

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

Prognos per april 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	1 108	1 088	1 045	2	6	4	20	62	43
STEAB	167	168	162	-1	3	4	-1	5	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	6 535	6 568	6 483	-1	1	1	-33	52	85
STS	527	522	528	1	0	-1	5	-1	-6
<i>JUSTERING; 1329</i>									
<i>JUSTERING, 145J</i>	-1	0	-4						
SUMMA	10 191	10 199	9 964	0	2	2	-7	224	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

Prognos personalkostnader per april 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	1 108	1 045	6	740	701	6	2 400	2 485	-3	25 694	23 495
STEAB	167	162	3	111	108	2	340	354	-4	27 212	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	6 535	6 483	1	4 335	4 320	0	13 790	14 791	-7	26 197	24 337
STS	527	528	0	360	363	-1	1 234	1 304	-5	24 325	23 180
<i>Justering 145J</i>	<i>-1</i>	<i>-4</i>		<i>0</i>							
SUMMA	10 191	9 964	2,3	6 781	6 670	1,7	21 886	23 088	-5,2	25 821	24 073

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).

tare/mån (kr)

FÖRÄNDRING
%

9

7

4

6

8

5

7,3

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

Utfall personalkostnader, perioden januari-april

	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	384	355	8	240	224	7	2 517	2 455	3	23 857	22 815	5
STEAB	59	56	5	36	35	4	342	349	-2	26 431	25 011	6
NTSAB	90	92	-2	58	57	1	647	667	-3	22 307	21 504	4
SÖSAB	529	505	5	335	321	4	3 526	3 425	3	23 753	23 435	1
KUS	2 252	2 227	1	1 425	1 403	2	14 699	14 967	-2	24 238	23 434	3
STS	183	178	3	122	116	5	1 254	1 285	-2	24 322	22 500	8
Justering	-1	-2	-49	0	0	-61						
SUMMA	3 497	3 412	2,5	2 216	2 156	2,8	22 985	23 148	-0,7	24 105	23 282	3,5

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 april 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	2	3	22	-41	-91	-86	-1	-20	-19
STEAB	0	0	0	-28	-47	-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	2 100	-89	-100	2	-18	-20
SUMMA	19	18	211	4	-91	-91	1	-192	-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-april

	UTFALL 2004	UTFALL 2003	FÖRÄNDRING mkr	FÖRÄNDRING %	UTFALL HELÅR 2003
DSAB	0,7	8,7	-8,0	-91,7	22,3
STEAB	0,0	0,0	0,0	-54,3	0,4
NTSAB	0,3	1,2	-0,9	-72,7	3,5
SÖSAB	0,4	16,8	-16,4	-97,3	48,5
KUS	3,9	50,8	-47,0	-92,4	116,4
STS	1,8	6,6	-4,8	-73,1	20,0
SUMMA	7,1	84,2	-77,0	-91,5	211,2