

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Tillgänglighet Vuxenpsykiatri - andel väntande inom 90 dgr

	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	66,0%		1,6%	-11,8%	598		-53	287




Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %

Tillgänglighet BUP – andel väntande inom 30 dgr

	Tillgänglighet 30 d 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109	Väntande > 30 d 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109
Besök	62,5%		15,5%	-14,0%	288		-92	142
Operation/åtgärd	30,6%		-11,5%	-64,8%	25		14	23





Mål: andel väntande inom 30 dagar >95 %

Tillgänglighet Vuxenhabilitering – andel väntande inom 90 dagar - återbesök

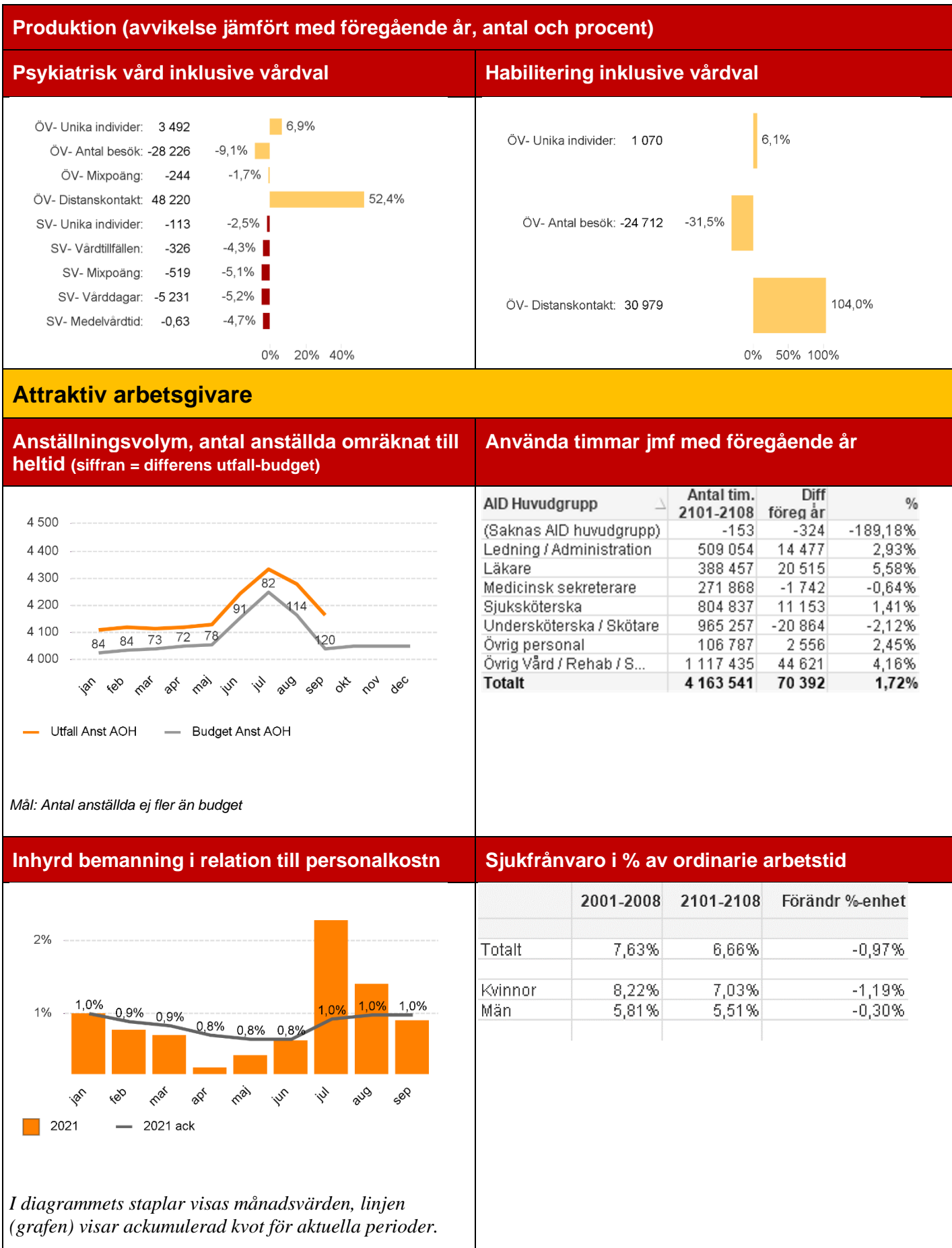
	Tillgänglighet 90 d 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109	Väntande > 90 d 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109
Besök	99,0%		1,2%	-1,0%	2		-2	2
Genomförda återbesök	Inom måldatum 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109	Över måldatum 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109
	100,0%		0,0%	0,0%	0		0	0

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

Tillgänglighet Barnhabilitering – andel väntande inom 60 dgr - återbesök

	Tillgänglighet 60 d 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109	Väntande > 60 d 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109
Besök	93,9%		11,4%	1,3%	12		-22	-3
Genomförda återbesök	Inom måldatum 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109	Över måldatum 2109	Sen 13 mån	Förändring 2108-2109	Förändring 2009-2109
	98,4%		-0,2%	0,1%	91		48	-35

Mål: andel väntande inom 60 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >72%

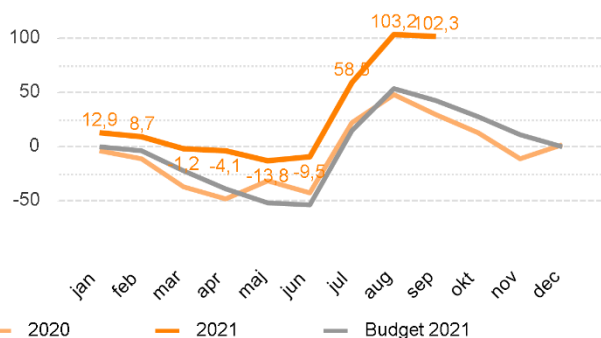


Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-09	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
1,6%	2,1%	2,5%

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	2 788,1	-0,0	-0,0%	3 717,4	-0,0
Patientavgifter	44,5	-0,2	-0,5%	60,3	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	261,2	-0,1	-0,1%	348,9	0,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	97,2	33,6	52,9%	84,8	8,6
Verksamhetens intäkter	3 191,0	33,3	1,1%	4 211,3	8,6
Personalkostnader	-2 010,7	3,4	-0,2%	-2 734,7	-15,0
Kostnader för inhyrd personal	-25,8	-12,4	92,2%	-17,9	-15,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-285,8	-21,1	8,0%	-362,8	-21,0
Läkemedel	-156,6	8,4	-5,1%	-220,8	12,0
Övriga kostnader och bidrag	-590,6	48,8	-7,6%	-850,7	55,4
Verksamhetens kostnader	-3 069,5	27,1	-0,9%	-4 186,9	16,4
Kapitalkostnad	-19,2	-0,9	5,1%	-24,4	-0,0
Resultat	102,3	59,4		-0,0	25,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

