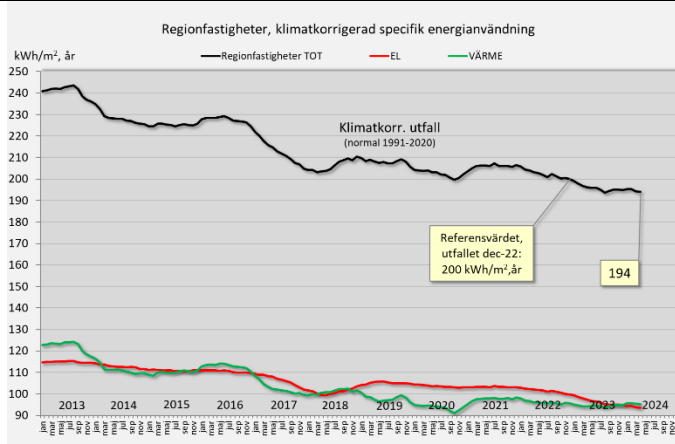


### Tillgänglighet och kvalitet

#### Regionfastigheter

#### Regionservice

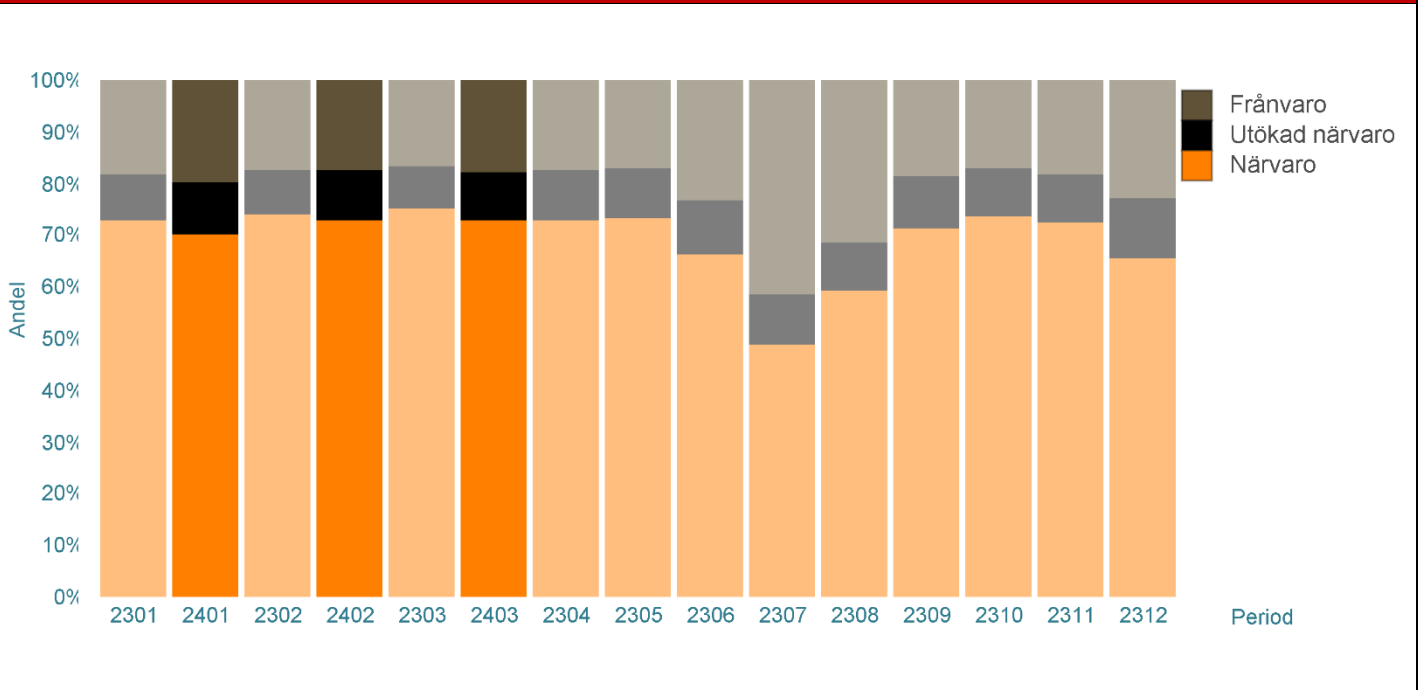
#### Energianvändning



### Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

#### Servicenämnd totalt

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



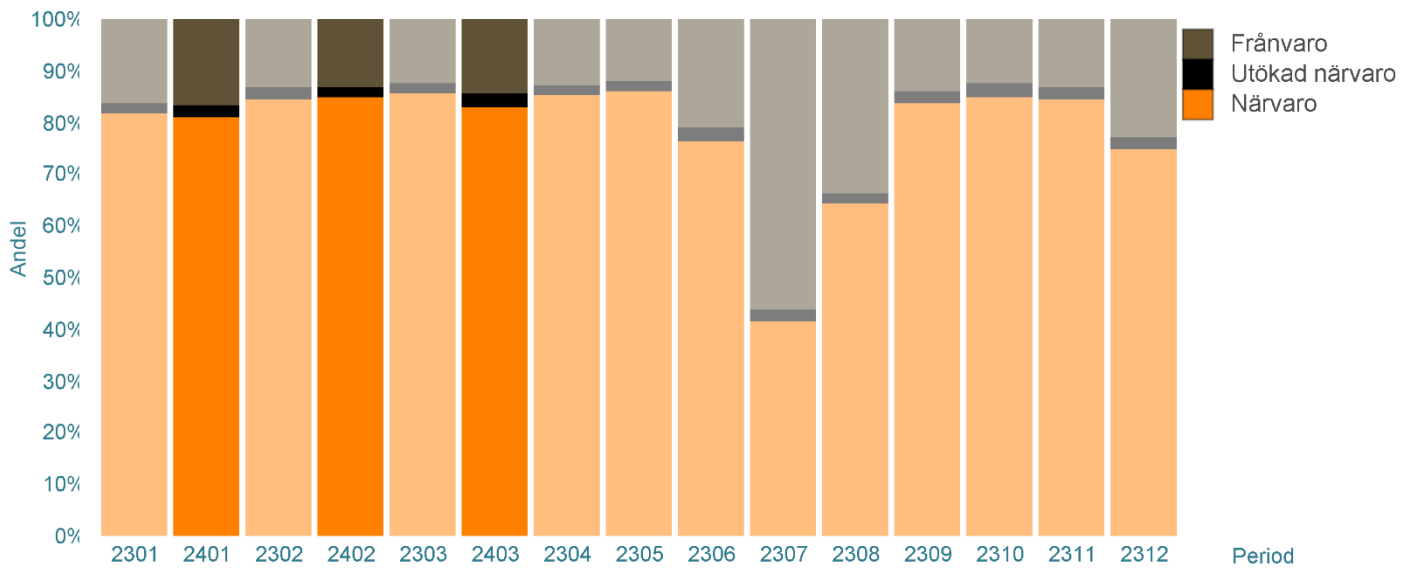
## Anställda timmar under perioden

	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>282 435</b>	<b>26 366</b>	<b>10,3%</b>	<b>18,3%</b>
- Dygnsvila	1 292	1 292	-	0,1%
- Facklig intern	1 217	490	67,4%	0,1%
- Flexledig	24 033	2 928	13,9%	1,6%
- Föräldraledighet	35 219	1 936	5,8%	2,3%
- JourKompledig	0	-3	-100,0%	0,0%
- Kompledig	1 615	471	41,2%	0,1%
- Semester	71 452	12 195	20,6%	4,6%
- Sjukfrånvaro	89 326	4 433	5,2%	5,8%
- Studier m lön	165	124	302,0%	0,0%
- Studier u lön	23 040	-1 827	-7,3%	1,5%
- Tjänstled m lön	1 455	367	33,7%	0,1%
- Tjänstledig u lön	19 788	3 586	22,1%	1,3%
- Utbildning m lön	56	16	40,0%	0,0%
- Vård av sjukt barn	13 777	357	2,7%	0,9%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>149 774</b>	<b>23 985</b>	<b>19,1%</b>	<b>9,7%</b>
- Fyllnadstid	755	-180	-19,2%	0,0%
- Timlön	140 485	29 754	26,9%	9,1%
- Övertid	8 533	-5 590	-39,6%	0,6%
<b>Närvaro</b>	<b>1 108 463</b>	<b>19 230</b>	<b>1,8%</b>	<b>71,9%</b>
- Månadslön	1 108 463	19 230	1,8%	71,9%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>1 258 236</b>	<b>43 215</b>	<b>3,6%</b>	<b>81,7%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>1 540 671</b>	<b>69 582</b>	<b>4,7%</b>	

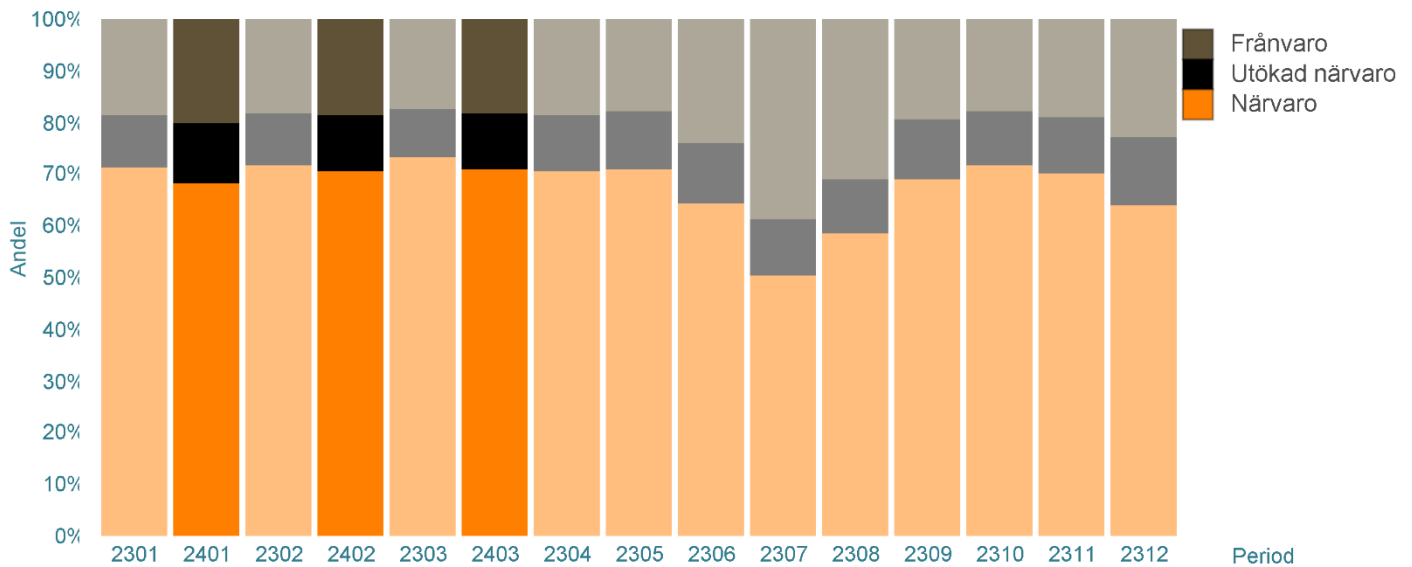
## Antalet månadsavlönade

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Under utveckling
Administratörer	360	-8	-2,2%	
Dietister	1	0	0,0%	
Handläggare	361	21	6,2%	
Ingenjörer	143	4	2,9%	
Köks- och måltidsarbete	81	-19	-19,0%	
Ledningsarbete	148	6	4,2%	
Skola	4	4	-	
Städ, tvätt, renhållningsarbete	548	-15	-2,7%	
Tekniker	147	7	5,0%	
Undersköterskor, skötare m.fl.	659	83	14,4%	
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	382	6	1,6%	
<b>Totalt månadsavlönade</b>	<b>2 833</b>	<b>89</b>	<b>3,2%</b>	

### 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

	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>37 292</b>	<b>3 714</b>	<b>10,0%</b>	<b>14,7%</b>
- Dygnsvila	1 290	1 290	100,0%	0,5%
- Facklig intern	49	49	100,0%	0,0%
- Flexledig	3 537	236	6,7%	1,4%
- Föräldraledighet	6 037	719	11,9%	2,4%
- Kompledig	518	171	33,0%	0,2%
- Semester	12 063	1 138	9,4%	4,8%
- Sjukfrånvaro	9 014	20	0,2%	3,6%
- Studier m lön	3	-22	-696,9%	0,0%
- Studier u lön	432	408	94,4%	0,2%
- Tjänstled m lön	202	18	8,8%	0,1%
- Tjänstledig u lön	2 502	110	4,4%	1,0%
- Utbildning m lön	16	16	100,0%	0,0%
- Vård av sjukt barn	1 628	-440	-27,0%	0,6%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>5 951</b>	<b>892</b>	<b>15,0%</b>	<b>2,4%</b>
- Fyllnadstid	4	-9	-222,0%	0,0%
- Timlön	3 548	965	27,2%	1,4%
- Övertid	2 399	-64	-2,7%	0,9%
<b>Närvaro</b>	<b>209 779</b>	<b>7 387</b>	<b>3,5%</b>	<b>82,9%</b>
- Månadslön	209 779	7 387	3,5%	82,9%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>215 730</b>	<b>8 279</b>	<b>3,8%</b>	<b>85,3%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>253 022</b>	<b>11 992</b>	<b>4,7%</b>	

### Anställda timmar under perioden Regionservice

	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>245 143</b>	<b>22 653</b>	<b>9,2%</b>	<b>19,0%</b>
- Dygnsvila	2	2	100,0%	0,0%
- Facklig intern	1 168	441	37,8%	0,1%
- Flexledig	20 496	2 692	13,1%	1,6%
- Föräldraledighet	29 182	1 217	4,2%	2,3%
- JourKompledig	0	-3	-	0,0%
- Kompledig	1 096	300	27,3%	0,1%
- Semester	59 389	11 057	18,6%	4,6%
- Sjukfrånvaro	80 312	4 413	5,5%	6,2%
- Studier m lön	162	146	90,4%	0,0%
- Studier u lön	22 608	-2 235	-9,9%	1,8%
- Tjänstled m lön	1 253	349	27,9%	0,1%
- Tjänstledig u lön	17 286	3 477	20,1%	1,3%
- Utbildning m lön	40	0	0,0%	0,0%
- Vård av sjukt barn	12 149	797	6,6%	0,9%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>143 823</b>	<b>23 093</b>	<b>16,1%</b>	<b>11,2%</b>
- Fyllnadstid	751	-170	-22,7%	0,1%
- Timlön	136 937	28 789	21,0%	10,6%
- Övertid	6 134	-5 525	-90,1%	0,5%
<b>Närvaro</b>	<b>898 684</b>	<b>11 843</b>	<b>1,3%</b>	<b>69,8%</b>
- Månadslön	898 684	11 843	1,3%	69,8%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>1 042 507</b>	<b>34 936</b>	<b>3,4%</b>	<b>81,0%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>1 287 649</b>	<b>57 589</b>	<b>4,5%</b>	

## Antalet månadsavlönade Regionfastigheter

Personalgrupp	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	31	-6	-16,2%
Handläggare	120	11	10,1%
Ingenjörer	143	7	5,1%
Ledningsarbete	47	3	6,8%
Tekniker	139	7	5,3%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	1	0	0,0%
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>481</b>	<b>22</b>	<b>4,8%</b>

Under utveckling

## Antalet månadsavlönade Regionservice

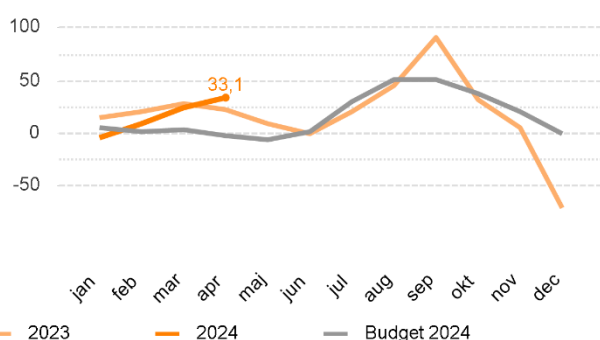
Personalgrupp	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	329	-2	-1%
Dietister	1	0	0%
Handläggare	241	10	4%
Ingenjörer	0	-3	-100%
Köks- och måltidsarbete	81	-19	-19%
Ledningsarbete	101	3	3%
Skola	4	4	-
Städ, tvätt, renhållningsarbete	548	-15	-3%
Tekniker	8	0	0%
Undersköterskor, skötare m.fl.	659	83	14%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	381	6	2%
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>2 352</b>	<b>67</b>	<b>3%</b>

Under utveckling

## En långsiktigt stark ekonomi

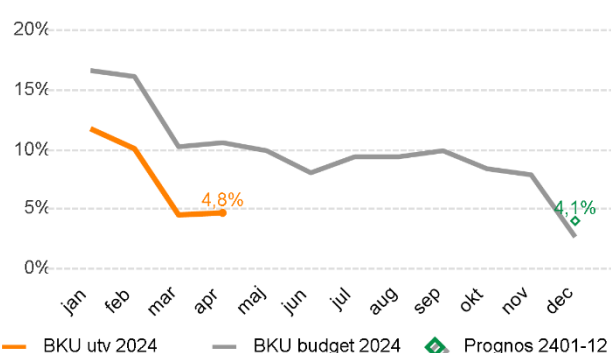
### Servicenämnd totalt

#### Resultatutveckling (mkr)



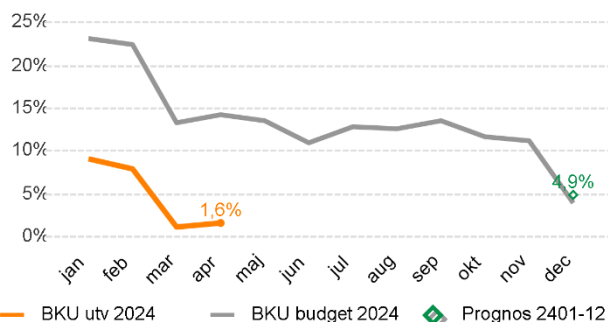
Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Kostnadsutveckling i procent

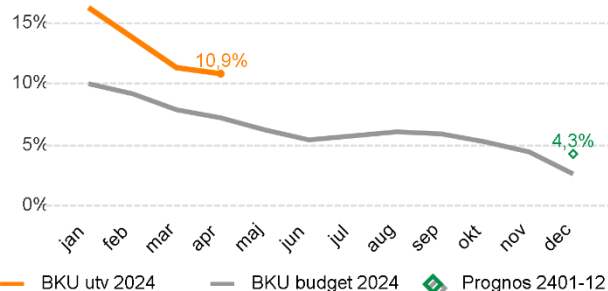


Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

### Kostnadsutveckling Regionfastigheter



### Kostnadsutveckling Regionservice



### Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2401-04	Budget 2401-04	Diff 2401-04 Utf-Bud #	Diff 2401-04 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	871,6	935,5	-63,9	-6,8%	2 812,3	2 806,2	6,1
Hysesintäkter	982,5	1 004,1	-21,6	-2,2%	3 005,7	3 012,3	-6,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	24,6	18,4	6,2	34,0%	62,4	55,1	7,3
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 878,7</b>	<b>1 957,9</b>	<b>-79,2</b>	<b>-4,0%</b>	<b>5 880,4</b>	<b>5 873,5</b>	<b>6,9</b>
Personalkostnader	-609,7	-609,2	-0,4	0,1%	-1 796,3	-1 790,3	-6,0
Media	-143,0	-160,3	17,3	-10,8%	-433,0	-438,8	5,8
Lokalkostnader	-313,6	-330,9	17,3	-5,2%	-996,1	-992,7	-3,3
Övriga fastighetskostnader	-149,3	-204,5	55,1	-27,0%	-734,1	-688,6	-45,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-81,2	-79,1	-2,0	2,6%	-237,2	-237,8	0,6
Övriga kostnader och bidrag	-167,2	-158,4	-8,8	5,6%	-507,4	-473,9	-33,5
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 464,0</b>	<b>-1 542,5</b>	<b>78,5</b>	<b>-5,1%</b>	<b>-4 704,1</b>	<b>-4 622,2</b>	<b>-81,9</b>
Kapitalkostnad	-381,6	-417,1	35,5	-8,5%	-1 230,8	-1 251,3	20,5
<b>Resultat</b>	<b>33,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>34,7</b>		<b>-54,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,5</b>

