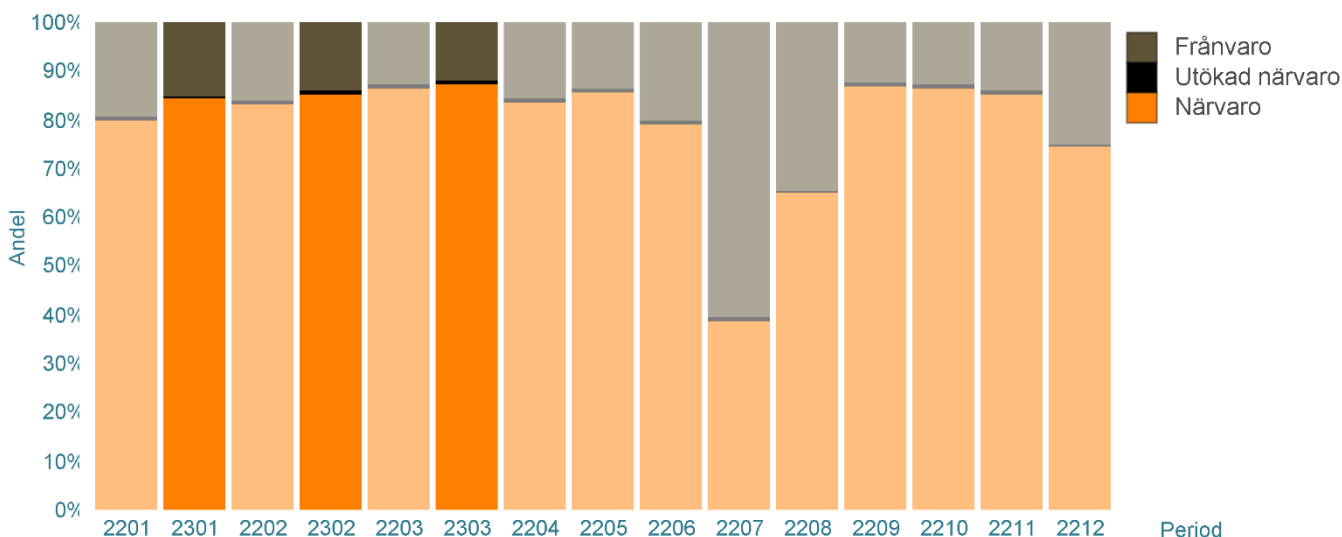


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro

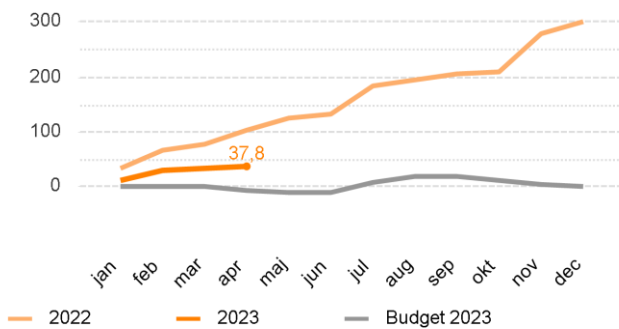


Anställda timmar under perioden

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	52 466	-7 172	-12,0%	13,6%
- Facklig intern	512	3	0,5%	0,1%
- Flexledig	2 466	-873	-26,1%	0,6%
- Föräldraledighet	11 713	-5 928	-33,6%	3,0%
- JourKompledig	90	11	13,7%	0,0%
- Kompledig	54	-47	-46,4%	0,0%
- Semester	15 526	315	2,1%	4,0%
- Sjukfrånvaro	12 774	290	2,3%	3,3%
- Studier m lön	5	-3	-36,3%	0,0%
- Studier u lön	1 450	-255	-14,9%	0,4%
- Tjänstled m lön	246	-309	-55,7%	0,1%
- Tjänstledig u lön	5 299	-511	-8,8%	1,4%
- Utbildning m lön	24	-22	-47,5%	0,0%
- Vård av sjukt barn	2 307	156	7,2%	0,6%
Utökad närvaro	2 615	-630	-19,4%	0,7%
- Fyllnadstid	4	-20	-81,8%	0,0%
- Timlön	2 386	-260	-9,8%	0,6%
- Övertid	224	-350	-60,9%	0,1%
Närvaro	329 656	14 294	4,5%	85,7%
- Jour/Beredskap läkare	66	1	1,0%	0,0%
- Månadslön	329 590	14 293	4,5%	85,7%
Närvaro + Utökad närvaro	332 271	13 664	4,3%	86,4%
Totalt antal timmar	384 737	6 491	1,7%	

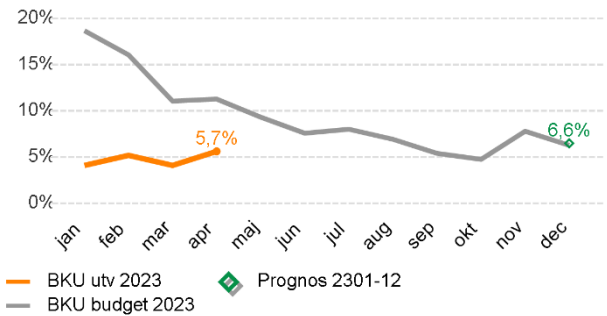
En långsiktigt stark ekonomi

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 #
Regionbidrag	629,8	629,8	-0,0	-0,0%	1 889,3	1 889,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	84,5	82,4	2,1	2,6%	227,5	247,2	-19,7
Statsbidrag	22,0	10,0	12,1	121,2%	0,0	29,9	-29,9
Övriga intäkter och bidrag	39,5	50,5	-11,0	-21,8%	205,5	151,4	54,1
Verksamhetens intäkter	775,8	772,6	3,2	0,4%	2 322,3	2 317,8	4,5
Statsbidrag	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-257,2	-264,7	7,5	-2,8%	-777,8	-777,7	-0,1
Konsultkostnader	-25,0	-27,0	2,0	-7,5%	0,0	-81,0	81,0
Lämnade bidrag	-143,9	-159,4	15,6	-9,8%	-526,9	-478,3	-48,6
Köp av verksamhet, material och tjänster	-15,3	-13,0	-2,4	18,2%	-23,0	-38,9	15,9
Övriga kostnader	-296,5	-313,6	17,0	-5,4%	-993,4	-940,7	-52,8
Verksamhetens kostnader	-737,9	-777,6	39,8	-5,1%	-2 321,1	-2 316,6	-4,5
Kapitalkostnad	-0,1	-0,4	0,3	-68,8%	-1,1	-1,1	0,0
Resultat	37,8	-5,4	43,3		0,0	0,0	-0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling