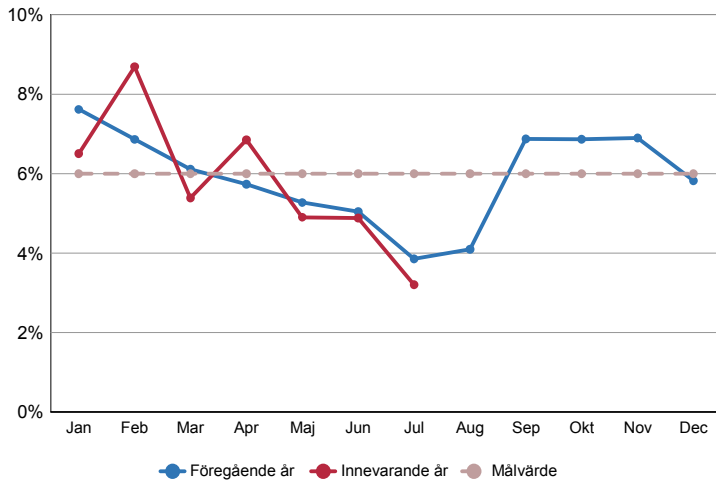


Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



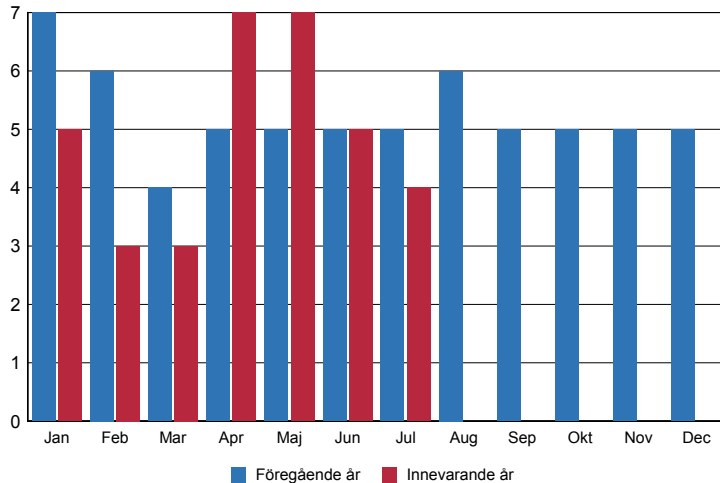
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,8	5,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,4	3,0
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	45,4	36,3
Män	4,2	5,8
Kvinnor	7,2	5,6
Anställda -29 år	3,6	7,1
Anställda 30-49 år	3,2	4,2
Anställda 50 år-	8,6	6,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



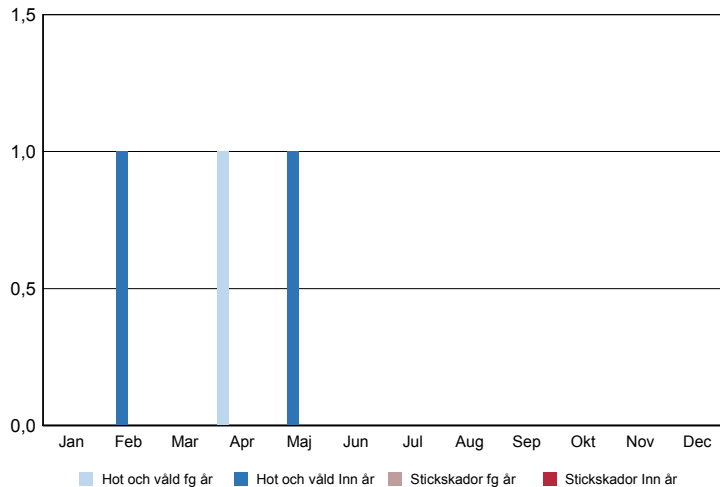
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	13
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	4	9

Arbetsmiljöavvikelser

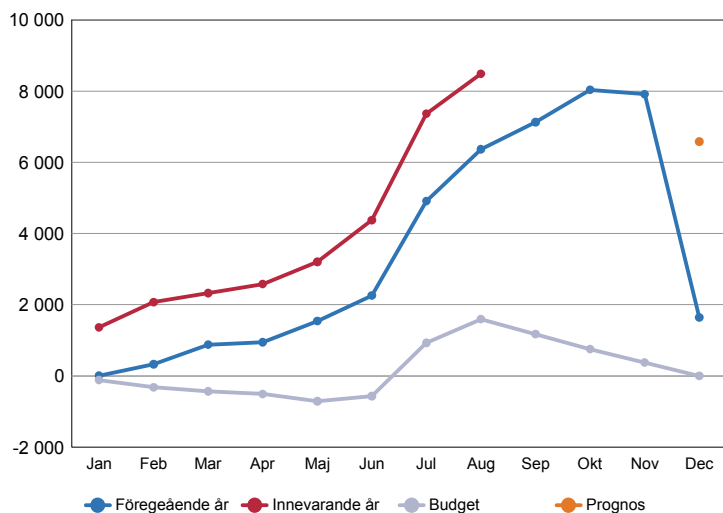
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



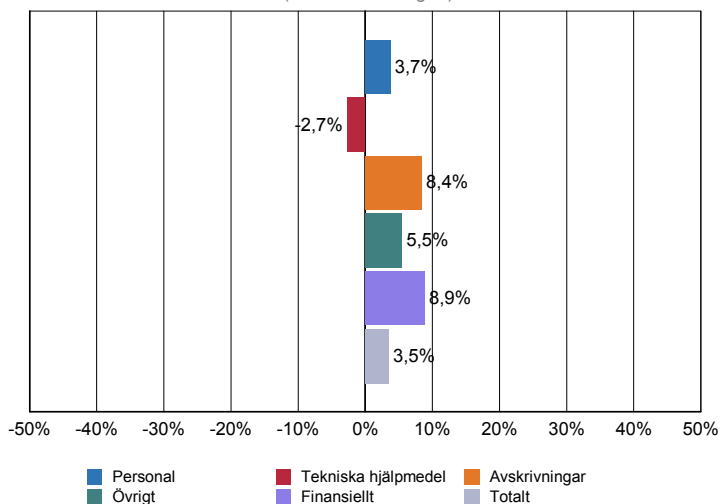
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	7	5
Antal tillbud	1	9
Antal risk/iakttagelse	2	1
Totalt antal	10	15
- varav hot och våld	1	2
- varav sticksskador	0	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)


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									
Försäljning och uthyrning av hjälpmedel	87,7	89,5	-1,8	83,1	133,0	134,3	-1,3	119,7	4,7
Försäljning av tekniska tjänster inkl service	1,7	1,7	0,0	1,8	2,8	2,6	0,2	2,5	-0,1
Inkontinenssamordning	0,7	0,7	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	1,2	1,4	-0,2	0,9	2,0	2,1	-0,1	1,7	0,3
Summa Intäkter	91,3	93,3	-2,1	86,4	138,8	140,0	-1,2	124,9	4,9
Kostnader									
Personalkostnader	-26,9	-28,1	1,3	-25,9	-42,9	-44,6	1,7	-40,1	-1,0
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-20,9	-25,5	4,6	-21,5	-34,5	-38,2	3,7	-33,1	0,6
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	-20,9	-21,9	1,0	-19,3	-31,9	-32,8	0,9	-29,4	-1,6
Övriga kostnader	-12,9	-14,9	2,0	-12,2	-21,0	-22,3	1,3	-19,0	-0,7
Finansiella kostnader	-1,2	-1,3	0,1	-1,1	-1,8	-2,0	0,2	-1,7	-0,1
Summa Kostnader	-82,8	-91,7	8,9	-80,0	-132,2	-140,0	7,8	-123,3	-2,8
Resultat	8,5	1,6	6,9	6,4	6,6	0,0	6,6	1,6	2,1

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	79 970	80 552	-582	-0,72
- varav övertid/mertid	179	231	-52	-22,46
- varav timavlönade	8	170	-162	-95,31
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-285	-834	549	-65,79
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	-647	647	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	79 685	79 071	614	0,78
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-13	-9	-4	50,94
Arbetad tid exkl jour/beredskap	79 672	79 062	609	0,77
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	69	69	1	0,77

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

