

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

Prognos personalkostnader per oktober för 2004 samt utfall helår 2003

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	PROGNOS	UTFALL	FÖRÄNDRING	PROGNOS	UTFALL	FÖRÄNDRING	PROGNOS	UTFALL	FÖRÄNDRING	PROGNOS	UTFALL	FÖRÄNDRING
	2004	2003	%	2004	2003	%	2004	2003	%	2004	2003	%
DSAB	1 102	1 045	5	734	701	5	2 480	2 485	0	24 669	23 495	5
STEAB	162	162	0	107	108	-2	331	354	-6	26 829	25 522	5
NTSAB	268	270	-1	180	181	-1	620	656	-5	24 147	22 981	5
SÖSAB	1 570	1 480	6	1 045	997	5	3 518	3 498	1	24 754	23 760	4
Karolinska	6 471	6 483	0	4 281	4 320	-1	14 493	14 791	-2	24 615	24 337	1
STS	532	528	1	363	363	0	1 249	1 304	-4	24 220	23 180	4
Koncernjusteringar	0	-4		0								
SUMMA	10 105	9 964	1	6 709	6 670	1	22 691	23 088	-2	24 640	24 073	2

Antal årsarbetare 2003 skiljer sig från årsredovisningen p g a omdefinitioner.

Definitioner:

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

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

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

				<i>Avvikelseanalyser i %</i>			<i>Avvikelseanalyser i mkr</i>		
	PROGNOS 2004	BUDGET 2004	UTFALL 2003	PROGNOS/ BUDGET	PROGNOS/ UTFALL 2003	BUDGET/ UTFALL 2003	PROGNOS/ BUDGET	PROGNOS/ UTFALL 2003	BUDGET/ UTFALL 2003
DSAB	1 102	1 088	1 045	1	5	4	14	57	43
STEAB	162	168	162	-3	1	4	-6	1	6
NTSAB	268	267	270	0	-1	-1	0	-2	-3
SÖSAB	1 570	1 585	1 480	-1	6	7	-15	90	106
Karolinska	6 471	6 568	6 483	-1	0	1	-97	-12	85
STS	532	522	528	2	1	-1	10	4	-6
<i>Koncernjusteringar</i>		0	-4						
SUMMA	10 105	10 199	9 964	-1	1	2	-94	138	231

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

Utfall personalkostnader, perioden januari-oktober

	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 %
DSAB	904	861	5	610	582	5	2 445	2 503	-2	24 968	23 237	7
STEAB	136	134	1	90	91	-2	331	353	-6	27 164	25 880	5
NTSAB	221	226	-2	148	151	-2	618	663	-7	23 957	22 825	5
SÖSAB	1 274	1 221	4	866	831	4	3 555	3 471	2	24 354	23 943	2
Karolinska	5 312	5 337	0	3 615	3 607	0	14 400	14 907	-3	25 106	24 194	4
STS	439	435	1	305	301	1	1 251	1 302	-4	24 346	23 087	5
Koncernjustering	-3	-3		-1	0							
SUMMA	8 283	8 211	1	5 634	5 563	1	22 600	23 199	-3	24 929	23 978	4

Definitioner:

Personalkostnader:

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

Lönekostnader:

Kostnadsförda 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 (11).

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

Prognos per oktober 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	1	3	22	-72	-96	-86	-2	-21	-19
STEAB	0	0	0	-59	-69	-25	0	0	0
NTSAB	1	1	4	-1	-66	-65	0	-2	-2
SÖSAB	3	3	49	-17	-94	-93	-1	-46	-45
Karolinska	11	10	116	10	-91	-91	1	-105	-106
STS	4	0	20	4 200	-79	-100	4	-16	-20
SUMMA	20	18	211	11	-90	-91	2	-191	-193

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-oktober

	UTFALL 2004	UTFALL 2003	FÖRÄNDRING mkr	FÖRÄNDRING %	UTFALL HELÅR 2003
DSAB	0,8	21,5	-20,7	-96,3	22,3
STEAB	0,1	0,4	-0,3	-73,7	0,4
NTSAB	1,2	3,2	-2,0	-64,0	3,5
SÖSAB	2,5	47,0	-44,6	-94,8	48,5
Karolinska	10,5	110,1	-99,6	-90,4	116,4
STS	3,7	18,5	-14,8	-79,8	20,0
<i>Koncernjustering</i>	-0,2	-0,3	0,1		
SUMMA	18,6	200	-182	-90,7	211,2