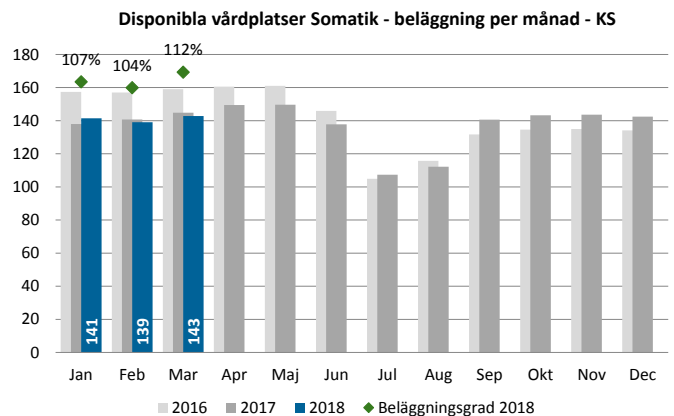
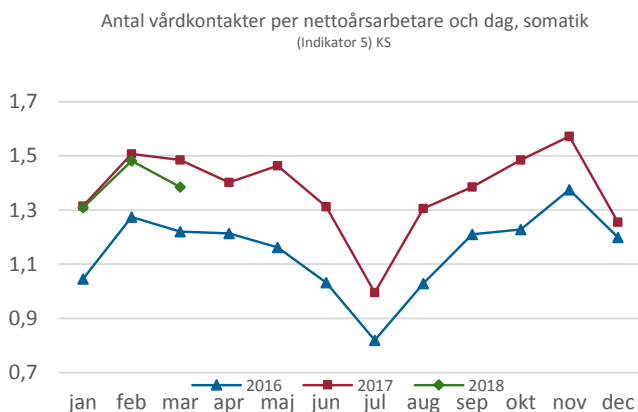
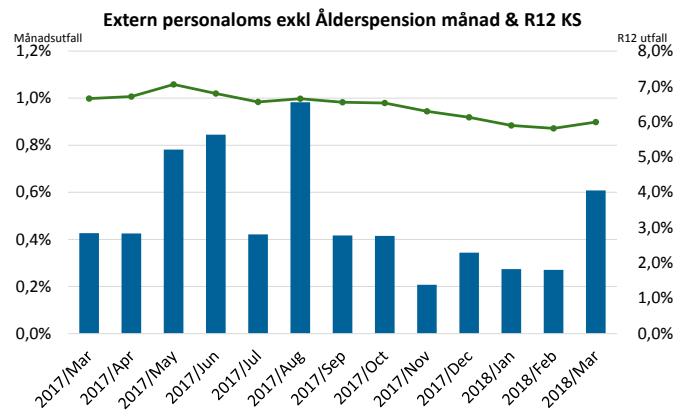
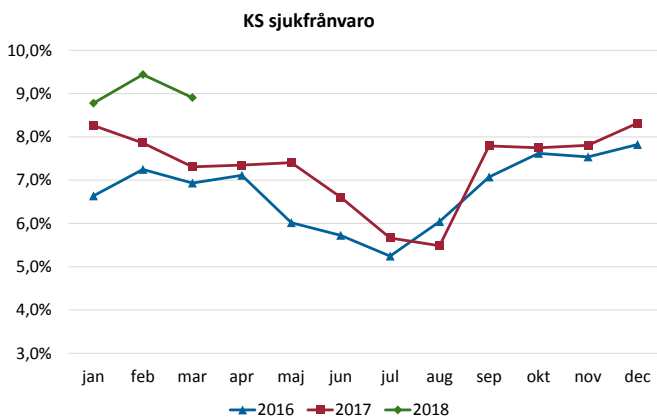
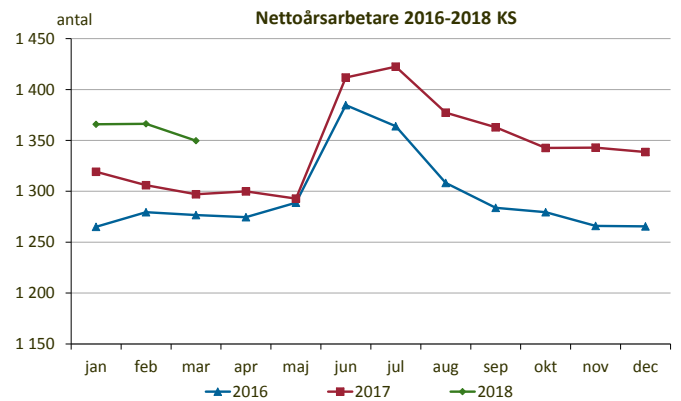
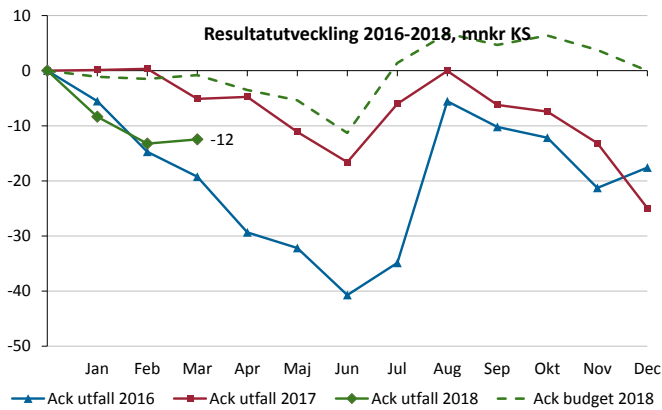


Verksamhet i balans - KS

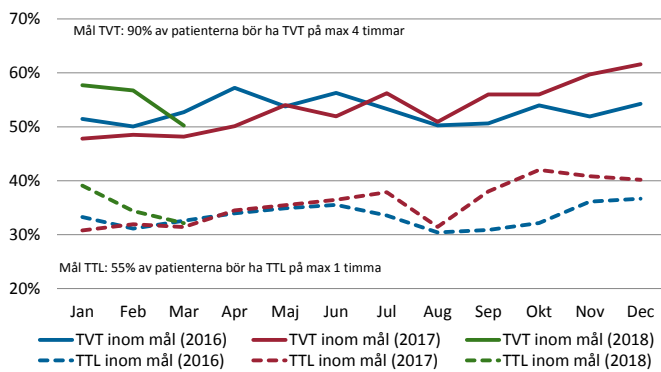
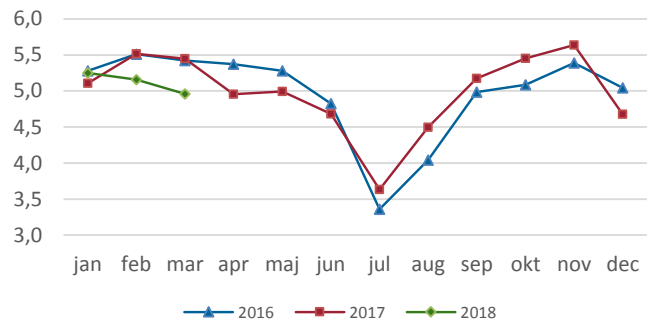
Ekonomi	Beläggning somatik/psykiatri	Total VistelseTid på akuten (TVT)	Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd	Garanti besök vid misstanke cancer	Kvalitet enligt Kvartalen*	Sjukfrånvaro (ackumulerad)	Personalomsättning (R12)
⬇️ ➡️	⬇️ ⬇️	⬇️ ➡️	⬇️ ⬆️	⬆️ ⬆️	⬆️	⬇️	⬆️

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

Resultaträkning, Kungälv's Sjukhus	Ack utfall Mars	Ack budget Mars	Avvikelse Belopp	Ack utfall 2017	Förändring Belopp	Budget 2018
Mnkr						
SUMMA INTÅKTER	358	356	2	334	25	1 424
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-255	-248	-7	-232	-23	-986
Köpt vård	-3	-6	3	-2	-1	-23
Läkemedel	-21	-19	-3	-19	-2	-77
Material och varor	-19	-16	-4	-17	-2	-61
Övriga kostnader inkl finansnetto	-72	-69	-3	-68	-4	-277
Årets resultat	-12	-1	-12	-5	-7	0



Måluppfyllnad TTL Tid Till Läkare och TVT Total VistelseTid - KS

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

Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 - KS

Sjukhus - Somatik	2017-feb	2018-feb	Trend
Besök - Antal	12 662	13 476	↑
Besök - Unika individer	7 993	8 351	↑
Vårdtillfällen - Antal	1 640	1 825	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	8 449	9 003	↑
Sjukhus - Psykiatri	2017-feb	2018-feb	Trend
Besök - Antal	7 227	7 391	↑
Besök - Unika individer	2 416	2 439	↑
Vårdtillfällen - Antal	159	168	↑
Vårdtillfällen - Vård dagar	2 018	1 206	↓

Väntande till första besök och behandling - KS

Första besök	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	1 816	-182	157
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	156	-16	10
Uppfyllelse av vårdgarantin (mål 100%)	91%	0%	0%
Behandling	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	589	-31	139
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	111	-48	63
Uppfyllelse av vårdgarantin (mål 100%)	81%	7%	-1%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Månadens statistikuttag från KPP-systemet är inte relevant för förvaltningen

Månadens statistikuttag från KPP-systemet är inte relevant för förvaltningen

Kungälv's sjukhus

Ekonomi: Sjukhusets resultat per mars är -12,5 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse om -11,7 mnkr. Intäkterna är 2,0 mnkr över budget bl.a. till följd av en hög produktion över tak. Kostnaderna har under inledningen av året varit ökande över budget främst vad gäller personal (-7,2 mnkr), läkemedel (-2,7 mnkr) samt material och varor (-3,6 mnkr). Under mars stabiliserades ekonomin något då produktionen var hög samtidigt som antalet nettoårsarbetare minskade jämfört med januari och februari. Resultatet för månaden blev +0,7 mnkr och +0,1 mnkr mot budget. Prognosen för helåret är per mars -45,0 mnkr med nuvarande kostnadsutvecklingstakt. Förslag på handlingsplan med ytterligare åtgärder för att minska kostnadsnivån kommer att läggas fram för sjukhusstyrelsen på mötet i april. Åtgärderna fokuserar både på ökad produktion och att sänka kostnaderna för personal inkl. bemanningsföretag. Åtgärdsplanen förväntas att påverka resultatet positivt med drygt 20 mnkr.

Personal: Antalet nettoårsarbetare har ökat med 53 jämfört med mars föregående år. Ökningen beror bl.a. på nya verksamheter, utökade uppdrag, anpassning mot normtal chef och tillsättning av nya tjänster för att täcka personal och kompetensbrist. En förändring i vårdförbundets HÖK avseende nattarbetstid påverkar också. Sjukfrånvaron hamnar på 9 procent vilket är drygt 1 procent högre än föregående år. Personalomsättningen för årets tre första månader var 3,0 procent jämfört med 3,3 procent 2017.

Verksamhet: Under mars uppfyllde sjukhuset vårdgarantin inom öppenvård till 91 procent, till 81 procent inom behandling samt till 68 procent inom BUP. Belastningen på sjukhusets somatiska vårdavdelningar var mycket hög under månaden och beläggingsgraden uppgick till cirka 112 procent. Produktionen var hög och betydligt över budget men beläggningssituationen har varit negativ för arbetsmiljön. Sjukhuset har i nuläget ett 20-tal vårdplatser stängda på grund av personal och kompetensbrist men då bemanningsituationen ser ut att förbättras planeras ytterligare vårdplatser att återöppnas.