

# AKUTSJUKHUSEN ÅR 2004

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

	Perskostnader (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>	1 102	1 045	5	735	701	5	2 480	2 485	0	24 693	23 495	5
<b>STEAB</b>	164	162	1	107	108	-2	330	354	-7	26 940	25 522	6
<b>NTSAB</b>	269	270	0	180	181	-1	620	656	-5	24 147	22 981	5
<b>SÖSAB</b>	1 575	1 480	6	1 045	997	5	3 518	3 498	1	24 754	23 760	4
<b>Karolinska</b>	6 487	6 483	0	4 275	4 320	-1	14 493	14 791	-2	24 581	24 337	1
<b>STS</b>	531	528	1	363	363	0	1 239	1 304	-5	24 401	23 180	5
<b>Justering 145J</b>		-4										
		0										
<b>SUMMA</b>	<b>10 127</b>	<b>9 964</b>	<b>2</b>	<b>6 704</b>	<b>6 670</b>	<b>1</b>	<b>22 680</b>	<b>23 088</b>	<b>-2</b>	<b>24 632</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 augusti 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	1 102	1 088	1 045	1	5	4	14	57	43
STEAB	164	168	162	-3	1	4	-4	2	6
NTSAB	269	267	270	1	0	-1	1	-1	-3
SÖSAB	1 575	1 585	1 480	-1	6	7	-10	95	106
Karolinska	6 487	6 568	6 483	-1	0	1	-81	4	85
STS	531	522	528	2	1	-1	9	3	-6
<i>JUSTERING; 1329</i>									
<i>JUSTERING, 145J</i>	0	0	-4						
<b>SUMMA</b>	<b>10 127</b>	<b>10 199</b>	<b>9 964</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-72</b>	<b>160</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-augusti

	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>	713	678	5	489	466	5	2 479	2 454	1	24 668	23 733	4
<b>STEAB</b>	107	105	2	72	73	-1	332	350	-5	27 172	26 091	4
<b>NTSAB</b>	175	180	-3	120	122	-2	626	667	-6	23 864	22 781	5
<b>SÖSAB</b>	1 003	961	4	696	667	4	3 587	3 454	4	24 247	24 143	0
<b>Karolinska</b>	4 201	4 202	0	2 911	2 884	1	14 571	14 965	-3	24 969	24 086	4
<b>STS</b>	344	342	1	241	239	1	1 247	1 290	-3	24 170	23 205	4
<i>Justering 145J</i>	-2	-2		0								
<b>SUMMA</b>	<b>6 543</b>	<b>6 465</b>	<b>1</b>	<b>4 528</b>	<b>4 451</b>	<b>2</b>	<b>22 842</b>	<b>23 180</b>	<b>-1</b>	<b>24 781</b>	<b>24 001</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 augusti 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	-32	-50	-25	0	0	0
NTSAB	1	1	4	-1	-66	-65	0	-2	-2
SÖSAB	3	3	49	0	-93	-93	0	-45	-45
Karolinska	10	10	116	0	-91	-91	0	-106	-106
STS	5	0	20	4 500	-77	-100	5	-15	-20
<b>SUMMA</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>211</b>	<b>11</b>	<b>-90</b>	<b>-91</b>	<b>2</b>	<b>-191</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-augusti

	UTFALL 2004	UTFALL 2003	FÖRÄNDRING mkr	FÖRÄNDRING %	UTFALL HELÅR 2003
DSAB	0,8	18,1	-17,3	-95,7	22,3
STEAB	0,1	0,4	-0,3	-70,8	0,4
NTSAB	0,6	2,9	-2,2	-77,6	3,5
SÖSAB	2,4	43,5	-41,1	-94,4	48,5
Karolinska	9,6	97,0	-87,4	-90,1	116,4
STS	3,0	14,9	-11,9	-79,6	20,0
<i>Justering 145J</i>		-0,3	0,3		
<b>SUMMA</b>	<b>16,6</b>	<b>176</b>	<b>-160</b>	<b>-90,6</b>	<b>211,2</b>