



### 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	78,8%		1,0%	-0,7%	493		-91	144
Operation/åtgärd	53,0%		8,9%	-0,8%	843		-107	-53

	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	72,9%		-0,3%	1,4%	562		155	-113

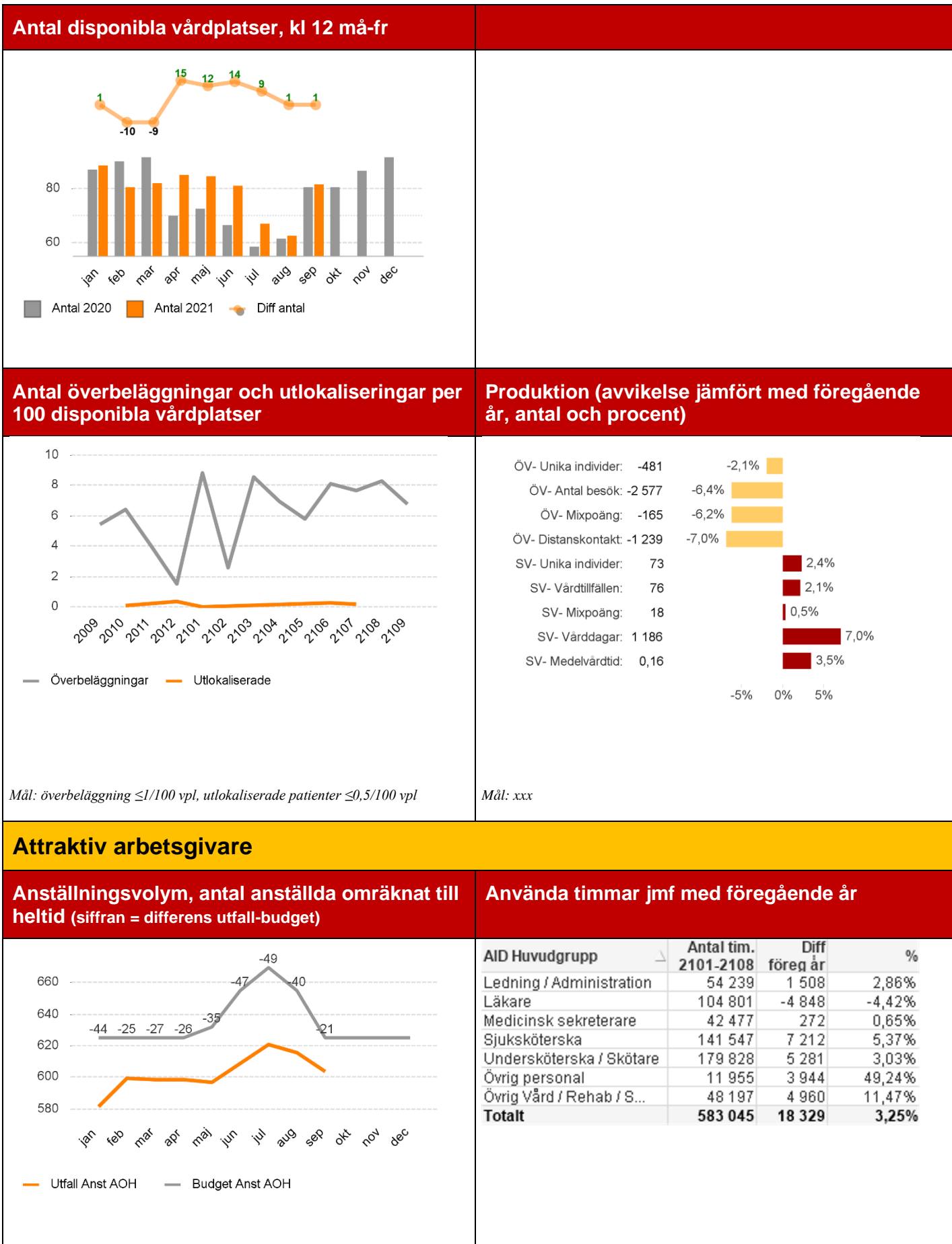
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72%

#### 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
Specialiserad smärtmottagning	53	7	49	702,9%
Neurologi	61	17	55	320,9%
Hjärtsjukvård	101	74	91	122,3%
Endokrinologi	9	10	7	65,5%
Allergisjukvård	9	14	7	51,8%
Handkirurgi	75	120	58	48,2%
Ortopedi	183	814	110	13,5%
Allmän internmedicin	2	6	1	13,3%
<b>Totalt</b>	<b>493</b>	<b>1 062</b>	<b>377</b>	<b>35,5%</b>

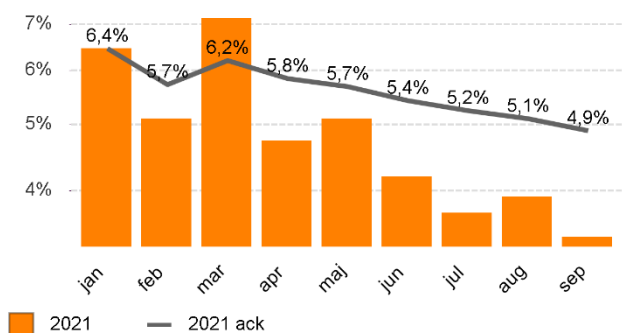
#### Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

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
Ortopedi	803	330	720	218,2%
Ryggkirurgi	1	1	1	95,0%
Handkirurgi	39	82	32	39,5%
<b>Totalt</b>	<b>843</b>	<b>413</b>	<b>753</b>	<b>182,4%</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

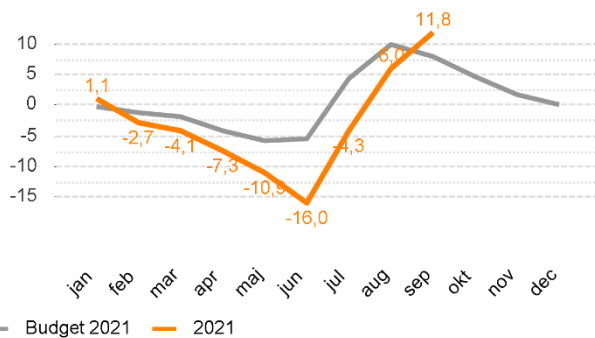
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	6,41%	6,54%	0,13%
Kvinnor	7,43%	7,37%	-0,06%
Män	2,64%	3,17%	0,53%

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

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	489,2	-0,0	-0,0%	652,3	0,0
Patientavgifter	6,8	-0,3	-4,8%	9,6	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	63,7	-13,7	-17,7%	103,4	-12,6
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	17,0	11,7	221,6%	7,0	1,6
Verksamhetens intäkter	576,7	-2,4	-0,4%	772,3	-11,0
Personalkostnader	-295,9	11,1	-3,6%	-415,0	6,9
Kostnader för inhyrd personal	-14,5	-10,9	303,9%	-4,8	-14,3
Köp av verksamhet, material och tjänster	-152,0	11,1	-6,8%	-222,1	11,9
Läkemedel	-25,1	-3,0	13,8%	-29,6	-2,8
Övriga kostnader och bidrag	-75,0	-2,3	3,1%	-96,9	-5,1
Verksamhetens kostnader	-562,4	5,9	-1,0%	-768,4	-3,4
Kapitalkostnad	-2,5	0,4	-13,9%	-3,9	0,4
Resultat	11,8	3,9		0,0	-14,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling