

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

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

	Personkostnader (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	%
<b>DSAB</b>	1 094	1 045	5	729	701	4	2 480	2 485	0	24 481	23 495	4
<b>STEAB</b>	162	162	1	107	108	-2	331	354	-6	26 829	25 522	5
<b>NTSAB</b>	268	270	-1	179	181	-1	620	656	-5	24 113	22 981	5
<b>SÖSAB</b>	1 550	1 480	5	1 035	997	4	3 518	3 498	1	24 517	23 760	3
<b>Karolinska</b>	6 450	6 483	-1	4 303	4 320	0	14 493	14 791	-2	24 742	24 337	2
<b>STS</b>	532	528	1	365	363	0	1 259	1 304	-3	24 127	23 180	4
<b>Justering</b>	0	-4										
<b>SUMMA</b>	<b>10 056</b>	<b>9 964</b>	<b>1</b>	<b>6 717</b>	<b>6 670</b>	<b>1</b>	<b>22 701</b>	<b>23 088</b>	<b>-2</b>	<b>24 658</b>	<b>24 073</b>	<b>2</b>

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:	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).

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

Prognos per november 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	1 094	1 088	1 045	1	5	4	6	49	43
STEAB	162	168	162	-3	1	4	-6	1	6
NTSAB	268	267	270	0	-1	-1	0	-3	-3
SÖSAB	1 550	1 585	1 480	-2	5	7	-35	70	106
Karolinska	6 450	6 568	6 483	-2	-1	1	-118	-33	85
STS	532	522	528	2	1	-1	10	4	-6
<b>JUSTERING</b>		0	-4						
<b>SUMMA</b>	<b>10 056</b>	<b>10 199</b>	<b>9 964</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-143</b>	<b>88</b>	<b>231</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

## Utfall personalkostnader, perioden januari-november

	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>	998	958	4	669	642	4	2 482	2 503	-1	24 504	23 334	5
<b>STEAB</b>	150	149	1	99	100	-1	330	352	-6	27 186	25 770	5
<b>NTSAB</b>	245	248	-1	163	165	-1	618	659	-6	23 905	22 728	5
<b>SÖSAB</b>	1 405	1 352	4	949	914	4	3 522	3 483	1	24 502	23 850	3
<b>Karolinska</b>	5 870	5 895	0	3 974	3 957	0	14 547	14 868	-2	24 832	24 193	3
<b>STS</b>	487	481	1	337	332	1	1 259	1 301	-3	24 300	23 177	5
<b>Justering</b>	-4			-1	-1							
<b>SUMMA</b>	<b>9 150</b>	<b>9 083</b>	<b>1</b>	<b>6 190</b>	<b>6 109</b>	<b>1</b>	<b>22 758</b>	<b>23 166</b>	<b>-2</b>	<b>24 725</b>	<b>23 971</b>	<b>3</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 (11).

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

Prognos per november 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	2	1	4	32	-54	-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
<b>SUMMA</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>211</b>	<b>14</b>	<b>-90</b>	<b>-91</b>	<b>2</b>	<b>-190</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-november

	UTFALL 2004	UTFALL 2003	FÖRÄNDRING mkr	FÖRÄNDRING %	UTFALL HELÅR 2003
DSAB	1	22	-21,2	-96,2	22
STEAB	0	0	-0,3	-73,7	0
NTSAB	1	3	-1,8	-56,0	4
SÖSAB	2	48	-45,3	-94,8	49
Karolinska	11	113	-101,8	-90,2	116
STS	4	19	-15,6	-79,9	20
<i>Justering</i>	0	0	0,1		
<b>SUMMA</b>	<b>20</b>	<b>206</b>	<b>-186</b>	<b>-90,5</b>	<b>211</b>