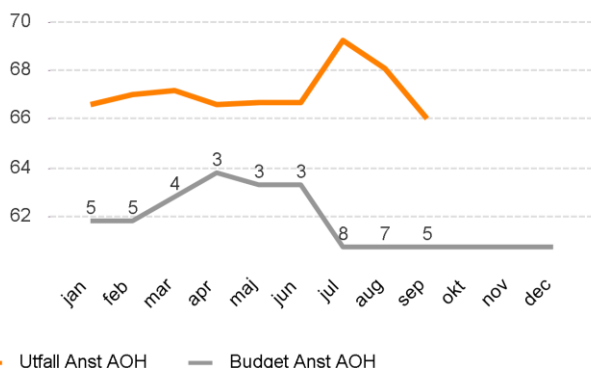


Attraktiv arbetsgivare

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. 2101-2108	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	66 550	1 148	1,76%
Totalt	66 550	1 148	

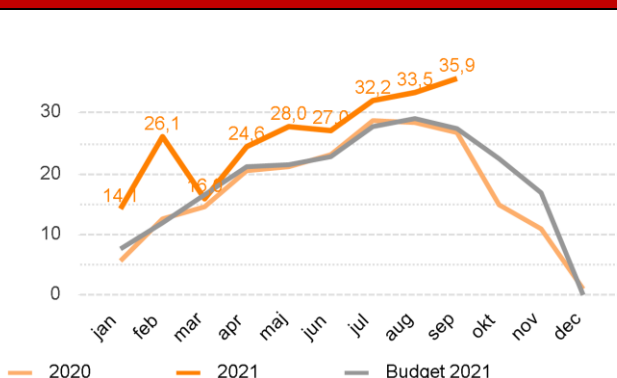
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	2,67%	3,07%	0,40%
Kvinnor	3,82%	4,24%	0,42%
Män	0,53%	0,47%	-0,05%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-09	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
-6,2%	4,6%	4,6%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-09	Diff 2101-09 Utf-Bud #	Diff 2101-09 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	164,1	0,0	0,0%	218,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	2,3	0,6	34,1%	4,5	0,0
Statsbidrag	0,1	0,1		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	35,1	-23,1	-39,7%	86,1	0,0
Verksamhetens intäkter	201,6	-22,4	-10,0%	309,4	-0,0
Personalkostnader	-34,1	2,4	-6,7%	-48,7	3,8
Konsultkostnader	-7,4	9,4	-55,8%	-23,2	0,0
Lämnade bidrag	-113,8	15,7	-12,1%	-216,5	-7,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,6	0,0	-0,6%	-2,2	-0,0
Övriga kostnader	-8,7	3,2	-26,8%	-18,8	3,2
Verksamhetens kostnader	-165,7	30,7	-15,6%	-309,4	-0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	35,9	8,3		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget