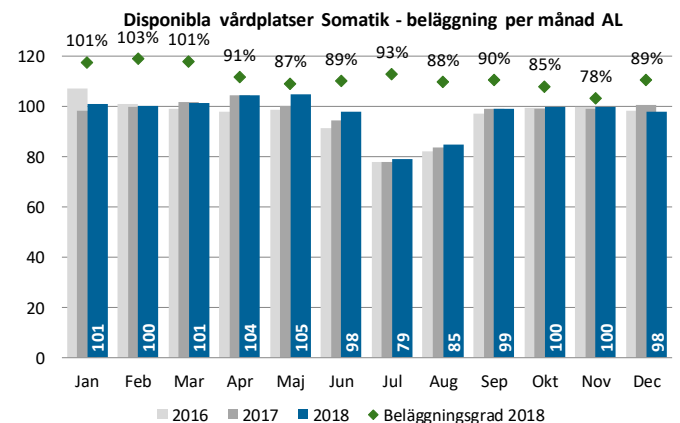
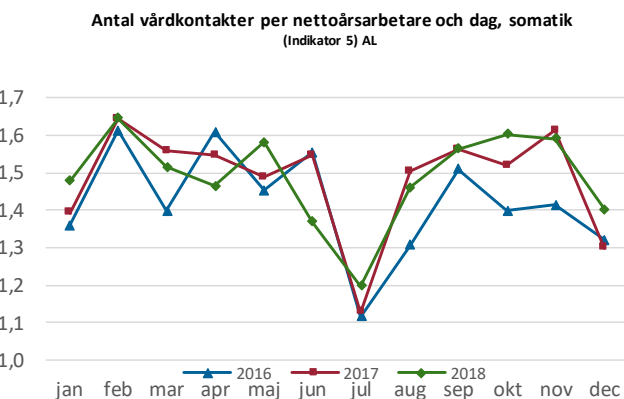
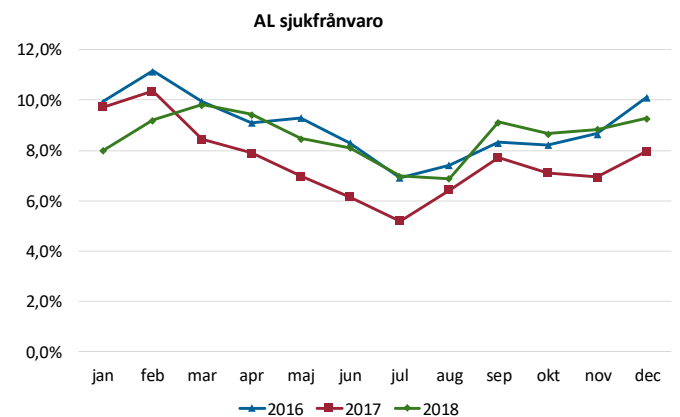
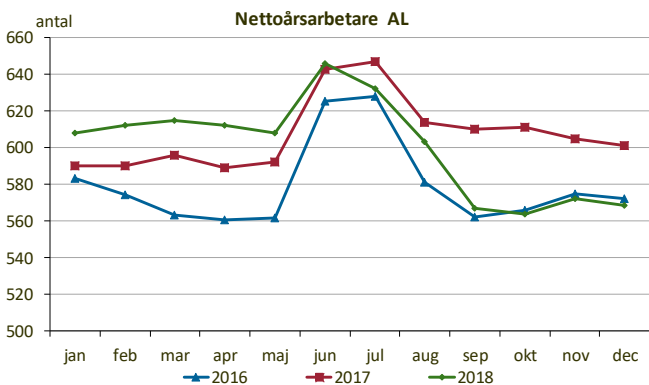
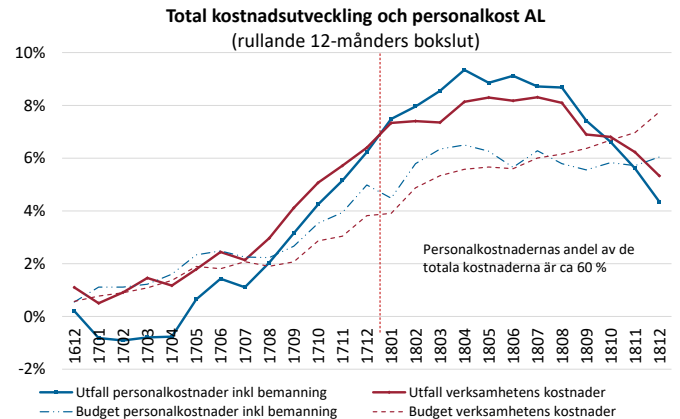
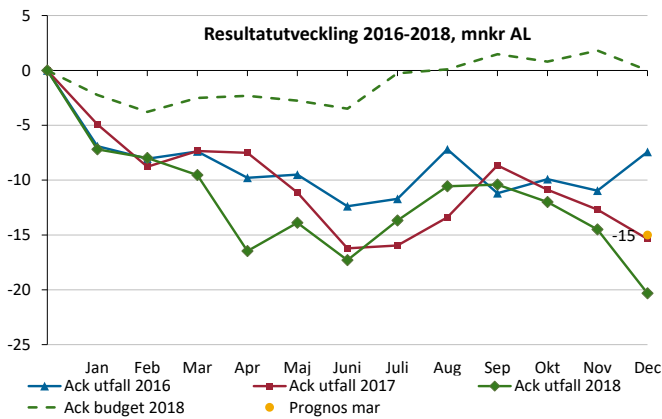


## Verksamhet i balans - AL

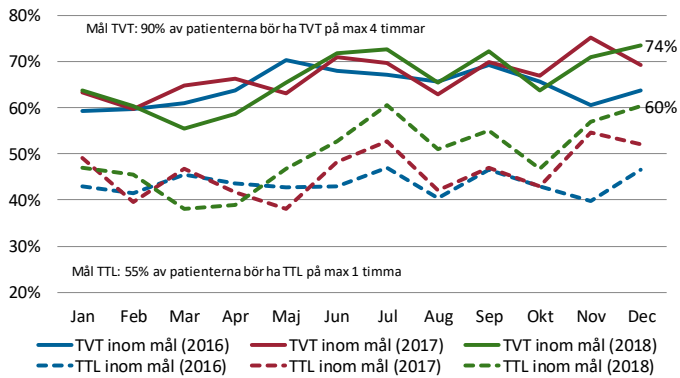
Ekonomi	Beläggning Somatik	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Kvalitet enligt Kvartalen*	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
⬇️	⬇️	⬆️	⬆️ ⬆️	⬆️	⬆️	⬇️	⬇️

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

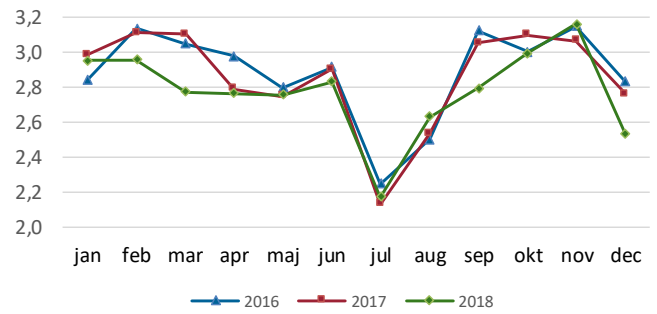
Resultaträkning, Alingsås lasarett Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget	Prog aug
	December	December	Belopp	2017	Belopp	2018	2018
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>673</b>	<b>670</b>	<b>3</b>	<b>642</b>	<b>30</b>	<b>670</b>	<b>671</b>
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-432	-424	-7	-414	-18	-424	-433
Köpt vård	-7	-3	-4	-3	-4	-3	-5
Läkemedel	-57	-52	-5	-52	-5	-52	-57
Material och varor	-41	-40	-1	-39	-2	-40	-40
Övriga kostnader inkl finansnetto	-156	-151	-5	-149	-6	-151	-151
<b>Årets resultat</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>



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



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



#### Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 AL

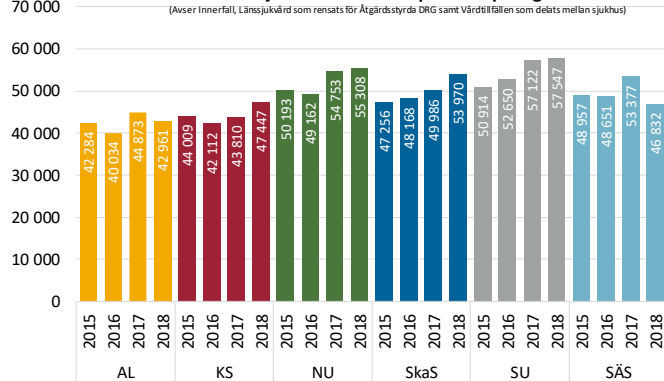
Sjukhus - Somatik	2017-nov	2018-nov	Trend
Besök - Antal	55 884	55 468	↓
Besök - Unika individer	24 279	24 429	↑
Vårdtillfällen - Antal	6 173	6 255	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	32 114	31 568	↓

#### Väntande till första besök och behandling AL

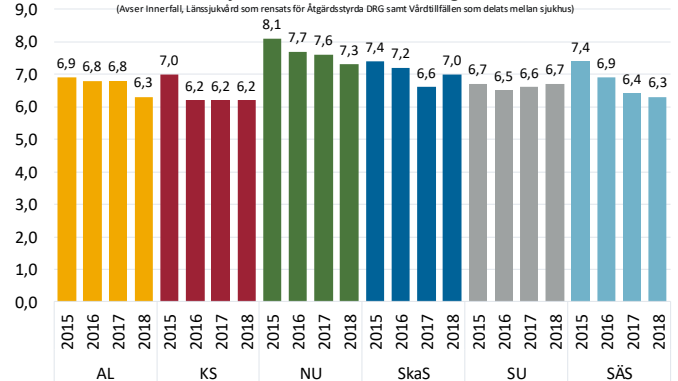
Övervakning	December	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
<b>Första besök</b>			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 411	-54	-279
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	199	-23	-137
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	86%	1%	6%
<b>Behandling</b>			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	576	21	576
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	169	17	169
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	71%	-2%	71%

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

#### Hjärtsvikt- Kostnad per DRG-poäng



#### Hjärtsvikt - Medelvårdtid dagar



**Verksamhet** Akutmottagningen har ökat antal besök med 2,6 procent jämfört med föregående år. Antal vårdtillfällen är 1,2 procent högre än föregående år och medelbeläggning på vårdplatser under december är 89,5 procent. Inom öppenvården är antal läkarbesök 1,4 procent lägre och antal sjukvårdande behandlingar 1,1 procent högre än föregående år. TVT i december är 74,30 procent, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad (72,52), och föregående år (69,53).

**Personal** Antal anställda per december uppgår till 742 vilket är en minskning med 25 jämfört med samma period föregående år. Antal nettoårsarbetare redovisas till 569 vilket är en minskning med 32 jämfört med föregående år. Den utförda tiden minskar med 0,9 procent jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron uppgår ackumulerat per december till 8,5 procent att jämföra med 7,5 procent år 2017 och 8,9 procent år 2016.

**Ekonomi** Det ekonomiska resultatet för år 2018 är -20,3 mnkr. Resultatet är försämrat med 7 mkr efter sent krav på återbetalning av erhållen ersättning för kostnader för köpt vård. Resultatet är 4,9 mnkr sämre än föregående år. Intäkter visar positiv avvikelse mot budget med 2,4 mnkr och kostnader visar negativ avvikelse med 22,6 mnkr.

Bruttokostnadsutvecklingen har sjunkit under hösten och är per december 5,3 procent att jämföra med 6,4 procent föregående år. Personalkostnadsutvecklingen har sjunkit och uppgår per december till 4,4 procent att jämföra med föregående år 6,2 procent.

Åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans är anställningsprövning med selektiv rekrytering och ökad produktion via förstärkt planering.