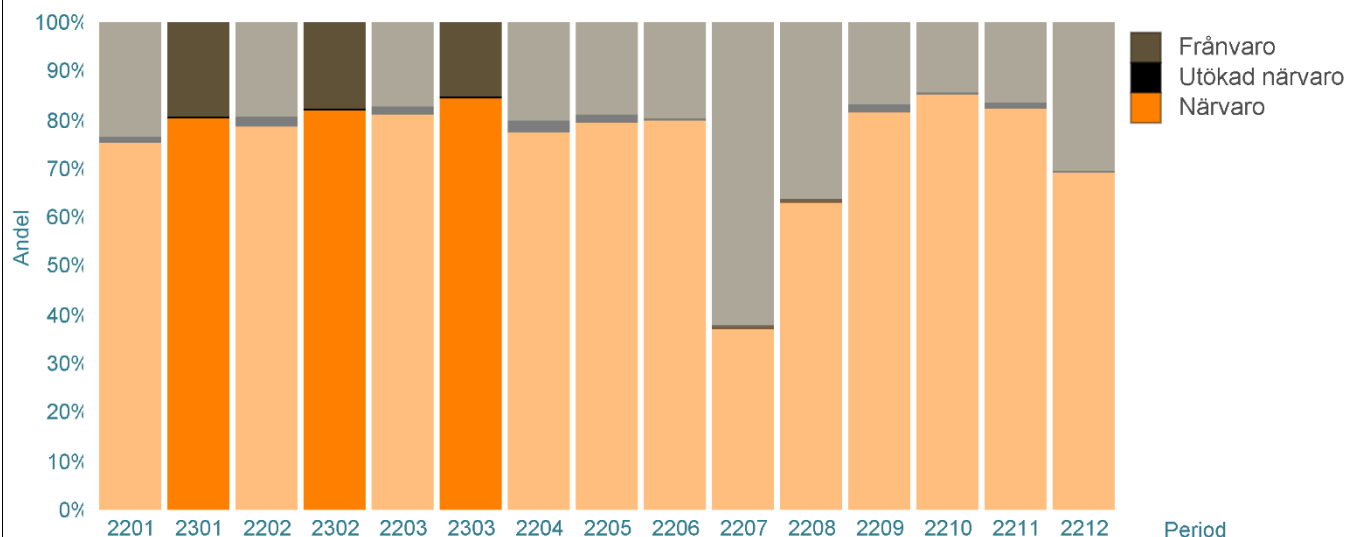


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro

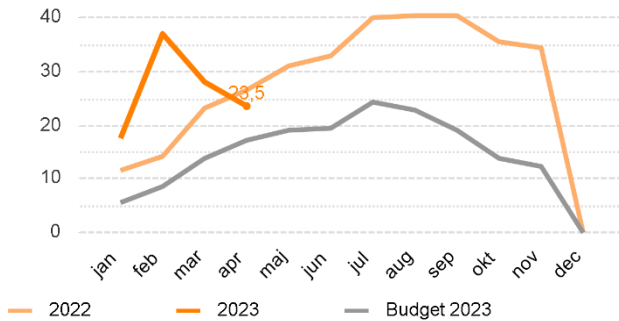


Anställda timmar under perioden

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	7 720	465	6,4%	17,3%
- Facklig intern	4	4	-	0,0%
- Föräldraledighet	1 928	211	12,3%	4,3%
- Semester	1 892	456	31,8%	4,2%
- Sjukfrånvaro	1 362	-421	-23,6%	3,1%
- Tjänstled m lön	191	183	2 290,0%	0,4%
- Tjänstledig u lön	2 080	-42	-2,0%	4,7%
- Vård av sjukt barn	262	74	39,3%	0,6%
Utökad närvaro	128	-474	-78,7%	0,3%
- Timlön	128	-474	-78,7%	0,3%
Närvaro	36 704	8 060	28,1%	82,4%
- Månadslön	36 704	8 060	28,1%	82,4%
Närvaro + Utökad närvaro	36 832	7 586	25,9%	82,7%
Totalt antal timmar	44 552	8 052	22,1%	

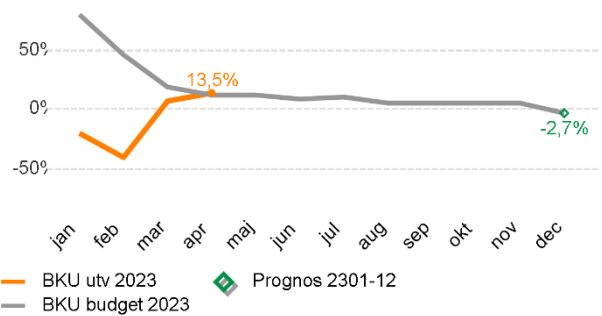
En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-04	Budget 2301-04	Diff 2301-04 Utf-Bud #	Diff 2301-04 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	102,8	102,8	-0,0	-0,0%	308,5	308,5	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,6	0,6	-0,1	-9,3%	4,5	4,5	-0,0
Statsbidrag	0,1	0,0	0,1		0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	14,6	7,3	7,3	100,3%	18,3	18,3	0,0
Verksamhetens intäkter	118,1	110,7	7,3	6,6%	331,3	331,3	0,0
Personalkostnader	-22,3	-23,4	1,1	-4,8%	-65,6	-65,6	0,0
Konsultkostnader	-2,3	-5,1	2,8	-54,0%	-24,5	-24,5	0,0
Lämnade bidrag	-63,7	-52,6	-11,1	21,2%	-191,3	-192,3	1,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,0	-1,2	0,2	-16,1%	-3,5	-3,5	-0,0
Övriga kostnader	-5,2	-11,2	6,0	-53,4%	-46,4	-45,4	-1,0
Verksamhetens kostnader	-94,6	-93,5	-1,1	1,1%	-331,3	-331,3	-0,0
Resultat	23,5	17,2	6,2		0,0	0,0	-0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling