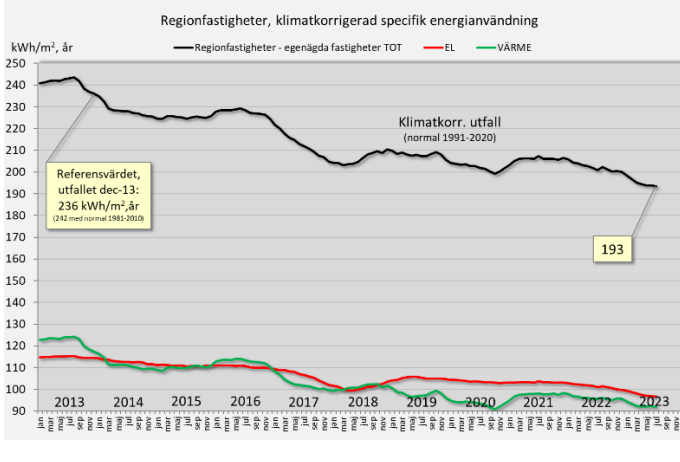


Tillgänglighet och kvalitet

Regionfastigheter

Regionservice

Energianvändning



Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Servicenämnd totalt

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro

Under utveckling

Anställda timmar under perioden

Under utveckling

Antalet månadsavlönade

	△	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer		377	28	8,0%
Dietister		1	0	0,0%
Handläggare		342	23	7,2%
Ingenjörer		138	8	6,2%
Köks- och måltidsarbete		112	5	4,7%
Ledningsarbete		150	18	13,6%
Städ, tvätt, renhållningsarbete		583	70	13,6%
Tekniker		156	15	10,6%
Undersköterskor, skötare m.fl.		677	-9	-1,3%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...		425	56	15,2%
Totalt månadsavlönade:		2 960	213	7,8%

Under utveckling

Antalet månadsavlönade Regionfastigheter

Personalgrupp	△	2306	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer		36	2	5,9%
Handläggare		111	5	4,7%
Ingenjörer		137	9	7,0%
Ledningsarbete		45	4	9,8%
Tekniker		145	17	13,3%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...		1	0	0,0%
Totalt månadsavlönade:		475	37	8,4%

Under utveckling

Antalet månadsavlönade Regionservice

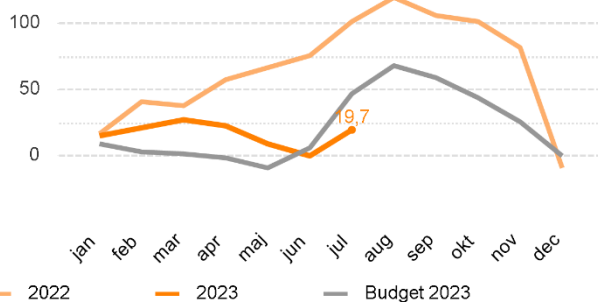
Personalgrupp	△	2306	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer		343	26	8%
Dietister		1	0	0%
Handläggare		230	19	9%
Ingenjörer		3	0	0%
Köks- och måltidsarbete		114	3	3%
Ledningsarbete		103	11	12%
Städ, tvätt, renhållningsarbete		588	75	15%
Tekniker		68	49	258%
Undersköterskor, skötare m.fl.		653	-7	-1%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...		425	54	15%
Totalt månadsavlönade:		2 527	229	10%

Under utveckling

En långsiktigt stark ekonomi

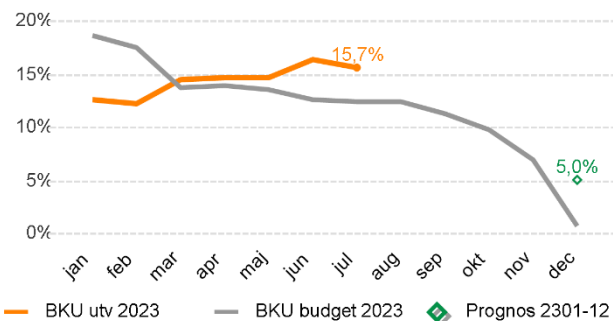
Servicenämnd totalt

Resultatutveckling (mkr)



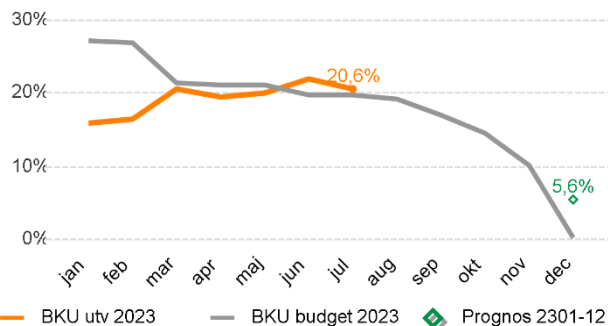
Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

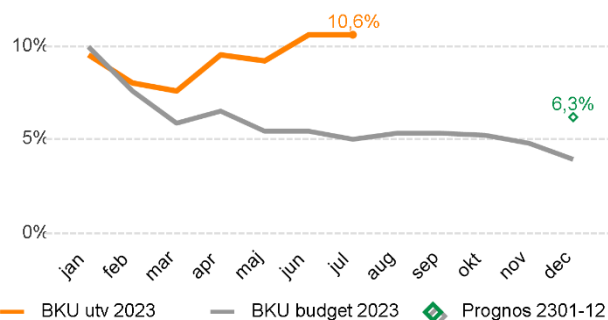


Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Kostnadsutveckling Regionfastigheter



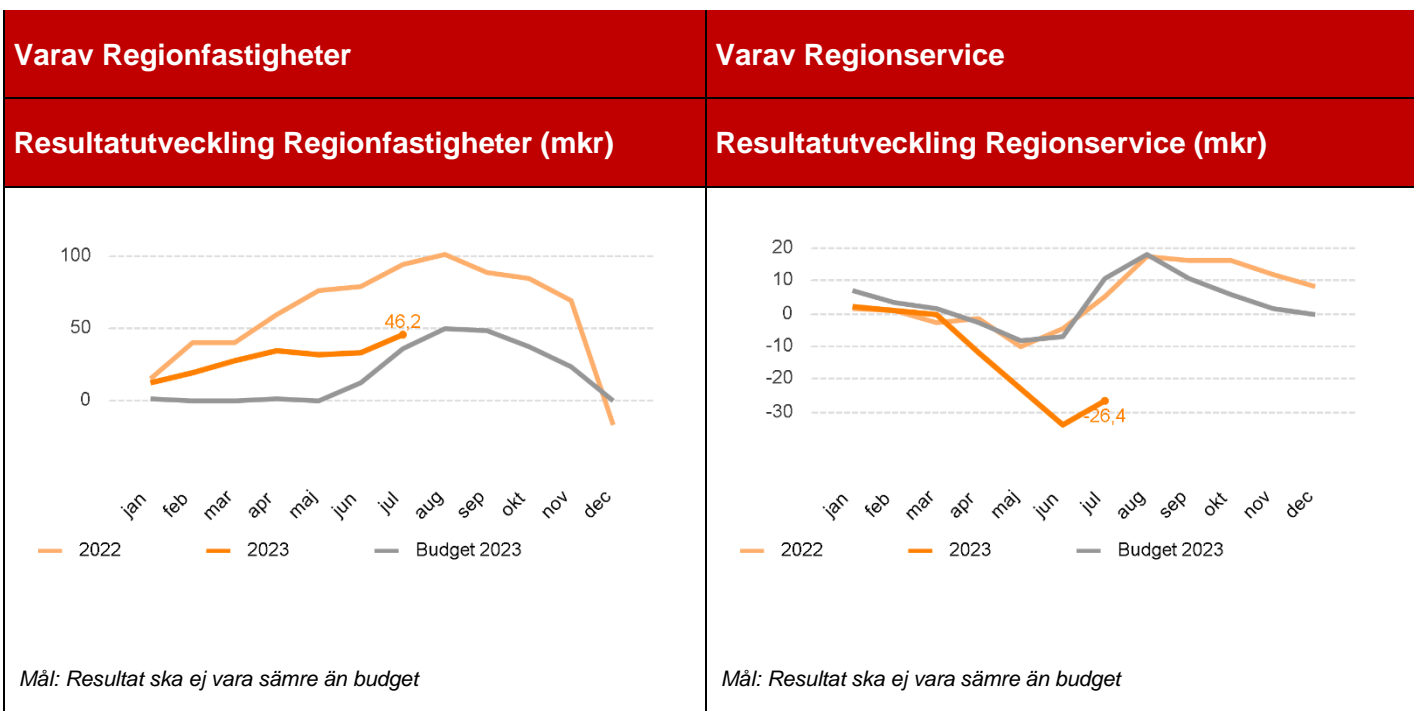
Kostnadsutveckling Regionservice



Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-07	Budget 2301-07	Diff 2301-07 Utf-Bud #	Diff 2301-07 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 448,1	1 476,9	-28,8	-2,0%	2 560,0	2 524,8	35,2
Hysesintäkter	1 506,5	1 489,4	17,1	1,1%	2 600,1	2 553,3	46,8
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	75,6	20,8	54,8	263,5%	104,7	35,7	69,0
Verksamhetens intäkter	3 030,2	2 987,1	43,1	1,4%	5 264,8	5 113,7	151,0
Personalkostnader	-960,1	-935,1	-25,0	2,7%	-1 624,3	-1 621,5	-2,8
Media	-234,2	-205,4	-28,8	14,0%	-403,1	-347,0	-56,1
Lokalkostnader	-529,2	-483,3	-45,9	9,5%	-890,8	-828,5	-62,3
Övriga fastighetskostnader	-322,7	-322,2	-0,5	0,2%	-656,4	-610,0	-46,3
Köp av verksamhet, material och tjänster	-131,9	-128,0	-3,9	3,0%	-235,5	-221,1	-14,3
Övriga kostnader och bidrag	-305,3	-272,6	-32,7	12,0%	-526,8	-467,4	-59,3
Verksamhetens kostnader	-2 483,3	-2 346,6	-136,7	5,8%	-4 336,9	-4 095,7	-241,2
Kapitalkostnad	-527,2	-593,5	66,3	-11,2%	-992,1	-1 018,0	25,9
Resultat	19,7	47,1	-27,4		-64,2	0,0	-64,2

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget



Resultatrapport Regionfastigheter (mkr) negativa avvikelser har minustecken							
Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-07	Budget 2301-07	Diff 2301-07 Utf-Bud #	Diff 2301-07 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	272,7	320,0	-47,3	-14,8%	580,2	548,7	31,6
Hysesintäkter	1 605,7	1 590,3	15,4	1,0%	2 771,9	2 726,2	45,6
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	52,8	5,8	47,0	805,0%	79,0	10,0	69,0
Verksamhetens intäkter	1 931,3	1 916,2	15,1	0,8%	3 431,1	3 284,9	146,2
Personalkostnader	-216,1	-236,9	20,8	-8,8%	-390,5	-415,5	25,0
Media	-232,2	-205,0	-27,2	13,3%	-402,3	-346,3	-56,1
Lokalkostnader	-529,2	-483,5	-45,7	9,4%	-891,2	-828,9	-62,3
Övriga fastighetskostnader	-264,5	-262,5	-2,0	0,8%	-554,1	-507,7	-46,3
Köp av verksamhet, material och tjänster	-3,9	-3,8	-0,1	1,4%	-6,6	-6,5	-0,1
Övriga kostnader och bidrag	-120,8	-112,5	-8,4	7,4%	-243,8	-192,8	-50,9
Verksamhetens kostnader	-1 366,7	-1 304,2	-62,6	4,8%	-2 488,5	-2 297,7	-190,8
Kapitalkostnad	-518,4	-575,9	57,5	-10,0%	-968,9	-987,2	18,3
Resultat	46,2	36,1	10,0		-26,2	0,0	-26,2

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Resultatrapport Regionservice (mkr) negativa avvikelser har minustecken							
Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-07	Budget 2301-07	Diff 2301-07 Utf-Bud #	Diff 2301-07 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 238,3	1 218,5	19,8	1,6%	2 090,4	2 081,9	8,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	22,8	15,0	7,8	52,3%	25,7	25,7	-0,0
Verksamhetens intäkter	1 261,1	1 233,5	27,6	2,2%	2 116,0	2 107,5	8,5
Personalkostnader	-744,6	-698,9	-45,7	6,5%	-1 235,1	-1 207,3	-27,8
Media	-12,1	-0,7	-11,5	1 725,8%	-1,1	-1,1	-0,0
Lokalkostnader	-99,2	-107,8	8,6	-7,9%	-188,4	-184,8	-3,6
Övriga fastighetskostnader	-98,3	-99,9	1,6	-1,6%	-171,2	-171,2	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-127,9	-125,3	-2,6	2,1%	-230,7	-216,5	-14,2
Övriga kostnader och bidrag	-196,6	-172,4	-24,2	14,0%	-304,2	-295,7	-8,5
Verksamhetens kostnader	-1 278,8	-1 205,0	-73,8	6,1%	-2 130,8	-2 076,7	-54,1
Kapitalkostnad	-8,8	-17,6	8,8	-50,1%	-23,2	-30,8	7,6
Resultat	-26,4	10,9	-37,4		-38,0	0,0	-38,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget