

**Tillgänglighet och kvalitet**

**Diagram/tabell 1**

Ta bort avsnitt om det inte finns någon bild/tabell eller dyl

**Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet**

**Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro**

Under utveckling

## Anställda timmar under perioden

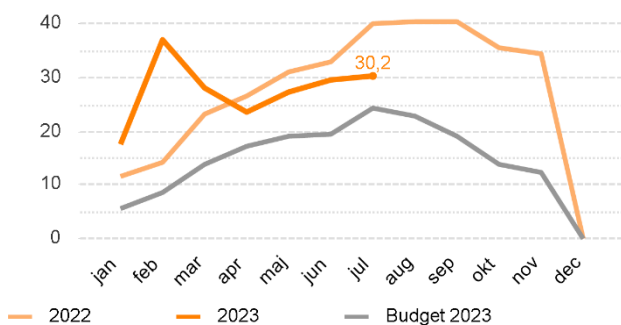
Under utveckling

## Antal månadsavlönade

	△	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %	
Administratörer		4	1	33,3%	Under utveckling
Handläggare		82	17	26,2%	
Ledningsarbete		2	2	-	
Tekniker		0	-5	-100,0%	
<b>Totalt månadsavlönade:</b>		<b>88</b>	<b>15</b>	<b>20,5%</b>	

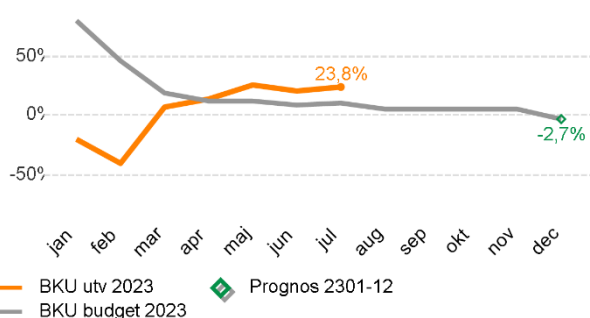
## En långsiktigt stark ekonomi

### 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	180,0	180,0	-0,0	-0,0%	308,5	308,5	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1,7	1,7	0,1	4,0%	4,5	4,5	-0,0
Statsbidrag	0,1	0,0	0,1		0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	37,4	10,7	26,7	249,0%	18,3	18,3	0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>219,2</b>	<b>192,3</b>	<b>26,8</b>	<b>14,0%</b>	<b>331,3</b>	<b>331,3</b>	<b>0,0</b>
Personalkostnader	-41,2	-39,2	-2,0	5,1%	-65,6	-65,6	-0,0
Konsultkostnader	-5,7	-12,4	6,7	-54,3%	-24,5	-24,5	0,0
Lämnade bidrag	-128,0	-93,3	-34,7	37,2%	-190,8	-192,3	1,5
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,8	-2,0	0,3	-12,8%	-3,5	-3,5	-0,0
Övriga kostnader	-12,3	-21,0	8,7	-41,3%	-46,9	-45,4	-1,5
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-189,0</b>	<b>-167,9</b>	<b>-21,0</b>	<b>12,5%</b>	<b>-331,3</b>	<b>-331,3</b>	<b>-0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>30,2</b>	<b>24,4</b>	<b>5,8</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling