

### 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	95,6%		-1,6%	-2,7%	21		9	15
Genomförda återbesök	67,3%		12,8%	14,6%	97		-135	-42

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

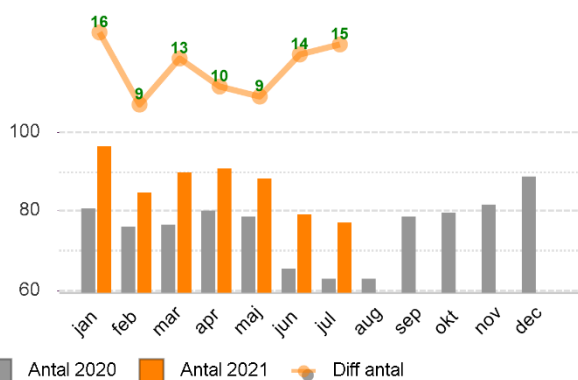
#### Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till besök

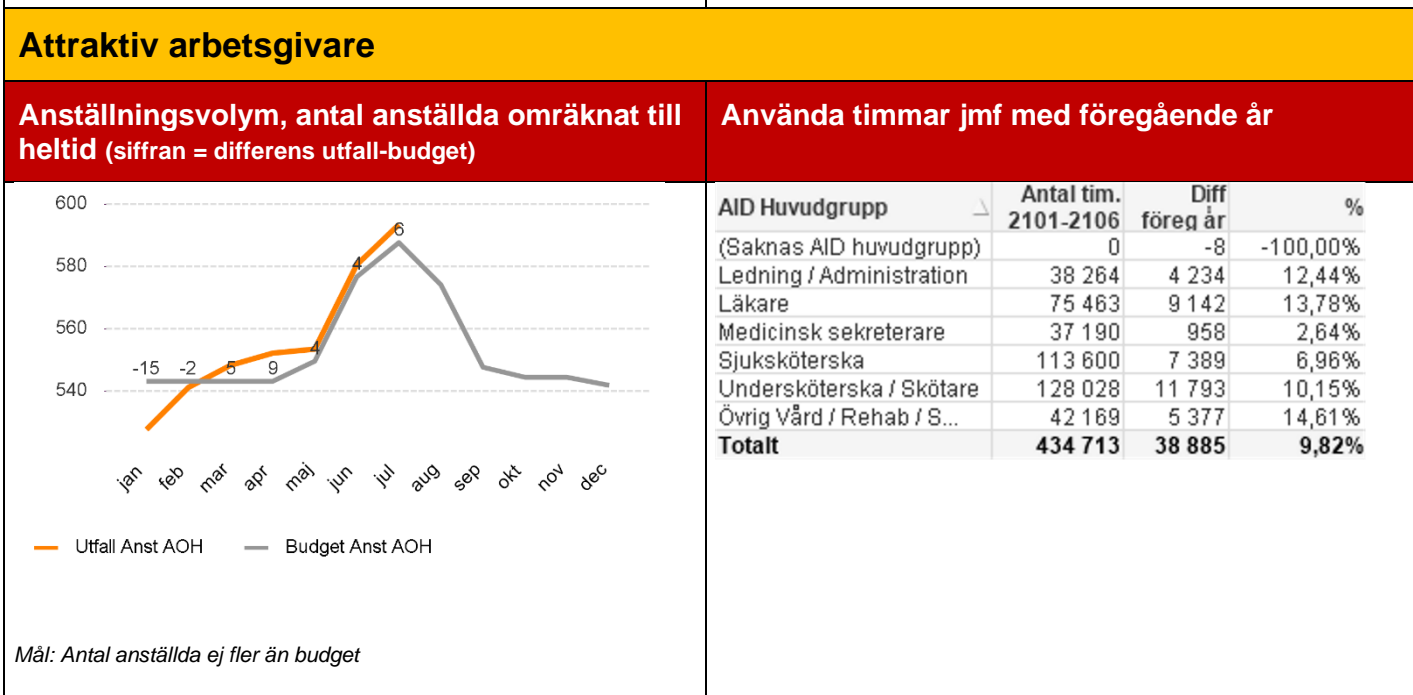
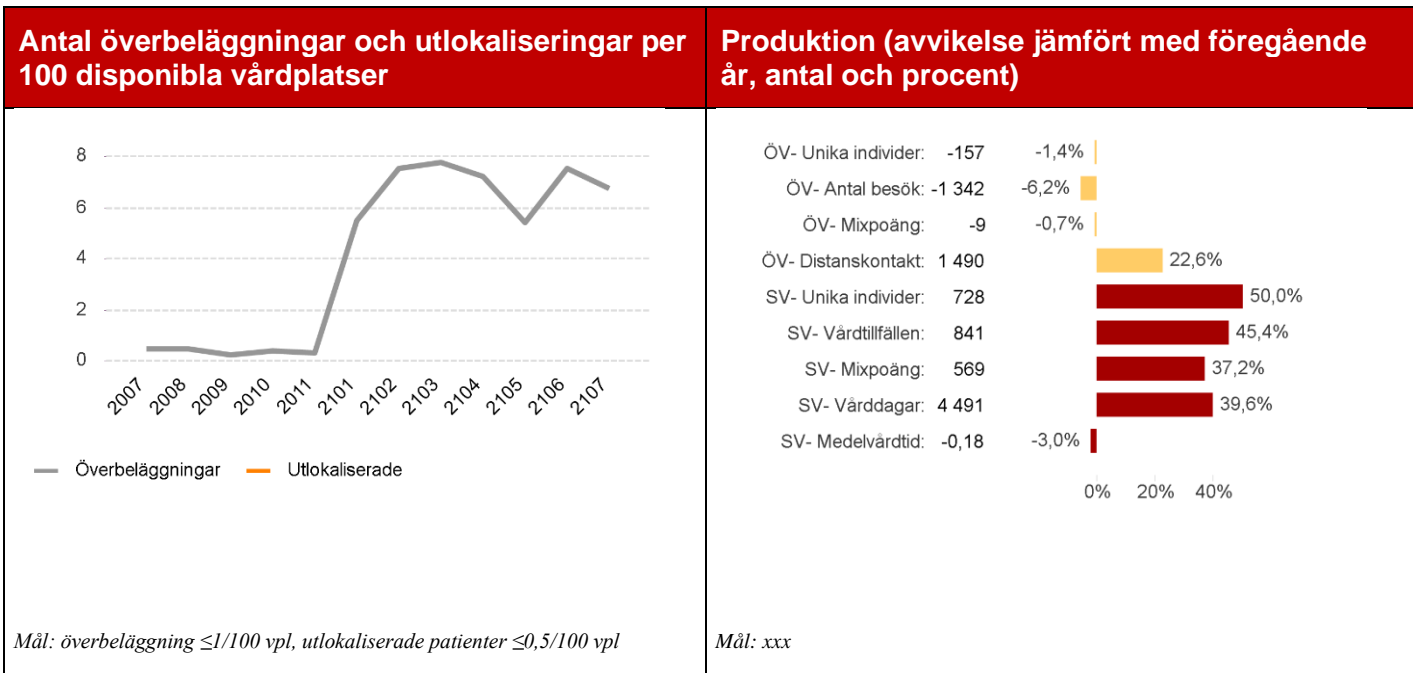
Vårdutbudsnamn	Väntande > 90 d 2107	Antal genomförda nybesök avser 2107	Ökning i antal nybesök som hade krävts för 95% tillgänglighet 2107	Ökning i antal% nybesök som hade krävts för 95% / tillgänglighet 2107
Specialiserad smärtmottagning	8	2	6	307,5%
Hjärtsjukvård	6	41	1	2,1%
Mag- och tarmsjukvård	1	11	-1	-4,5%
Endokrinologi	1	24	-1	-5,8%
Reumatisk sjukvård	1	23	-2	-10,2%
Neurologi	3	11	-3	-25,0%
Njurmedicin	0	2	-1	-30,0%
Lungsjukvård	1	0	-0	-
Allergisjukvård	0	0	-2	-
<b>Totalt</b>	<b>21</b>	<b>114</b>	<b>-3</b>	<b>-2,7%</b>

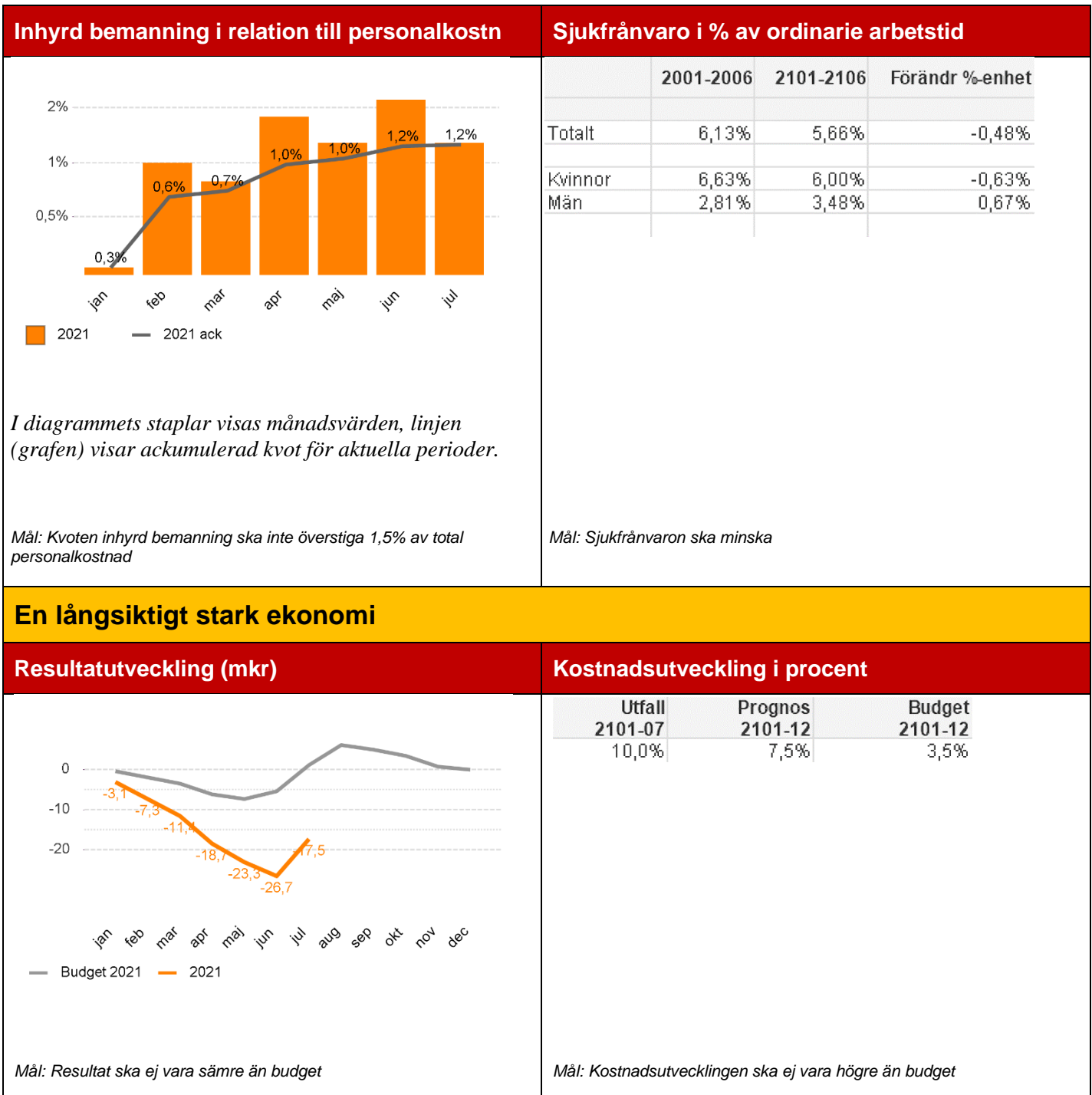
#### Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

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
	0	0	0	-

#### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr







## 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	267,7	0,0	0,0%	458,9	-0,0
Patientavgifter	3,8	-0,9	-18,4%	8,0	-0,6
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	66,8	0,7	1,1%	115,2	0,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	10,1	-0,1	-1,4%	17,5	-3,5
Verksamhetens intäkter	348,3	-0,3	-0,1%	599,6	-3,6
Personalkostnader	-210,9	-11,0	5,5%	-347,1	-12,5
Kostnader för inhyrd personal	-3,0	-2,2	281,9%	-1,4	-1,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-54,4	-3,2	6,2%	-87,8	-3,7
Läkemedel	-41,2	-3,3	8,6%	-65,0	-3,0
Övriga kostnader och bidrag	-53,2	1,1	-2,1%	-93,1	-2,0
Verksamhetens kostnader	-362,7	-18,6	5,4%	-594,3	-22,9
Kapitalkostnad	-3,1	-0,0	1,1%	-5,2	-0,0
Resultat	-17,5	-18,9		0,0	-26,5

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling