

# STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

Helårsprognos per sept och budget; personalkostnader för 2004 samt utfall helår 2003 (mkr)

	Personalkostnader (mkr)					Inhyrd personal (mkr)				
	Prognos helår -04	Budget helår -04	förändr. %	Utfall helår -03	förändr. %	Prognos helår -04	Budget helår -04	förändr. %	Utfall helår -03	förändr. %
<b>SPO</b>	2 418	2 428	0%	2 310	5%	32	12	159%	100	-68%
<b>NLPO</b>	1 666	1 707	-2%	1 635	2%	15	2	597%	58	-74%
<b>SLPO</b>	1 618	1 617	0%	1 506	7%	27	12	114%	63	-58%
<i>Justering</i>	-1	0		-5					0	
<b>TOTAL</b>	<b>5 701</b>	<b>5 751</b>	<b>-1%</b>	<b>5 446</b>	<b>5%</b>	<b>74</b>	<b>27</b>	<b>173%</b>	<b>220</b>	<b>-67%</b>

Justering

Justering för interna mellanhavanden mellan produktionsområdena

# STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

Utveckling personalkostnader samt inhyrd personal; UTFALL perioden januari - september

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostnad/årsarbetare/mån (kr)		
	sep-04	sep-03	förändr %	sep-04	sep-03	förändr %	sep-04	sep-03	förändr %	sep-04	sep-03	förändr %
<b>SPO</b>	1 759	1 692	4%	1 217	1 168	4%	5 599	5 566	1%	24 149	23 315	4%
<b>NLPO</b>	1 222	1 196	2%	853	822	4%	3 651	3 692	-1%	25 946	24 740	5%
<b>SLPO</b>	1 183	1 107	7%	819	770	6%	3 441	3 320	4%	26 453	25 778	3%
<i>Justering</i>	-7	3										
<b>Summa</b>	<b>4 156</b>	<b>3 998</b>	<b>4%</b>	<b>2 889</b>	<b>2 760</b>	<b>5%</b>	<b>12 691</b>	<b>12 578</b>	<b>1%</b>	<b>25 291</b>	<b>24 383</b>	<b>4%</b>

	Inhyrd personal (mkr)		
	sep-04	sep-03	förändr %
<b>SPO</b>	26	82	-69%
<b>NLPO</b>	11	50	-79%
<b>SLPO</b>	20	49	-59%
<b>Summa</b>	<b>57</b>	<b>181</b>	<b>-69%</b>

# STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

## PROGNOS/BUDGET 2004 - PERSONALKOSTNADER (september 2004)

	<u>Perskostnader (mkr)</u>			<u>Lönekostnader (mkr)</u>			<u>Antal årsarbetare (st)</u>			<u>Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)</u>		
	<u>PR 2004</u>	<u>BU 2004</u>	<u>förändr %</u>	<u>PR 2004</u>	<u>BU 2004</u>	<u>förändr %</u>	<u>PR 2004</u>	<u>BU 2004</u>	<u>förändr %</u>	<u>PR 2004</u>	<u>BU 2004</u>	<u>förändr %</u>
<b>SPO</b>	2 418	2 428	0%	1 636	1 641	0%	5 520	5 480	1%	24 698	24 954	-1%
<b>NLPO</b>	1 666	1 707	-2%	1 139	1 147	-1%	3 650	3 800	-4%	26 002	25 163	3%
<b>SLPO</b>	1 618	1 617	0%	1 086	1 080	1%	3 450	3 350	3%	26 224	26 858	-2%
<i>Justering</i>	<i>-0,6</i>	<i>-0,1</i>										
<b>Summa</b>	<b>5 701</b>	<b>5 751</b>	<b>-1%</b>	<b>3 861</b>	<b>3 868</b>	<b>0%</b>	<b>12 620</b>	<b>12 630</b>	<b>0%</b>	<b>25 492</b>	<b>25 522</b>	<b>0%</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 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