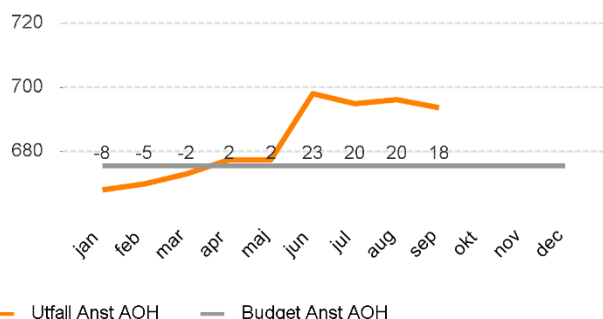


Attraktiv arbetsgivare

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. 2101-2108	Diff föreg år	%
(Saknas AID huvudgrupp)	28	-4 390	-99,38%
Ledning / Administration	677 779	33 959	5,27%
Läkare	4 052	-10 187	-71,54%
Medicinsk sekreterare	3 580	1 115	45,21%
Sjuksköterska	1 083	-26 386	-96,06%
Tandvårdsarbete	2 405	291	13,76%
Övrig Vård / Rehab / S...	26 298	192	0,74%
Totalt	715 224	-5 405	-0,75%

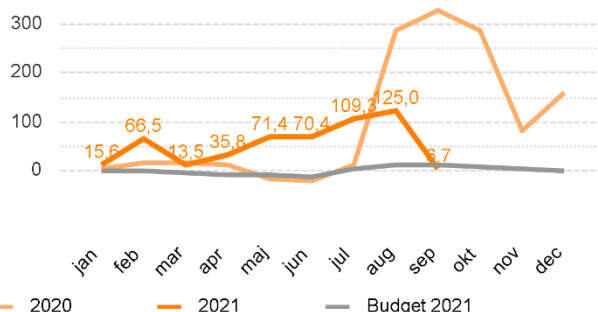
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	3,26%	2,62%	-0,65%
Kvinnor	4,01%	2,87%	-1,14%
Män	1,70%	2,11%	0,41%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall	Prognos	Budget
2101-09	2101-12	2101-12
30,2%	-30,4%	-24,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-09	Diff 2101-09 Utf-Bud #	Diff 2101-09 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	2 268,4	305,0	15,5%	2 617,8	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	187,2	59,8	47,0%	169,8	-0,0
Statsbidrag	95,8	95,8		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	86,9	-31,5	-26,6%	158,0	-1,0
Verksamhetens intäkter	2 638,2	429,1	19,4%	2 945,5	-1,0
Personalkostnader	-427,9	22,5	-5,0%	-619,9	16,0
Konsultkostnader	-46,9	-10,9	30,4%	-48,0	-0,0
Lämnade bidrag	-1 250,6	-273,7	28,0%	-1 302,5	228,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-245,2	-234,8	2 258,1%	-13,9	-27,7
Övriga kostnader	-659,6	60,6	-8,4%	-960,2	24,0
Verksamhetens kostnader	-2 630,2	-436,5	19,9%	-2 944,4	241,0
Kapitalkostnad	-1,3	-0,4	47,5%	-1,2	0,0
Resultat	6,7	-7,8		0,0	240,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget