

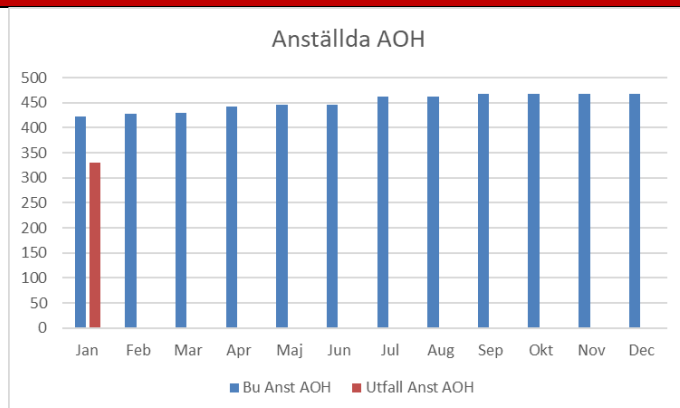
Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Diagram/tabell 1

Ta bort avsnitt om det inte finns någon bild/tabell eller dyl

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	39 654	4 969	14,33%
Läkare	2 868	-126	-4,19%
Medicinsk sekreterare	1 074	-492	-31,42%
Sjuksköterska	1 506	-2 013	-57,21%
Undersköterska / Skötare	120	-521	-81,27%
Övrig personal	11 227	-1 037	-8,45%
Övrig Vård / Rehab / S...	1 597	-381	-19,27%
Totalt	58 045	400	0,69%

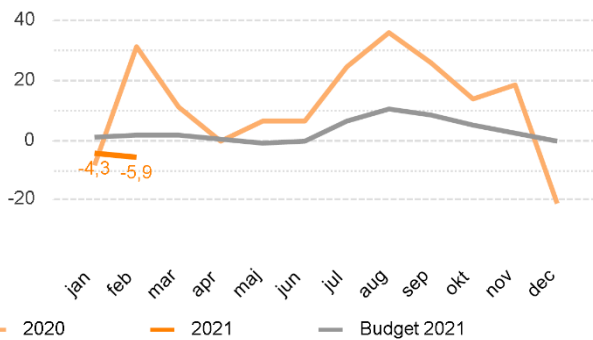
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet
Totalt	2,75%	3,10%	0,34%
Kvinnor	2,56%	3,72%	1,16%
Män	2,97%	2,35%	-0,62%

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
27,7%	3,0%

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
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	324,2	-24,9	-7,1%	2 094,7
Statsbidrag	0,1	0,1		0,0
Övriga intäkter och bidrag	1,9	-0,2	-10,3%	12,4
Verksamhetens intäkter	326,2	-25,0	-7,1%	2 107,1
Personalkostnader	-44,5	10,0	-18,3%	-338,6
Konsultkostnader	-33,6	4,8	-12,6%	-230,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,9	0,2	-16,5%	-6,8
Övriga kostnader	-250,7	1,4	-0,5%	-1 512,4
Verksamhetens kostnader	-329,7	16,3	-4,7%	-2 088,2
Kapitalkostnad	-2,4	0,7	-23,4%	-18,9
Resultat	-5,9	-7,9		0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling