

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Tillgänglighet Vuxenpsykiatri - andel väntande inom 90 dgr

	Tillgänglighet 90 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Väntande > 90 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
Besök	75,6%		-0,5%	-5,8%	371		4	124





Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %,

Tillgänglighet BUP – andel väntande inom 30 dgr

	Tillgänglighet 30 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Väntande > 30 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
Besök	58,7%		6,0%	5,2%	380		-18	-16
Operation/åtgärd	18,4%		-23,2%	-3,5%	62		55	30





Mål: andel väntande inom 30 dagar >95 %,

Tillgänglighet Vuxenhabilitering – andel väntande inom 90 dagar - återbesök

	Tillgänglighet 90 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Väntande > 90 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
Besök	99,5%		0,7%	0,6%	1		-1	-1
Genomförda återbesök	Inom måldatum 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Över måldatum 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
	100,0%		0,0%	0,5%	0		0	-11

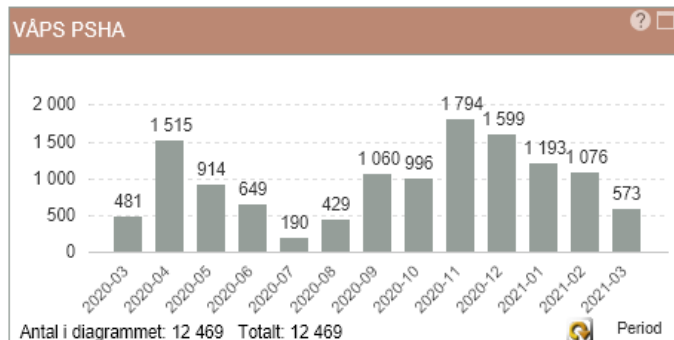
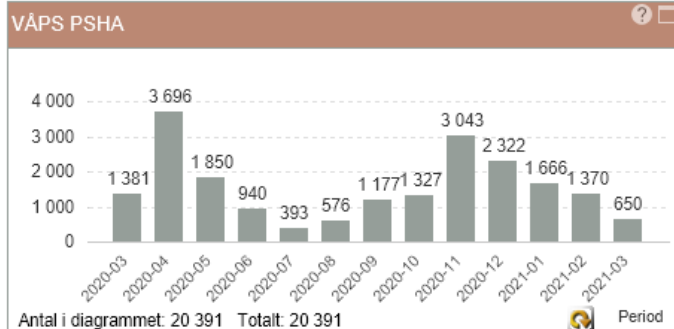
Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >70%

Tillgänglighet Barnhabilitering – andel väntande inom 60 dgr - återbesök

	Tillgänglighet 60 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Väntande > 60 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
Besök	92,4%		4,7%	-1,3%	18		-8	4
Genomförda återbesök	Inom måldatum 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Över måldatum 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
	98,8%		0,6%	-0,1%	54		-11	-29

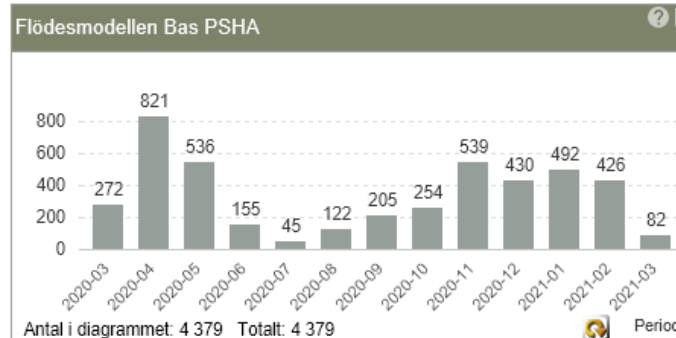
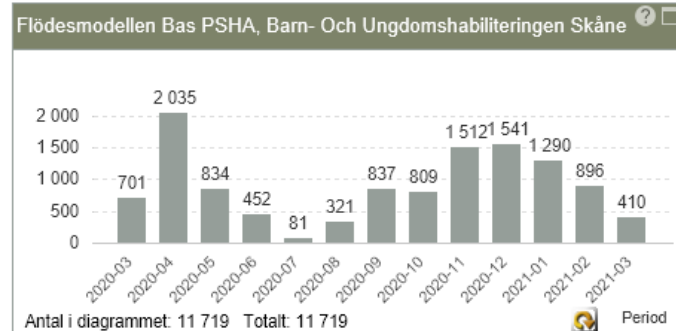
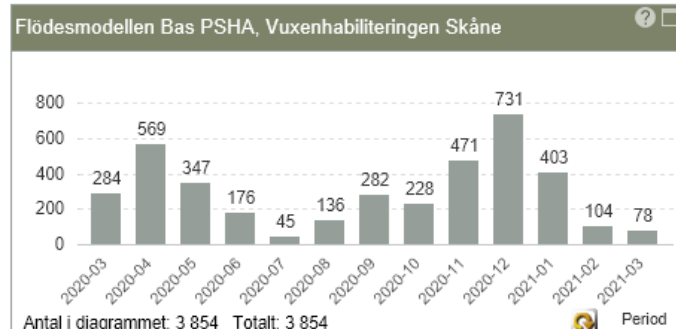
Mål: andel väntande inom 60 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >70%

Antal om och avbokade pga covid-19, första besök, BUP och vuxenpsykiatri



Översta tabellen avser VUP och den nedersta avser BUP

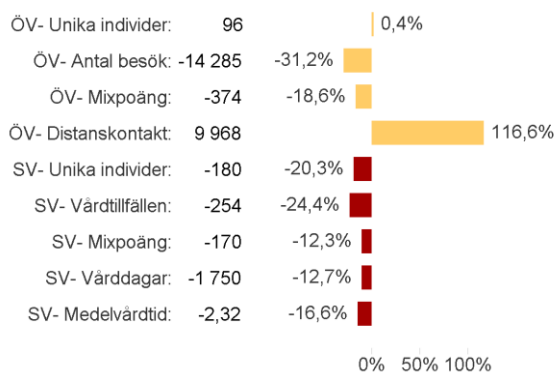
Antal om och avbokade pga covid-19, första besök, Barn- och vuxenhabilitering



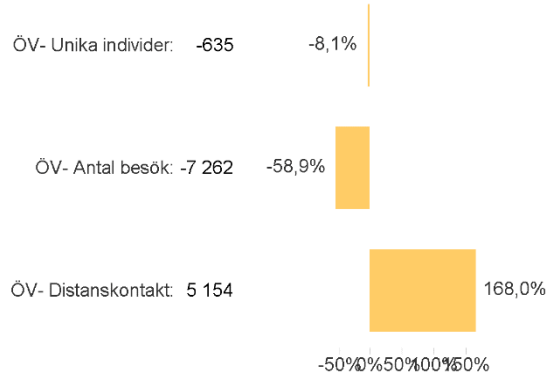
Nedersta tabellen avser syn-, hörsel- och dövverksamheten

Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)

Psykiatrisk vård inklusive vårdval



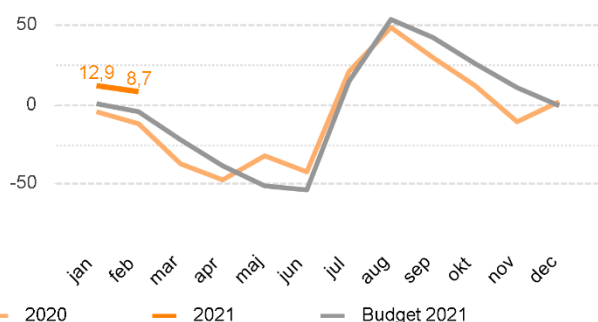
Habilitering inklusive vårdval



Attraktiv arbetsgivare																																					
Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)	Använda timmar jmf med föregående år																																				
<p>Mål: Antal anställda ej fler än budget</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AID Huvudgrupp</th> <th>Antal tim. 2101-2101</th> <th>Diff föreg år</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledning / Administration</td> <td>62 763</td> <td>-3 701</td> <td>-5,57%</td> </tr> <tr> <td>Läkare</td> <td>47 166</td> <td>-248</td> <td>-0,52%</td> </tr> <tr> <td>Medicinsk sekreterare</td> <td>33 716</td> <td>-3 946</td> <td>-10,48%</td> </tr> <tr> <td>Sjuksköterska</td> <td>101 864</td> <td>-5 848</td> <td>-5,43%</td> </tr> <tr> <td>Undersköterska / Skötare</td> <td>118 161</td> <td>-7 986</td> <td>-6,33%</td> </tr> <tr> <td>Övrig personal</td> <td>12 597</td> <td>-2 281</td> <td>-15,33%</td> </tr> <tr> <td>Övrig Vård / Rehab / S...</td> <td>138 281</td> <td>-8 838</td> <td>-6,01%</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>514 548</td> <td>-32 848</td> <td>-6,00%</td> </tr> </tbody> </table>	AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2101	Diff föreg år	%	Ledning / Administration	62 763	-3 701	-5,57%	Läkare	47 166	-248	-0,52%	Medicinsk sekreterare	33 716	-3 946	-10,48%	Sjuksköterska	101 864	-5 848	-5,43%	Undersköterska / Skötare	118 161	-7 986	-6,33%	Övrig personal	12 597	-2 281	-15,33%	Övrig Vård / Rehab / S...	138 281	-8 838	-6,01%	Totalt	514 548	-32 848	-6,00%
AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2101	Diff föreg år	%																																		
Ledning / Administration	62 763	-3 701	-5,57%																																		
Läkare	47 166	-248	-0,52%																																		
Medicinsk sekreterare	33 716	-3 946	-10,48%																																		
Sjuksköterska	101 864	-5 848	-5,43%																																		
Undersköterska / Skötare	118 161	-7 986	-6,33%																																		
Övrig personal	12 597	-2 281	-15,33%																																		
Övrig Vård / Rehab / S...	138 281	-8 838	-6,01%																																		
Totalt	514 548	-32 848	-6,00%																																		
<p>I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen (grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder.</p> <p>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2001-2001</th> <th>2101-2101</th> <th>Förändr %-enhet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totalt</td> <td>6,62%</td> <td>7,64%</td> <td>1,02%</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>7,15%</td> <td>8,07%</td> <td>0,91%</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>4,95%</td> <td>6,30%</td> <td>1,36%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mål: Sjukfrånvaron ska minska</p>		2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet	Totalt	6,62%	7,64%	1,02%	Kvinnor	7,15%	8,07%	0,91%	Män	4,95%	6,30%	1,36%																				
	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet																																		
Totalt	6,62%	7,64%	1,02%																																		
Kvinnor	7,15%	8,07%	0,91%																																		
Män	4,95%	6,30%	1,36%																																		

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-02	Budget 2101-12
0,7%	2,5%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-02	Diff 2101-02 Utf-Bud #	Diff 2101-02 Utf-Bud %	Budget 2101-12
Regionbidrag	619,6	-0,0	-0,0%	3 717,4
Patientavgifter	8,7	-1,2	-11,8%	60,3
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	56,8	-1,4	-2,4%	348,9
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	18,0	4,0	28,7%	84,8
Verksamhetens intäkter	703,0	1,5	0,2%	4 211,3
Personalkostnader	-463,1	1,7	-0,4%	-2 734,7
Kostnader för inhyrd personal	-6,0	-3,0	99,4%	-17,9
Köp av verksamhet, material och tjänster	-59,6	-1,1	1,9%	-362,8
Läkemedel	-33,3	3,3	-9,0%	-220,8
Övriga kostnader och bidrag	-128,1	11,0	-7,9%	-850,7
Verksamhetens kostnader	-690,1	11,9	-1,7%	-4 186,9
Kapitalkostnad	-4,2	-0,2	4,4%	-24,4
Resultat	8,7	13,2		-0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

--