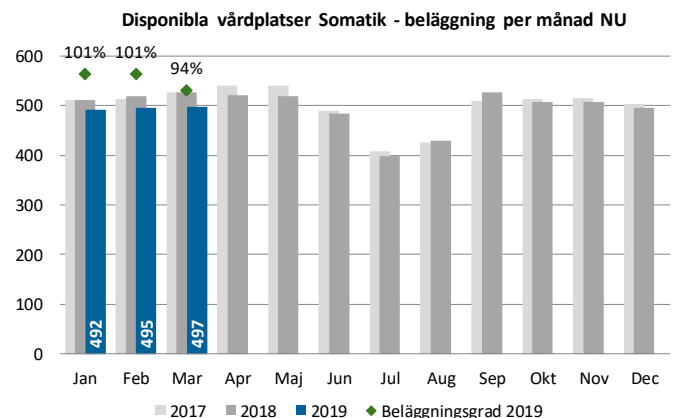
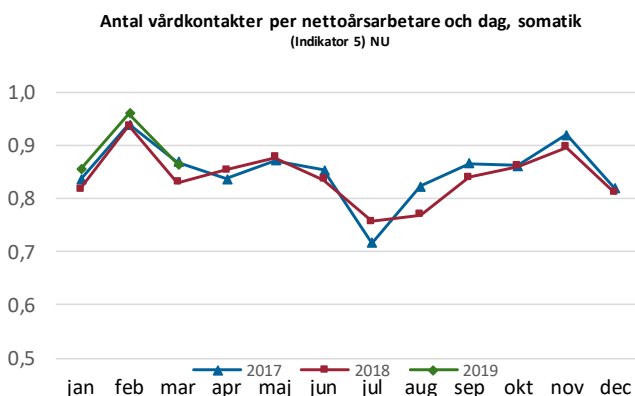
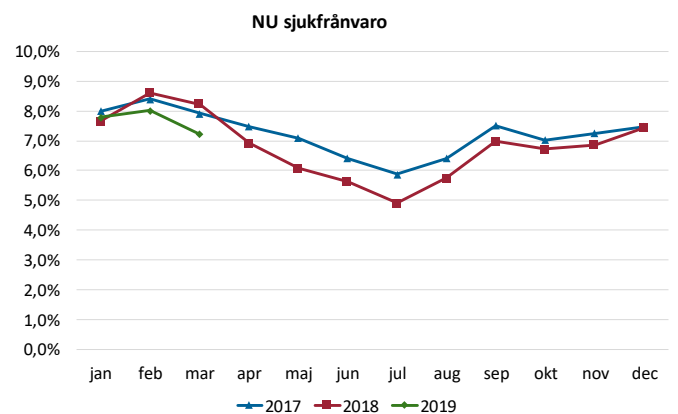
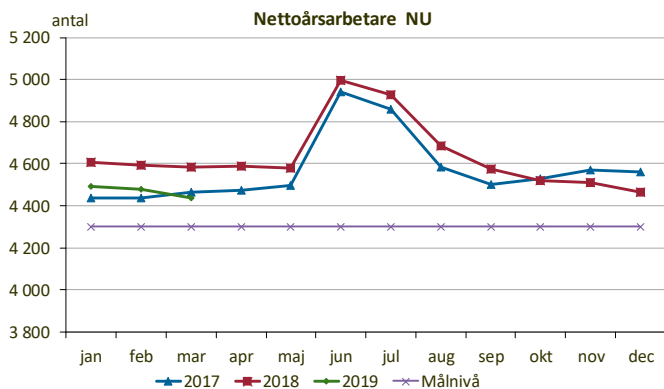
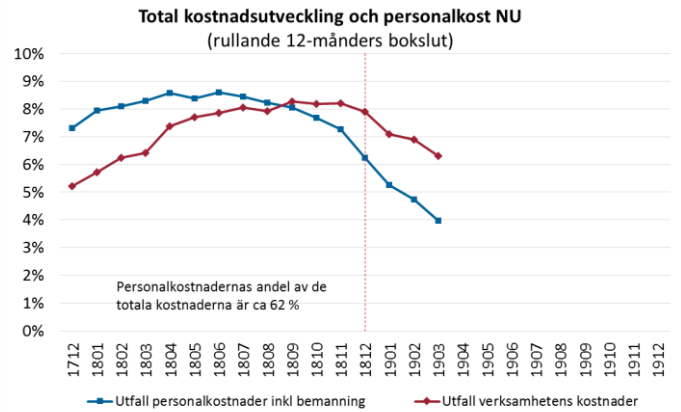
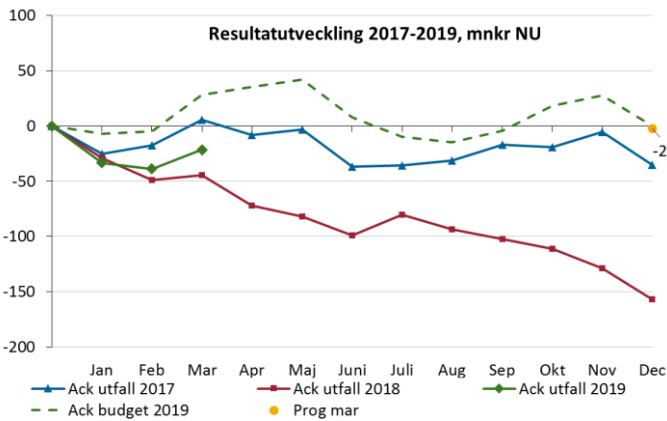
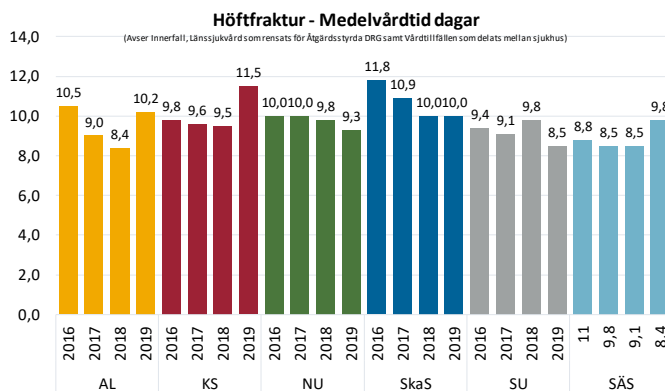
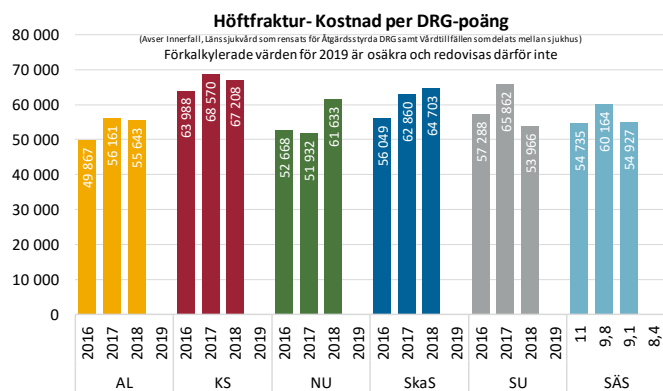
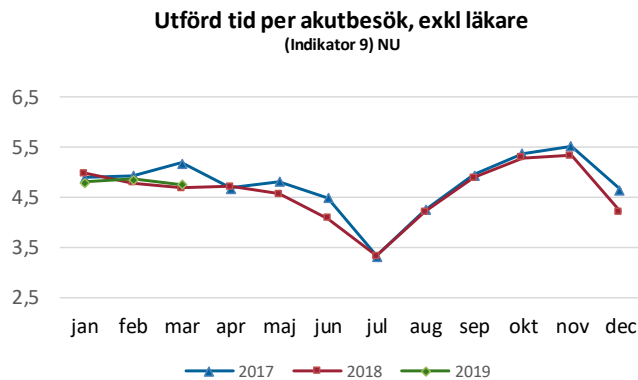
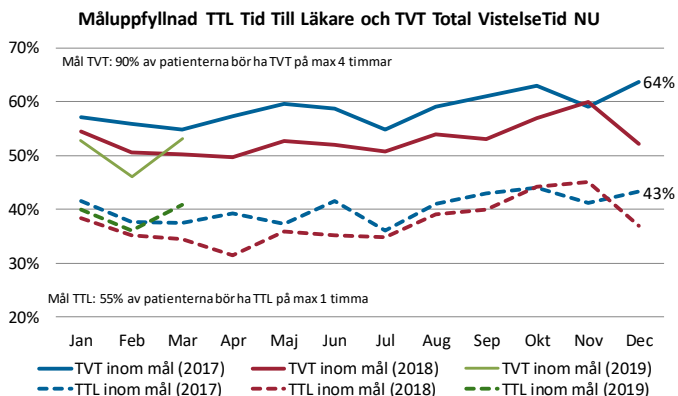


Verksamhet i balans - NU

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 Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget
	Mars	Mars	Belopp	2018	Belopp	2019
SUMMA INTÄKTER	1 336	1 340	-4	1 283	53	5 175
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-855	-819	-36	-853	-3	-3 191
Köpt vård	-20	-22	2	-16	-4	-87
Läkemedel	-141	-155	14	-144	3	-628
Material och varor	-84	-79	-5	-85	1	-313
Övriga kostnader inkl finansnetto	-257	-237	-20	-230	-27	-956
Årets resultat	-22	28	-50	-45	23	0





Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 NU

Sjukhus - Somatik	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	57 052	57 316	↑
Besök - Unika individer	35 101	34 715	↓
Vårdtillfällen - Antal	6 191	6 012	↓
Vårdtillfällen - Vårddagar	31 624	30 301	↓

Sjukhus - Psykiatri	2018-feb	2019-feb	Trend
Besök - Antal	19 481	19 021	↓
Besök - Unika individer	6 024	6 049	↑
Vårdtillfällen - Antal	461	431	↓
Vårdtillfällen - Vårddagar	2 967	3 020	↑

Väntande till första besök och behandling NU

Första besök	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	7 427	69	487
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	1 365	16	11
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	82%	0%	2%

Behandling	Mars	Förändring jmf fg mån	Förändring jmf fg år
Totalt antal Väntande exkl MOV+PvV*	3 157	-99	-7
Väntande >90 dagar exkl MOV+PvV*	806	-222	85
Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%)	74%	6%	-3%

* MOV= Medicinskt Orsakad Väntan, PvV = Patientvald Väntan

Beläggingsgraden förbättrades med 8 procentenheter jämfört med mars föregående år, mycket beroende på färre utskrivningsklara patienter. Antalet överbeläggningar har minskat påtagligt i mars jämfört med både föregående månad och samma period föregående år. Den somatiska slutenvårdproduktionen mätt i DRG-poäng minskade med drygt 3 procent jämfört med samma period föregående år men är 3,5 procent bättre än budget. Öppenvårdsproduktionen ligger på samma nivå såväl jämfört med samma period föregående år som med budget. Måluppfyllelsen för tillgängligheten till förstasbesök låg i mars på samma nivå som föregående månad. Tillgängligheten till behandlingar förbättrades i mars.

Nettoårsarbetarna fortsätter att minska i mars och jämfört med mars 2018 minskade nettoårsarbetarna med 143 och uppgår nu till 4 439. Måltalet är drygt 4 300 nettoårsarbetare som ska uppnås under slutet av våren.

Den ackumulerade sjukfrånvaron minskade i mars jämfört med samma period föregående år från 8,1 procent till 7,7 procent. Minskningen har skett i korttidssjukfrånvaron och i den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar). Yrkesgruppen undersköterskor står för en stor minskning och det är framförallt den långa sjukfrånvaron som har minskat i denna grupp.

Personalomsättning under första kvartalet ökade från 1,7 procent till 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. För att nå budgeterade personalnivåer behöver personalomsättningshastigheten öka ytterligare.

Budgetavvikelsen uppgår till -50 mnkr, där personalkostnader och bemanningsföretag står för 36 mnkr av den totala avvikelsen. Fortsatt anpassning av kostnadsnivån till budgeterade kostnader pågår intensivt för att få en verksamhet i balans.

Kostnadsutvecklingstakten, rullande 12 månader, uppgick i mars till 6,3 procent, en minskning med 0,6 procentenheter sedan februari.