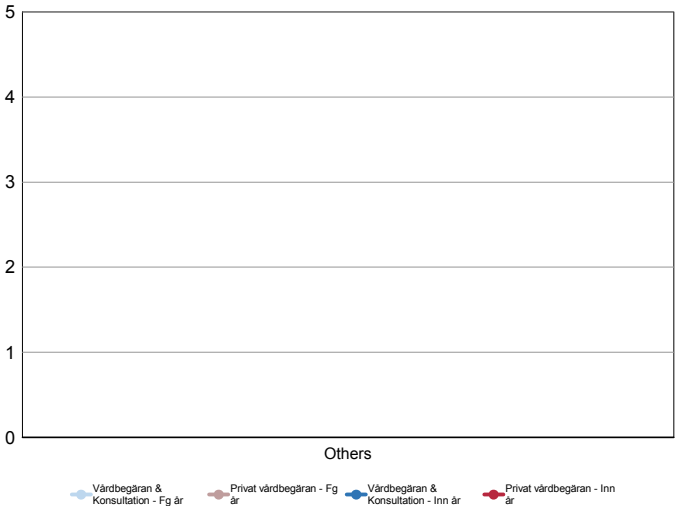
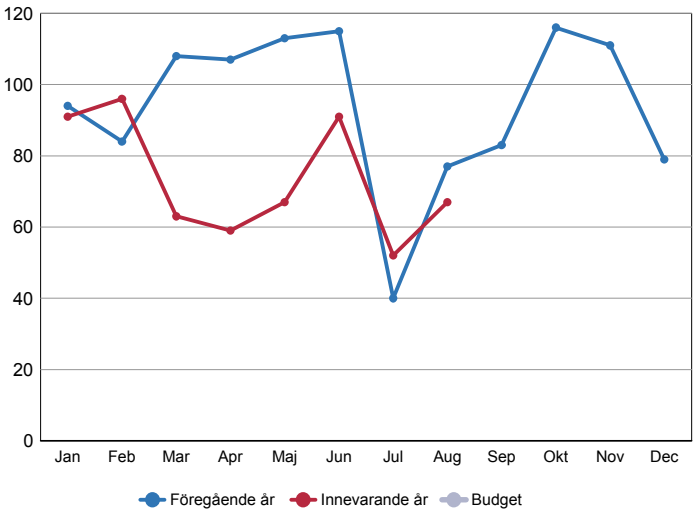


Verksamhet/Process

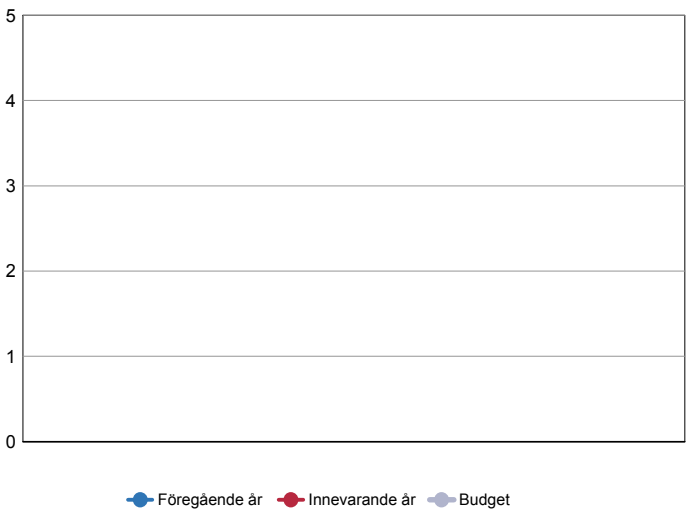
Remissinflöde (st)



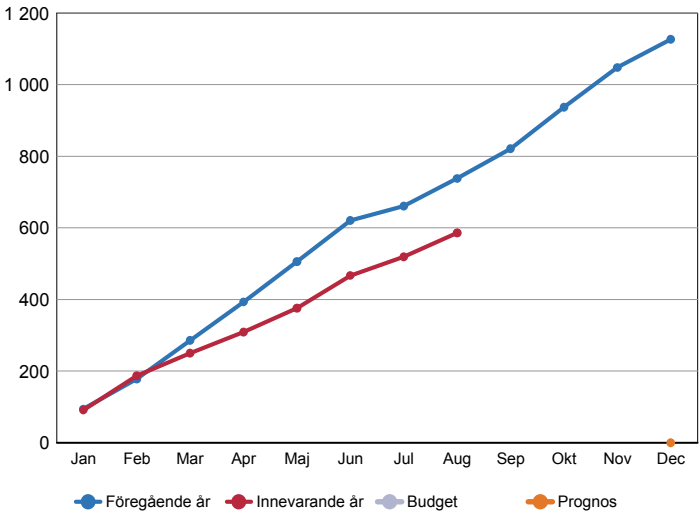
Besök i öppenvård (mån)



Vård dagar exkl perm, utskrivna (mån)



Besök i öppenvård (ack)



Vård dagar exkl perm, belagda (mån)



Verksamhet/Process

Sammanställning produktion

	Ack utf Inn År	Ack Bud Inn år	Ack avv Bud %	Ack utf Fg År	Ack avv Fg år %	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot prog %	Bokslut Utf Fg år
Sjukvårdande behandling	586			738	-20,6%	0			1 127
DRG-poäng totalt (1 mån släp)	17			21	-19,1%	0			36
- Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)	17			21	-19,1%	0			36

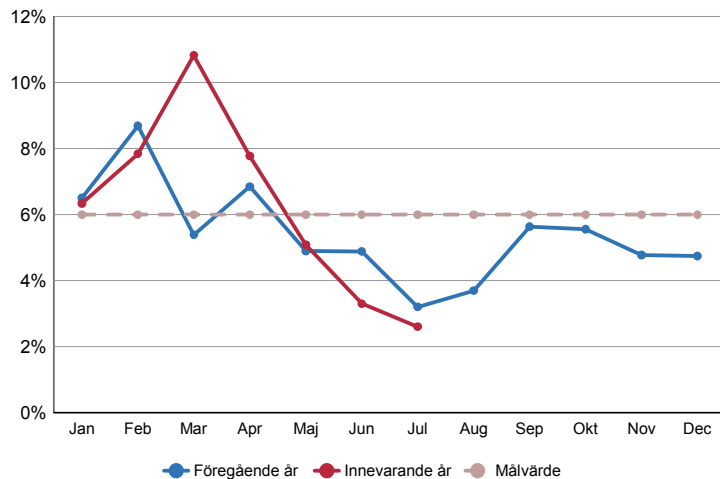
Självordsförsök och självmord

	2016	2017	2018	2019	2020
Självordsförsök	0	0	0	0	0
- varav nya patienter i %	0	0	0	0	0
Självord	0	0	0	0	0
- varav nya patienter	0	0	0	0	0

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



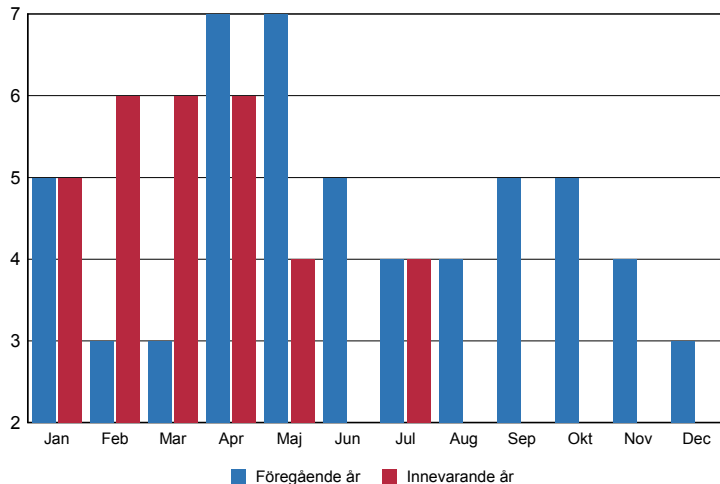
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,7	6,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,0	3,5
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	36,3	23,6
Män	5,8	4,7
Kvinnor	5,6	7,6
Anställda -29 år	7,1	10,8
Anställda 30-49 år	4,2	5,8
Anställda 50 år-	6,4	5,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



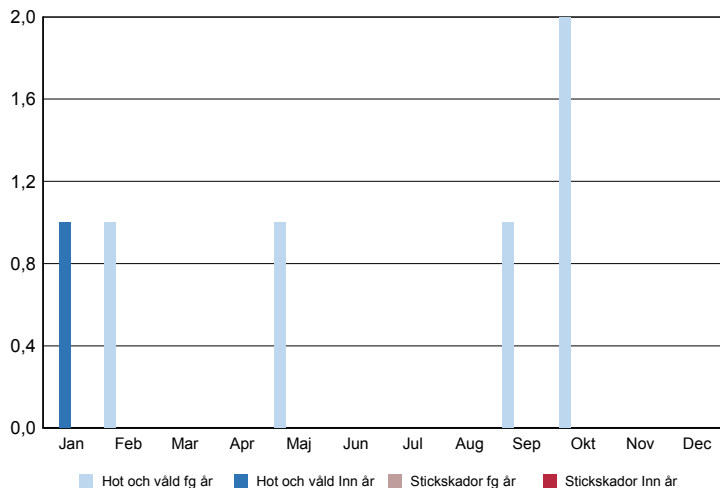
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	13	14
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	9	12

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



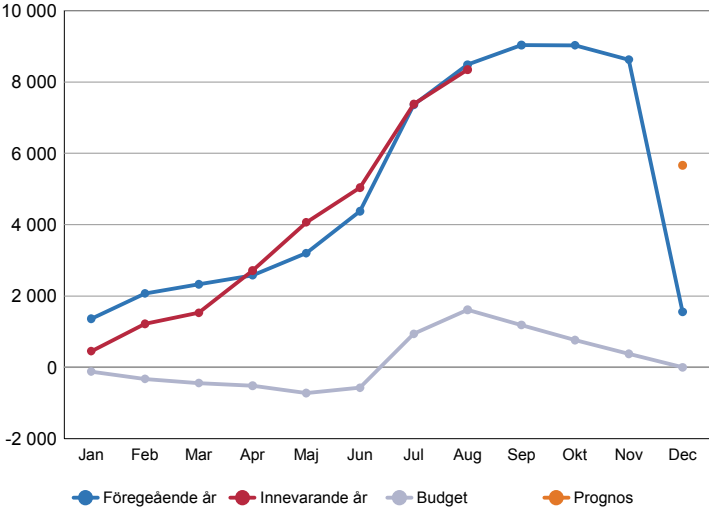
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	5	3
Antal tillbud	9	1
Antal risk/iakttagelse	1	1
Totalt antal	15	5
- varav hot och våld	2	1
- varav sticksskador	0	0

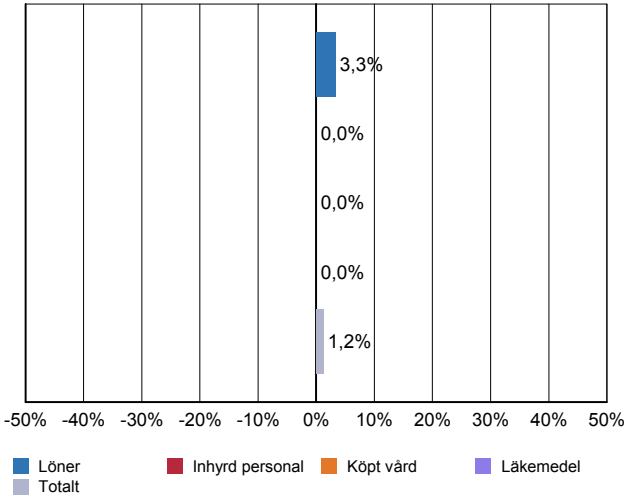
Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år, justerat för jmf.störande poster)



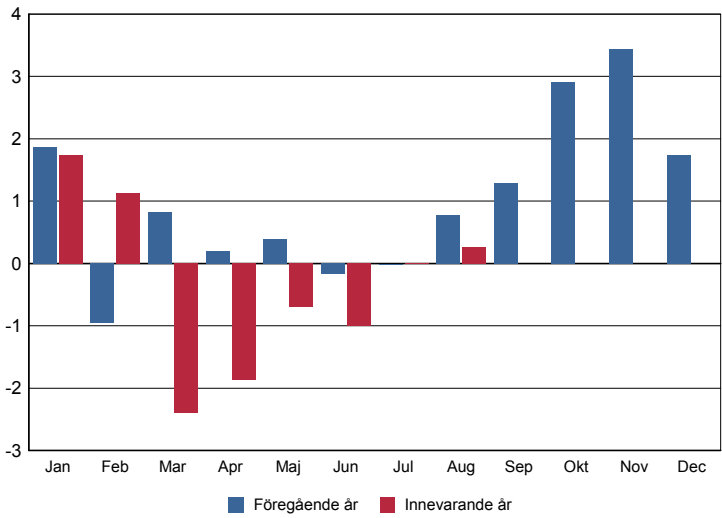
Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

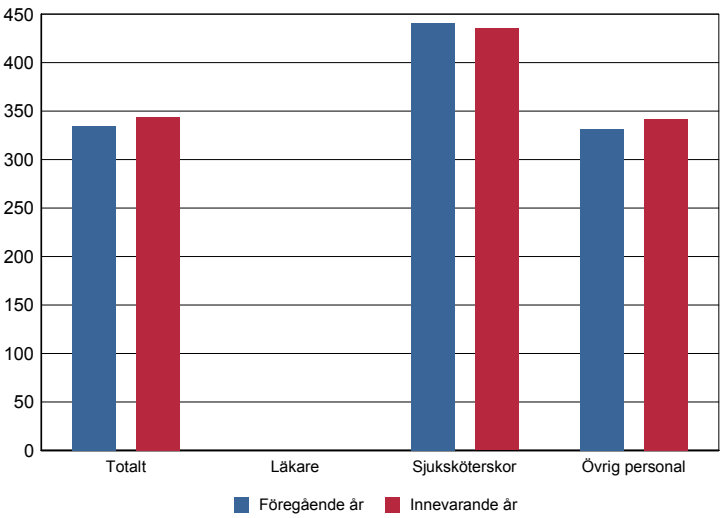
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning vårdtjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	91,1	89,9	1,2	90,3	136,6	134,8	1,8	130,7	0,8
Övriga intäkter	1,0	1,1	0,0	1,0	1,8	1,6	0,1	1,7	0,0
Summa Intäkter	92,1	91,0	1,2	91,3	138,3	136,5	1,9	132,4	0,9
Kostnader									
Personalkostnader	-27,8	-28,6	0,8	-26,9	-44,2	-45,3	1,2	-42,1	-0,9
-Varav externt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav övertid/mertid	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Köpt vård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Läkemedelskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska hjälpmedel	-19,0	-22,9	3,8	-20,9	-31,4	-34,3	2,9	-34,0	1,9
Material och tjänster	-0,5	-0,1	-0,4	-0,4	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Lokalkostnader	-5,6	-5,4	-0,1	-5,5	-8,8	-8,2	-0,6	-8,5	-0,1
Övriga verksamhetskostnader	-30,9	-32,3	1,4	-29,1	-48,1	-48,4	0,4	-46,0	-1,8
Summa Kostnader	-83,8	-89,4	5,6	-82,8	-132,7	-136,5	3,8	-130,8	-1,0
Resultat	8,3	1,6	6,7	8,5	5,7	0,0	5,7	1,6	-0,1

Ekonomi

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)



Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	79 761	79 491	270	0,34
- varav övertid/mertid	125	181	-56	-30,92
- varav timavlönade	1 253	8	1 245	15 556,25
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-333	-285	-48	16,87
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	0	0	0	0,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	79 427	79 206	221	0,28
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-20	-13	-7	58,38
Arbetad tid exkl jour/beredskap	79 407	79 193	214	0,27
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	69	69	0	0,27