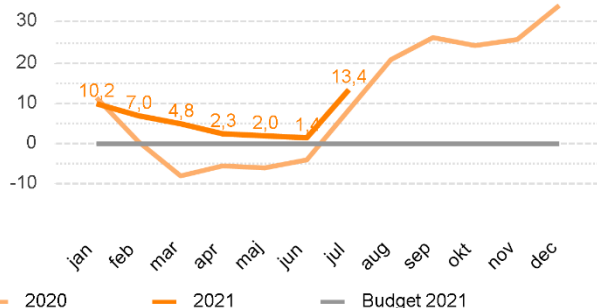


En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall	Prognos	Budget
2101-07	2101-12	2101-12
5,2%	17,1%	21,3%

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	99,3	-0,0	-0,0%	170,2	0,0
Statsbidrag	14,6	14,6		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	113,9	14,6	14,7%	170,2	0,0
Personalkostnader	-17,6	-17,3	7 434,1%	-0,4	-0,0
Konsultkostnader	-0,2	-0,2		0,0	0,0
Lämnade bidrag	-82,0	11,2	-12,0%	-159,8	5,8
Övriga kostnader	-0,7	5,1	-87,4%	-10,0	-0,0
Verksamhetens kostnader	-100,5	-1,2	1,2%	-170,2	5,8
Resultat	13,4	13,4		0,0	5,8

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget