

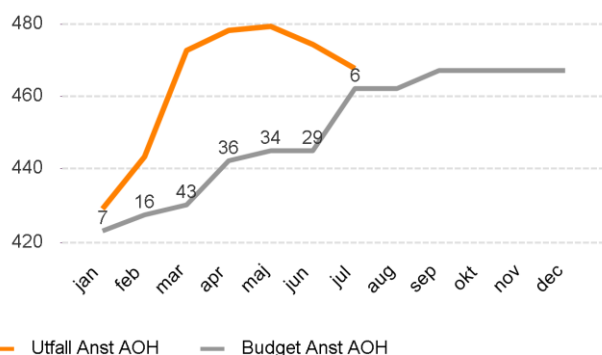
### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

#### 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. 2101-2106	Diff föreg år	%
(Saknas AID huvudgrupp)	123	-443	-78,27%
Ledning / Administration	280 425	60 902	27,74%
Läkare	20 320	1 730	9,31%
Medicinsk sekreterare	8 962	-574	-6,02%
Sjuksköterska	17 153	-3 005	-14,91%
Undersköterska / Skötare	1 820	-1 064	-36,90%
Övrig personal	72 681	-1 042	-1,41%
Övrig Vård / Rehab / S...	12 532	-318	-2,48%
<b>Totalt</b>	<b>414 017</b>	<b>56 185</b>	<b>15,70%</b>

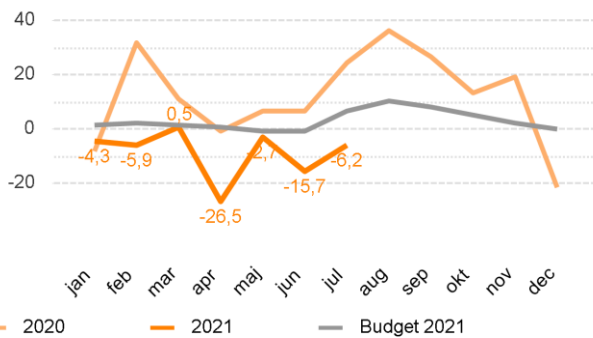
#### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2006	2101-2106	Förändr %-enhet
Totalt	3,13%	2,35%	-0,78%
Kvinnor	3,07%	2,84%	-0,23%
Män	3,20%	1,71%	-1,49%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-07	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
16,0%	4,4%	3,0%

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 #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1 198,8	-23,1	-1,9%	2 094,7	-20,2
Statsbidrag	0,3	0,3		0,0	0,2
Övriga intäkter och bidrag	7,9	0,6	8,3%	12,4	-2,0
Verksamhetens intäkter	1 206,9	-22,2	-1,8%	2 107,1	-22,0
Personalkostnader	-153,0	38,2	-20,0%	-338,6	18,1
Konsultkostnader	-138,9	-4,5	3,3%	-230,4	-27,1
Köp av verksamhet, material och tjänster	-4,8	-0,9	22,0%	-6,8	-0,0
Övriga kostnader	-907,8	-25,6	2,9%	-1 512,4	-23,0
Verksamhetens kostnader	-1 204,5	7,3	-0,6%	-2 088,2	-32,0
Kapitalkostnad	-8,7	2,4	-21,5%	-18,9	4,0
Resultat	-6,2	-12,6		0,0	-50,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling