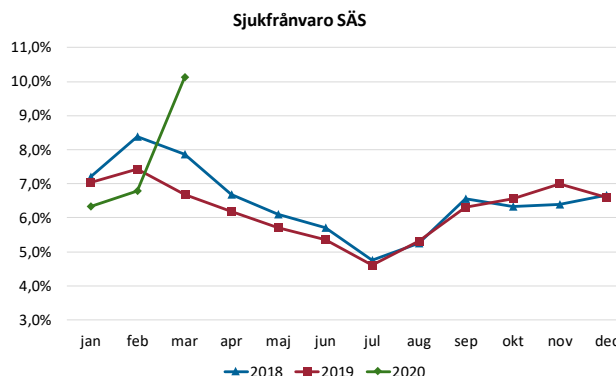
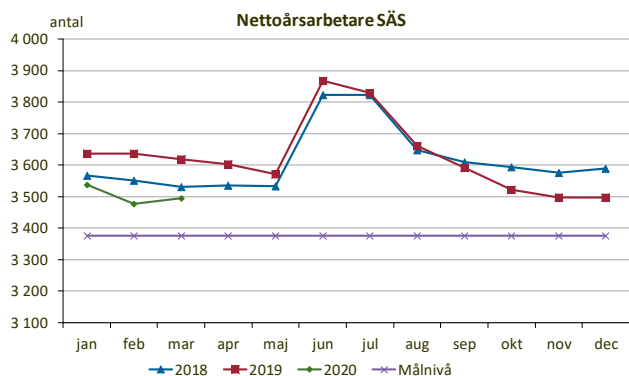
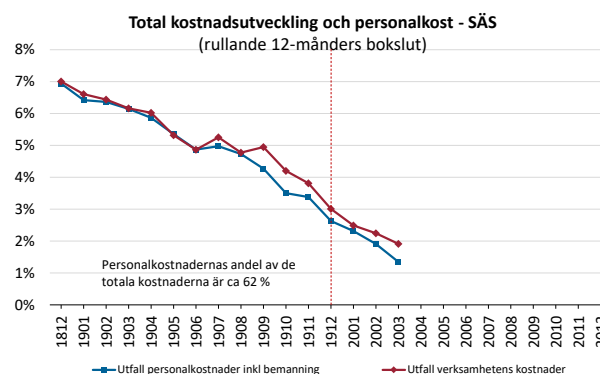
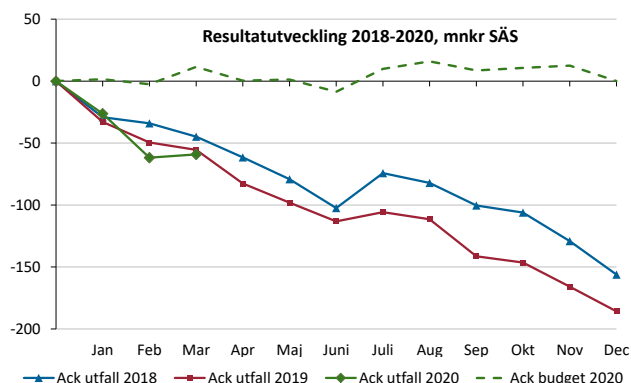


Trend för avvikelse från mål senaste 12 månaderna samt aktuellt värde

Ek budget-avvikelse	Sjukfrånvaro R12	Personaloms R12	Beläggning somatik	Beläggning psykiatri	Vårdgaranti besök	Vårdgaranti behandling	TVT akuten
-6,7%	6,4%	6,8%	88%	71%	75%	82%	62%

Resultaträkning, Södra Älvsborgs Sjukhus Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget
	Mars	Mars	Belopp	2019	Belopp	2020
SUMMA INTÄKTER	1 055	1 053	1	1 053	2	4 126
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-690	-654	-36	-691	2	-2 555
Köpt vård	-14	-5	-9	-24	10	-22
Läkemedel	-123	-113	-10	-115	-8	-471
Material och varor	-81	-68	-13	-75	-6	-272
Övriga kostnader inkl finansnetto	-206	-201	-5	-203	-3	-806
Årets resultat	-59	11	-71	-55	-4	0



Produktivitetsindikatorerna 5, 6 och 10:

SÄS Somatik: Antal besök* som vårdnära personal haft/dag (fg år)

0,9 (1,1)

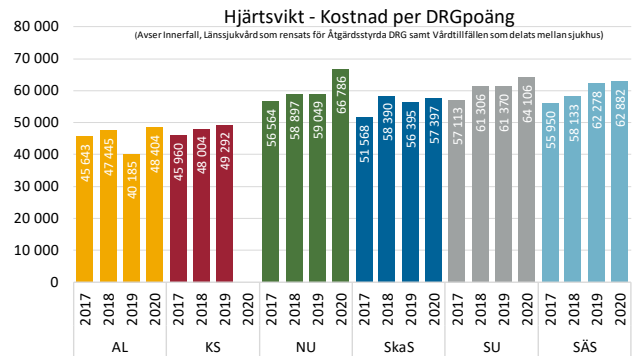
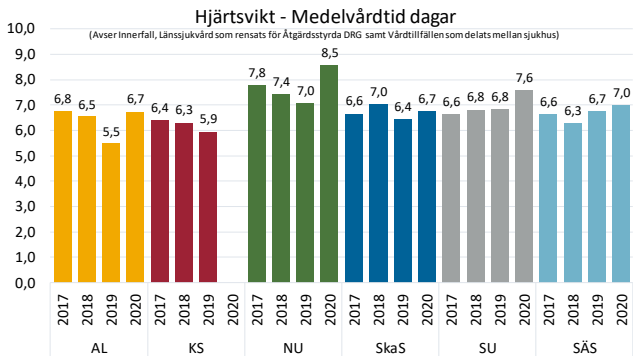
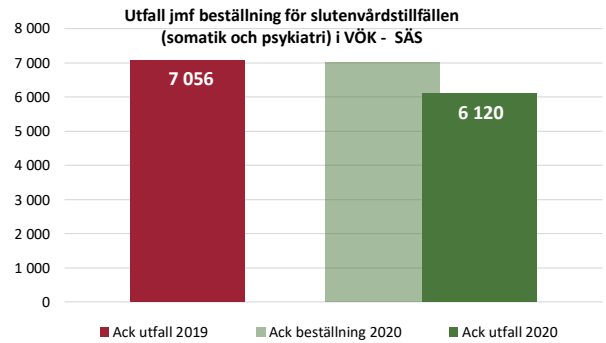
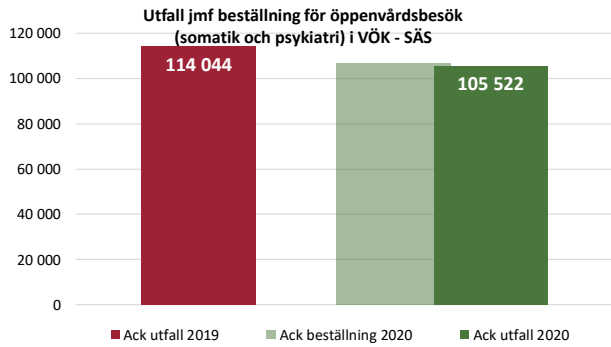
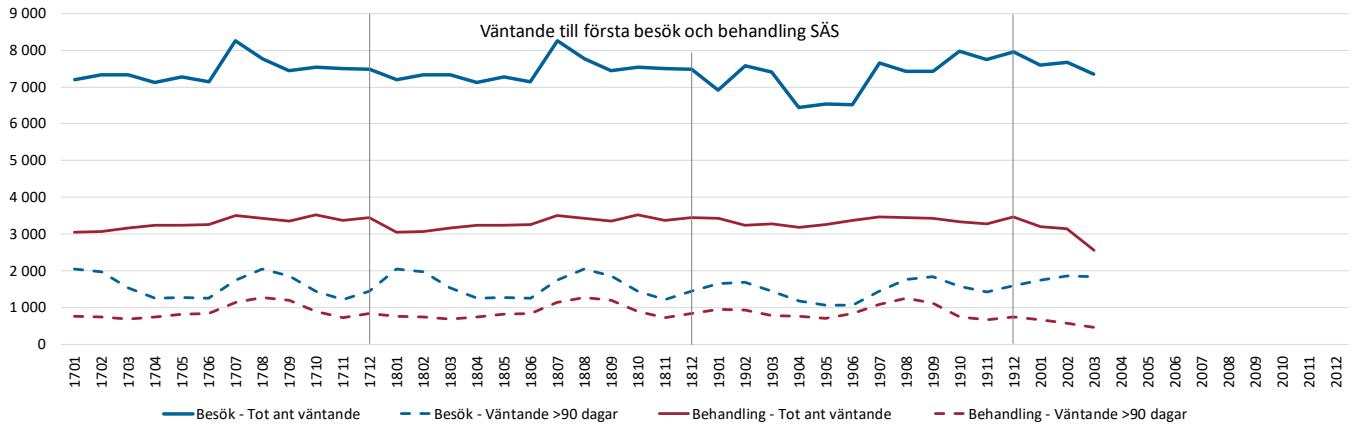
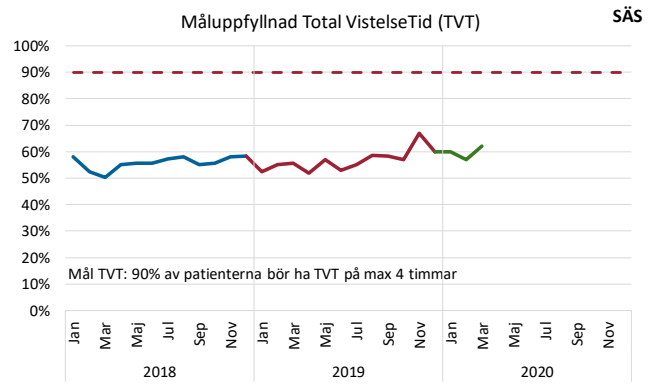
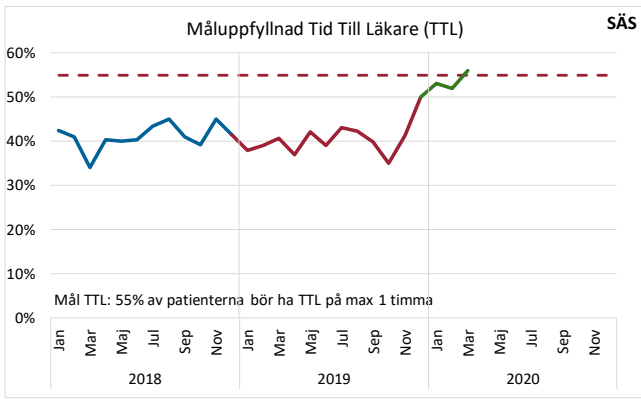
SÄS Psykiatri: Antal besök* som vårdnära personal haft/dag (fg år)

1,2 (1,2)

SÄS: Antal akutbesök en läkare haft/dag (fg år)

2,1 (2,6)

*) inklusive telefonbesök som ersätter fysiskt besök



Verksamhet

COVID-19

Under mars månad har ett omfattande planeringsarbete för personal, lokaler, etc. genomförts för att ställa om sjukhuset utifrån pågående COVID-19 pandemi enligt regionalt scenario. Omfattande åtgärder över hela sjukhuset har verkställts och ytterligare planeras i takt med pandemins utbredning. Detta har medfört att produktionen på sjukhuset har minskat med storleksordningen 15 procent för mars månad jämfört med 2019.

Verksamhet

Antalet läkarbesök är 13 procent lägre i mars månad än föregående år och sjukvårdande behandling är 15 procent lägre. Vårdtillfällen är 15 procent lägre och vårddagarna 12 procent lägre. Beläggningen för både psykiatri och somatik är väsentligt mycket lägre än normalt. Inom kirurgi är det inte motsvarande nedgång i beläggning och produktion i slutenvård då fokus varit att fortsätta operera de högst medicinskt prioriterade och akuta patienterna.

Totala antalet individer i både öppenvård och slutenvård som haft en vårdkontakt på SÄS har minskat med 2,7 procent.

Personal

Nettoårsarbetarna är 124 färre jämfört med föregående år där 34 beror på barnmottagningarnas övergång till Regionhälsan. SÄS har bland annat anställt 16 ViA-ungdomar, som räknas som nettoårsarbetare men inte medför någon kostnad. SÄS har etablerat en sjukhusövergripande process för restriktiv rekrytering vilket bidrar till att måltalet för nettoårsarbetare kommer att uppnås.

Ekonomi

Resultatet är ackumulerat -59 mnkr. Det innebär en budgetavvikelse på 70 mnkr. Personalkostnader står för den största avvikelsen på kostnadssidan. Personalkostnadsökningen inkl. bemanningsföretag är -0,2 procent. Anpassning av antalet nettoårsarbetare sker med hänsyn taget till behov kopplat till pandemin. Kostnadsutvecklingen är hög för läkemedel kopplat till höga uttag av receptläkemedel i mars och diabeteshjälpmedel vilket ger en större budgetavvikelse.

Produktivitet och KPP

Valda indikatorer är:

- nr 2 Totalt antal operationer/dag somatik. Måltal är 2019 års utfall plus 2
- nr 5 Antal vårdkontakter/nettoårsarbetare/dag somatik. Måltal är 1,2
- nr 9 utförd tid (alla utom läkarna) /antal akutenbesök Akuten. Måltal är 2

SÄS arbete med KPP/Kvalitetsområdena utgår i första hand från de av regionen utvalda sex områdena. Där lägger SÄS speciellt fokus på stroke, då jämförelserna med andra sjukhus indikerar en förbättringspotential. Strokeverksamheten har fått i uppdrag att vidta förbättringar och åtgärder för att effektivisera vårdflödet.