

# 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).

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

## Prognos personalkostnader per mars för 2004 samt utfall helår 2003

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbe	
	PROGNOS	UTFALL	FÖRÄNDRING	PROGNOS	UTFALL	FÖRÄNDRING	PROGNOS	UTFALL	FÖRÄNDRING	PROGNOS	UTFALL
	2004	2003	%	2004	2003	%	2004	2003	%	2004	2003
DSAB	1 090	1 045	4	726	701	4	2 400	2 485	-3	25 222	23 495
STEAB	168	162	4	111	108	2	340	354	-4	27 178	25 522
NTSAB	270	270	0	181	181	0	630	656	-4	23 942	22 981
SÖSAB	1 585	1 480	7	1 054	997	6	3 492	3 498	0	25 155	23 760
KUS	6 600	6 482	2	4 353	4 320	1	13 970	14 791	-6	25 966	24 337
STS	520	527	-1	355	363	-2	1 234	1 304	-5	23 994	23 180
<i>Justering 145J</i>	<i>-1</i>	<i>-4</i>		<i>0</i>							
<b>SUMMA</b>	<b>10 232</b>	<b>9 962</b>	<b>2,7</b>	<b>6 781</b>	<b>6 670</b>	<b>1,7</b>	<b>22 066</b>	<b>23 088</b>	<b>-4,4</b>	<b>25 608</b>	<b>24 073</b>

### 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).

tare/mån (kr)

**FÖRÄNDRING**  
%

7

6

4

6

7

4

**6,4**

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

## Utfall personalkostnader, perioden januari-mars

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	UTFALL 2004	UTFALL 2003	FÖRÄNDRING %	UTFALL 2004	UTFALL 2003	FÖRÄNDRING %	UTFALL 2004	UTFALL 2003	FÖRÄNDRING %	UTFALL 2004	UTFALL 2003	FÖRÄNDRING %
<b>DSAB</b>	285	263	8	179	167	7	2 513	2 456	2	23 730	22 603	5
<b>STEAB</b>	44	41	8	27	26	6	342	353	-3	26 581	24 409	9
<b>NTSAB</b>	67	69	-2	43	43	1	657	655	0	22 003	21 802	1
<b>SÖSAB</b>	396	376	5	251	240	5	3 544	3 441	3	23 621	23 280	1
<b>KUS</b>	1 678	1 655	1	1 067	1 045	2	14 732	14 934	-1	24 143	23 321	4
<b>STS</b>	137	133	3	92	87	7	1 230	1 275	-4	25 003	22 636	10
<i>Justering 145J</i>		-1	-100	0	0	-24						
<b>SUMMA</b>	<b>2 607</b>	<b>2 536</b>	<b>2,8</b>	<b>1 660</b>	<b>1 607</b>	<b>3,3</b>	<b>23 018</b>	<b>23 114</b>	<b>-0,4</b>	<b>24 038</b>	<b>23 171</b>	<b>3,7</b>

### 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 (11).

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

Prognos per mars och budget, kostnader för inhyrd personal 2004 samt utfall 2003.

*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	3	3	22	0	-86	-86	0	-19	-19
STEAB	0	0	0	-20	-40	-25	0	0	0
NTSAB	1	1	4	-1	-66	-65	0	-2	-2
SÖSAB	3	3	49	0	-93	-93	0	-45	-45
KUS	10	10	116	0	-91	-91	0	-106	-106
STS	2	0	20		-89	-100	2	-18	-20
<b>SUMMA</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>211</b>	<b>11</b>	<b>-90</b>	<b>-91</b>	<b>2</b>	<b>-191</b>	<b>-193</b>

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

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

Utfall av kostnader för inhyrd personal (mkr)  
Perioden januari-mars

	UTFALL 2004	UTFALL 2003	FÖRÄNDRING mkr	FÖRÄNDRING %	UTFALL HELÅR 2003
DSAB	0,6	6,2	-5,6	-89,8	22,3
STEAB	0,0	0,0	0,0	-54,3	0,4
NTSAB	0,2	0,9	-0,7	-78,4	3,5
SÖSAB	0,4	13,1	-12,7	-97,2	48,5
KUS	2,9	35,8	-32,9	-91,9	116,4
STS	1,5	3,9	-2,4	-61,5	20,0
<b>SUMMA</b>	<b>5,6</b>	<b>59,9</b>	<b>-54,3</b>	<b>-90,7</b>	<b>211,2</b>