

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Prognos per oktober och budget, personalkostnader för 2003 samt utfall helår 2002 (mkr).

	Prognos per okt 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
<b>DSAB</b>	1044	1049	970	-0,5	7,6	8,1	-5	74	79
<b>HSAB 1)</b>	2858	2931	2721	-2,5	5,0	7,7	-73	137	210
<b>STEAB 2)</b>	163	164	152	-0,6	7,2	7,9	-1	11	12
<b>NTSAB 3)</b>	276	270	255	2,2	8,2	5,9	6	21	15
<b>SÖSAB</b>	1474	1488	1386	-0,9	6,3	7,4	-14	88	102
<b>KS</b>	3635	3596	3287	1,1	10,6	9,4	39	348	309
<b>STS</b>	532	543	494	-2,0	7,7	9,9	-11	38	49
<b>Summa</b>	<b>9982</b>	<b>10041</b>	<b>9265</b>	<b>-0,6</b>	<b>7,7</b>	<b>8,4</b>	<b>-59</b>	<b>717</b>	<b>776</b>

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

## Prognos personalkostnader per oktober 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 %
<b>DSAB</b>	1044	970	7,6	701	651	7,7	2490	2414	3,1	23461	22473	4,4
<b>HSAB</b>	2858	2721	5,0	1935	1840	5,2	6504	6504	0,0	24792	23575	5,2
<b>STEAB</b>	163	152	7,2	110	100	10,0	350	348	0,6	26190	23946	9,4
<b>NTSAB</b>	276	255	8,2	184	172	7,0	655	646	1,4	23410	22188	5,5
<b>SÖSAB</b>	1474	1386	6,3	992	941	5,4	3490	3386	3,1	23687	23159	2,3
<b>KS</b>	3635	3287	10,6	2417	2213	9,2	8323	8067	3,2	24200	22861	5,9
<b>STS</b>	532	494	7,7	365	340	7,4	1300	1278	1,7	23397	22170	5,5
<b>Summa</b>	<b>9982</b>	<b>9265</b>	<b>7,7</b>	<b>6704</b>	<b>6257</b>	<b>7,1</b>	<b>23112</b>	<b>22643</b>	<b>2,1</b>	<b>24172</b>	<b>23028</b>	<b>5,0</b>

### 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

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

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	förändr <u>mkr</u>	förändr <u>%</u>	Utfall helår <u>2002</u>
<b>DSAB</b>	21,5	12,6	8,9	71	17,6
<b>HSAB</b>	34,0	66,6	-32,6	-49	87,2
<b>STEAB</b>	0,4	0,0	0,4	-	0
<b>NTSAB</b>	3,2	2,5	0,7	28	3,5
<b>SÖSAB</b>	47,0	38,6	8,4	22	46,6
<b>KS</b>	76,1	58,3	17,8	31	91,6
<b>STS</b>	18,1	12,4	5,7	46	16,0
<b>Summa</b>	<b>200,3</b>	<b>191,0</b>	<b>9,3</b>	<b>5</b>	<b>262,5</b>

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

## Utfall personalkostnader, perioden januari-oktober

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %
<b>DSAB</b>	860,8	794,3	8,4	581,6	539,1	7,9	2499	2416	3,4	23273	22314	4,3
<b>HSAB</b>	2350,9	2249,4	4,5	1600,5	1494,1	7,1	6589	6530	0,9	24290	22881	6,2
<b>STEAB</b>	134,0	124,0	8,1	91,4	82,6	10,7	353	349	1,1	25892	23668	9,4
<b>NTSAB</b>	226,0	211,0	7,1	151,3	142,4	6,3	663	653	1,5	22821	21807	4,6
<b>SÖSAB</b>	1221,4	1131,8	7,9	831,0	785,5	5,8	3482	3380	3,0	23866	23240	2,7
<b>KS</b>	2986,5	2677,5	11,5	2006,1	1836,6	9,2	8378	8042	4,2	23945	22838	4,8
<b>STS</b>	433,8	404,4	7,3	300,3	282,8	6,2	1306	1282	1,9	22994	22059	4,2
<b>Summa</b>	<b>8213,4</b>	<b>7592,4</b>	<b>8,2</b>	<b>5562,2</b>	<b>5163,1</b>	<b>7,7</b>	<b>23270</b>	<b>22652</b>	<b>2,7</b>	<b>23903</b>	<b>22793</b>	<b>4,9</b>

### 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 (10).

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

## Prognos per oktober och budget, 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>
<b>DSAB</b>	23	3	18	667	28	-83	20	5	-15
<b>HSAB 1)</b>	42	18	87	133	-52	-79	24	-45	-69
<b>STEAB 2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NTSAB 3)</b>	3	2	3	50	0	-33	1	0	-1
<b>SÖSAB</b>	51	40	47	28	9	-15	11	4	-7
<b>KS</b>	80	35	92	129	-13	-62	45	-12	-57
<b>STS</b>	21	14	16	50	31	-13	7	5	-2
<b>Summa</b>	<b>220</b>	<b>112</b>	<b>263</b>	<b>96</b>	<b>-16</b>	<b>-57</b>	<b>108</b>	<b>-43</b>	<b>-151</b>

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 oktober ger ett beräknat årsutfall på  $200 \times (12/10) = 240$  mkr. Prognosen visar på 220 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.