

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

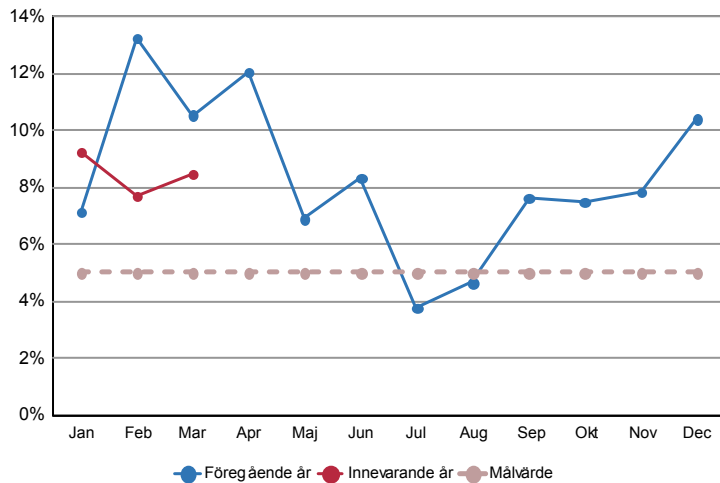
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



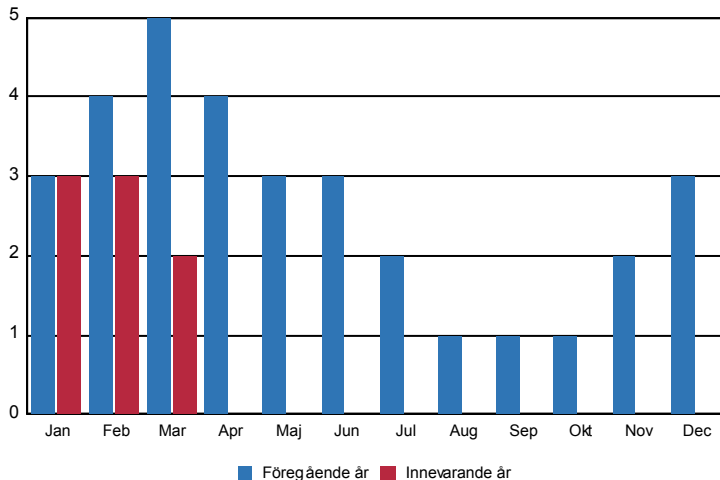
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	10,2	8,5
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,1	3,2
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	38,7	48,1
Män	14,2	15,7
Kvinnor	7,7	4,2
Anställda -29 år	15,3	2,9
Anställda 30-49 år	8,6	7,0
Anställda 50 år-	11,2	11,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



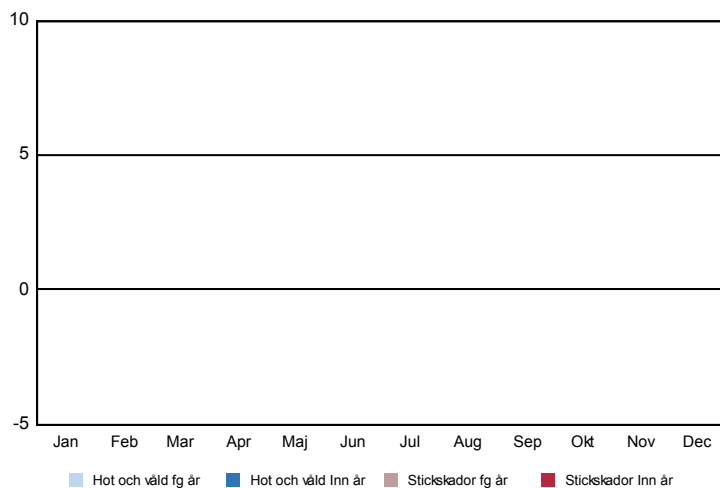
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	5	3
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	2	1

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	1	8
Antal tillbud	1	0
Antal risk/iakttagelse	0	0
Totalt antal	2	8
- varav hot och våld	0	0
- varav sticksskador	0	0

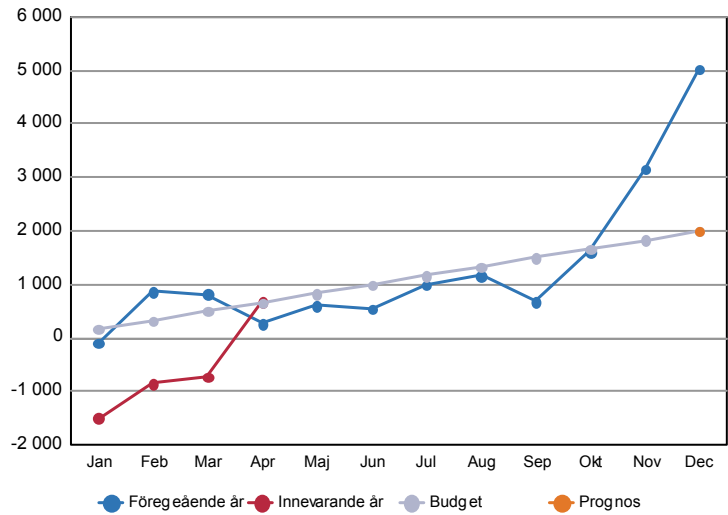
Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

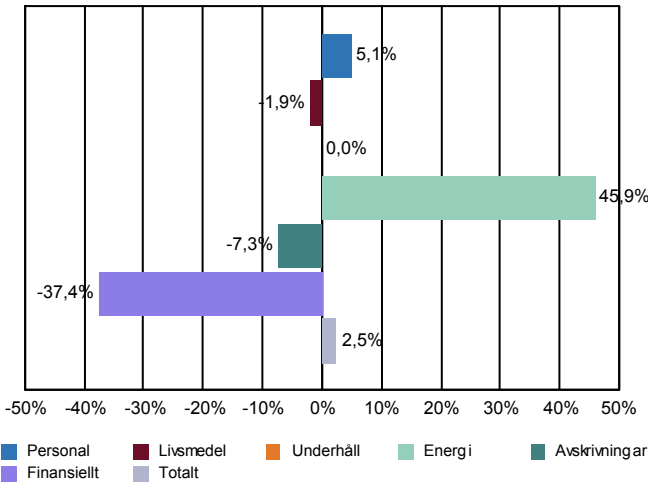
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

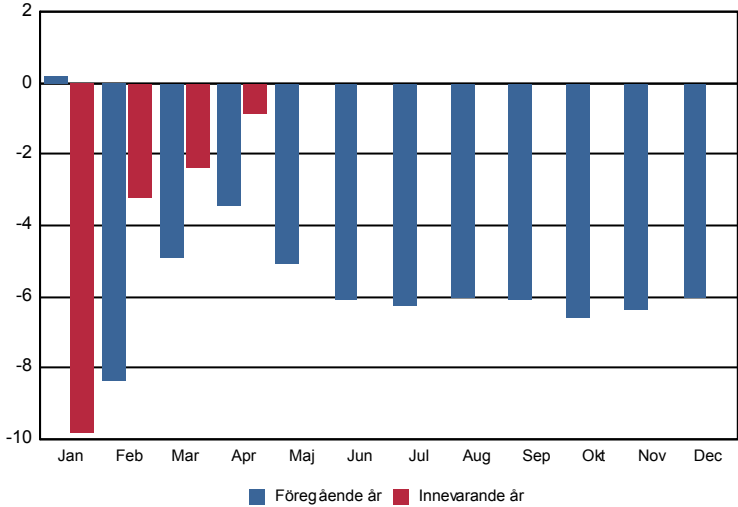
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av material och varor	34,2	35,0	-0,8	33,5	105,0	105,1	-0,1	98,9	0,8
Regionersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Övriga intäkter	2,5	2,5	0,0	2,0	7,5	7,5	0,0	5,9	0,5
Summa Intäkter	36,7	37,5	-0,8	35,4	112,4	112,6	-0,1	105,1	1,3
Kostnader									
Personalkostnader	-8,8	-8,9	0,1	-8,4	-27,1	-26,8	-0,3	-23,9	-0,4
Livsmedel och övriga råvaror	-12,8	-13,9	1,2	-13,0	-39,3	-41,8	2,5	-34,5	0,2
Kostnader för material, varor och tjänster	-1,1	-0,9	-0,1	-0,8	-2,8	-2,8	0,0	-2,6	-0,3
Lokalkostnader	-3,1	-2,9	-0,3	-3,1	-9,4	-8,6	-0,8	-9,3	0,0
Planerat underhåll/AVH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	-0,1
IT-konsulttjänster	-0,4	-0,4	0,0	-0,6	-1,2	-1,2	0,0	-1,9	0,2
Avskrivningar	-0,9	-0,8	0,0	-0,9	-2,5	-2,5	0,0	-2,7	0,1
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	-8,7	-8,8	0,0	-8,1	-27,5	-26,3	-1,2	-24,6	-0,7
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	-0,2	0,0
Summa Kostnader	-36,0	-36,9	0,8	-35,1	-110,4	-110,6	0,1	-100,1	-0,9
Resultat	0,7	0,7	0,0	0,3	2,0	2,0	0,0	5,0	0,4

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	26 063	26 544	-481	-1,81
- varav övertid/mertid	53	145	-92	-63,42
- varav timavlönade	5 784	5 054	730	14,44
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	14	-14	-100,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-77	77	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	-199	199	-100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	26 063	26 283	-220	-0,84
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	26 063	26 283	-220	-0,84
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	45	46	0	-0,84

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall