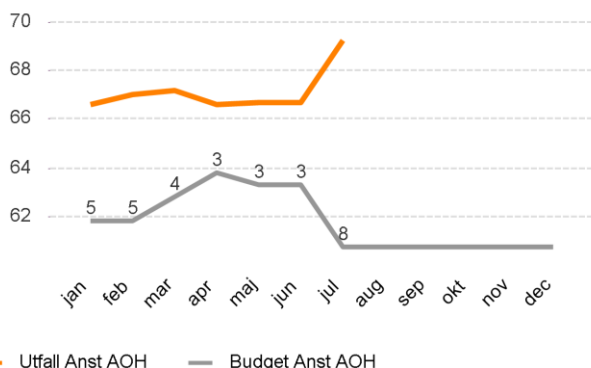


Attraktiv arbetsgivare

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	55 030	1 156	2,15%
Totalt	55 030	1 156	

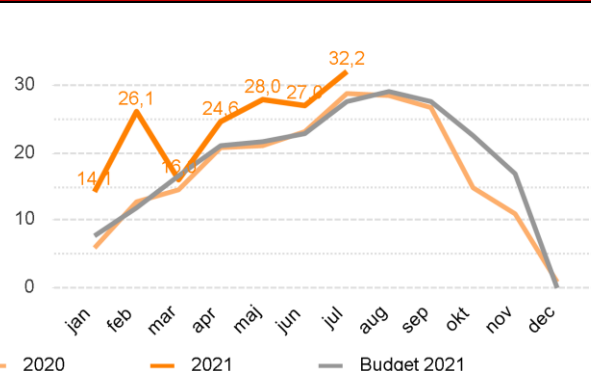
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2006	2101-2106	Förändr %-enhet
Totalt	2,81%	3,10%	0,29%
Kvinnor	3,91%	4,21%	0,30%
Män	0,72%	0,64%	-0,08%

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
-4,6%	4,6%	4,6%

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	127,6	0,0	0,0%	218,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1,2	-0,2	-14,4%	4,5	0,0
Statsbidrag	0,1	0,1		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	27,4	-17,2	-38,6%	86,1	0,0
Verksamhetens intäkter	156,4	-17,3	-10,0%	309,4	-0,0
Personalkostnader	-27,1	2,1	-7,1%	-48,7	0,0
Konsultkostnader	-5,9	5,8	-49,8%	-23,2	0,0
Lämnade bidrag	-84,6	9,9	-10,5%	-216,5	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,2	0,1	-6,7%	-2,2	-0,0
Övriga kostnader	-5,4	4,0	-42,3%	-18,8	-0,0
Verksamhetens kostnader	-124,2	21,9	-15,0%	-309,4	-0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	32,2	4,5		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget