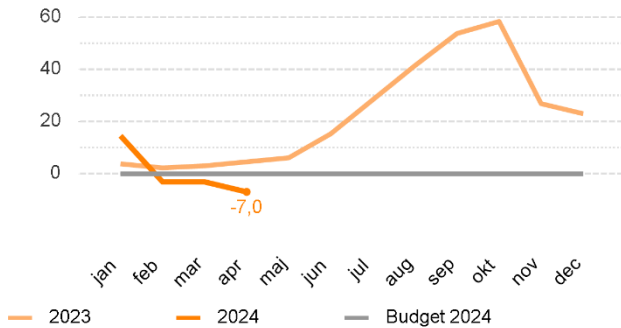


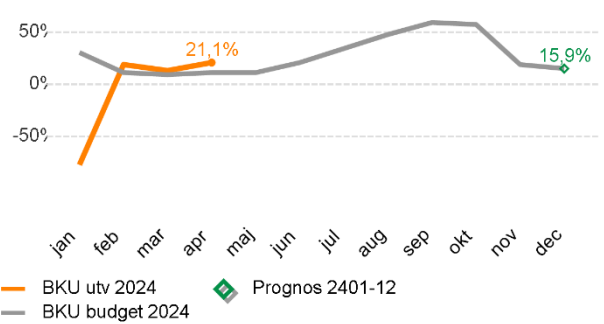
### En långsiktigt stark ekonomi

#### 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 2401-04	Budget 2401-04	Diff 2401-04 Utf-Bud #	Diff 2401-04 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	67,1	67,1	-0,0	-0,0%	201,4	201,4	0,0
Statsbidrag	1,1	1,8	-0,7	-38,5%	5,4	5,4	0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>68,2</b>	<b>68,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,0%</b>	<b>206,8</b>	<b>206,8</b>	<b>0,0</b>
Personalkostnader	-4,3	-2,9	-1,4	48,2%	-8,7	-8,7	0,0
Konsultkostnader	-0,3	0,0	-0,3		0,0	0,0	0,0
Lämnade bidrag	-69,4	-55,8	-13,6	24,5%	-167,4	-167,4	0,0
Övriga kostnader	-1,1	-10,2	9,1	-89,0%	-30,7	-30,7	0,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-75,2</b>	<b>-68,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>9,1%</b>	<b>-206,8</b>	<b>-206,8</b>	<b>-0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Sammanfattande analys av utveckling

--