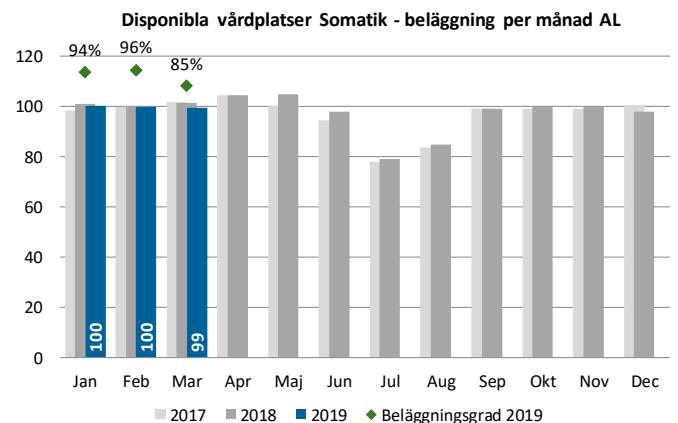
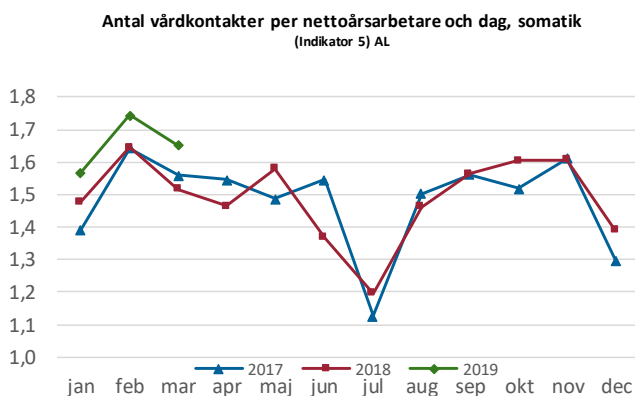
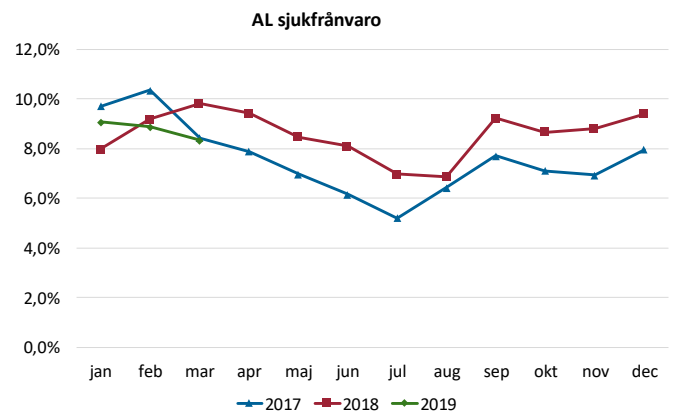
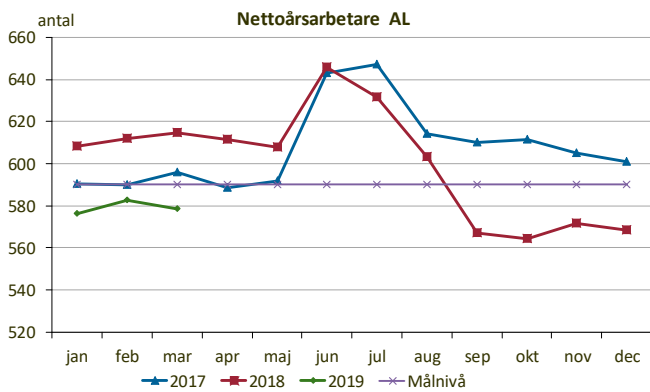
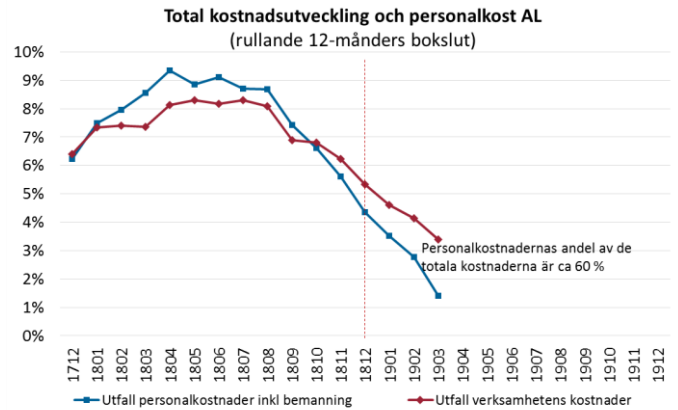
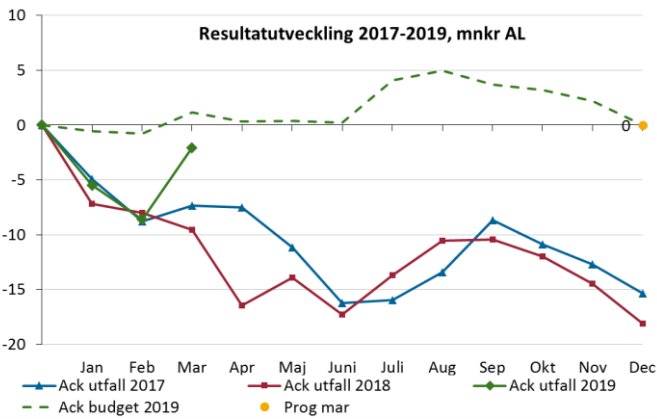


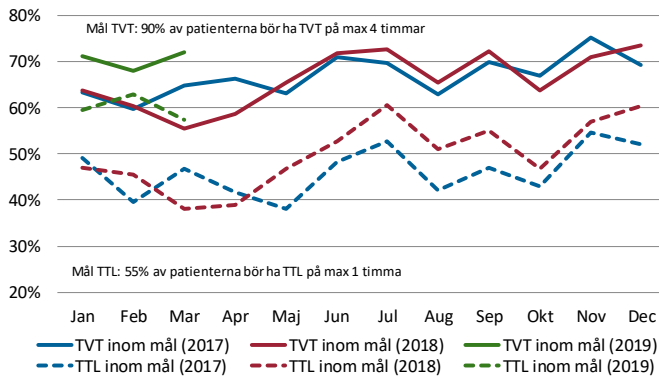
Verksamhet i balans - AL

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

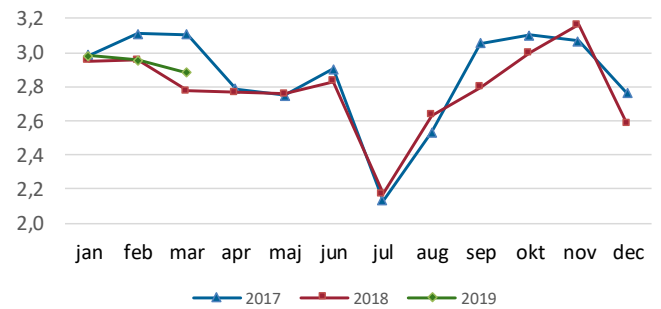
Resultaträkning, Alingsås lasarett	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget
Mnkr	Mars	Mars	Belopp	2018	Belopp	2019
SUMMA INTÄKTER	178	177	0	169	9	688
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-111	-108	-3	-113	2	-418
Köpt vård	-2	-1	-1	-1	-1	-5
Läkemedel	-15	-15	0	-14	-1	-61
Material och varor	-11	-10	-1	-11	0	-41
Övriga kostnader inkl finansnetto	-39	-41	2	-38	0	-163
Årets resultat	-2	1	-3	-10	7	0



