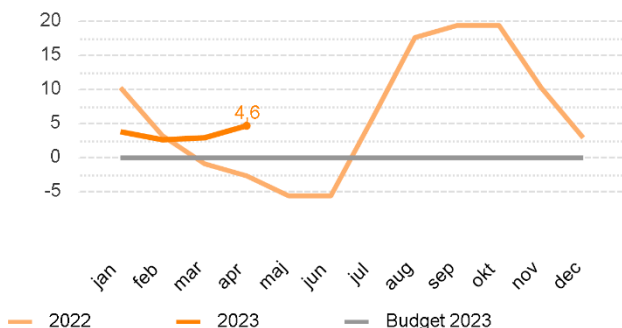


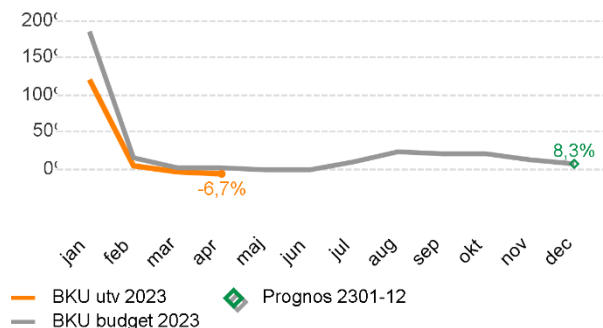
En långsiktigt stark ekonomi

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	65,6	65,6	-0,0	-0,0%	196,9	196,9	0,0
Statsbidrag	1,1	1,9	-0,8	-43,3%	5,7	5,7	0,0
Verksamhetens intäkter	66,7	67,5	-0,8	-1,2%	202,6	202,6	0,0
Personalkostnader	-50,8	-51,1	0,3	-0,6%	-153,2	-153,2	0,0
Konsultkostnader	-0,0	-0,1	0,0	-60,5%	-0,2	-0,2	0,0
Lämnade bidrag	-8,0	-12,3	4,3	-34,7%	-36,8	-36,8	-0,0
Övriga kostnader	-3,3	-4,1	0,9	-20,6%	-12,4	-12,4	-0,0
Verksamhetens kostnader	-62,1	-67,5	5,5	-8,1%	-202,6	-202,6	-0,0
Resultat	4,6	0,0	4,6		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling