

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2004

Prognos 2004 personalkostnader samt inhyrd personal

Personalkostnader (mkr)

	Prognos helår -04	Budget helår -04	förändr. %	Utfall helår -03	förändr. %
SPO	2 418	2 428	0	2 310	5
NLPO	1 689	1 707	-1	1 635	3
SLPO	1 596	1 617	-1	1 506	6
<i>Justering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-5</i>	
TOTAL	5 703	5 751	-1	5 446	5

Inhyrd personal (mkr)

	Prognos helår -04	Budget helår -04	förändr. %	Utfall helår -03	förändr. %
	26	12	108	100	-74
	20	2	829	58	-65
	22	12	81	63	-64
				<i>0</i>	
	68	27	153	220	-69

Justering

Justering för interna mellanhanden mellan produktionsområdena

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2004

PROGNOS/BUDGET 2004 - PERSONALKOSTNADER (mars 2004)

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	PR 2004	BU 2004	förändr %	PR 2004	BU 2004	förändr %	PR 2004	BU 2004	förändr %	PR 2004	BU 2004	förändr %
SPO	2 431	2 428	0	1 645	1 641	0	5 520	5 480	1	24 833	24 954	0
NLPO	1 689	1 707	-1	1 135	1 147	-1	3 758	3 800	-1	25 169	25 163	0
SLPO	1 596	1 617	-1	1 065	1 080	-1	3 350	3 350	0	26 501	26 858	-1
<i>Justering</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>										
Summa	5 716	5 751	-1	3 845	3 868	-1	12 628	12 630	0	25 375	25 522	-1

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).

Justering: Justering för interna mellanhavanden mellan produktionsområdena

PRODUKTIONSOMRÅDENA ÅR 2004

Utveckling personalkostnader samt inhyrd personal; UTFALL perioden januari - mars

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	mar-04	mar-03	förändr %	mar-04	mar-03	förändr %	mar-04	mar-03	förändr %	mar-04	mar-03	förändr %
SPO	593	574	3	379	364	4	5 565	5 598	-1	22 699	21 696	5
NLPO	425	419	1	273	258	6	3 684	3 690	0	24 669	23 340	6
SLPO	402	382	5	260	245	6	3 339	3 356	-1	25 908	24 288	7
<i>Justering</i>	-2	-1		-1	0							
Summa	1 417	1 375	3	910	867	5	12 588	12 644	0	24 106	22 863	5

Inhyrd personal (mkr)

	mar-04	mar-03	förändr %
SPO	10	23	-59
NLPO	4	17	-77
SLPO	7	14	-50
Summa	20	54	-62