

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

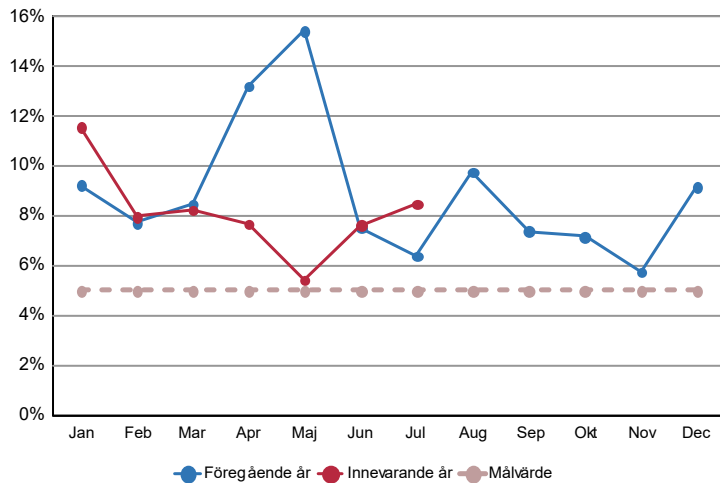
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



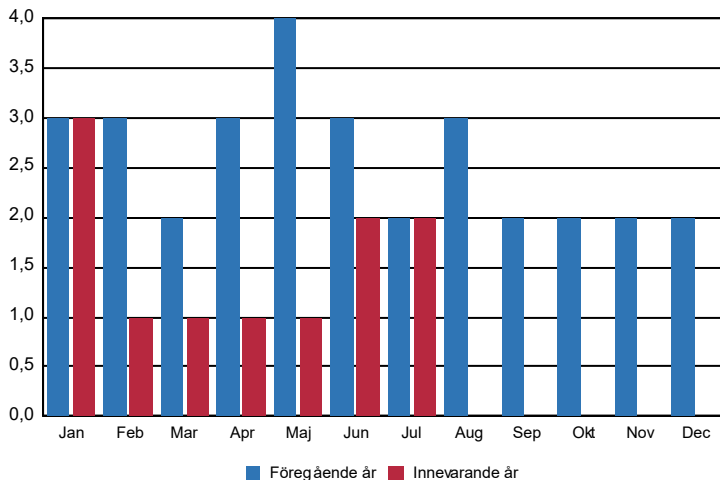
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	9,7	8,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,8	4,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	49,0	33,0
Män	13,4	11,7
Kvinnor	7,4	5,6
Anställda -29 år	2,0	5,4
Anställda 30-49 år	8,0	5,7
Anställda 50 år-	13,7	13,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



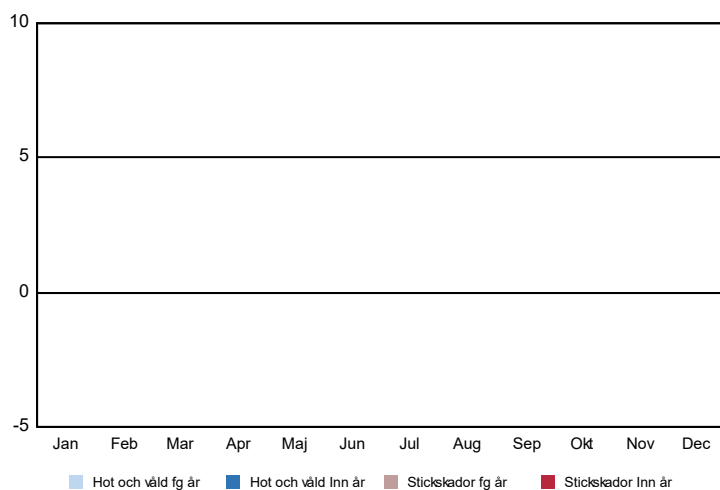
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	5	4
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	3	3

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



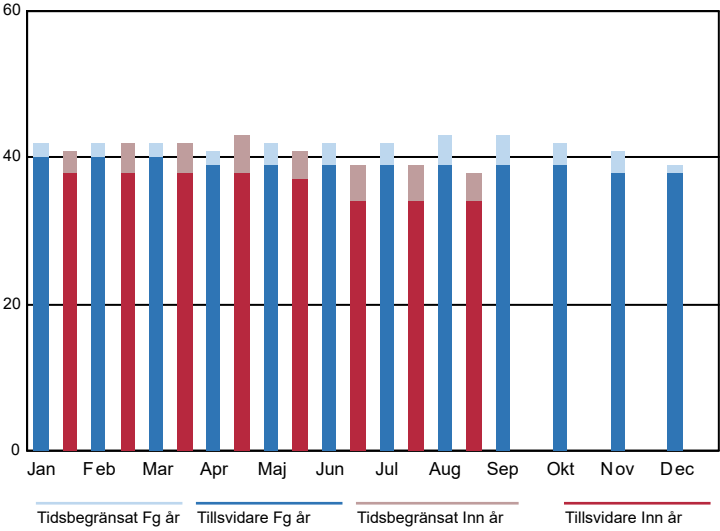
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

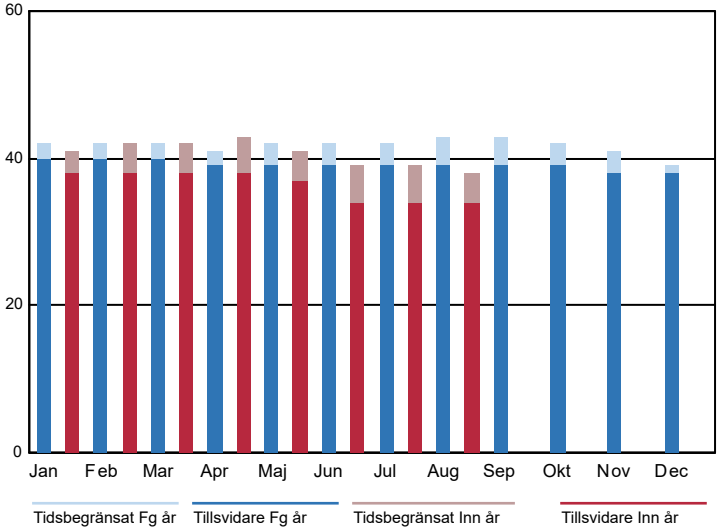
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	9	5
Antal risker	0	0
Totalt antal	9	5
- varav hot och våld	0	0
- varav sticksador	0	0

Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare

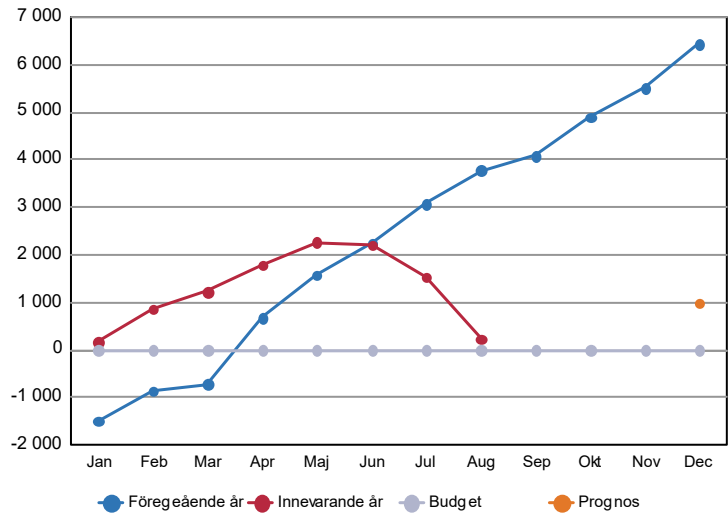


Kommentarer till resultat

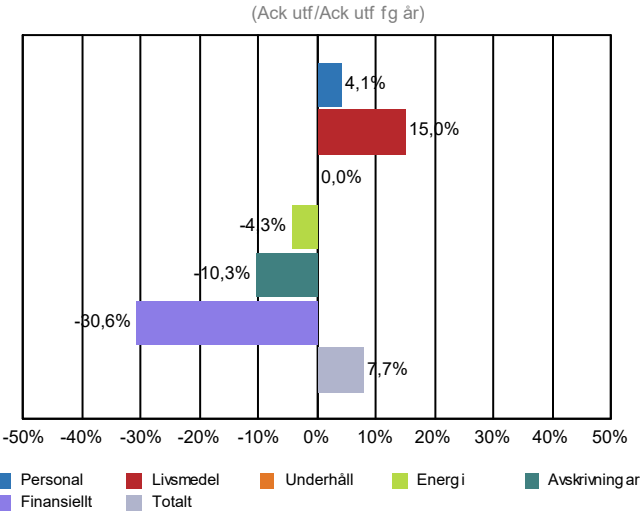
Planerade åtgärder

Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

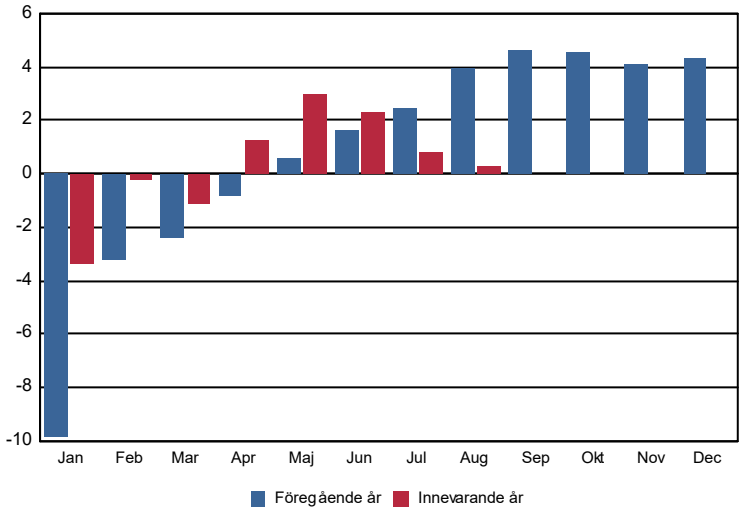
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av material och varor	70,2	67,8	2,4	68,6	102,6	101,7	0,8	108,1	1,7
Regionersättning	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Övriga intäkter	5,2	5,1	0,0	5,0	7,7	7,7	0,0	7,5	0,2
Summa Intäkter	75,6	73,0	2,7	73,7	110,4	109,4	1,0	115,8	1,9
Kostnader									
Personalkostnader	-17,2	-17,9	0,7	-16,6	-26,8	-26,9	0,1	-25,2	-0,7
Livsmedel och övriga råvaror	-27,9	-25,3	-2,7	-24,6	-37,9	-37,9	0,0	-39,6	-3,4
Kostnader för material, varor och tjänster	-2,7	-2,4	-0,3	-2,1	-3,7	-3,6	-0,1	-3,4	-0,6
Lokalkostnader	-6,6	-6,4	-0,3	-6,3	-9,6	-9,6	0,0	-9,4	-0,4
Planerat underhåll/AVH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi	-0,2	-0,4	0,2	-0,3	-0,6	-0,6	0,0	-0,3	0,0
IT-konsulttjänster	-0,9	-1,0	0,1	-0,8	-1,4	-1,4	0,0	-1,2	0,0
Avskrivningar	-1,5	-1,5	-0,1	-1,7	-2,2	-2,2	0,0	-2,5	0,2
Överföringar finansen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-18,2	-18,1	0,0	-17,6	-27,2	-27,2	0,0	-27,7	-0,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa Kostnader	-75,4	-73,0	-2,4	-70,0	-109,4	-109,4	0,0	-109,4	-5,4
Resultat	0,2	0,0	0,2	3,8	1,0	0,0	1,0	6,4	-3,5

Ekonomi

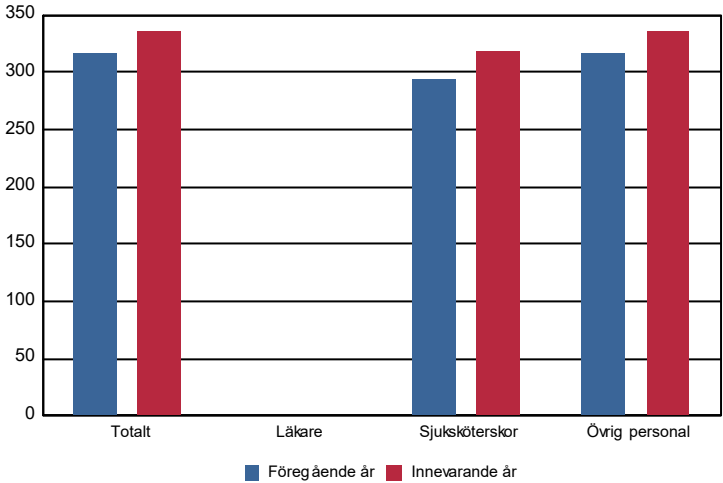
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	51 161	52 018	-857	-1,65
- varav övertid/mertid	387	173	215	124,56
- varav timavlönade	12 944	14 497	-1 554	-10,72
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	1 025	0	1 025	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	0	0	0	0,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	52 186	52 018	168	0,32
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	52 186	52 018	168	0,32
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	45	45	0	0,32

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)



Kommentarer till resultat

Ekonomi**Planerade åtgärder****Avslutade kommentarer till månadens utfall**