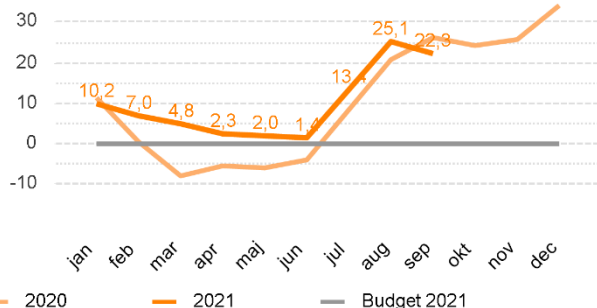


En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-09	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
15,7%	35,2%	21,3%

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	127,7	-0,0	-0,0%	170,2	0,0
Statsbidrag	18,6	18,6		0,0	23,0
Verksamhetens intäkter	146,2	18,6	14,5%	170,2	23,0
Personalkostnader	-23,0	-22,7	7 571,8%	-0,4	-25,3
Konsultkostnader	-0,3	-0,3		0,0	0,0
Lämnade bidrag	-99,8	20,1	-16,8%	-159,8	3,5
Övriga kostnader	-0,9	6,6	-88,6%	-10,0	2,3
Verksamhetens kostnader	-123,9	3,7	-2,9%	-170,2	-19,5
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	22,3	22,3		0,0	3,5

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget