

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

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

## Avvikelseanalyser i %

## Avvikelseanalyser i mkr

	PROGNOS 2004	BUDGET 2004	UTFALL 2003	PROGNOS/ BUDGET	PROGNOS/ UTFALL 2003	BUDGET/ UTFALL 2003	PROGNOS/ BUDGET	PROGNOS/ UTFALL 2003	BUDGET/ UTFALL 2003
DSAB	1 090	1 088	1 045	0	4	4	2	44	43
STEAB	168	168	162	0	4	4	0	6	6
NTSAB	270	267	270	1	0	-1	3	0	-3
SÖSAB	1 585	1 585	1 480	0	7	7	0	106	106
KUS	6 600	6 683	6 482	-1	2	3	-83	118	201
STS	520	522	527	0	-1	-1	-2	-7	-5
<i>JUSTERING; 1329</i>		-115							
<i>JUSTERING; 145J</i>		-1	-4						
<b>SUMMA</b>	<b>10 233</b>	<b>10 198</b>	<b>9 962</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-81</b>	<b>267</b>	<b>348</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).