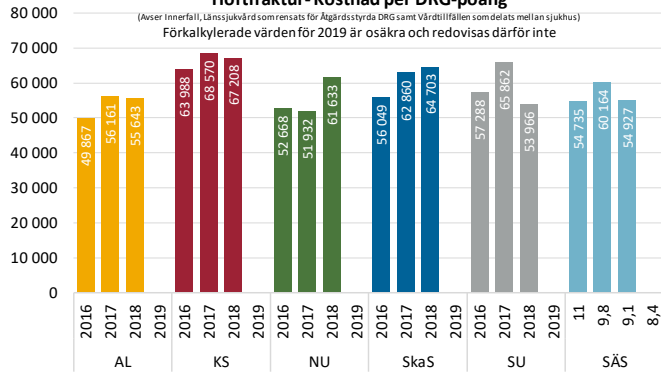
Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid AL



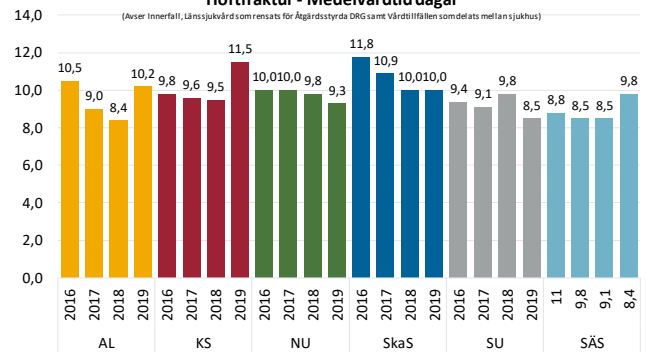
Utförd tid per akutbesök, exkl läkare (Indikator 9) AL



Höftfraktur- Kostnad per DRG-poäng



Höftfraktur - Medelvårdtid dagar



Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 AL

Sjukhus - Somatik	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	10 633	10 574	↓
Besök - Unika individer	7 340	7 302	↓
Vårdtillfällen - Antal	1 138	1 176	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	6 445	6 007	↓

Väntande till första besök och behandling AL

Första besök	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 393	-46	-183
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	165	-7	-171
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	88%	0%	9%

Behandling	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	570	61	-128
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	90	-3	-164
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	84%	2%	20%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

I mars månad är tillgänglighet till första besök 88 procent, vilket är en förbättring mot föregående år (79 procent). Tillgängligheten för akutmottagningen är god och TVT i mars är 72 procent, vilket är en förbättring mot föregående år (56 procent). Akutmottagningen har färre antal besök per mars månad jämfört med föregående år. För cancergarantin är tillgängligheten 65 procent där 15 patienter väntat mer än 14 dagar (varav en patientvald väntan). Antal vårdtillfällen är 1,3 procent högre och antal besök inom öppenvården är 1,8 procent lägre jämfört med mars föregående år.

Antal nettoårsarbetare i mars är 578, vilket är en minskning med 37 jämfört med föregående år (615). Antal anställningar i mars är 757, vilket är en minskning med 25 jämfört med föregående år (782). Sjukfrånvaron är 8,3 procent i mars att jämföra med 9,0 procent föregående år.

Resultat per mars är -2,1 mnkr att jämföra med föregående år då resultatet var -9,5 mnkr. Avvikelse mot budget är -3,2 mnkr. Förutsättningar för brutet tak och kostnadsytterfall har förändrats och per mars är intäkter i nivå med budget, avvikelse +0,2 mnkr. Kostnaderna avviker mot budget med -3,4 mnkr, vilket framför allt avser personalkostnader.

Prognos för helår är -7 mnkr mot budget. Prognos för intäkter är positiv avvikelse mot budget med +5 mnkr. Förutsätter att nu uttalad hantering av brutet tak och kostnadsytterfall gäller. Utmaning att under året upprätthålla produktion under pågående om- och tillbyggnation. Prognos för personalkostnader är negativ avvikelse mot budget med -12 mnkr.

Om- och tillbyggnationen har sedan start medfört successivt ökade driftkostnader. År 2018 ökade kostnaderna med 9,4 mnkr och år 2019 bedöms kostnaderna öka med ytterligare cirka 7 mnkr, vilket medför en total effekt år 2019 med 16,3 mnkr.