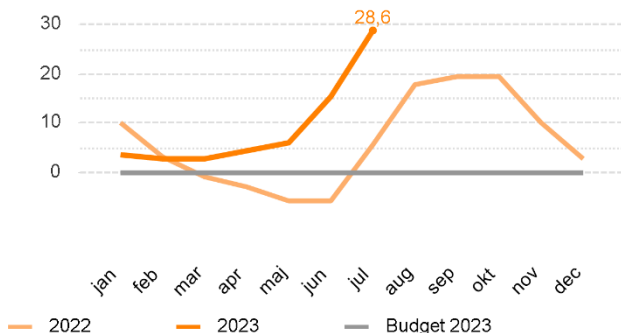


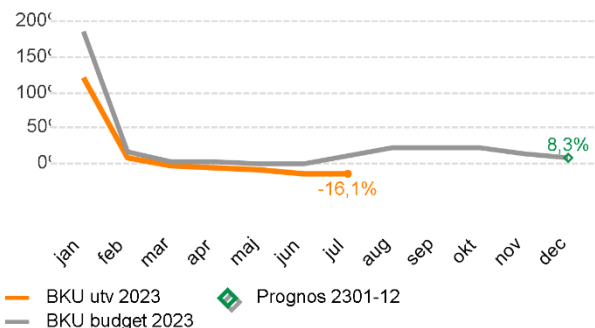
En långsiktigt stark ekonomi

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 2301-07	Budget 2301-07	Diff 2301-07 Utf-Bud #	Diff 2301-07 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	114,9	114,9	-0,0	-0,0%	196,9	196,9	0,0
Statsbidrag	2,5	3,3	-0,8	-23,7%	5,7	5,7	0,0
Verksamhetens intäkter	117,4	118,2	-0,8	-0,7%	202,6	202,6	0,0
Personalkostnader	-69,2	-89,4	20,2	-22,6%	-153,2	-153,2	0,0
Konsultkostnader	-0,1	-0,1	0,0	-7,2%	-0,2	-0,2	0,0
Lämnade bidrag	-14,9	-21,5	6,6	-30,7%	-36,8	-36,8	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-4,6	-7,2	2,6	-36,5%	-12,4	-12,4	-0,0
Verksamhetens kostnader	-88,8	-118,2	29,4	-24,9%	-202,6	-202,6	0,0
Kapitalkostnad	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Resultat	28,6	-0,0	28,6		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling