





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	79,5%		-4,0%	2,6%	409		94	33
Operation/åtgärd	56,3%		-4,1%	19,4%	284		58	-296

	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	58,0%		-4,6%	-4,9%	441		-155	98

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
Urologi	171	37	154	415,9%
Neurologi	51	13	45	346,5%
Endokrinologi	10	9	7	73,9%
Allmän kirurgi	66	90	50	55,2%
Hjärtsjukvård	8	12	5	40,8%
Allmän internmedicin	8	14	6	39,3%
Kvinnosjukvård	49	128	29	22,3%
Lungsjukvård	3	10	2	17,5%
Barn- och ungdomsmedicin	28	91	15	16,8%
Öron-näsa-halssjukvård	3	175	-10	-5,5%
Mag- och tarmsjukvård	1	9	-1	-7,2%
Njurmedicin	11	0	9	-
Totalt	409	588	309	52,6%

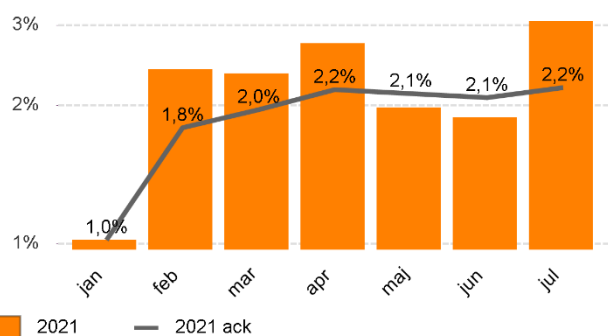
Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

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
ÖNH	59	2	52	2 590,0%
Gynekologi	159	7	147	2 098,6%
Kirurgi	35	8	26	328,7%
Urologi	31	11	27	240,9%
Totalt	284	28	252	898,2%

Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr																																									
<p>Legend: ■ Antal 2020 ■ Antal 2021 — Diff antal</p>																																									
Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser																																									
<p>Legend: — Överbeläggningar — Utlokaliserade</p>																																									
<p>Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl</p>																																									
Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)																																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ÖV- Unika individer:</td> <td>5 933</td> <td>24,4%</td> </tr> <tr> <td>ÖV- Antal besök:</td> <td>15 924</td> <td>36,8%</td> </tr> <tr> <td>ÖV- Mixpoäng:</td> <td>584</td> <td>20,8%</td> </tr> <tr> <td>ÖV- Distanskontakt:</td> <td>455</td> <td>4,9%</td> </tr> <tr> <td>SV- Unika individer:</td> <td>171</td> <td>4,8%</td> </tr> <tr> <td>SV- Vårdtillfällen:</td> <td>239</td> <td>5,6%</td> </tr> <tr> <td>SV- Mixpoäng:</td> <td>323</td> <td>8,9%</td> </tr> <tr> <td>SV- Vård dagar:</td> <td>2 023</td> <td>11,8%</td> </tr> <tr> <td>SV- Medelvårdtid:</td> <td>0,28</td> <td>7,1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>0% 10% 20% 30% 40%</p>		ÖV- Unika individer:	5 933	24,4%	ÖV- Antal besök:	15 924	36,8%	ÖV- Mixpoäng:	584	20,8%	ÖV- Distanskontakt:	455	4,9%	SV- Unika individer:	171	4,8%	SV- Vårdtillfällen:	239	5,6%	SV- Mixpoäng:	323	8,9%	SV- Vård dagar:	2 023	11,8%	SV- Medelvårdtid:	0,28	7,1%													
ÖV- Unika individer:	5 933	24,4%																																							
ÖV- Antal besök:	15 924	36,8%																																							
ÖV- Mixpoäng:	584	20,8%																																							
ÖV- Distanskontakt:	455	4,9%																																							
SV- Unika individer:	171	4,8%																																							
SV- Vårdtillfällen:	239	5,6%																																							
SV- Mixpoäng:	323	8,9%																																							
SV- Vård dagar:	2 023	11,8%																																							
SV- Medelvårdtid:	0,28	7,1%																																							
<p>Mål: xxx</p>																																									
Attraktiv arbetsgivare																																									
Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)																																									
<p>Legend: — Utfall Anst AOH — Budget Anst AOH</p>																																									
Använda timmar jmf med föregående år																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AID Huvudgrupp</th> <th>Antal tim. 2101-2106</th> <th>Diff föreg år</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(Saknas AID huvudgrupp)</td> <td>142</td> <td>142</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ledning / Administration</td> <td>57 991</td> <td>-80</td> <td>-0,14%</td> </tr> <tr> <td>Läkare</td> <td>144 363</td> <td>4 996</td> <td>3,59%</td> </tr> <tr> <td>Medicinsk sekreterare</td> <td>59 285</td> <td>7 801</td> <td>15,15%</td> </tr> <tr> <td>Sjuksköterska</td> <td>237 210</td> <td>7 340</td> <td>3,19%</td> </tr> <tr> <td>Undersköterska / Skötare</td> <td>218 795</td> <td>11 393</td> <td>5,49%</td> </tr> <tr> <td>Övrig personal</td> <td>3 450</td> <td>1 894</td> <td>121,70%</td> </tr> <tr> <td>Övrig Vård / Rehab / S...</td> <td>33 764</td> <td>2 156</td> <td>6,82%</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>755 000</td> <td>35 642</td> <td>4,95%</td> </tr> </tbody> </table>		AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2106	Diff föreg år	%	(Saknas AID huvudgrupp)	142	142	-	Ledning / Administration	57 991	-80	-0,14%	Läkare	144 363	4 996	3,59%	Medicinsk sekreterare	59 285	7 801	15,15%	Sjuksköterska	237 210	7 340	3,19%	Undersköterska / Skötare	218 795	11 393	5,49%	Övrig personal	3 450	1 894	121,70%	Övrig Vård / Rehab / S...	33 764	2 156	6,82%	Totalt	755 000	35 642	4,95%
AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2106	Diff föreg år	%																																						
(Saknas AID huvudgrupp)	142	142	-																																						
Ledning / Administration	57 991	-80	-0,14%																																						
Läkare	144 363	4 996	3,59%																																						
Medicinsk sekreterare	59 285	7 801	15,15%																																						
Sjuksköterska	237 210	7 340	3,19%																																						
Undersköterska / Skötare	218 795	11 393	5,49%																																						
Övrig personal	3 450	1 894	121,70%																																						
Övrig Vård / Rehab / S...	33 764	2 156	6,82%																																						
Totalt	755 000	35 642	4,95%																																						

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

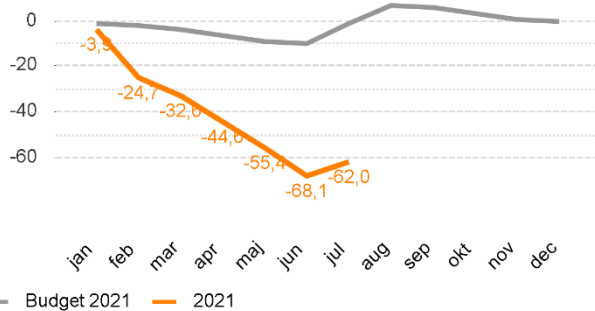
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2006	2101-2106	Förändr %-enhet
Totalt	5,94%	6,23%	0,30%
Kvinnor	6,29%	6,64%	0,35%
Män	4,32%	4,33%	0,01%

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
8,4%	4,3%	-5,6%

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	541,6	0,0	0,0%	928,4	-0,0
Patientavgifter	8,6	-0,1	-1,4%	14,9	-0,2
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	69,9	11,4	19,6%	101,3	19,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	19,0	1,5	8,8%	30,0	3,1
Verksamhetens intäkter	639,0	12,8	2,0%	1 074,5	21,9
Personalkostnader	-420,9	-6,0	1,4%	-710,6	-17,0
Kostnader för inhyrd personal	-12,4	-7,8	161,0%	-8,1	-3,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-115,2	-11,0	10,5%	-178,7	-4,5
Läkemedel	-60,7	2,2	-3,5%	-107,9	1,4
Övriga kostnader och bidrag	-87,2	-51,5	144,4%	-61,2	-89,3
Verksamhetens kostnader	-696,5	-73,9	11,9%	-1 066,6	-112,7
Kapitalkostnad	-4,5	0,1	-2,5%	-7,9	-0,0
Resultat	-62,0	-60,9		0,0	-90,8

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling