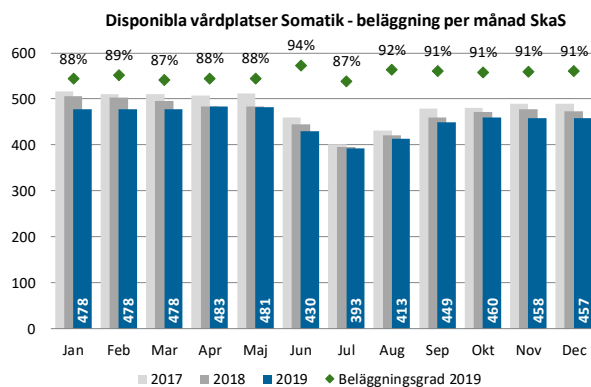
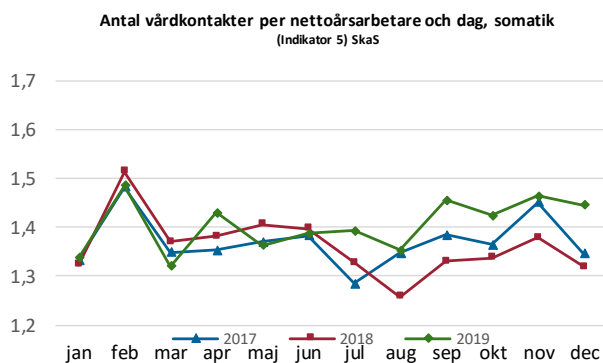
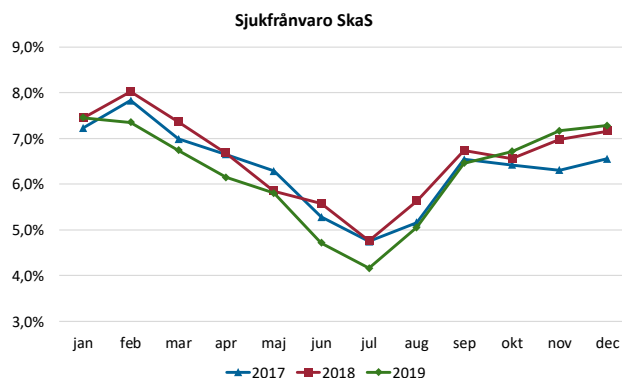
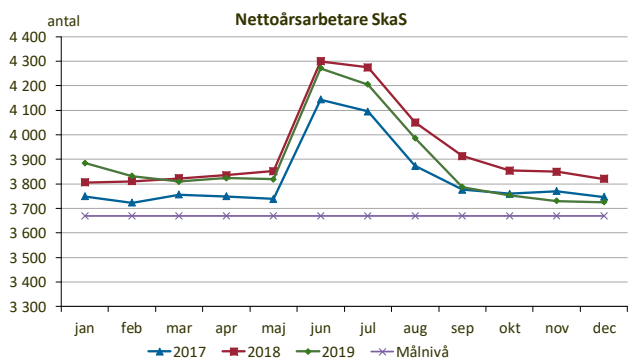
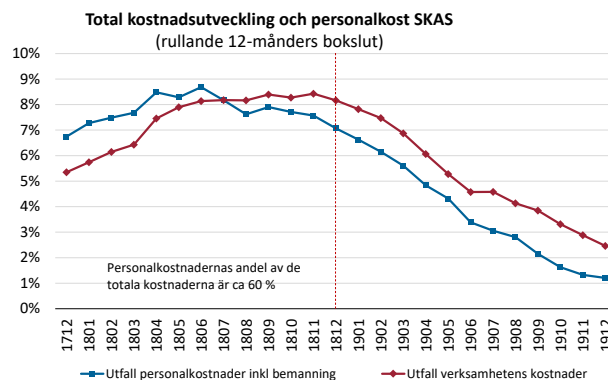
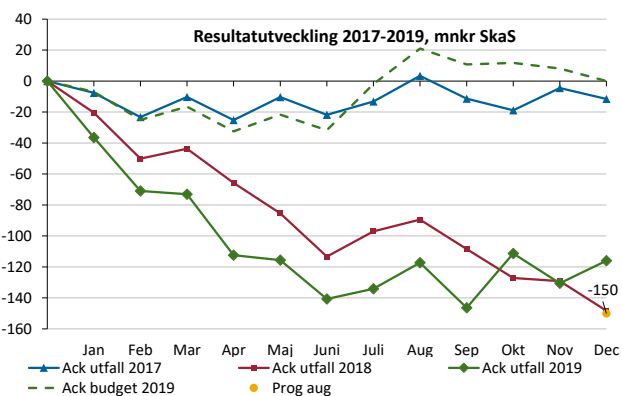


