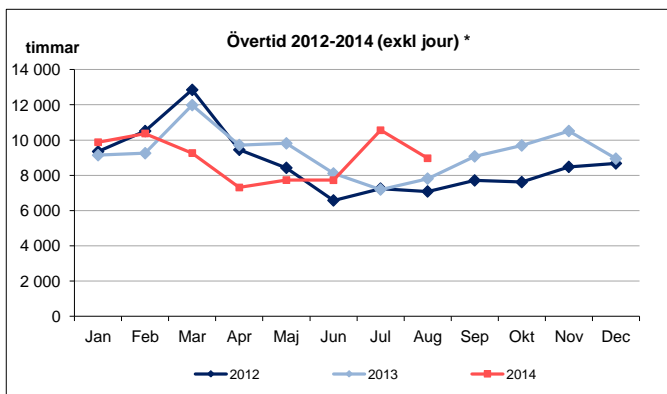
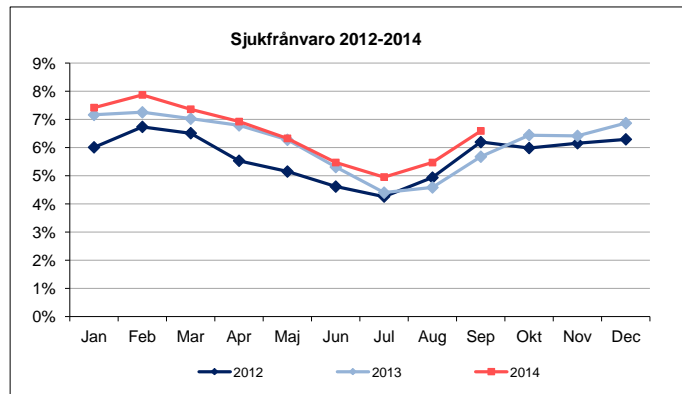
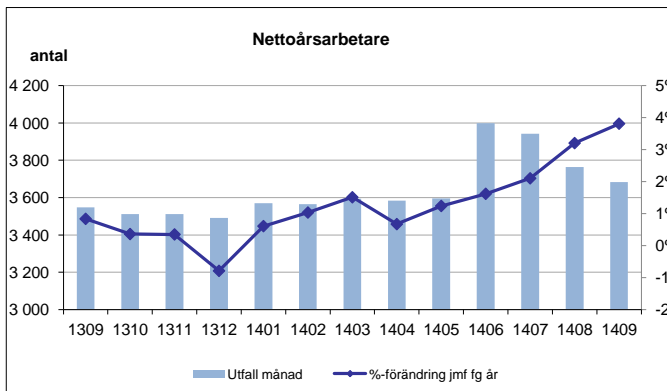
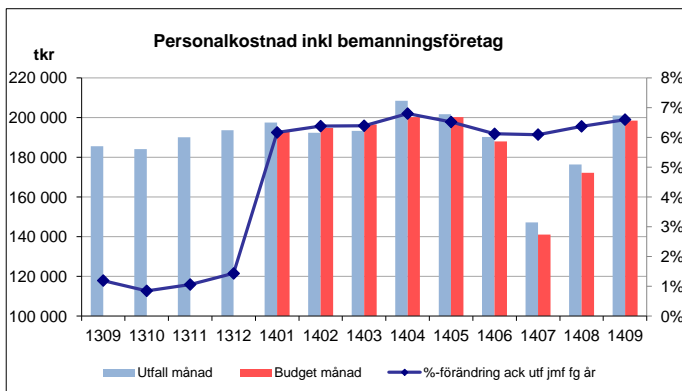
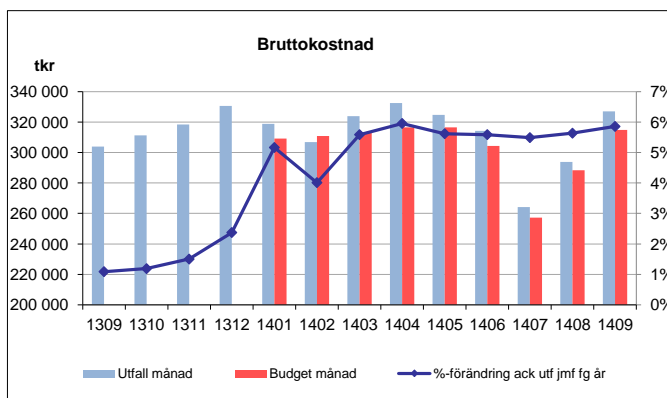
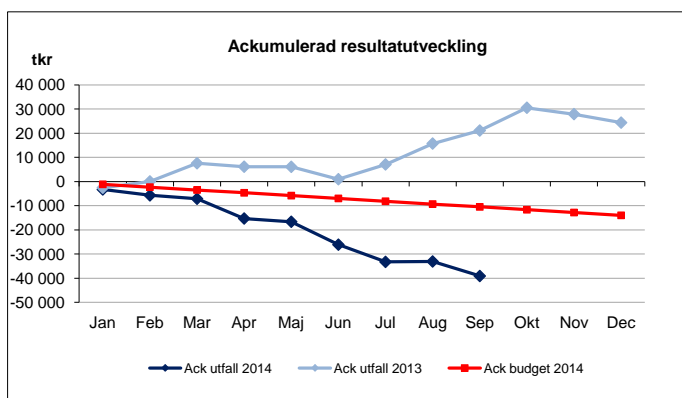


Verksamhet i balans

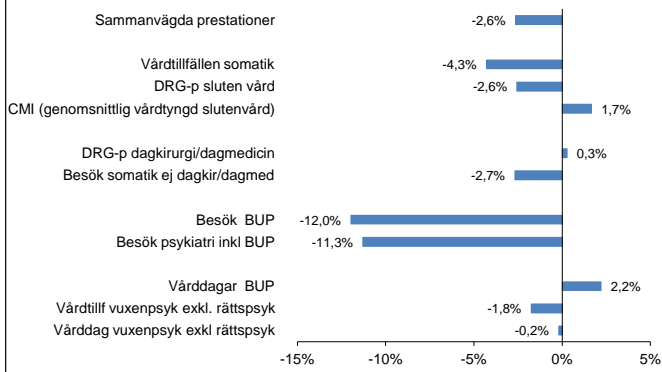
Ekonomi	Beläggning	Tillgänglighet inom 60 dagar	Vårdgaranti 90 dagar	Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancer-sjukdom	Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal)	Sjuk-frånvaro (ack)	Övertid (ack)
●	●	●	●	●	●	●	●

	Utfall 1409	Budget 1409	Avvikelse budget, %	Utfall 1309	Avvikelse fg år, %	Prognos 1408	Budget 1412
Resultaträkning, tkr (ack värden)							
Intäkter inkl regionbidrag	2 770 032	2 723 388	1,7%	2 674 726	3,6%	3 738 695	3 668 695
Personalkostnader	-1 677 332	-1 683 684	0,4%	-1 588 537	-5,6%	-2 272 427	-2 282 427
Bemanningsföretag	-30 488	0		-13 621	-123,8%	-40 000	0
Köpt vård	-37 222	-30 115	-23,6%	-37 767	1,4%	-60 153	-40 153
Läkemedelskostnader	-298 693	-301 013	0,8%	-296 871	-0,6%	-401 351	-401 351
Material, varor och tjänster	-450 541	-425 675	-5,8%	-411 846	-9,4%	-592 564	-567 564
Övriga kostnader inkl finansnetto	-314 864	-293 400	-7,3%	-304 985	-3,2%	-412 200	-391 200
Verksamhetens resultat	-39 108	-10 499		21 099		-40 000	-14 000

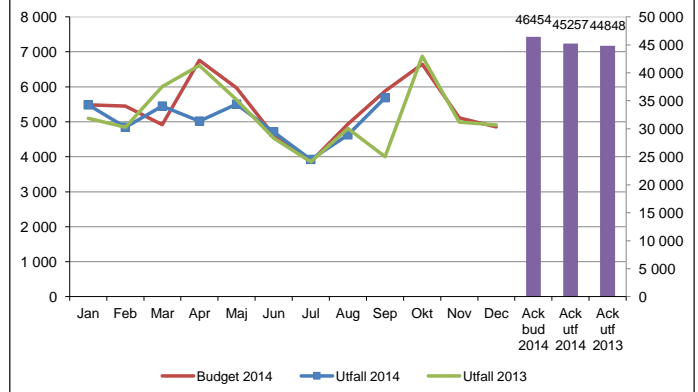


*) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte.

Förändring SKAS ack utfall 2014/ack budget 2014 Augusti



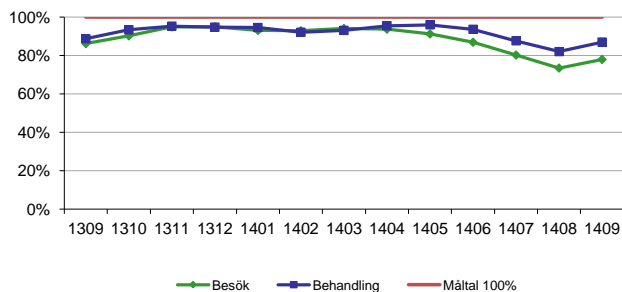
Sammanvägda prestationer SKAS, mån och ack



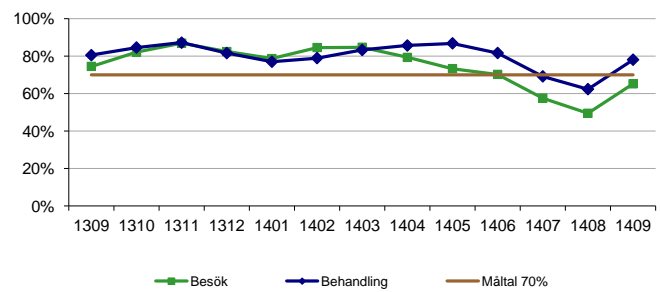
Volym till diagrammet ovan:

	Ack budet	Ack utfall	Förändring
Sammanvägda prestationer	46 454	45 257	-1 197
Vårdtillfällen somatik	27 768	26 623	-1 145
DRG-p slutenvård	23 562	22 973	-589
CMI (vårdtyngd slutenvård)	0,849	0,863	0,014
DRG-p dagkirurgi/dagmedicin	3 269	3 278	9
Besök somatik ej dagkir/dagmed	224 676	218 804	-5 872
Besök BUP	7662	6843	-819
Besök psykiatri inkl BUP	35 360	31 773	-3 587
Vård dagar BUP	621	635	14
Vårdtillf vuxenpsyk exkl rättspsyk	12 230	12 019	-211
Vård dag vuxenpsyk exkl rättspsyk	25 177	25 126	-51

Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar)



Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar)



Förvaltningens kommentarer:

Ett högt akut inflöde, överbeläggningar på vårdavdelningar samt bemanning som ännu inte kommit i fas efter sommarens intensiv a belastning påverkar månadens resultat.

Förbättring av måluppfyllelsen till första besök och behandling ses efter september. Åtgärder för att öka måluppfyllelsen är extramottagning, bemanningsläkare samt att skicka fler patienter till externa vårdgivare. Utförd öppenvårdsproduktion är i ni vå med föregående år.

Utförd slutenvårdsproduktion är lägre än föregående år. Analys av slutenvårdsproduktionen visar på ett minskat antal DRG -poäng och sjukhusvårdtillfällen, vilket ligger i linje med pågående förändrings- och effektiviseringsarbete.

Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som föregående period och ännu ses ingen effekt av de åtgärder som är insatta.

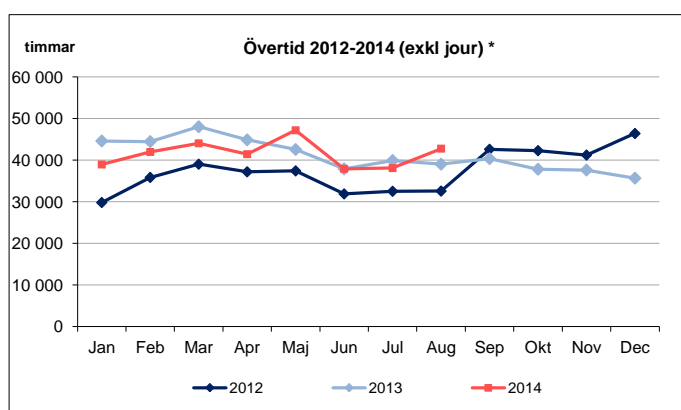
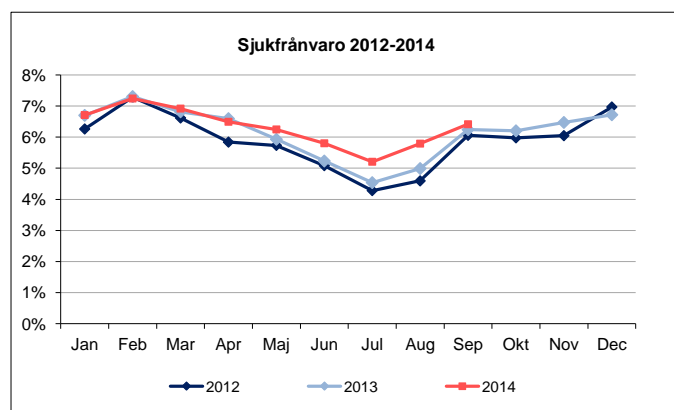
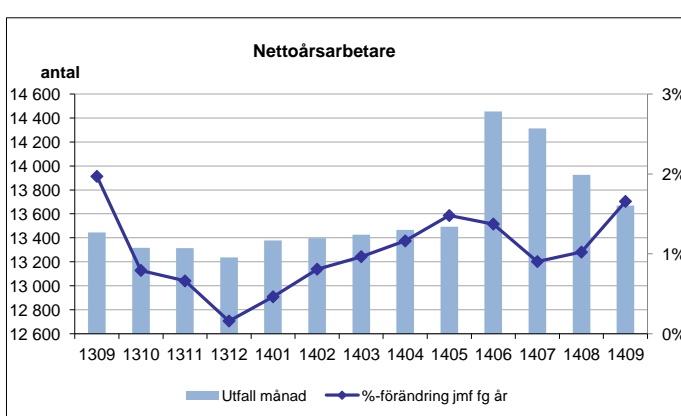
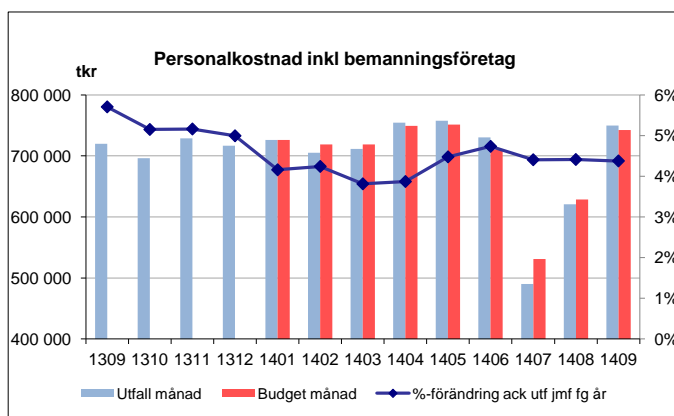
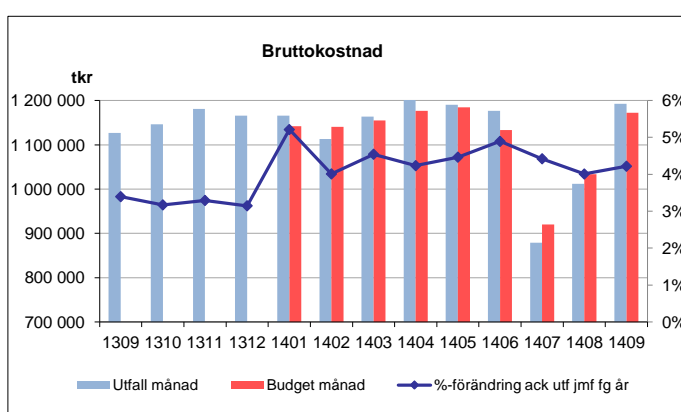
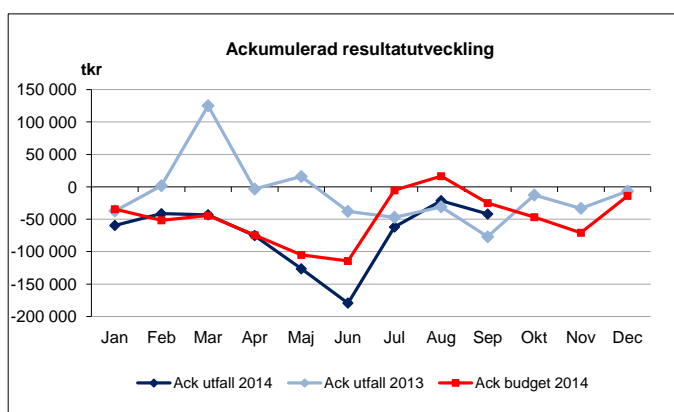
Den negativa ekonomiska trenden fortsätter även i september. Ett ökat antal nettoårsarbetare, inom ett flertal yrkesgrupper samt en hög kostnadsutveckling för medicinskt material, läkemedel, hjälpmedel och bemanningsföretag bidrar till det negativa resultatet.

Åtgärdsplaner tas fram för samtliga verksamheter och anställningsrestriktion införs med omedelbar verkan.

Verksamhet i balans

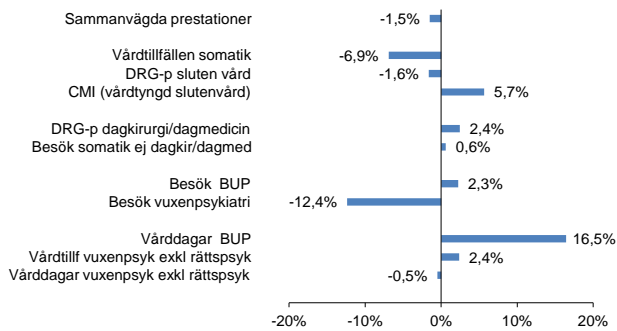
Ekonomi	Beläggning	Tillgänglighet inom 60 dagar	Vårdgaranti 90 dagar	Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancer-sjukdom	Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal)	Sjukfrånvaro (ack)	Övertid (ack)
●	●	●	●	●	●	●	●

Resultaträkning, tkr (ack värden)	Utfall 1409	Budget 1409	Avvikelse budget, %	Utfall 1309	Avvikelse fg år, %	Prognos 1408	Budget 1412
Intäkter inkl regionbidrag	10 063 598	10 043 859	0,2%	9 616 463	4,6%	13 733 259	13 607 759
Personalkostnader	-6 204 509	-6 271 093	1,1%	-5 948 858	-4,3%	-8 461 853	-8 501 890
Bemanningsföretag	-41 177	-5 939	-593,3%	-34 942	-17,8%	-50 700	-7 171
Köpt vård	-164 495	-86 717	-89,7%	-182 564	9,9%	-210 770	-115 770
Läkemedelskostnader	-1 097 617	-1 108 798	1,0%	-1 093 759	-0,4%	-1 492 180	-1 492 180
Material, varor och tjänster	-1 434 599	-1 512 847	5,2%	-1 301 044	-10,3%	-2 060 982	-2 052 774
Övriga kostnader inkl finansnetto	-1 163 237	-1 083 575	-7,4%	-1 132 370	-2,7%	-1 470 774	-1 451 974
Verksamhetens resultat	-42 036	-25 110		-77 074		-14 000	-14 000

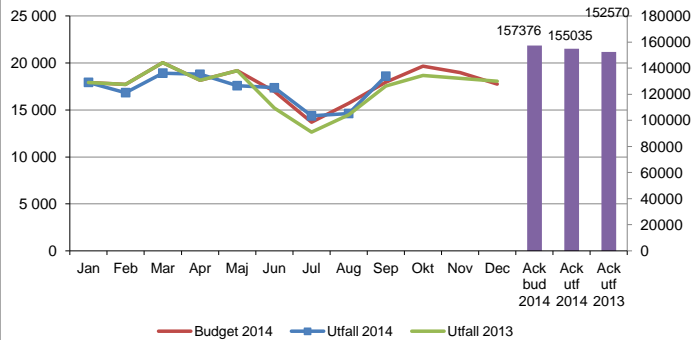


*) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte.

Förändring SU ack utfall 2014/ack budget 2014



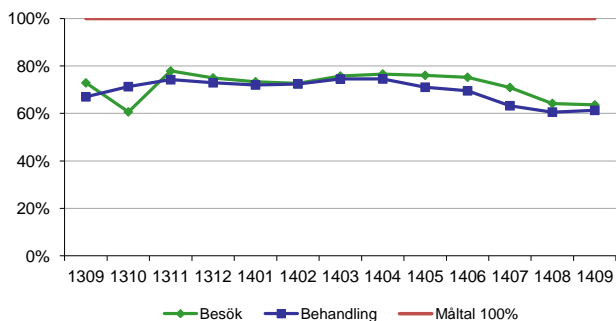
Sammanvägda prestationer SU, mån och ack



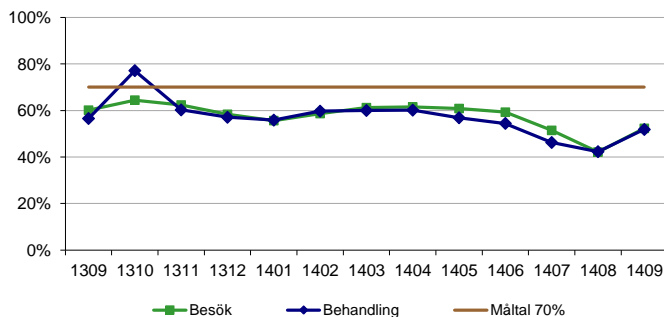
Volym till diagrammet ovan:

	Ack budget	Ack utfall	Förändring
Sammanvägda prestationer	157 376	155 035	-2 341
Vårdtillfällen somatik	78 324	72 924	-5 400
DRG-p sluten vård	84 897	83 533	-1 364
CMI (vårdtyngd slutenvård)	1,084	1,145	0,062
DRG-p dagkirurgi/dagmedicin	10 291	10 543	252
Besök somatik ej dagkir/dagmed	593 765	597 475	3 710
Besök BUP	22 360	22 864	504
Besök vuxenpsykiatri	207 184	181 565	-25 619
Vård dagar BUP	4 356	5 073	717
Vårdtillf vuxenpsyk exkl rättspsyk	4 922	5 039	117
Vård dagar vuxenpsyk exkl rättspsyl	94 002	93 550	-452

Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar)



Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar)

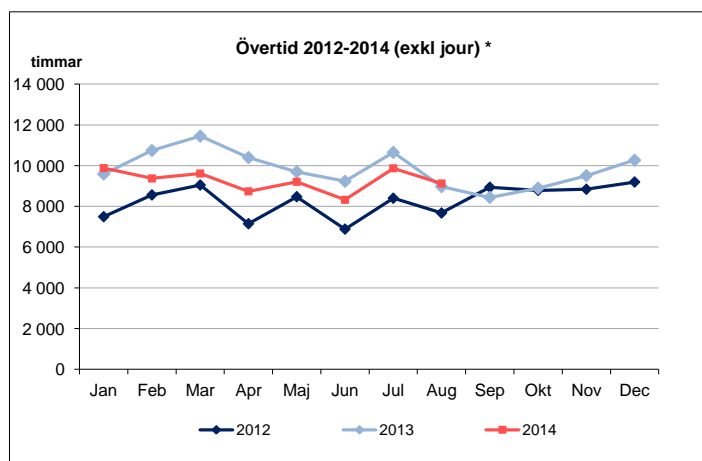
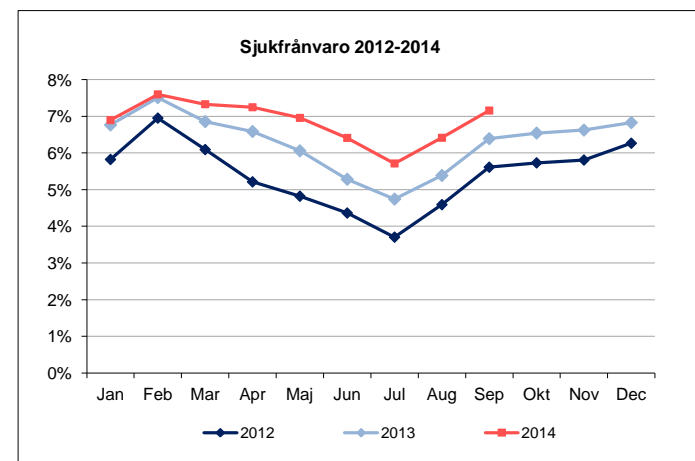
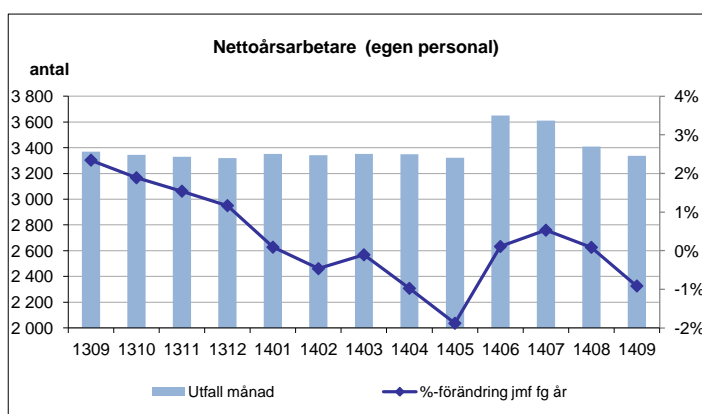
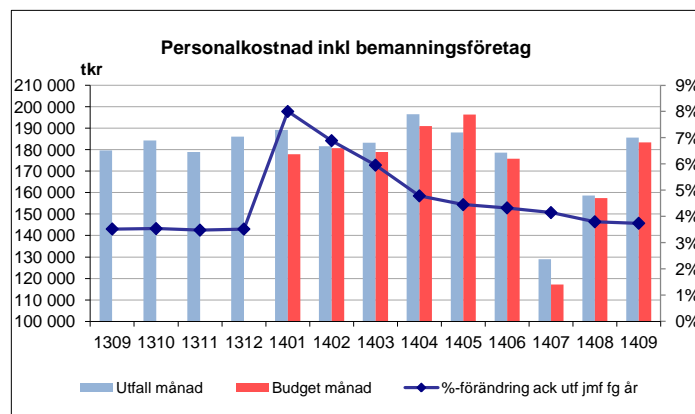
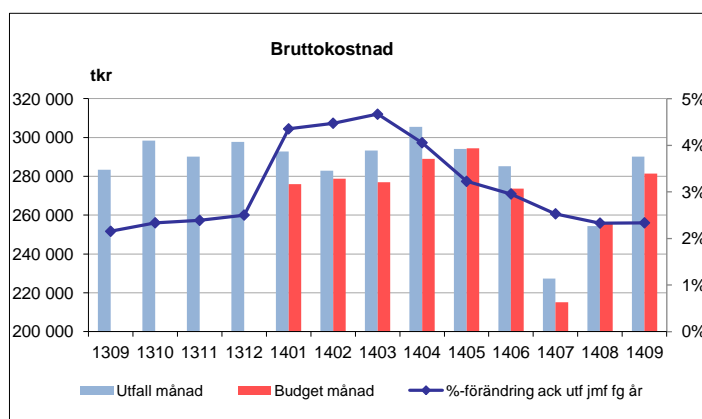
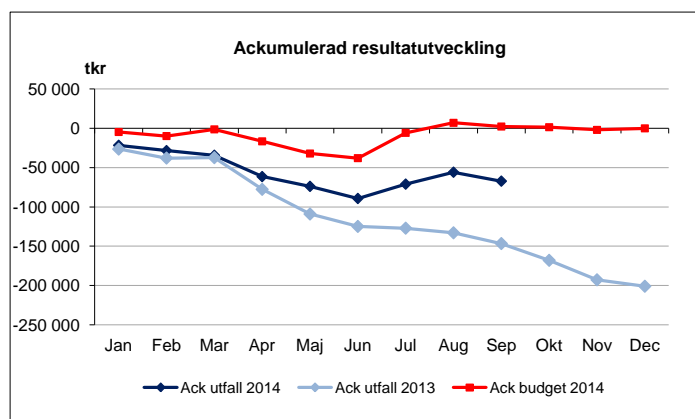


Förvaltningens kommentar:

Verksamhet i balans

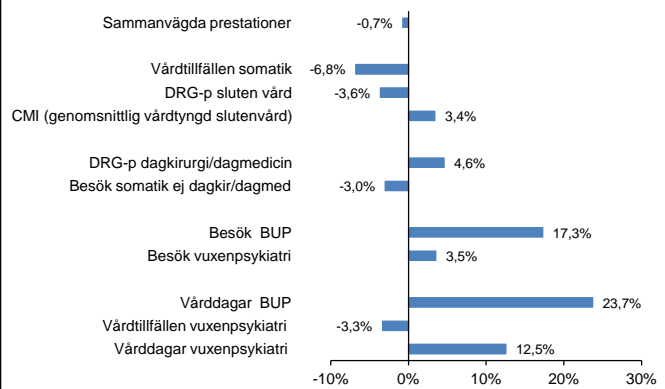
Ekonomi	Beläggning	Tillgänglighet inom 60 dagar	Vårdgaranti 90 dagar	Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom	Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal)	Sjukfrånvaro (ack)	Övertid (ack)
●	●	●	●	●	●	●	●

Resultaträkning, tkr (ack värden)	Utfall 1409	Budget 1409	Avvikelse budget, %	Utfall 1309	Avvikelse fg år, %	Prognos 1408	Budget 1412
Intäkter inkl regionbidrag	2 464 948	2 429 536	1,5%	2 326 688	5,9%	3 317 269	3 267 480
Personalkostnader	-1 556 093	-1 558 413	0,1%	-1 497 611	-3,9%	-2 108 943	-2 108 941
Bemanningsföretag	-34 293	0		-35 441	3,2%	-45 000	0
Köpt vård	-48 194	-22 719	-112,1%	-57 420	16,1%	-60 291	-30 291
Läkemedelskostnader	-249 047	-249 671	0,2%	-249 675	0,3%	-332 895	-332 895
Material, varor och tjänster	-337 542	-319 761	-5,6%	-324 607	-4,0%	-442 427	-426 439
Övriga kostnader inkl finansnetto	-306 950	-276 675	-10,9%	-308 509	0,5%	-418 713	-368 915
Verksamhetens resultat	-67 171	2 297		-146 575		-91 000	-1

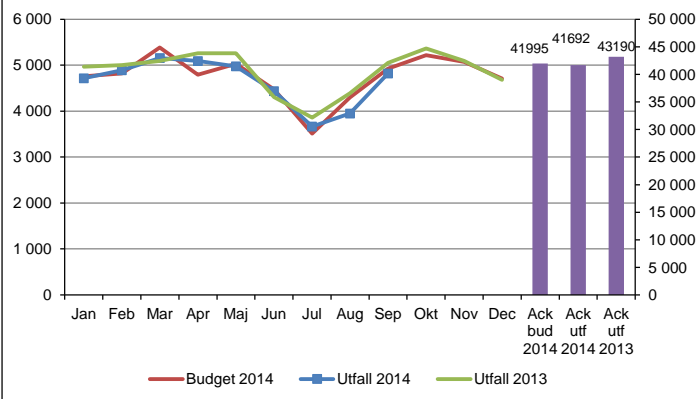


*) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte.

Förändring SÄS ack utfall 2014/ack budget 2014



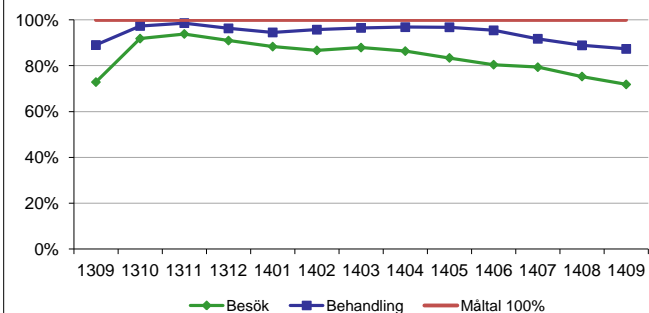
Sammanvägda prestationer SÄS, mån och ack



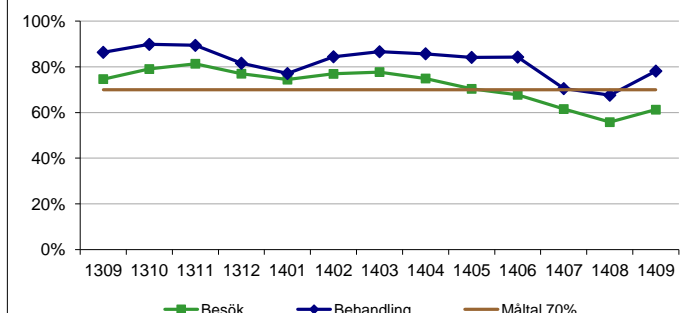
Volym till diagrammet ovan:

	Ack budget	Ack utfall	Förändring
Sammanvägda prestationer	41 995	41 692	-303
Vårdtillfällen somatik	22 802	21 254	-1 548
DRG-p slutenvård	20 046	19 321	-725
CMI (vårdtyngd slutenvård)	0,879	0,909	0,030
DRG-p dagkirurgi/dagmedicin	3 016	3 154	138
Besök somatik ej dagkir/dagmed	227 760	220 987	-6 773
Besök BUP	9 951	11 670	1 719
Besök vuxenpsykiatri	57 202	59 219	2 017
Vård dagar BUP	1 127	1 394	267
Vårdtillfällen vuxenpsykiatri	1 378	1 332	-46
Vård dagar vuxenpsykiatri	15 804	17 785	1 981

Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar)



Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar)



Förvaltningens kommentarer:

Sjukhusets resultat per september är minus 67,2 mnkr, vilket är 69,7 mnkr sämre än budget och 79,4 mnkr bättre än föregående år.

Sjukhuset har periodvis under våren tvingats stänga avdelningar på grund av VRE-smitta och utbrott av calici. Detta har resulterat i överbeläggningar och utlokaliseringar. Beläggningssituationen under sommaren har varit acceptabel men med höga kostnader för bemanning med ökande ersättningar för övertid, förskjutna semester och bemanningsföretag sjuksköterskor. Sjukhuset har fortsatt vakansproblem för sjuksköterskor och är beroende av bemanningsföretag för att säkra vårdplatserna.

Produktionen minskar något jämfört med föregående år med minskande tillgänglighet och längre köer som följd. Verksamhetens kostnader jämfört med föregående år är 2,3% högre. Arbete med åtgärdsprogram för kostnadsbesparingar och effektiviseringar pågår inom de olika verksamheterna.

Det ackumulerade resultatet är bekymmersamt trots en jämförelsevis låg kostnadsutveckling. Sjukhuset har fått rapporter om att fakturor inte inkommit korrekt men kostnader och intäkter är per september inte avvikande i denna mening.

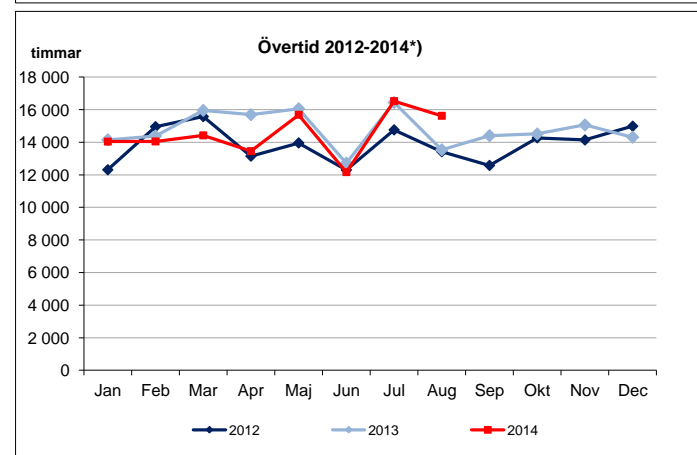
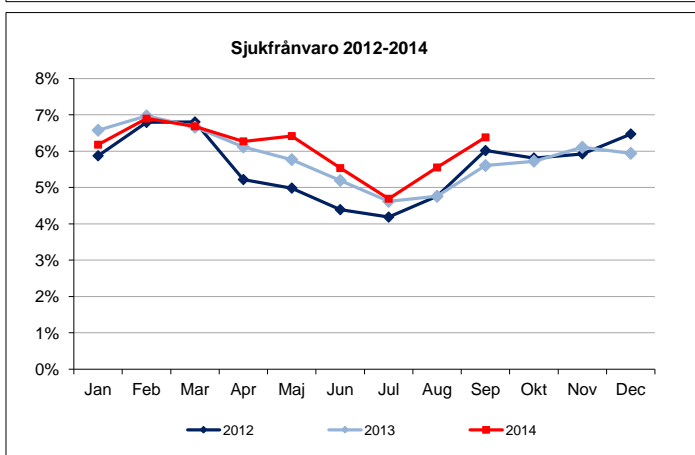
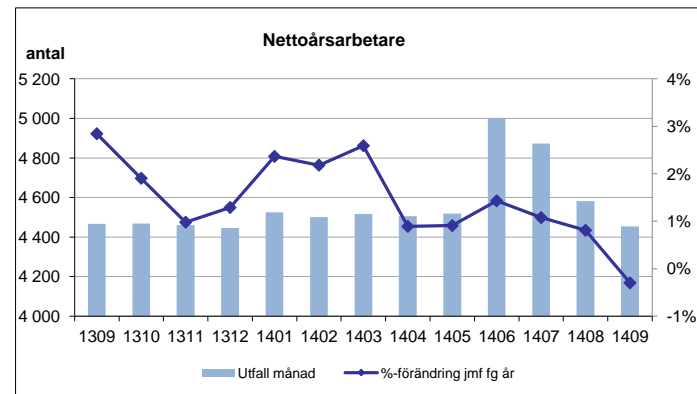
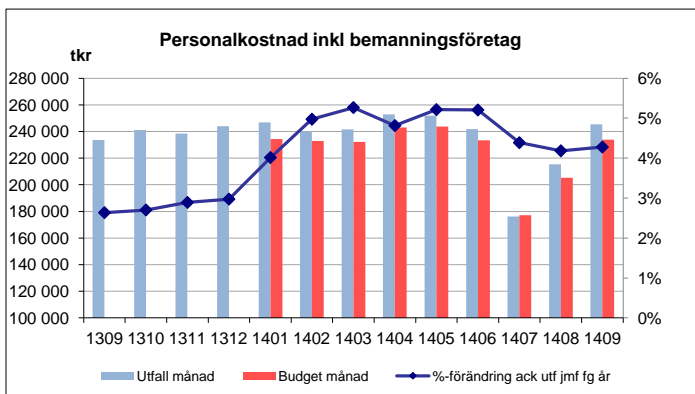
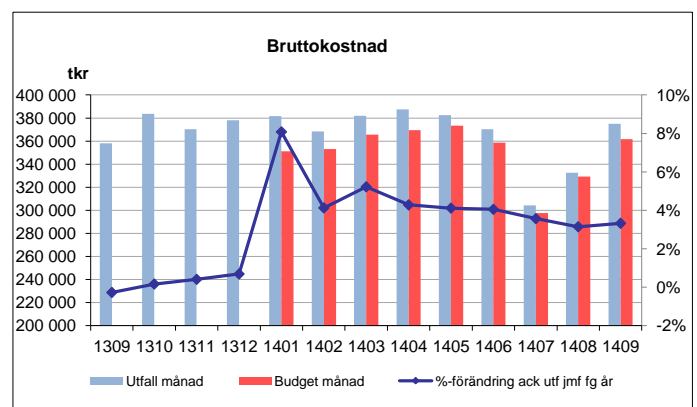
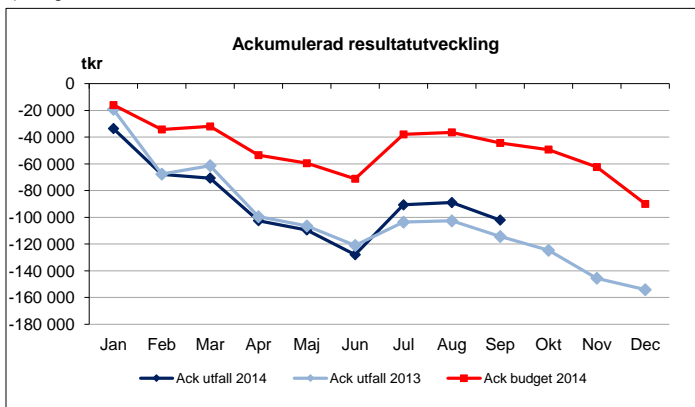
Prognosen oförändrat -91 mnkr.

Verksamhet i balans

Ekonomi	Beläggning	Tillgänglighet inom 60 dagar	Vårdgaranti 90 dagar	Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom	Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal)	Sjukfrånvaro (ack)	Övertid (ack)
●	●	●	●	●	●	●	●

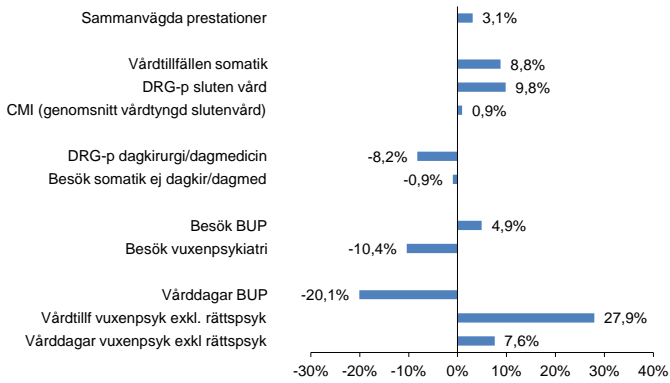
Resultaträkning tkr, (ack värden)	Utfall 1409	Budget* 1409	Avvikelse budget, %	Utfall 1309	Avvikelse fg år, %	Prognos 1408	Budget 1412
Intäkter inkl regionbidrag	3 186 981	3 120 758	2,1%	3 068 310	3,9%	4 297 600	4 194 700
Personalkostnader	-2 052 002	-2 035 727	-0,8%	-1 973 607	-4,0%	-2 762 700	-2 662 600
Bemanningsföretag	-60 208	0		-51 945	-15,9%	-79 400	0
Köpt vård	-54 008	-38 700	-39,6%	-67 836	20,4%	-79 600	-51 600
Läkemedelskostnader	-337 575	-326 674	-3,3%	-339 948	0,7%	-454 000	-445 600
Material, varor och tjänster	-437 288	-397 086	-10,1%	-406 776	-7,5%	-581 335	-543 845
Övriga kostnader inkl finansnetto	-347 942	-366 928	5,2%	-342 621	-1,6%	-475 565	-491 055
Verksamhetens resultat	-102 042	-44 357		-114 423		-135 000	0

*) inkl godkänd avvikelse

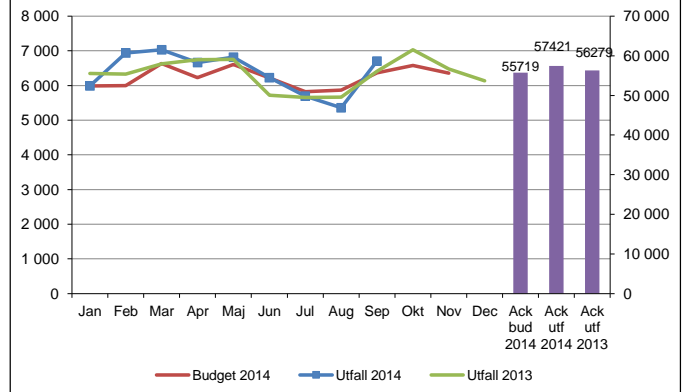


*) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte.

Förändring NU ack utfall 2014/ack budget 2014



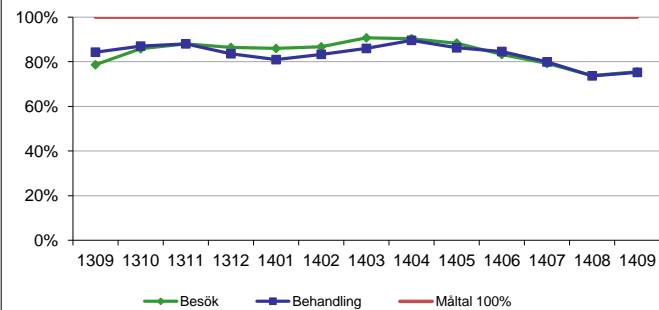
Sammanvägda prestationer NU-sjukvården, mån och ack



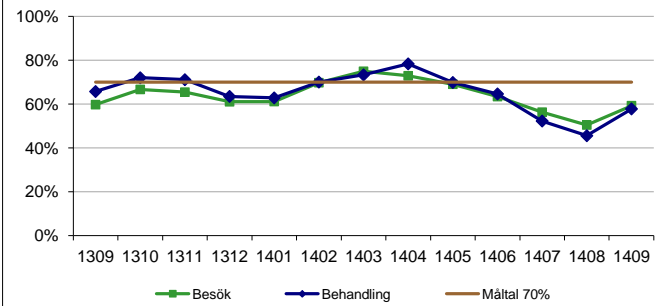
Volym till diagrammet ovan:

	Ack budget	Ack utfall	Förändring
Sammanvägda prestationer	55 719	57 421	1 702
Vårdtillfällen somatik	29 561	32 163	2 602
DRG-p slutenvård	26 930	29 570	2 640
CMI (vårdtyngd slutenvård)	0,911	0,919	0,008
DRG-p dagkirurgi/dagmedicin	4 773	4 380	-393
Besök somatik ej dagkir/dagmed	227 544	225 398	-2 146
Besök BUP	15 959	16 745	786
Besök vuxenpsykiatri	66 515	59 592	-6 923
Vård dagar BUP	1 559	1 246	-313
Vårdtillf vuxenpsyk exkl. rättspsyk	1 786	2 285	499
Vård dagar vuxenpsyk exkl rättspsyk	37522	40359	2837

Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar)



Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar)



Förvaltningens kommentarer:

Tillgängligheten förbättrad jämförd med augusti. Inom vårdgarantigränsen finns 76 procent väntande för förstabesöken och 75 procent till behandling. Trots ökat remissinflöde ökar inte antalet väntande varken till förstabesök eller behandling för september.

Tillgänglighetssatsningar, finansierad av ägaren, kommer att ske i egen regi inom hud, kirurgi, urologi och ortopedi.

Endoskopikön ökar, vilket kan innebära försenade cancerdiagnoser. Arbeta med handlingsplan pågår.

Accumulerade sammanvägda prestationer ligger 3 procent över budget.

Belägningsgraden är oförändrad jämfört med föregående år men har minskat till 96,7 procent jämfört med augusti (97,5 procent).

Antal nettoårsarbetare har minskat med 13 i september jämfört med 2013, framförallt i yrkesgruppen sjuksköterskor.

Övertidstimmarna ökade med ca 12 procent jämfört med september 2013.

Inhyrning av bemanningssjuksköterskor var 4 gånger så hög i september jämfört med 2013. Handlingsplaner inom berörda områden finns framtagna.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och uppgår till 6,4 procent.

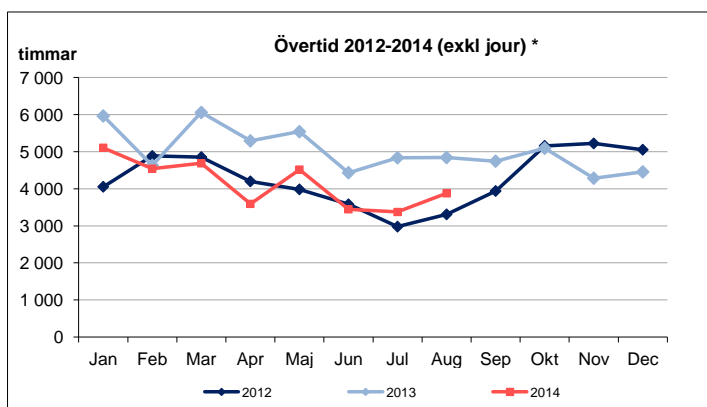
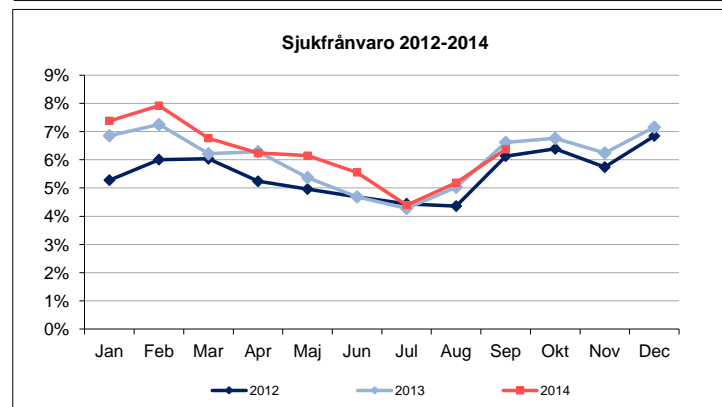
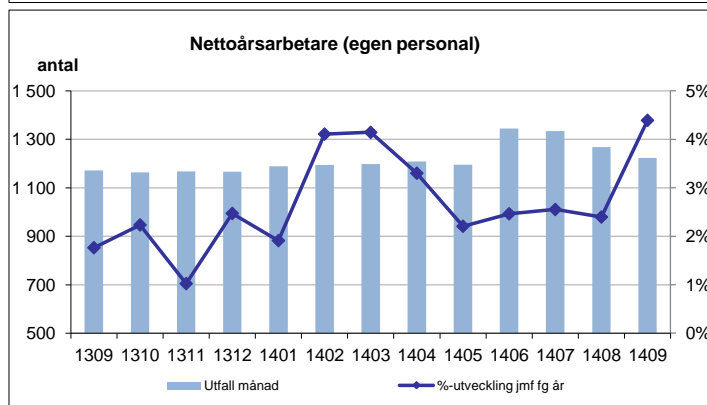
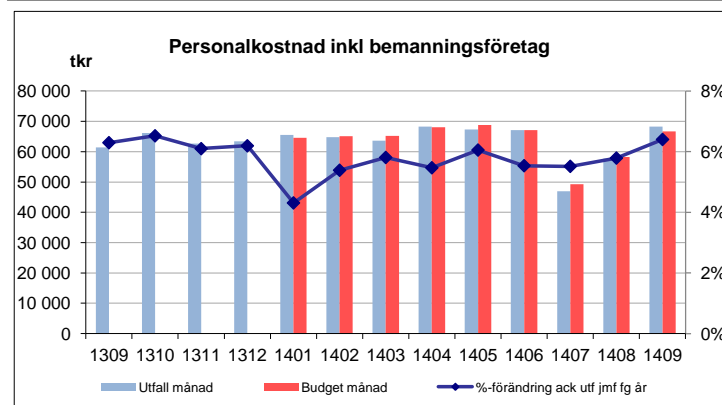
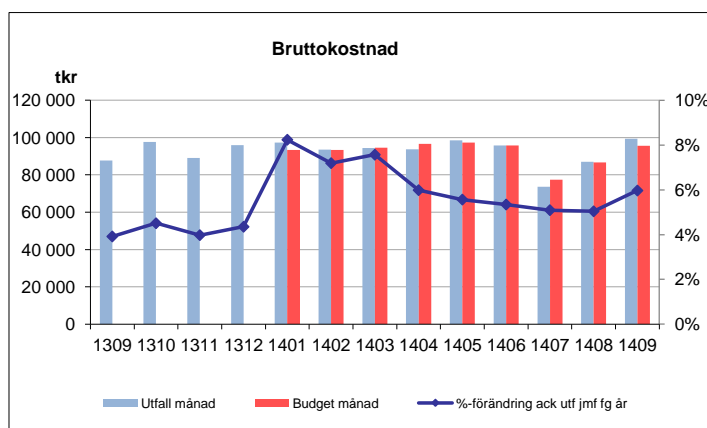
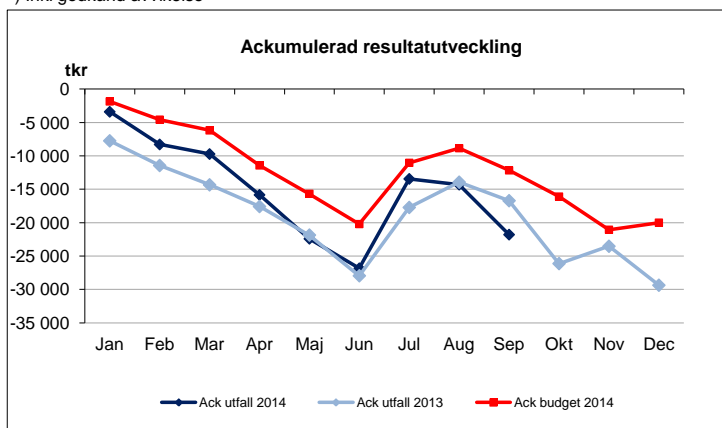
Budgetavvikelsen för september är -5 mnkr och den ackumulerade avvikelsen är -58 mnkr med avvikelser för personalkostnader och bemanningsföretag. Kostnader för att klara semesterperioden påverkar septemberresultatet negativt.

Verksamhet i balans

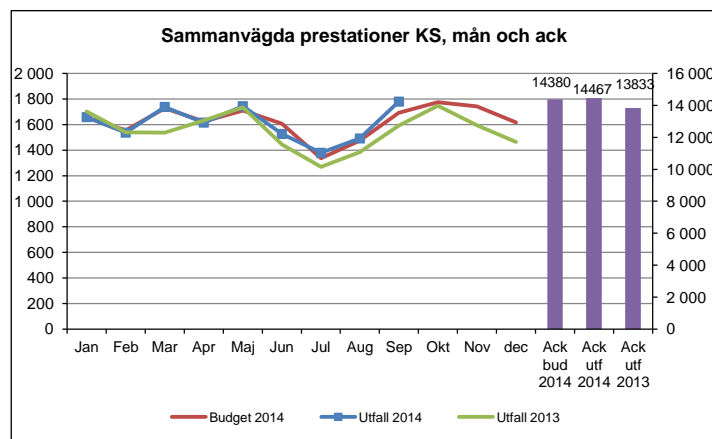
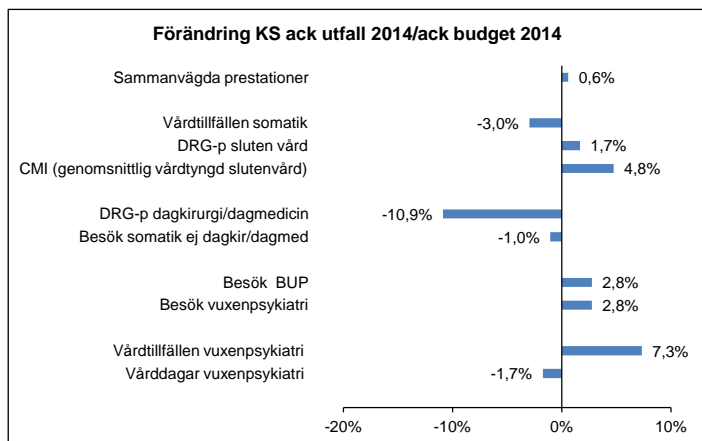
Ekonomi	Beläggning	Tillgänglighet inom 60 dagar	Vårdgaranti 90 dagar	Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom	Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal)	Sjukfrånvaro (ack)	Övertid (ack)
●	●	●	●	●	●	●	●

Resultaträkning, tkr (ack värden)	Utfall 1409	Budget* 1409	Avvikelse budget, %	Utfall 1309	Avvikelse fg år, %	Prognos 1408	Budget 1412
Intäkter inkl regionbidrag	813 310	819 486	-0,8%	770 914	5,5%	1 103 446	1 103 375
Personalkostnader	-562 945	-573 055	1,8%	-527 599	-6,7%	-766 127	-756 051
Bemanningsföretag	-6 607	0		-7 676	13,9%	-9 164	0
Köpt vård	-11 525	-7 000	-64,6%	-11 701	1,5%	-11 521	-9 333
Läkemedelskostnader	-47 225	-47 576	0,7%	-47 504	0,6%	-65 969	-65 969
Material, varor och tjänster	-132 295	-131 473	-0,6%	-124 830	-6,0%	-178 469	-175 292
Övriga kostnader inkl finansnetto	-74 509	-72 552	-2,7%	-68 318	-9,1%	-102 196	-96 730
Verksamhetens resultat	-21 796	-12 170		-16 714		-30 000	0

*) Inkl godkänd avvikelse

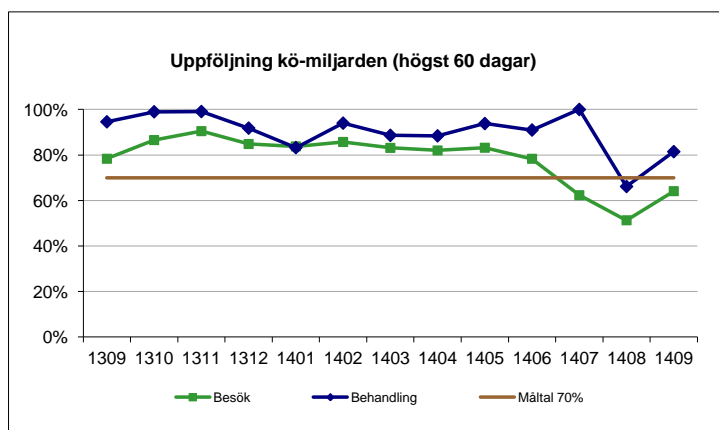
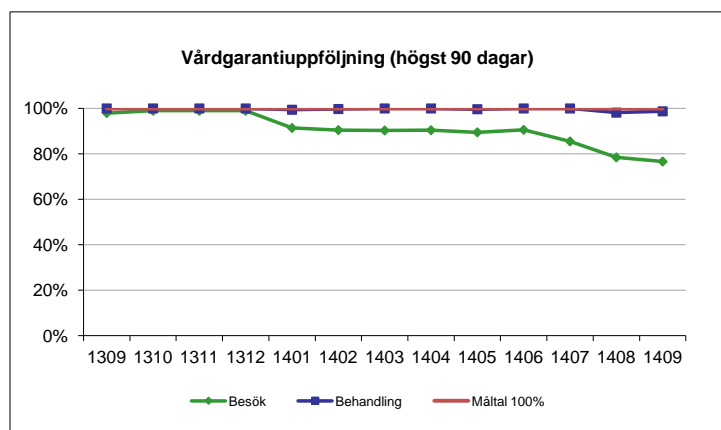


*) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte



Volym till diagrammet ovan:

	Ack budget	Ack utfall	Förändring
Sammanvägda prestationer	14 380	14 467	86
Vårdtillfällen somatik	8 975	8 710	-265
DRG-p sluten vård	7 944	8 077	133
CMI (vårdtyngd slutenvård)	0,885	0,927	0,042
DRG-p dagkirurgi/dagmedicin	552	492	-60
Besök somatik ej dagkir/dagmed	44 739	44 273	-466
Besök BUP	7 065	7 355	0
Besök vuxenpsykiatri	18 929	19 624	194
Vårdtillfällen vuxenpsykiatri	694	745	51
Vård dagar vuxenpsykiatri	12 230	12 019	-211



Förvaltningens kommentarer:

Resultatet är -21,8 mnkr vilket är 24,4 mnkr sämre än budget. Prognosen för helåret är - 30 mnkr. Resultatet har försämrats till följd av ökade personalkostnader och köpt vård. Intäkterna för tillgängligheten inom ortopedin ligger lågt till följd av förändrad periodisering. Vi bedömer att kostnadsutvecklingen för köpt vård kommer att förbättras samt att sjukhuset kommer att klara produktionsåtagandet avseende tillgänglighet.

Personalkostnaderna har ökat bl a på grund av utbetalning av sommarersättningar. Antalet nettoårsarbetare har ökat med 51,43 jämfört med 30 september 2013. Sjuksköterskor och läkare står för den största ökningen. För sjuksköterskor är det strategiska åtgärder för att minska övertiden och komma tillrätta med den ansträngda arbetssituationen på flera avdelningar. Antalet vårdplatser har ökat vilket krävt fler anställda. För läkare har vi anställt överläkare på lediga befattningar samt ST läkare för att klara frånvaron pga randning på andra förvaltningar. Även låg bemanning av ST läkare föregående år på några kliniker innebär en ökning i år.

Övertiden har minskat med drygt 9.000 timmar vilket motsvarar 20,1% jämfört med samma period 2013, vilket förhoppningsvis inneburit en bättre arbetsmiljö. Påsikt hoppas vi även att detta påverkar sjukfrånvaron, även om inte alla sjukfrånvaro är arbetsrelaterad. Den ackumulerade sjukfrånvaro för 2014 är 6,15 % vilket är en ökning med 0,37 mot föregående år.

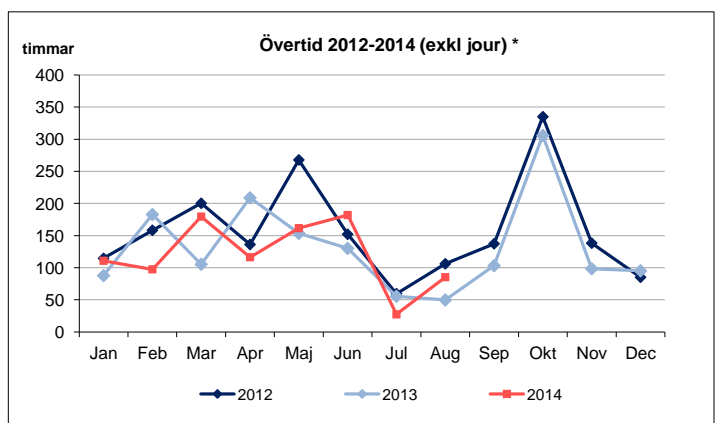
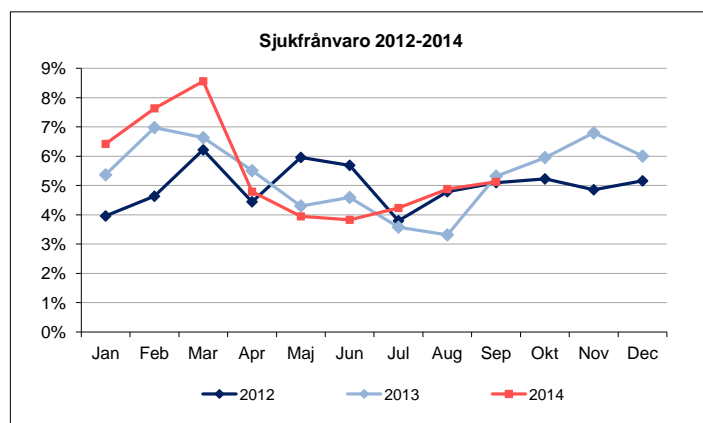
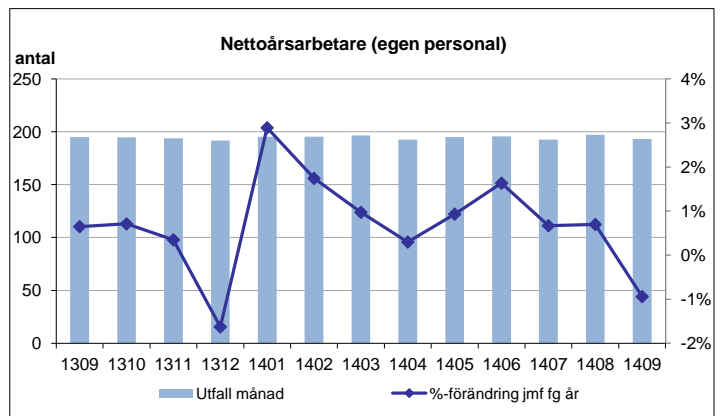
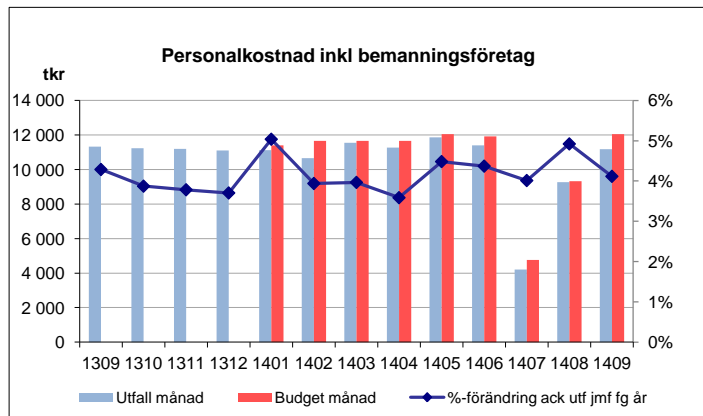
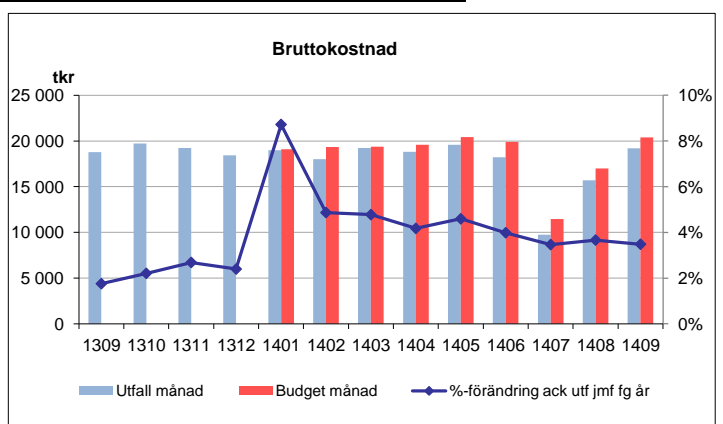
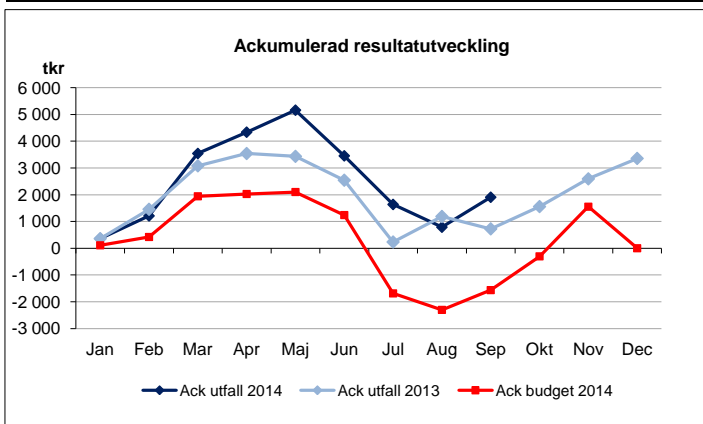
Sjukhusets åtgärdsplan är under genomförande.

Produktionen enligt vårdöverenskommelsen ligger över beställningen motsvarande 10 mnkr.

Verksamhet i balans

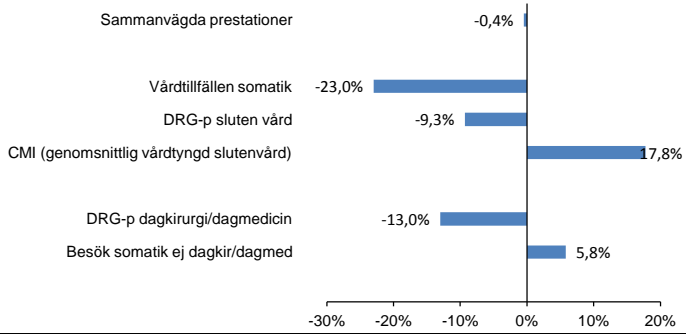
Ekonomi	Beläggning	Tillgänglighet inom 60 dagar	Vårdgaranti 90 dagar	Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom	Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal)	Sjukfrånvaro (ack)	Övertid (ack)

Resultaträkning, tkr (ack värden)	Utfall 1409	Budget 1409	Avvikelse budget, %	Utfall 1309	Avvikelse fg år, %	Prognos 1408	Budget 1412
Intäkter inkl regionbidrag	159 606	165 176	-3,4%	153 013	4,3%	221 300	228 014
Personalkostnader	-91 034	-96 479	5,6%	-87 771	-3,7%	-125 900	-132 502
Bemanningsföretag	-1 474	0		-1 080	-36,5%	-2 300	0
Köpt vård	0	0		0		0	0
Läkemedelskostnader	-13 495	-22 064	38,8%	-16 396	17,7%	-21 300	-30 200
Material, varor och tjänster	-33 573	-30 362	-10,6%	-29 683	-13,1%	-46 943	-41 356
Övriga kostnader inkl finansnetto	-18 124	-17 836	-1,6%	-17 359	-4,4%	-24 357	-23 956
Verksamhetens resultat	1 906	-1 565		724		500	0

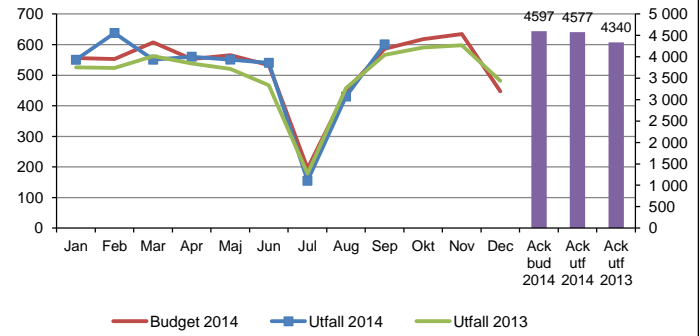


*) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte.

Förändring FSS ack utfall 2014/ack budget 2014



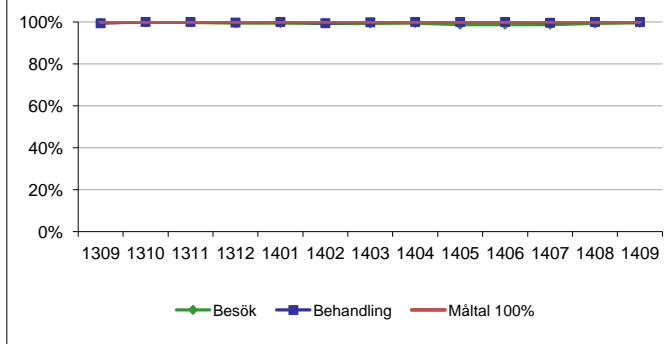
Sammanvägda prestationer FSS, mån och ack



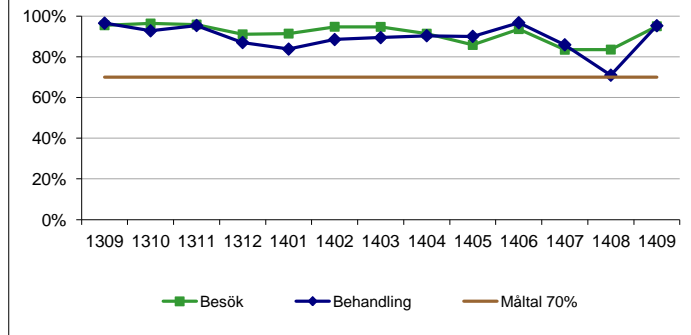
Volym till diagrammet ovan:

	Ack budget	Ack utfall	Förändring
Sammanvägda prestationer	4 597	4 577	-21
Vårdtillfällen somatik	570	439	-131
DRG-p slutenvård	634	575	-59
CMI (vårdtyngd slutenvård)	1,112	1,310	0,198
DRG-p dagkirurgi/dagmedicin	1 160	1 009	-151
Besök somatik ej dagkir/dagmed	46 830	49 549	2 719

Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar)



Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar)



Förvaltningens kommentarer:

Frölunda Specialistsjukhus redovisar god tillgänglighet avseende vårdgaranti och klarar kvalificeringskravet för kömiljarden. Sjukhusets sammanvägda prestationer för perioden januari till september är i nivå med budget.

Resultatet från den nationella patientenkäten visar på att sjukhusets patienter känner sig väl bemötta och har ett fortsatt stort förtroende. Tydliga utvecklingsområden är ökad patientinvolvering och förbättrad information.

Sjukhusets handlingsplan för patientsäkerhetskultur är reviderad. Fokusområde för 2014-2015 är utbildningsinsatser inom avvikelshanteringssystemet i syfte att upptäcka systemfel och uppmuntra arbetet med ständiga förbättringar.

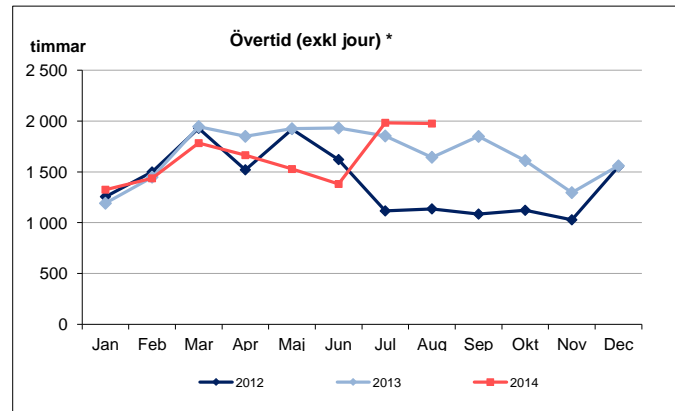
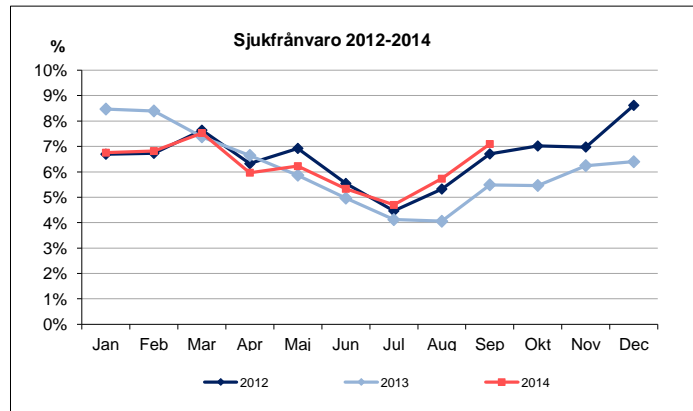
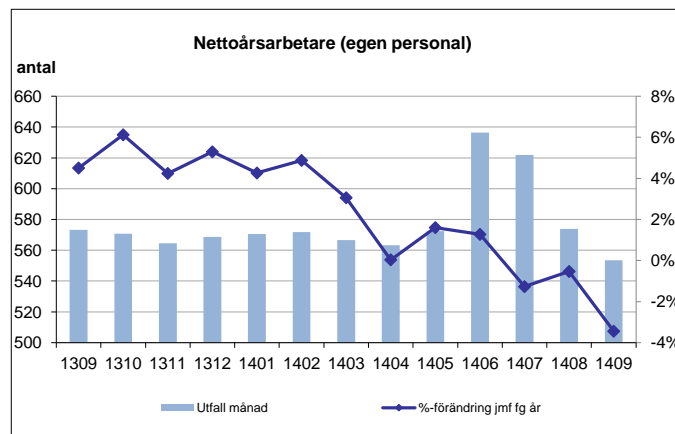
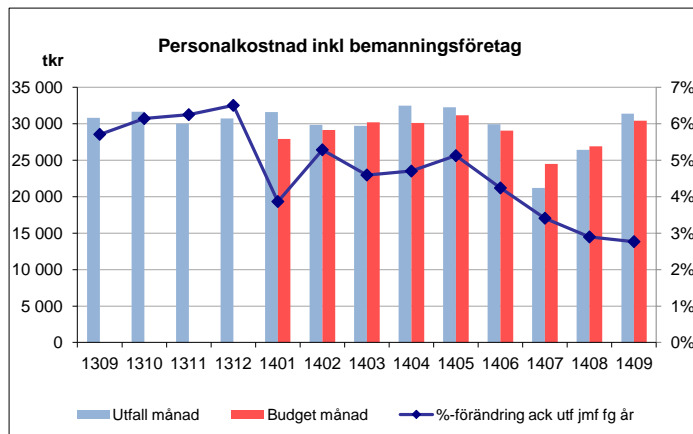
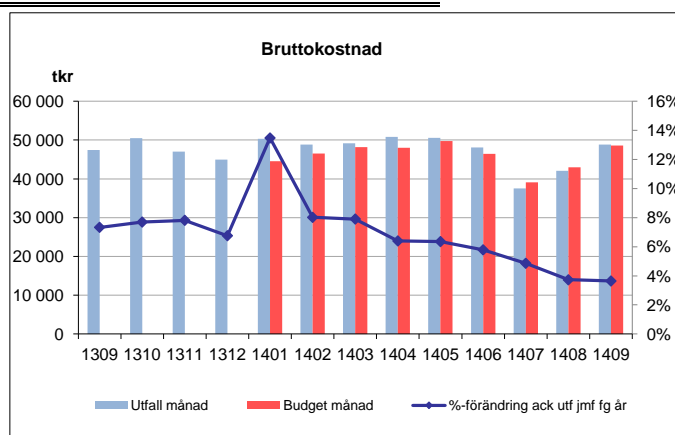
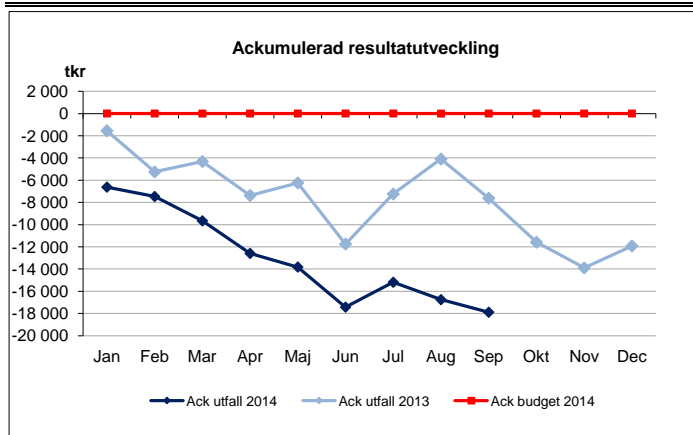
Sjukhuset har fortsatt svårt att rekrytera specialtläkare. Sjukfrånvaron har stabiliserats succesivt under året och ligger kvar på samma nivå som för augusti.

Förvaltningen redovisar per september ett resultat på 1,9 mnkr, vilket är 3,5 mnkr bättre än periodens budget. Resultatet har framför allt påverkats positivt genom att sjukhuset haft lägre kostnader än budgeterat. Sjukhuset tilläggsöverenskommelse avseende utökning av diabetesverksamhet har på grund av rekryteringssvårigheter ännu inte fullt ut påbörjats, vilket påverkat resultatet.

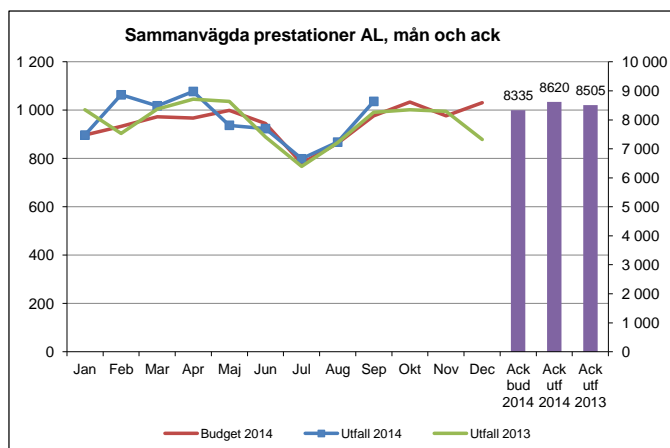
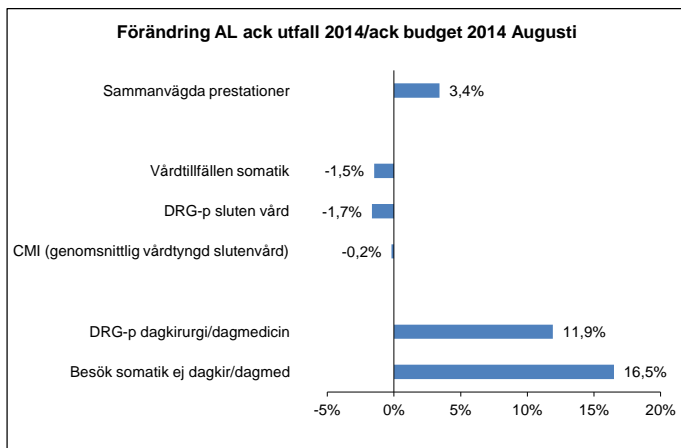
Verksamhet i balans

Ekonomi	Beläggning	Tillgänglighet inom 60 dagar	Vårdgaranti 90 dagar	Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom	Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal)	Sjukfrånvaro (ack)	Övertid (ack)
●	●	●	●	●	●	●	●

Resultaträkning, tkr (ack värden)	Utfall 1409	Budget 1409	Avvikelse budget, %	Utfall 1309	Avvikelse fg år, %	Prognos 1408	Budget 1412
Intäkter inkl regionbidrag	408 561	414 426	-1,4%	403 735	1,2%	555 500	565 690
Personalkostnad	-261 810	-259 341	-1,0%	-253 185	-3,4%	-357 000	-354 000
Bemanningsföretag	-2 974	0		-4 473	33,5%	-4 000	0
Köpt vård	-23	0		-236	90,3%	0	0
Läkemedelskostnader	-33 679	-32 967	-2,2%	-33 805	0,4%	-46 000	-45 000
Material, varor och tjänster	-87 032	-82 015	-6,1%	-78 822	-10,4%	-116 721	-111 951
Övriga kostnader inkl finansnetto	-40 932	-40 101	-2,1%	-40 837	-0,2%	-54 779	-54 739
Verksamhetens resultat	-17 889	2		-7 623		-23 000	0

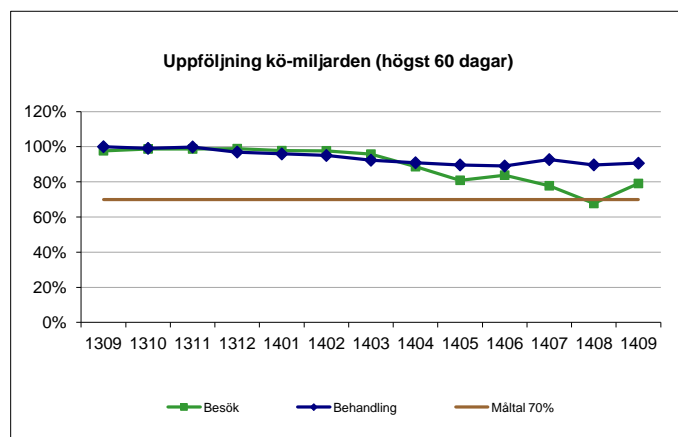
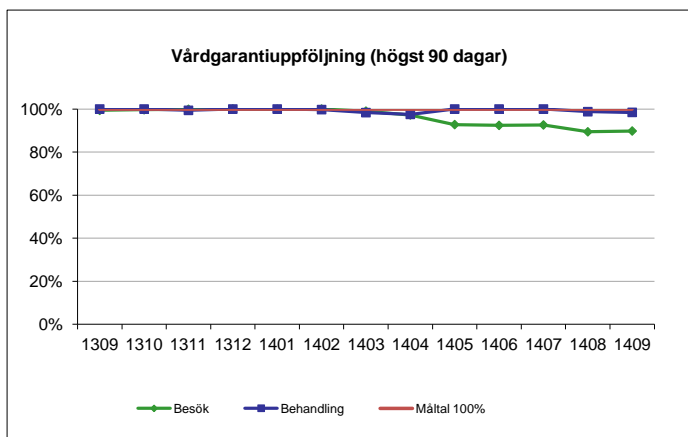


*) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte.



Volym till diagrammet ovan:

	Ack budget	Ack utfall	Förändring
Sammanvägda prestationer	8 335	8 620	285
Vårdtillfällen somatik	5 559	5 477	-82
DRG-p slutenvård	5 143	5 058	-85
CMI (vårdtyngd slutenvård)	0,925	0,923	-0,002
DRG-p dagkirurgi/dagmedicin	587	657	70
Besök somatik ej dagkir/dagmed	39 938	46 524	6 586



Förvaltningens kommentarer:

Akutprocessen är ett av sjukhusets fokusområden under 2014. Från och med september och tre månader framöver testas ett nytt arbetssätt på akutmottagningen med mål att utveckla omhändertagandet och patientsäkerheten.

De sammanvägda prestationerna ökar med 1,3 procent jämfört med föregående år. Öppenvården ökar med 5,1 procent medan slutenvården minskar med -2,6 procent i DRG-poäng.

Antalet remisser har ökat med 9,0 procent jämfört med samma period förra året och söktrycket till akutmottagningen är fortsatt högt. Väntetiderna inom några av verksamheterna har under perioden förlängts med en försämrad tillgänglighet som följd.

Antalet betaldagar för utskrivningsklara patienter har för perioden ökat med över 30 procent.

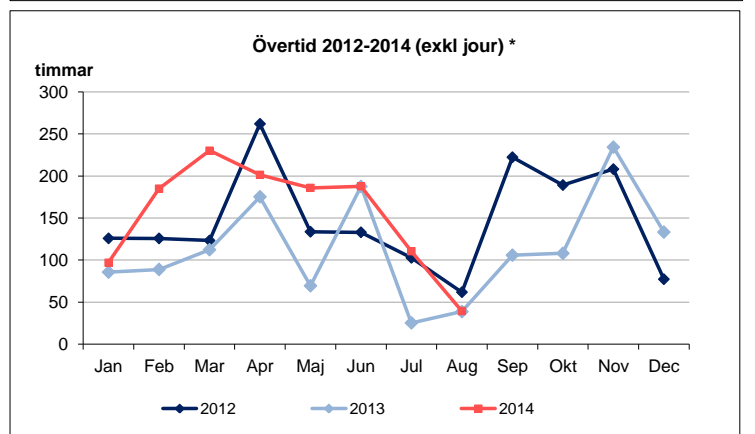
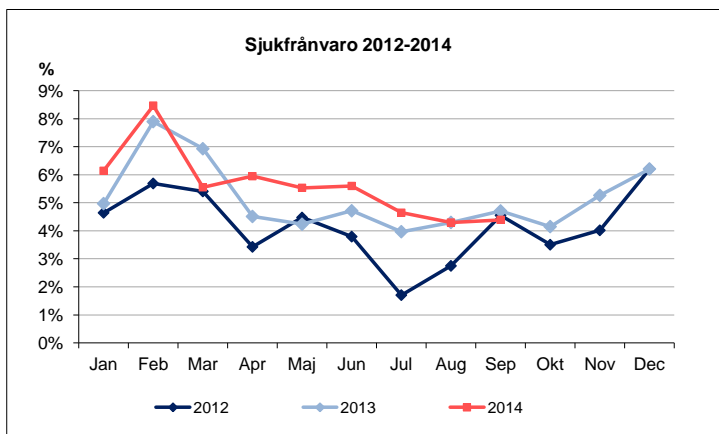
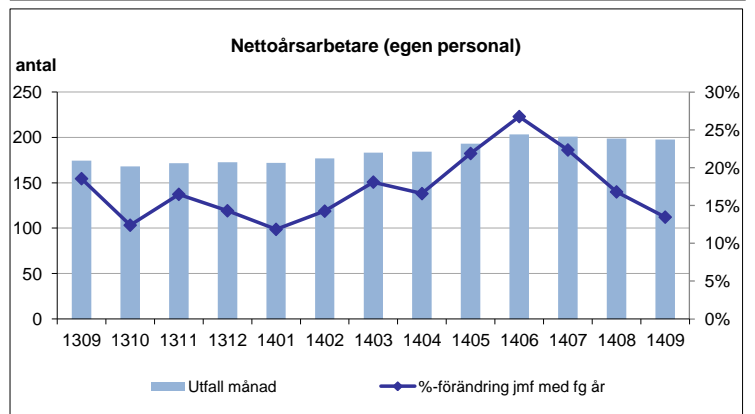
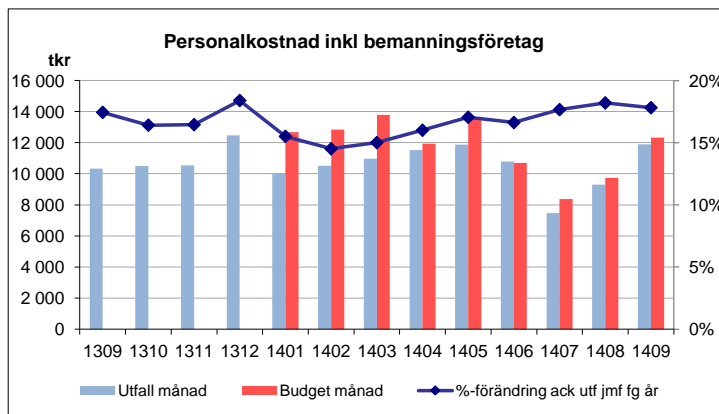
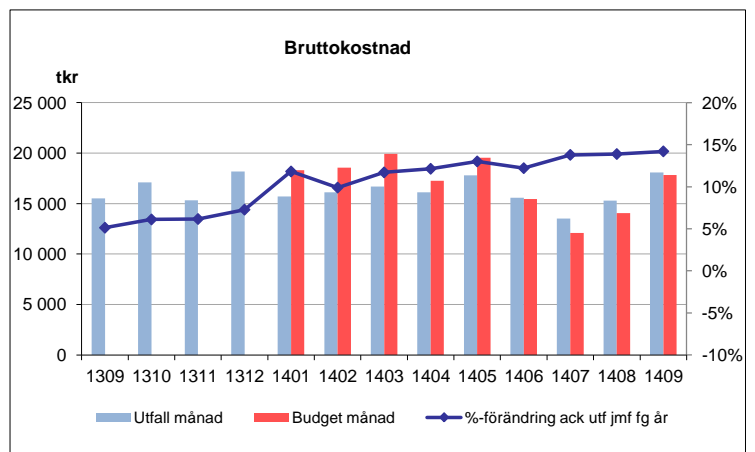
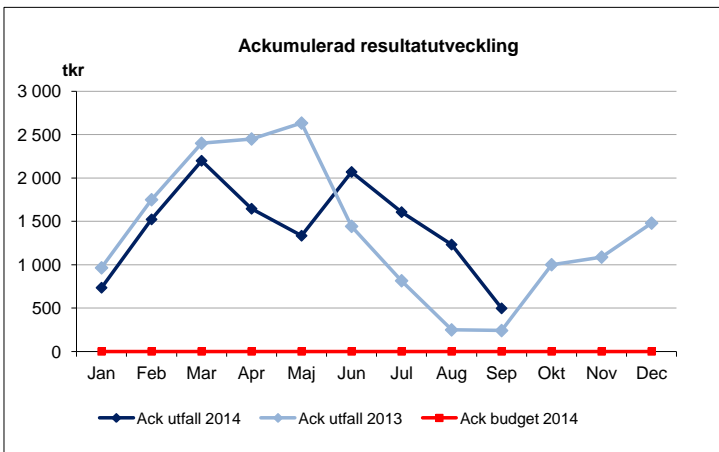
Antalet nettoårsarbetare är 20 stycken färre än samma period förra året (-3,4 procent). Sjukfrånvaron ligger ackumulerat för perioden på 6,2 procent vilket är något högre än förra året.

Ekonomiskt resultat till och med september är -17,9 mkr. Fortsatt arbete pågår via beslutade åtgärdsplaner samt i omsättande av ägarplanen. Kostnadsutvecklingen visar på en nedåtgående trend. Sjukhuset tappat emellertid intäkter mot budget avseende regionens tillgänglighetssatsningar, till följd av att patientflöden inte fungerat enligt plan.

Verksamhet i balans

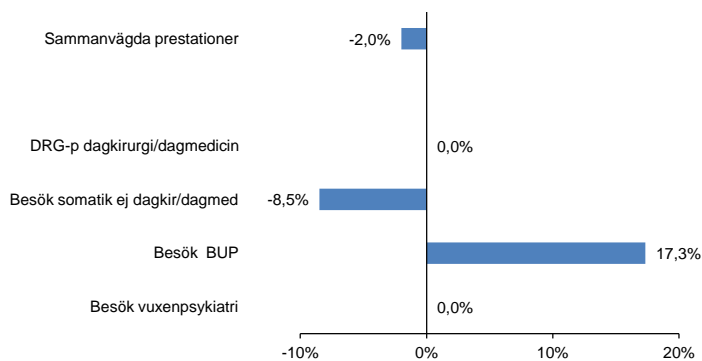
Ekonomi	Beläggning	Tillgänglighet inom 60 dagar	Vårdgaranti 90 dagar	Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancer-sjukdom	Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal)	Sjuk-frånvaro (ack)	Övertid (ack)

Resultaträkning, tkr (ack värden)	Utfall 1409	Budget 1409	Avvikelse budget, %	Utfall 1309	Avvikelse fg år, %	Prognos 1408	Budget 1412
Intäkter inkl regionbidrag	145 199	152 819	-5,0%	126 948	14,4%	202 502	207 352
Personalkostnad	-92 111	-105 909	13,0%	-77 973	-18,1%	-135 286	-143 704
Bemanningsföretag	-2 201	0		-2 081	-5,8%	-3 168	0
Köpt vård	0	0		0		0	0
Läkemedelskostnader	-12 451	-12 309	-1,2%	-12 467	0,1%	-16 700	-16 700
Material, varor och tjänster	-28 525	-25 537	-11,7%	-24 178	-18,0%	-34 647	-34 647
Övriga kostnader inkl finansnetto	-9 414	-9 064	-3,9%	-10 008	5,9%	-11 701	-12 301
Verksamhetens resultat	497	0		241		1 000	0

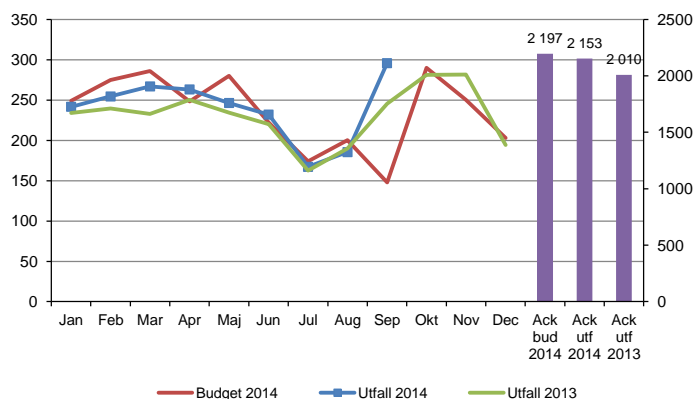


*) Senaste månadsresultatet är preliminärt och redovisas därför inte.

Förändring ANS ack utfall 2014/ack budget 2014



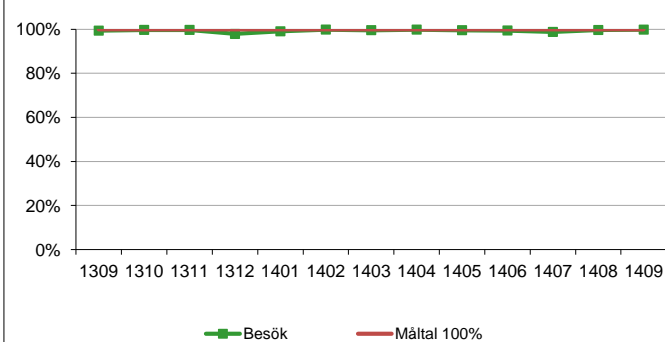
Sammanvägda prestationer ANS, mån och ack



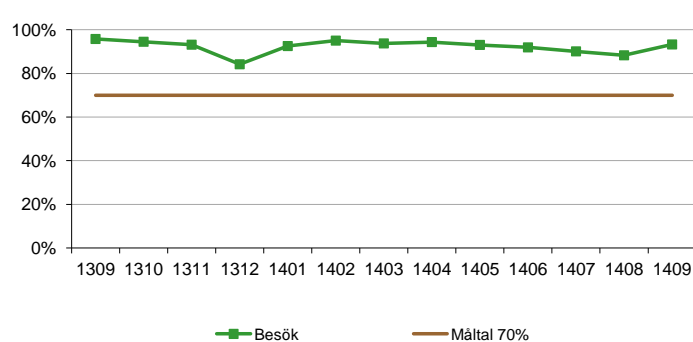
Volym till diagrammet ovan:

	Ack budget	Ack utfall	Förändring
Sammanvägda prestationer	2 197	2 153	-44
DRG-p dagkirurgi/dagmedicin	0	65	65
Besök somatik ej dagkir/dagmed	40 282	36 865	-3 417
Besök BUP	1 470	1 725	255
Besök vuxenpsykiatri	0	725	725

Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar)



Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar)



Förvaltningens kommentarer:

Till och med september redovisar ANS ett positivt periodresultat på 497 tkr. Resultatet beror på ett antal vakanta tjänster där tillsättningar sker succesivt under året. Sjukhuset har för perioden producerat 920 färre läkarbesök än budget och 1001 färre övriga besök än budget, men den negativa avvikelser har minskat jämfört med föregående månad.

Två huvudsakliga anledningar till lägre produktion har varit vakanser och att den nystartade psykiatriverksamheten inte fått remisser enligt plan.

Prognos för helåret är fortfarande att nå ett plusresultat på cirka 1 000 tkr. När det gäller produktionsmålen så är bedömningen är att sjukhuset för helåret kommer att producera 1000 färre läkarbesök och 500 färre övriga besök än budgeterat men 9 procent fler besök än föregående år.

ANS fortsätter att redovisa höga tillgänglighetssiffror för vårdgarantin: 97 procent inom 90 dagar, 93 procent inom 60 dagar och 74 procent inom 30 dagar.