

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	93,6%		3,0%	-4,9%	26		-21	21
	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	54,3%		2,5%	-2,2%	284		79	47

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

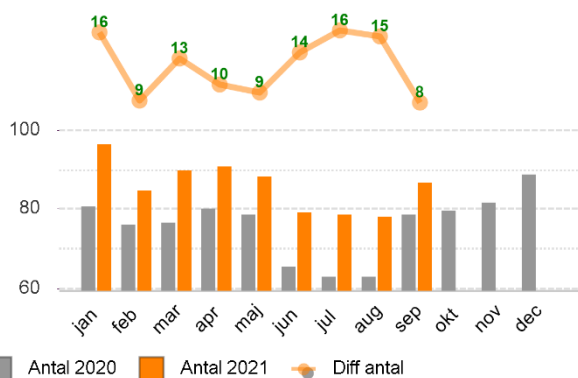
Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till besök

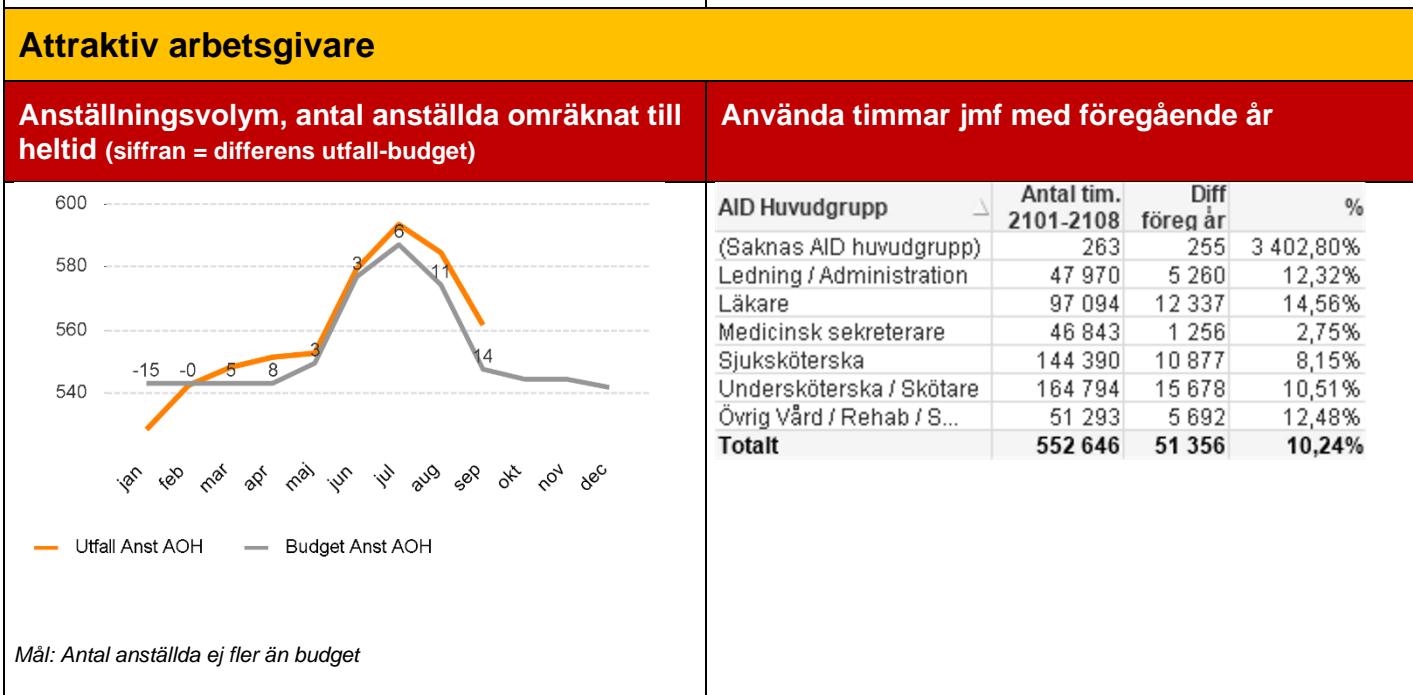
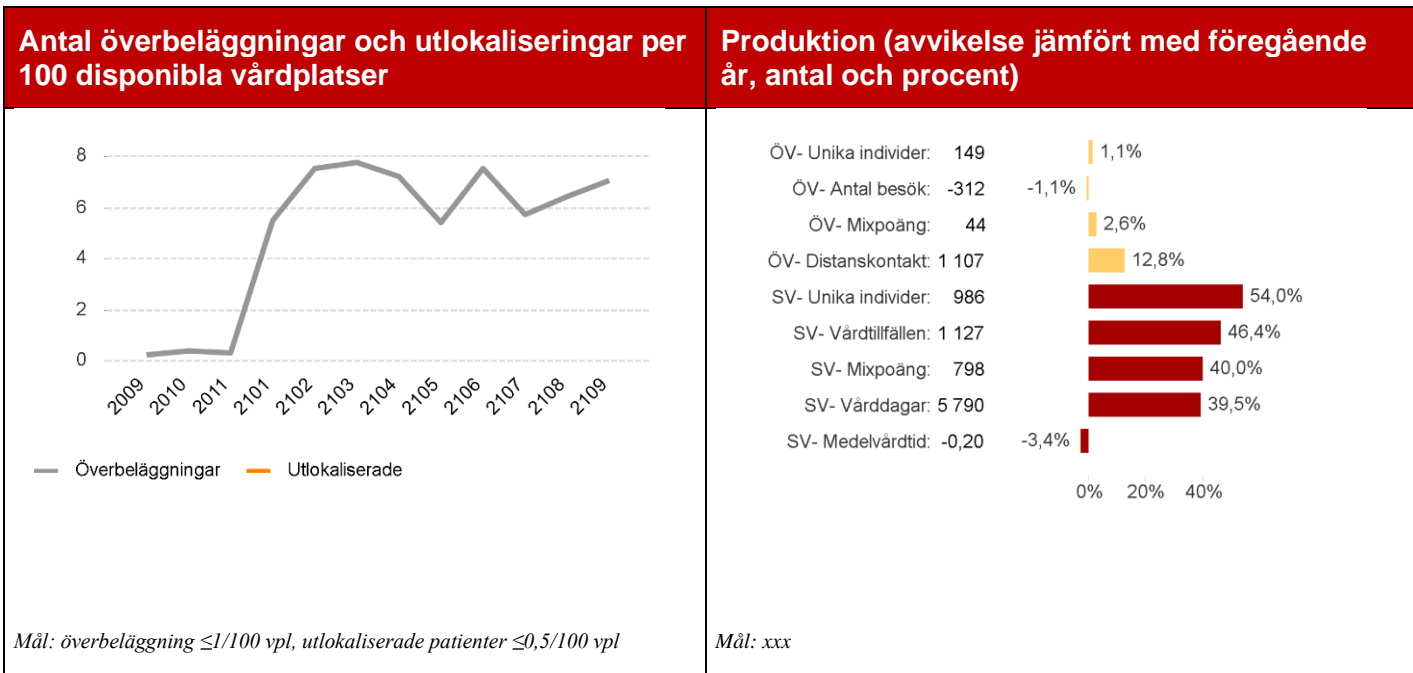
Vårdutbudsnamn	Väntande > 90 d 2109	Antal genomförda nybesök avser 2109	Ökning i antal nybesök som hade krävts för 95% tillgänglighet 2109	Ökning i antal% nybesök som hade krävts för 95% / tillgänglighet 2109
Specialiserad smärtmottagning	4	13	2	17,3%
Neurologi	13	72	8	11,3%
Allergisjukvård	2	24	1	4,2%
Lungsjukvård	1	13	0	1,2%
Endokrinologi	2	25	0	0,0%
Hjärtsjukvård	3	76	-1	-1,9%
Mag- och tarmsjukvård	1	8	-0	-5,6%
Reumatisk sjukvård	0	29	-3	-10,2%
Njurmedicin	0	10	-1	-10,5%
	26	270	6	2,1%

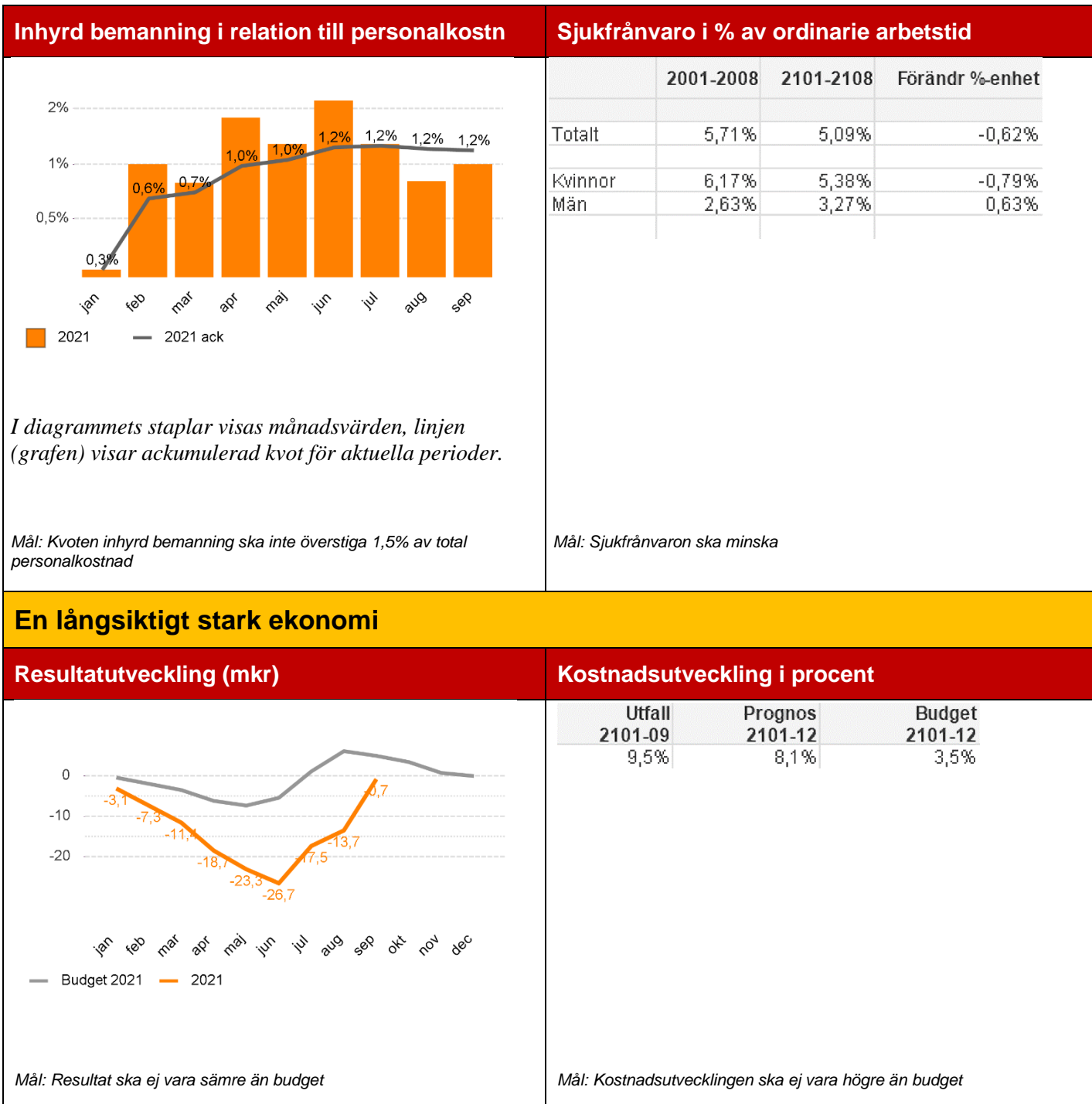
Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

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
	0	0	0	-

Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr







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	344,2	-0,0	-0,0%	458,9	-0,0
Patientavgifter	5,1	-0,9	-15,7%	8,0	-0,6
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	87,8	2,2	2,5%	115,2	3,5
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	29,5	16,4	124,9%	17,5	-2,2
Verksamhetens intäkter	466,6	17,6	3,9%	599,6	0,7
Personalkostnader	-268,4	-13,9	5,5%	-347,1	-17,1
Kostnader för inhyrd personal	-3,6	-2,6	251,8%	-1,4	-2,1
Köp av verksamhet, material och tjänster	-70,4	-4,6	7,0%	-87,8	-3,8
Läkemedel	-52,1	-3,4	6,9%	-65,0	-3,0
Övriga kostnader och bidrag	-68,9	0,9	-1,3%	-93,1	-0,4
Verksamhetens kostnader	-463,4	-23,5	5,4%	-594,3	-26,5
Kapitalkostnad	-3,9	-0,0	1,0%	-5,2	0,0
Resultat	-0,7	-6,0		0,0	-25,7

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling