

STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

Helårsprognos per april 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	2 415	2 428	-1	2 310	5	26	12	114	100	-73
NLPO	1 680	1 707	-2	1 635	3	20	2	829	58	-65
SLPO	1 597	1 617	-1	1 506	6	22	12	81	63	-64
<i>Justering</i>	-1	0		-5					0	
TOTAL	5 692	5 751	-1	5 446	5	69	27	156	220	-69

Justering

Justering för interna mellanhavanden mellan produktionsområdena

STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

Utveckling personalkostnader samt inhyrd personal; UTFALL perioden januari - april

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostnad/årsarbetare/mån (kr)		
	apr-04	apr-03	förändr %	apr-04	apr-03	förändr %	apr-04	apr-03	förändr %	apr-04	apr-03	förändr %
SPO	803	780	3	514	491	5	5 565	5 606	-1	23 091	21 896	5
NLPO	570	563	1	366	349	5	3 665	3 730	-2	24 966	23 391	7
SLPO	542	515	5	348	329	6	3 450	3 356	3	25 217	24 508	3
<i>Justering</i>	-3	-1		-1	0							
Summa	1 912	1 857	3	1 227	1 169	5	12 680	12 692	0	24 192	23 026	5

	Inhyrd personal (mkr)		
	apr-04	apr-03	förändr %
SPO	12	32	-63
NLPO	5	24	-79
SLPO	9	20	-52
Summa	26	76	-65

STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

PROGNOS/BUDGET 2004 - PERSONALKOSTNADER (april 2004)

	Perskostnader (mkr)			Lönekostnader (mkr)			Antal årsarbetare (st)			Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)		
	PR 2004	BU 2004	förändr %	PR 2004	BU 2004	förändr %	PR 2004	BU 2004	förändr %	PR 2004	BU 2004	förändr %
SPO	2 415	2 428	-1	1 643	1 641	0	5 520	5 480	1	24 802	24 954	-1
NLPO	1 680	1 707	-2	1 129	1 147	-2	3 650	3 800	-4	25 770	25 163	2
SLPO	1 597	1 617	-1	1 066	1 080	-1	3 450	3 350	3	25 741	26 858	-4
<i>Justering</i>	-0,6	-0,1										
Summa	5 692	5 751	-1	3 837	3 868	-1	12 620	12 630	0	25 339	25 522	-1

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