	23946	8,4
NTSAB	276	255	8,2	184	172	7,0	655	646	1,4	23410	22188	5,5
SÖSAB	1474	1386	6,3	992	941	5,4	3450	3386	1,9	23961	23159	3,5
KS	3636	3287	10,6	2418	2213	9,3	8323	8067	3,2	24210	22861	5,9
STS	534	494	8,1	362	340	6,5	1300	1278	1,7	23205	22170	4,7
Summa	9986	9265	7,8	6704	6257	7,1	23035	22643	1,7	24253	23028	5,3

Definitioner:

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

Lönekostnader: Faktiska utbetalda löner.

Antal årsarbetare: Anger antal anställda när den den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar.

Lönekostnad/årsarb/
månad: Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (12).

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

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

	Prognos per sept för 2003	Budget 2003	Utfall 2002	<i>Avvikelseanalyser i %</i>			<i>Avvikelseanalyser i mkr</i>		
				Prognos/ budget	Prognos/ utfall 2002	Budget/ utfall 2002	Prognos/ budget	Prognos/ utfall 2002	Budget/ utfall 2002
DSAB	1048	1049	970	-0,1	8,0	8,1	-1	78	79
HSAB 1)	2855	2931	2721	-2,6	4,9	7,7	-76	134	210
STEAB 2)	163	164	152	-0,6	7,2	7,9	-1	11	12
NTSAB 3)	276	270	255	2,2	8,2	5,9	6	21	15
SÖSAB	1474	1488	1386	-0,9	6,3	7,4	-14	88	102
KS	3636	3596	3287	1,1	10,6	9,4	40	349	309
STS	534	543	494	-1,7	8,1	9,9	-9	40	49
Summa	9986	10041	9265	-0,5	7,8	8,4	-55	721	776

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

För 3 av sjukhusen överensstämmer inte den lokala budgeten med fullmäktiges beslutade resultatkrav:

- 1) Budgetsiffror utifrån lokal budget med -105 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).

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Utfall av kostnader för inhyrd personal (mkr) Perioden januari-september

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	förändr <u>mkr</u>	förändr <u>%</u>	Utfall helår <u>2002</u>
DSAB	19,7	11,0	8,7	79	17,6
HSAB	30,8	59,5	-28,7	-48	87,2
STEAB	0,4	0,0	0,4	-	0
NTSAB	3,0	2,2	0,8	36	3,5
SÖSAB	45,3	34,5	10,8	31	46,6
KS	73,8	50,0	23,8	48	91,6
STS	16,4	11,1	5,3	48	16,0
Summa	189,4	168,3	21,1	13	262,5

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Prognostiserade (per september) och budgeterade 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	23	3	18	667	28	-83	20	5	-15
HSAB 1)	40	18	87	122	-54	-79	22	-47	-69
STEAB 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NTSAB 3)	3	2	3	50	0	-33	1	0	-1
SÖSAB	51	40	47	28	9	-15	11	4	-7
KS	75	35	92	114	-18	-62	40	-17	-57
STS	20	14	16	43	25	-13	6	4	-2
Summa	212	112	263	89	-19	-57	100	-51	-151

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

För 3 av sjukhusen överensstämmer inte den lokala budgeten med fullmäktiges beslutade resultatkrav:

- 1) Utifrån lokal budget med -105 mkr som årets resultat (LF-budget = 0 mkr).
- 2) Utifrån lokal budget med 2 mkr som årets resultat (LF-budget = 4 mkr).
- 3) Utifrån lokal budget med 4 mkr som årets resultat (LF-budget = 0 mkr).

Kommentarer

En extrapolering av utfallet t o m september ger ett beräknat årsutfall på $189 \times (12/9) = 252$ mkr. Prognosen visar på 212 mkr vilket gör att den ser något låg ut. Sjukhusen aviserar dock planerade 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.

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Utfall personalkostnader, perioden januari-september

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %
DSAB	770,0	707,7	8,8	525,0	484,6	8,3	2453	2411	1,7	23780	22333	6,5
HSAB	2104,5	2009,3	4,7	1446,7	1345,1	7,6	6573	6521	0,8	24455	22919	6,7
STEAB	119,9	110,4	8,6	82,5	74,3	11,0	350	350	0,0	26190	23587	11,0
NTSAB	202,5	188	7,7	136,7	128,4	6,5	663	658	0,8	22909	21682	5,7
SÖSAB	1092,1	1008,9	8,2	750,3	708,4	5,9	3473	3381	2,7	24004	23280	3,1
KS	2671,0	2382,6	12,1	1808,8	1650,8	9,6	8384	8030	4,4	23972	22842	4,9
STS	385,9	362,1	6,6	269,1	256,0	5,1	1302	1268	2,7	22965	22433	2,4
Summa	7345,9	6769,0	8,5	5019,1	4647,6	8,0	23198	22619	2,6	24040	22830	5,3

Definitioner:

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

Lönekostnader: Faktiska utbetalda löner.

Antal årsarbetare: Anger antal anställda när den den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar.

Lönekostnad/årsarb/månad: Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (9).