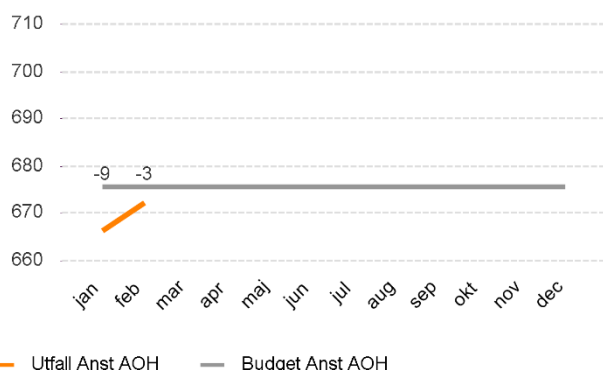


Attraktiv arbetsgivare

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



Mål: Antal anställda ej fler än budget

Använda timmar jmf med föregående år

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2101	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	82 562	-4 192	-4,83%
Läkare	448	-1 394	-75,69%
Medicinsk sekreterare	450	83	22,67%
Sjuksköterska	121	-3 493	-96,65%
Tandvårdsarbete	322	37	12,90%
Övrig Vård / Rehab / S...	3 253	435	15,44%
Totalt	87 155	-8 524	-8,91%

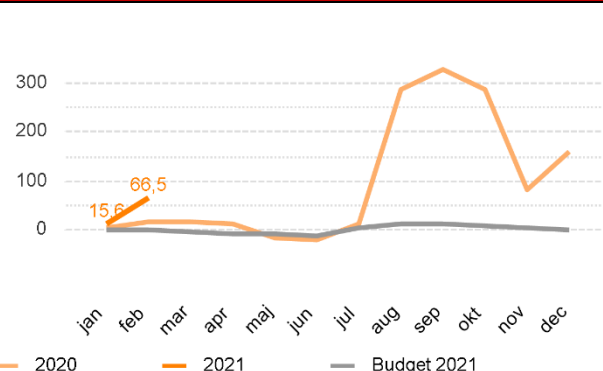
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet
Totalt	3,38%	2,93%	-0,45%
Kvinnor	4,30%	3,47%	-0,83%
Män	1,38%	1,84%	0,45%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall	Budget
2101-02	2101-12
-7,8%	-39,7%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

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
Regionbidrag	336,3	-0,0	-0,0%	2 017,8
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	35,9	7,6	26,8%	169,8
Statsbidrag	0,3	0,3		0,0
Övriga intäkter och bidrag	14,4	-12,0	-45,5%	158,0
Verksamhetens intäkter	386,9	-4,0	-1,0%	2 345,5
Personalkostnader	-93,4	8,6	-8,4%	-619,9
Konsultkostnader	-7,5	0,5	-6,3%	-48,0
Lämnade bidrag	-66,0	51,1	-43,6%	-702,5
Köp av verksamhet, material och tjänster	-12,9	-10,6	459,4%	-13,9
Övriga kostnader	-140,2	19,8	-12,4%	-960,2
Verksamhetens kostnader	-320,1	69,4	-17,8%	-2 344,4
Kapitalkostnad	-0,3	-0,1	65,4%	-1,2
Resultat	66,5	65,2		0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget