

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2003

PROGNOS/BUDGET 2003 - PERSONALKOSTNADER (september 2003)

	Perskostnader (mnkr)			Lönekostnader (mnkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	PR 2003	BU 2003	förändr %	PR 2003	BU 2003	förändr %	PR 2003	BU 2003	förändr %	PR 2003	BU 2003	förändr %
SPO	2 315	2 321	-0,3	1 583	1 566	1,1	5 520	5 644	-2,2	23 898	23 122	3,4
NLPO	1 630	1 664	-2,0	1 101	1 116	-1,3	3 800	3 900	-2,6	24 145	23 846	1,3
SLPO	1 525	1 554	-1,9	1 025	1 037	-1,2	3 326	3 386	-1,8	25 681	25 522	0,6
Summa	5 470	5 539	-1,2	3 709	3 719	-0,3	12 646	12 930	-2,2	24 441	23 969	2,0

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).

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2003

Kostnader för inhyrd personal (mkr)

PROGNOS/BUDGET helår 2003 samt UTFALL 2002/2003 acc. September

	PROGNOS/BUDGET helår				UTFALL acc. jan. - september			
	PR 2003	BU 2003	förändr mkr	förändr %	U-2003	U-2002	förändr. mkr	förändr. %
SPO	100	23	77	335	82	88	-6	-6,6
NLPO	60	5	55	1046	50	46	4	7,4
SLPO	62	23	39	176	49	51	-2	-4,3
Summa	222	51	171	335	181	185	-4	-2,2

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2003

Utveckling personalkostnader, perioden januari - september (UTFALL)

	Perskostnader (mnkr)			Lönekostnader (mnkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %	2003	2002	förändr %
SPO	1691,8	1616,0	4,7	1 167,9	1 140,8	2,4	5 571	5 583	-0,2	23 293	22 704	2,6
NLPO	1195,8	1096,9	9,0	822,1	765,3	7,4	3 768	3 732	1,0	24 242	22 785	6,4
SLPO	1107,0	1027,5	7,7	762,3	717,4	6,3	3 326	3 320	0,2	25 466	24 009	6,1
Summa	3 994,6	3 740,4	6,8	2 752,3	2 623,5	4,9	12 665	12 635	0,2	24 146	23 071	4,7

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 faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar.

Lönekostnad/årsarb/
månad:

Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (9).

Observera!

I Tabell 2 jämförs prognos 2003 med BUDGET 2003 (EJ UTFALL 2002).

Detta med anledning av att strukturella förändringar under 2002 medför att utfallsjämförelser mellan åren är mindre relevanta.