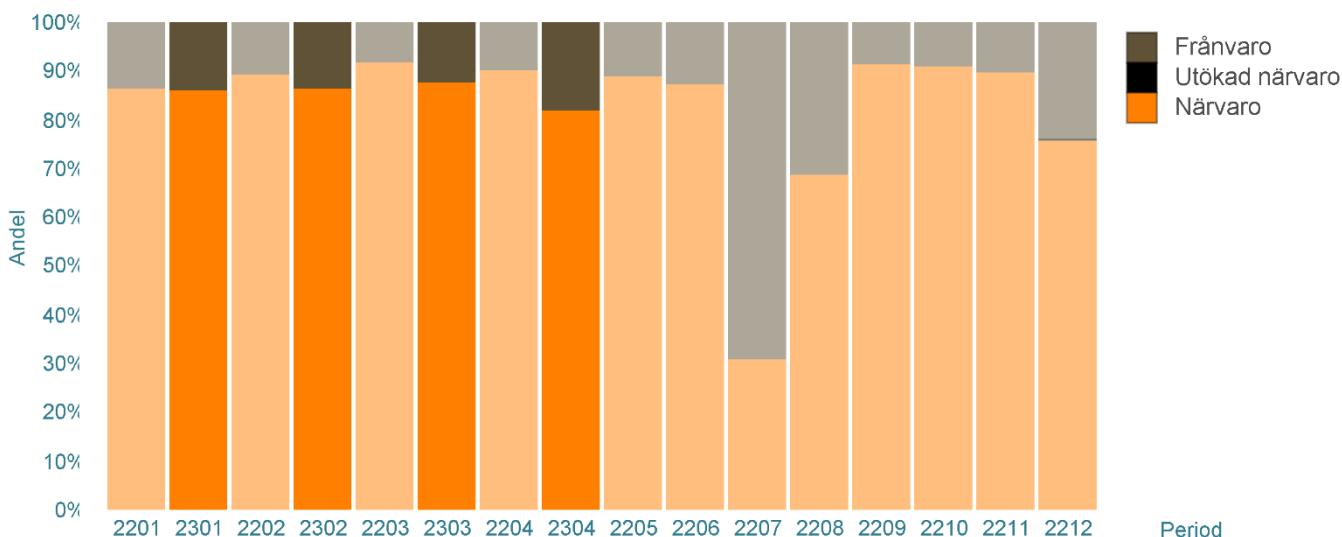


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

	2301-2304	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	3 382	989	41,4%	14,3%
- Facklig intern	0	-13	-100,0%	0,0%
- Föräldraledighet	868	515	145,6%	3,7%
- Semester	1 176	515	77,9%	5,0%
- Sjukfrånvaro	453	-434	-48,9%	1,9%
- Studier u lön	0	-334	-100,0%	0,0%
- Tjänstled m lön	0	-8	-100,0%	0,0%
- Tjänstledig u lön	793	727	1 097,5%	3,4%
- Vård av sjukt barn	91	22	31,6%	0,4%
Närvaro	20 189	-294	-1,4%	85,7%
- Månadslön	20 189	-294	-1,4%	85,7%
Närvaro +Utökad närvaro	20 189	-294	-1,4%	85,7%
Totalt antal timmar	23 571	696	3,0%	

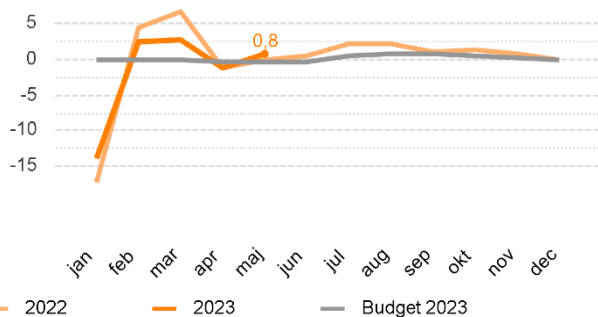
Antal månadsavlönade

	2305	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	2	-1	-33,3%
Handläggare	33	3	10,0%
Ledningsarbete	4	0	0,0%
Totalt månadsavlönade:	39	2	5,4%

Under utveckling

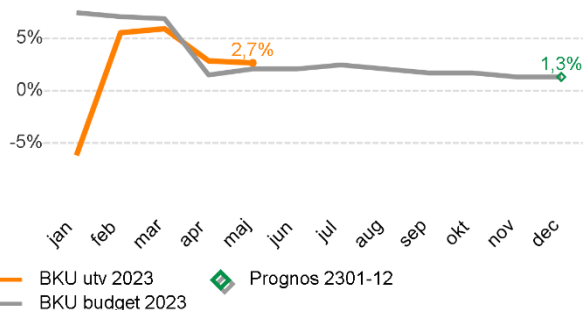
En långsiktigt stark ekonomi

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 2301-05	Budget 2301-05	Diff 2301-05 Utf-Bud #	Diff 2301-05 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	144,5	144,5	0,0	0,0%	346,8	346,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,8	0,8	0,0	0,0%	2,0	2,0	-0,0
Statsbidrag	99,5	99,5	0,0	0,0%	238,8	238,8	0,0
Övriga intäkter och bidrag	2,9	0,0	2,9	34 662,0%	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	247,7	244,8	2,9	1,2%	587,6	587,6	-0,0
Personalkostnader	-11,8	-12,7	0,9	-6,8%	-29,5	-29,5	0,0
Konsultkostnader	-0,7	-0,2	-0,4	210,4%	-0,5	-0,5	0,0
Lämnade bidrag	-225,6	-223,6	-2,0	0,9%	-536,6	-536,6	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,8	-0,8	0,0	-0,1%	-1,9	-1,9	0,0
Övriga kostnader	-8,1	-8,0	-0,2	2,3%	-19,3	-19,1	-0,1
Verksamhetens kostnader	-246,9	-245,2	-1,7	0,7%	-587,8	-587,6	-0,1
Kapitalkostnad	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Resultat	0,8	-0,4	1,2		-0,1	0,0	-0,1

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro:

Inga väsentliga skillnader.

Vilka personalgrupper ökar/minskar?

Inga väsentliga skillnader.

Resultat +0,8 mkr

Ökning av den positiva avvikelsen på intäkterna beror bla. på att uppdraget för Region Skånes demokratiarbete gick över till Kulturförvaltningen 1 maj och därmed också anslaget. Under maj månad betalades delar av projektstödet ut. Resterande anslag kommer att utlysas och betalas ut under hösten.

Prognos - 0,1 mkr

Regionfastigheter avisierade höjda kostnader för magasinering av medicinhistoriska samlingen, en ökning på 80 tkr jämfört med budget. Underskottet beaktas under året för att så långt det är möjligt nå en ekonomi i balans.

