





### 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	71,0%		-1,3%	-10,0%	2 669		90	1 158
Operation/åtgärd	38,8%		0,9%	0,1%	1 726		-229	-258

	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	54,5%		-7,1%	-5,1%	2 375		810	-258

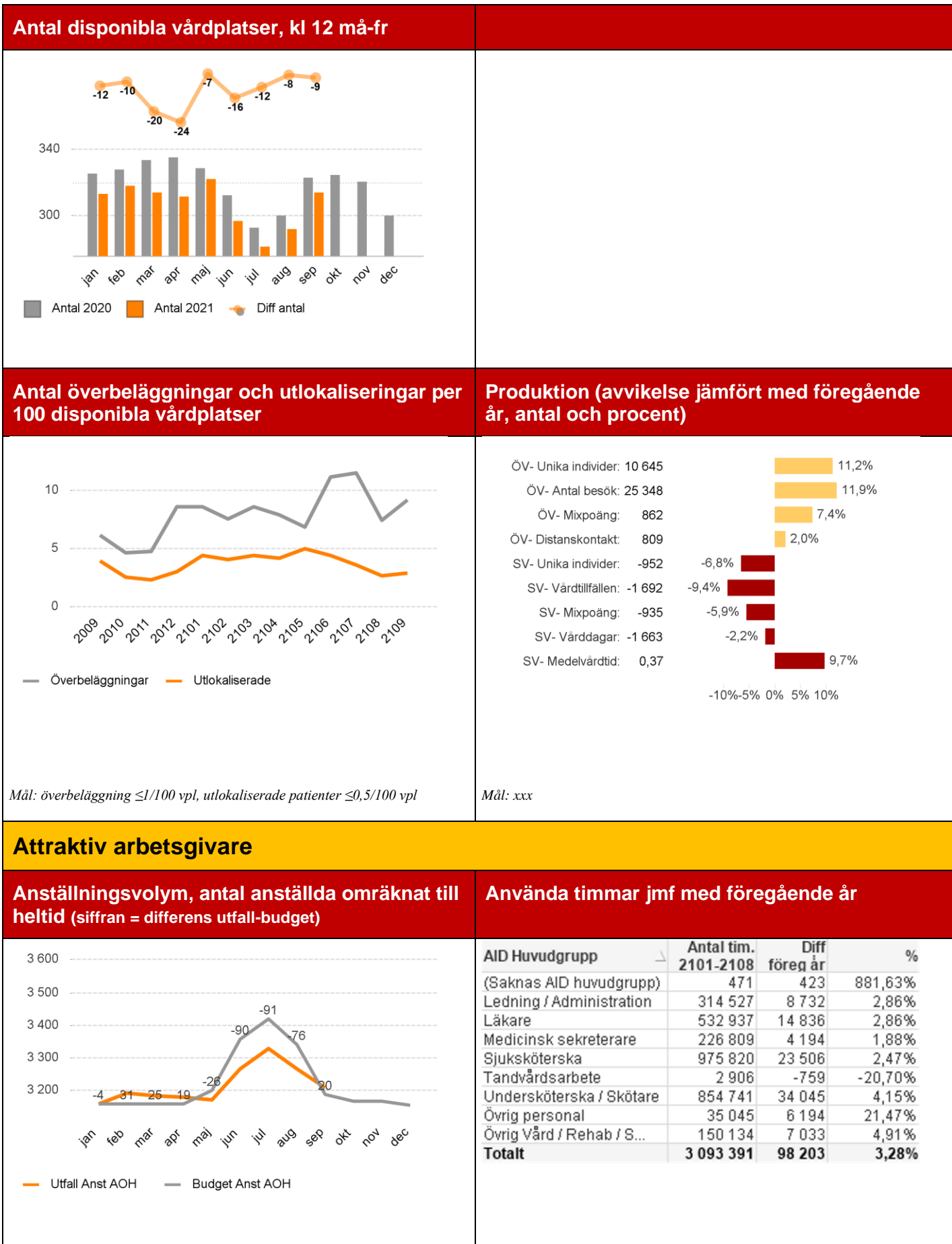
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72%

#### 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
Allergisjukvård	159	33	147	446,4%
Ögonsjukvård	581	219	523	238,9%
Handkirurgi	149	57	133	233,3%
Lungsjukvård	72	34	65	191,9%
Öron-näsa-halssjukvård	744	500	652	130,3%
Kärlkirurgi	43	58	36	62,8%
Urologi	103	179	80	44,8%
Ortopedi	328	653	256	39,2%
Barn- och ungdomsmedicin	138	272	99	36,5%
Allmän kirurgi	194	447	158	35,3%
Kvinnosjukvård	95	418	53	12,8%
Endokrinologi	11	40	2	4,5%
Njurmedicin	3	23	1	4,1%
Hjärtsjukvård	10	74	2	2,6%
Hudsjukvård	35	417	7	1,7%
Reumatisk sjukvård	2	48	-1	-1,7%
Neurologi	2	93	-2	-2,6%
Hematologi	0	16	-1	-5,6%
Mag- och tarmsjukvård	0	14	-3	-20,4%
<b>Totalt</b>	<b>2 669</b>	<b>3 595</b>	<b>2 209</b>	<b>61,4%</b>

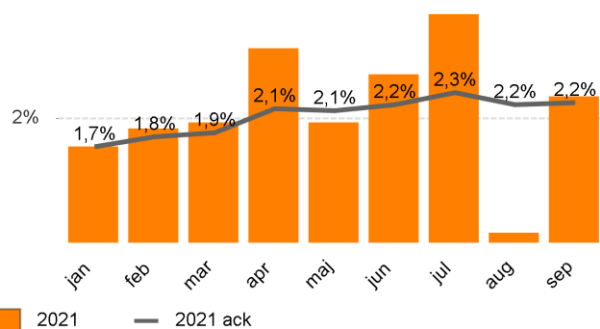
#### Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

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
Ryggkirurgi	134	25	123	491,4%
Ortopedi	602	175	558	319,0%
ÖNH	229	110	213	194,0%
Kirurgi	258	134	236	176,0%
Ögon	203	113	186	164,8%
Gynekologi	217	165	199	120,4%
Urologi	41	72	34	47,8%
Handkirurgi	33	63	29	46,5%
Kärlkirurgi	6	12	5	39,6%
Hjärtsjukvård	3	15	1	8,3%
<b>Totalt</b>	<b>1 726</b>	<b>884</b>	<b>1 585</b>	<b>179,3%</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

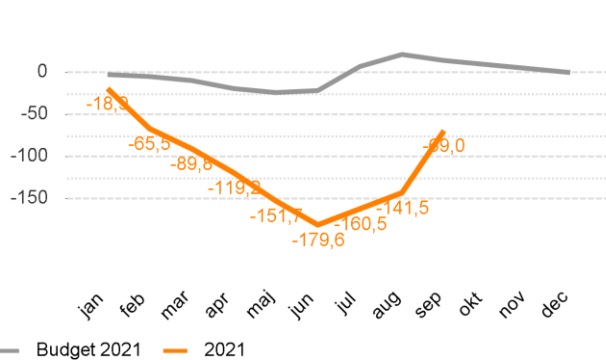
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	6,17%	5,71%	-0,46%
Kvinnor	6,81%	6,33%	-0,49%
Män	3,17%	2,81%	-0,35%

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
5,2%	4,2%	-3,2%

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	2 074,6	-0,0	-0,0%	2 766,2	0,0
Patientavgifter	32,4	-4,1	-11,3%	48,7	-5,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	438,9	-8,6	-1,9%	597,1	-9,4
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	201,6	121,6	152,1%	107,2	35,1
Verksamhetens intäkter	2 747,6	108,9	4,1%	3 519,3	20,7
Personalkostnader	-1 648,4	-75,5	4,8%	-2 114,7	-125,0
Kostnader för inhyrd personal	-37,6	-11,8	46,0%	-33,9	-15,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-417,8	-41,0	10,9%	-504,6	-52,8
Läkemedel	-279,7	-25,3	9,9%	-339,5	-33,4
Övriga kostnader och bidrag	-382,4	-38,5	11,2%	-458,6	-41,9
Verksamhetens kostnader	-2 766,0	-192,2	7,5%	-3 451,4	-268,1
Kapitalkostnad	-50,5	0,4	-0,7%	-67,9	0,0
Resultat	-69,0	-82,9		0,0	-247,4

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

**Sammanfattande analys av utveckling**