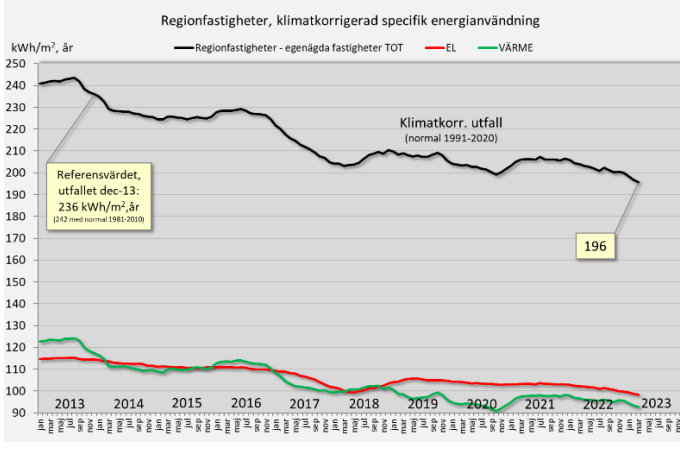


### Tillgänglighet och kvalitet

#### Regionfastigheter

#### Regionservice

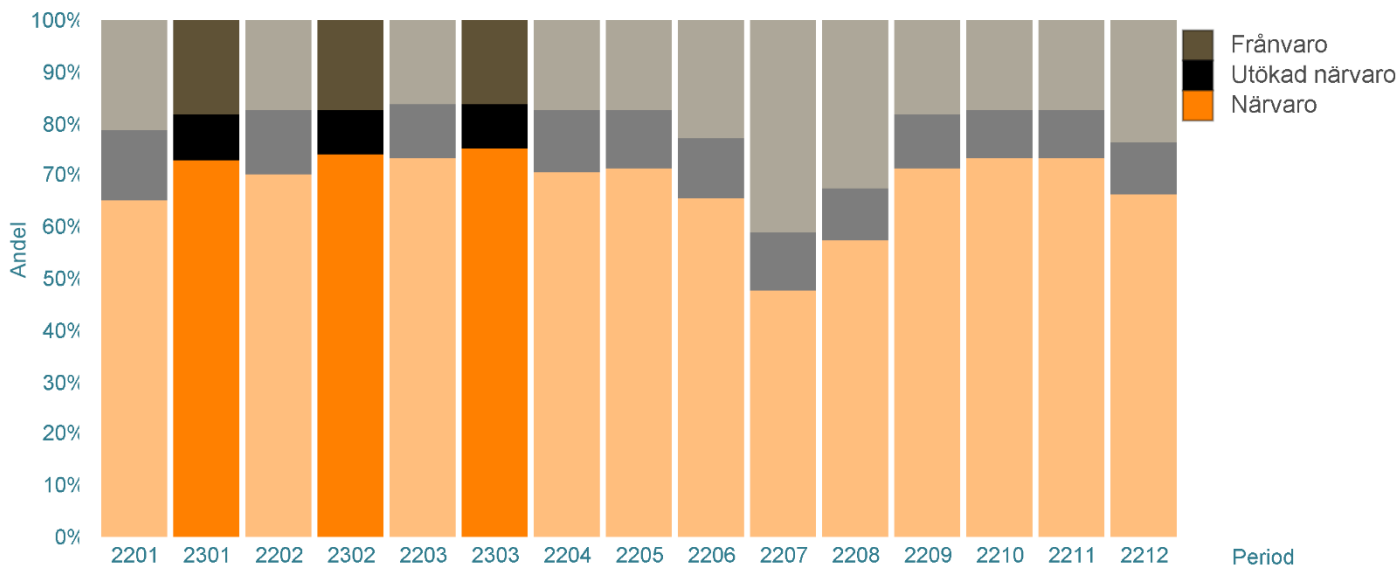
#### Energianvändning



### Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

#### Servicenämnd totalt

#### Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



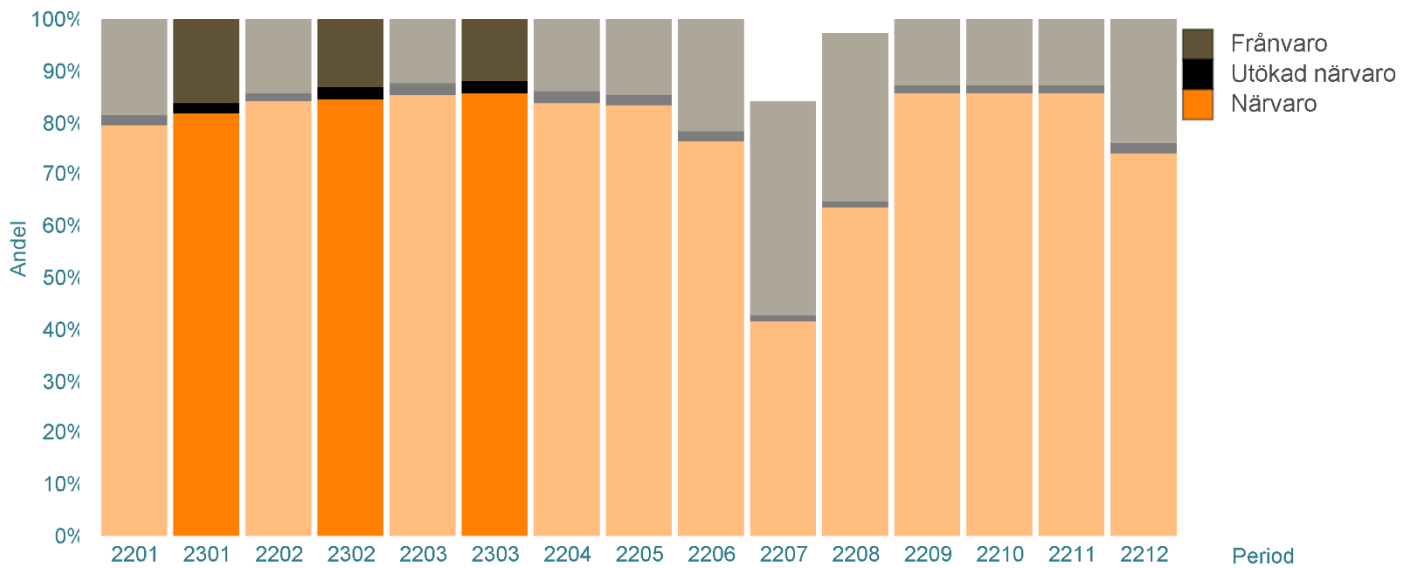
## Anställda timmar under perioden

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>255 107</b>	<b>6 487</b>	<b>2,6%</b>	<b>17,4%</b>
- Facklig intern	751	69	10,1%	0,1%
- Flexledig	21 103	608	3,0%	1,4%
- Föräldraledighet	33 167	8 033	32,0%	2,3%
- JourKompledig	3	3	-	0,0%
- Kompledig	1 138	-85	-6,9%	0,1%
- Semester	58 578	6 571	12,6%	4,0%
- Sjukfrånvaro	84 885	-12 582	-12,9%	5,8%
- Studier m lön	41	-43	-51,2%	0,0%
- Studier u lön	24 878	-48	-0,2%	1,7%
- Tjänstled m lön	1 088	-88	-7,5%	0,1%
- Tjänstledig u lön	16 031	2 481	18,3%	1,1%
- Utbildning m lön	40	5	13,3%	0,0%
- Vård av sjukt barn	13 404	1 563	13,2%	0,9%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>125 038</b>	<b>-40 384</b>	<b>-24,4%</b>	<b>8,5%</b>
- Fyllnadstid	851	255	42,7%	0,1%
- Timlön	110 129	-41 211	-27,2%	7,5%
- Övertid	14 058	572	4,2%	1,0%
<b>Närvaro</b>	<b>1 089 498</b>	<b>139 721</b>	<b>14,7%</b>	<b>74,1%</b>
- Månadslön	1 089 498	139 721	14,7%	74,1%
<b>Närvaro+Utökad närvaro</b>	<b>1 214 536</b>	<b>99 337</b>	<b>8,9%</b>	<b>82,6%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>1 469 642</b>	<b>105 824</b>	<b>7,8%</b>	

