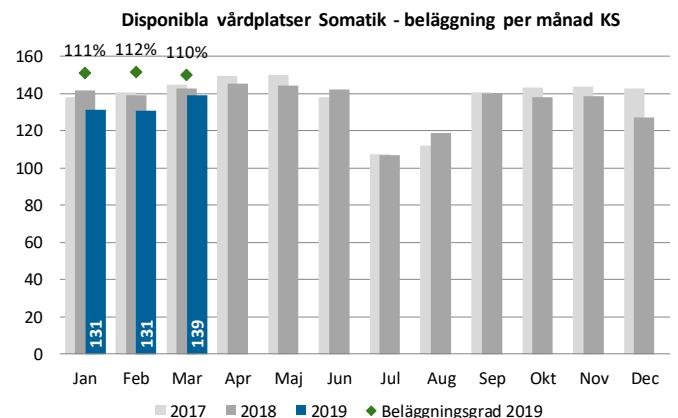
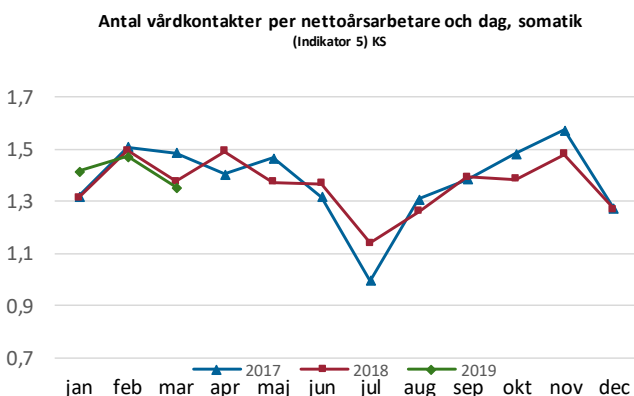
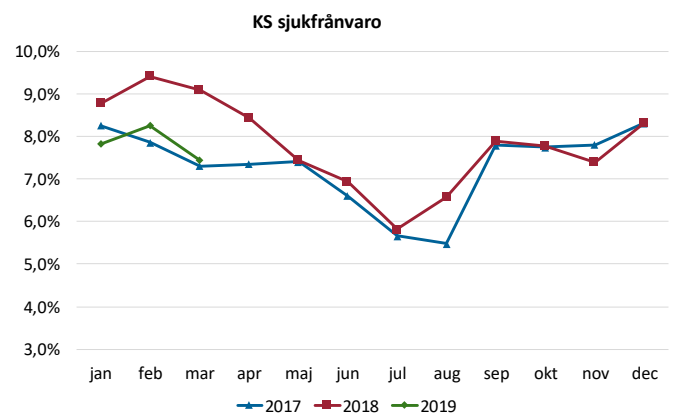
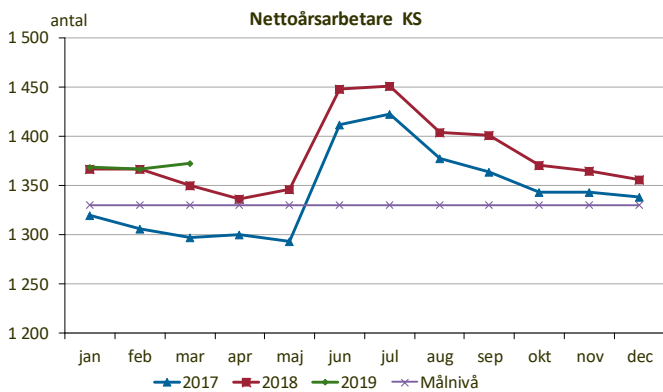
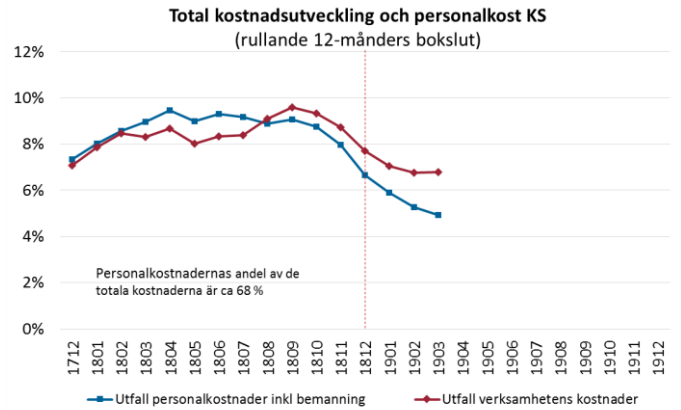
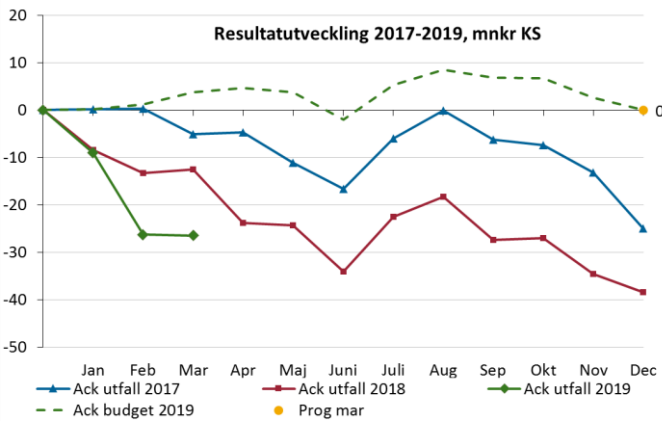


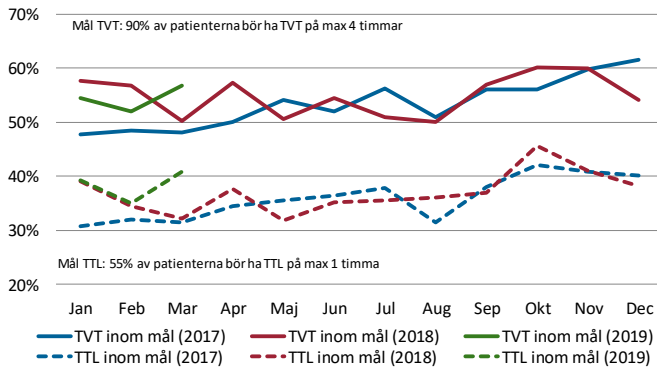
Verksamhet i balans - KS

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

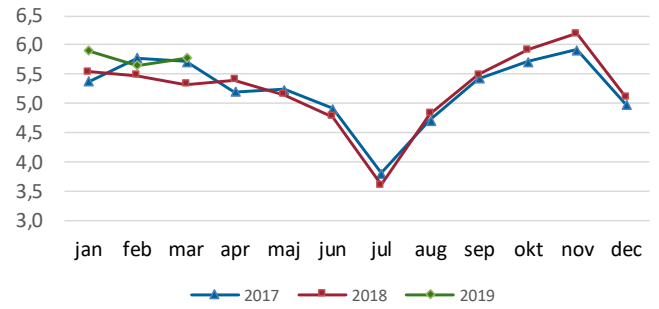
Resultaträkning, Kungälv's Sjukhus			Ack utfall Mars	Ack budget Mars	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2018	Förändring Belopp	Budget 2019
Mnkr								
SUMMA INTÅKTER			366	374	-8	358	8	1 495
Personalkostnader inklusive inhyrd personal			-264	-251	-13	-255	-8	-1 009
Köpt vård			-5	-5	0	-3	-2	-21
Läkemedel			-24	-20	-4	-21	-3	-83
Material och varor			-20	-18	-2	-19	0	-70
Övriga kostnader inkl finansnetto			-80	-76	-4	-72	-8	-312
Årets resultat			-26	4	-30	-12	-14	0



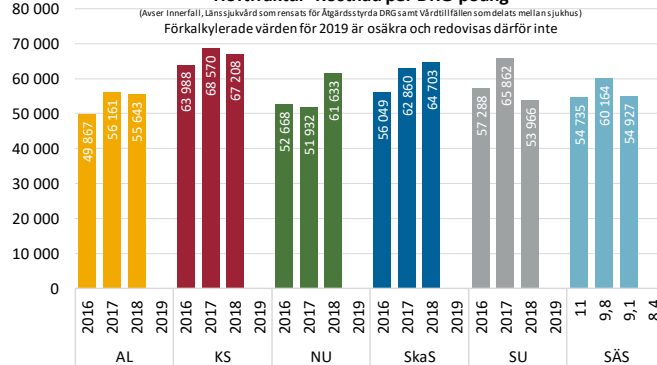
Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid KS



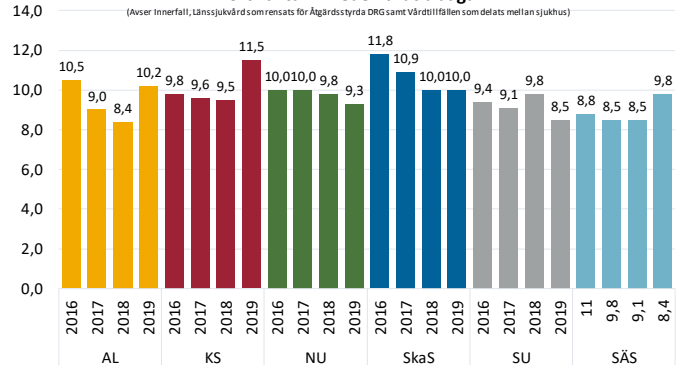
Utförd tid per akutbesök, exkl läkare (Indikator 9) KS



Höftfraktur - Kostnad per DRG-poäng



Höftfraktur - Medelvårdtid dagar



Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 KS

Sjukhus - Somatik	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	13 479	13 846	↑
Besök - Unika individer	8 352	8 675	↑
Vårdtillfällen - Antal	1 826	1 780	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	9 011	9 030	↑

Sjukhus - Psykiatri	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	7 513	8 294	↑
Besök - Unika individer	2 449	2 684	↑
Vårdtillfällen - Antal	168	152	↓
Vårdtillfällen - Vård dagar	1 206	1 147	↓

Väntande till första besök och behandling KS

Åtgärd	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Första besök			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 367	66	-449
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	95	-15	-61
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	93%	1%	2%
Behandling			
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	648	-32	59
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	129	-25	18
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	80%	3%	-1%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Under Q1 har akutmottagningen tagit emot 7 314 besök (7 590) med i medeltal 81,3 besök per dag (84,3). Inskrivningsfrekvensen var under perioden 29,9 procent (28,9). Beläggningsgraden på somatiska slutenvårdsplatser har under Q1 i medeltal uppgått till 111,2 procent (107,9). Huvudorsaken till hög beläggning är neddragning av vårdplatser på flera vårdavdelningar till följd av bemanningsproblematik. Antalet disponibla vårdplatser var under perioden i medeltal 134 (141) av 169 beläggningsbara platser. Under april har merparten av de stängda vårdplatserna kunnat öppnas, vilket framöver förväntas ge betydande positiv effekt på beläggningsgrad och arbetsmiljö. I mars hade 93 procent av patienterna till första besök och 80 procent till behandling väntat kortare tid än 90 dagar. Sjukhuset klarar basvolymerna inom planerad vård, vilket möjliggör ersättning för brutet tak exklusive kostnadsytterfall.

Kungälv's sjukhus har 1 372 nettoårsarbetare per 31 mars 2019 vilket är en ökning med +22,5 jämfört med mars 2018. Sjuksköterskor står fortsatt för den största ökningen medan andra personalgrupper minskar såsom undersköterskor och läkare. Flera nya uppdrag har påbörjats under året som påverkar utfallet. Exempel på dessa är att sjukhuset har förstärkt med medarbetare för att arbeta med Nya Kungälv's sjukhus, utökning av ST tjänster, normalchef samt viss uppgiftsväxling. Dessutom har ambulansen tillsatt sjuksköterskor för att anpassa till nytt arbetstidsmätt enligt HÖK. Sjukfrånvaron för första kvartalet hamnar på 7,83 procent vilket är en minskning med -1,25 procent jämfört med föregående år. Det är främst den långa frånvaron över 60 dagar som minskar men även korttidsfrånvaron har minskat. Sjukhuset har arbetat med flera insatser under året för att motverka de ökade sjuktalen såsom återhämtning på arbetstid, hälsoprofilsbedömningar och pausträning.

Resultat per mars är -26,4 mnkr motsvarande -30,2 mnkr mot budget. Nya regler för brutet tak och kostnadsytterfall har försämrat resultatet med cirka -5,1 mnkr jämfört med de förutsättningar som låg till grund för vårdöverenskommelse och budget 2019. Prognosen för 2019 är -80 mnkr. Nytt beslut avseende brutet tak som bl.a. innebär att ersättning ej ges för kostnadsytterfall får stor betydelse för prognostiserat resultat.