

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2003

PROGNOS/BUDGET 2003 - PERSONALKOSTNADER (oktober 2003)

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			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	2 314	2 321	-0,3	1 583	1 566	1,1	5 520	5 644	-2,2	23 898	23 122	3,4
NLPO	1 625	1 664	-2,3	1 097	1 116	-1,7	3 800	3 900	-2,6	24 057	23 846	0,9
SLPO	1 505	1 554	-3,2	1 010	1 037	-2,6	3 326	3 386	-1,8	25 306	25 522	-0,8
Summa	5 444	5 539	-1,7	3 690	3 719	-0,8	12 646	12 930	-2,2	24 316	23 969	1,4

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

PROGNOS/BUDGET 2003 - PERSONALKOSTNADER (oktober 2003)

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			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	2 314	2 321	-0,3	1 583	1 566	1,1	5 520	5 644	-2,2	23 898	23 122	3,4
NLPO	1 625	1 664	-2,3	1 097	1 116	-1,7	3 800	3 900	-2,6	24 057	23 846	0,9
SLPO	1 505	1 554	-3,2	1 010	1 037	-2,6	3 326	3 386	-1,8	25 306	25 522	-0,8
Summa	5 444	5 539	-1,7	3 690	3 719	-0,8	12 646	12 930	-2,2	24 316	23 969	1,4

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. oktober

	PROGNOS/BUDGET helår				UTFALL acc. jan. - oktober			
	PR 2003	BU 2003	förändr mkr	förändr %	U-2003	U-2002	förändr. mkr	förändr. %
SPO	100,3	22,9	77,4	338	83,6	90,7	-7,1	-7,8
NLPO	60,0	5,2	54,8	1046	53,4	52,5	0,9	1,5
SLPO	62,1	22,5	39,6	176	53,8	57,2	-3,4	-5,9
Summa	222	51	172	340	191	200	-10	-4,8

PRODUKTIONSOMRÅDENA 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 %
SPO	1899,9	1809,1	5,0	1 297,2	1 263,7	2,7	5 566	5 609	-0,8	23 306	22 529	3,4
NLPO	1342,6	1227,4	9,4	918,3	850,0	8,0	3 781	3 732	1,3	24 287	22 776	6,6
SLPO	1237,7	1152,5	7,4	842,2	804,3	4,7	3 326	3 320	0,2	25 322	24 226	4,5
Summa	4 480,2	4 189,0	7,0	3 057,7	2 918,0	4,8	12 673	12 661	0,1	24 128	23 047	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.