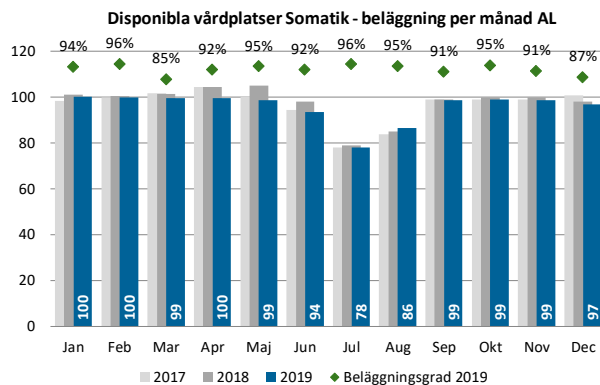
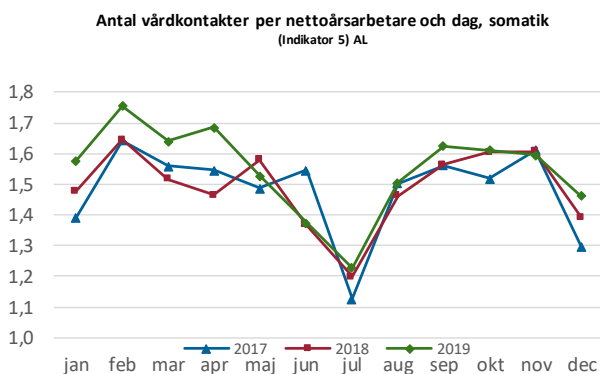
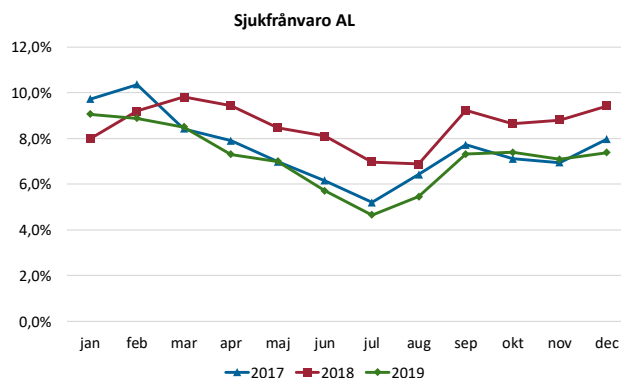
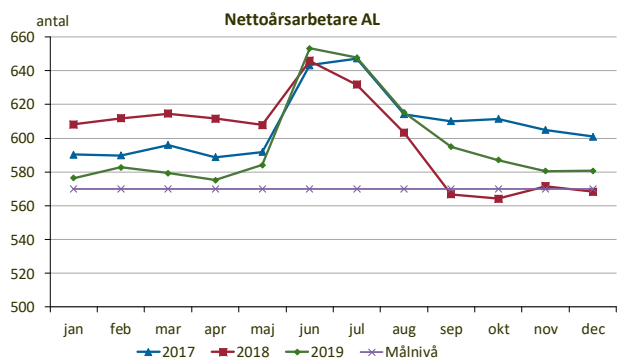
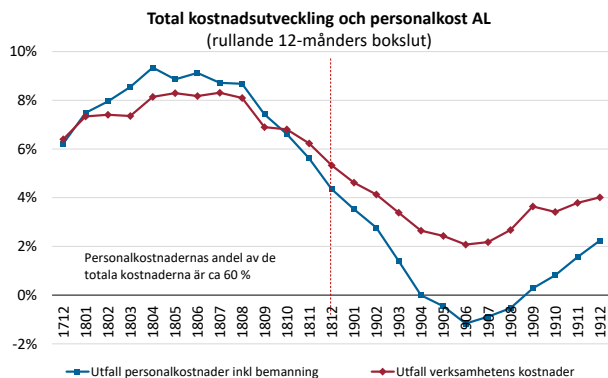
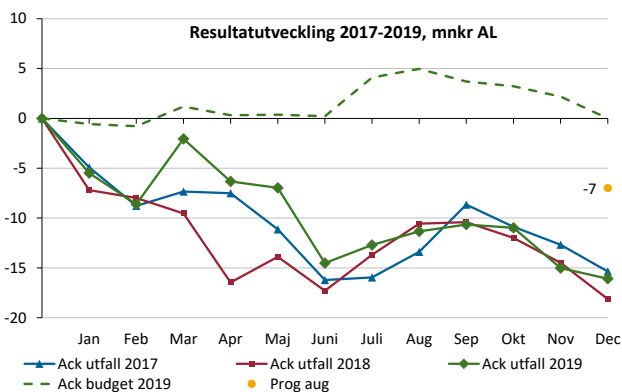


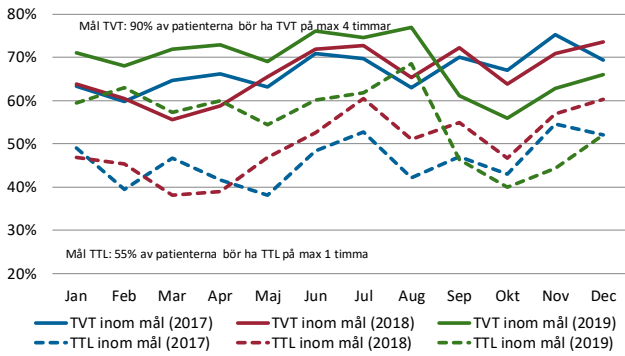
Verksamhet i balans - AL

Ekonomi	Beläggning Somatik	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
⬆️ ↑	⬆️ ↑	⬆️ ➔	⬆️ ⬆️ ➔ ↑	⬆️ ↓	⬆️ ↑	⬆️ ➔

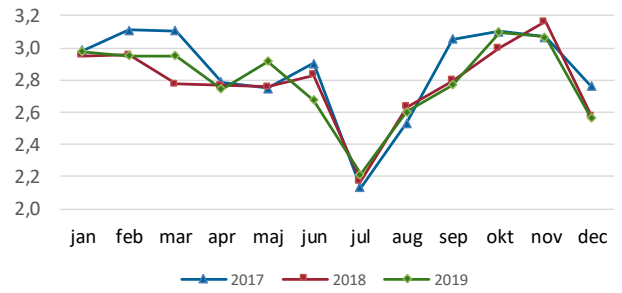
Resultaträkning, Alingsås lasarett Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget	Prog aug
	December	December	Belopp	2018	Belopp	2019	2019
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>705</b>	<b>688</b>	<b>17</b>	<b>675</b>	<b>30</b>	<b>688</b>	<b>695</b>
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-441	-418	-24	-432	-10	-418	-433
Köpt vård	-6	-5	-1	-7	2	-5	-5
Läkemedel	-62	-61	-1	-57	-5	-61	-61
Material och varor	-50	-41	-9	-41	-9	-41	-44
Övriga kostnader inkl finansnetto	-163	-163	1	-156	-7	-163	-159
<b>Årets resultat</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>



### Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid AL



### Utförd tid per akutbesök, exkl läkare (Indikator 9) AL



### Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 AL

Sjukhus - Somatik	2018-nov	2019-nov	Trend
Besök - Antal	55 505	56 638	↑
Besök - Unika individer	24 433	24 285	↓
Vårdtillfällen - Antal	6 255	6 465	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	31 568	31 051	↓

### Väntande till första besök och behandling AL

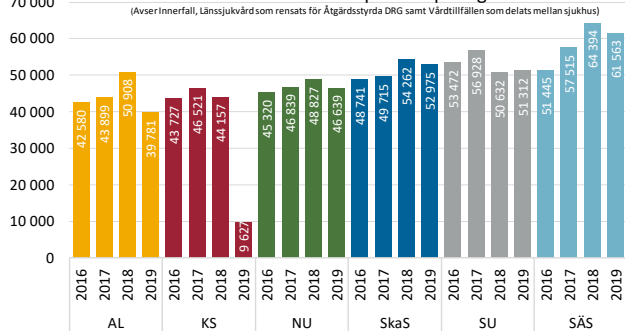
Första besök	December	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 260	66	-151
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	43	10	-156

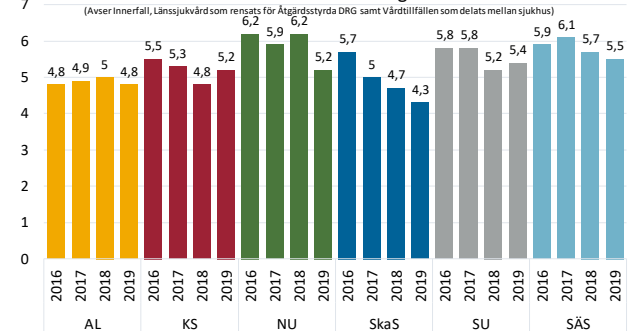
Behandling	December	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	470	66	-106
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	84	43	-85

\* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

### KOL - Kostnad per DRGpoäng



### KOL - Medelvårdtid dagar



# Månadskommentar 2019-12

## Alingsås lasarett



### Verksamhet

I december månad är tillgänglighet till första besök 97 procent, vilket är en förbättring mot föregående år (85 procent). Tillgänglighet till operation är 82 procent, vilket är en förbättring mot föregående år (75 procent). Tillgängligheten för akutmottagningen har förbättrats jämfört med föregående månad, men är försämrad jämfört med föregående år. TVT december är 66 procent, att jämföra med föregående år (74 procent). Akutmottagningen har något färre antal besök per december månad jämfört med föregående år. För cancergarantin är tillgängligheten 55 procent. Det är 25 patienter som har väntat mer än 14 dagar och fyra patienter med patientvald väntan. Antal läkarbesök är 1,1 procent lägre, antal sjukvårdande behandlingar 10,5 procent högre och antal vårdtillfällen är 4,4 procent högre jämfört med december föregående år. Beläggningsgraden är 87 procent under december månad.

### Personal

Antal nettoårsarbetare i december är 581, att jämföra med föregående år (568). Antal anställningar i december är 740, vilket är något lägre än föregående år (742). Sjukfrånvaron är 7,1 procent per december att jämföra med 8,5 procent föregående år.

### Ekonomi

Årets resultat är -16,1 mnkr att jämföra med föregående år då resultatet var -18,1 mnkr. Intäkter avviker mot budget med +17,2 mnkr. Kostnader avviker mot budget med -33,2 mnkr, vilket till stor del avser personalkostnader. I årets resultat ingår ökade kostnader på grund av om- och tillbyggnation av Alingsås lasarett med cirka 12,0 mnkr. Bruttokostnadsutveckling R12 är per december 4,0 procent att jämföra med 5,3 procent föregående år. Personalkostnadsutvecklingen är per december 2,2 procent att jämföra med föregående år 4,4 procent.