




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 | 79,7% |  | -4,6% | 2,9% | 1 847 |  | 521 | 133 |
| Operation/åtgärd | 41,1% |  | -3,0% | 5,6% | 1 792 |  | 164 | -482 |

| | 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 | 60,9% |  | 4,4% | -5,5% | 1 344 |  | -1 376 | 134 |

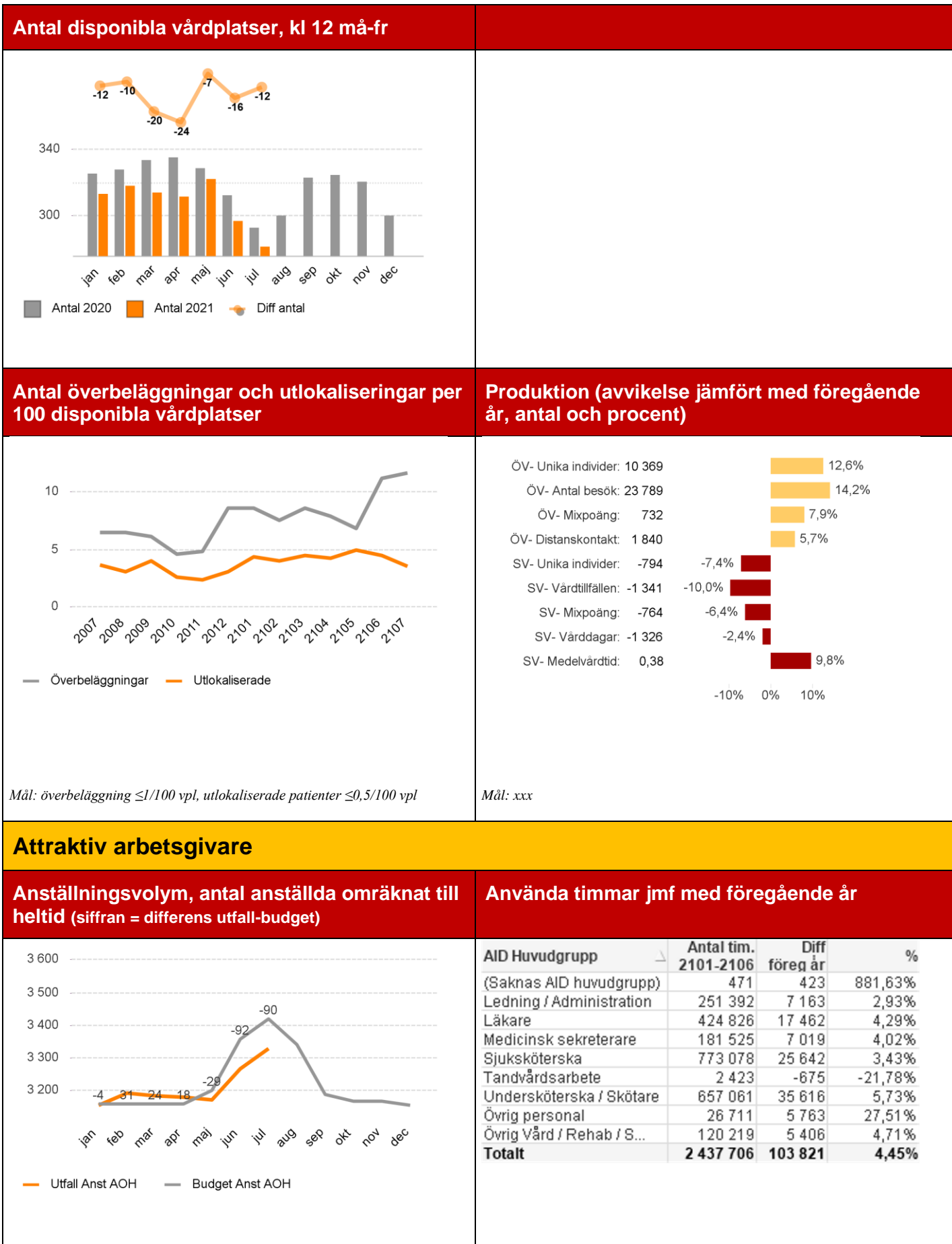
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72%

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 |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|---|
| Allergisjukvård | 156 | 8 | 144 | 1 799,4% |
| Handkirurgi | 85 | 10 | 69 | 693,5% |
| Ögonsjukvård | 504 | 150 | 449 | 299,4% |
| Lungsjukvård | 54 | 24 | 48 | 200,8% |
| Kärlkirurgi | 34 | 15 | 26 | 174,7% |
| Öron-näsa-halssjukvård | 407 | 374 | 325 | 86,9% |
| Urologi | 111 | 163 | 81 | 49,8% |
| Ortopedi | 208 | 352 | 140 | 39,8% |
| Allmän kirurgi | 92 | 205 | 48 | 23,3% |
| Barn- och ungdomsmedicin | 117 | 491 | 83 | 16,9% |
| Hematologi | 1 | 20 | 0 | 1,7% |
| Hudsjukvård | 38 | 304 | 3 | 1,1% |
| Kvinnosjukvård | 32 | 286 | -5 | -1,9% |
| Mag- och tarmsjukvård | 2 | 7 | -0 | -2,9% |
| Reumatisk sjukvård | 2 | 41 | -2 | -5,0% |
| Neurologi | 0 | 40 | -6 | -14,0% |
| Endokrinologi | 3 | 35 | -5 | -14,4% |
| Njurmedicin | 0 | 13 | -2 | -15,4% |
| Hjärtsjukvård | 1 | 23 | -5 | -22,6% |
| Totalt | 1 847 | 2 561 | 1 392 | 54,4% |

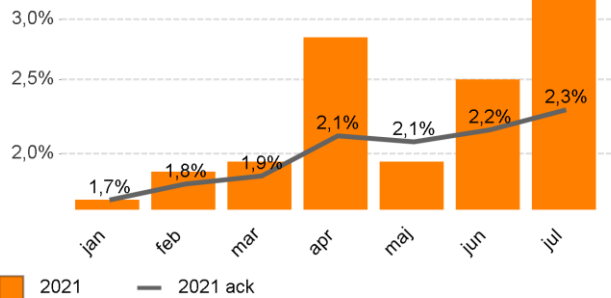
Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

| 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 | 120 | 5 | 109 | 2 183,0% |
| Handkirurgi | 26 | 1 | 22 | 2 165,0% |
| Ögon | 188 | 9 | 170 | 1 890,6% |
| Kärlkirurgi | 19 | 1 | 16 | 1 605,0% |
| Ortopedi | 657 | 48 | 611 | 1 272,6% |
| ÖNH | 272 | 52 | 253 | 486,6% |
| Kirurgi | 288 | 59 | 264 | 447,9% |
| Gynekologi | 182 | 77 | 164 | 213,0% |
| Urologi | 38 | 30 | 30 | 100,5% |
| Hjärtsjukvård | 2 | 18 | 0 | 2,5% |
| Totalt | 1 792 | 300 | 1 640 | 546,6% |



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

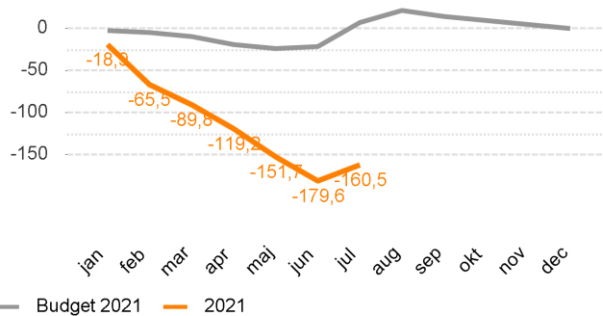
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

| | 2001-2006 | 2101-2106 | Förändr %-enhet |
|---------|-----------|-----------|-----------------|
| Totalt | 6,82% | 6,28% | -0,54% |
| Kvinnor | 7,50% | 6,99% | -0,51% |
| Män | 3,59% | 2,93% | -0,66% |

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 |
| 5,8% | 3,9% | -3,2% |

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 | 1 613,6 | 0,0 | 0,0% | 2 766,2 | 0,0 |
| Patientavgifter | 25,2 | -3,0 | -10,8% | 48,7 | -3,5 |
| Försäljning av verksamhet, varor och tjänster | 332,7 | -15,1 | -4,3% | 597,1 | -36,5 |
| Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag | 67,6 | 5,4 | 8,6% | 107,2 | 47,8 |
| Verksamhetens intäkter | 2 039,1 | -12,8 | -0,6% | 3 519,3 | 7,8 |
| Personalkostnader | -1 293,9 | -66,8 | 5,4% | -2 114,7 | -134,6 |
| Kostnader för inhyrd personal | -31,1 | -11,2 | 56,2% | -33,9 | -15,0 |
| Köp av verksamhet, material och tjänster | -326,4 | -32,3 | 11,0% | -504,6 | -39,3 |
| Läkemedel | -217,9 | -19,9 | 10,1% | -339,5 | -28,4 |
| Övriga kostnader och bidrag | -291,1 | -23,6 | 8,8% | -458,6 | -37,9 |
| Verksamhetens kostnader | -2 160,4 | -153,9 | 7,7% | -3 451,4 | -255,2 |
| Kapitalkostnad | -39,2 | 0,4 | -1,1% | -67,9 | -0,0 |
| Resultat | -160,5 | -166,2 | | 0,0 | -247,4 |

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling