







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	86,0%		-1,7%	7,1%	343		79	-48
Operation/åtgärd	51,1%		-5,9%	7,3%	812		112	-133

	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	74,7%		1,1%	4,4%	309		-153	-11

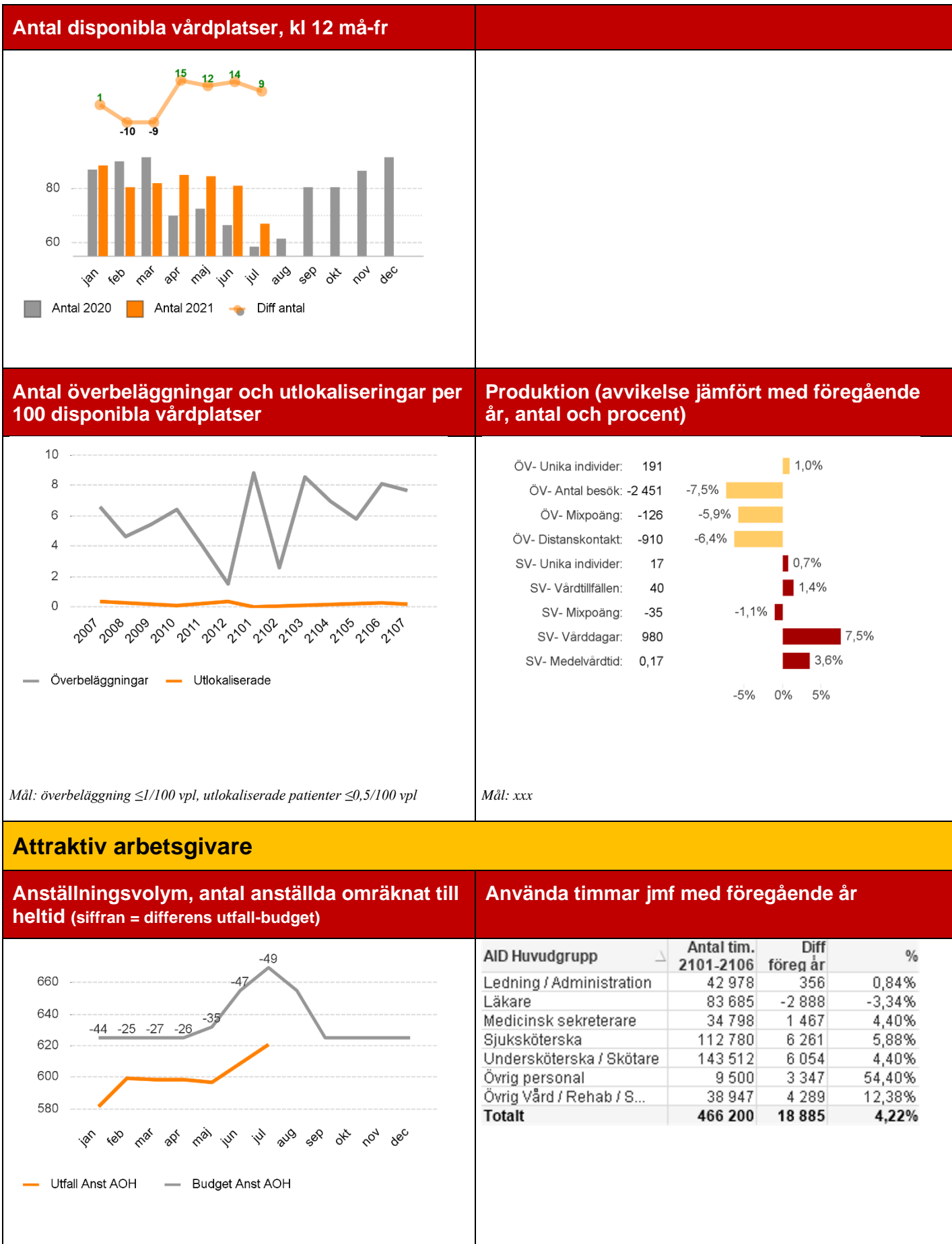
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72%

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
Specialiserad smärtmottagning	52	12	47	390,8%
Neurologi	52	18	46	253,9%
Hjärtsjukvård	114	47	101	215,3%
Handkirurgi	22	29	4	15,0%
Endokrinologi	3	13	1	8,8%
Ortopedi	99	376	23	6,2%
Allergisjukvård	1	5	-1	-15,0%
Allmän internmedicin	0	6	-1	-15,8%
Totalt	343	506	221	43,7%

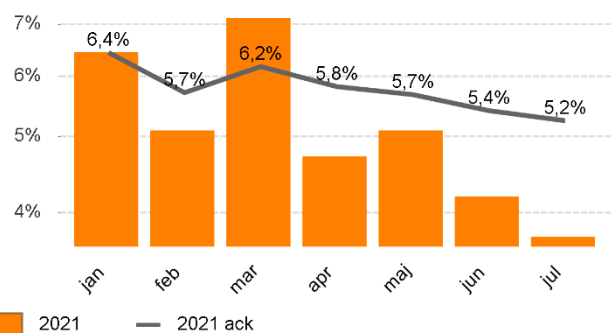
Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

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
Ryggkirurgi	8	1	7	745,0%
Ortopedi	758	135	684	506,4%
Handkirurgi	46	19	38	199,7%
Totalt	812	155	729	470,4%



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

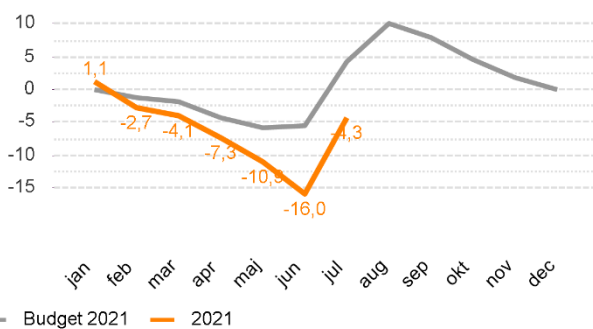
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2006	2101-2106	Förändr %-enhet
Totalt	7,11%	7,14%	0,02%
Kvinnor	8,21%	8,04%	-0,17%
Män	3,05%	3,50%	0,45%

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
8,0%	7,3%	6,4%

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	380,5	-0,0	-0,0%	652,3	0,0
Patientavgifter	5,0	-0,5	-9,5%	9,6	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	46,5	-13,7	-22,8%	103,4	-12,1
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	5,0	0,9	22,8%	7,0	1,6
Verksamhetens intäkter	437,1	-13,3	-3,0%	772,3	-10,5
Personalkostnader	-234,0	5,6	-2,3%	-415,0	5,0
Kostnader för inhyrd personal	-12,3	-9,5	338,6%	-4,8	-14,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-115,9	11,8	-9,3%	-222,1	8,9
Läkemedel	-19,1	-1,9	11,2%	-29,6	-2,8
Övriga kostnader och bidrag	-58,2	-1,7	2,9%	-96,9	-4,0
Verksamhetens kostnader	-439,4	4,4	-1,0%	-768,4	-6,9
Kapitalkostnad	-1,9	0,3	-14,8%	-3,9	0,4
Resultat	-4,3	-8,6		0,0	-17,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling