

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

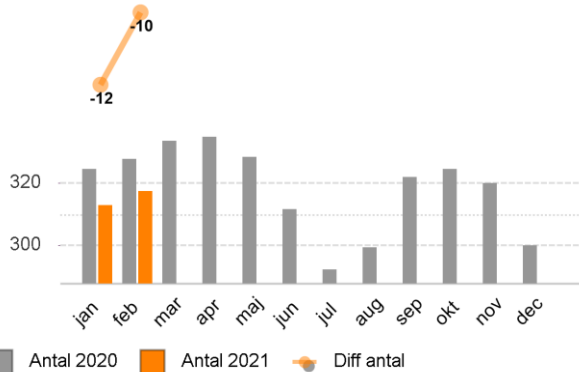
Tillgänglighet - andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar - återbesök

	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	77,9%		-1,3%	-9,6%	1 611		-22	699
Operation/åtgärd	41,1%		-5,1%	-15,7%	1 996		248	638

	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	59,9%		3,1%	0,5%	1 605		-37	-997

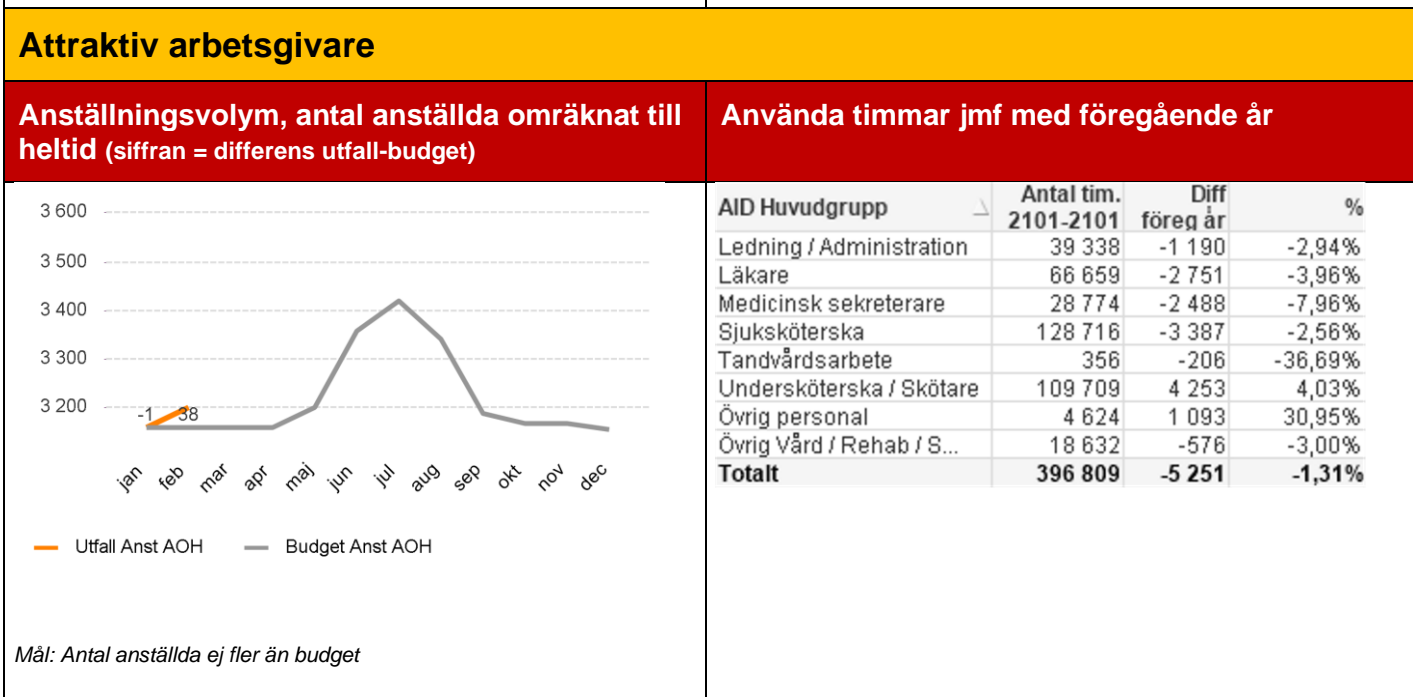
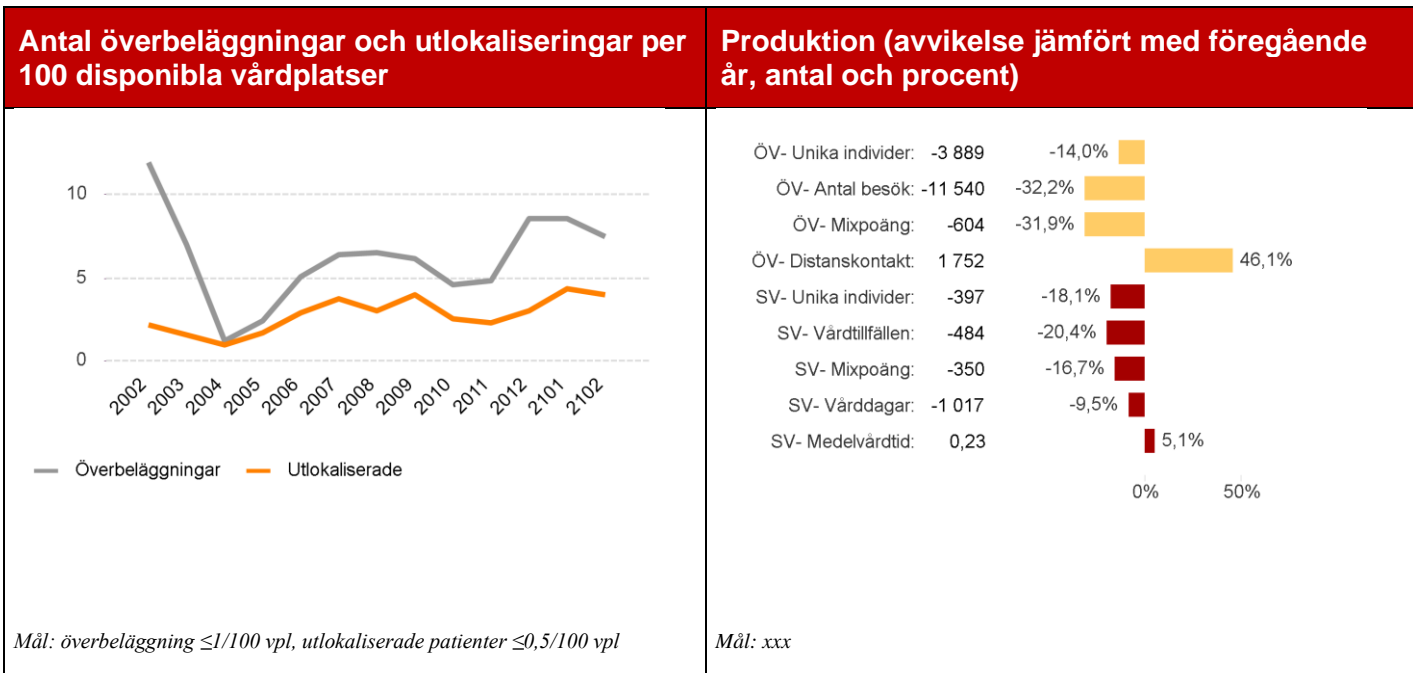
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >70%

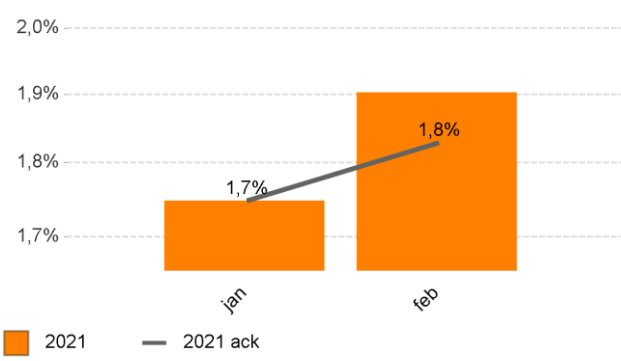
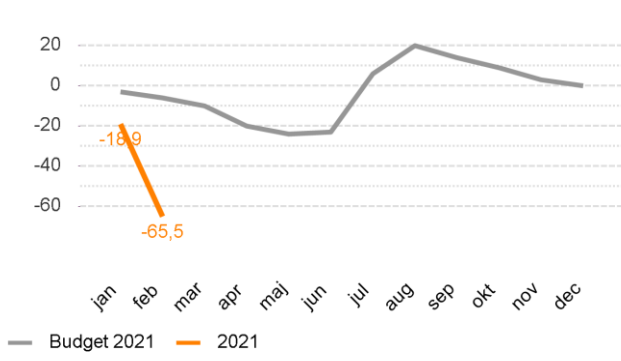
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



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>5,75%</td> <td>7,72%</td> <td>1,96%</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>6,45%</td> <td>8,50%</td> <td>2,06%</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>2,39%</td> <td>3,82%</td> <td>1,43%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mål: Sjukfrånvaron ska minska</p>		2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet	Totalt	5,75%	7,72%	1,96%	Kvinnor	6,45%	8,50%	2,06%	Män	2,39%	3,82%	1,43%
	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet														
Totalt	5,75%	7,72%	1,96%														
Kvinnor	6,45%	8,50%	2,06%														
Män	2,39%	3,82%	1,43%														
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>7,6%</td> <td>-3,2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget</p>	Utfall	Budget	2101-02	2101-12	7,6%	-3,2%										
Utfall	Budget																
2101-02	2101-12																
7,6%	-3,2%																

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	461,0	0,0	0,0%	2 766,2
Patientavgifter	6,5	-1,3	-17,2%	48,7
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	89,1	-9,6	-9,7%	597,1
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	20,7	2,4	13,0%	107,2
Verksamhetens intäkter	577,3	-8,5	-1,5%	3 519,3
Personalkostnader	-394,8	-37,0	10,4%	-2 114,7
Kostnader för inhyrd personal	-7,3	-1,8	33,7%	-33,9
Köp av verksamhet, material och tjänster	-82,2	1,4	-1,7%	-504,6
Läkemedel	-61,4	-4,6	8,2%	-339,5
Övriga kostnader och bidrag	-86,3	-9,9	12,9%	-458,6
Verksamhetens kostnader	-632,1	-52,0	9,0%	-3 451,4
Kapitalkostnad	-10,7	0,6	-5,4%	-67,9
Resultat	-65,5	-59,9		0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling