



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	88,9%		-0,1%	-4,0%	127		-18	39
Operation/åtgärd	45,6%		3,6%	-11,4%	714		-87	300

	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	66,1%		4,2%	-0,8%	361		97	27

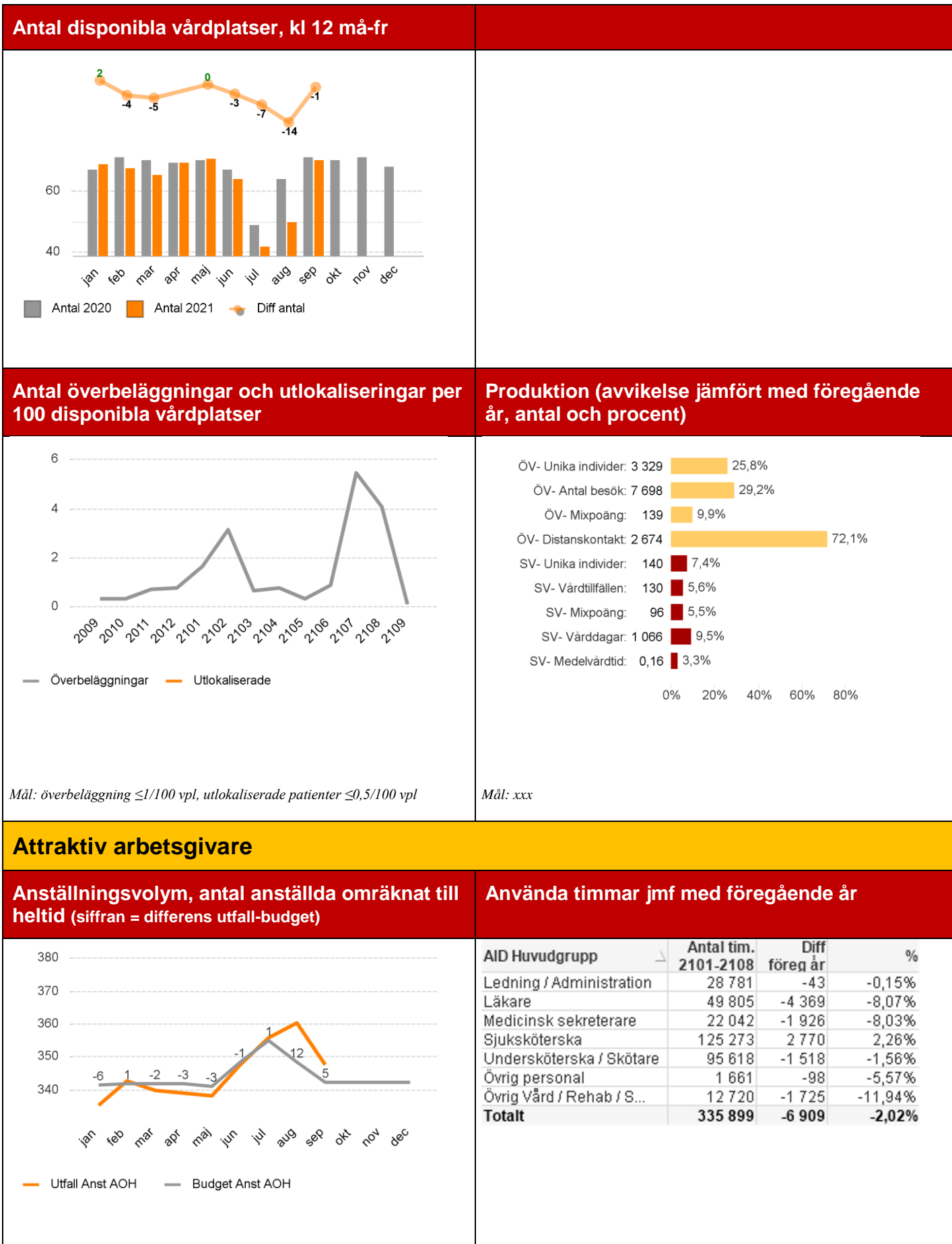
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72%

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
Endokrinologi	48	7	45	635,7%
Allmän kirurgi	45	73	35	48,6%
Hjärtsjukvård	8	36	1	2,9%
Urologi	6	77	2	2,7%
Ögonsjukvård	14	142	3	1,8%
Hudsjukvård	3	185	-6	-3,2%
Kvinnosjukvård	2	102	-9	-8,8%
Neurologi	0	9	-2	-18,9%
Lungsjukvård	1	0	1	-
	127	631	70	11,1%

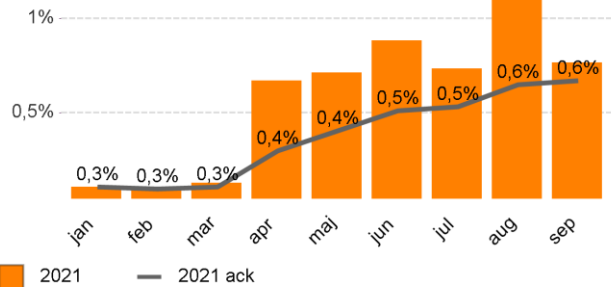
Produktionsbehov per månad för att nå 95% tillgänglighet till operation/åtgärd

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
Kirurgi	655	166	605	364,2%
Urologi	54	75	47	62,8%
Ögon	5	238	-3	-1,4%
	714	479	648	135,4%



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

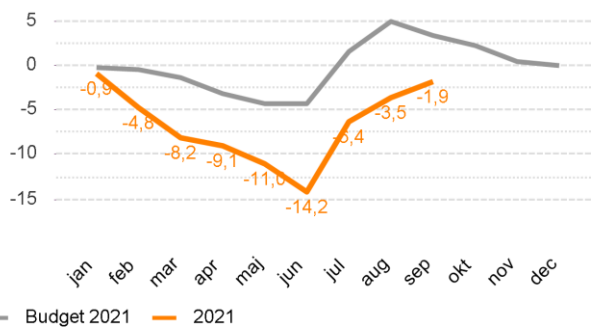
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	6,23%	5,50%	-0,72%
Kvinnor	6,63%	5,58%	-1,05%
Män	4,01%	5,10%	1,09%

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
5,0%	3,0%	-4,1%

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	208,4	0,0	0,0%	277,8	0,0
Patientavgifter	5,2	-0,7	-12,0%	8,0	-0,3
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	44,2	11,3	34,2%	44,0	15,7
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	13,6	3,6	35,5%	13,4	1,9
Verksamhetens intäkter	271,3	14,1	5,5%	343,1	17,3
Personalkostnader	-171,2	-17,7	11,5%	-208,8	-23,1
Kostnader för inhyrd personal	-7,8	0,7	-7,8%	-11,2	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-33,2	-1,1	3,4%	-43,3	-0,5
Läkemedel	-9,1	-0,6	7,4%	-11,4	0,0
Övriga kostnader och bidrag	-48,8	-1,0	2,0%	-63,8	-1,7
Verksamhetens kostnader	-270,0	-19,7	7,9%	-338,6	-25,3
Kapitalkostnad	-3,2	0,2	-6,9%	-4,5	0,0
Resultat	-1,9	-5,3		0,0	-8,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling