

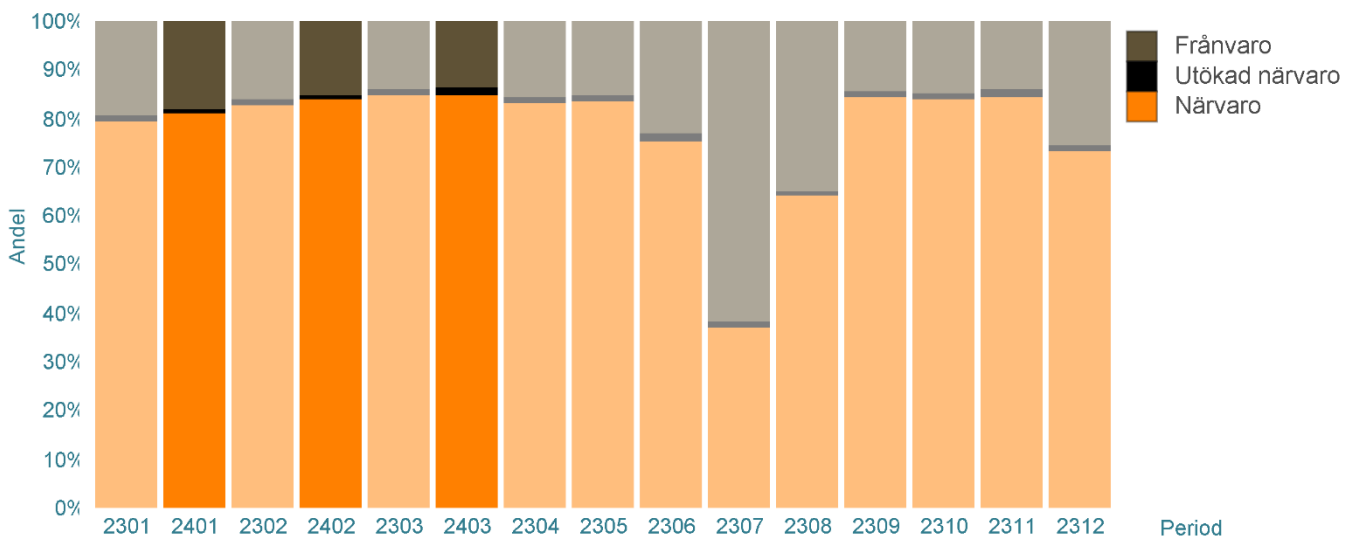
Tillgänglighet och kvalitet

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



Anställda timmar under perioden

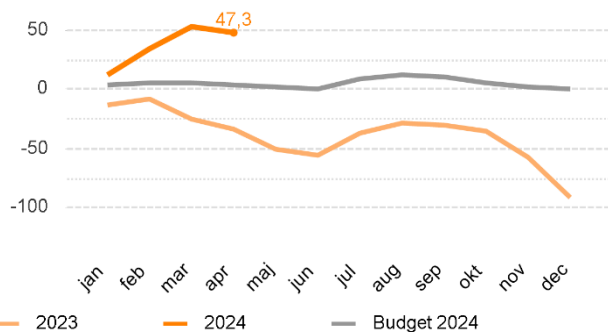
	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	44 685	4 368	10,8%	15,6%
- Dygnsvila	96	96	-	0,0%
- Facklig intern	520	-300	-36,6%	0,2%
- Flexledig	9 559	1 495	18,5%	3,3%
- Föräldraledighet	5 458	-563	-9,3%	1,9%
- JourKompledig	346	346	-	0,1%
- Kompledig	147	18	14,0%	0,1%
- Semester	13 737	1 920	16,2%	4,8%
- Sjukfrånvaro	10 181	1 995	24,4%	3,6%
- Studier m lön	79	79	-	0,0%
- Studier u lön	1 008	-937	-48,2%	0,4%
- Tjänstled m lön	143	76	113,1%	0,1%
- Tjänstledig u lön	1 344	-62	-4,4%	0,5%
- Utbildning m lön	120	-25	-17,2%	0,0%
- Vård av sjukt barn	1 945	228	13,3%	0,7%
Utökad närvaro	3 418	410	13,6%	1,2%
- Fyllnadstid	8	-12	-61,5%	0,0%
- Timlön	2 710	24	0,9%	0,9%
- Övertid	700	398	131,9%	0,2%
Närvaro	238 223	32 623	15,9%	83,2%
- Jour/Beredskap läkare	76	76	-	0,0%
- Månadslön	238 147	32 548	15,8%	83,2%
Närvaro +Utökad närvaro	241 641	33 033	15,8%	84,4%
Totalt antal timmar	286 325	37 401	15,0%	

Antal månadsavlönade

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	Under utveckling
Administratörer	6	-4	-40,0%	
Handläggare	243	32	15,2%	
Ingenjörer	81	20	32,8%	
Ledningsarbete	39	3	8,3%	
Städ, tvätt, renhållningsarbete	1	1	-	
Tekniker	107	18	20,2%	
Totalt månadsavlönade	477	70	17,2%	

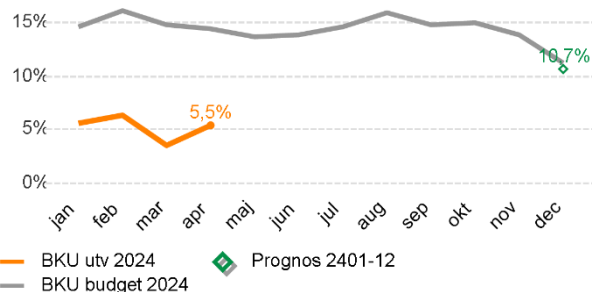
En långsiktigt stark ekonomi

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 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	886,6	914,4	-27,8	-3,0%	2 727,7	2 743,2	-15,4
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	0,9	0,9	0,0	3,6%	2,6	2,6	0,0
Verksamhetens intäkter	887,5	915,3	-27,8	-3,0%	2 730,3	2 745,8	-15,4
Personalkostnader	-116,6	-132,7	16,1	-12,2%	-385,6	-408,1	22,5
Konsultkostnader	-96,8	-88,2	-8,6	9,7%	-304,4	-264,7	-39,7
Lämnade bidrag	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-3,2	-1,6	-1,6	100,5%	-10,5	-4,7	-5,8
Övriga kostnader	-605,1	-665,2	60,0	-9,0%	-1 957,5	-1 995,5	37,9
Verksamhetens kostnader	-821,7	-887,7	66,0	-7,4%	-2 658,0	-2 673,0	14,9
Kapitalkostnad	-18,5	-24,3	5,8	-23,9%	-72,3	-72,8	0,5
Resultat	47,3	3,3	44,0		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling