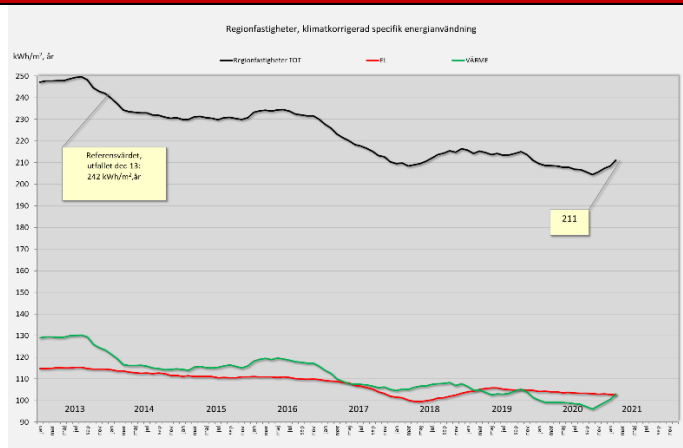


Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Regionfastigheter

Regionservice

Energianvändning

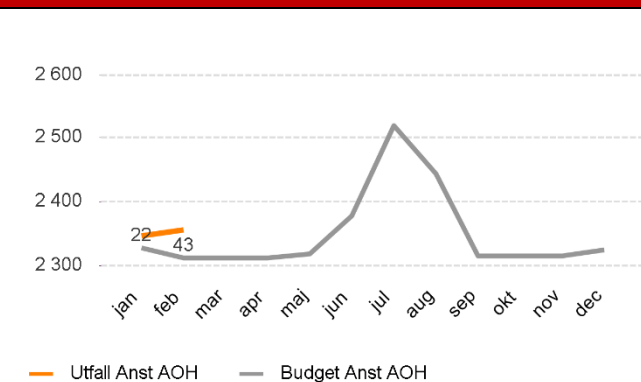


Attraktiv arbetsgivare

Servicenämnd totalt

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)

Använda timmar jmf med föregående år



Mål: Antal anställda ej fler än budget

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2101	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	95 421	-1 945	-2,00%
Medicinsk sekreterare	152	152	-
Sjuksköterska	169	-102	-37,58%
Undersköterska / Skötare	93 008	51 310	123,05%
Övrig personal	176 823	-24 748	-12,28%
Övrig Vård / Rehab / S...	116	-62	-34,98%
Totalt	365 689	24 604	7,21%

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid			
	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet
Totalt	5,84%	7,16%	1,32%
Kvinnor	7,11%	8,10%	0,99%
Män	4,37%	6,13%	1,76%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

Varav Regionfastigheter		Varav Regionservice	
Anställningsvolym Regionfastigheter		Anställningsvolym Regionservice	

Mål: Antal anställda ej fler än budget

Mål: Antal anställda ej fler än budget

Använda timmar Regionfastigheter		Använda timmar Regionservice	
AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2101	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	21 285	4 860	29,59%
Medicinsk sekreterare	152	152	-
Sjuksköterska	189	-102	-37,58%
Övrig personal	31 451	14 692	87,67%
Övrig Vård / Rehab / ...	0	-50	-100,00%
Totalt	53 058	19 552	58,35%

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2101	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	74 136	-6 804	-8,41%
Undersköterska / Skötare	93 008	51 310	123,05%
Övrig personal	145 372	-39 441	-21,34%
Övrig Vård / Rehab / ...	116	-12	-9,38%
Totalt	312 631	5 053	1,64%

Sjukfrånvaro Regionfastigheter				Sjukfrånvaro Regionservice			
	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet		2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet
Totalt	1,91%	3,83%	1,92%	Totalt	6,25%	7,70%	1,45%
Kvinnor	2,51%	1,81%	-0,70%	Kvinnor	7,58%	8,79%	1,21%
Män	1,23%	5,02%	3,78%	Män	4,70%	6,38%	1,68%

