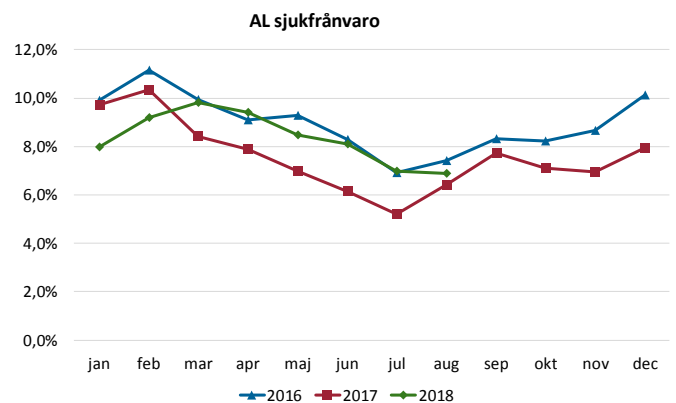
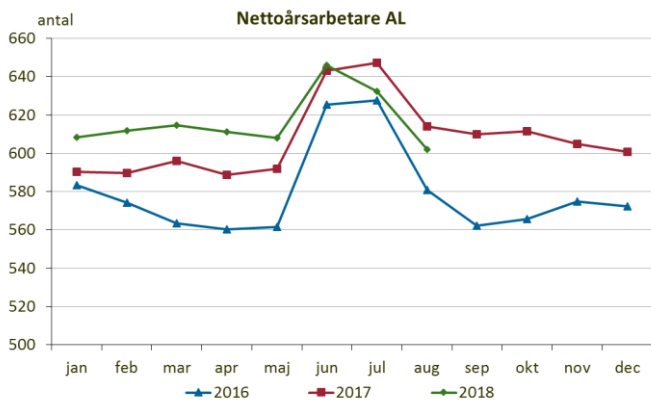
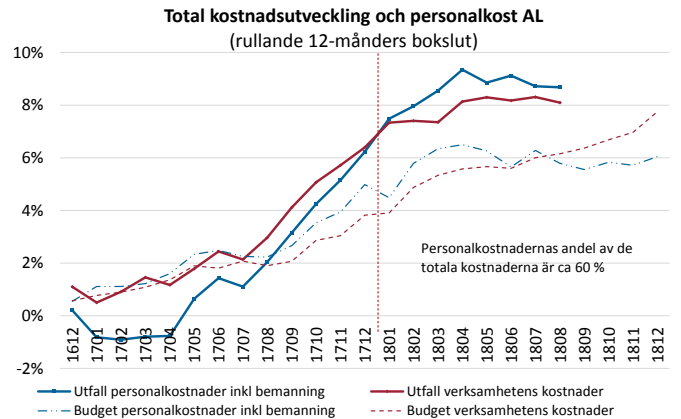
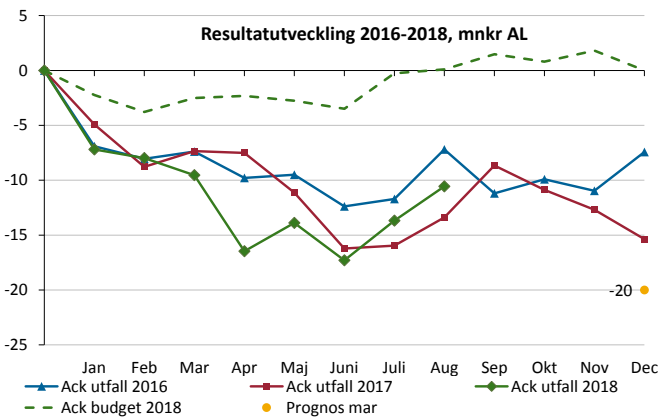


Verksamhet i balans - AL

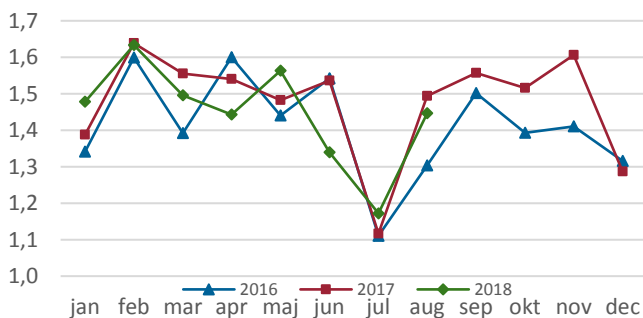
Ekonomi	Beläggning Somatik	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Kvalitet enligt Kvartalen*	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
↑	↑	→	↓ ↓	↑	↓	→	↓

*) Avser den 12-månadersperiod som avslutats med senast tillgängliga kvartal. Ingen trendpil sätts.

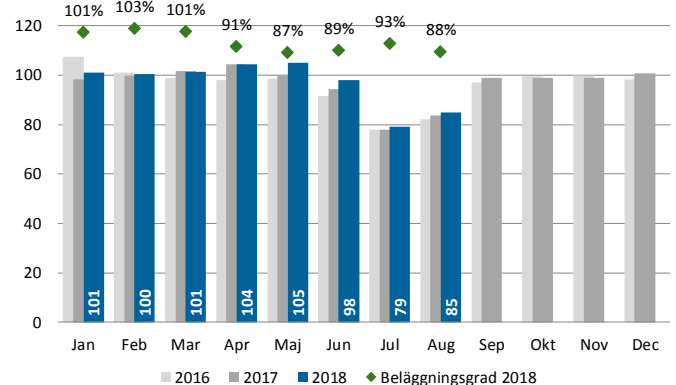
Resultaträkning, Alingsås lasarett Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget	Prog mar
	Augusti	Augusti	Belopp	2017	Belopp	2018	2018
SUMMA INTÄKTER	447	442	5	412	35	670	673
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-287	-278	-9	-266	-21	-424	-438
Köpt vård	-4	-2	-2	-14	9	-3	-5
Läkemedel	-38	-35	-4	-34	-4	-52	-55
Material och varor	-26	-27	0	-25	-1	-40	-44
Övriga kostnader inkl finansnetto	-102	-101	-1	-86	-15	-151	-151
Årets resultat	-11	0	-11	-13	3	0	-20

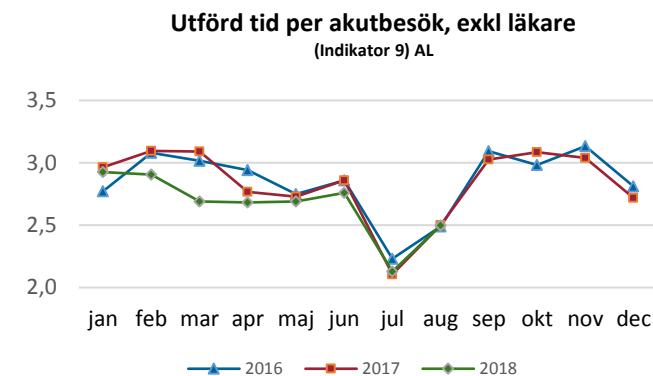
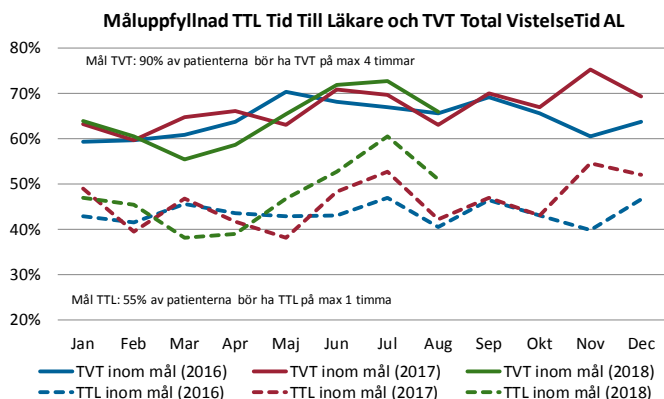


Antal vårdkontakter per nettoårsarbetare och dag, somatik (Indikator 5) AL



Disponibla vårdplatser Somatik - beläggning per månad AL





Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 AL

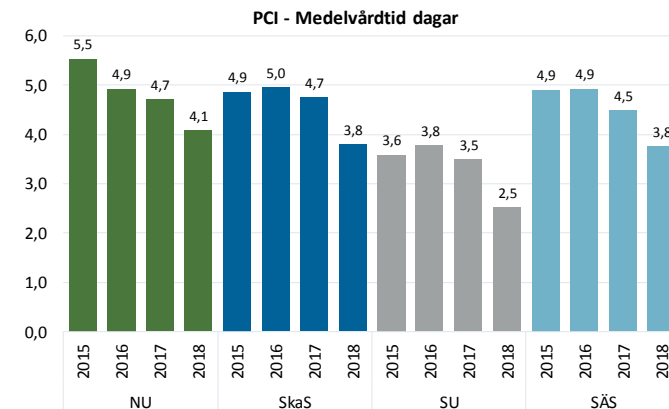
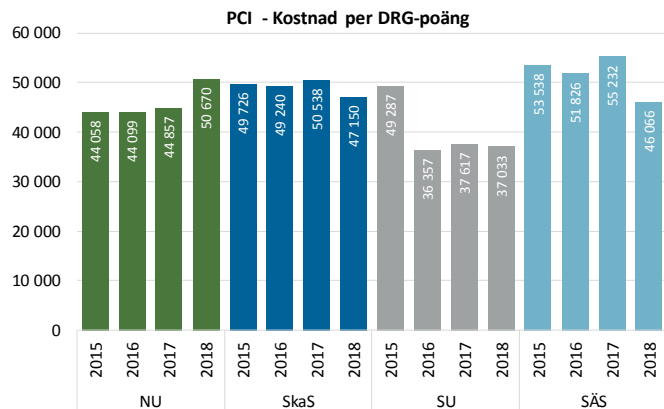
Sjukhus - Somatik	2017-jul	2018-jul	Trend
Besök - Antal	34 896	35 080	↑
Besök - Unika individer	17 505	17 947	↑
Vårdtillfällen - Antal	3 896	4 026	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	20 710	21 185	↑

Väntande till första besök och behandling AL

Första besök	Augusti	Förändring jmf jg mån	Förändring jmf jg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 674	-320	253
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	658	18	170
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	61%	-7%	-9%

Behandling	Augusti	Förändring jmf jg mån	Förändring jmf jg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	683	5	-8
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	329	52	51
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	52%	-7%	-8%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan



Verksamhet

Akutmottagningen har ökat antal besök med 4,8 procent jämfört med föregående år. Antal vårdtillfällen ökar med 3,0 procent och medelbeläggning på vårdplatser under augusti är 88,1 procent. Inom öppenvården ses minskning av antal läkarbesök med 0,8 procent jämfört med föregående år, medan antal sjukvårdande behandlingar ökar med 2,5 procent. Måluppfyllelse för TVT augusti månad är 66,6 procent att jämföra med 63,3 procent föregående år.

Personal

Antal anställda per augusti uppgår till 744 vilket är en minskning med 14 jämfört med samma period föregående år. Antal nettoårsarbetare redovisas till 602 vilket är en minskning med 13. Den utförda tiden har ökat med 2,0 procent jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron uppgår ackumulerat per augusti till 8,3 procent att jämföra med 7,6 procent år 2017 och 9,0 procent år 2016.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet per augusti är -10,6 mnkr och mot budget -10,7 mnkr. Resultatet är 2,8 mnkr bättre än föregående år. Intäkterna är 4,9 mnkr högre än budget och kostnaderna är 15,5 mnkr sämre än budget. Bruttokostnadsutveckling uppgår per augusti till 8,1 procent.

Åtgärder för att vända bruttokostnadsutvecklingen är införande av anställningsprövning med selektiv rekrytering och ökad produktion via förstärkt planering. Övrig åtgärd för att hantera svår kompetensförsörjningssituation och verksamhet i balans är en strukturförändring beslutad avseende vårduppdrag för en avdelning inom medicinkliniken.