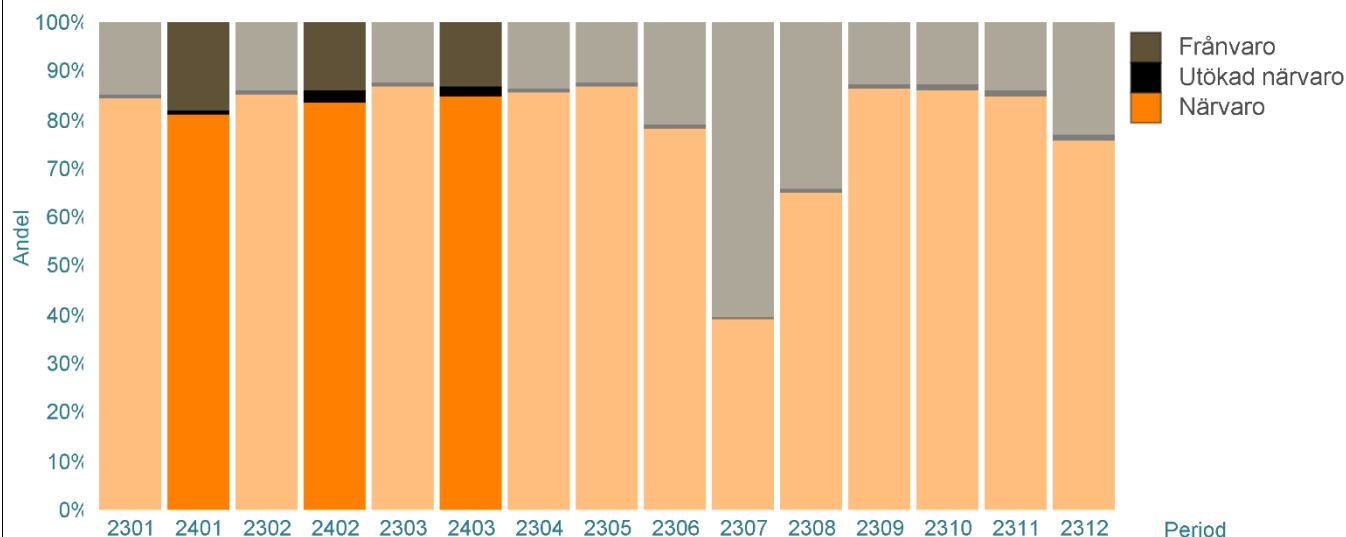


### Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

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



#### Anställda timmar under perioden

	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>65 269</b>	<b>11 041</b>	<b>20,4%</b>	<b>15,1%</b>
- Facklig intern	351	-160	-31,3%	0,1%
- Flexledig	2 924	295	11,2%	0,7%
- Föräldraledighet	15 083	3 118	26,1%	3,5%
- JourKompledig	88	-10	-9,8%	0,0%
- Kompledig	119	49	70,6%	0,0%
- Semester	22 000	5 707	35,0%	5,1%
- Sjukfrånvaro	14 447	1 322	10,1%	3,3%
- Studier m lön	19	13	262,1%	0,0%
- Studier u lön	3 875	2 425	167,3%	0,9%
- Tjänstled m lön	270	24	9,9%	0,1%
- Tjänstledig u lön	4 103	-1 277	-23,7%	0,9%
- Utbildning m lön	37	13	56,2%	0,0%
- Vård av sjukt barn	1 953	-480	-19,7%	0,5%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>8 367</b>	<b>5 530</b>	<b>194,9%</b>	<b>1,9%</b>
- Fyllnadstid	41	36	829,4%	0,0%
- Timlön	7 292	4 732	184,8%	1,7%
- Övertid	1 034	762	280,3%	0,2%
<b>Närvaro</b>	<b>359 752</b>	<b>22 395</b>	<b>6,6%</b>	<b>83,0%</b>
- Jour/Beredskap läkare	108	40	59,6%	0,0%
- Månadslön	359 644	22 354	6,6%	83,0%
<b>Närvaro + Utökad närvaro</b>	<b>368 119</b>	<b>27 925</b>	<b>8,2%</b>	<b>84,9%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>433 388</b>	<b>38 966</b>	<b>9,9%</b>	

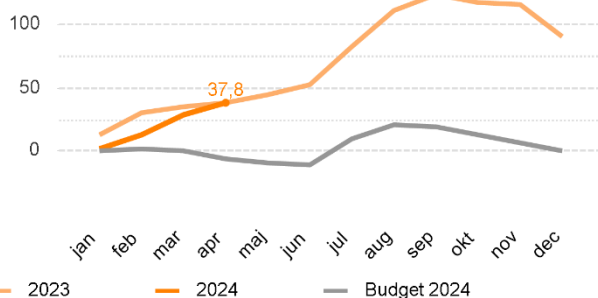
## Antal månadsavlönade

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	105	-3	-2,8%
Administratörer, vård	3	0	0,0%
Dietister	1	0	0,0%
Handläggare	604	47	8,4%
Ingenjörer	1	0	0,0%
Ledningsarbete	79	8	11,3%
Läkare specialistkompetenta	2	0	0,0%
Sjuksköterskor	16	16	-
Tandläkare	1	-1	-50,0%
Tekniker	2	0	0,0%
Undersköterskor, skötare m.fl.	3	3	-
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	31	-1	-3,1%
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>848</b>	<b>69</b>	<b>8,9%</b>

Under utveckling

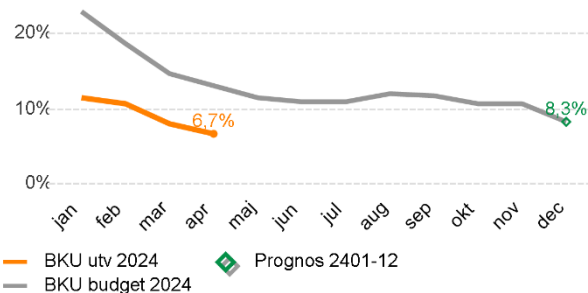
## En långsiktigt stark ekonomi

### 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 #
Regionbidrag	634,9	634,9	0,0	0,0%	1 904,7	1 904,7	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	88,1	82,4	5,8	7,0%	247,1	247,1	0,0
Statsbidrag	0,2	10,2	-10,1	-98,3%	30,7	30,7	-0,0
Övriga intäkter och bidrag	102,4	100,7	1,6	1,6%	296,6	297,2	-0,6
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>825,6</b>	<b>828,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,3%</b>	<b>2 479,1</b>	<b>2 479,7</b>	<b>-0,6</b>
Personalkostnader	-282,4	-293,6	11,1	-3,8%	-858,3	-858,3	-0,0
Konsultkostnader	-30,4	-26,8	-3,7	13,7%	-80,3	-80,3	0,0
Lämnade bidrag	-144,1	-154,4	10,3	-6,7%	-463,2	-463,2	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-11,6	-10,6	-1,0	9,2%	-31,8	-31,8	0,0
Övriga kostnader	-319,1	-348,4	29,3	-8,4%	-1 044,4	-1 045,0	0,6
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-787,6</b>	<b>-833,7</b>	<b>46,1</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-2 477,9</b>	<b>-2 478,5</b>	<b>0,6</b>
Kapitalkostnad	-0,1	-0,4	0,2	-66,1%	-1,1	-1,1	-0,0
<b>Resultat</b>	<b>37,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>43,7</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