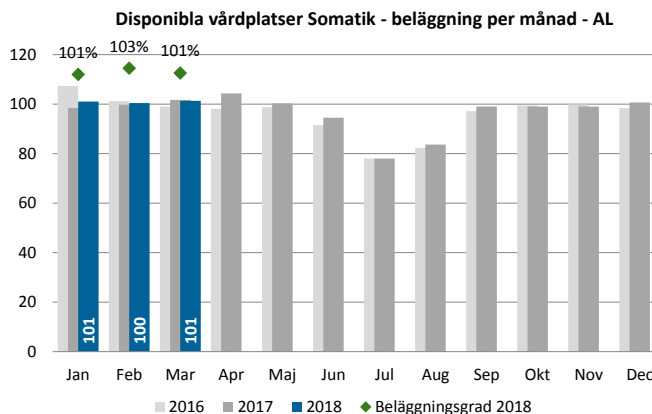
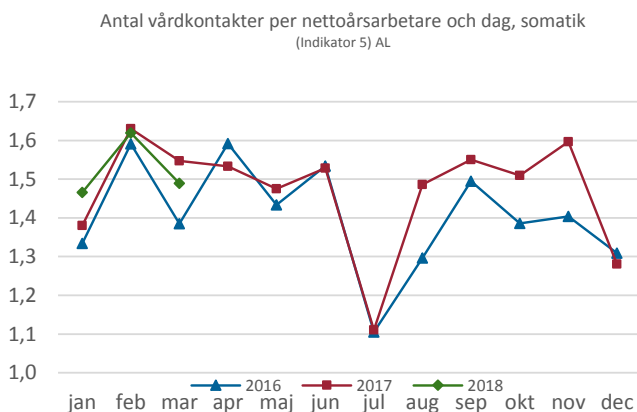
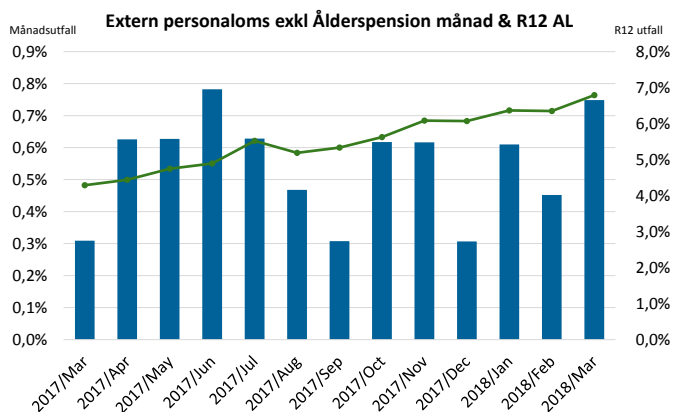
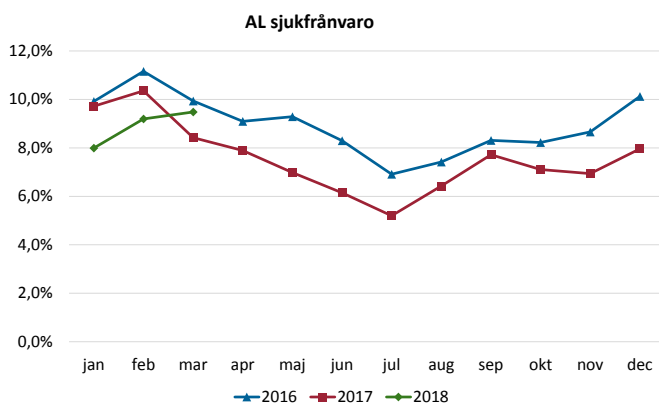
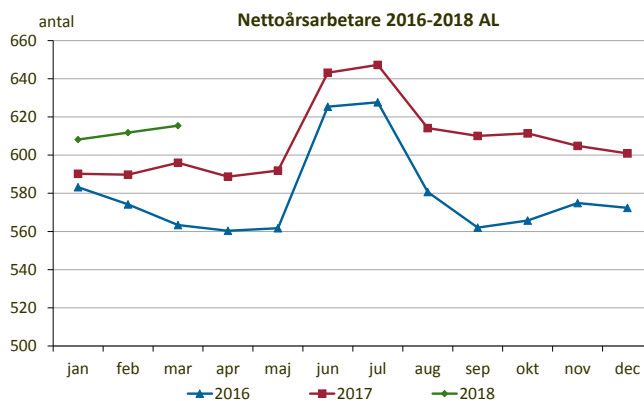
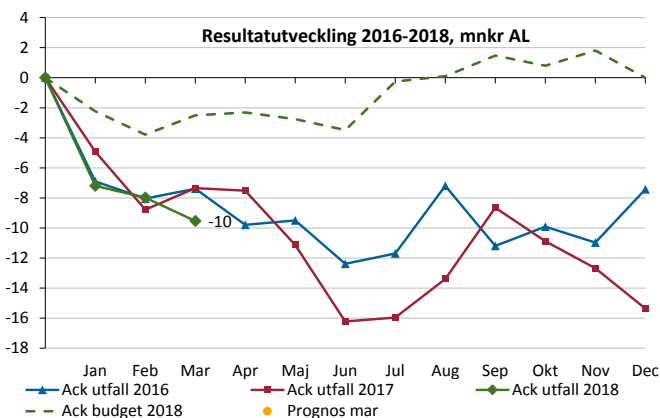


Verksamhet i balans - AL

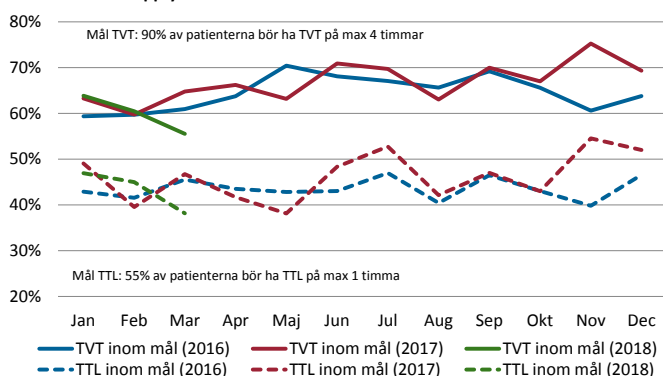
Ekonomi	Beläggning Somatik	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Kvalitet enligt Kvartalen*	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
⬇️ ➡️	⬇️ ➡️	⬇️ ⬇️	⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️	⬆️ ⬆️	⬆️	⬇️ ➡️	⬇️ ⬇️

*) 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
	Mars	Mars	Belopp	2017	Belopp	2018
SUMMA INTÅKTER	169	169	0	158	11	670
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-113	-110	-3	-103	-10	-424
Köpt vård	-1	-1	-1	-5	4	-3
Läkemedel	-14	-13	-2	-13	-2	-52
Material och varor	-11	-10	-1	-10	-1	-40
Övriga kostnader inkl finansnetto	-38	-38	0	-34	-5	-151
Årets resultat	-10	-3	-7	-7	-2	0

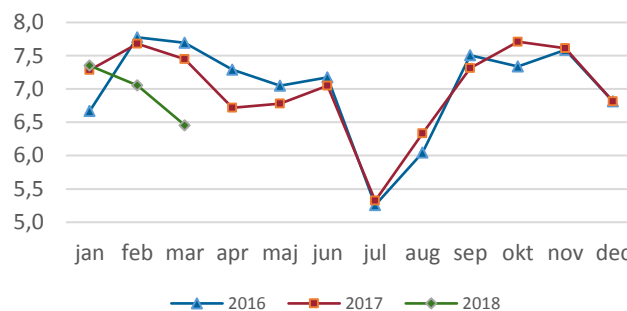


Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid - AL



Utförd tid per akutbesök, exkl läkare

(Indikator 9) AL



Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 - AL

Sjukhus - Somatik	2017-feb	2018-feb	Trend
Besök - Antal	10 110	10 633	↑
Besök - Unika individer	6 998	7 346	↑
Vårdtillfällen - Antal	1 081	1 138	↑
Vårdtillfällen - Vårddagar	5 988	6 445	↑

Väntande till första besök och behandling - AL

Första besök	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 576	-17	187
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	336	-1	177
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	79%	0%	-10%

Behandling	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	698	-31	126
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	254	-35	212
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	64%	4%	-29%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Månadens statistikuttag från KPP-systemet är inte relevant för förvaltningen

Månadens statistikuttag från KPP-systemet är inte relevant för förvaltningen

Alingsås lasarett

Verksamhet

Beläggningssituationen har varit ansträngd med ett högt söktryck via akutmottagningen under årets första månader, med både överbeläggningar och utlokaliserade patienter som följd. Medelbeläggningen för första kvartalet var 101,7 procent. Akutmottagningen har ökat antalet besök med 11,0 procent jämfört med samma period förra året. Antalet vårdtillfällen ökar med 3,0 procent. Planerad vård har strukits på grund av det akuta inflödet och om- och tillbyggnadsarbetet. Kommunalt utskrivningsklara patienter har ökat för perioden. Antalet läkarbesök har ökat med 1,0 procent och sjukvårdande behandlingar har ökat med 3,4 procent. Måluppfyllelsen för vårdgarantin i mars till ett första läkarbesök är 79 procent. För behandling är måluppfyllelsen 59 procent. Måluppfyllelsen för cancergarantin är 100 procent. Måluppfyllelsen för TVT är 56,3 procent att jämföra med 65,2 procent föregående år. Högt söktryck påverkar samt bemanning på akutmottagningen avseende läkare.

Personal

Antalet anställda per mars uppgår till 782 vilket är 14 fler än samma period föregående år. Nettoårsarbetare redovisas till 615 vilket är en ökning med 19 jämfört med mars 2017. Den utförda tiden ökar med 2,7 procent jämfört med föregående år. Den totala personalomsättningen internt och externt uppgår till 11,0 procent. Det är en fortsatt hög nivå med en beräknad schablonkostnad för perioden motsvarande 4,3 mnkr. Sjukfrånvaron uppgår ackumulerat per mars till 8,9 procent att jämföra med 9,5 procent 2017.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet per mars är -9,5 mnkr och mot budget -7,0 mnkr. Resultatet är 2,2 mnkr sämre än föregående år. Intäkterna redovisar ett resultat i nivå med budget och kostnaderna har ett resultat -7,0 mnkr sämre än budget. Personalkostnader har ett utfall på -3,4 mnkr och övriga kostnader -3,6 mnkr, båda jämfört mot budget. Bruttokostnadsutvecklingen i R12 ligger på 7,3 procent.