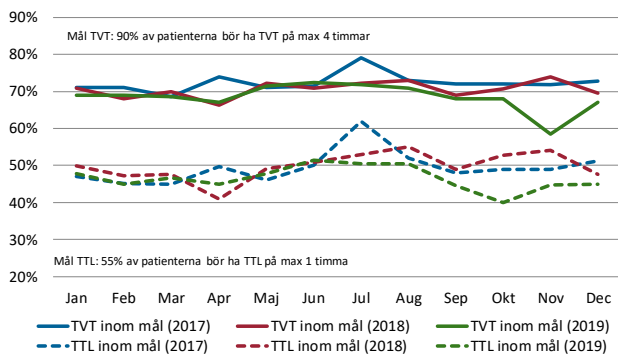
Verksamhet i balans - SkaS

Ekonomi	Beläggning somatik/psykiatri	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
▲	▲ ●	▲	▲ ▲	▲	▲	▲
↑	↓ →	↑	→ ↑	→	→	→

Resultaträkning, Skaraborgs Sjukhus Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget	Prog aug
	December	December	Belopp	2018	Belopp	2019	2019
SUMMA INTÄKTER	4 732	4 545	187	4 582	151	4 545	4 654
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-2 866	-2 840	-26	-2 832	-34	-2 840	-2 869
Köpt vård	-164	-50	-113	-126	-38	-50	-139
Läkemedel	-557	-508	-49	-557	0	-508	-552
Material och varor	-331	-269	-63	-314	-17	-269	-309
Övriga kostnader inkl finansnetto	-930	-878	-52	-901	-29	-878	-934
Årets resultat	-116	0	-116	-148	32	0	-150

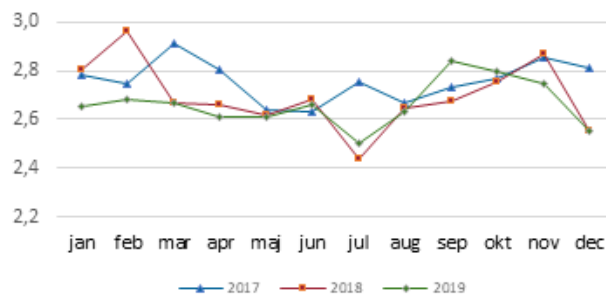


Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid SkaS



Utförd tid per akutbesök, exkl läkare

(Indikator 9) SkaS



Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 SkaS

Sjukhus - Somatik	2018-nov	2019-nov	Trend
Besök - Antal	320 953	321 416	↑
Besök - Unika individer	105 058	105 848	↑
Vårdtillfällen - Antal	29 851	30 830	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	142 774	135 447	↓
Sjukhus - Psykiatri			
Besök - Antal	73 244	75 196	↑
Besök - Unika individer	10 451	11 396	↑
Vårdtillfällen - Antal	1 542	1 627	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	18 511	18 518	↑

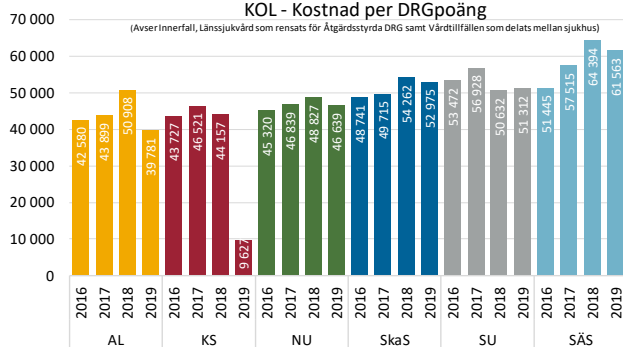
Väntande till första besök och behandling SkaS

Första besök	December	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	7 370	206	418
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	1 581	169	374
Behandling			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	2 495	26	-258
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	622	79	-328

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

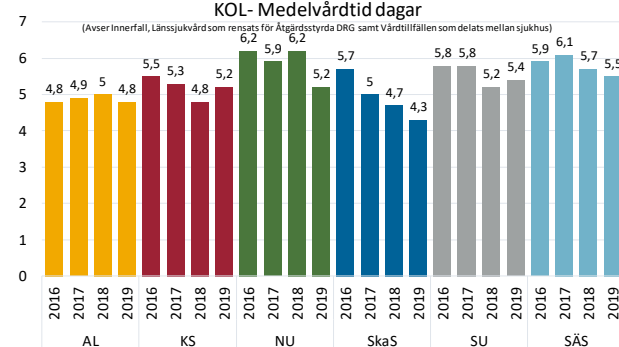
KOL - Kostnad per DRGpoäng

(Avser Innerfall, Länssjukvård som rensats för Åtgärdsstyrda DRG samt Vårdtillfällen som delats mellan sjukhus)



KOL - Medelvårdtid dagar

(Avser Innerfall, Länssjukvård som rensats för Åtgärdsstyrda DRG samt Vårdtillfällen som delats mellan sjukhus)



Månadskommentar 2019-12

Skaraborgs Sjukhus



Verksamhet

Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen överstiger periodiserad budget. Ersättning enligt brutet tak uppnås med hjälp av köpt vård, då alla basvolymerna inte fullt ut produceras.

Måluppfyllelse för vårdgaranti uppnås inte inom alla verksamheter men har förbättrats under perioden. Remissinflödet är fortsatt högt vilket ger en högre efterfrågan på både första besök och efterföljande besök och/eller behandling.

Beläggningsgraden på slutenvårdsplatser har inom flera verksamheter varit hög (över 100 procent) under perioden även om den sammanvägd beläggningsgraden summeras till 89 procent, vilket är i nivå med regionens uppsatta mål om 90 procent.

Personal

Antalet nettoårsarbetare har minskat med 94 jämfört med december 2018, 3 820 nu 3 726. Jämfört med november 2019 har antalet årsarbetare minskat med 5. Minskningen jämfört med 2018 ses i grupperna undersköterskor 6,3% procent (57), rehabilitering 5,3 procent (12), och administration 4,2 procent (14). Den positiva trenden avseende minskad sjukfrånvaro fortsätter för helår 2019, -0,3 procent. Ackumulerat värde 6,2 procent jmf med 6,5 procent 2018. Positivt är att övertidsuttag fortsatt är lägre än 2018, en minskning ses på 7,7 procent.

Personalomsättning januari–december 2019 är 11 procent. Detta är en ökning med 0,9 procent jämfört med helår 2018, utfall 10,1 procent. Särskild anställningsprövning och anställningsstopp samt pensionsavgångar är orsak till ökningen. Pensionsavgångar helår har ökat med 34 procent.

Ekonomi

Budgetavvikelsen för december månad uppgår till -15,3 miljoner kronor vilket är ca 2,5 miljoner sämre än den genomsnittliga avvikelsen under året. För december månad ses en fortsatt positiv budgetavvikelse för löner och sociala avgifter som dock är ca 5 mnkr lägre än avvikelserna för september till november. Försämringen är kopplad till att semester- och jourkostnaden blivit högre än budgeterat. Andra orsaker är att kostnaderna för köpt vård, läkemedel samt lab ger avvikelser som är sämre än genomsnittet. Budgetavvikelsen på kostnadssidan reduceras till viss del av att intäktsavvikelsen är fortsatt positiv. Orsaken är framförallt höga intäkter i december för läkemedel inom ordnat införande. Budgetavvikelsen för helåret uppgår till -154 miljoner kronor.

Kostnadsutvecklingen för december månad är negativ -0,1 procent, dvs kostnaden 2019 är något lägre än kostnaden 2018, vilket framförallt beror på att kostnaden för köpt vård är drygt 6 miljoner kronor lägre jämfört med december månad föregående år. Ytterligare orsak är en återbetalning i december på 500 tusen kronor för larmcentralen. För helåret hamnar såväl kostnads- som intäktsutvecklingen på 2,5 procent vilket innebär en oförändrad obalans, se diagram nedan.

Procentuell förändring av intäkter och kostnader (inkl finansiella poster)
2013-2019

