

### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

#### Tillgänglighet - andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar - återbesök

	Tillgänglighet 90 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Väntande > 90 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
Besök	74,4%		0,6%	-7,9%	960		-4	188
Operation/åtgärd	44,3%		-5,0%	-39,8%	779		114	576

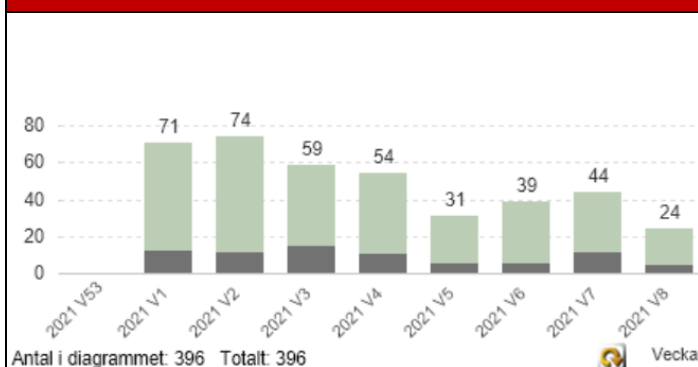
	Inom måldatum 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Över måldatum 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
Genomförda återbesök	68,8%		0,7%	-1,8%	1 803		203	-100

Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >70%

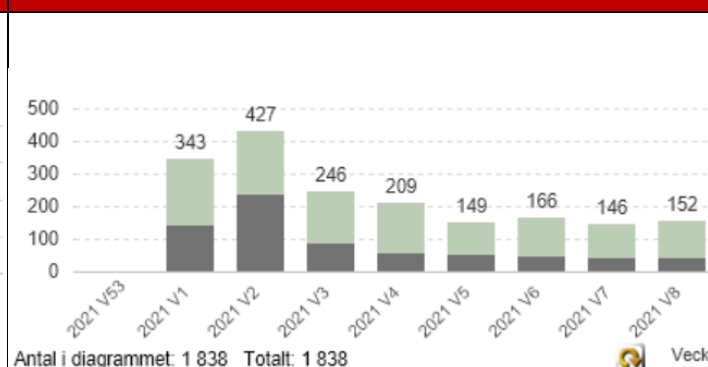
#### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr

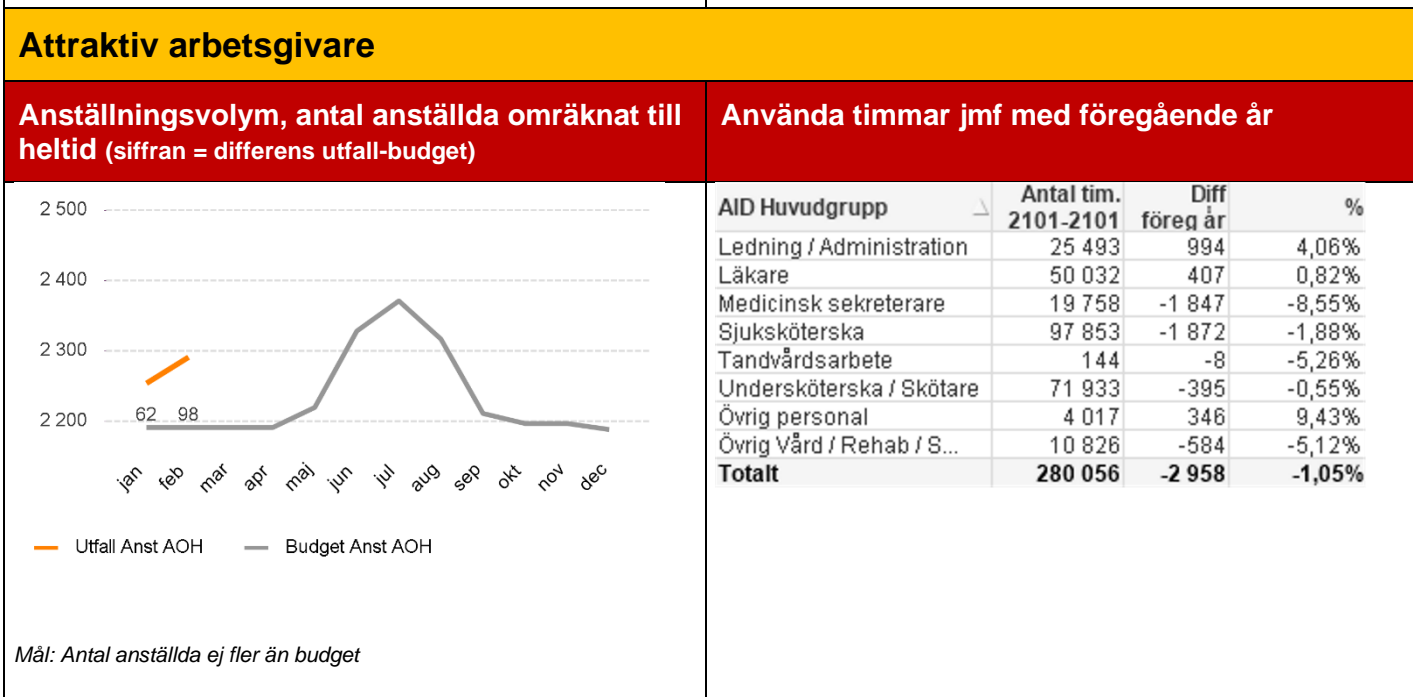
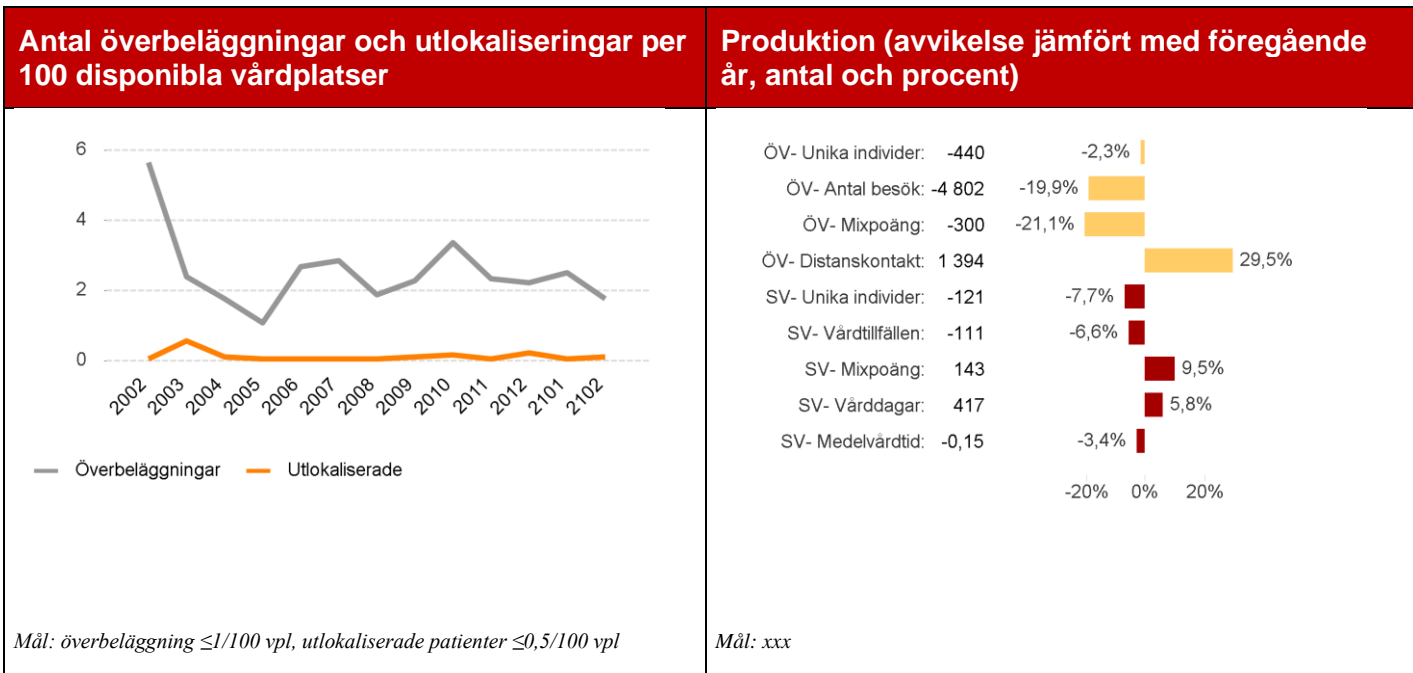


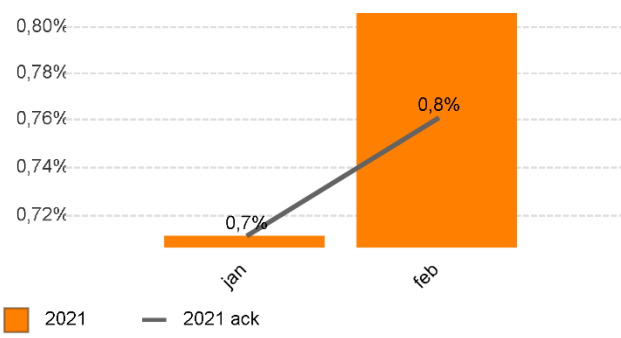
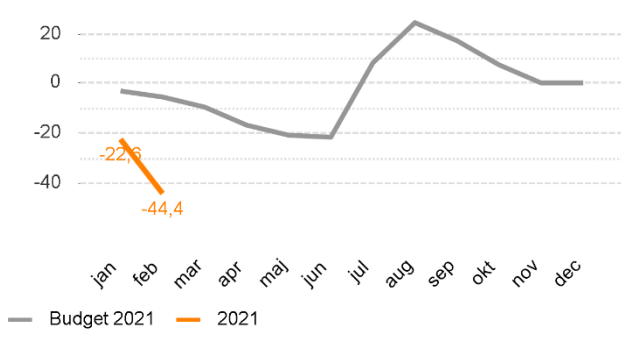
#### Antal om och avbokade pga covid-19, första besök



#### Antal om och avbokade pga covid-19, återbesök





Inhyrd bemanning i relation till personalkostn	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid																
 <p>I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen (grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder.</p> <p>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2001-2001</th> <th>2101-2101</th> <th>Förändr %-enhet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totalt</td> <td>5,12%</td> <td>7,70%</td> <td>2,58%</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>5,53%</td> <td>8,38%</td> <td>2,85%</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>3,13%</td> <td>4,25%</td> <td>1,13%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mål: Sjukfrånvaron ska minska</p>		2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet	Totalt	5,12%	7,70%	2,58%	Kvinnor	5,53%	8,38%	2,85%	Män	3,13%	4,25%	1,13%
	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet														
Totalt	5,12%	7,70%	2,58%														
Kvinnor	5,53%	8,38%	2,85%														
Män	3,13%	4,25%	1,13%														
En långsiktigt stark ekonomi																	
Resultatutveckling (mkr)	Kostnadsutveckling i procent																
 <p>Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Utfall</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2101-02</td> <td>2101-12</td> </tr> <tr> <td>7,8%</td> <td>-4,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget</p>	Utfall	Budget	2101-02	2101-12	7,8%	-4,4%										
Utfall	Budget																
2101-02	2101-12																
7,8%	-4,4%																

## Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-02	Diff 2101-02 Utf-Bud #	Diff 2101-02 Utf-Bud %	Budget 2101-12
Regionbidrag	298,7	-0,0	-0,0%	1 792,2
Patientavgifter	5,5	0,2	3,3%	33,9
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	114,0	-0,1	-0,1%	683,4
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	5,7	3,4	153,9%	13,4
Verksamhetens intäkter	423,9	3,5	0,8%	2 523,0
Personalkostnader	-293,9	-33,7	12,9%	-1 531,1
Kostnader för inhyrd personal	-2,8	-0,8	41,7%	-12,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-51,8	-4,2	8,9%	-285,9
Läkemedel	-47,3	3,3	-6,5%	-303,8
Övriga kostnader och bidrag	-64,9	-9,8	17,8%	-330,6
Verksamhetens kostnader	-460,6	-45,2	10,9%	-2 463,5
Kapitalkostnad	-7,6	2,3	-23,6%	-59,5
Resultat	-44,4	-39,3		0,0

*Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget*

## Sammanfattande analys av utveckling