






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	80,9%		3,0%	-4,9%	338		-83	138
Operation/åtgärd	52,0%		4,4%	6,1%	338		-48	-136

	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	60,5%		-1,4%	-0,9%	688		262	22

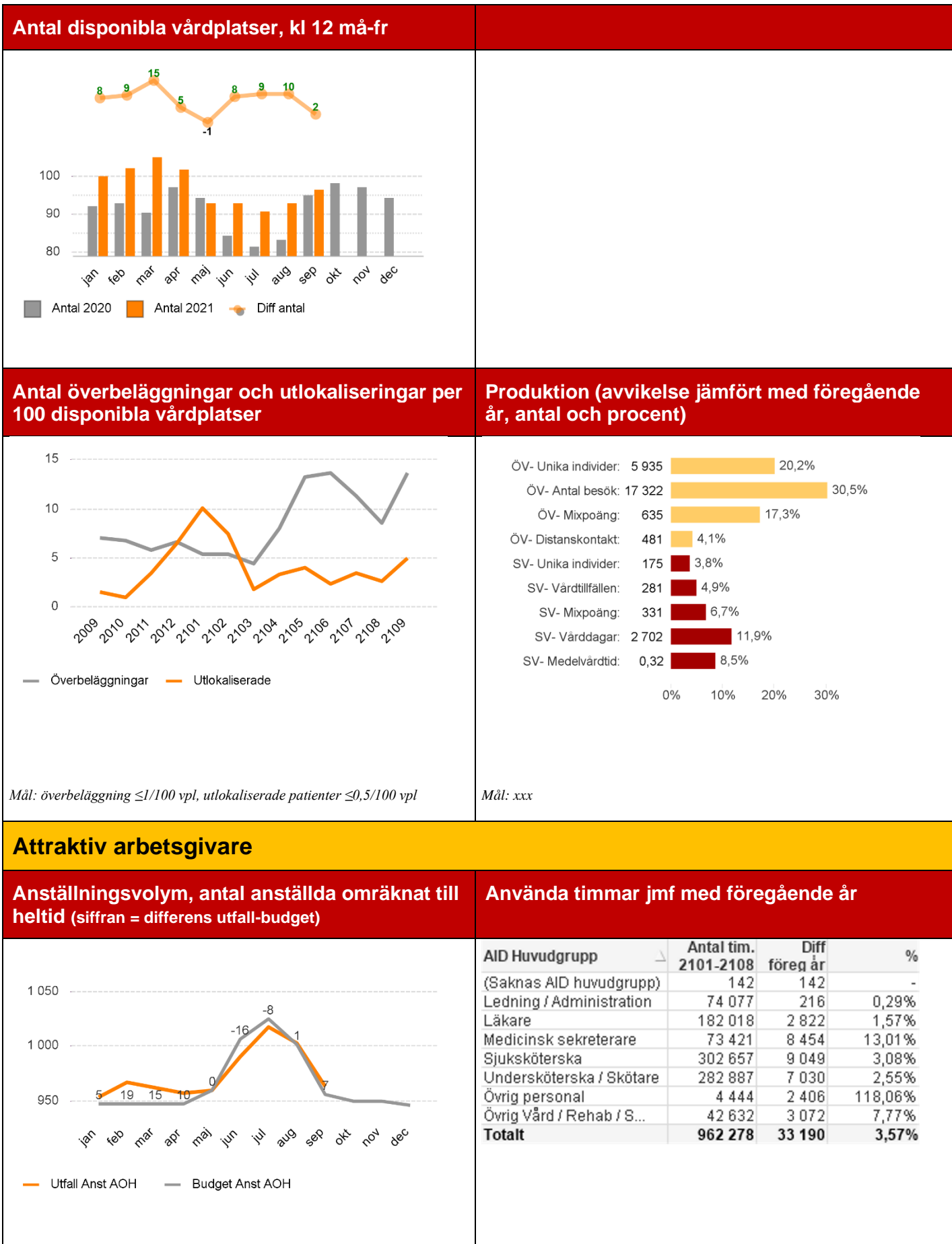
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72%

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
Neurologi	38	17	32	187,1%
Urologi	171	115	156	135,6%
Njurmedicin	9	21	7	34,8%
Kvinnosjukvård	64	184	46	24,8%
Allmän internmedicin	5	15	4	24,0%
Barn- och ungdomsmedicin	23	157	13	8,3%
Allmän kirurgi	16	199	4	2,2%
Hjärtsjukvård	3	14	-0	-1,4%
Öron-näsa-halssjukvård	9	187	-7	-3,9%
Lungsjukvård	0	20	-1	-4,7%
Mag- och tarmsjukvård	0	12	-1	-8,8%
Endokrinologi	0	22	-3	-11,4%
Totalt	338	963	250	25,9%

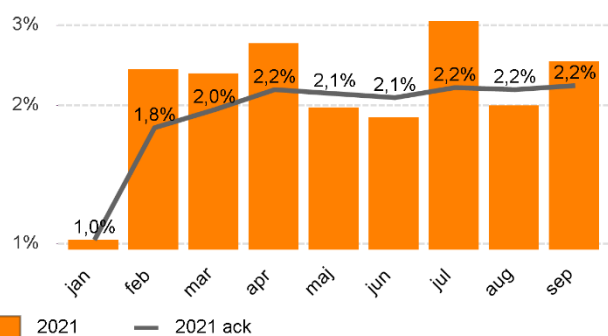
Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

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
Gynekologi	159	49	146	298,4%
ÖNH	65	60	59	98,5%
Kirurgi	77	77	65	84,5%
Urologi	37	44	32	73,8%
Totalt	338	230	303	131,7%



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

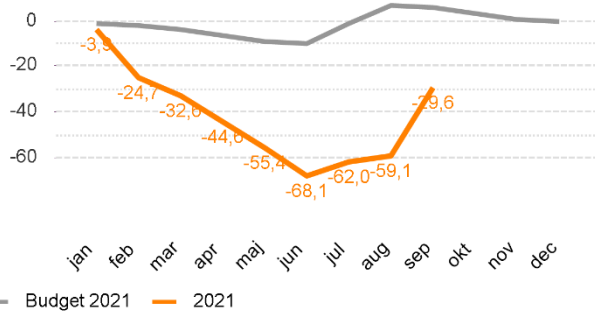
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	5,23%	5,81%	0,58%
Kvinnor	5,58%	6,21%	0,63%
Män	3,64%	3,93%	0,28%

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
7,1%	4,7%	-5,6%

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	696,3	-0,0	-0,0%	928,4	0,0
Patientavgifter	10,9	-0,2	-1,9%	14,9	-0,2
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	93,7	18,0	23,8%	101,3	24,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	60,5	38,0	169,2%	30,0	1,9
Verksamhetens intäkter	861,5	55,8	6,9%	1 074,5	26,4
Personalkostnader	-534,1	-6,6	1,2%	-710,6	-22,2
Kostnader för inhyrd personal	-15,2	-9,1	148,8%	-8,1	-3,4
Köp av verksamhet, material och tjänster	-147,9	-14,3	10,7%	-178,7	-4,5
Läkemedel	-76,0	4,9	-6,1%	-107,9	1,4
Övriga kostnader och bidrag	-112,1	-66,2	144,3%	-61,2	-88,5
Verksamhetens kostnader	-885,2	-91,2	11,5%	-1 066,6	-117,2
Kapitalkostnad	-5,8	0,1	-2,2%	-7,9	-0,0
Resultat	-29,6	-35,2		0,0	-90,8

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling