

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

Prognos per februari och budget, personalkostnader för 2004 samt utfall helår 2003 (mkr).

	Prognos per feb för 2004	Budget 2004	Utfall 2003	<i>Avvikelseanalyser i %</i>			<i>Avvikelseanalyser i mkr</i>		
				Prognos/ budget	Prognos/ utfall 2003	Budget/ utfall 2003	Prognos/ budget	Prognos/ utfall 2003	Budget/ utfall 2003
<b>DSAB</b>	1088	1088	1045	0,0	4,1	4,1	0	43	43
<b>STEAB</b>	170	168	162	1,0	5,0	4,0	2	8	6
<b>NTSAB</b>	267	267	267	0,0	0,1	0,1	0	0	0
<b>SÖSAB</b>	1585	1585	1480	0,0	7,1	7,1	0	105	105
<b>KUS</b>	6581	6568	6473	0,2	1,7	1,5	13	108	95
<b>STS</b>	522	522	527	0,0	-0,9	-0,9	0	-5	-4,75
<b>Summa</b>	<b>10214</b>	<b>10199</b>	<b>9954</b>	<b>0,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>15</b>	<b>259</b>	<b>244</b>

Budgetsiffrorna är hämtade ur rapporteringen av 2004 års budget, per 2004-01-31.

## Definitioner:

Personalkostnader:

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