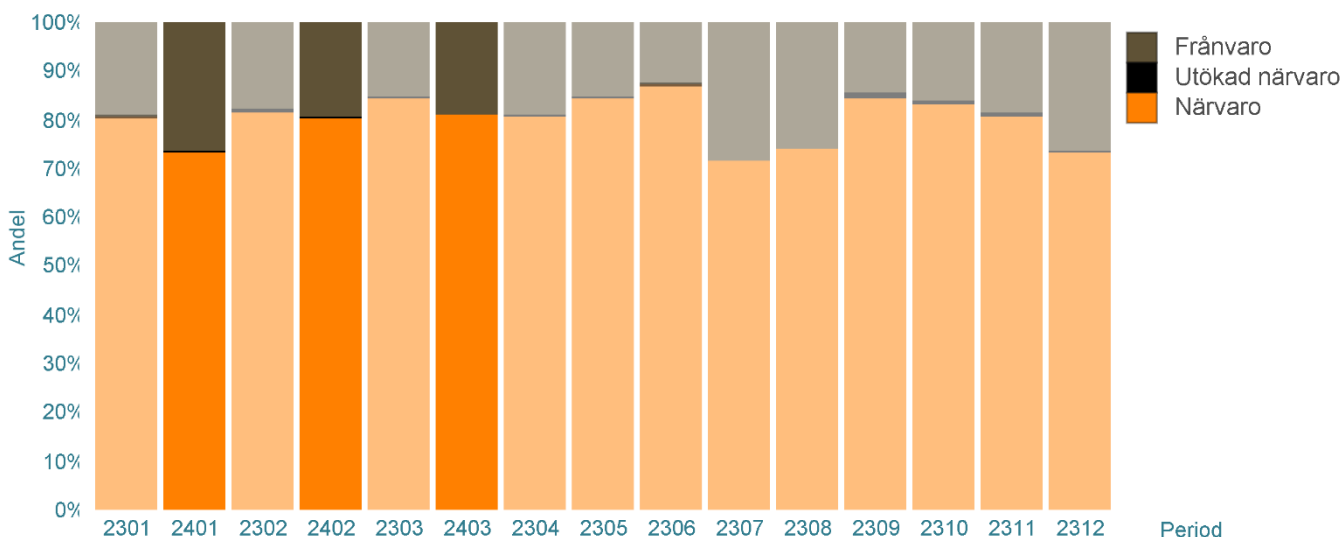


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	9 078	1 358	17,6%	21,6%
- Facklig intern	6	2	49,3%	0,0%
- Föräldraledighet	4 719	2 791	144,7%	11,2%
- Semester	2 101	209	11,1%	5,0%
- Sjukfrånvaro	1 142	-220	-16,2%	2,7%
- Tjänstled m lön	0	-191	-100,0%	0,0%
- Tjänstledig u lön	710	-1 370	-65,9%	1,7%
- Vård av sjukt barn	400	137	52,4%	1,0%
Utökad närvaro	32	-200	-86,2%	0,1%
- Timlön	32	-200	-86,2%	0,1%
Närvaro	32 906	-3 811	-10,4%	78,3%
- Månadslön	32 906	-3 811	-10,4%	78,3%
Närvaro +Utökad närvaro	32 938	-4 011	-10,9%	78,4%
Totalt antal timmar	42 016	-2 653	-5,9%	

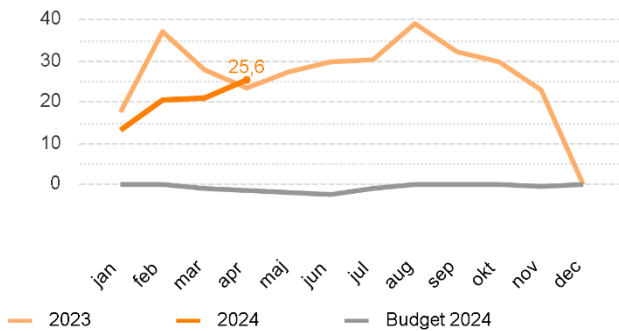
Antal månadsavlönade

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	3	-1	-25,0%
Handläggare	84	0	0,0%
Ledningsarbete	1	-1	-50,0%
Totalt månadsavlönade	88	-2	-2,2%

Under utveckling

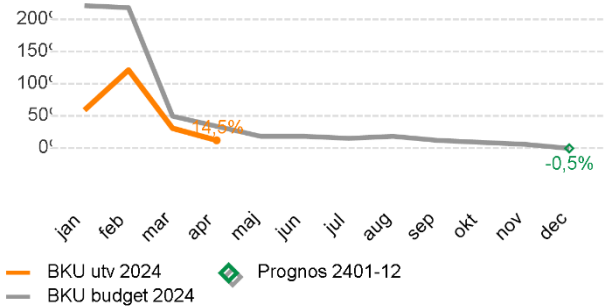
En långsiktigt stark ekonomi

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	107,9	107,9	-0,0	-0,0%	323,8	323,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,1	1,6	-1,5	-93,1%	4,8	4,8	0,0
Statsbidrag	0,2	0,0	0,2		0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	25,7	16,7	8,9	53,5%	50,1	50,1	0,0
Verksamhetens intäkter	133,9	126,2	7,6	6,0%	378,7	378,7	0,0
Personalkostnader	-21,9	-20,5	-1,4	6,8%	-57,6	-57,6	0,0
Konsultkostnader	-2,4	-6,1	3,7	-61,3%	-18,3	-18,3	0,0
Lämnade bidrag	-74,1	-75,9	1,8	-2,4%	-227,8	-227,6	-0,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,9	-14,8	13,0	-87,3%	-44,5	-44,5	0,0
Övriga kostnader	-8,0	-10,2	2,2	-21,5%	-30,3	-30,6	0,2
Verksamhetens kostnader	-108,2	-127,6	19,3	-15,1%	-378,7	-378,7	0,0
Resultat	25,6	-1,3	26,9		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling