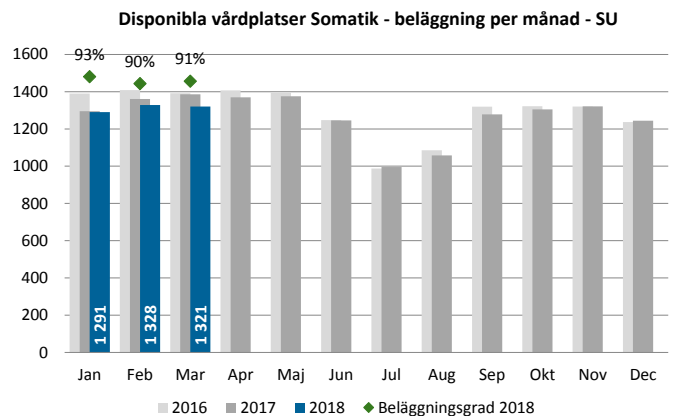
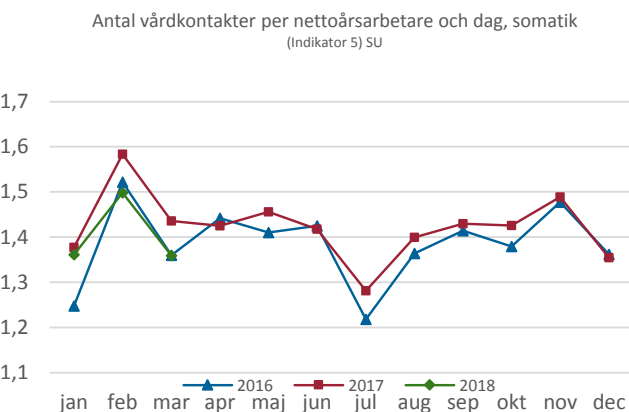
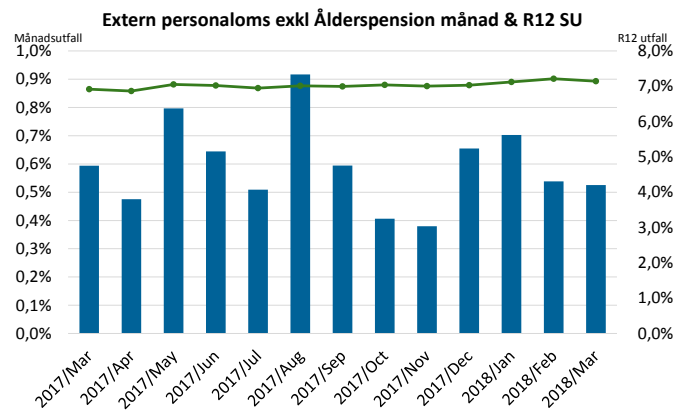
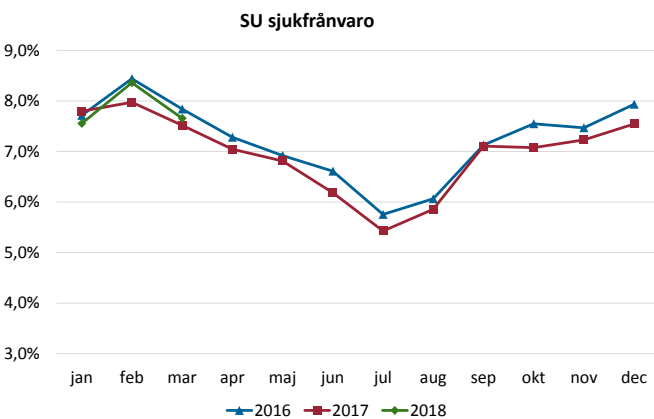
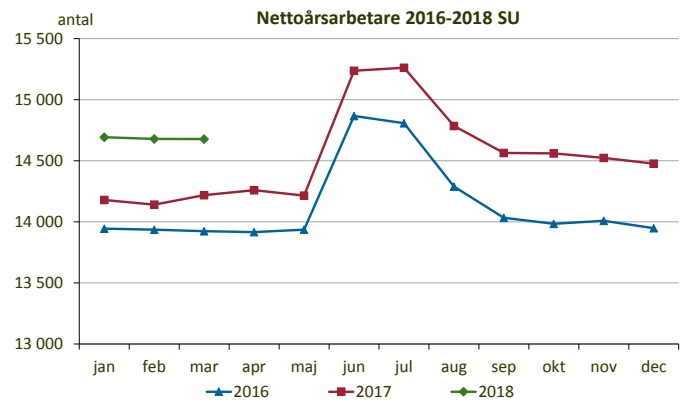
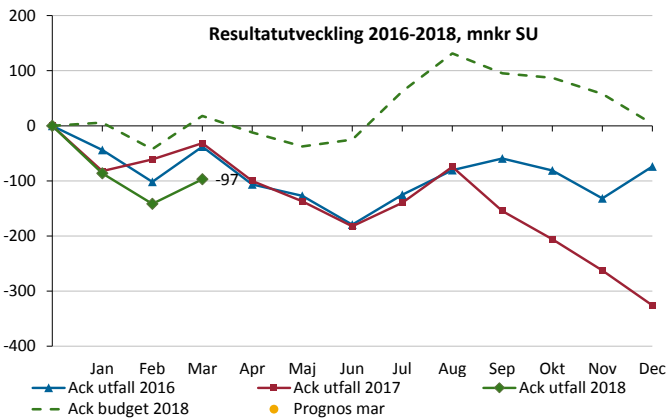


Verksamhet i balans - SU

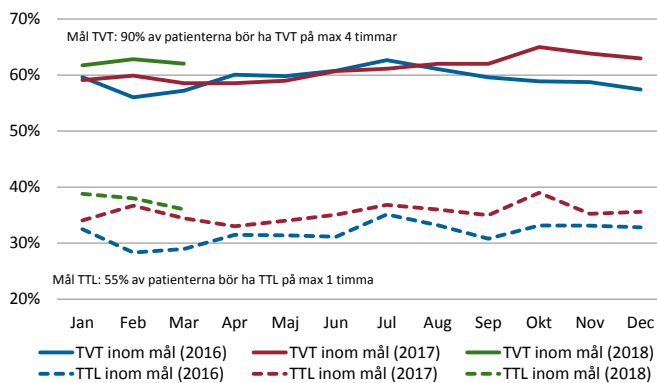
Ekonomi	Beläggning somatik/psykiatri	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Kvalitet enligt Kvartalen*	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
⬇	⬆ ⬆	⬆	⬆ ⬆	⬆	⬆	⬆	⬆

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

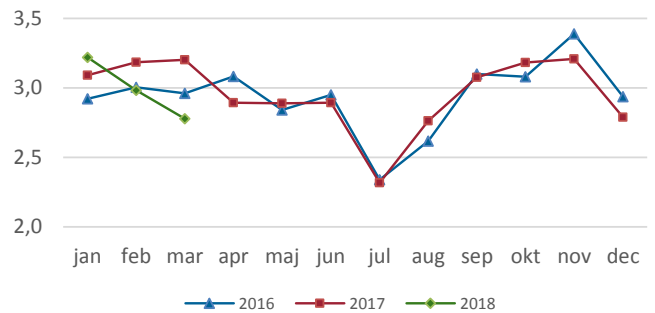
Resultaträkning, SU	Ack utfall Mars	Ack budget Mars	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2017	Förändring Belopp	Budget 2018
Mnkr						
SUMMA INTÄKTER	4 254	4 195	59	3 977	277	16 570
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-2 659	-2 577	-83	-2 443	-216	-10 108
Köpt vård	-84	-43	-41	-54	-30	-200
Läkemedel	-501	-450	-51	-457	-44	-1 800
Material och varor	-320	-322	2	-324	4	-1 300
Övriga kostnader inkl finansnetto	-786	-785	-1	-730	-57	-3 158
Årets resultat	-97	18	-115	-31	-66	4



Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid - SU



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



Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 - SU

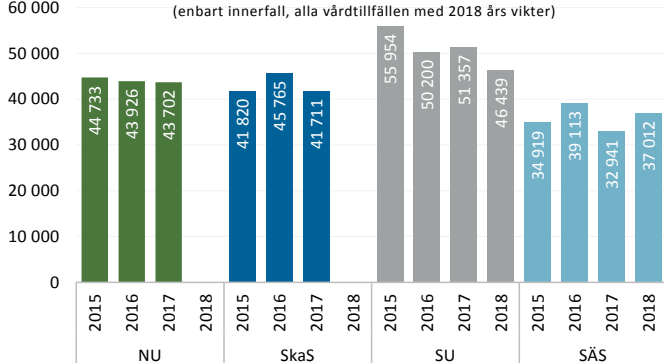
Sjukhus - Somatik	2017-feb	2018-feb	Trend
Besök - Antal	179 031	186 043	↑
Besök - Unika individer	93 780	97 263	↑
Vårdtillfällen - Antal	14 488	14 083	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	71 054	71 327	↑
Sjukhus - Psykiatri			
Besök - Antal	50 128	52 724	↑
Besök - Unika individer	13 743	14 349	↑
Vårdtillfällen - Antal	1 244	1 328	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	11 520	11 586	↑

Väntande till första besök och behandling - SU

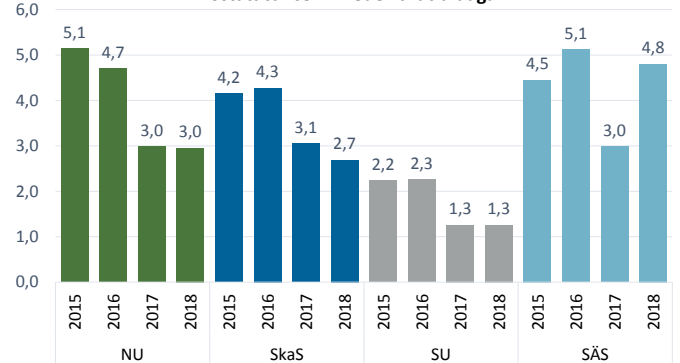
Första besök	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	19 083	722	-6 286
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	5 701	-60	-5 022
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	70%	1%	12%
Behandling			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	10 178	-214	-432
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	5 295	-58	74
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	48%	0%	-3%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Prostatacancer - Kostnad per DRG-poäng



Prostatacancer - Medelvårdtid dagar



Inflöde

Inkomna remisser har ökat sammanlagt med 992 st (0,2 %) i förhållande till samma period föregående år.

Under perioden har 52 371 patienter besökt någon av SUs stora akutmottagningar, en ökning mot mars föregående år med 2 629 besökare.

Prestationer

Öppenvården avviker positivt mot budget med 3,3 %, motsvarande 10 670 besök (exkl besök till akutmottagningarna).

Slutenvården avviker positivt mot budget med 1,3 %, motsvarande 333 DRG-poäng.

Telefonkontakter och övriga digitala kontakter uppgick t o m mars till 18 107, en minskning med 2 352 mot föregående år.

Tillgänglighet

Totalt har 6 531 patienter väntat mer än 90 dagar på första besök (11 221 i mars 2017).

Antal patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/åtgärd var 5 605 (5 385 i mars 2017).

Nettoårsarbetare

Antalet nettoårsarbetare var i mars 459 fler jämfört med motsvarande månad 2017.

Sjukhuset uppvisade i mars en extern personalomsättning (lämnade SU) för de senaste 12 månaderna på 11,4 % vilket är en ökning jämfört med föregående år på 0,3 procentenheter.

Jämfört med motsvarande period föregående år har den ackumulerade sjukfrånvaron ökat med 0,1 procentenheter och uppgick till 7,8 %.

Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse på -114 mnkr per mars. En försämring med 15 mnkr sedan föregående månad. Avvikelsen motsvarar 2,6 procent av omsättningen.

Intäkterna avvek positivt mot budget med 26 mnkr och kostnaderna avvek negativt mot budget med 140 mnkr.

Bruttokostnadsutvecklingen (rullande 12 månader) har ökat kraftigt sedan hösten 2017 och ligger nu på 7 %. Det är mycket högre än vad budgeterade kostnader på årsbasis medger. Personalkostnaderna var för perioden 13 mnkr högre än budget. Övriga kostnadslag som kraftigt överstiger budgeterade nivåer var köpt vård, läkemedel samt material.