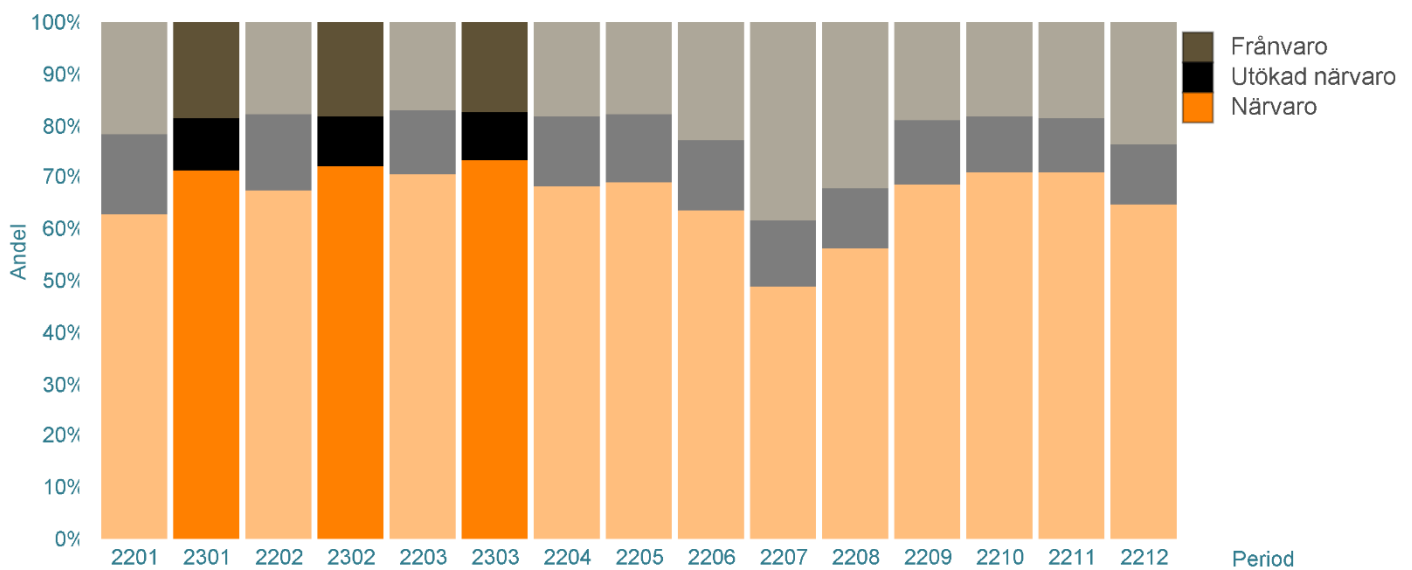
## Antalet månadsavlönade

Under utveckling	Under utveckling
------------------	------------------

### Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro Regionfastigheter



### Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro Regionservice



### Anställda timmar under perioden Regionfastigheter

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>33 529</b>	<b>1 132</b>	<b>3,4%</b>	<b>13,9%</b>
- Flexledig	3 328	-65	-2,0%	1,4%
- Föräldraledighet	5 326	1 254	23,5%	2,2%
- Kompledig	347	-221	-63,6%	0,1%
- Semester	10 866	907	8,3%	4,5%
- Sjukfrånvaro	8 994	-1 637	-18,2%	3,7%
- Studier m lön	26	-59	-229,4%	0,0%
- Studier u lön	24	-480	-2 000,0%	0,0%
- Tjänstled m lön	184	41	22,1%	0,1%
- Tjänstledig u lön	2 384	1 035	43,4%	1,0%
- Utbildning m lön	0	-19	-	0,0%
- Vård av sjukt barn	2 050	376	18,3%	0,8%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>5 009</b>	<b>747</b>	<b>14,9%</b>	<b>2,1%</b>
- Fyllnadstid	14	8	60,0%	0,0%
- Timlön	2 583	869	33,6%	1,1%
- Övertid	2 412	-130	-5,4%	1,0%
<b>Närvaro</b>	<b>203 018</b>	<b>23 593</b>	<b>11,6%</b>	<b>84,0%</b>
- Månadslön	203 018	23 593	11,6%	84,0%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>208 027</b>	<b>24 340</b>	<b>11,7%</b>	<b>86,1%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>241 556</b>	<b>25 472</b>	<b>10,5%</b>	

### Anställda timmar under perioden Regionservice

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>221 578</b>	<b>5 355</b>	<b>2,4%</b>	<b>18,0%</b>
- Facklig intern	751	69	9,2%	0,1%
- Flexledig	17 776	673	3,8%	1,4%
- Föräldraledighet	27 841	6 779	24,3%	2,3%
- JourKompledig	3	3	100,0%	0,0%
- Kompledig	791	136	17,2%	0,1%
- Semester	47 712	5 664	11,9%	3,9%
