

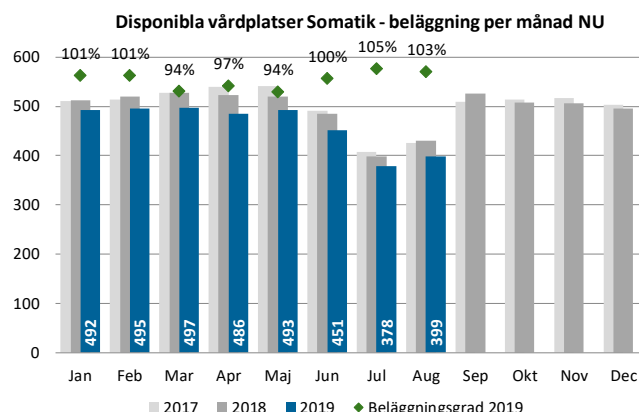
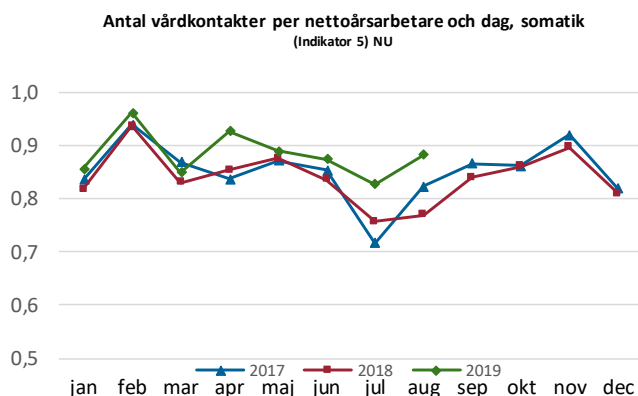
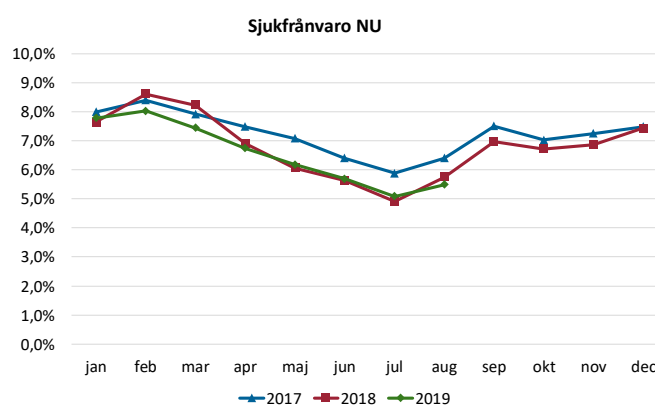
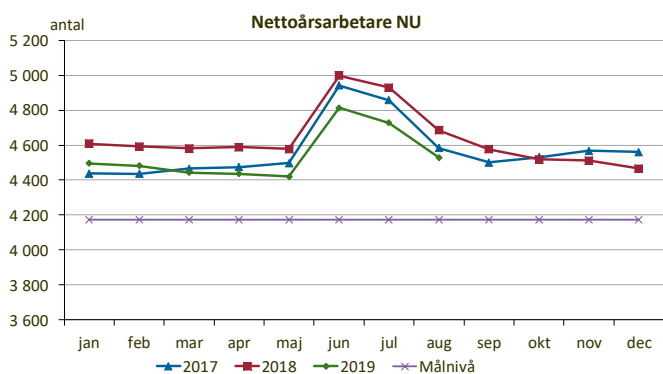
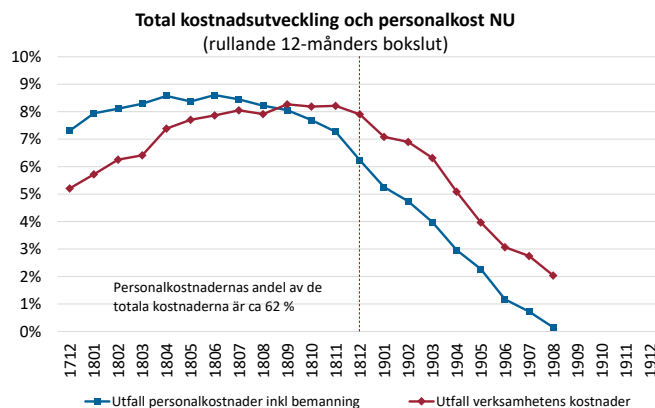
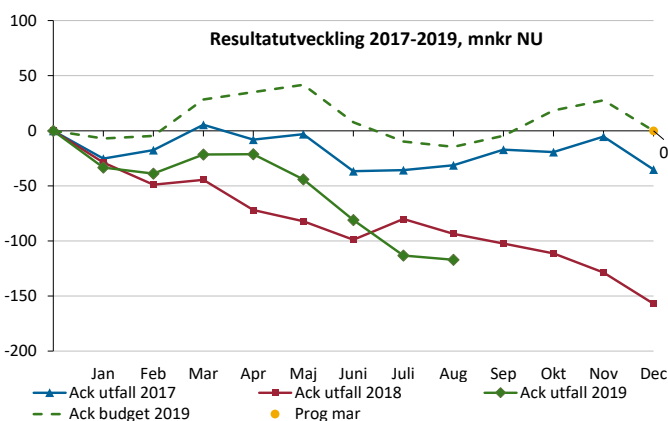
Verksamhet i balans - NU

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

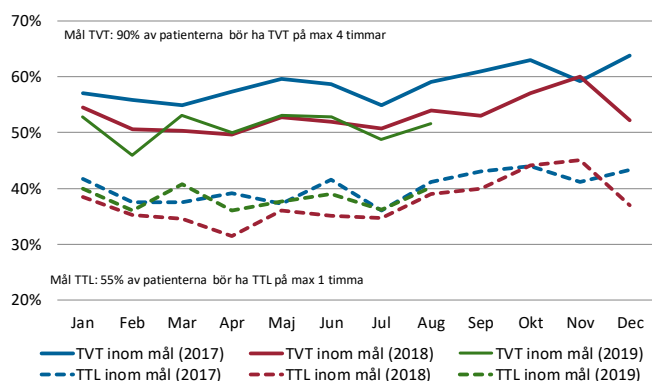
Resultaträkning, NU-sjukvården	Ack utfall Augusti	Ack budget Augusti	Avvikelse Belopp
Mnkr			
SUMMA INTÅKTER	3 383	3 375	8
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-2 165	-2 086	-79
Köpt vård	-72	-58	-14
Läkemedel	-381	-413	32
Material och varor	-218	-200	-17
Övriga kostnader inkl finansnetto	-665	-633	-32
Årets resultat	-117	-15	-102

Ack utfall 2018	Förändring Belopp
3 409	-25
-2 194	29
-59	-13
-401	20
-218	1
-630	-34
-93	-24

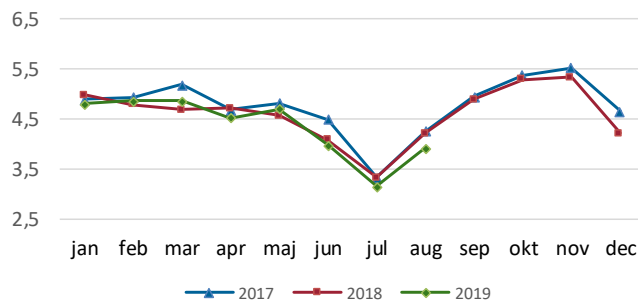
Budget 2019	Prog mar 2019
5 175	5 195
-3 191	-3 205
-87	-89
-628	-608
-313	-321
-956	-973
0	0



Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid NU



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



Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 NU

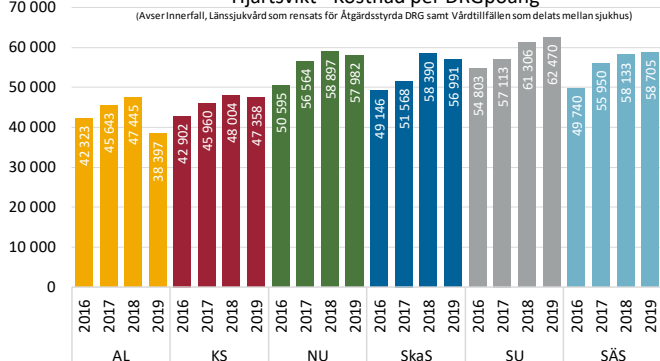
Sjukhus - Somatik	2018-jul	2019-jul	Trend
Besök - Antal	194 339	192 620	↓
Besök - Unika individer	80 360	79 260	↓
Vårdtillfällen - Antal	21 956	20 539	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	111 046	99 554	↓
Sjukhus - Psykiatri			
Besök - Antal	64 858	64 469	↓
Besök - Unika individer	9 847	9 939	↑
Vårdtillfällen - Antal	1 557	1 508	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	14 727	14 563	↓

Väntande till första besök och behandling NU

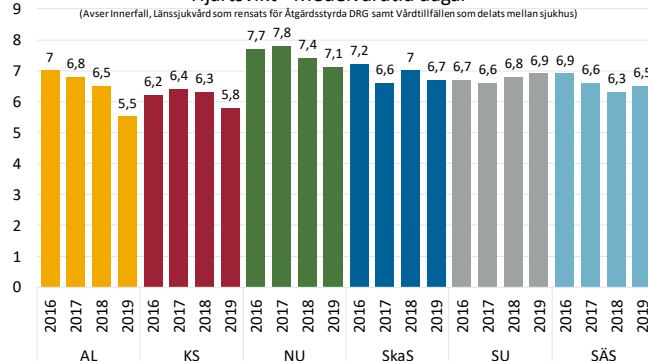
Första besök	Augusti	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	8 390	-787	1 271
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	2 655	-174	1 141
Behandling			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	3 573	-385	-73
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	1 407	33	42

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Hjärtsvikt - Kostnad per DRGpoäng



Hjärtsvikt - Medelvårdtid dagar



Verksamhet

- Den somatiska slutenvårdproduktionen mätt i DRG-poäng minskade med 6 procent jämfört med samma period föregående år men är drygt en procent bättre än budget. Öppenvårdsproduktionen ligger något högre jämfört med samma period föregående år och knappt 2 procent bättre än budget.
- Belägningsgraden förbättrades med 3 procentenheter jämfört med augusti föregående år, mycket beroende på förbättrade rutiner och arbetssätt kring utskrivningsklara patienter sedan den nya samverkanslagen trädde i kraft föregående höst. Antalet överbeläggningar minskade i augusti jämfört med samma period föregående år.
- Måluppfyllelsen för tillgängligheten i augusti försämrades till både förstabesök inom 90 dagar och till behandlingar jämfört med både föregående månad och augusti föregående år. Köerna har förlängts i augusti på grund av stort inflöde av remisser från primärvården. Jämfört med augusti 2018 uppgår ökningen till 5 procent.

Personal

- Nettoårsarbetarna minskade i augusti med 157 jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är förväntat utifrån förvaltningens plan att sänka kostnaderna. Nettoårsarbetarna uppgår i augusti till 4 529. Efter semesterperioden beräknas nettoårsarbetarna vara strax under 4 300.
- Den ackumulerade övertiden januari-juli minskade betydligt jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen motsvarar i genomsnitt ca 13 nettoårsarbetare/månad under 2019.
- Den ackumulerade sjukfrånvaron minskade i augusti jämfört med samma period föregående år från 6,7 procent till 6,5 procent. Det är korttidsfrånvaron som minskat med 0,2 procentenheter.