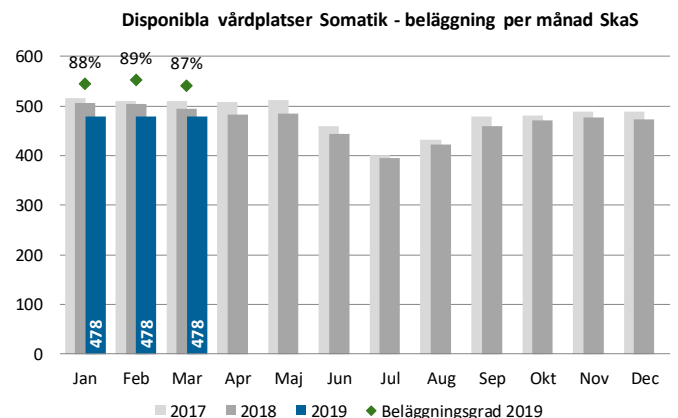
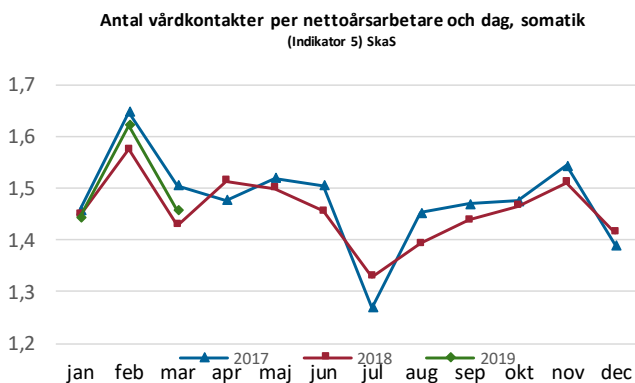
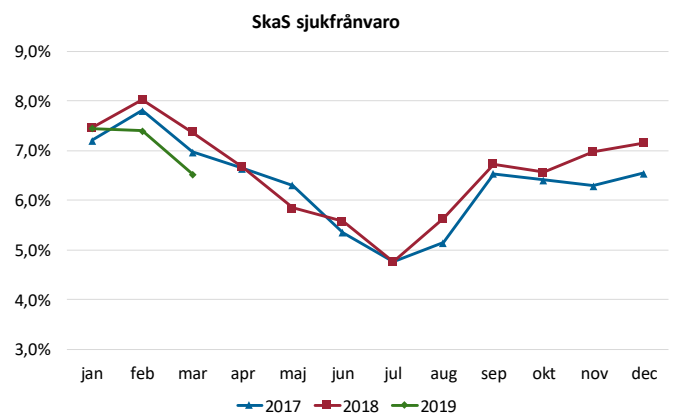
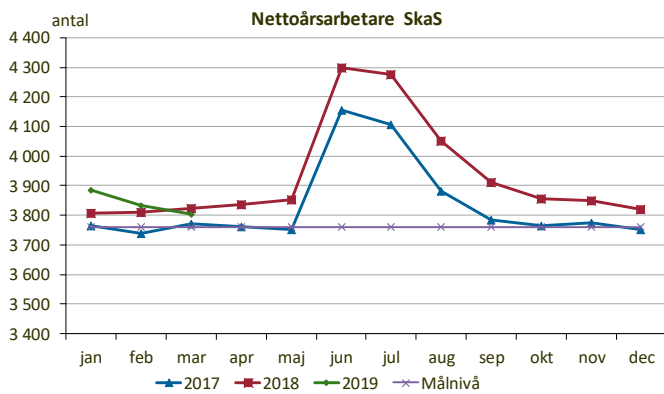
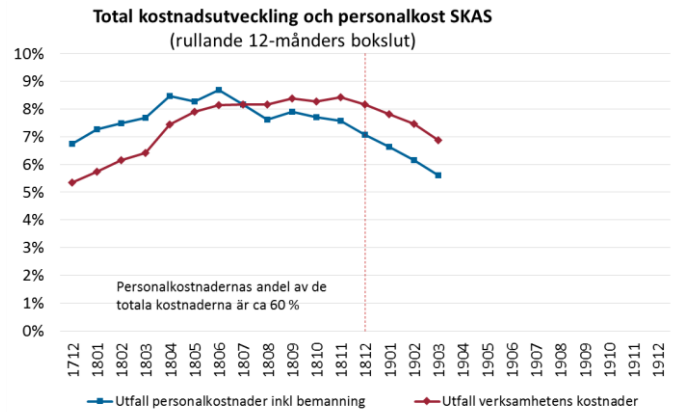