- Sjukfrånvaro	75 890	-10 945	-14,4%	6,2%
- Studier m lön	16	16	100,0%	0,0%
- Studier u lön	24 854	432	1,7%	2,0%
- Tjänstled m lön	904	-128	-14,2%	0,1%
- Tjänstledig u lön	13 647	1 446	10,6%	1,1%
- Utbildning m lön	40	24	58,8%	0,0%
- Vård av sjukt barn	11 354	1 188	10,5%	0,9%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>120 029</b>	<b>-41 131</b>	<b>-34,3%</b>	<b>9,8%</b>
- Fyllnadstid	837	246	29,4%	0,1%
- Timlön	107 546	-42 079	-39,1%	8,8%
- Övertid	11 645	702	6,0%	0,9%
<b>Närvaro</b>	<b>886 479</b>	<b>116 128</b>	<b>13,1%</b>	<b>72,2%</b>
- Månadslön	886 479	116 128	13,1%	72,2%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>1 006 509</b>	<b>74 997</b>	<b>7,5%</b>	<b>82,0%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>1 228 087</b>	<b>80 352</b>	<b>6,5%</b>	

## Antalet månadsavlönade Regionfastigheter

Genomsnittlig SSG per personalgrupp	2301-2303	Förändring mot föregående år
Administratörer	39,1	4,3
Handläggare	111,2	19,5
Ingenjörer	135,9	8,2
Ledningsarbete	39,0	0,7
Tekniker	129,0	11,9
* Övriga personalgrupper	1,0	0,0
<b>Totalt utfall:</b>	<b>455,2</b>	<b>44,5</b>

Genomsnittlig SSG	2301-2303
Budgeterad	489
Skillnad utfall mot budget	-34 -7,0%

## Antalet månadsavlönade Regionservice

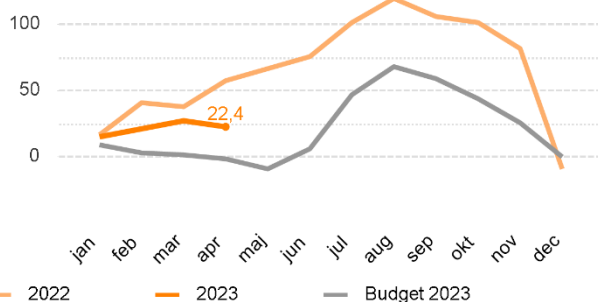
Genomsnittlig SSG per personalgrupp	2301-2303	Förändring mot föregående år
Administratörer	331,1	67,0
Handläggare	228,5	22,9
Köks- och måltidsarbete	98,5	-3,4
Ledningsarbete	87,0	4,4
Städ, tvätt, renhållningsarbete	535,6	58,0
Undersköterskor, skötare m.fl.	548,9	107,3
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	358,0	17,7
* Övriga personalgrupper	12,0	-3,3
<b>Totalt utfall:</b>	<b>2 199,6</b>	<b>270,5</b>

