

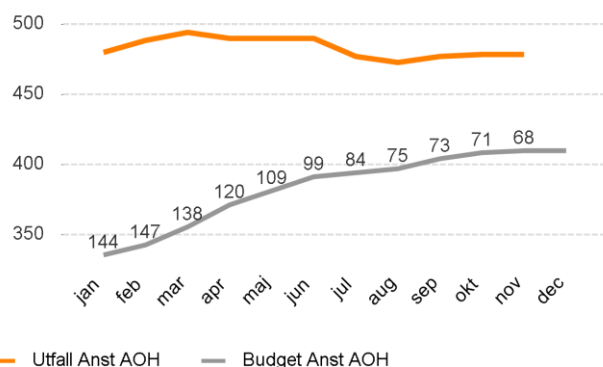
Tillgänglighet och kvalitet

Diagram/tabell 1

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

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

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. 2201-2210	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	371 958	-70 790	-15,99%
Läkare	21 478	-10 706	-33,26%
Medicinsk sekreterare	20 839	5 089	32,31%
Sjuksköterska	27 993	-1 177	-4,03%
Undersköterska / Skötare	3 075	-99	-3,13%
Övrig personal	191 161	77 724	68,52%
Övrig Vård / Rehab / S...	18 836	-1 265	-6,30%
Totalt	655 340	-1 225	-0,19%

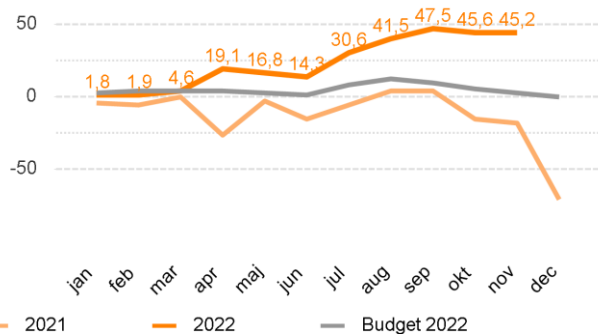
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2101-2110	2201-2210	Förändr %-enhet
Totalt	2,45%	3,65%	1,20%
Kvinnor	2,64%	3,86%	1,22%
Män	2,20%	3,36%	1,17%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

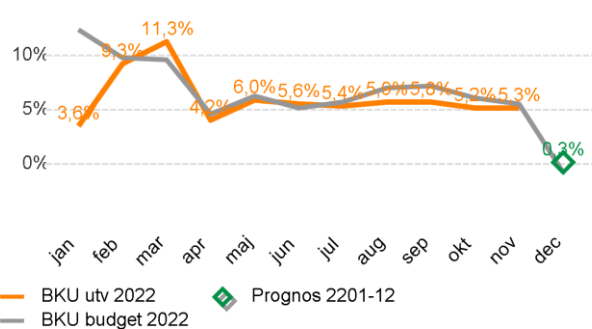
En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2201-11	Diff 2201-11 Utf-Bud #	Diff 2201-11 Utf-Bud %	Budget 2201-12	Diff 2201-12 Bud-Prog #
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	2 057,4	35,5	1,8%	2 205,7	30,7
Statsbidrag	0,5	0,5		0,0	0,5
Övriga intäkter och bidrag	10,2	1,1	12,2%	9,9	-6,8
Verksamhetens intäkter	2 068,1	37,1	1,8%	2 215,6	24,4
Personalkostnader	-216,2	64,5	-23,0%	-309,0	75,2
Konsultkostnader	-222,7	-11,2	5,3%	-230,7	29,9
Köp av verksamhet, material och tjänster	-3,0	-0,1	1,8%	-3,2	0,5
Övriga kostnader	-1 545,4	-23,7	1,6%	-1 660,1	-102,5
Verksamhetens kostnader	-1 987,3	29,5	-1,5%	-2 203,0	3,0
Kapitalkostnad	-35,6	-24,0	208,4%	-12,6	-27,4
Resultat	45,2	42,6		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling