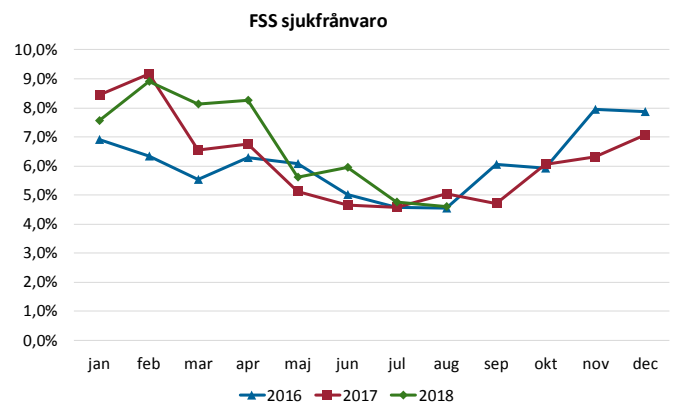
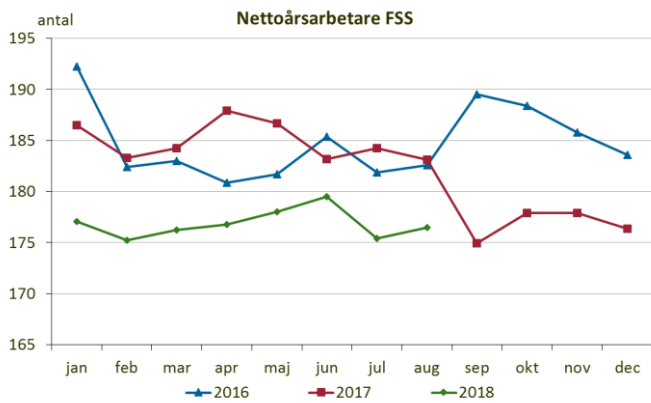
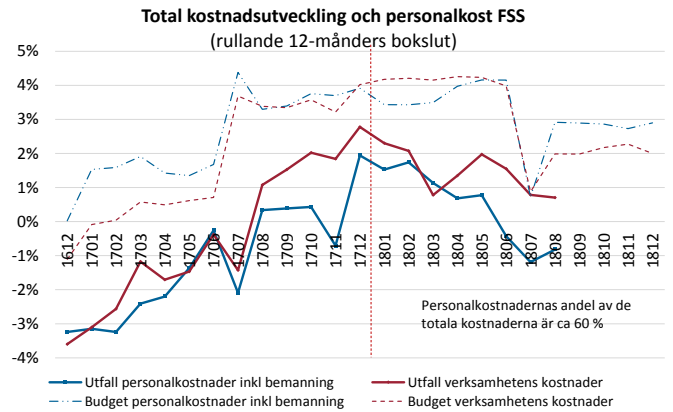
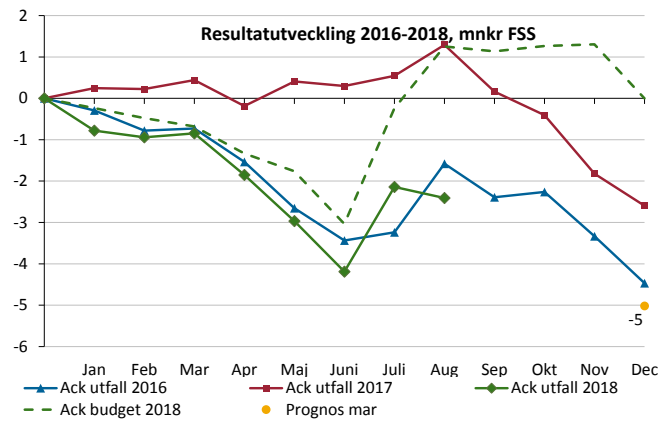


Verksamhet i balans - FSS

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)
⬇	Ej aktuellt FSS		⬆ ⬇	⬆	●	➔	⬆

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

Resultaträkning, Frölunda Specialistsjukhus Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget	Prog mar
	Augusti	Augusti	Belopp	2017	Belopp	2018	2018
SUMMA INTÅKTER	141	160	-18	144	-3	245	216
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-81	-95	14	-82	1	-147	-124
Köpt vård	0	0	0	0	0	0	0
Läkemedel	-12	-13	1	-13	0	-21	-19
Material och varor	-12	-13	1	-11	-1	-19	-19
Övriga kostnader inkl finansnetto	-38	-37	-1	-37	-2	-57	-59
Årets resultat	-2	1	-4	1	-4	0	-5



Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 FSS

Sjukhus - Somatik	2017-jul	2018-jul	Trend
Besök - Antal	39 545	30 964	↓
Besök - Unika individer	18 198	14 449	↓
Vårdtillfällen - Antal	264	248	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	286	262	↓

Väntande till första besök och behandling FSS

Första besök	Augusti	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 802	-132	-395
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	229	80	-307
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	87%	-5%	11%

Behandling	Augusti	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	329	1	-170
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	86	43	65
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	74%	-13%	-22%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Frölunda Specialistsjukhus redovisar per augusti ett resultat på -2,4 mnkr, vilket är -3,7 mnkr sämre än budget. Resultatet har påverkats av att sjukhuset har fortsatt svårigheter att klara produktionsuppdraget, vilket beror på läkarvakanser och övrig frånvaro bland läkare. Ett aktivt rekryteringsarbete pågår, men för att upprätthålla tillgängligheten har sjukhuset anlitat bemanningsföretag inom specialiteterna hud, ortopedi och gynekologi. Ytterligare orsaker till avvikelsen är bland annat ökade kostnader för läkemedel utanför förmån såsom insulinpumpar, sensorer och tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning.

Antalet nettoårsarbetare ligger fortfarande på en lägre nivå jämfört med samma period föregående år, en minskning med 7 nettoårsarbetare. Den ackumulerade sjukfrånvaron har ökat till 6,7 procent jämfört med samma period föregående år, då den låg på 6,3 procent.

Ett samarbete har inletts med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) inom gynekologi med start i mitten på september inom både mottagnings- och operationsverksamhet. SU kommer att bemanna den gynekologiska verksamheten vid sjukhuset med 2 till 3 gynekologer per dag. Dessutom kommer undervisning av kandidater och studenter att ske i mån av fysiskt utrymme. Samverkan kan ses som ett utvecklingsarbete inför kommande utskiftning av verksamhet från SU till övriga sjukhus i Göteborgsområdet.

I samband med delårsrapport augusti lämnas en årsprognos avseende sjukhusets resultat för 2018.