Genomsnittlig SSG	2301-2303
Budgeterad	2 071
Skillnad utfall mot budget	129 6,2%

## En långsiktigt stark ekonomi

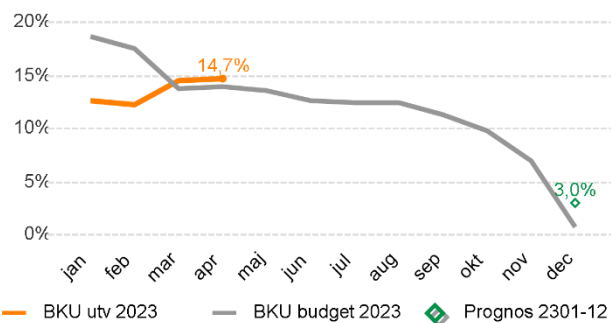
### Servicenämnd totalt

#### Resultatutveckling (mkr)

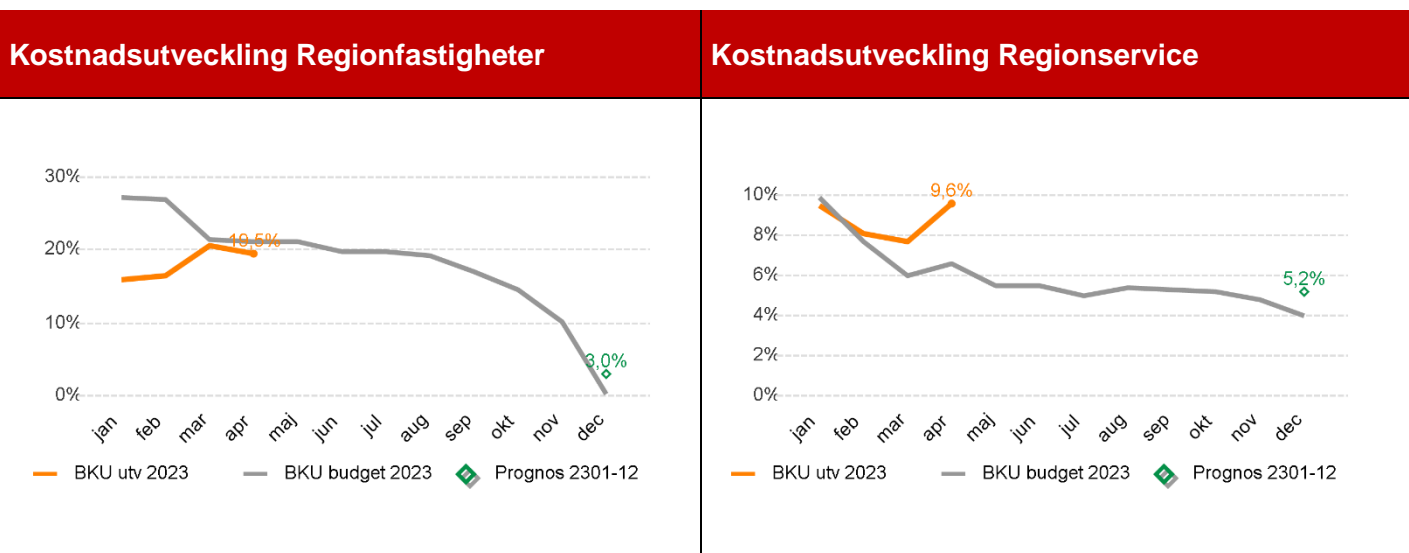


Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Kostnadsutveckling i procent



