

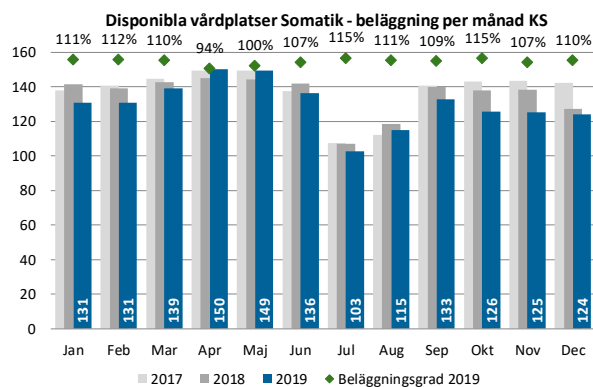
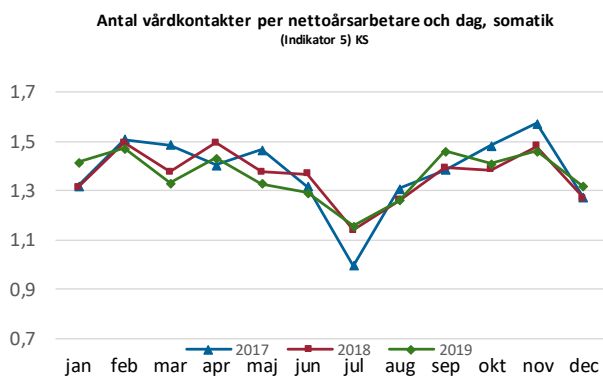
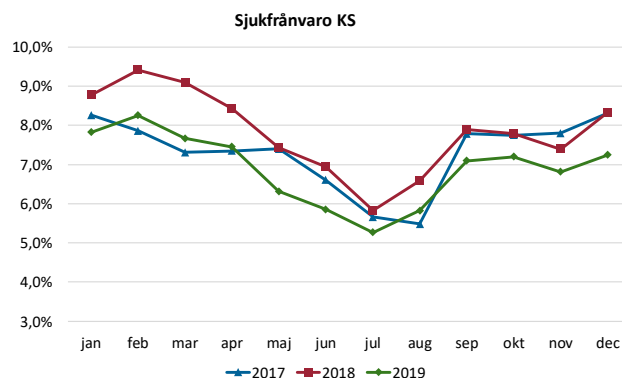
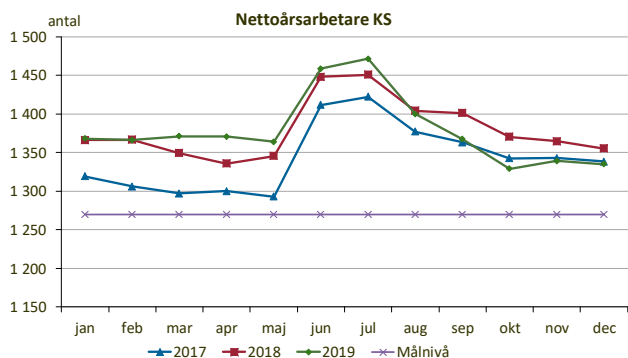
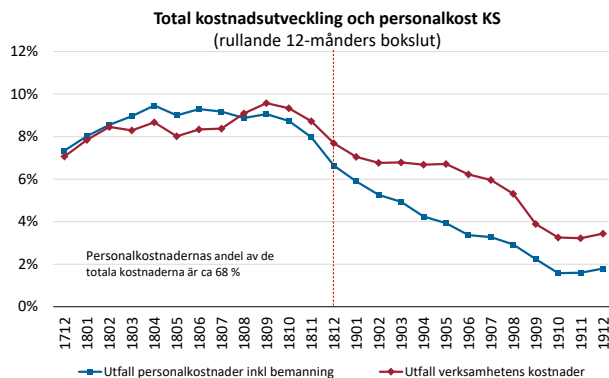
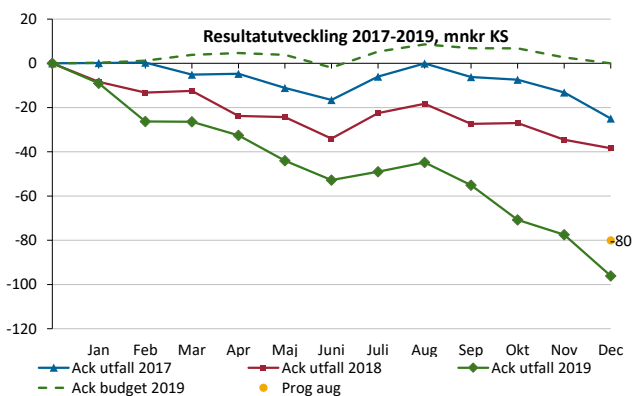
Verksamhet i balans - KS

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

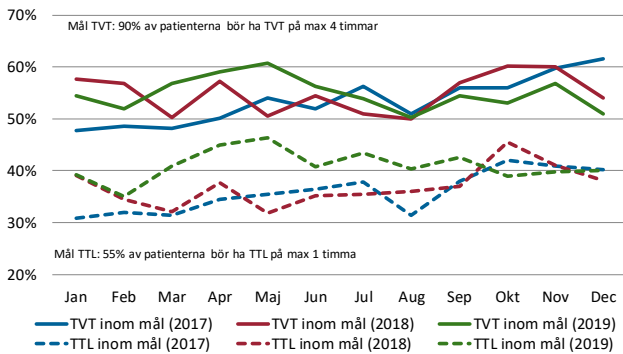
Resultaträkning, Kungälv's Sjukhus	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	December	December	Belopp
SUMMA INTÄKTER	1 445	1 495	-51
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-1 025	-1 009	-17
Köpt vård	-17	-21	5
Läkemedel	-100	-83	-17
Material och varor	-80	-70	-10
Övriga kostnader inkl finansnetto	-319	-312	-7
Årets resultat	-96	0	-96

Ack utfall	Förändring
2018	Belopp
1 451	-7
-1 007	-18
-16	-1
-91	-9
-74	-6
-302	-17
-38	-58

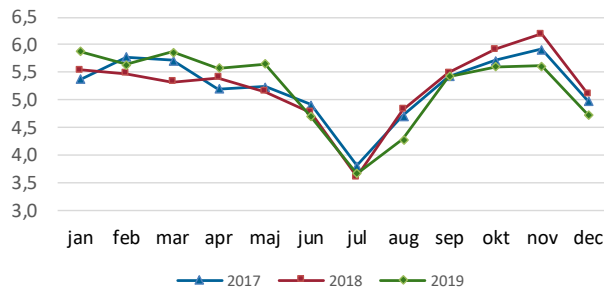
Budget	Prog aug
2019	2019
1 495	1 460
-1 009	-1 032
-21	-18
-83	-99
-70	-74
-312	-317
0	-80



Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid KS



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



Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 KS

Sjukhus - Somatik	2018-nov	2019-nov	Trend
Besök - Antal	73 806	73 851	↑
Besök - Unika individer	29 202	29 395	↑
Vårdtillfällen - Antal	10 020	10 158	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	49 607	48 071	↓
Sjukhus - Psykiatri			
Besök - Antal	40 745	42 131	↑
Besök - Unika individer	4 951	4 991	↑
Vårdtillfällen - Antal	914	851	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	8 210	8 345	↑

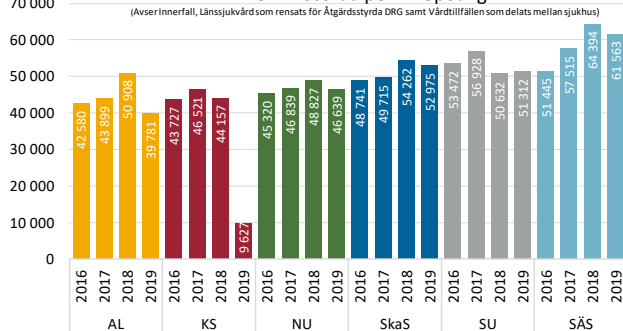
Väntande till första besök och behandling KS

Första besök	December	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 462	74	0
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	28	-41	-45

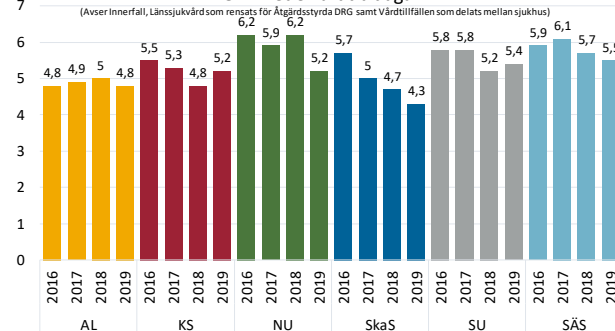
Behandling	December	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	512	7	-122
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	61	24	-40

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

KOL - Kostnad per DRGpoäng



KOL - Medelvårdtid dagar



Månadskommentar 2019-12

Kungälv's sjukhus



Verksamhet

Sjukhuset har under 2019 haft en produktion som i samtliga delar av vårdöverenskommelsen överstigit beställd volym med undantag för psykiatrisk slutenvård. Psykiatriskvård har de senaste åren förändrats till mer öppen- i stället för slutenvård och även till kortare vårdtider per vårdtillfälle bland annat genom nya arbetssätt som exempelvis brukarstyrd inläggning.

Öppenvårdsbesöken har i huvudsak ökat under 2019 jämfört med 2018. I mindre omfattning till somatisk öppenvård (+261 besök, +0,5%) och i större omfattning till vuxen psykiatrisk vård (+2 167 besök, 6,9%). Däremot har besöken till BUP minskat (-922 besök, -6,9%) bland annat till följd av brist på psykologer men även arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Besöken till somatiska akutmottagningen har under 2019 uppnått en ny högsta nivå för antal besök under ett år, totalt 30 640 besök (+193 besök, +0,6% jmf 2018). Måluppfyllnaden för TVT uppgick till 55 procent jämfört med 56 procent 2018.

Inom somatisk slutenvård har beläggningsgraden på disponibla vårdplatser varit 108 procent (jmf 106,5%, 2018). Sjukhuset har under året i medeltal haft 130 disponibla vårdplatser jämfört med 159 inrättade vårdplatser per 31 december. Färre disponibla vårdplatser beror bland annat på svårigheter att rekrytera sjuksköterskor.

Under året väntade i medeltal 93 procent av patienterna till första besök och 79 procent av patienterna till behandling kortare tid än 90 dagar. Sjukhuset utförde samtliga basvolymerna för besök och behandling inom PK.

Personal

Antalet nettoårsarbetare minskar jämfört med föregående år till 1 335 per 31 december 2019 jämfört med 1 355 för 2018. Det är cirka 20 nettoårsarbetare färre och det är framförallt undersköterskor som minskar. Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2019 är 6,9 procent vilket är 0,9 procent lägre än föregående år och det är den långa sjukfrånvaron över 60 dagar som minskar mest. Övertiden t.o.m. november har minskar med drygt 11 600 timmar jämfört med samma period föregående år. Personalomsättningen för 2019 hamnar på 14,1 procent vilket är 1,0 procent högre än föregående år.

Ekonomi

Sjukhusets resultat 2019 är -95,2 mnkr, vilket är en försämring med -15,0 mnkr jämfört med november.

Sjukhusets intäkter minskade under året -5,9 mnkr och uppgick till 1 445,4 mnkr motsvarande -50,1 mnkr mot budget. Jämfört med november har intäktsutfall försämrats -15,1 mnkr, vilket beror på uteblivna och återbetalda intäkter varav -5,0 mnkr återbetalda intäkter från ambulanshelikopter, -3,7 mnkr uteblivna intäkter från kökörtning samt -3,7 mnkr utebliven ersättning för ytterfall och minskad produktion över tak.

Det samlade negativa intäktsutfallet för året förklaras huvudsakligen av -20,8 mnkr förändrade regler för ersättning för produktion över tak där ersättning för ytterfall ej omfattas, -18,2 mnkr budgeterade men ej beviljade intäkter för hyra och drift avseende Kungälv's nya

sjukhus samt omställningsbidrag för administrativa personalresurser, -13,8 mnkr budgeterade men ej erhållna intäkter för ökad produktion opererande specialiteter, fakturering asyl och ersättning för kökortning

Sjukhusets kostnader ökade under året med -51,0 mnkr och uppgick under 2019 till -1 540,7 mnkr motsvarande -45,2 mnkr mot budget. Jämfört med november var kostnadsutfallet oförändrat -0,1 mnkr mot budget. Taktens i sjukhusets kostnadsutveckling har varit sjunkande sedan hösten 2018, per december 2019 uppgår den samlade bruttokostnadsutvecklingen till +3,4 procent.

De största ackumulerade kostnadsavvikelsena mot budget är läkemedel -16,9 mnkr, personalkostnader inkl. bemanningsföretag -16,6 mnkr samt köp av tjänster -13,5 mnkr. -Kostnaderna för läkemedel uppgick till -100,1 mnkr och har ökat -9,0 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen är till följd av högre priser och volymer och avser både recept- och rekvisitionsläkemedel.

-Personalkostnaderna uppgick till -1 025,1 mnkr, ökning -18,1 mnkr mot föregående år. Personalkostnadsutvecklingen uppgick till +1,8 procent och har stabiliserats under året genom minskat antal nettoårsarbetare och utfasning av bemanningsföretag.

-Kostnaderna för köp av tjänster uppgick till -172,2 mnkr motsvarande -11,2 mnkr jämfört med 2018. Det är kostnaderna för köp av regioninterna verksamhetsanknutna tjänster ex. röntgen och laboratorietjänster som ökat mest -7,1 mnkr, +12,3 procent och avviker -12,8 mnkr mot budget.