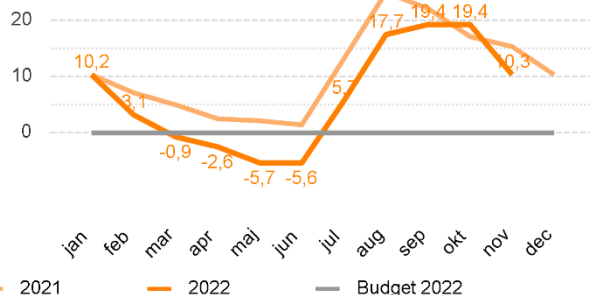


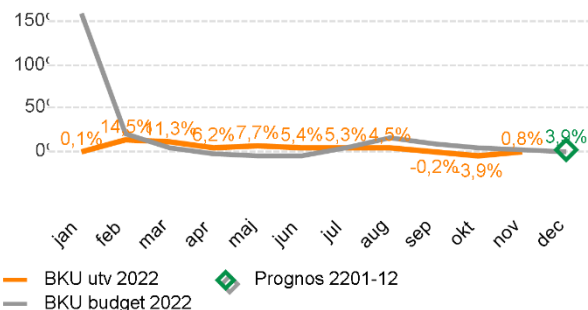
### En långsiktigt stark ekonomi

#### 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 #
Regionbidrag	167,7	0,0	0,0%	182,9	-0,0
Statsbidrag	6,0	6,0		0,0	6,4
Övriga intäkter och bidrag	0,7	0,7		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	174,4	6,7	4,0%	182,9	6,4
Personalkostnader	-48,3	-37,8	360,1%	-11,5	-6,4
Konsultkostnader	-0,2	-0,0	6,6%	-0,2	-0,0
Lämnade bidrag	-111,7	40,6	-26,7%	-166,1	-1,8
Övriga kostnader	-3,9	0,8	-16,4%	-5,1	0,7
Verksamhetens kostnader	-164,1	3,6	-2,1%	-182,9	-7,4
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	10,3	10,3		0,0	-1,1

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Sammanfattande analys av utveckling

--