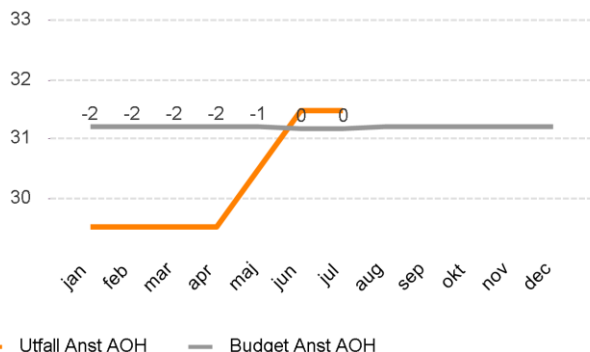


### Attraktiv arbetsgivare

**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. 2101-2106	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	27 080	673	2,55%
<b>Totalt</b>	<b>27 080</b>	<b>673</b>	<b>2,55%</b>

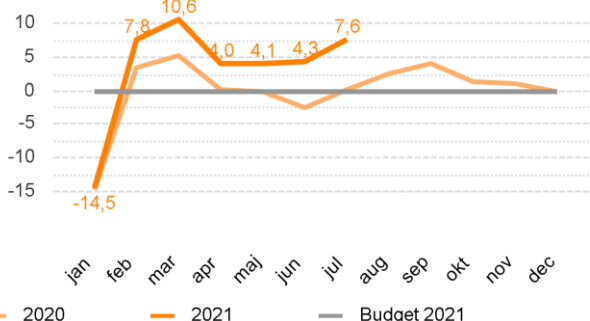
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2006	2101-2106	Förändr %-enhet
Totalt	1,50%	1,39%	-0,11%
Kvinnor	1,72%	1,61%	-0,11%
Män	0,49%	0,53%	0,03%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

### En långsiktigt stark ekonomi

**Resultatutveckling (mkr)**



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

**Kostnadsutveckling i procent**

Utfall 2101-07	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
3,0%	3,2%	3,2%

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	189,2	0,0	0,0%	324,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,4	0,0	0,5%	0,7	0,0
Statsbidrag	128,8	0,0	0,0%	220,7	0,0
Övriga intäkter och bidrag	1,8	1,8		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	320,2	1,9	0,6%	545,7	0,0
Personalkostnader	-12,8	0,9	-6,7%	-23,6	-0,0
Konsultkostnader	-0,0	0,2	-83,3%	-0,4	0,0
Lämnade bidrag	-289,5	2,8	-1,0%	-501,1	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,9	0,1	-12,1%	-1,8	0,0
Övriga kostnader	-9,3	1,7	-15,7%	-18,8	0,0
Verksamhetens kostnader	-312,6	5,8	-1,8%	-545,7	0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	7,6	7,6		0,0	0,0

*Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget*

## Sammanfattande analys av utveckling

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatet per juli är 7,6 mkr.

Rensat för intäkter i projekt är avvikelserna för verksamhetens intäkter +0,3, vilket består av ett överskott i avslutat projekt. Verksamhetsstöden är utbetalda enligt budget, medan bidrag till