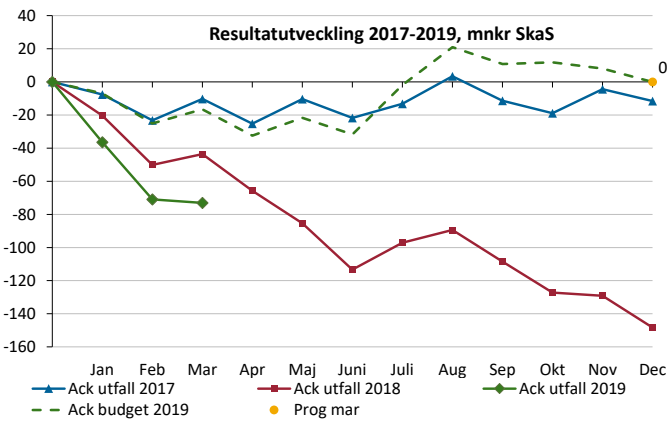
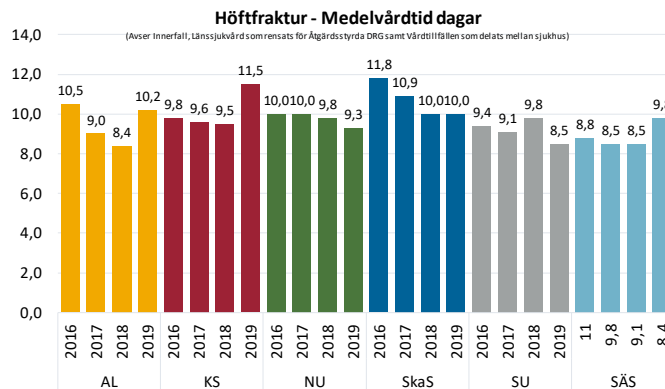
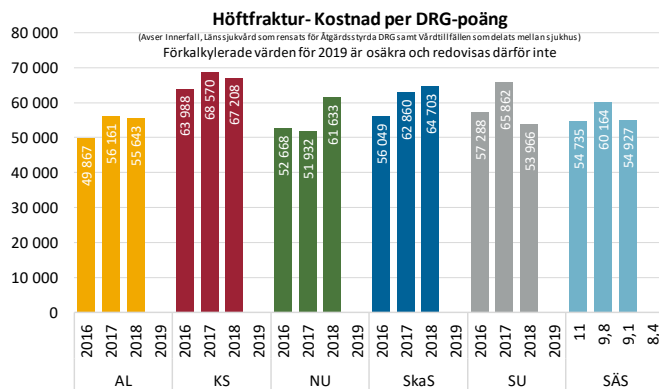
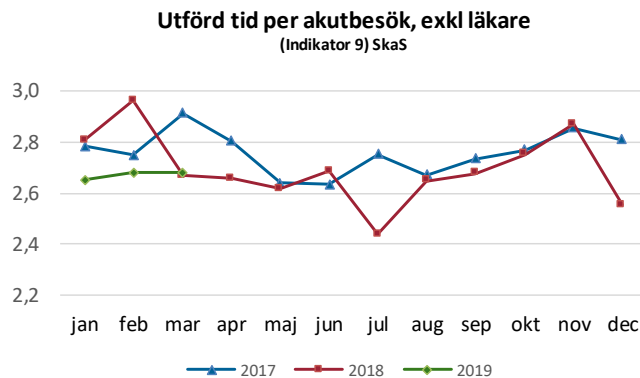
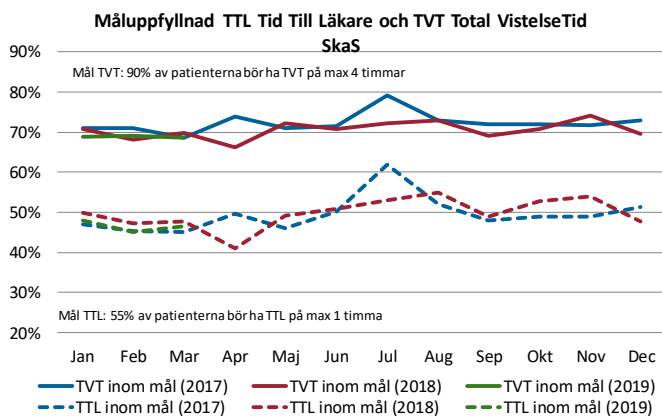


Verksamhet i balans - SkaS

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

Resultaträkning, Skarborgs Sjukhus	Ack utfall Mars	Ack budget Mars	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2018	Förändring Belopp	Budget 2019
Mnkr						
SUMMA INTÄKTER	1 141	1 131	10	1 124	17	4 545
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-732	-724	-8	-710	-22	-2 840
Köpt vård	-30	-13	-18	-20	-10	-50
Läkemedel	-137	-126	-11	-134	-2	-508
Material och varor	-79	-67	-12	-76	-3	-269
Övriga kostnader inkl finansnetto	-237	-218	-19	-228	-9	-878
Årets resultat	-73	-17	-56	-44	-29	0





Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 SKAS

Sjukhus - Somatik	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	59 817	60 782	↑
Besök - Unika individer	35 928	36 989	↑
Vårdtillfällen - Antal	5 396	5 611	↑
Vårdtillfällen - Vårddagar	27 705	25 020	↓

Sjukhus - Psykiatri	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	12 861	14 142	↑
Besök - Unika individer	4 322	5 034	↑
Vårdtillfällen - Antal	270	292	↑
Vårdtillfällen - Vårddagar	2 482	2 264	↓

Väntande till första besök och behandling SkaS

Åtgärd	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Första besök			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	7 313	137	1 359
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	1 316	-220	598
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	82%	3%	-6%
Behandling			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	2 479	-62	-376
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	731	-125	-103
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	71%	5%	0%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen överstiger periodiserad budget. Ersättning enligt brutet tak uppnås med hjälp av köpt vård. Öppenvårdproduktion och remissinflöde har ökat jämfört med samma period föregående år. Belägningsgrad har inom enstaka verksamheter varit hög under perioden, men sammanvägd belägningsgrad når regionens uppsatta mål. Verksamheter som inte uppnår vårdgaranti köper vård.

Antalet nettoårsarbetare har minskat med 30 jämfört med februari månad 2019. Utfall nettoårsarbetare är 3 803 per mars 2019 vilket ska jämföras med 3 823 i mars 2018 dvs 20 färre. Sjukhuset har under året ytterligare 20 sjuksköterskor som går uppdragsutbildning i operation/anestesi vilka ingår i antalet nettoårsarbetare. Trots detta är antalet sjuksköterskor oförändrat jämfört med mars månad 2018. Positiv trend avseende sjukfrånvaron som i mars 2019 är 0,9 procent lägre jämfört med mars 2018. Positiv trend även för oövertidsuttag, här ses en minskning på 18,6 procent över tre månader (januari-mars 2019). Personalomsättning januari – mars 2019 har ökat med 0,6 procent jämfört med januari –mars 2018.

Budgetavvikelsen för februari månad uppgår till -10,7 miljoner kronor vilket ger en ackumulerad avvikelse på -56,5 miljoner kronor för årets första kvartal. Ackumulerad bruttokostnadsutveckling fortsätter att minska och uppgår nu till 4 procent. Mars månads kostnadsutveckling ligger på enbart 1,2 procent vilket främst beror på låga kostnader för läkemedel till följd av en förändrad regional redovisningsrutin från och med 2019. Läkemedelsrabatter och återbäring redovisas nu som minskad kostnad och inte som intäkt. Utbetalning av rabatterna för årets första kvartal var dessutom högre än vad som beräknats tidigare under året. Om justering görs för den förändrade redovisningsrutinen uppgår den ackumulerade bruttokostnadsutvecklingen till 4,6 procent, vilket ska jämföras med 5,4 procent efter februari månad. Utöver läkemedel ses också en avtagande kostnadsutveckling för köpt vård och personalkostnader.