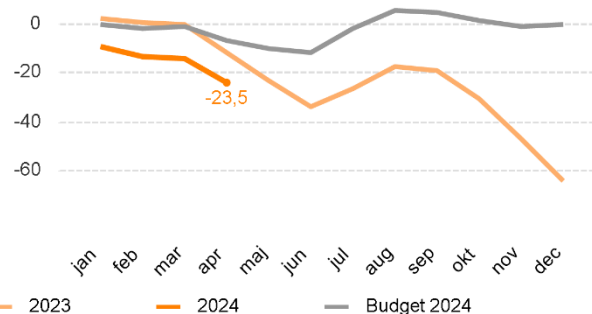
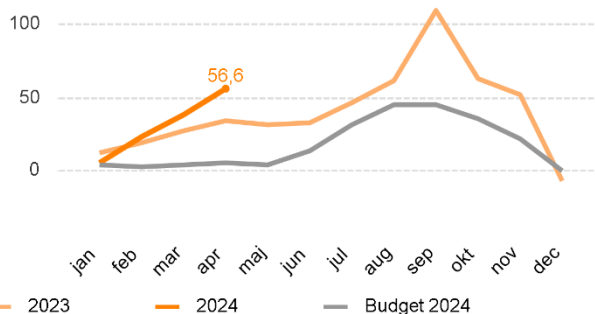
Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Varav Regionfastigheter

### Varav Regionservice

### Resultatutveckling Regionfastigheter (mkr)

### Resultatutveckling Regionservice (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Resultatrapport Regionfastigheter (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2401-04	Budget 2401-04	Diff 2401-04 Utf-Bud #	Diff 2401-04 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	134,9	208,8	-73,8	-35,4%	638,5	626,0	12,5
Hysesintäkter	1 051,2	1 074,3	-23,1	-2,2%	3 215,3	3 222,8	-7,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	10,9	6,4	4,6	71,8%	25,9	19,1	6,8
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 197,0</b>	<b>1 289,4</b>	<b>-92,4</b>	<b>-7,2%</b>	<b>3 879,6</b>	<b>3 867,8</b>	<b>11,8</b>
Personalkostnader	-141,4	-155,3	13,8	-8,9%	-438,1	-447,8	9,6
Media	-140,8	-160,0	19,2	-12,0%	-432,2	-437,9	5,8
Lokalkostnader	-313,5	-330,7	17,1	-5,2%	-994,3	-992,0	-2,4
Övriga fastighetskostnader	-115,1	-166,3	51,3	-30,8%	-617,9	-574,3	-43,6
Köp av verksamhet, material och tjänster	-2,2	-1,9	-0,3	17,7%	-5,0	-5,6	0,6
Övriga kostnader och bidrag	-51,5	-64,4	12,9	-20,1%	-199,4	-193,1	-6,3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-764,5</b>	<b>-878,5</b>	<b>114,0</b>	<b>-13,0%</b>	<b>-2 686,9</b>	<b>-2 650,6</b>	<b>-36,3</b>
Kapitalkostnad	-375,9	-405,7	29,8	-7,4%	-1 203,3	-1 217,2	13,9
<b>Resultat</b>	<b>56,6</b>	<b>5,1</b>	<b>51,5</b>		<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,7</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Resultatrapport Regionservice (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2401-04	Budget 2401-04	Diff 2401-04 Utf-Bud #	Diff 2401-04 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	774,2	767,0	7,2	0,9%	2 294,6	2 300,9	-6,3
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	13,7	12,0	1,7	14,0%	36,5	36,0	0,5
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>787,9</b>	<b>779,0</b>	<b>8,9</b>	<b>1,1%</b>	<b>2 331,2</b>	<b>2 336,9</b>	<b>-5,8</b>
Personalkostnader	-468,3	-454,3	-14,0	3,1%	-1 359,2	-1 343,5	-15,7
Media	-6,7	-8,2	1,5	-18,3%	-24,6	-24,6	0,0
Lokalkostnader	-68,7	-70,3	1,6	-2,2%	-210,9	-210,8	-0,0
Övriga fastighetskostnader	-58,1	-61,3	3,2	-5,3%	-185,7	-183,9	-1,8
Köp av verksamhet, material och tjänster	-79,0	-77,3	-1,7	2,2%	-232,2	-232,2	-0,0
Övriga kostnader och bidrag	-124,8	-103,0	-21,8	21,2%	-334,9	-307,7	-27,2
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-805,7</b>	<b>-774,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>4,0%</b>	<b>-2 347,5</b>	<b>-2 302,9</b>	<b>-44,7</b>
Kapitalkostnad	-5,7	-11,4	5,6	-49,6%	-27,4	-34,1	6,7
<b>Resultat</b>	<b>-23,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>-16,7</b>		<b>-43,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,8</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling