



Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

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

	Tillgänglighet 90 d 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109	Väntande > 90 d 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109
Besök	77,0%		0,6%	3,2%	984		3	-67
Operation/åtgärd	42,2%		-2,0%	-7,4%	1 010		12	292

	Inom måldatum 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109	Över måldatum 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109
Genomförda återbesök	67,7%		-4,0%	1,6%	2 375		835	151

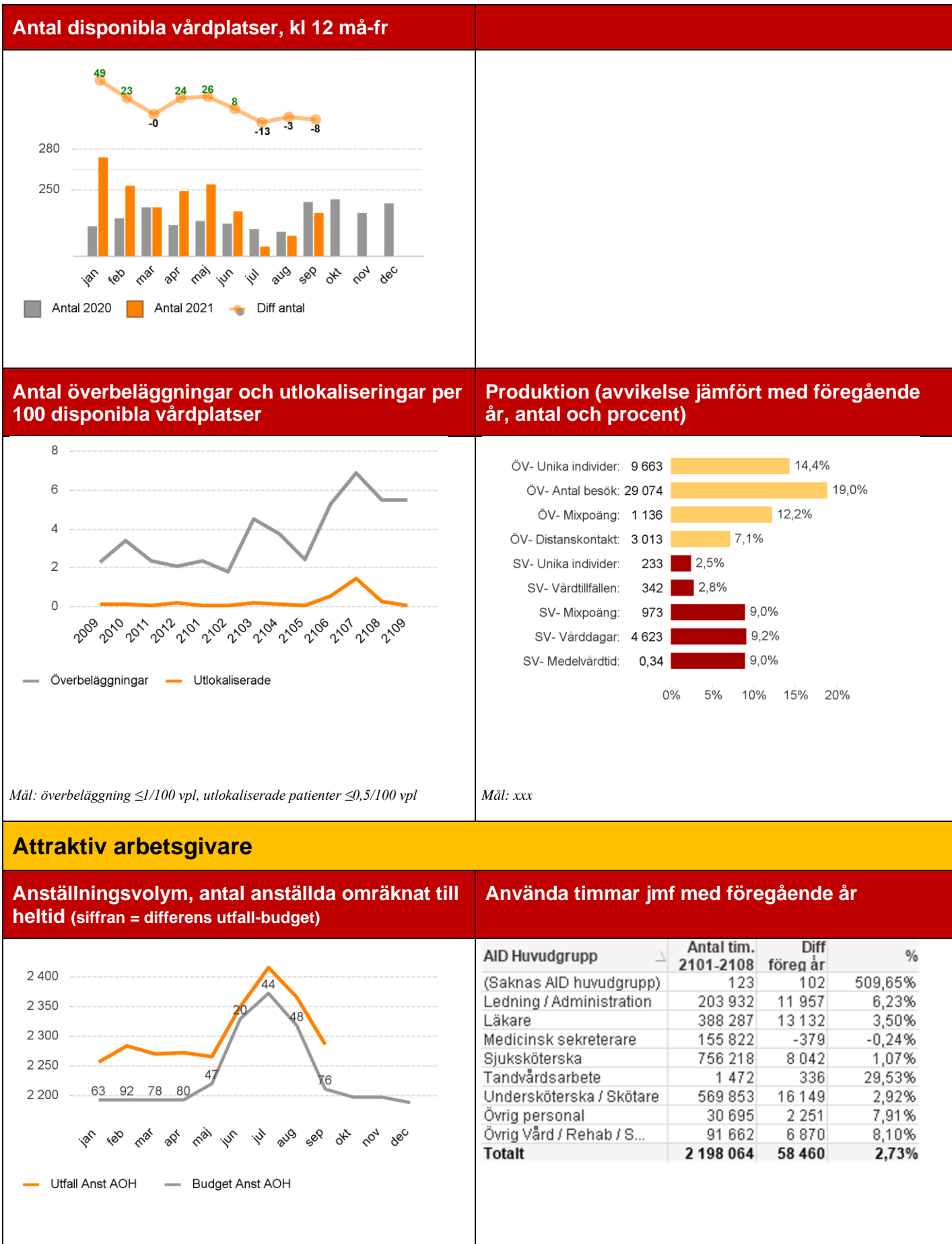
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72%

Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till besök

Vårdutbudsnamn	Väntande > 90 d 2109	Antal genomförda nybesök avser 2109	Ökning i antal nybesök som hade krävts för 95% tillgänglighet 2109	Ökning i antal% nybesök som hade krävts för 95% / tillgänglighet 2109
Ögonsjukvård	529	316	467	147,6%
Barn- och ungdomsmedicin	75	118	56	47,5%
Öron-näsa-halssjukvård	185	328	152	46,4%
Urologi	74	138	61	44,2%
Kvinnosjukvård	59	247	42	16,8%
Kärlkirurgi	8	34	5	15,7%
Allmän kirurgi	44	229	18	7,8%
Lungsjukvård	3	15	1	4,7%
Allergisjukvård	2	27	-1	-2,2%
Hudsjukvård	3	545	-15	-2,8%
Hjärtsjukvård	2	72	-2	-3,1%
Reumatisk sjukvård	0	31	-2	-5,8%
Hematologi	0	11	-1	-6,4%
Njurmedicin	0	11	-1	-6,8%
Mag- och tarmsjukvård	0	19	-2	-10,3%
Endokrinologi	0	44	-5	-10,6%
Neurologi	0	33	-4	-10,6%
Totalt	984	2 218	770	34,7%

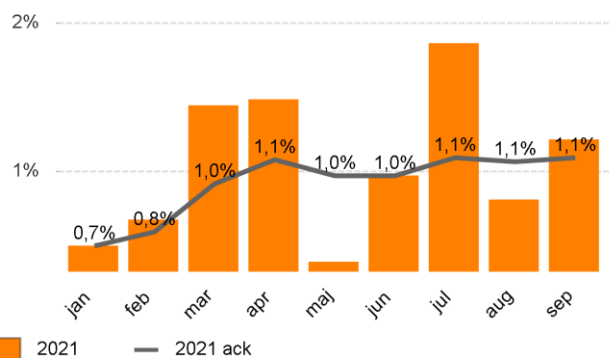
Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

Vårdutbudsgrupp	Väntande > 90 d 2109	Antal genomförda operationer/åtgärd avser 2109	Ökning i antal op/åtgärd som hade krävts för 95% tillgänglighet 2109	Ökning i antal% op/åtgärd som hade krävts för 95% / tillgänglighet 2109
Gynekologi	256	36	239	665,0%
ÖNH	227	39	212	542,8%
Kirurgi	296	118	271	229,4%
Urologi	81	34	74	217,2%
Kärlkirurgi	19	15	17	116,3%
Ögon	131	122	110	90,1%
Hjärtsjukvård	0	8	-1	-6,3%
Totalt	1 010	372	923	248,0%



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

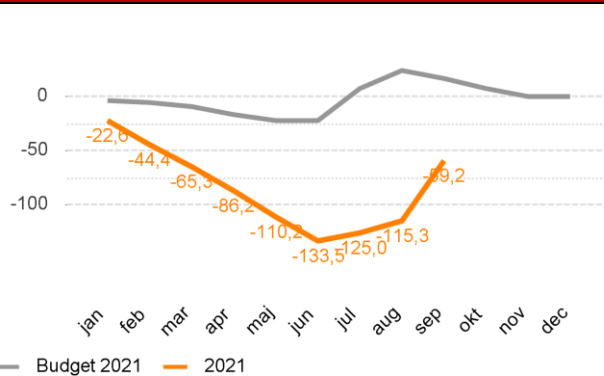
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	5,58%	5,52%	-0,06%
Kvinnor	6,11%	6,06%	-0,05%
Män	3,01%	2,80%	-0,21%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall	Prognos	Budget
2101-09	2101-12	2101-12
6,7%	4,0%	-4,4%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-09	Diff 2101-09 Utf-Bud #	Diff 2101-09 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	1 344,1	-0,0	-0,0%	1 792,2	-0,0
Patientavgifter	24,6	-0,5	-2,0%	33,9	-1,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	521,9	8,6	1,7%	683,4	12,3
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	103,0	92,9	922,7%	13,4	19,3
Verksamhetens intäkter	1 993,6	101,1	5,3%	2 523,0	30,6
Personalkostnader	-1 231,3	-97,6	8,6%	-1 531,1	-138,1
Kostnader för inhyrd personal	-15,8	-6,8	75,3%	-12,0	-5,5
Köp av verksamhet, material och tjänster	-259,5	-39,2	17,8%	-295,3	-34,5
Läkemedel	-220,6	7,0	-3,1%	-303,8	4,7
Övriga kostnader och bidrag	-288,0	-47,1	19,6%	-321,3	-54,8
Verksamhetens kostnader	-2 015,2	-183,8	10,0%	-2 463,5	-228,2
Kapitalkostnad	-37,6	6,5	-14,6%	-59,5	7,6
Resultat	-59,2	-76,3		0,0	-190,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling