

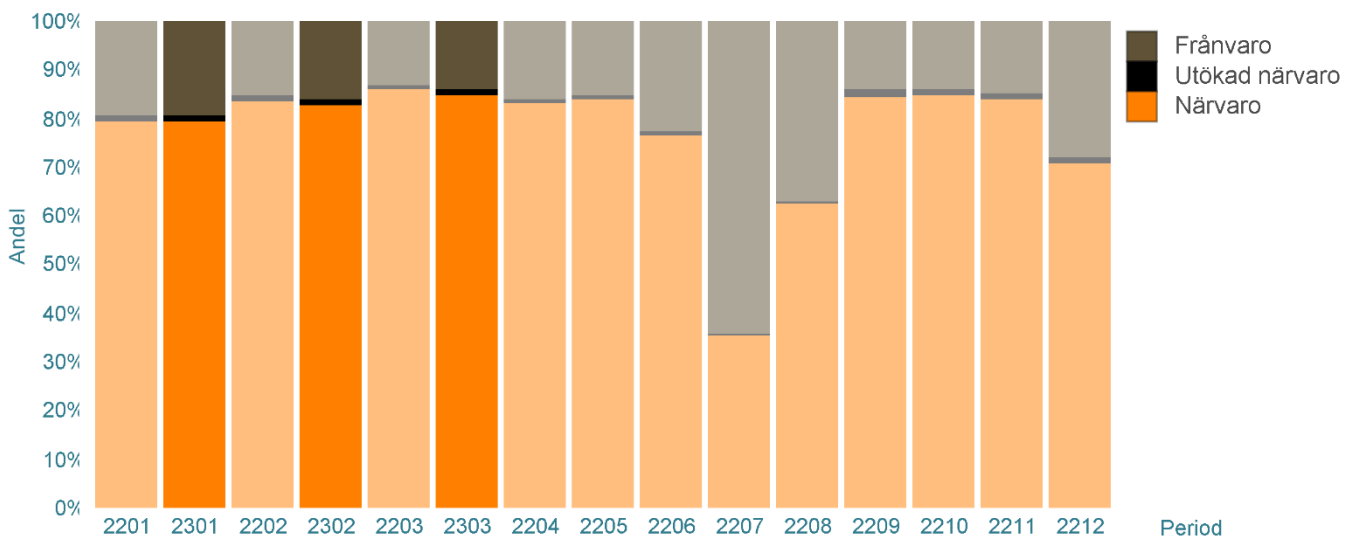
Tillgänglighet och kvalitet

Diagram/tabell 1

Ta bort avsnitt om det inte finns någon bild/tabell eller dyl

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	41 091	2 014	5,2%	16,4%
- Facklig intern	723	181	33,3%	0,3%
- Flexledig	8 052	-435	-5,1%	3,2%
- Föräldraledighet	6 029	1 561	34,9%	2,4%
- JourKompledig	328	328	-	0,1%
- Kompledig	201	6	3,1%	0,1%
- Semester	11 844	1 999	20,3%	4,7%
- Sjukfrånvaro	8 405	-2 338	-21,8%	3,4%
- Studier m lön	44	-55	-55,5%	0,0%
- Studier u lön	1 945	1 441	285,9%	0,8%
- Tjänstled m lön	115	-177	-60,6%	0,0%
- Tjänstledig u lön	1 439	-172	-10,7%	0,6%
- Utbildning m lön	245	156	175,9%	0,1%
- Vård av sjukt barn	1 721	-481	-21,9%	0,7%
Utökad närvaro	3 214	708	28,3%	1,3%
- Fyllnadstid	33	28	602,1%	0,0%
- Timlön	2 687	623	30,2%	1,1%
- Övertid	495	57	12,9%	0,2%
Närvaro	206 556	1 214	0,6%	82,3%
- Jour/Beredskap läkare	48	48	-	0,0%
- Månadslön	206 508	1 166	0,6%	82,3%
Närvaro +Utökad närvaro	209 770	1 922	0,9%	83,6%
Totalt antal timmar	250 861	3 936	1,6%	

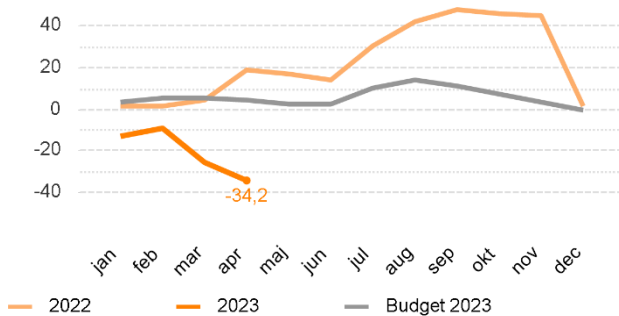
Antal månadsavlönade

Under utveckling

Under utveckling

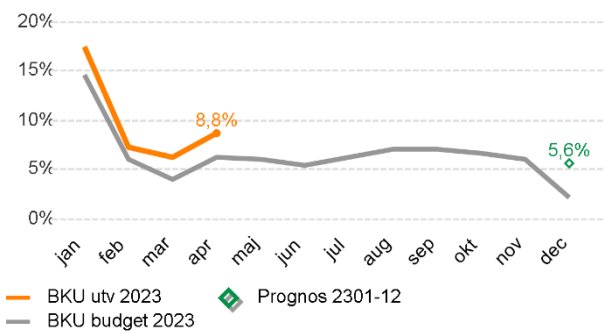
En långsiktigt stark ekonomi

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 2301-04	Budget 2301-04	Diff 2301-04 Utf-Bud #	Diff 2301-04 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	755,9	777,3	-21,3	-2,7%	2 367,5	2 331,8	35,7
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0		0,1	0,0	0,1
Övriga intäkter och bidrag	5,6	4,5	1,1	24,9%	15,5	13,5	2,0
Verksamhetens intäkter	761,6	781,8	-20,2	-2,6%	2 383,0	2 345,3	37,8
Personalkostnader	-91,1	-114,8	23,8	-20,7%	-308,6	-357,5	48,9
Konsultkostnader	-100,1	-83,0	-17,0	20,5%	-293,4	-249,1	-44,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,6	-1,5	-0,1	9,8%	-4,8	-4,5	-0,3
Övriga kostnader	-586,9	-563,0	-24,0	4,3%	-1 769,5	-1 688,9	-80,5
Verksamhetens kostnader	-779,7	-762,4	-17,4	2,3%	-2 376,3	-2 300,1	-76,2
Kapitalkostnad	-16,0	-15,1	-1,0	6,3%	-46,8	-45,2	-1,6
Resultat	-34,2	4,3	-38,5		-40,0	0,0	-40,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling