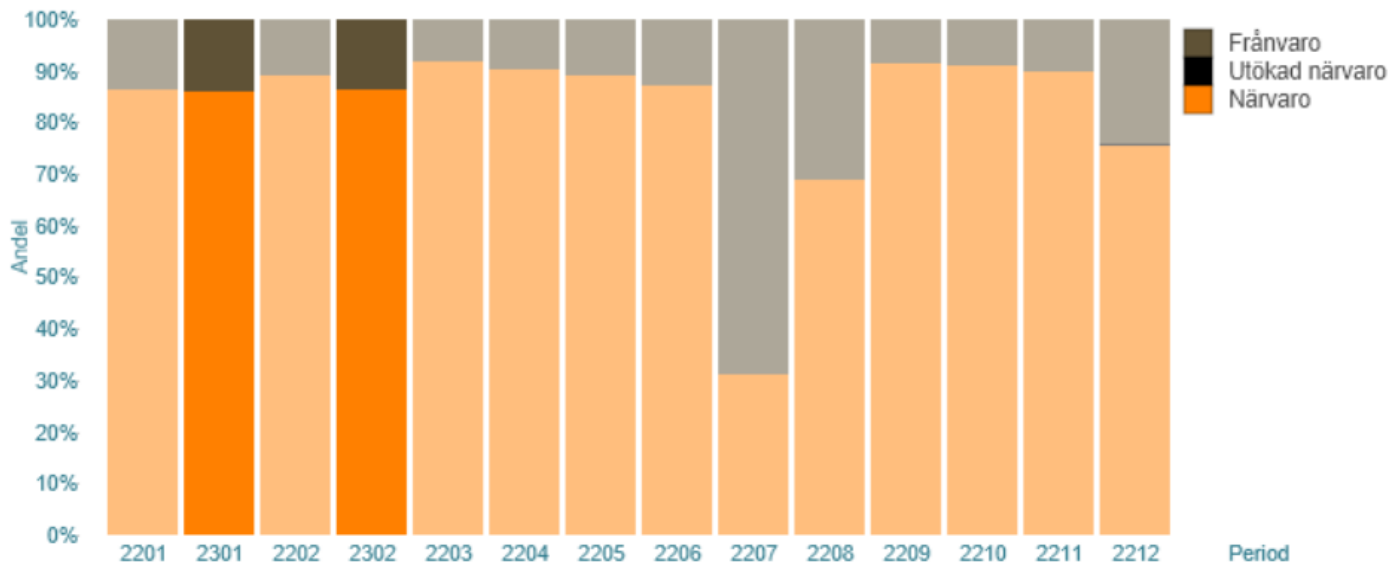


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

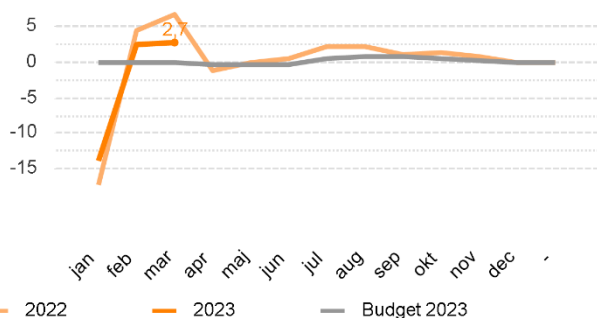
	2301-2302	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	1 621	278	17,2%	13,8%
- Facklig intern	0	-13	-	0,0%
- Föräldraledighet	458	323	70,6%	3,9%
- Semester	680	305	44,8%	5,8%
- Sjukfrånvaro	144	-473	-328,6%	1,2%
- Studier u lön	0	-151	-	0,0%
- Tjänstledig u lön	299	261	87,6%	2,5%
- Vård av sjukt barn	40	26	64,7%	0,3%
Närvaro	10 141	448	4,4%	86,2%
- Månadslön	10 141	448	4,4%	86,2%
Närvaro+Utökad närvaro	10 141	448	4,4%	86,2%
Totalt antal timmar	11 762	726	6,2%	

Antalet månadsavlönade

Genomsnittlig SSG per personalgrupp	2301-2302	Förändring mot föregående år
Handläggare	29,5	0,2
* Övriga personalgrupper	6,0	-0,3
Totalt utfall:	35,5	-0,1

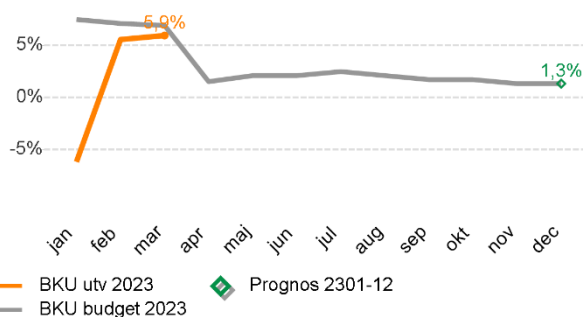
En långsiktigt stark ekonomi

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 2301-03	Budget 2301-03	Diff 2301-03 Utf-Bud #	Diff 2301-03 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12
Regionbidrag	86,7	86,7	0,0	0,0%	346,8	346,8
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,5	0,5	0,0	0,0%	2,0	2,0
Statsbidrag	59,7	59,7	0,0	0,0%	238,8	238,8
Övriga intäkter och bidrag	1,5	0,0	1,5	30 817,8%	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	148,5	146,9	1,5	1,0%	587,6	587,6
Personalkostnader	-6,7	-7,4	0,7	-10,1%	-29,5	-29,5
Konsultkostnader	-0,4	-0,1	-0,3	253,0%	-0,5	-0,5
Lämnade bidrag	-133,1	-134,2	1,0	-0,8%	-536,6	-536,6
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,6	-0,5	-0,1	19,4%	-1,9	-1,9
Övriga kostnader	-5,0	-4,8	-0,2	3,8%	-19,2	-19,2
Verksamhetens kostnader	-145,8	-146,9	1,2	-0,8%	-587,7	-587,6
Kapitalkostnad	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	2,7	-0,0	2,7		-0,1	0,0

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.

Prognos - 0,1 mkr

Regionfastigheter avsierade 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.