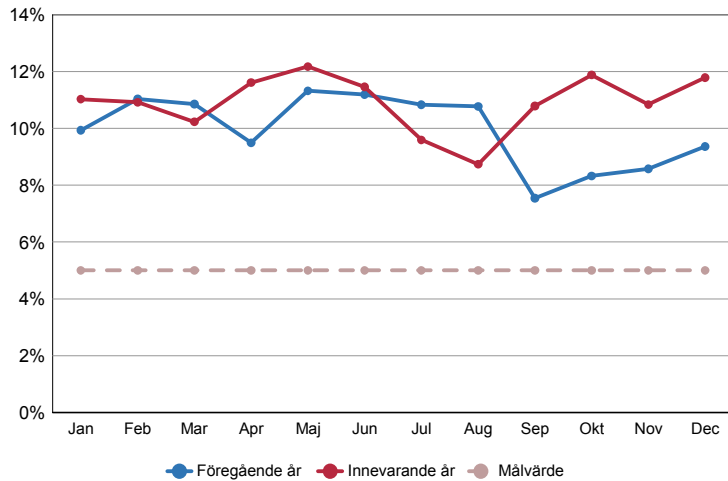


Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

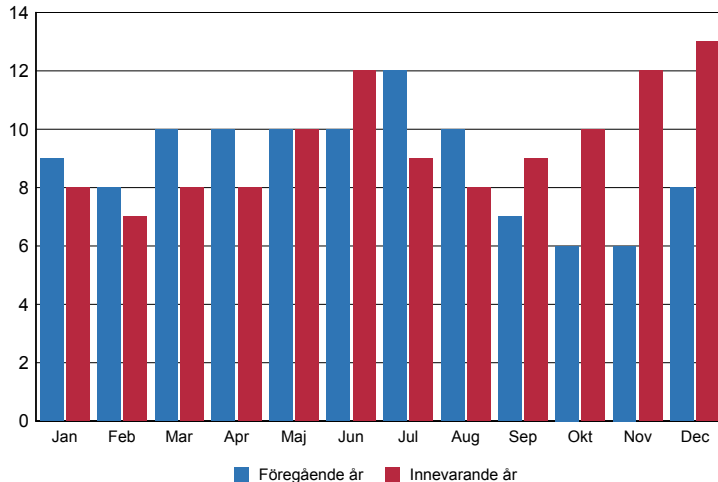

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	9,9	10,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-	3,3	4,2
- andel långtidsfrånvaro över 60 da	53,7	46,7
Män	8,1	11,3
Kvinnor	10,5	10,8
Anställda -29 år	6,8	6,4
Anställda 30-49 år	11,8	12,9
Anställda 50 år-	9,7	11,1

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

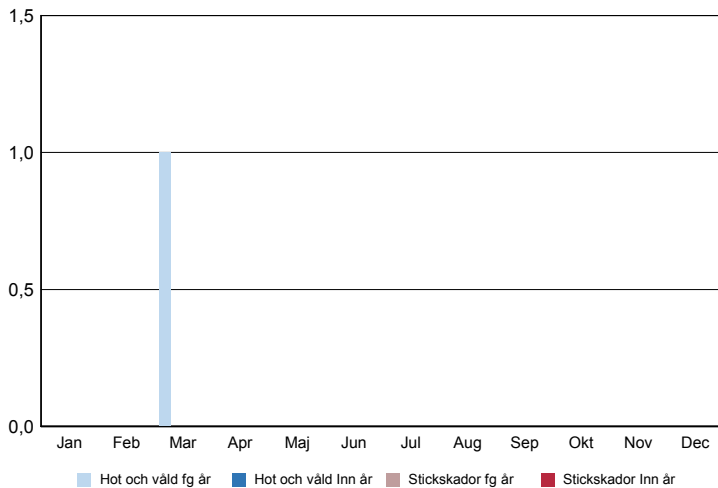

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	31	35
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	24	25

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Arbetsmiljöavvikelser (ack)

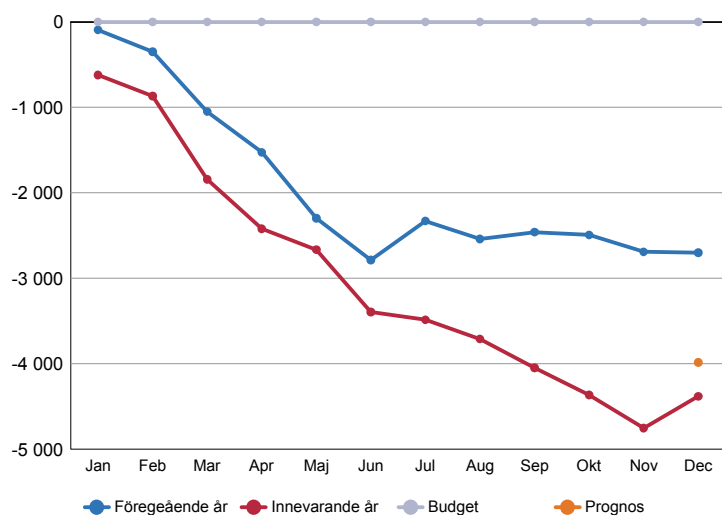
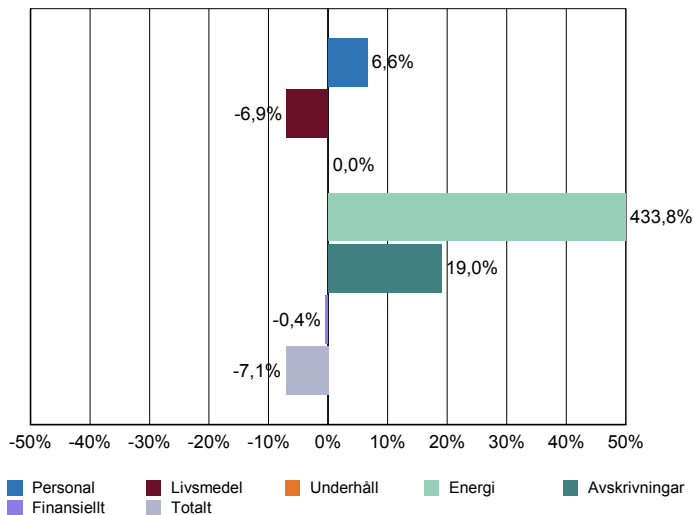
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	12	14
Antal tillbud	4	3
Antal risk/iakttagelse	20	13
Totalt antal	36	30
- varav hot och våld	1	0
- varav sticksskador	0	0

Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

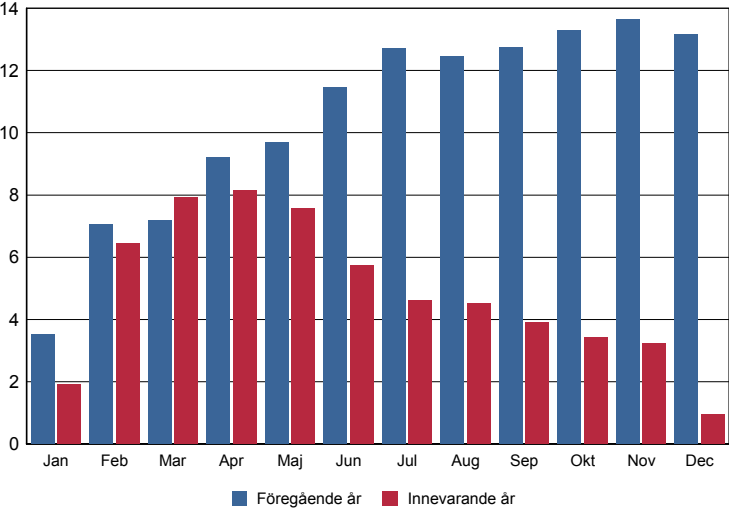
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	4,4	0,0	4,4	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	4,4
Försäljning av material och varor	177,5	210,6	-33,1	204,1	197,3	210,6	-13,3	204,1	-26,6
Landstingsersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	32,5	19,4	13,2	28,7	19,3	19,4	-0,1	28,7	3,8
Summa Intäkter	214,5	229,9	-15,4	232,9	216,6	229,9	-13,3	232,9	-18,4
Kostnader									
Personalkostnader	-62,3	-61,0	-1,3	-58,5	-62,7	-61,0	-1,6	-58,5	-3,9
Kostnader för material, varor och tjänster	-4,3	-3,9	-0,4	0,0	-4,6	-3,9	-0,7	0,0	-4,3
Lokalkostnader	-11,7	-11,9	0,2	-11,8	-11,7	-11,9	0,2	-11,8	0,1
Planerat underhåll/AVH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2
IT-konsulttjänster	-2,1	-2,3	0,3	-1,6	-2,2	-2,3	0,2	-1,6	-0,5
Avskrivningar	-4,9	-5,2	0,2	-4,1	-5,0	-5,2	0,2	-4,1	-0,8
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	-35,3	-33,2	-2,1	-33,2	-32,8	-33,2	0,4	-33,2	-2,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,8	-0,7	0,0	-0,7	0,0
Livsmedel och övriga råvaror	-97,4	-111,6	14,2	-125,8	-100,8	-111,6	10,7	-125,8	28,4
Summa Kostnader	-218,9	-229,9	11,1	-235,6	-220,6	-229,9	9,3	-235,6	16,7
Resultat	-4,4	0,0	-4,4	-2,7	-4,0	0,0	-4,0	-2,7	-1,7

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	214 165	213 075	1 090	0,51
- varav övertid/mertid	3 083	4 089	-1 007	-24,62
- varav timavlönade	59 823	58 639	1 184	2,02
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.	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	-572	572	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	-376	376	-100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	214 165	212 127	2 037	0,96
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	214 165	212 127	2 037	0,96
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	124	123	1	0,96

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall