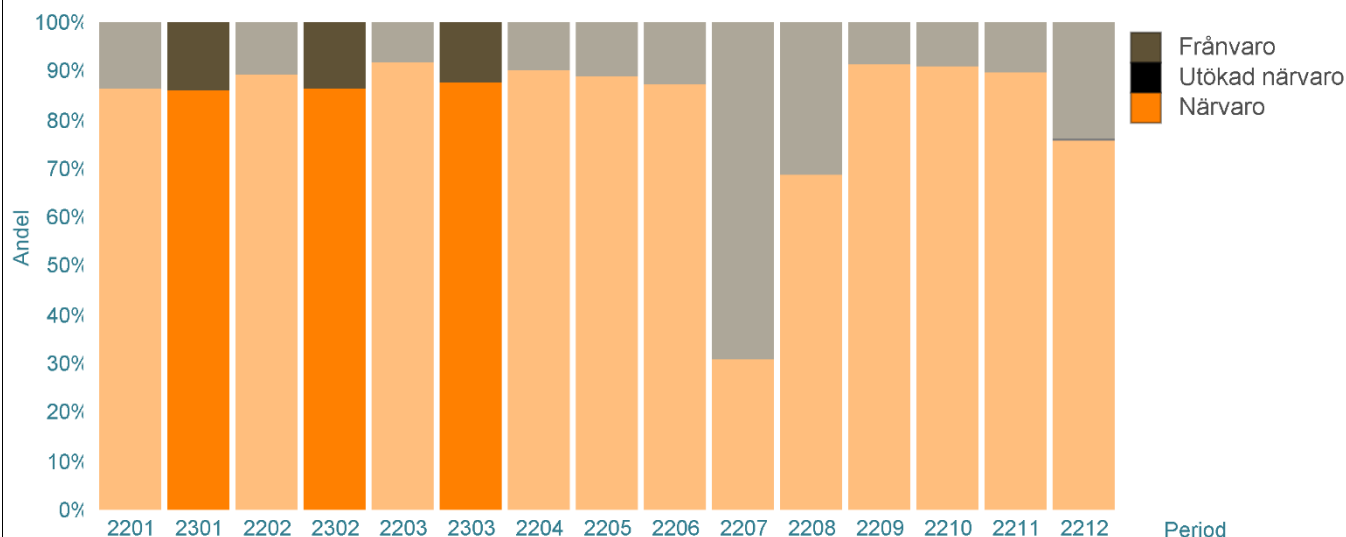


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	2 432	561	30,0%	13,2%
- Facklig intern	0	-13	-100,0%	0,0%
- Föräldraledighet	668	499	295,7%	3,6%
- Semester	904	362	66,9%	4,9%
- Sjukfrånvaro	221	-577	-72,3%	1,2%
- Studier u lön	0	-244	-100,0%	0,0%
- Tjänstled m lön	0	-8	-100,0%	0,0%
- Tjänstledig u lön	567	501	756,4%	3,1%
- Vård av sjukt barn	72	41	135,6%	0,4%
Närvaro	15 945	276	1,8%	86,8%
- Månadslön	15 945	276	1,8%	86,8%
Närvaro +Utökad närvaro	15 945	276	1,8%	86,8%
Totalt antal timmar	18 377	837	4,8%	

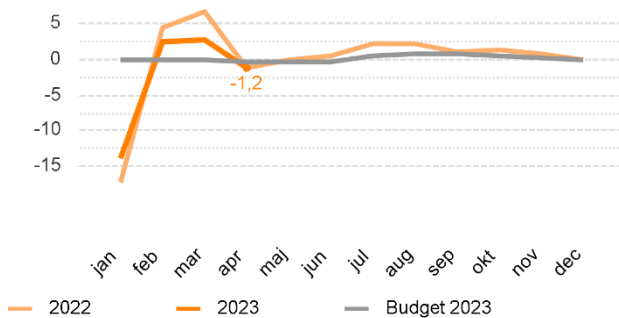
Antal månadsavlönade

Under utveckling

Under utveckling

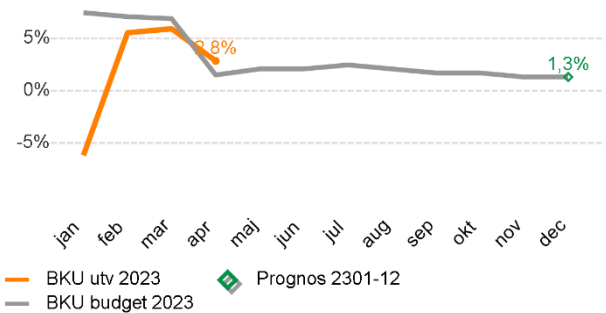
En långsiktigt stark ekonomi

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 2301-04	Budget 2301-04	Diff 2301-04 Utf-Bud #	Diff 2301-04 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	115,6	115,6	0,0	0,0%	346,8	346,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,7	0,7	0,0	0,0%	2,0	2,0	-0,0
Statsbidrag	79,6	79,6	0,0	0,0%	238,8	238,8	-0,0
Övriga intäkter och bidrag	1,7	0,0	1,7	25 459,4%	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	197,6	195,9	1,7	0,9%	587,6	587,6	0,0
Personalkostnader	-9,1	-10,1	0,9	-9,4%	-29,5	-29,5	0,0
Konsultkostnader	-0,6	-0,2	-0,5	275,0%	-0,5	-0,5	-0,0
Lämnade bidrag	-182,0	-178,9	-3,1	1,8%	-536,6	-536,6	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,6	-0,6	0,0	-0,0%	-1,9	-1,9	0,0
Övriga kostnader	-6,4	-6,4	-0,0	0,3%	-19,2	-19,1	-0,1
Verksamhetens kostnader	-198,8	-196,1	-2,7	1,4%	-587,7	-587,6	-0,1
Kapitalkostnad	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Resultat	-1,2	-0,2	-1,0		-0,1	0,0	-0,1

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro:

Inga väsentliga skillnader.

Vilka personalgrupper ökar/minskar?

Inga väsentliga skillnader.

Resultat -1,2 mkr

En större utlysning och därpå utbetalning av projektstöd gjordes under april månad. Resterande anslag kommer att utlysas och betalas ut under hösten.

Prognos - 0,1 mkr

Regionfastigheter avsierade höjda kostnader för magasinering av medicinhistoriska samlingen, en ökning på 80 tkr jämfört med budget. Underskottet beaktas under året för att så långt det är möjligt nå en ekonomi i balans.