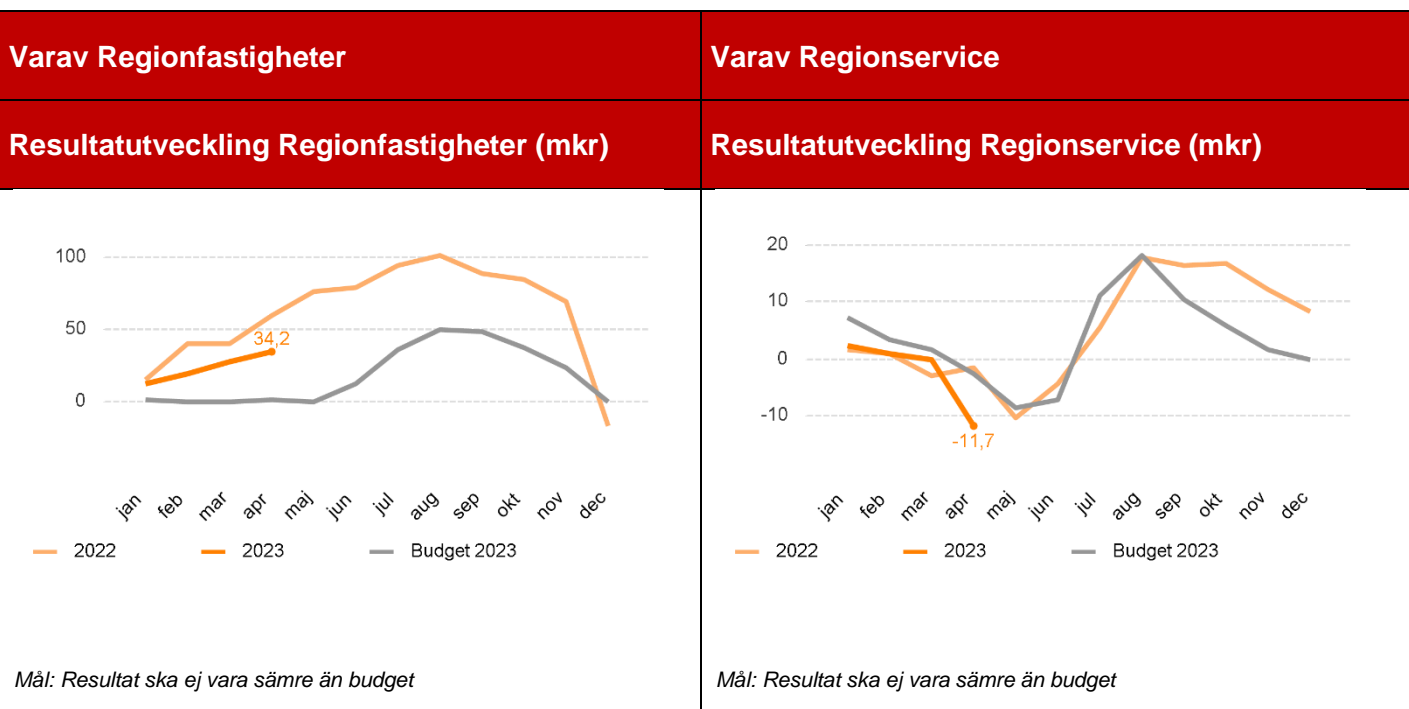
Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget



### 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	807,0	848,1	-41,1	-4,8%	2 524,2	2 524,8	-0,6
Hysesintäkter	867,8	851,1	16,7	2,0%	2 588,9	2 553,3	35,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	65,1	11,9	53,2	447,5%	35,7	35,7	-0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 739,9</b>	<b>1 711,1</b>	<b>28,8</b>	<b>1,7%</b>	<b>5 148,8</b>	<b>5 113,7</b>	<b>35,1</b>
Personalkostnader	-554,2	-560,9	6,8	-1,2%	-1 629,4	-1 621,5	-7,8
Media	-151,3	-129,3	-22,0	17,0%	-404,1	-347,0	-57,1
Lokalkostnader	-291,7	-276,2	-15,5	5,6%	-880,3	-828,5	-51,8
Övriga fastighetskostnader	-155,0	-178,0	23,1	-13,0%	-612,4	-610,0	-2,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-75,2	-73,6	-1,6	2,2%	-223,5	-221,1	-2,4
Övriga kostnader och bidrag	-192,1	-156,3	-35,9	23,0%	-481,5	-467,4	-14,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 419,4</b>	<b>-1 374,3</b>	<b>-45,1</b>	<b>3,3%</b>	<b>-4 231,2</b>	<b>-4 095,7</b>	<b>-135,5</b>
Kapitalkostnad	-298,0	-338,7	40,7	-12,0%	-997,5	-1 018,0	20,5
<b>Resultat</b>	<b>22,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>24,3</b>		<b>-79,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,9</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget



### Resultatrapport Regionfastigheter (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	135,4	182,9	-47,5	-26,0%	556,0	548,7	7,3
Hysesintäkter	922,6	908,7	13,8	1,5%	2 761,9	2 726,2	35,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	52,1	3,3	48,7	1 460,4%	10,0	10,0	-0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 110,0</b>	<b>1 095,0</b>	<b>15,0</b>	<b>1,4%</b>	<b>3 327,9</b>	<b>3 284,9</b>	<b>43,0</b>
Personalkostnader	-129,8	-149,3	19,5	-13,1%	-414,1	-415,5	1,4
Media	-149,2	-129,0	-20,1	15,6%	-403,4	-346,3	-57,1
Lokalkostnader	-290,9	-276,3	-14,6	5,3%	-876,3	-828,9	-47,5
Övriga fastighetskostnader	-121,6	-143,9	22,3	-15,5%	-510,1	-507,7	-2,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-3,2	-2,2	-1,0	45,3%	-6,5	-6,5	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-88,2	-64,3	-23,9	37,2%	-196,4	-192,8	-3,6
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-782,8</b>	<b>-765,0</b>	<b>-17,8</b>	<b>2,3%</b>	<b>-2 406,9</b>	<b>-2 297,7</b>	<b>-109,2</b>
Kapitalkostnad	-293,0	-329,1	36,0	-11,0%	-968,9	-987,2	18,3
<b>Resultat</b>	<b>34,2</b>	<b>0,9</b>	<b>33,3</b>		<b>-47,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,8</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Resultatrapport Regionservice (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	706,8	700,5	6,3	0,9%	2 074,1	2 081,9	-7,8
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	13,0	8,6	4,5	52,3%	25,7	25,7	-0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>719,8</b>	<b>709,1</b>	<b>10,8</b>	<b>1,5%</b>	<b>2 099,8</b>	<b>2 107,5</b>	<b>-7,8</b>
Personalkostnader	-424,8	-412,0	-12,7	3,1%	-1 216,6	-1 207,3	-9,3
Media	-6,6	-0,4	-6,2	1 646,6%	-1,1	-1,1	0,0
Lokalkostnader	-55,6	-61,6	6,0	-9,8%	-189,1	-184,8	-4,3
Övriga fastighetskostnader	-56,1	-57,1	1,0	-1,7%	-171,2	-171,2	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-72,7	-72,0	-0,7	0,9%	-218,9	-216,5	-2,4
Övriga kostnader och bidrag	-110,8	-99,0	-11,8	11,9%	-306,3	-295,7	-10,5
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-726,6</b>	<b>-702,2</b>	<b>-24,4</b>	<b>3,5%</b>	<b>-2 103,2</b>	<b>-2 076,7</b>	<b>-26,5</b>
Kapitalkostnad	-5,0	-9,6	4,7	-48,3%	-28,6	-30,8	2,2
<b>Resultat</b>	<b>-11,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-9,0</b>		<b>-32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,1</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget