







### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

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

	Tillgänglighet 90 d 2107	Sen 13 mån	Förändring 2106-2107	Förändring 2007-2107	Väntande > 90 d 2107	Sen 13 mån	Förändring 2106-2107	Förändring 2007-2107
Besök	81,9%		-0,7%	10,3%	760		55	-312
Operation/åtgärd	51,1%		-5,1%	11,1%	845		153	-63

	Inom måldatum 2107	Sen 13 mån	Förändring 2106-2107	Förändring 2007-2107	Över måldatum 2107	Sen 13 mån	Förändring 2106-2107	Förändring 2007-2107
Genomförda återbesök	77,1%		2,6%	2,1%	1 136		-546	76

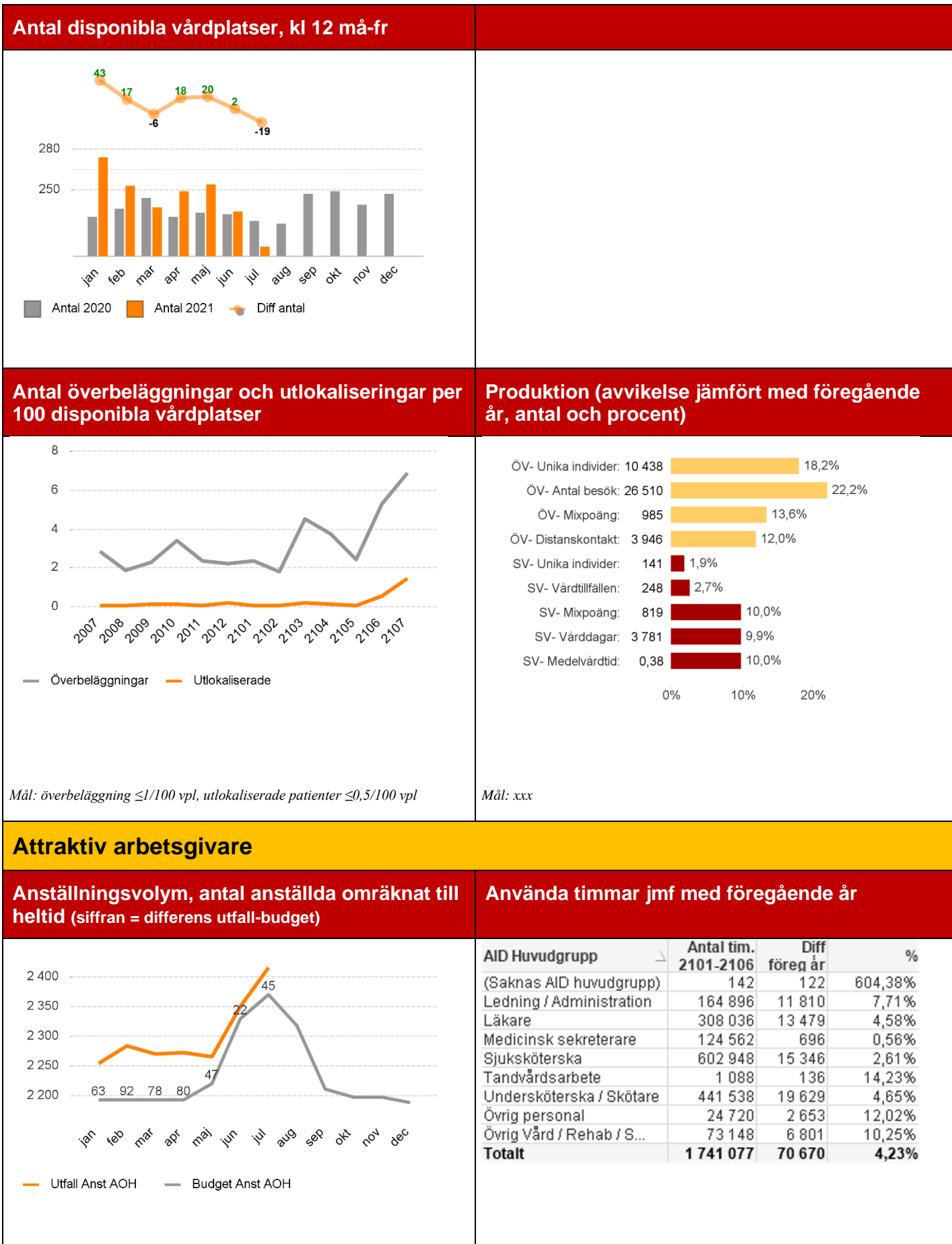
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72%

#### Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till besök

Vårdutbudsnamn	Väntande > 90 d 2107	Antal genomförda nybesök avser 2107	Ökning i antal nybesök som hade krävts för 95% tillgänglighet 2107	Ökning i antal% nybesök som hade krävts för 95% / tillgänglighet 2107
Ögonsjukvård	433	319	375	117,4%
Urologi	87	74	72	96,7%
Öron-näsa-halssjukvård	135	232	104	44,7%
Hjärtsjukvård	12	22	6	26,1%
Kvinnosjukvård	34	182	19	10,2%
Barn- och ungdomsmedicin	22	59	6	9,8%
Allmän kirurgi	35	155	7	4,5%
Mag- och tarmsjukvård	0	25	-0	-1,8%
Hudsjukvård	0	411	-22	-5,3%
Reumatisk sjukvård	0	21	-1	-6,0%
Kärlkirurgi	1	31	-2	-6,5%
Endokrinologi	0	28	-2	-8,0%
Lungsjukvård	0	16	-2	-10,6%
Neurologi	0	21	-3	-12,4%
Hematologi	0	11	-2	-14,1%
Njurmedicin	0	10	-2	-15,0%
Allergisjukvård	1	0	-1	-
<b>Totalt</b>	<b>760</b>	<b>1 617</b>	<b>551</b>	<b>34,1%</b>

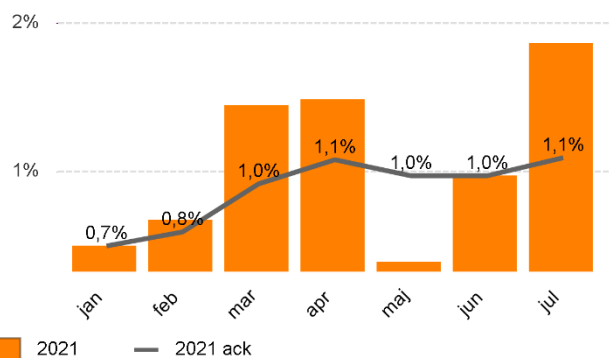
#### Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

Vårdutbudsgrupp	Väntande > 90 d 2107	Antal genomförda operationer/åtgärd avser 2107	Ökning i antal op/åtgärd som hade krävts för 95% tillgänglighet 2107	Ökning i antal% op/åtgärd som hade krävts för 95% / tillgänglighet 2107
Gynekologi	228	8	212	2 652,5%
ÖNH	192	7	177	2 528,6%
Kirurgi	261	39	237	606,5%
Urologi	70	12	63	528,7%
Ögon	86	38	64	168,2%
Hjärtsjukvård	0	2	-1	-37,5%
Kärlkirurgi	8	0	6	-
<b>Totalt</b>	<b>845</b>	<b>106</b>	<b>759</b>	<b>715,6%</b>



Mål: Antal anställda ej fler än budget

### Inhyrd bemanning i relation till personalkostn



I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen (grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder.

Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

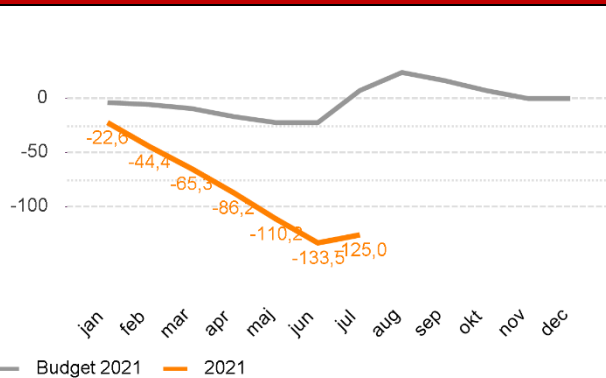
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2006	2101-2106	Förändr %-enhet
Totalt	6,07%	6,07%	0,01%
Kvinnor	6,63%	6,67%	0,04%
Män	3,33%	3,05%	-0,28%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent

Utfall	Prognos	Budget
2101-07	2101-12	2101-12
7,4%	4,1%	-4,4%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

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

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-07	Diff 2101-07 Utf-Bud #	Diff 2101-07 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	1 045,5	-0,0	-0,0%	1 792,2	-0,0
Patientavgifter	19,4	0,0	0,1%	33,9	-0,5
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	402,3	2,5	0,6%	683,4	14,3
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	23,9	16,1	205,4%	13,4	17,3
Verksamhetens intäkter	1 491,1	18,6	1,3%	2 523,0	31,1
Personalkostnader	-976,2	-90,5	10,2%	-1 531,1	-143,8
Kostnader för inhyrd personal	-12,6	-5,8	80,3%	-12,0	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-203,0	-30,7	17,8%	-295,3	-34,0
Läkemedel	-171,1	6,0	-3,4%	-303,8	5,7
Övriga kostnader och bidrag	-224,0	-36,6	19,6%	-321,3	-58,8
Verksamhetens kostnader	-1 586,9	-157,5	11,0%	-2 463,5	-230,9
Kapitalkostnad	-29,2	5,1	-14,9%	-59,5	7,3
Resultat	-125,0	-133,8		0,0	-192,5

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

**Sammanfattande analys av utveckling**