Mål: Sjukfrånvaro ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

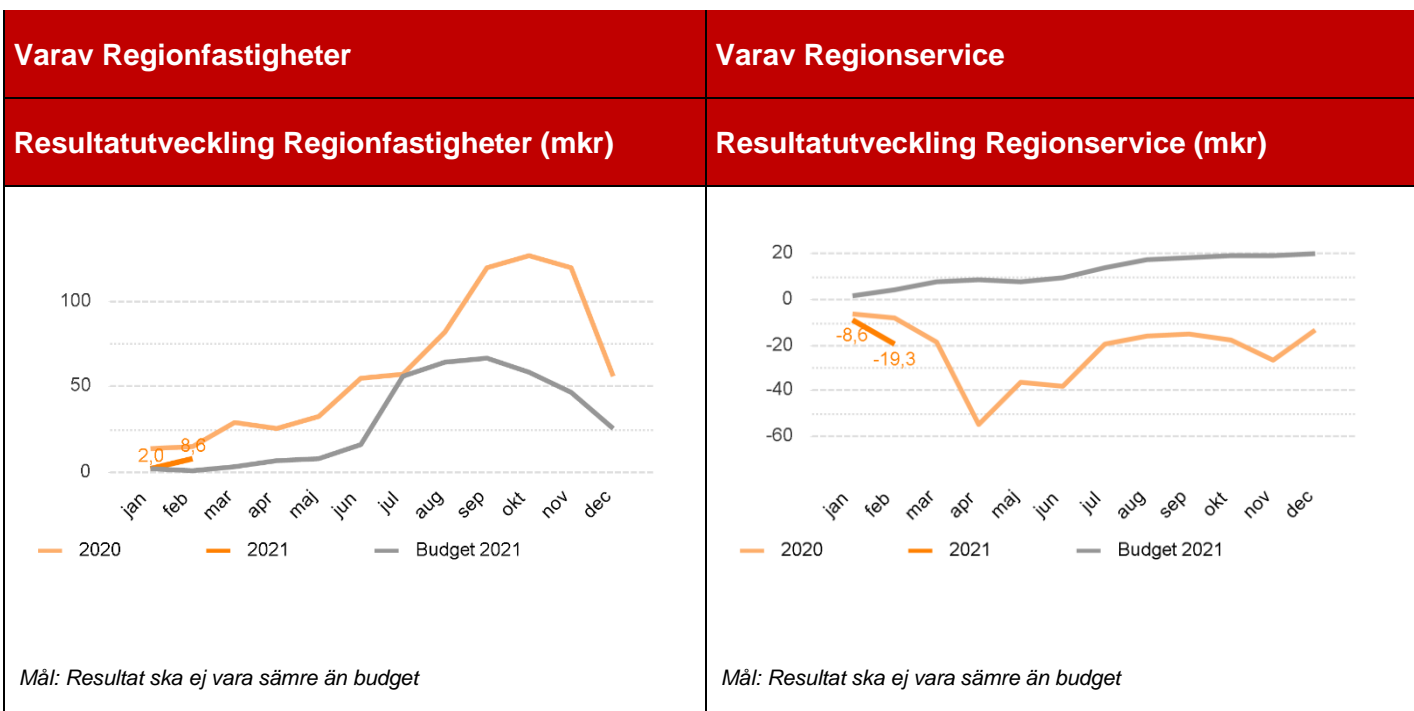
Servicenämnd totalt

Resultatutveckling (mkr)		Kostnadsutveckling i procent													
<p>Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Utfall 2101-02</th> <th>Budget 2101-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicenämnd</td> <td>12,4%</td> <td>1,7%</td> </tr> <tr> <td>- därav Regionservice</td> <td>11,9%</td> <td>-6,1%</td> </tr> <tr> <td>- därav Regionfastigheter</td> <td>-</td> <td>6,3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget</p>			Utfall 2101-02	Budget 2101-12	Servicenämnd	12,4%	1,7%	- därav Regionservice	11,9%	-6,1%	- därav Regionfastigheter	-	6,3%
	Utfall 2101-02	Budget 2101-12													
Servicenämnd	12,4%	1,7%													
- därav Regionservice	11,9%	-6,1%													
- därav Regionfastigheter	-	6,3%													

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-02	Diff 2101-02 Utf-Bud #	Diff 2101-02 Utf-Bud %	Budget 2101-12
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	345,9	-13,6	-3,8%	2 155,5
Hysesintäkter	380,0	-0,7	-0,2%	2 284,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	6,4	-3,2	-33,1%	57,3
Verksamhetens intäkter	732,2	-17,4	-2,3%	4 496,8
Personalkostnader	-252,8	-15,7	6,6%	-1 365,4
Media	-58,5	6,2	-9,6%	-312,0
Lokalkostnader	-125,5	-2,4	1,9%	-742,4
Övriga fastighetskostnader	-58,3	21,5	-26,9%	-570,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-35,7	-0,4	1,1%	-215,0
Övriga kostnader och bidrag	-69,8	-15,6	28,8%	-326,7
Verksamhetens kostnader	-600,6	-6,4	1,1%	-3 531,7
Kapitalkostnad	-142,3	10,8	-7,1%	-919,3
Resultat	-10,7	-13,0		45,9

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget



Resultatrapport Regionfastigheter (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-02	Diff 2101-02 Utf-Bud #	Diff 2101-02 Utf-Bud %	Budget 2101-12
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	42,7	-32,8	-43,4%	452,5
Hysesintäkter	401,4	-1,7	-0,4%	2 418,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	3,0	-1,8	-37,5%	28,9
Verksamhetens intäkter	447,1	-36,3	-7,5%	2 900,1
Personalkostnader	-54,4	9,1	-14,3%	-349,7
Media	-56,9	7,8	-12,0%	-311,8
Lokalkostnader	-125,0	-1,3	1,1%	-742,0
Övriga fastighetskostnader	-40,6	19,9	-32,9%	-454,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,6	-0,2	10,6%	-8,9
Övriga kostnader och bidrag	-20,6	-2,4	13,2%	-109,0
Verksamhetens kostnader	-299,0	32,9	-9,9%	-1 975,6
Kapitalkostnad	-139,5	10,3	-6,9%	-898,7
Resultat	8,6	6,9		25,8

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Resultatrapport Regionservice (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-02	Diff 2101-02 Utf-Bud #	Diff 2101-02 Utf-Bud %	Budget 2101-12
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	320,0	18,3	6,1%	1 808,9
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	3,4	-1,4	-28,6%	28,4
Verksamhetens intäkter	323,3	16,9	5,5%	1 837,3
Personalkostnader	-198,6	-24,8	14,2%	-1 017,1
Media	-1,7	0,2	-12,7%	-11,4
Lokalkostnader	-21,9	-0,1	0,2%	-135,2
Övriga fastighetskostnader	-28,1	1,6	-5,4%	-178,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-34,4	-0,2	0,6%	-207,9
Övriga kostnader och bidrag	-55,1	-14,2	34,7%	-246,6
Verksamhetens kostnader	-339,8	-37,4	12,4%	-1 796,7
Kapitalkostnad	-2,9	0,5	-15,4%	-20,5
Resultat	-19,3	-19,9		20,1

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling