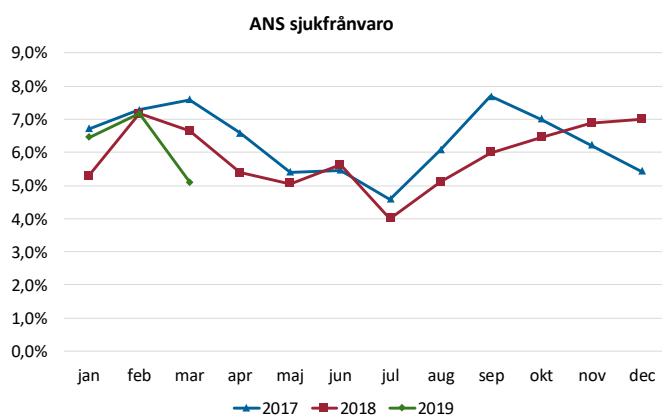
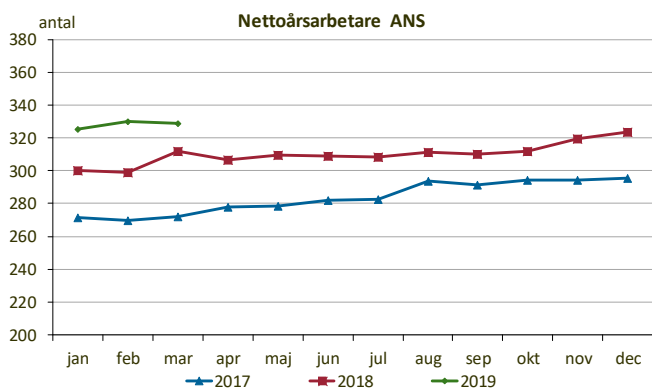
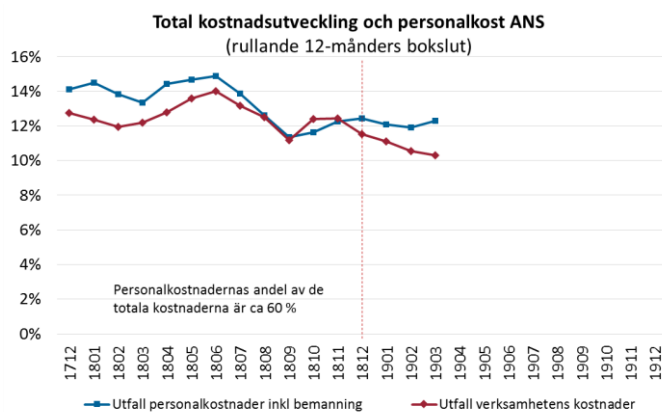
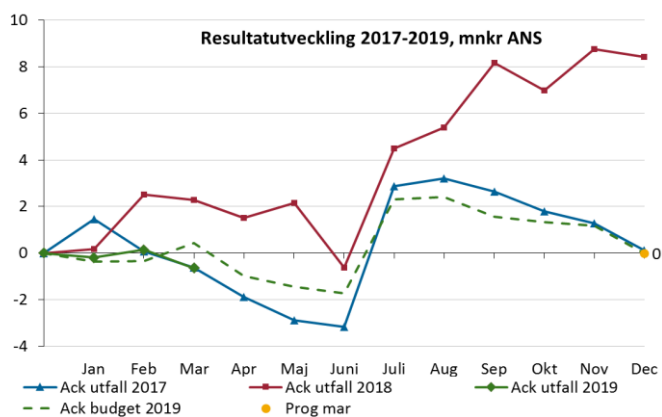


Verksamhet i balans - ANS

Ekonomi	Beläggning somatik/psykiatri	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
	Ej aktuellt ANS			Ej aktuellt ANS		

Resultaträkning, Angereds Närsjukhus	Ack utfall Mars	Ack budget Mars	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2018	Förändring Belopp	Budget 2019
Mnkr						
SUMMA INTÄKTER	101	104	-4	96	4	404
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-61	-67	6	-55	-6	-257
Köpt vård	0	0	0	0	0	0
Läkemedel	-6	-6	0	-6	0	-25
Material och varor	-5	-4	-1	-5	0	-17
Övriga kostnader inkl finansnetto	-28	-26	-2	-28	-1	-105
Årets resultat	-1	0	-1	2	-3	0



Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 ANS

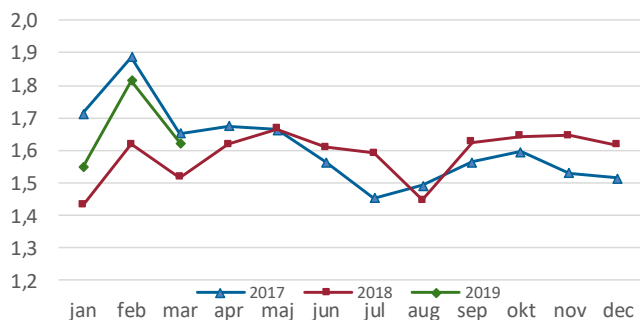
Sjukhus - Somatik	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	8 786	10 691	
Besök - Unika individer	5 752	7 034	
Sjukhus - Psykiatri			
Besök - Antal	1 484	1 531	
Besök - Unika individer	529	547	

Väntande till första besök och behandling ANS

Första besök	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 451	105	273
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	185	5	75
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	87%	0%	-4%
Behandling	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	368	-54	218
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	63	0	49
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	83%	-2%	-8%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

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



Andelen besök inom 90 dagar uppgår till 87 procent, vilket är i nivå med föregående månad. Tillgängligheten för BUP 30 dagar påverkar negativt då behovet inom neuropsykiatri överstiger nuvarande kapacitet. Exkluderat väntande inom ramen för BUP uppgår tillgängligheten till 95 procent. Andelen behandlingar inom 90 dagar uppgår till 76 procent. Remissövertag från SU bidrar till lägre tillgänglighet då vårdgarantin redan överskridits vid remissövertag.

I övrigt fortsätter verksamheten att utvecklas positivt jämfört med föregående år:

- Antalet remisser har ökat från 3 836 till 5 442, vilket motsvarar 42 procent.
- Antalet läkarbesök har ökat från 4 341 till 5 798, vilket motsvarar 34 procent
- Antalet sjukvårdande behandlingar har ökat från 9 062 till 10 000, vilket motsvarar 10 procent
- Antalet unika individer som fått vård och behandling har ökat från 9 029 till 10 927, vilket motsvarar 21 procent
- Andelen uteblivna besök har minskat från 12,7 procent till 9,6 procent

Sjukfrånvaron uppgår till 6,2 procent, vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år. Vinterns period med högre frånvaro på grund av virus med mera kom tidigare 2019 än 2018.

Antalet nettoårsarbetare uppgår till 329, vilket är en ökning med 17 jämfört med föregående år. Bemanningen följer bemanningsplan som för första halvåret 2019 uppgår till 343.

Bruttokostnadsökningen jämfört med föregående år uppgår till 7 procent, vilket är lägre än vad som budgeterats. Ambitionen är att öka kostnaderna utifrån uppdrag, mål och inriktning.

Det ekonomiska resultatet för perioden uppgår till -0,6 Mnkr, vilket är 1,1 Mnkr sämre än vad som budgeterats. Orsak till negativ avvikelse är främst hänförlig till att produktionen understiger planerade volymer beroende på vakanser, frånvaro och att en operationssal varit stängd i samband med att sterilförrådet renoveras från fuktskador V 10-17 vilket medfört 122 färre planerade operationer. Även färre asylpatienter påverkar periodens intäkter.

I nuläget bedöms prognosen till 0.