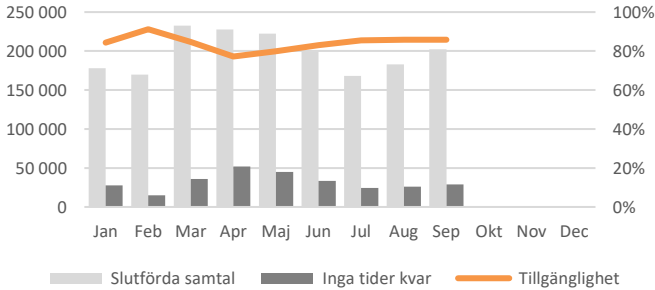


### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

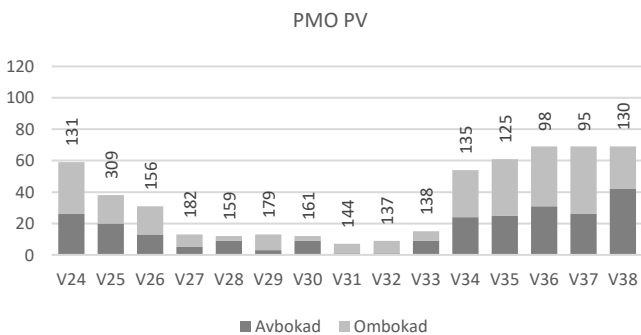
#### Andel tel.samtal som besvaras av VC samma dag



#### Andel pat som får medicinsk bedömning inom tre dagar

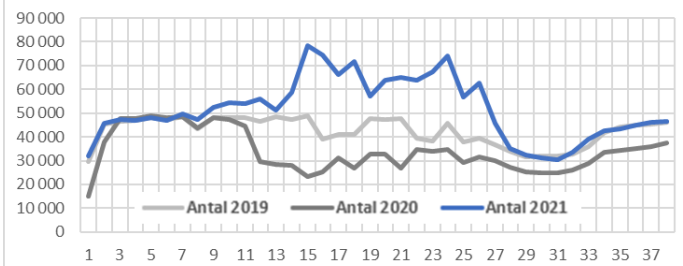
Är under utveckling

#### Antal om och avbokade pga covid-19

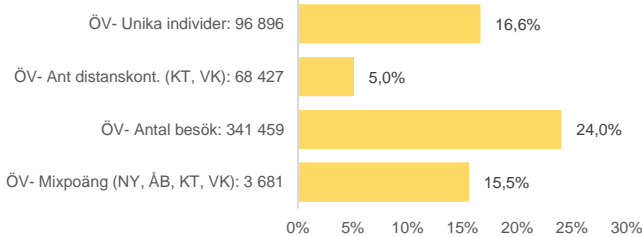


#### Antal fysiska besök v 1-38 2019, 2020 och 2021 Hälsovalet

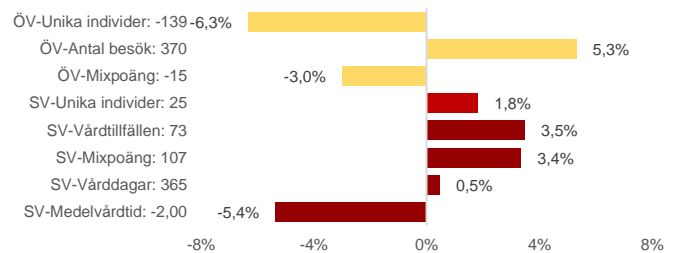
FYSISKA BESÖK (NY, ÅB); Ack diff 674 119 vs 2020 och 350 254 vs 2019



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



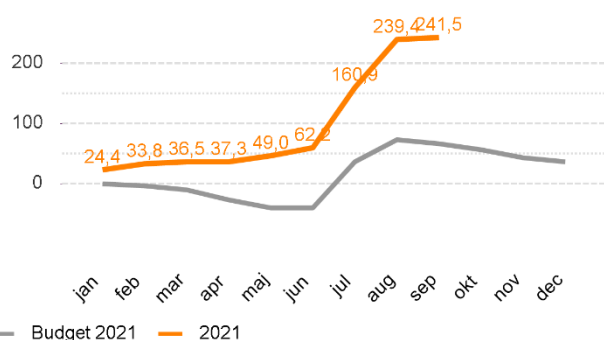
#### Produktion ASiH och Palliativ vård (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



<b>Produktion anslagsfinansierad verksamhet</b> (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)	<b>Listning Vårdcentral</b>																																												
<p>ÖV- Unika individer: -2 918 -11,0%</p> <p>ÖV- Ant distanskont. (KT, VK): 12 925 48,8%</p> <p>ÖV- Antal besök: -12 280 -29,6%</p> <p>ÖV- Mixpoäng (NY, ÅB, VK): -59 -10,9%</p>																																													
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>																																													
<b>Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)</b>	<b>Använda timmar jmf med föregående år</b>																																												
<p>Mål: Antal anställda ej fler än budget</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AID Huvudgrupp</th> <th>Antal tim. 2101-2108</th> <th>Diff föreg år</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(Saknas AID huvudgrupp)</td> <td>1 160</td> <td>1 431</td> <td>-528,15%</td> </tr> <tr> <td>Ledning / Administration</td> <td>509 028</td> <td>42 196</td> <td>9,04%</td> </tr> <tr> <td>Läkare</td> <td>789 773</td> <td>39 257</td> <td>5,23%</td> </tr> <tr> <td>Medicinsk sekreterare</td> <td>370 538</td> <td>-3 553</td> <td>-0,95%</td> </tr> <tr> <td>Sjuksköterska</td> <td>1 440 861</td> <td>56 067</td> <td>4,05%</td> </tr> <tr> <td>Tandvårdsarbete</td> <td>183</td> <td>183</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Undersköterska / Skötare</td> <td>475 711</td> <td>32 940</td> <td>7,44%</td> </tr> <tr> <td>Övrig personal</td> <td>7 727</td> <td>925</td> <td>13,80%</td> </tr> <tr> <td>Övrig Vård / Rehab / S...</td> <td>597 489</td> <td>7 659</td> <td>1,30%</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>4 192 472</b></td> <td><b>177 105</b></td> <td><b>4,41%</b></td> </tr> </tbody> </table>	AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2108	Diff föreg år	%	(Saknas AID huvudgrupp)	1 160	1 431	-528,15%	Ledning / Administration	509 028	42 196	9,04%	Läkare	789 773	39 257	5,23%	Medicinsk sekreterare	370 538	-3 553	-0,95%	Sjuksköterska	1 440 861	56 067	4,05%	Tandvårdsarbete	183	183	-	Undersköterska / Skötare	475 711	32 940	7,44%	Övrig personal	7 727	925	13,80%	Övrig Vård / Rehab / S...	597 489	7 659	1,30%	<b>Totalt</b>	<b>4 192 472</b>	<b>177 105</b>	<b>4,41%</b>
AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2108	Diff föreg år	%																																										
(Saknas AID huvudgrupp)	1 160	1 431	-528,15%																																										
Ledning / Administration	509 028	42 196	9,04%																																										
Läkare	789 773	39 257	5,23%																																										
Medicinsk sekreterare	370 538	-3 553	-0,95%																																										
Sjuksköterska	1 440 861	56 067	4,05%																																										
Tandvårdsarbete	183	183	-																																										
Undersköterska / Skötare	475 711	32 940	7,44%																																										
Övrig personal	7 727	925	13,80%																																										
Övrig Vård / Rehab / S...	597 489	7 659	1,30%																																										
<b>Totalt</b>	<b>4 192 472</b>	<b>177 105</b>	<b>4,41%</b>																																										
<b>Inhyrd bemanning i relation till personalkostn</b>	<b>Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid</b>																																												
<p>I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen (graf) 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>2001-2008</th> <th>2101-2108</th> <th>Förändr %-enhet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totalt</td> <td>5,87%</td> <td>5,24%</td> <td>-0,63%</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>6,07%</td> <td>5,53%</td> <td>-0,54%</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>4,63%</td> <td>3,53%</td> <td>-1,10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mål: Sjukfrånvaron ska minska</p>		2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet	Totalt	5,87%	5,24%	-0,63%	Kvinnor	6,07%	5,53%	-0,54%	Män	4,63%	3,53%	-1,10%																												
	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet																																										
Totalt	5,87%	5,24%	-0,63%																																										
Kvinnor	6,07%	5,53%	-0,54%																																										
Män	4,63%	3,53%	-1,10%																																										

## 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
2,2%	2,3%	3,3%

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	505,0	-0,0	-0,0%	673,3	0,0
Patientavgifter	90,7	-14,4	-13,7%	142,0	-22,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	3 230,5	74,2	2,4%	4 211,0	55,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	77,2	18,2	30,9%	78,6	12,1
Verksamhetens intäkter	3 903,3	78,0	2,0%	5 104,9	45,1
Personalkostnader	-2 220,4	29,3	-1,3%	-3 052,6	-3,5
Kostnader för inhyrd personal	-109,4	11,4	-9,5%	-161,1	4,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-304,5	3,4	-1,1%	-413,9	-0,7
Läkemedel	-543,5	49,3	-8,3%	-790,6	55,0
Övriga kostnader och bidrag	-475,2	2,3	-0,5%	-636,8	-7,4
Verksamhetens kostnader	-3 653,0	95,8	-2,6%	-5 054,9	47,4
Kapitalkostnad	-8,9	0,5	-5,4%	-12,5	0,0
Resultat	241,5	174,3		37,5	92,5

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling