

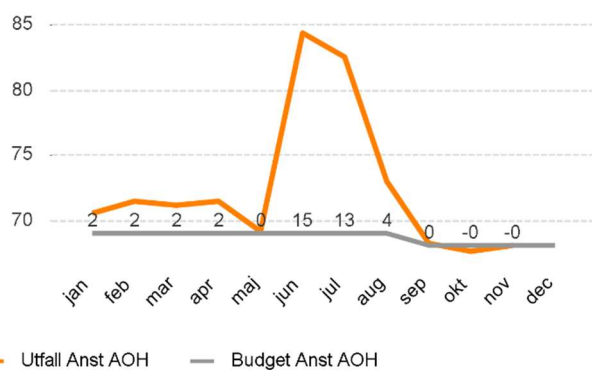
Tillgänglighet och kvalitet

Diagram/tabell 1

Ta bort avsnitt om det inte finns någon bild/tabell eller dyl

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

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. 2201-2210	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	87 757	2 724	3,20%
Undersköterska / Skötare	744	744	-
Övrig personal	4 268	4 268	-
Totalt	92 769	7 736	9,10%

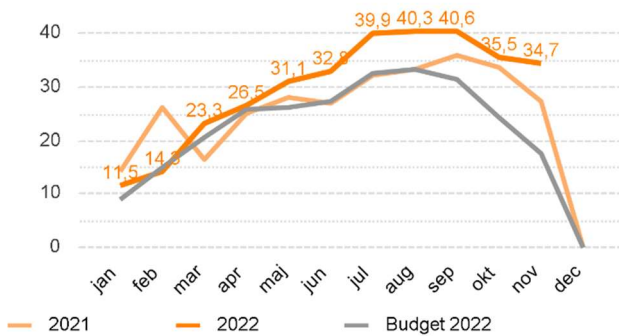
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2101-2110	2201-2210	Förändr %-enhet
Totalt	2,67%	3,97%	1,30%
Kvinnor	3,57%	5,27%	1,70%
Män	0,68%	1,27%	0,59%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

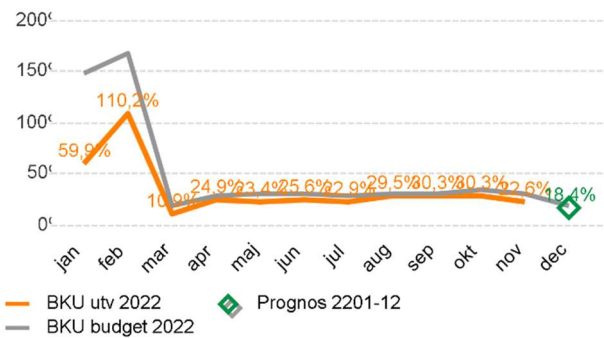
En långsiktigt stark ekonomi

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 2201-11	Diff 2201-11 Utf-Bud #	Diff 2201-11 Utf-Bud %	Budget 2201-12	Diff 2201-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	246,4	-0,0	-0,0%	268,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	4,7	0,8	19,7%	4,5	0,0
Statsbidrag	0,3	0,3		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	57,2	-3,8	-6,2%	66,4	-3,8
Verksamhetens intäkter	308,6	-2,7	-0,9%	339,7	-3,8
Personalkostnader	-45,5	0,8	-1,8%	-50,3	3,5
Konsultkostnader	-16,2	6,5	-28,7%	-23,2	0,0
Lämnade bidrag	-198,3	9,9	-4,7%	-245,6	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,1	0,0	-2,6%	-1,3	-0,0
Övriga kostnader	-12,8	2,4	-15,7%	-19,3	0,2
Verksamhetens kostnader	-273,9	19,6	-6,7%	-339,7	3,8
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	34,7	17,0		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling