

STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

Helårsprognos per november 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. %
SPO	2 395	2 428	-1%	2 310	4%	33	12	165%	100	-67%
NLPO	1 666	1 707	-2%	1 635	2%	15	2	597%	58	-74%
SLPO	1 611	1 617	0%	1 506	7%	31	12	146%	63	-51%
<i>Koncernjustering</i>	-8	0		-5					0	
TOTAL	5 664	5 751	-2%	5 446	4%	78	27	191%	220	-64%

Koncernjustering Justering för interna mellanhavanden mellan produktionsområdena

STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

Utveckling personalkostnader samt inhyrd personal; UTFALL perioden januari - november

	<u>Perskostnader (mkr)</u>			<u>Lönekostnader (mkr)</u>			<u>Antal årsarbetare (st)</u>			<u>Lönekostnad/årsarbetare/mån (kr)</u>		
	nov-04	nov-03	förändr %	nov-04	nov-03	förändr %	nov-04	nov-03	förändr %	nov-04	nov-03	förändr %
SPO	2 170	2 103	3%	1 483	1 427	4%	5 603	5 569	1%	24 060	23 287	3%
NLPO	1 521	1 494	2%	1 037	1 010	3%	3 669	3 688	-1%	25 686	24 891	3%
SLPO	1 473	1 373	7%	999	931	7%	3 439	3 323	3%	26 396	25 470	4%
<i>Koncernjustering</i>	-10	-4		-5	-1							
Summa	5 155	4 966	4%	3 513	3 366	4%	12 711	12 580	1%	25 127	24 325	3%

	<u>Inhyrd personal (mkr)</u>		
	nov-04	nov-03	förändr %
SPO	29	94	-69%
NLPO	13	55	-76%
SLPO	26	58	-55%
Summa	68	208	-67%

STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

PROGNOS/BUDGET 2004 - PERSONALKOSTNADER (november 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>
SPO	2 395	2 428	-1%	1 632	1 641	-1%	5 520	5 480	1%	24 634	24 954	-1%
NLPO	1 666	1 707	-2%	1 139	1 147	-1%	3 650	3 800	-4%	26 002	25 163	3%
SLPO	1 611	1 617	0%	1 086	1 080	1%	3 450	3 350	3%	26 237	26 858	-2%
<i>Koncernjustering</i>	-8,1	-0,1		-4,0								
Summa	5 664	5 751	-2%	3 853	3 868	0%	12 620	12 630	0%	25 441	25 522	0%

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).
Koncernjustering	Justering för interna mellanhavanden mellan produktionsområdena