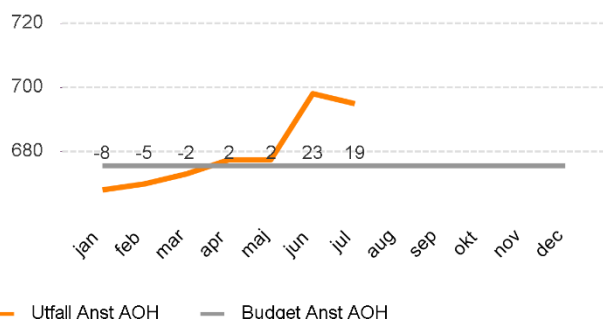


Attraktiv arbetsgivare

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. 2101-2106	Diff föreg år	%
(Saknas AID huvudgrupp)	28	-4 390	-99,38%
Ledning / Administration	556 345	31 614	6,02%
Läkare	3 469	-8 312	-70,55%
Medicinsk sekreterare	3 045	947	45,11%
Sjuksköterska	990	-21 163	-95,53%
Tandvårdsarbete	2 052	330	19,14%
Övrig Vård / Rehab / S...	21 518	514	2,45%
Totalt	587 447	-462	-0,08%

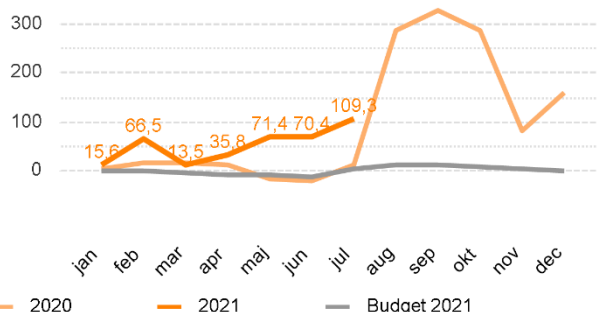
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2006	2101-2106	Förändr %-enhet
Totalt	3,68%	2,84%	-0,84%
Kvinnor	4,49%	3,23%	-1,26%
Män	1,99%	2,07%	0,08%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall	Prognos	Budget
2101-07	2101-12	2101-12
-5,7%	-45,9%	-24,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-07	Diff 2101-07 Utf-Bud #	Diff 2101-07 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	1 177,0	-350,0	-22,9%	2 617,8	-600,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	146,5	47,5	47,9%	169,8	-0,0
Statsbidrag	19,7	19,7		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	60,5	-31,7	-34,4%	158,0	-1,0
Verksamhetens intäkter	1 403,7	-314,5	-18,3%	2 945,5	-601,0
Personalkostnader	-336,8	17,4	-4,9%	-619,9	16,0
Konsultkostnader	-36,8	-8,8	31,6%	-48,0	-0,0
Lämnade bidrag	-275,3	484,4	-63,8%	-1 302,5	828,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-130,6	-122,5	1 514,7%	-13,9	-27,7
Övriga kostnader	-513,8	46,3	-8,3%	-960,2	24,0
Verksamhetens kostnader	-1 293,4	416,8	-24,4%	-2 944,4	841,0
Kapitalkostnad	-1,0	-0,3	48,8%	-1,2	-0,0
Resultat	109,3	102,0		0,0	240,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget